



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: 4.5.1.1.2.2.99.00 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Dezembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 2.710.997,95 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 206.857,75 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 44.907.550,87 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 47.411.691,07 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 100.833.396,02 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 100.833.396,02 C
CONTROLES DEVEDORES: 198.833.836,02 D CONTROLES CREDITORES: 198.833.836,02 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	21.856.081,22	C	52.682,25	6.128.124,96	6.075.442,71	C	27.931.523,93
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.001.483,77	C	0,00	340.321,54	340.321,54	C	4.341.805,31
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.962.816,50	C	0,00	1.150.659,02	1.150.659,02	C	15.113.475,52