



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:	Mês 13	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	12.704.673,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.100.599,05 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	30.159.929,22 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	34.764.003,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	94.989.708,01 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	94.989.708,01 C
CONTROLES DEVEDORES:	447.433.110,46 D	CONTROLES CREDORES:	447.433.110,46 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	1.498.998,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.498.998,05	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	69.699,90	C	0,00	0,00	0,00	N	69.699,90	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	181.154,99	C	0,00	0,00	0,00	N	181.154,99	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	26.271.007,87	C	0,00	0,00	0,00	N	26.271.007,87	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.421.664,54	C	0,00	0,00	0,00	N	6.421.664,54	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	157.399,06	C	0,00	0,00	0,00	N	157.399,06	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	6.826,97	C	0,00	0,00	0,00	N	6.826,97	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	140.870,46	C	0,00	0,00	0,00	N	140.870,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

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
-----------------	--	-----------	---	------	------	------	---	-----------	---