



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE GESTORA:	241101 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.0.0.0.0.00.00	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.501,56 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.661,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.360,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.200,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	576.406,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	576.406,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	53.905.734,55 D	CONTROLES CREDITORES:	53.905.734,55 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.501,56	D	0,00	0,00	0,00	N	4.501,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.501,56	D	0,00	0,00	0,00	N	4.501,56	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.751,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.751,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.751,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.751,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.751,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.751,56	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.750,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.750,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.750,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.661,56	C	0,00	0,00	0,00	N	15.661,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.534,53	C	0,00	0,00	0,00	N	13.534,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.534,53	C	0,00	0,00	0,00	N	13.534,53	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.534,53	C	0,00	0,00	0,00	N	13.534,53	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.534,53	C	0,00	0,00	0,00	N	13.534,53	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.127,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.127,03	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.701.165,33	C	0,00	0,00	0,00	N	1.701.165,33	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.701.165,33	C	0,00	0,00	0,00	N	1.701.165,33	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.701.165,33	C	0,00	0,00	0,00	N	1.701.165,33	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.699.038,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.699.038,30	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.699.038,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.699.038,30	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.699.038,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.699.038,30	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.360,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.360,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.960,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.960,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.960,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.960,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.960,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.960,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	14.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.400,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.400,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N