



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

DADOS			
ATIVO:	49.385.234,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.145.761,77 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	43.165.331,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	59.404.804,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	151.932.979,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	151.932.979,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	846.961.641,35 D	CONTROLES CREDORES:	846.961.641,35 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	129,65	2.931,96	2.802,31	C	3.053,20	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	24.714.430,10	C	268.902,67	7.825.092,83	7.556.190,16	C	32.270.620,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	23.735.461,61	C	0,00	3.377.560,00	3.377.560,00	C	27.113.021,61	C