



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

### DADOS

ATIVO:	23.985.417,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.968.163,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	55.047.587,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	55.064.841,11 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	127.862.555,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	127.862.555,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	719.765.937,63 D	CONTROLES CREDORES:	719.765.937,63 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	35,89	35,89	C	35,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	34.572.755,49	C	16.320,39	9.444.173,28	9.427.852,89	C	44.000.608,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.153.635,00	C	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	C	11.053.635,00	C