



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:	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