



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 121011 - 00001 - TESOURO  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.5.1.2.01.00 4.5.1.2.2.99.00 TIPO DE SALDO:  
PERÍODO: Março SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO: 30.587,40 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 43.660,91 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 214.565,79 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 201.492,28 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.062.413,08 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.062.413,08 C  
CONTROLES DEVEDORES: 397.575,68 D CONTROLES CREDORES: 397.575,68 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	22.964,16	C	0,00	16.163,08	16.163,08	C	39.127,24
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.916,54	C	0,00	10.774,60	10.774,60	C	31.691,14
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.993,41	C	0,00	44.680,49	44.680,49	C	130.673,90