



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 |