



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 121011 - 00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.5.1.1.2.01.00 4.5.1.2.2.99.00 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Janeiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 25.587,40 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 32.184,30 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 72.188,65 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 65.591,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.057.413,08 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.057.413,08 C
CONTROLES DEVEDORES: 57.300,62 D CONTROLES CREDITORES: 57.300,62 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 | 0,00 | N | 0,00 | 11.163,08 | 11.163,08 | C | 11.163,08 |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 10.961,56 | 10.961,56 | C | 10.961,56 |
| 4.5.1.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 43.467,11 | 43.467,11 | C | 43.467,11 |