



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 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: Junho SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO: | 5.039.753,36 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 5.137.144,11 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 33.909.547,55 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 33.812.156,80 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 79.357.629,11 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 79.357.629,11 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 146.296.172,75 D | CONTROLES CREDORES: | 146.296.172,75 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 | 9.878.374,87 | C | 357.665,09 | 9.831.199,32 | 9.473.534,23 | C | 19.351.909,10 | C |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.342.515,42 | C | 0,00 | 498.186,66 | 498.186,66 | C | 2.840.702,08 | C |
| 4.5.1.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.855.628,93 | C | 0,00 | 1.761.181,44 | 1.761.181,44 | C | 11.616.810,37 | C |