11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210900 ACUMULADO ATÉ 12 / 2021 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210900 - Subsecretaria de Patrimônio Imóvel				
100000000 - ATIVO	**0,00**	**245.519,12**	**651.581,04**	**-406.061,92**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***0,00***	***245.519,12***	***651.581,04***	***-406.061,92***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**245.519,12**	**651.581,04**	**-406.061,92**
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*245.519,12*	*651.581,04*	*-406.061,92*
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**966.068,48**	**0,00**	**966.068,48**
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	966.068,48	0,00	966.068,48
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	966.068,48	0,00	966.068,48
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***966.068,48***	***0,00***	***966.068,48***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**966.068,48**	**0,00**	**966.068,48**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*966.068,48*	*0,00*	*966.068,48*
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	966.068,48	0,00	966.068,48
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**59.569,28**	**619.575,84**	**560.006,56**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	59.569,28	619.575,84	560.006,56
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.569,28	619.575,84	560.006,56
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0,00***	***59.569,28***	***619.575,84***	***560.006,56***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**59.569,28**	**619.575,84**	**560.006,56**
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	*0,00*	*59.569,28*	*619.575,84*	*560.006,56*
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	59.569,28	619.575,84	560.006,56
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	966.068,48	0,00	966.068,48
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	59.569,28	619.575,84	560.006,56
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 09:30

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		**Saldo Final**
		Débito	Crédito	
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 09:30

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210900 ACUMULADO ATÉ 13 / 2021 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210900 - Subsecretaria de Patrimônio Imóvel				
100000000 - ATIVO	**0,00**	**245.519,12**	**651.581,04**	**-406.061,92**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***0,00***	***245.519,12***	***651.581,04***	***-406.061,92***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**245.519,12**	**651.581,04**	**-406.061,92**
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*245.519,12*	*651.581,04*	*-406.061,92*
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**966.068,48**	**0,00**	**966.068,48**
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	966.068,48	0,00	966.068,48
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	966.068,48	0,00	966.068,48
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***966.068,48***	***0,00***	***966.068,48***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**966.068,48**	**0,00**	**966.068,48**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*966.068,48*	*0,00*	*966.068,48*
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	966.068,48	0,00	966.068,48
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**59.569,28**	**619.575,84**	**560.006,56**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	59.569,28	619.575,84	560.006,56
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.569,28	619.575,84	560.006,56
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0,00***	***59.569,28***	***619.575,84***	***560.006,56***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**59.569,28**	**619.575,84**	**560.006,56**
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	*0,00*	*59.569,28*	*619.575,84*	*560.006,56*
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	59.569,28	619.575,84	560.006,56
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	966.068,48	0,00	966.068,48
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	59.569,28	619.575,84	560.006,56
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 09:31

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		**Saldo Final**
		Débito	Crédito	
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 09:31

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210900 ACUMULADO ATÉ 14 / 2021 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210900 - Subsecretaria de Patrimônio Imóvel				
100000000 - ATIVO	**0,00**	**245.519,12**	**651.581,04**	**-406.061,92**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***0,00***	***245.519,12***	***651.581,04***	***-406.061,92***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**245.519,12**	**651.581,04**	**-406.061,92**
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*245.519,12*	*651.581,04*	*-406.061,92*
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**0,00**	**966.068,48**	**560.006,56**	**-406.061,92**
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	966.068,48	560.006,56	-406.061,92
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	966.068,48	560.006,56	-406.061,92
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***0,00***	***966.068,48***	***560.006,56***	***-406.061,92***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**560.006,56**	**560.006,56**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*0,00*	*0,00*	*560.006,56*	*560.006,56*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	560.006,56	560.006,56
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**0,00**	**966.068,48**	**0,00**	**-966.068,48**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*0,00*	*966.068,48*	*0,00*	*-966.068,48*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	966.068,48	0,00	-966.068,48
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**966.068,48**	**966.068,48**	**0,00**
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	966.068,48	966.068,48	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	966.068,48	966.068,48	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***966.068,48***	***966.068,48***	***0,00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**966.068,48**	**966.068,48**	**0,00**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*966.068,48*	*966.068,48*	*0,00*
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	966.068,48	966.068,48	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**619.575,84**	**619.575,84**	**0,00**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	619.575,84	619.575,84	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	619.575,84	619.575,84	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0,00***	***619.575,84***	***619.575,84***	***0,00***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**619.575,84**	**619.575,84**	**0,00**

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 09:33

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	*0,00*	*619.575,84*	*619.575,84*	*0,00*
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	619.575,84	619.575,84	0,00
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	0,00	245.519,12	651.581,04	-406.061,92
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	966.068,48	560.006,56	-406.061,92
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	966.068,48	966.068,48	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	619.575,84	619.575,84	0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00