



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2025 UNIDADE GESTORA: 381011 - GESTÃO: 00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Novembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	11.388.628,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.666.000,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.241.446,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	28.964.074,22 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	85.055.049,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	85.055.049,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	385.869.241,68 D	CONTROLES CREDORES:	385.869.241,68 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO C/D	SALDO FINAL C/D
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.285.436,67 C	0,00	117.915,06	117.915,06 C	1.403.351,73 C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	62.199,90 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C	64.699,90 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	166.312,76 C	0,00	6.646,55	6.646,55 C	172.959,31 C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	18.606.685,70 C	114.354,18	3.219.781,06	3.105.426,88 C	21.712.112,58 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.344.569,18 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C	5.594.569,18 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