



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

DADOS

ATIVO:	5.225.644,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.423.010,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	57.834.035,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	56.636.668,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	124.690.268,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	124.690.268,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	253.301.518,17 D	CONTROLES CREDORES:	253.301.518,17 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	29.262.352,82	C	279.042,43	3.890.407,71	3.611.365,28	C	32.873.718,10	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.399.562,00	C	0,00	517.524,09	517.524,09	C	4.917.086,09	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.053.532,34	C	0,00	1.786.672,20	1.786.672,20	C	18.840.204,54	C