



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

DADOS			
ATIVO:	24.053.410,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.386.396,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	71.420.662,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	87.087.676,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	191.192.196,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	191.192.196,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	992.227.586,56 D	CONTROLES CREDORES:	992.227.586,56 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	55.250.457,06	C	21.035,58	9.302.951,83	9.281.916,25	C	64.532.373,31	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	17.037.464,14	C	0,00	2.290.027,23	2.290.027,23	C	19.327.491,37	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