



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:	Mês 13	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	10.126.044,27 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.416.532,21 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.098.553,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	28.808.065,76 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:	320.899.384,57 D	CONTROLES CREDITORES:	320.899.384,57 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	28.808.065,76	C	0,00	0,00	0,00	N	28.808.065,76	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.508.573,22	C	0,00	0,00	0,00	N	1.508.573,22	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.508.573,22	C	0,00	0,00	0,00	N	1.508.573,22	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.508.573,22	C	0,00	0,00	0,00	N	1.508.573,22	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.508.573,22	C	0,00	0,00	0,00	N	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	154.481,46	C	0,00	0,00	0,00	N	154.481,46	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.481,46	C	0,00	0,00	0,00	N	154.481,46	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154.481,46	C	0,00	0,00	0,00	N	154.481,46	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	154.481,46	C	0,00	0,00	0,00	N	154.481,46	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.988.765,53	C	0,00	0,00	0,00	N	26.988.765,53	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.702.265,53	C	0,00	0,00	0,00	N	26.702.265,53	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.702.265,53	C	0,00	0,00	0,00	N	26.702.265,53	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.702.265,53	C	0,00	0,00	0,00	N	26.702.265,53	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