



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOUREO		
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:			
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.5.1.1.2.01.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.1.2.2.99.00	TIPO DE SALDO:			
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:			
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil				
<b>DADOS</b>							
ATIVO:		2.448.415,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		2.037.127,73 C		
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		1.954.686,09 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		2.365.973,87 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		27.338.881,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		27.338.881,95 C		
CONTROLES DEVEDORES:		28.138.920,75 C	CONTROLES CREDITORES:		28.138.920,75 D		
<b>CONTAS</b>							
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	772.443,58	0,00	772.443,58	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	341.128,72	0,00	341.128,72	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.249.404,10	0,00	1.249.404,10	C