



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	121011 -	GESTÃO:	00001 - TESOUREIRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.5.1.1.2.01.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.1.2.2.99.00	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		
DADOS					
ATIVO:		25.587,40 D		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	37.184,20 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		141.470,91 D		VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	129.874,11 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:		217.128,39 D		CONTROLES CREDITORES:	217.128,39 C
CONTA					
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00 COTA RECEBIDA	11.163,08	C	0,00	11.801,08	22.964,16 C
4.5.1.2.2.01.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.961,56	C	0,00	9.954,98	20.916,54 C
4.5.1.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.467,11	C	0,00	42.526,30	85.993,41 C