



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

DADOS

ATIVO:	5.057.149,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.372.068,09 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	45.916.177,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	44.601.258,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	106.542.547,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	106.542.547,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	201.989.348,44 D	CONTROLES CREDORES:	201.989.348,44 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	23.546.836,22	C	5.873,28	1.944.280,46	1.938.407,18	C	25.485.243,40	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.370.912,81	C	0,00	520.835,28	520.835,28	C	3.891.748,09	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.433.625,01	C	0,00	1.787.906,88	1.787.906,88	C	15.221.531,89	C