



## 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: Outubro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO: 2.926.936,20 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 2.731.060,18 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 32.953.729,17 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 33.149.605,19 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 75.885.105,94 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 75.885.105,94 C  
CONTROLES DEVEDORES: 138.304.833,72 D CONTROLES CREDITORES: 138.304.833,72 C

### CONTA

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	14.851.892,90	C	0,00	2.776.092,00	2.776.092,00	C	17.627.984,90
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.056.499,63	C	0,00	335.284,69	335.284,69	C	3.391.784,32
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.868.015,49	C	0,00	1.241.819,34	1.241.819,34	C	12.109.834,83