



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 UNIDADE 121011 - VGE GESTÃO 00001 - TESOURO  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.5.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE 01/09/2022 até 30/09/2022 DATA DE REALIZAÇÃO 30/09/2022

### DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 607.740,15 C  
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	530.708,07	C	16.751,74	93.783,82	77.032,08	C	607.740,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	530.708,07	C	16.751,74	93.783,82	77.032,08	C	607.740,15	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	530.708,07	C	16.751,74	93.783,82	77.032,08	C	607.740,15	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.996,86	C	16.751,74	44.742,55	27.990,81	C	147.987,67	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	119.996,86	C	16.751,74	44.742,55	27.990,81	C	147.987,67	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	119.996,86	C	16.751,74	44.742,55	27.990,81	C	147.987,67	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.711,21	C	0,00	49.041,27	49.041,27	C	459.752,48	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	410.711,21	C	0,00	49.041,27	49.041,27	C	459.752,48	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.066,54	C	0,00	10.145,67	10.145,67	C	91.212,21	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	81.066,54	C	0,00	10.145,67	10.145,67	C	91.212,21	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	329.644,67	C	0,00	38.895,60	38.895,60	C	368.540,27	C