



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	322011 -	GESTÃO:	32201 - ADEMA
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	10.441.228,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.964.717,83 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.264.875,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.741.386,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.661.070,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.661.070,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	263.116.192,89 D	CONTROLES CREDORES:	263.116.192,89 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	11.483.332,17	D	18.443.424,38	19.485.528,08	1.042.103,70	C	10.441.228,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.921.562,11	D	7.338.345,82	8.139.813,60	801.467,78	C	7.120.094,33	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.319.716,74	D	1.407.331,65	7.556.740,19	6.149.408,54	C	1.170.308,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.319.716,74	D	1.407.331,65	7.556.740,19	6.149.408,54	C	1.170.308,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.319.716,74	D	1.407.331,65	7.556.740,19	6.149.408,54	C	1.170.308,20	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.681.636,79	D	202.326,20	6.883.962,99	6.681.636,79	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	638.079,95	D	1.205.005,45	672.777,20	532.228,25	D	1.170.308,20	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155.561,26	D	5.903.939,93	525.427,58	5.378.512,35	D	5.534.073,61	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	0,00	30.000,00	30.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	30.000,00	30.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	30.000,00	30.000,00	C	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	12.883,60	D	0,00	12.883,60	12.883,60	C	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.883,60	D	0,00	12.883,60	12.883,60	C	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.883,60	D	0,00	12.883,60	12.883,60	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	112.677,66	D	5.903.939,93	482.543,98	5.421.395,95	D	5.534.073,61	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.054,62	D	482.730,10	482.543,98	186,12	D	55.240,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	462.383,17	462.383,17	0,00	N	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	795,00	D	20.160,81	20.160,81	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.468,98	D	186,12	0,00	186,12	D	1.655,10	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.382,99	D	0,00	0,00	0,00	N	10.382,99	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.623,04	D	5.421.209,83	0,00	5.421.209,83	D	5.478.832,87	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	5.419.272,62	0,00	5.419.272,62	D	5.419.272,62	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	1.937,21	0,00	1.937,21	D	1.937,21	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	446.074,11	D	27.074,24	57.645,83	30.571,59	C	415.502,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	446.074,11	D	27.074,24	57.645,83	30.571,59	C	415.502,52	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	446.074,11	D	27.074,24	57.645,83	30.571,59	C	415.502,52	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.451,51	D	10.539,06	27.202,82	16.663,76	C	120.787,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	210.764,35	D	0,00	0,00	0,00	N	210.764,35	D