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

DADOS

ATIVO:	5.569.002,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.867.974,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.304.132,42 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.005.159,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.081.164,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.081.164,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	96.947.342,83 D	CONTROLES CREDORES:	96.947.342,83 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	5.472.808,67	C	142.771,63	1.675.122,56	1.532.350,93	C	7.005.159,60	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	436.912,78	C	4.628,99	142.375,35	137.746,36	C	574.659,14	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	436.912,78	C	4.628,99	142.375,35	137.746,36	C	574.659,14	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	436.912,78	C	4.628,99	142.375,35	137.746,36	C	574.659,14	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	436.912,78	C	4.628,99	142.375,35	137.746,36	C	574.659,14	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.400,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	40.400,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.400,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	40.400,00	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	10.000,00	10.000,00	C	40.400,00	C

Emitido em: 14/05/2024 14:36

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	30.400,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	40.400,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.677,73	C	0,00	8.956,71	8.956,71	C	27.634,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.677,73	C	0,00	8.956,71	8.956,71	C	27.634,44	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.677,73	C	0,00	8.956,71	8.956,71	C	27.634,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.677,73	C	0,00	8.956,71	8.956,71	C	27.634,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.986.718,16	C	138.142,64	1.513.790,50	1.375.647,86	C	6.362.366,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.986.718,16	C	138.142,64	1.513.790,50	1.375.647,86	C	6.362.366,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.986.718,16	C	138.142,64	1.513.790,50	1.375.647,86	C	6.362.366,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.986.718,16	C	138.142,64	1.513.790,50	1.375.647,86	C	6.362.366,02	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