



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2025 UNIDADE GESTORA: 381011 - GESTÃO: 00001 - TESOURO  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.99.99 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
4.0.0.0.00.00	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
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.136.249,44 C	0,00	149.187,23	149.187,23 C	1.285.436,67 C
4.2.1.0.00.00	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
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.199,90 C	0,00	0,00	0,00 N	62.199,90 C
4.3.3.0.00.00	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 C/D LÍQUIDO	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
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	157.755,41 C	0,00	8.557,35	8.557,35 C	166.312,76 C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.755,41 C	0,00	8.557,35	8.557,35 C	166.312,76 C
4.4.5.1.00.00	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
4.5.0.0.00.00	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
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.532.344,86 C	15.780,89	5.434.690,91	5.418.910,02 C	23.951.254,88 C
4.5.1.1.00.00	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
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.381,52 C	0,00	0,00	0,00 N	16.381,52 C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.381,52 C	0,00	0,00	0,00 N	16.381,52 C
4.9.9.9.00.00	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