



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

DADOS

ATIVO:	52.076.677,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	37.837.455,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	34.229.029,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	48.468.251,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	138.280.786,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	138.280.786,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	720.693.546,85 D	CONTROLES CREDORES:	720.693.546,85 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	16.687.498,04	C	39.852,12	8.066.784,18	8.026.932,06	C	24.714.430,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.335.461,61	C	18.000.000,00	29.400.000,00	11.400.000,00	C	23.735.461,61	C