



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

DADOS

ATIVO:	21.985.733,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.217.588,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	36.337.782,41 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	34.105.926,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	96.554.130,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	96.554.130,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	491.291.536,98 D	CONTROLES CREDORES:	491.291.536,98 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	8.942.184,50	C	1.571.304,79	19.420.850,38	17.849.545,59	C	26.791.730,09	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.393.635,00	C	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	C	7.303.635,00	C