



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE: 121011 - VGE GESTÃO: 00001 - TESOURO

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO: PODER:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.5.1.1.2.01.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.5.1.2.2.99.00 POSIÇÃO: Aberto

SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:

PERÍODO DE 01/09/2021 até 30/09/2021 DATA DE REALIZAÇÃO: 30/09/2021

DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 99.383,07 | C | 0,00 | 27.444,47 | 27.444,47 | C | 126.827,54 | C |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 81.411,71 | C | 0,00 | 9.496,24 | 9.496,24 | C | 90.907,95 | C |
| 4.5.1.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 344.238,69 | C | 0,00 | 38.093,06 | 38.093,06 | C | 382.331,75 | C |