



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	262031 -	GESTÃO:	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	300.509.537,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			229.524.150,78 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	38.694.777,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:			109.680.164,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	417.097.601,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:			417.097.601,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.735.868.832,86 D	CONTROLES CREDORES:			2.735.868.832,86 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	275.934.966,32	D	54.766.980,84	30.192.409,96	24.574.570,88	D	300.509.537,20	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.961.012,03	D	30.396.619,47	30.192.409,96	204.209,51	D	6.165.221,54	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.969.554,55	D	27.978.613,73	27.839.440,15	139.173,58	D	4.108.728,13	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.891.107,80	D	27.975.112,47	27.839.440,15	135.672,32	D	4.026.780,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.891.107,80	D	27.975.112,47	27.839.440,15	135.672,32	D	4.026.780,12	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	386.540,85	D	17.239.904,08	17.082.963,03	156.941,05	D	543.481,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.856.187,71	D	10.703.806,39	10.739.605,45	35.799,06	C	2.820.388,65	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	30.987,62	D	31.402,00	16.871,67	14.530,33	D	45.517,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	617.391,62	D	0,00	0,00	0,00	617.391,62	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	48.342,57	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	569.049,05	D	0,00	0,00	0,00	569.049,05	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	78.446,75	D	3.501,26	0,00	3.501,26	81.948,01	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.446,75	D	3.501,26	0,00	3.501,26	81.948,01	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	78.446,75	D	3.501,26	0,00	3.501,26	81.948,01	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	31.402,00	31.402,00	0,00	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	31.402,00	31.402,00	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	31.402,00	31.402,00	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	31.402,00	31.402,00	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	31.402,00	31.402,00	0,00	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.242.397,07	D	2.361.567,81	2.321.567,81	40.000,00	1.282.397,07	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150.000,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	190.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	190.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	150.000,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	190.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	424.162,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	424.162,84	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	424.162,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	668.234,23	D	2.321.567,81	2.321.567,81	0,00	668.234,23	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	626.841,39	D	2.321.567,81	2.321.567,81	0,00	626.841,39	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	204.987,59	D	2.579,79	2.579,79	0,00	204.987,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	2.318.988,02	2.318.988,02	0,00	421.853,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	41.392,84	D	0,00	0,00	0,00	41.392,84	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	41.392,84	D	0,00	0,00	0,00	41.392,84	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	725.096,10	D	24.975,93	0,00	24.975,93	750.072,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	725.096,10	D	24.975,93	0,00	24.975,93	750.072,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	725.096,10	D	24.975,93	0,00	24.975,93	D	750.072,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	386.823,06	D	24.975,93	0,00	24.975,93	D	411.798,99	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.847,72	D	0,00	0,00	0,00	N	7.847,72	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.372,41	D	0,00	0,00	0,00	N	69.372,41	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	232.817,51	D	0,00	0,00	0,00	N	232.817,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.235,40	D	0,00	0,00	0,00	N	28.235,40	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.964,31	D	60,00	0,00	60,00	D	24.024,31	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.355,63	D	60,00	0,00	60,00	D	7.415,63	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.355,63	D	60,00	0,00	60,00	D	7.415,63	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	821,85	D	0,00	0,00	0,00	N	821,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	821,85	D	0,00	0,00	0,00	N	821,85	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	269.973.954,29	D	24.370.361,37	0,00	24.370.361,37	D	294.344.315,66	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
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	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
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	265.334.398,39	D	24.370.361,37	0,00	24.370.361,37	D	289.704.759,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.174.367,86	D	293.710,58	0,00	293.710,58	D	21.468.078,44	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.174.367,86	D	293.710,58	0,00	293.710,58	D	21.468.078,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.872.307,53	D	244.845,58	0,00	244.845,58	D	12.117.153,11	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.819,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.819,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	639,96	D	0,00	0,00	0,00	N	639,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.854.848,57	D	244.845,58	0,00	244.845,58	D	12.099.694,15	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	93.705,88	D	0,00	0,00	0,00	N	93.705,88	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.740,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.740,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00	N	82.965,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	434.847,09	D	48.865,00	0,00	48.865,00	D	483.712,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	429.849,09	D	0,00	0,00	0,00	N	429.849,09	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	N	48.865,00	0,00	48.865,00	D	48.865,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.998,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.998,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00	N	34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00	N	34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS								
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	244.160.030,53	D	24.076.650,79	0,00	24.076.650,79	D	268.236.681,32	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	244.160.030,53	D	24.076.650,79	0,00	24.076.650,79	D	268.236.681,32	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	15.416.612,40	D	0,00	0,00	0,00	N	15.416.612,40	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	57.852,77	D	0,00	0,00	0,00	N	57.852,77	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00	N	13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	17.461,97	D	0,00	0,00	0,00	N	17.461,97	D
1.2.3.2.1.01.22	POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	272.038,15	D	0,00	0,00	0,00	N	272.038,15	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.764.725,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.764.725,31	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	119.139,69	D	0,00	0,00	0,00	N	119.139,69	D
		834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	N	834.191,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	N	834.191,76	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	210.304.884,83	D	24.076.650,79	0,00	24.076.650,79	D	234.381.535,62	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	0,00	0,00	0,00	N	305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	203.930,67	D	0,00	0,00	0,00	N	203.930,67	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	75.152.137,78	D	23.380.353,60	0,00	23.380.353,60	D	98.532.491,38	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	10.152.855,51	D	696.297,19	0,00	696.297,19	D	10.849.152,70	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	124.490.212,86	D	0,00	0,00	0,00	N	124.490.212,86	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.554.210,06	D	0,00	0,00	0,00	N	17.554.210,06	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.408.542,11	D	0,00	0,00	0,00	N	17.408.542,11	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	145.667,95	D	0,00	0,00	0,00	N	145.667,95	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.868,32	D	0,00	0,00	0,00	N	12.868,32	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74	D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.988.940,94	C	31.498.502,42	34.033.712,26	2.535.209,84	C	229.524.150,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.489.184,82	C	31.498.502,42	30.831.103,36	667.399,06	D	16.821.785,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.168.100,17	C	1.871.864,32	1.932.288,86	60.424,54	C	3.228.524,71	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.446.332,22	C	1.548.168,22	1.605.037,28	56.869,06	C	1.503.201,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.446.332,22	C	1.548.168,22	1.605.037,28	56.869,06	C	1.503.201,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.446.332,22	C	1.548.168,22	1.605.037,28	56.869,06	C	1.503.201,28	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	818.534,54	C	1.470.910,09	1.494.928,08	24.017,99	C	842.552,53	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	271.790,80	C	53.008,99	82.582,47	29.573,48	C	301.364,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	356.006,88	C	24.249,14	27.526,73	3.277,59	C	359.284,47	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.223.649,90	C	0,00	33.678,08	33.678,08	C	1.257.327,98	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.223.649,90	C	0,00	33.678,08	33.678,08	C	1.257.327,98	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.089.710,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.089.710,01	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	133.939,89	C	0,00	33.678,08	33.678,08	C	167.617,97	C