



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

DADOS

ATIVO:	8.238.464,74 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.723.742,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.349.212,51 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.863.934,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.166.295,37 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.166.295,37 C
CONTROLES DEVEDORES:	184.528.018,88 D	CONTROLES CREDORES:	184.528.018,88 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	10.924.614,86	C	26.504,78	1.965.824,50	1.939.319,72	C	12.863.934,58	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	676.547,37	C	0,00	111.014,86	111.014,86	C	787.562,23	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	676.547,37	C	0,00	111.014,86	111.014,86	C	787.562,23	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	676.547,37	C	0,00	111.014,86	111.014,86	C	787.562,23	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	676.547,37	C	0,00	111.014,86	111.014,86	C	787.562,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.199,90	C	0,00	0,00	0,00	N	62.199,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.199,90	C	0,00	0,00	0,00	N	62.199,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.199,90	C	0,00	0,00	0,00	N	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	62.199,90	C	0,00	0,00	0,00	N	62.199,90	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.460,46	C	0,00	13.964,74	13.964,74	C	125.425,20	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.460,46	C	0,00	13.964,74	13.964,74	C	125.425,20	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.460,46	C	0,00	13.964,74	13.964,74	C	125.425,20	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	111.460,46	C	0,00	13.964,74	13.964,74	C	125.425,20	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.058.050,78	C	26.504,78	1.840.844,90	1.814.340,12	C	11.872.390,90	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.058.050,78	C	26.504,78	1.840.844,90	1.814.340,12	C	11.872.390,90	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.058.050,78	C	26.504,78	1.840.844,90	1.814.340,12	C	11.872.390,90	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.058.050,78	C	26.504,78	1.840.844,90	1.814.340,12	C	11.872.390,90	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.356,35	C	0,00	0,00	0,00	N	16.356,35	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.356,35	C	0,00	0,00	0,00	N	16.356,35	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.356,35	C	0,00	0,00	0,00	N	16.356,35	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.356,35	C	0,00	0,00	0,00	N	16.356,35	C