



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	15.616.756,70 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.761.718,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	47.202.693,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	56.057.732,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	121.805.838,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	121.805.838,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	655.026.474,57 D	CONTROLES CREDITORES:	655.026.474,57 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.649.282,82	C	332.906,91	7.741.356,13	7.408.449,22	C	56.057.732,04	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.649.282,82	C	332.906,91	7.741.356,13	7.408.449,22	C	56.057.732,04	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.649.282,82	C	332.906,91	7.741.356,13	7.408.449,22	C	56.057.732,04	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.649.282,82	C	332.906,91	7.741.356,13	7.408.449,22	C	56.057.732,04	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48.649.282,82	C	332.906,91	7.741.356,13	7.408.449,22	C	56.057.732,04	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	34.476.818,68	C	332.906,91	5.716.356,13	5.383.449,22	C	39.860.267,90	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.972.464,14	C	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	C	12.997.464,14	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.200.000,00	C