



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 121011 - GESTÃO: 00001 - TESOURO
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: Maio SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 30.587,40 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 54.512,38 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 355.542,66 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 331.617,68 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: 720.658,73 D CONTROLES CREDITORES: 720.658,73 C

CONTA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDITOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	50.847,65	C	0,00	11.427,08	11.427,08	C	62.274,73
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.050,53	C	0,00	9.954,98	9.954,98	C	52.005,51
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	172.751,81	C	0,00	44.585,63	44.585,63	C	217.337,44