



RELATÓRIO BALANÇE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE	121011 - VGE	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/07/2024 até 31/07/2024	DATA DE REALIZAÇÃO	16/09/2024		

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	341.391,42	C	0,00	59.394,09	59.394,09	C	400.785,51	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	540.701,05	C	0,00	90.000,00	90.000,00	C	630.701,05	C