



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE	421011 - SECOM	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/03/2026 até 31/03/2026	DATA DE REALIZAÇÃO	20/05/2026		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 16.429.494,16 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.892.220,10	C	40.057,99	5.577.332,05	5.537.274,06	C	16.429.494,16	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.892.220,10	C	40.057,99	5.577.332,05	5.537.274,06	C	16.429.494,16	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.892.220,10	C	40.057,99	5.577.332,05	5.537.274,06	C	16.429.494,16	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.892.220,10	C	40.057,99	5.577.332,05	5.537.274,06	C	16.429.494,16	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.892.220,10	C	40.057,99	5.577.332,05	5.537.274,06	C	16.429.494,16	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.711.220,10	C	40.057,99	4.977.332,05	4.937.274,06	C	14.648.494,16	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.181.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	1.781.000,00	C