



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

### DADOS

ATIVO:	22.841.819,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.235.289,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	46.130.422,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	43.736.952,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	107.716.004,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	107.716.004,14 C
CONTROLES DEVEDORES:	591.267.255,75 D	CONTROLES CREDORES:	591.267.255,75 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	26.791.730,09	C	121.593,31	7.902.618,71	7.781.025,40	C	34.572.755,49	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.303.635,00	C	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	C	9.153.635,00	C