



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE	421011 - SECOM	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/10/2025 até 31/10/2025	DATA DE REALIZAÇÃO	21/05/2026		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 18.958.086,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.217.334,03	C	13.843,26	2.754.595,69	2.740.752,43	C	18.958.086,46	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.217.334,03	C	13.843,26	2.754.595,69	2.740.752,43	C	18.958.086,46	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.217.334,03	C	13.843,26	2.754.595,69	2.740.752,43	C	18.958.086,46	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.217.334,03	C	13.843,26	2.754.595,69	2.740.752,43	C	18.958.086,46	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.217.334,03	C	13.843,26	2.754.595,69	2.740.752,43	C	18.958.086,46	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.742.334,03	C	13.843,26	2.204.595,69	2.190.752,43	C	14.933.086,46	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.475.000,00	C	0,00	550.000,00	550.000,00	C	4.025.000,00	C