



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 131011 - GESTÃO: 00001 - TESOURO  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.5.1.1.2.01.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.5.1.1.2.2.99.00 TIPO DE SALDO:  
PERÍODO: Novembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO: 5.418.789,82 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 7.611.061,55 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 42.032.654,36 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 39.840.382,63 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 102.189.124,66 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 102.189.124,66 C  
CONTROLES DEVEDORES: 183.181.335,62 D CONTROLES CREDITORES: 183.181.335,62 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	17.627.984,90	C	0,00	4.228.096,32	4.228.096,32	C	21.856.081,22
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.391.784,32	C	0,00	609.699,45	609.699,45	C	4.001.483,77
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.109.834,83	C	1.497.616,65	3.350.598,32	1.852.981,67	C	13.962.816,50