



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

DADOS

|                                                     |                    |                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| ATIVO:                                              | 48.463.656,59 D    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 33.377.365,79 C    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 63.365.552,23 D    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 78.451.843,03 C    |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 205.319.356,19 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 205.319.356,19 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 1.109.442.123,62 D | CONTROLES CREDORES:                                | 1.109.442.123,62 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 | 11.577,18     | C | 0,00       | 9.302,95     | 9.302,95     | C | 20.880,13     | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                     | 40.519.136,01 | C | 185.545,96 | 6.009.582,01 | 5.824.036,05 | C | 46.343.172,06 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                  | 29.613.021,61 | C | 0,00       | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | C | 32.063.021,61 | C |