



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

DADOS

ATIVO:	52.532.174,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	34.428.677,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	71.280.153,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	89.383.650,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	225.073.430,15 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	225.073.430,15 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.230.472.833,38 D	CONTROLES CREDORES:	1.230.472.833,38 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	20.880,13	C	0,00	0,00	0,00	N	20.880,13	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	46.343.172,06	C	19.811,73	8.371.618,95	8.351.807,22	C	54.694.979,28	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	32.063.021,61	C	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	C	34.643.021,61	C