



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2025 UNIDADE GESTORA: 131011 - GESTÃO: 00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.5.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Outubro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	34.452.716,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.666.818,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	93.366.805,02 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	102.152.702,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	241.695.824,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	241.695.824,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.292.985.944,17 D	CONTROLES CREDORES:	1.292.985.944,17 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	305,41 C	0,00	143,14	143,14 C	448,55 C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	69.107.178,91 C	40.501,62	9.076.840,41	9.036.338,79 C	78.143.517,70 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.827.222,00 C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 C	23.927.222,00 C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	68.124,00 C	0,00	0,00	0,00 N	68.124,00 C