



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

DADOS

ATIVO:	22.941.448,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.128.017,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	87.417.312,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	104.230.743,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	259.798.184,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	259.798.184,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.230.196.892,24 D	CONTROLES CREDORES:	1.230.196.892,24 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	69.785.086,17	C	105.506,92	6.686.146,11	6.580.639,19	C	76.365.725,36	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.467.206,62	C	539.484,96	3.709.484,96	3.170.000,00	C	24.637.206,62	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