



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:	4.5.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		5.295.279,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		4.939.070,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		3.373.222,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		3.729.431,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		12.691.813,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		12.691.813,95 C
CONTROLES DEVEDORES:		53.576.975,97 D	CONTROLES CREDORES:		53.576.975,97 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	936.477,77	C	31.905,56	2.809.171,69	2.777.266,13	C	3.713.743,90	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	236.379,14	C	102,29	106.154,55	106.052,26	C	342.431,40	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	236.379,14	C	102,29	106.154,55	106.052,26	C	342.431,40	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	236.379,14	C	102,29	106.154,55	106.052,26	C	342.431,40	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	236.379,14	C	102,29	106.154,55	106.052,26	C	342.431,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	400,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.400,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.400,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.400,00	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	400,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.400,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	699.698,63	C	31.803,27	2.673.017,14	2.641.213,87	C	3.340.912,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	699.698,63	C	31.803,27	2.673.017,14	2.641.213,87	C	3.340.912,50	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	699.698,63	C	31.803,27	2.673.017,14	2.641.213,87	C	3.340.912,50	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	699.698,63	C	31.803,27	2.673.017,14	2.641.213,87	C	3.340.912,50	C