



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 UNIDADE 381011 - SEEL GESTÃO 00001 - TESOIRO  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE 01/03/2024 até 31/03/2024 DATA DE REALIZAÇÃO 16/04/2024

### DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 5.472.808,67 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:  
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.729.431,33	C	137.520,48	1.880.897,82	1.743.377,34	C	5.472.808,67	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	342.431,40	C	2.753,60	97.234,98	94.481,38	C	436.912,78	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.431,40	C	2.753,60	97.234,98	94.481,38	C	436.912,78	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	342.431,40	C	2.753,60	97.234,98	94.481,38	C	436.912,78	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	342.431,40	C	2.753,60	97.234,98	94.481,38	C	436.912,78	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.400,00	C	0,00	0,00	0,00		30.400,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.400,00	C	0,00	0,00	0,00		30.400,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.400,00	C	0,00	0,00	0,00		30.400,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.400,00	C	0,00	0,00	0,00		30.400,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	30.400,00	C	0,00	0,00	0,00		30.400,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	18.677,73	18.677,73	C	18.677,73	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	18.677,73	18.677,73	C	18.677,73	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	18.677,73	18.677,73	C	18.677,73	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	18.677,73	18.677,73	C	18.677,73	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.340.912,50	C	119.079,45	1.764.885,11	1.645.805,66	C	4.986.718,16	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.340.912,50	C	119.079,45	1.764.885,11	1.645.805,66	C	4.986.718,16	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.912,50	C	119.079,45	1.764.885,11	1.645.805,66	C	4.986.718,16	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.340.912,50	C	119.079,45	1.764.885,11	1.645.805,66	C	4.986.718,16	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.976.002,70	C	119.079,45	1.578.885,11	1.459.805,66	C	4.435.808,36	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	364.909,80	C	0,00	186.000,00	186.000,00	C	550.909,80	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.687,43	C	15.687,43	100,00	15.587,43	D	100,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.687,43	C	15.687,43	100,00	15.587,43	D	100,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.687,43	C	15.687,43	100,00	15.587,43	D	100,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.687,43	C	15.687,43	100,00	15.587,43	D	100,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	15.687,43	C	15.687,43	100,00	15.587,43	D	100,00	C