



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

DADOS

ATIVO:	6.796.509,97 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.923.626,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.682.414,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	19.555.297,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	48.439.710,52 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	48.439.710,52 C
CONTROLES DEVEDORES:	229.942.243,67 D	CONTROLES CREDORES:	229.942.243,67 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	17.786.707,96	C	131.672,75	1.900.262,68	1.768.589,93	C	19.555.297,89	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	929.664,40	C	0,00	121.446,86	121.446,86	C	1.051.111,26	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	929.664,40	C	0,00	121.446,86	121.446,86	C	1.051.111,26	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	929.664,40	C	0,00	121.446,86	121.446,86	C	1.051.111,26	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	929.664,40	C	0,00	121.446,86	121.446,86	C	1.051.111,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	129.145,55	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	139.145,55	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.145,55	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	139.145,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.145,55	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	139.145,55	C

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	129.145,55	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	139.145,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.509,07	C	2.337,98	2.337,98	0,00	N	60.509,07	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.509,07	C	2.337,98	2.337,98	0,00	N	60.509,07	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.509,07	C	2.337,98	2.337,98	0,00	N	60.509,07	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60.509,07	C	2.337,98	2.337,98	0,00	N	60.509,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.667.288,94	C	129.334,77	1.766.477,84	1.637.143,07	C	18.304.432,01	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.380.788,94	C	129.334,77	1.766.477,84	1.637.143,07	C	18.017.932,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.380.788,94	C	129.334,77	1.766.477,84	1.637.143,07	C	18.017.932,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.380.788,94	C	129.334,77	1.766.477,84	1.637.143,07	C	18.017.932,01	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	286.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	286.500,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	286.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	286.500,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	286.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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