



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.5.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	4.468.744,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.108.141,20 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.988.944,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.349.547,64 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	39.444.849,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	39.444.849,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	29.489.438,46 D	CONTROLES CREDITORES:	29.489.438,46 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	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.254.923,23	C	8.225,26	4.102.304,30	4.094.079,04	C	6.349.002,27	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.254.923,23	C	8.225,26	4.102.304,30	4.094.079,04	C	6.349.002,27	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.254.923,23	C	8.225,26	4.102.304,30	4.094.079,04	C	6.349.002,27	C