



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

DADOS

ATIVO:	8.488.201,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.066.966,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.380.988,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.802.222,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	50.930.250,30 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	50.930.250,30 C
CONTROLES DEVEDORES:	254.797.687,01 D	CONTROLES CREDORES:	254.797.687,01 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	14.859.745,35	C	465.736,30	3.408.213,74	2.942.477,44	C	17.802.222,79	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	919.832,63	C	0,00	113.173,60	113.173,60	C	1.033.006,23	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	919.832,63	C	0,00	113.173,60	113.173,60	C	1.033.006,23	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	919.832,63	C	0,00	113.173,60	113.173,60	C	1.033.006,23	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	919.832,63	C	0,00	113.173,60	113.173,60	C	1.033.006,23	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	139.773,67	C	0,00	8.888,01	8.888,01	C	148.661,68	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.773,67	C	0,00	8.888,01	8.888,01	C	148.661,68	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.773,67	C	0,00	8.888,01	8.888,01	C	148.661,68	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	139.773,67	C	0,00	8.888,01	8.888,01	C	148.661,68	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.721.557,63	C	465.736,30	3.286.152,13	2.820.415,83	C	16.541.973,46	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.721.557,63	C	465.736,30	3.286.152,13	2.820.415,83	C	16.541.973,46	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.721.557,63	C	465.736,30	3.286.152,13	2.820.415,83	C	16.541.973,46	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.721.557,63	C	465.736,30	3.286.152,13	2.820.415,83	C	16.541.973,46	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.381,52	C	0,00	0,00	0,00	N	16.381,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.381,52	C	0,00	0,00	0,00	N	16.381,52	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.381,52	C	0,00	0,00	0,00	N	16.381,52	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.381,52	C	0,00	0,00	0,00	N	16.381,52	C