RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	381011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	6.088.498,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.632.732,74 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.330.941,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.786.707,96 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.935.279,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.935.279,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	206.097.598,41 D	CONTROLES CREDORES:	206.097.598,41 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.009.787,24	C	604.801,04	4.381.721,76	3.776.920,72	C	17.786.707,96	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	689.056,67	C	0,00	240.607,73	240.607,73	C	929.664,40	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	689.056,67	C	0,00	240.607,73	240.607,73	C	929.664,40	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	689.056,67	C	0,00	240.607,73	240.607,73	C	929.664,40	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	689.056,67	C	0,00	240.607,73	240.607,73	C	929.664,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	98.145,55	C	0,00	31.000,00	31.000,00	C	129.145,55	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.145,55	C	0,00	31.000,00	31.000,00	C	129.145,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.145,55	C	0,00	31.000,00	31.000,00	C	129.145,55	C

Emitido em: 15/08/2024 15:26

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	98.145,55	C	0,00	31.000,00	31.000,00	C	129.145,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.634,44	C	8.953,89	41.828,52	32.874,63	C	60.509,07	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.634,44	C	8.953,89	41.828,52	32.874,63	C	60.509,07	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.634,44	C	8.953,89	41.828,52	32.874,63	C	60.509,07	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.634,44	C	8.953,89	41.828,52	32.874,63	C	60.509,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.194.850,58	C	595.847,15	4.068.285,51	3.472.438,36	C	16.667.288,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.194.850,58	C	309.347,15	3.495.285,51	3.185.938,36	C	16.380.788,94	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.194.850,58	C	309.347,15	3.495.285,51	3.185.938,36	C	16.380.788,94	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.194.850,58	C	309.347,15	3.495.285,51	3.185.938,36	C	16.380.788,94	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	286.500,00	573.000,00	286.500,00	C	286.500,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	286.500,00	573.000,00	286.500,00	C	286.500,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	286.500,00	573.000,00	286.500,00	C	286.500,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C