



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:	4.5.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/05/2025 até 31/12/2025	DATA DE REALIZAÇÃO	20/05/2026		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 28.877.245,48 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	1.191.788,59	C	1.002.958,62	28.688.415,51	27.685.456,89	C	28.877.245,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.191.788,59	C	1.002.958,62	28.688.415,51	27.685.456,89	C	28.877.245,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.191.788,59	C	1.002.958,62	28.688.415,51	27.685.456,89	C	28.877.245,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.191.788,59	C	1.002.958,62	28.688.415,51	27.685.456,89	C	28.877.245,48	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.191.788,59	C	1.002.958,62	28.688.415,51	27.685.456,89	C	28.877.245,48	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	691.788,59	C	1.002.958,62	24.049.995,63	23.047.037,01	C	23.738.825,60	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	500.000,00	C	0,00	4.638.419,88	4.638.419,88	C	5.138.419,88	C