



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

DADOS

ATIVO:	21.048.499,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.252.747,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	79.684.352,95 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	94.480.104,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	209.862.777,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	209.862.777,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.085.954.450,18 D	CONTROLES CREDORES:	1.085.954.450,18 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	64.532.373,31	C	72.349,91	5.325.062,77	5.252.712,86	C	69.785.086,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	19.327.491,37	C	0,00	2.139.715,25	2.139.715,25	C	21.467.206,62	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