



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 UNIDADE: 121011 - VGE GESTÃO: 00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.5.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.5.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE 01/06/2022 até 30/06/2022 DATA DE REALIZAÇÃO: 30/06/2022

DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 391.771,45 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	327.590,24	C	0,00	64.181,21	64.181,21	C	391.771,45	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	327.590,24	C	0,00	64.181,21	64.181,21	C	391.771,45	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.590,24	C	0,00	64.181,21	64.181,21	C	391.771,45	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.723,57	C	0,00	12.349,07	12.349,07	C	83.072,64	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	70.723,57	C	0,00	12.349,07	12.349,07	C	83.072,64	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	70.723,57	C	0,00	12.349,07	12.349,07	C	83.072,64	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	256.866,67	C	0,00	51.832,14	51.832,14	C	308.698,81	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	256.866,67	C	0,00	51.832,14	51.832,14	C	308.698,81	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.629,53	C	0,00	10.145,67	10.145,67	C	60.775,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
-------	-----------	-------	-------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------	-------------	-------

4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.629,53	C	0,00	10.145,67	10.145,67	C	60.775,20	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	206.237,14	C	0,00	41.686,47	41.686,47	C	247.923,61	C