



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	131011 -	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:	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 CREDITORES:	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