



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:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	10.140.002,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.555.653,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.237.675,05 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	28.822.024,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	65.001.871,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	65.001.871,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	320.983.135,81 D	CONTROLES CREDORES:	320.983.135,81 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	25.654.526,70	C	131.627,23	3.299.124,83	3.167.497,60	C	28.822.024,30	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.391.110,67	C	0,00	117.462,55	117.462,55	C	1.508.573,22	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.391.110,67	C	0,00	117.462,55	117.462,55	C	1.508.573,22	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.391.110,67	C	0,00	117.462,55	117.462,55	C	1.508.573,22	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.391.110,67	C	0,00	117.462,55	117.462,55	C	1.508.573,22	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	156.145,55	C	0,00	0,00	0,00	N	156.145,55	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.145,55	C	0,00	0,00	0,00	N	156.145,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.145,55	C	0,00	0,00	0,00	N	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	156.145,55	C	0,00	0,00	0,00	N	156.145,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	150.543,13	C	0,00	59,78	59,78	C	150.602,91	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.543,13	C	0,00	59,78	59,78	C	150.602,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.543,13	C	0,00	59,78	59,78	C	150.602,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	150.543,13	C	0,00	59,78	59,78	C	150.602,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.956.627,35	C	131.627,23	3.181.602,50	3.049.975,27	C	27.006.602,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.670.127,35	C	131.627,23	3.181.602,50	3.049.975,27	C	26.720.102,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.670.127,35	C	131.627,23	3.181.602,50	3.049.975,27	C	26.720.102,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.670.127,35	C	131.627,23	3.181.602,50	3.049.975,27	C	26.720.102,62	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