



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: | Abril | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSICÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

| DADOS | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ATIVO: | 2.699.833,81 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 2.480.391,07 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 11.581.199,60 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 11.800.642,34 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 36.665.704,73 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 36.665.704,73 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 7.692.423,58 D | CONTROLES CREDITORES: | 7.692.423,58 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO C/D LIQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 3.122.286,08 | C | 0,00 | 2.443.940,69 | C 5.566.226,77 |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.050.157,01 | C | 0,00 | 331.376,58 | C 1.381.533,59 |
| 4.5.1.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.673.492,18 | C | 0,00 | 1.174.432,13 | C 4.847.924,31 |