



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:	Mês 13	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:	39.004.565,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	39.004.565,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	93.387.871,84 D	CONTROLES CREDORES:	93.387.871,84 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	15.197.389,68	C	0,00	0,00	0,00	N	15.197.389,68	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	974.385,49	C	0,00	0,00	0,00	N	974.385,49	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	974.385,49	C	0,00	0,00	0,00	N	974.385,49	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	974.385,49	C	0,00	0,00	0,00	N	974.385,49	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	974.385,49	C	0,00	0,00	0,00	N	974.385,49	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	104.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	104.900,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	104.900,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	104.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	104.900,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.118.104,19	C	0,00	0,00	0,00	N	14.118.104,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.468.552,79	C	0,00	0,00	0,00	N	12.468.552,79	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.181.419,28	C	0,00	0,00	0,00	N	10.181.419,28	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.181.419,28	C	0,00	0,00	0,00	N	10.181.419,28	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.287.133,51	C	0,00	0,00	0,00	N	2.287.133,51	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.287.133,51	C	0,00	0,00	0,00	N	2.287.133,51	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.649.551,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.649.551,40	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.649.551,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.649.551,40	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.649.551,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.649.551,40	C