



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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	34.097,92 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	39.640,72 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	377.945,91 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	372.403,11 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.027.457,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.027.457,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	55.312.188,42 D	CONTROLES CREDITORES:	55.312.188,42 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO MÊS	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	10.179,89 D	179.783,99	155.865,96	23.918,03	D	34.097,92 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.179,89 D	179.783,99	155.865,96	23.918,03	D	34.097,92 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.429,89 D	179.783,99	155.865,96	23.918,03	D	31.347,92 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.429,89 D	179.783,99	155.865,96	23.918,03	D	31.347,92 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.429,89 D	179.783,99	155.865,96	23.918,03	D	31.347,92 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	342.965,68	366.944,84	23.979,16	C	39.640,72 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.534,53 C	342.965,68	366.944,84	23.979,16	C	37.513,69 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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.534,53	C	299.741,86	299.741,86	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	299.741,86	299.741,86	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	299.741,86	299.741,86	0,00	N	13.534,53	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	35.969,22	59.948,38	23.979,16	C	23.979,16	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	35.969,22	59.948,38	23.979,16	C	23.979,16	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	35.969,22	59.948,38	23.979,16	C	23.979,16	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	7.254,60	7.254,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	7.254,60	7.254,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	7.254,60	7.254,60	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	198.100,79	D	359.690,24	179.845,12	179.845,12	D	377.945,91	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	168.143,99	D	299.741,86	149.870,93	149.870,93	D	318.014,92	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	164.183,99	D	299.741,86	149.870,93	149.870,93	D	314.054,92	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.783,99	D	299.741,86	149.870,93	149.870,93	D	299.654,92	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	149.783,99	D	299.741,86	149.870,93	149.870,93	D	299.654,92	D
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	29.956,80	D	59.948,38	29.974,19	29.974,19	D	59.930,99	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	29.956,80	D	59.948,38	29.974,19	29.974,19	D	59.930,99	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.956,80	D	59.948,38	29.974,19	29.974,19	D	59.930,99	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.956,80	D	59.948,38	29.974,19	29.974,19	D	59.930,99	D