



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 121011 - GESTÃO: 00001 - TESOIRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.5.1.1.2.01.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.5.1.2.2.99.00
PERÍODO: Junho SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
FECHADO APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	30.587,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	60.150,28 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	426.072,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	395.509,98 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:	881.068,38 D	CONTROLES CREDITORES:	881.068,38 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	CID	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	CID	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	62.274,73	C	0,00	C	11.163,08	C	73.437,81
4.5.1.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.005,51	C	0,00	C	9.954,98	C	61.960,49
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	217.337,44	C	0,00	C	43.774,24	C	261.111,68