



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 UNIDADE GESTORA: 131011 - SEGG 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: Março SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	3.834.227,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.544.764,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.227.436,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.516.898,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.761.642,43 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.761.642,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.474.486,32 D	CONTROLES CREDORES:	1.474.486,32 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	2.320.081,74	C	4.171,02	2.403.559,88	2.399.388,86	C	4.719.470,60	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	936.151,14	C	0,00	471.816,65	471.816,65	C	1.407.967,79	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.531.500,95	C	0,00	1.857.260,89	1.857.260,89	C	6.388.761,84	C