



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

DADOS

ATIVO:	6.666.546,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.913.086,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.567.482,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.320.942,40 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.163.585,67 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.163.585,67 C
CONTROLES DEVEDORES:	247.202.140,86 D	CONTROLES CREDITORES:	247.202.140,86 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	19.555.297,89	C	219.321,23	1.984.965,74	1.765.644,51	C	21.320.942,40	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.051.111,26	C	0,00	97.288,19	97.288,19	C	1.148.399,45	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.051.111,26	C	0,00	97.288,19	97.288,19	C	1.148.399,45	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.051.111,26	C	0,00	97.288,19	97.288,19	C	1.148.399,45	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.051.111,26	C	0,00	97.288,19	97.288,19	C	1.148.399,45	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	139.145,55	C	0,00	14.000,00	14.000,00	C	153.145,55	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.145,55	C	0,00	14.000,00	14.000,00	C	153.145,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.145,55	C	0,00	14.000,00	14.000,00	C	153.145,55	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	139.145,55	C	0,00	14.000,00	14.000,00	C	153.145,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.509,07	C	355,54	24.369,94	24.014,40	C	84.523,47	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.509,07	C	355,54	24.369,94	24.014,40	C	84.523,47	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.509,07	C	355,54	24.369,94	24.014,40	C	84.523,47	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60.509,07	C	355,54	24.369,94	24.014,40	C	84.523,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.304.432,01	C	218.965,69	1.849.307,61	1.630.341,92	C	19.934.773,93	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.017.932,01	C	218.965,69	1.849.307,61	1.630.341,92	C	19.648.273,93	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.017.932,01	C	218.965,69	1.849.307,61	1.630.341,92	C	19.648.273,93	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.017.932,01	C	218.965,69	1.849.307,61	1.630.341,92	C	19.648.273,93	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