



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

DADOS					
ATIVO:	39.210.355,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	35.382.109,02 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.212.666,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.040.912,54 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	91.464.538,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	91.464.538,08 C		
CONTROLES DEVEDORES:	464.131.406,26 D	CONTROLES CREDORES:	464.131.406,26 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	250,89	C	0,00	0,00	0,00	N	250,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10.657.601,98	C	70.887,60	6.100.783,66	6.029.896,06	C	16.687.498,04	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.085.461,61	C	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	C	12.335.461,61	C