



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

DADOS

ATIVO:	10.805.025,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.793.599,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.470.159,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	25.481.585,73 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	70.452.549,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	70.452.549,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	336.858.278,16 D	CONTROLES CREDORES:	336.858.278,16 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	19.904.931,13	C	15.780,89	5.592.435,49	5.576.654,60	C	25.481.585,73	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.136.249,44	C	0,00	149.187,23	149.187,23	C	1.285.436,67	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.136.249,44	C	0,00	149.187,23	149.187,23	C	1.285.436,67	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.136.249,44	C	0,00	149.187,23	149.187,23	C	1.285.436,67	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.136.249,44	C	0,00	149.187,23	149.187,23	C	1.285.436,67	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 CREADOR	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	157.755,41	C	0,00	8.557,35	8.557,35	C	166.312,76	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.755,41	C	0,00	8.557,35	8.557,35	C	166.312,76	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	157.755,41	C	0,00	8.557,35	8.557,35	C	166.312,76	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	157.755,41	C	0,00	8.557,35	8.557,35	C	166.312,76	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.532.344,86	C	15.780,89	5.434.690,91	5.418.910,02	C	23.951.254,88	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.532.344,86	C	15.780,89	5.434.690,91	5.418.910,02	C	23.951.254,88	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.532.344,86	C	15.780,89	5.434.690,91	5.418.910,02	C	23.951.254,88	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.532.344,86	C	15.780,89	5.434.690,91	5.418.910,02	C	23.951.254,88	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