



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

DADOS			
ATIVO:	2.820.445,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.398.451,35 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.958.742,73 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.380.736,50 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	43.229.407,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	43.229.407,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	24.814.060,72 D	CONTROLES CREDITORES:	24.814.060,72 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.566.226,77	C	0,00	2.083.187,54	2.083.187,54	C	7.649.414,31
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.381.533,59	C	0,00	330.997,27	330.997,27	C	1.712.530,86
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.847.924,31	C	0,00	1.165.909,35	1.165.909,35	C	6.013.833,66