



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

DADOS

ATIVO:	36.021.772,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.791.888,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.515.133,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.745.016,48 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.473.255,67 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.473.255,67 C
CONTROLES DEVEDORES:	307.425.016,04 D	CONTROLES CREDORES:	307.425.016,04 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	134,53	C	0,00	116,36	116,36	C	250,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.103.711,13	C	134.506,21	4.688.397,06	4.553.890,85	C	10.657.601,98	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.595.461,61	C	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	C	7.085.461,61	C