



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

DADOS

ATIVO:	35.968.226,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	26.635.214,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	102.524.380,36 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	111.857.393,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	250.355.190,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	250.355.190,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.384.627.035,19 D	CONTROLES CREDORES:	1.384.627.035,19 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	448,55	C	0,00	119,39	119,39	C	567,94	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	78.143.517,70	C	155.632,20	7.705.587,45	7.549.955,25	C	85.693.472,95	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	23.927.222,00	C	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	C	26.077.222,00	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