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

DADOS

ATIVO:	20.635.094,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.954.382,28 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.737.650,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.418.362,55 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.187.753,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.187.753,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	160.096.650,91 D	CONTROLES CREDORES:	160.096.650,91 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	69.803,34	3.463.702,51	3.393.899,17	C	3.393.899,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	2.023.635,00	2.023.635,00	C	2.023.635,00	C

Emitido em: 24/03/2025 12:11