



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 UNIDADE GESTORA: 381011 - GESTÃO: 00001 - TESOURO  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.5.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:  
PERÍODO: Dezembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSIÇÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO:	4.477.871,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.131.515,49 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.851.033,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.197.389,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.283.882,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.283.882,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	87.999.469,31 D	CONTROLES CREDORES:	87.999.469,31 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.025.892,36	C	157.442,10	5.328.939,42	5.171.497,32	C	15.197.389,68	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	874.163,00	C	1.221,46	101.443,95	100.222,49	C	974.385,49	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	874.163,00	C	1.221,46	101.443,95	100.222,49	C	974.385,49	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	874.163,00	C	1.221,46	101.443,95	100.222,49	C	974.385,49	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	874.163,00	C	1.221,46	101.443,95	100.222,49	C	974.385,49	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.900,00	C	0,00	55.000,00	55.000,00	C	104.900,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.900,00	C	0,00	55.000,00	55.000,00	C	104.900,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.900,00	C	0,00	55.000,00	55.000,00	C	104.900,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.900,00	C	0,00	55.000,00	55.000,00	C	104.900,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.101.829,36	C	156.220,64	5.172.495,47	5.016.274,83	C	14.118.104,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.101.829,36	C	156.220,64	3.522.944,07	3.366.723,43	C	12.468.552,79	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.029.913,37	C	156.220,64	3.307.726,55	3.151.505,91	C	10.181.419,28	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.029.913,37	C	156.220,64	3.307.726,55	3.151.505,91	C	10.181.419,28	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.071.915,99	C	0,00	215.217,52	215.217,52	C	2.287.133,51	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.071.915,99	C	0,00	215.217,52	215.217,52	C	2.287.133,51	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.649.551,40	1.649.551,40	C	1.649.551,40	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	1.649.551,40	1.649.551,40	C	1.649.551,40	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	1.649.551,40	1.649.551,40	C	1.649.551,40	C