



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

DADOS					
ATIVO:	20.268.363,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.078.015,81 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	100.830.659,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	117.021.007,03 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	259.850.314,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	259.850.314,45 C		
CONTROLES DEVEDORES:	1.346.026.359,02 D	CONTROLES CREDORES:	1.346.026.359,02 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	76.365.725,36	C	79.436,70	10.922.075,29	10.842.638,59	C	87.208.363,95	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	24.637.206,62	C	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00	C	26.576.206,62	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
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	6.627,00	6.627,00	C	6.627,00	C