



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	35.233.061,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.859.759,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.326.907,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.700.209,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.895.388,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.895.388,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	233.675.633,93 D	CONTROLES CREDORES:	233.675.633,93 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	0,00	N	0,00	134,53	134,53	C	134,53	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	1.086.217,84	7.189.928,97	6.103.711,13	C	6.103.711,13	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	4.595.461,61	4.595.461,61	C	4.595.461,61	C