



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

DADOS

ATIVO:	13.464.449,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.580.970,83 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	40.765.804,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	48.649.282,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	107.536.780,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	107.536.780,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	575.906.029,25 D	CONTROLES CREDORES:	575.906.029,25 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	27.185.612,85	C	54.528,19	7.345.734,02	7.291.205,83	C	34.476.818,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.792.648,56	C	0,00	2.179.815,58	2.179.815,58	C	10.972.464,14	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.200.000,00	C