RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	262031 - DER/SE	GESTÃO:	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.02.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	1.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	975.255.889,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	844.653.493,35 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	84.106.449,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	214.708.846,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	450.173.442,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	450.173.442,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.144.298.673,04 D	CONTROLES CREDORES:	5.144.298.673,04 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	952.215.811,23	D	102.590.030,96	79.549.952,52	23.040.078,44	D	975.255.889,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.524.969,26	D	98.368.109,40	79.549.952,52	18.818.156,88	D	38.343.126,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.642.981,05	D	71.859.651,87	53.102.967,20	18.756.684,67	D	32.399.665,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.437.017,48	D	71.856.063,36	53.102.967,20	18.753.096,16	D	32.190.113,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.437.017,48	D	71.856.063,36	53.102.967,20	18.753.096,16	D	32.190.113,64	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	205.963,57	D	3.588,51	0,00	3.588,51	D	209.552,08	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.963,57	D	3.588,51	0,00	3.588,51	D	209.552,08	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	109.025,83	109.025,83	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 15/11/2026 15:33

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	109.025,83	109.025,83	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	109.025,83	109.025,83	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.743.364,33	D	25.684.217,46	25.630.748,25	53.469,21	D	4.796.833,54	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	165.000,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	200.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	165.000,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	200.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	530.680,31	D	0,00	0,00	0,00	N	530.680,31	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	525.730,31	D	0,00	0,00	0,00	N	525.730,31	D
1.1.3.5.3.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.950,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.047.684,02	D	25.649.217,46	25.630.748,25	18.469,21	D	4.066.153,23	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.535.812,62	D	25.649.217,46	25.630.748,25	18.469,21	D	2.554.281,83	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.511.871,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.511.871,40	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.101.695,25	D	715.214,24	707.211,24	8.003,00	D	1.109.698,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.101.695,25	D	715.214,24	707.211,24	8.003,00	D	1.109.698,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.101.695,25	D	715.214,24	707.211,24	8.003,00	D	1.109.698,25	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.928,63	D	0,00	0,00	0,00	N	36.928,63	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.739,95	D	0,00	0,00	0,00	N	8.739,95	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.739,95	D	0,00	0,00	0,00	N	8.739,95	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.401,85	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.401,85	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401,85	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	932.690.841,97	D	4.221.921,56	0,00	4.221.921,56	D	936.912.763,53	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	928.051.286,07	D	4.221.921,56	0,00	4.221.921,56	D	932.273.207,63	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.054.937,90	D	6.810,00	0,00	6.810,00	D	22.061.747,90	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.054.937,90	D	6.810,00	0,00	6.810,00	D	22.061.747,90	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	905.996.348,17	D	4.215.111,56	0,00	4.215.111,56	D	910.211.459,73	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	905.996.348,17	D	4.215.111,56	0,00	4.215.111,56	D	910.211.459,73	D