



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		
DADOS					
ATIVO:		2.456.349,45 D		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.184.689,20 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		4.912.532,56 D		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.184.192,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		30.294.622,21 D		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.294.622,21 C
CONTROLES DEVEDORES:		17.248.162,83 C		CONTROLES CREDITORES:	17.248.162,83 D
CONTA					
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDITOR NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00 COTA RECEBIDA	772.443,58	C	0,00	1.203.489,01	C 1.975.932,59
4.5.1.2.2.01.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	341.128,72	C	0,00	373.048,57	C 714.177,29
4.5.1.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.249.404,10	C	0,00	1.241.681,36	C 2.491.085,46