



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

### DADOS

ATIVO:	5.323.014,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.775.194,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	65.649.332,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	63.197.152,74 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	153.255.483,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	153.255.483,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	298.145.116,16 D	CONTROLES CREDORES:	298.145.116,16 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	32.873.718,10	C	249.878,28	3.100.006,66	2.850.128,38	C	35.723.846,48	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.917.086,09	C	0,00	900.199,86	900.199,86	C	5.817.285,95	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.840.204,54	C	0,00	2.794.990,92	2.794.990,92	C	21.635.195,46	C