



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

DADOS					
ATIVO:	19.850.874,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.999.474,81 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	64.636.521,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	75.487.921,20 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	172.979.108,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	172.979.108,21 C		
CONTROLES DEVEDORES:	884.254.192,29 D	CONTROLES CREDORES:	884.254.192,29 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	50.344.134,10	C	4.427,68	4.910.750,64	4.906.322,96	C	55.250.457,06	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.047.464,14	C	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	C	17.037.464,14	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