



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

DADOS

ATIVO:	7.813.522,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.734.142,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.845.234,94 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.924.614,86 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.902.868,42 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.902.868,42 C
CONTROLES DEVEDORES:	162.354.635,31 D	CONTROLES CREDORES:	162.354.635,31 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	8.649.399,74	C	14.425,85	2.289.640,97	2.275.215,12	C	10.924.614,86	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	572.495,33	C	0,00	104.052,04	104.052,04	C	676.547,37	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	572.495,33	C	0,00	104.052,04	104.052,04	C	676.547,37	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	572.495,33	C	0,00	104.052,04	104.052,04	C	676.547,37	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	572.495,33	C	0,00	104.052,04	104.052,04	C	676.547,37	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.199,90	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	62.199,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.199,90	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	62.199,90	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	7.000,00	7.000,00	C	62.199,90	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	7.000,00	7.000,00	C	62.199,90	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	94.548,74	C	0,00	16.911,72	16.911,72	C	111.460,46	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.548,74	C	0,00	16.911,72	16.911,72	C	111.460,46	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.548,74	C	0,00	16.911,72	16.911,72	C	111.460,46	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	94.548,74	C	0,00	16.911,72	16.911,72	C	111.460,46	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.910.800,75	C	14.425,85	2.161.675,88	2.147.250,03	C	10.058.050,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.910.800,75	C	14.425,85	2.161.675,88	2.147.250,03	C	10.058.050,78	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.910.800,75	C	14.425,85	2.161.675,88	2.147.250,03	C	10.058.050,78	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.910.800,75	C	14.425,85	2.161.675,88	2.147.250,03	C	10.058.050,78	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.355,02	C	0,00	1,33	1,33	C	16.356,35	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.355,02	C	0,00	1,33	1,33	C	16.356,35	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.355,02	C	0,00	1,33	1,33	C	16.356,35	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.355,02	C	0,00	1,33	1,33	C	16.356,35	C