



## 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: Outubro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO: 35.587,40 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 72.160,25 C  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 710.864,85 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 674.292,00 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.561.519,23 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.561.519,23 C  
CONTROLES DEVEDORES: 2.676.203,41 D CONTROLES CREDITORES: 2.676.203,41 C

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	126.827,54	C	0,00	19.487,46	19.487,46	C	146.315,00
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.907,95	C	0,00	11.882,67	11.882,67	C	102.790,62
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	382.331,75	C	0,00	42.854,63	42.854,63	C	425.186,38