



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

### DADOS

|   |                  |  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO:  | 6.290.863,80 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 5.369.982,37 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 9.934.208,99 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 10.855.090,42 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 41.973.444,44 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 41.973.444,44 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 219.305.225,34 D | CONTROLES CREDORES:                                | 219.305.225,34 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    | 2.840.677,32  | C   | 200.565,48        | 4.569.140,32     | 4.368.574,84      | C   | 7.209.252,16 | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 1.707.610,54  | C   | 0,00              | 1.938.227,72     | 1.938.227,72      | C   | 3.645.838,26 | C   |