



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	131011 - SECC	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	28.700.095,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.043.644,87 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	75.880.987,15 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	81.537.438,01 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	189.231.170,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	189.231.170,82 C		
CONTROLES DEVEDORES:	1.038.986.805,83 D	CONTROLES CREDORES:	1.038.986.805,83 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	167,50	C	0,00	65,55	65,55	C	233,05	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	54.725.649,32	C	372.882,50	8.695.840,64	8.322.958,14	C	63.048.607,46	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.003.635,00	C	0,00	3.473.587,00	3.473.587,00	C	18.477.222,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N