



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

DADOS

ATIVO:	9.218.085,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.753.676,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.190.117,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	25.654.526,70 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	65.314.398,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	65.314.398,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	295.337.561,95 D	CONTROLES CREDITORES:	295.337.561,95 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	23.122.373,10	C	357.726,69	2.889.880,29	2.532.153,60	C	25.654.526,70	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.285.620,11	C	0,00	105.490,56	105.490,56	C	1.391.110,67	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.285.620,11	C	0,00	105.490,56	105.490,56	C	1.391.110,67	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.285.620,11	C	0,00	105.490,56	105.490,56	C	1.391.110,67	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.285.620,11	C	0,00	105.490,56	105.490,56	C	1.391.110,67	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	153.145,55	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	156.145,55	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.145,55	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	156.145,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.145,55	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	156.145,55	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	153.145,55	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	156.145,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.423,24	C	0,00	44.119,89	44.119,89	C	150.543,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.423,24	C	0,00	44.119,89	44.119,89	C	150.543,13	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.423,24	C	0,00	44.119,89	44.119,89	C	150.543,13	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	106.423,24	C	0,00	44.119,89	44.119,89	C	150.543,13	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.577.084,20	C	357.726,69	2.737.269,84	2.379.543,15	C	23.956.627,35	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.290.584,20	C	357.726,69	2.737.269,84	2.379.543,15	C	23.670.127,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.290.584,20	C	357.726,69	2.737.269,84	2.379.543,15	C	23.670.127,35	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.290.584,20	C	357.726,69	2.737.269,84	2.379.543,15	C	23.670.127,35	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