



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

DADOS

ATIVO:	8.070.503,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.529.441,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.318.683,16 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.859.745,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.421.140,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.421.140,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	221.059.168,08 D	CONTROLES CREDORES:	221.059.168,08 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	12.863.934,58	C	38.792,97	2.034.603,74	1.995.810,77	C	14.859.745,35	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	787.562,23	C	0,00	132.270,40	132.270,40	C	919.832,63	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	787.562,23	C	0,00	132.270,40	132.270,40	C	919.832,63	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	787.562,23	C	0,00	132.270,40	132.270,40	C	919.832,63	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	787.562,23	C	0,00	132.270,40	132.270,40	C	919.832,63	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	125.425,20	C	1.852,98	16.201,45	14.348,47	C	139.773,67	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.425,20	C	1.852,98	16.201,45	14.348,47	C	139.773,67	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.425,20	C	1.852,98	16.201,45	14.348,47	C	139.773,67	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	125.425,20	C	1.852,98	16.201,45	14.348,47	C	139.773,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.872.390,90	C	36.939,99	1.886.106,72	1.849.166,73	C	13.721.557,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.872.390,90	C	36.939,99	1.886.106,72	1.849.166,73	C	13.721.557,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.872.390,90	C	36.939,99	1.886.106,72	1.849.166,73	C	13.721.557,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.872.390,90	C	36.939,99	1.886.106,72	1.849.166,73	C	13.721.557,63	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.356,35	C	0,00	25,17	25,17	C	16.381,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.356,35	C	0,00	25,17	25,17	C	16.381,52	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.356,35	C	0,00	25,17	25,17	C	16.381,52	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.356,35	C	0,00	25,17	25,17	C	16.381,52	C