



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

### DADOS

ATIVO:	5.082.447,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.835.261,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	71.802.193,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	72.049.380,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	164.270.737,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	164.270.737,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	347.806.009,52 D	CONTROLES CREDORES:	347.806.009,52 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	35.723.846,48	C	465.425,30	7.104.704,48	6.639.279,18	C	42.363.125,66	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.817.285,95	C	0,00	520.114,87	520.114,87	C	6.337.400,82	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.635.195,46	C	0,00	1.678.152,57	1.678.152,57	C	23.313.348,03	C