



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

DADOS

ATIVO:	32.457.235,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.426.167,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	113.665.380,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	120.696.448,21 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	249.395.309,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	249.395.309,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.478.800.352,52 D	CONTROLES CREDITORES:	1.478.800.352,52 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	567,94	C	0,00	139,56	139,56	C	707,50	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	85.693.472,95	C	729.072,73	6.725.606,46	5.996.533,73	C	91.690.006,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	26.077.222,00	C	0,00	2.817.576,30	2.817.576,30	C	28.894.798,30	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