



## 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:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:			
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil				
<b>DADOS</b>							
ATIVO:		2.420.879,86 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		2.517.917,56 C		
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		7.947.930,64 D	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		7.850.892,94 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		33.291.226,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		33.291.226,29 C		
CONTROLES DEVEDORES:		6.924.094,95 C	CONTROLES CREDITORES:		6.924.094,95 D		
<b>CONTA</b>							
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO DÉBITO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.975.932,59	C	0,00	1.146.353,49	3.122.286,08	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	714.177,29	C	0,00	335.979,72	1.050.157,01	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.491.085,46	C	0,00	1.182.406,72	3.673.492,18	C