



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

DADOS

ATIVO:	30.739.415,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.619.303,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	83.896.033,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	91.016.145,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	223.329.041,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	223.329.041,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.171.715.651,29 D	CONTROLES CREDORES:	1.171.715.651,29 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	233,05	C	0,00	72,36	72,36	C	305,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	63.048.607,46	C	187.103,49	6.245.674,94	6.058.571,45	C	69.107.178,91	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.477.222,00	C	28.143,00	3.378.143,00	3.350.000,00	C	21.827.222,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	68.124,00	68.124,00	C	68.124,00	C