



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	5.140.324,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.027.271,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.435.234,48 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.548.287,86 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	36.676.866,37 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	36.676.866,37 C
CONTROLES DEVEDORES:	155.348.676,27 D	CONTROLES CREDORES:	155.348.676,27 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	0,00	N	24.606,21	2.865.283,53	2.840.677,32	C	2.840.677,32	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.707.610,54	1.707.610,54	C	1.707.610,54	C