



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	9.293.544,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.933.001,73 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.288.857,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.649.399,74 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.695.404,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.695.404,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	128.902.856,31 D	CONTROLES CREDITORES:	128.902.856,31 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	6.930.432,01	C	53.660,32	1.772.628,05	1.718.967,73	C	8.649.399,74	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	473.474,09	C	0,00	99.021,24	99.021,24	C	572.495,33	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	473.474,09	C	0,00	99.021,24	99.021,24	C	572.495,33	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	473.474,09	C	0,00	99.021,24	99.021,24	C	572.495,33	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	473.474,09	C	0,00	99.021,24	99.021,24	C	572.495,33	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.199,90	C	0,00	0,00	0,00	N	55.199,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.199,90	C	0,00	0,00	0,00	N	55.199,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.199,90	C	0,00	0,00	0,00	N	55.199,90	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	55.199,90	C	0,00	0,00	0,00	N	55.199,90	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.443,00	C	0,00	24.105,74	24.105,74	C	94.548,74	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.443,00	C	0,00	24.105,74	24.105,74	C	94.548,74	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.443,00	C	0,00	24.105,74	24.105,74	C	94.548,74	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	70.443,00	C	0,00	24.105,74	24.105,74	C	94.548,74	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.314.960,00	C	53.660,32	1.649.501,07	1.595.840,75	C	7.910.800,75	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.314.960,00	C	53.660,32	1.649.501,07	1.595.840,75	C	7.910.800,75	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.314.960,00	C	53.660,32	1.649.501,07	1.595.840,75	C	7.910.800,75	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.314.960,00	C	53.660,32	1.649.501,07	1.595.840,75	C	7.910.800,75	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.355,02	C	0,00	0,00	0,00	N	16.355,02	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.355,02	C	0,00	0,00	0,00	N	16.355,02	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.355,02	C	0,00	0,00	0,00	N	16.355,02	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.355,02	C	0,00	0,00	0,00	N	16.355,02	C