



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 01/07/2022 até 31/07/2022 DATA DE REALIZAÇÃO: 31/07/2022

DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 468.961,95 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	391.771,45	C	0,00	77.190,50	77.190,50	C	468.961,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	391.771,45	C	0,00	77.190,50	77.190,50	C	468.961,95	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.771,45	C	0,00	77.190,50	77.190,50	C	468.961,95	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.072,64	C	0,00	25.160,15	25.160,15	C	108.232,79	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	83.072,64	C	0,00	25.160,15	25.160,15	C	108.232,79	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	83.072,64	C	0,00	25.160,15	25.160,15	C	108.232,79	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	308.698,81	C	0,00	52.030,35	52.030,35	C	360.729,16	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	308.698,81	C	0,00	52.030,35	52.030,35	C	360.729,16	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.775,20	C	0,00	10.145,67	10.145,67	C	70.920,87	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	60.775,20	C	0,00	10.145,67	10.145,67	C	70.920,87	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.923,61	C	0,00	41.884,68	41.884,68	C	289.808,29	C