



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: Dezembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 42.125,38 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 20.994,46 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 851.827,43 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 872.958,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.741.629,58 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.741.629,58 C
CONTROLES DEVEDORES: 3.165.236,83 D CONTROLES CREDITORES: 3.165.236,83 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	163.248,08	C	3.437,98	56.111,69	52.673,71	C	215.921,79
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.962,92	C	0,00	9.496,24	9.496,24	C	131.459,16
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	487.484,34	C	37.645,07	75.738,13	38.093,06	C	525.577,40