



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

DADOS

ATIVO:	11.441.158,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.333.149,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	33.070.253,29 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	39.178.261,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	85.196.993,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	85.196.993,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	473.953.368,00 D	CONTROLES CREDORES:	473.953.368,00 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	19.629.508,66	C	405.496,41	7.961.600,60	7.556.104,19	C	27.185.612,85	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.585.838,26	C	0,00	3.206.810,30	3.206.810,30	C	8.792.648,56	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	C	3.200.000,00	C