



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE: 131011 - SEGG GESTÃO: 00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.5.1.1.2.01.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.5.1.2.2.99.00 POSIÇÃO: Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE 01/08/2021 até 31/08/2021 DATA DE REALIZAÇÃO: 31/08/2021

DADOS

ATIVO:
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10.682.516,96	C	0,00	2.445.369,14	2.445.369,14	C	13.127.886,10	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.382.589,13	C	0,00	0,00	0,00	C	2.382.589,13	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.412.515,70	C	0,00	123.012,43	123.012,43	C	8.535.528,13	C