



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

DADOS

ATIVO:	17.957.282,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.626.354,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	56.260.670,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	68.591.598,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	149.540.189,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	149.540.189,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	789.713.219,90 D	CONTROLES CREDORES:	789.713.219,90 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	39.860.267,90	C	79.288,08	10.563.154,28	10.483.866,20	C	50.344.134,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.997.464,14	C	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	C	15.047.464,14	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