



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

DADOS

ATIVO:	23.386.150,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.516.083,23 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	68.870.717,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	69.740.784,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	167.574.721,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	167.574.721,21 C
CONTROLES DEVEDORES:	913.662.352,48 D	CONTROLES CREDORES:	913.662.352,48 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	96,43	C	0,00	71,07	71,07	C	167,50	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	49.740.478,40	C	369.630,28	5.354.801,20	4.985.170,92	C	54.725.649,32	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.003.635,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	15.003.635,00	C