



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2025 UNIDADE GESTORA: 131011 - SECC 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: 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 C/D LÍQUIDO	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