



## 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: 4.5.1.1.2.2.99.00 TIPO DE SALDO:  
PERÍODO: Novembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO: 40.587,40 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 104.284,56 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 836.392,50 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 772.695,34 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.705.359,78 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.705.359,78 C  
CONTROLES DEVEDORES: 2.935.565,83 D CONTROLES CREDITORES: 2.935.565,83 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	146.315,00	C	0,00	16.933,08	16.933,08	C	163.248,08
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.790,62	C	0,00	19.172,30	19.172,30	C	121.962,92
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	425.186,38	C	30.569,14	92.887,10	62.297,96	C	487.484,34