



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                           |                       |                 |                |                 |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2024                      | UNIDADE               | 121011 - VGE    | 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              | 2024-05-01 até 2024-05-31 | DATA DE REALIZAÇÃO    | 2024-09-16      |                |                 |

DADOS

|   |  |
|---|--|
| ATIVO:  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  |
| 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 |
|-------|-----------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
|-------|-----------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|

|                 |                  |            |   |      |           |           |   |            |   |
|-----------------|------------------|------------|---|------|-----------|-----------|---|------------|---|
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA    | 218.770,67 | C | 0,00 | 61.970,40 | 61.970,40 | C | 280.741,07 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 360.701,05 | C | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | C | 450.701,05 | C |