



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2026            | 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:                | Janeiro         | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                 |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                 |

DADOS

|                                                     |                 |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ATIVO:                                              | 14.137.339,62 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 11.766.050,48 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 672.214,66 D    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 3.043.503,80 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 13.340.469,16 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 13.340.469,16 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 59.069.431,73 D | CONTROLES CREDORES:                                | 59.069.431,73 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                                     | 0,00          | N   | 38.222,63         | 3.081.726,43     | 3.043.503,80      | C   | 3.043.503,80 | C   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 280.236,13       | 280.236,13        | C   | 280.236,13   | C   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 280.236,13       | 280.236,13        | C   | 280.236,13   | C   |
| 4.2.1.5.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO                | 0,00          | N   | 0,00              | 280.236,13       | 280.236,13        | C   | 280.236,13   | C   |
| 4.2.1.5.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | N   | 0,00              | 280.236,13       | 280.236,13        | C   | 280.236,13   | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 0,00          | N   | 0,00              | 18.583,95        | 18.583,95         | C   | 18.583,95    | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 0,00          | N   | 0,00              | 18.583,95        | 18.583,95         | C   | 18.583,95    | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00          | N   | 0,00              | 18.583,95        | 18.583,95         | C   | 18.583,95    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | 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         | 0,00          | N   | 0,00              | 18.583,95        | 18.583,95         | C   | 18.583,95    | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 18.336,86        | 18.336,86         | C   | 18.336,86    | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 0,00          | N   | 0,00              | 18.336,86        | 18.336,86         | C   | 18.336,86    | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 18.336,86        | 18.336,86         | C   | 18.336,86    | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 18.336,86        | 18.336,86         | C   | 18.336,86    | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | 0,00          | N   | 38.222,63         | 2.750.320,56     | 2.712.097,93      | C   | 2.712.097,93 | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | 0,00          | N   | 38.222,63         | 1.623.171,56     | 1.584.948,93      | C   | 1.584.948,93 | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00          | N   | 38.222,63         | 1.623.171,56     | 1.584.948,93      | C   | 1.584.948,93 | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 0,00          | N   | 38.222,63         | 1.623.171,56     | 1.584.948,93      | C   | 1.584.948,93 | C   |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 1.127.149,00     | 1.127.149,00      | C   | 1.127.149,00 | C   |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 1.127.149,00     | 1.127.149,00      | C   | 1.127.149,00 | C   |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 1.127.149,00     | 1.127.149,00      | C   | 1.127.149,00 | C   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | 0,00          | N   | 0,00              | 13.538,46        | 13.538,46         | C   | 13.538,46    | C   |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 13.538,46        | 13.538,46         | C   | 13.538,46    | C   |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 13.538,46        | 13.538,46         | C   | 13.538,46    | C   |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 9.400,91         | 9.400,91          | C   | 9.400,91     | C   |
| 4.6.4.1.5.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                            | 0,00          | N   | 0,00              | 4.137,55         | 4.137,55          | C   | 4.137,55     | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 710,47           | 710,47            | C   | 710,47       | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 0,00          | N   | 0,00              | 710,47           | 710,47            | C   | 710,47       | C   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00          | N   | 0,00              | 710,47           | 710,47            | C   | 710,47       | C   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | N   | 0,00              | 710,47           | 710,47            | C   | 710,47       | C   |