



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

DADOS

ATIVO:	13.555.716,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.575.448,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.235.078,57 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	25.215.346,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.529.550,16 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.529.550,16 C
CONTROLES DEVEDORES:	356.265.202,43 D	CONTROLES CREDORES:	356.265.202,43 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	7.209.252,16	C	337.776,07	12.758.032,57	12.420.256,50	C	19.629.508,66	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.645.838,26	C	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	C	5.585.838,26	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N