



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	121011 - VGE	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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	48.651,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	71.146,12 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.113.317,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.090.823,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.323.438,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.323.438,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.385.292,14 D	CONTROLES CREDORES:	5.385.292,14 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	247.385,92	C	0,00	52.459,57	52.459,57	C	299.845,49	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.338,62	C	0,00	22.633,33	22.633,33	C	133.971,95	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	570.047,60	C	0,00	86.958,15	86.958,15	C	657.005,75	C