



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

DADOS

ATIVO:	55.823,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	83.564,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.800.213,07 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.772.472,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.178.229,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.178.229,28 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.782.574,54 D	CONTROLES CREDORES:	7.782.574,54 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	408.489,21	C	0,00	52.481,74	52.481,74	C	460.970,95	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	203.610,03	C	0,00	33.352,46	33.352,46	C	236.962,49	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	935.815,48	C	0,00	134.639,66	134.639,66	C	1.070.455,14	C