



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 UNIDADE: 121011 - VGE GESTÃO: 00001 - TESOUREIRO

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO: PODER:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.0.0.0.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.5.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado

SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:

PERÍODO DE 01/11/2022 até 30/11/2022 DATA DE REALIZAÇÃO: 13/12/2022

DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 760.781,11 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIAÇÃO 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
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	676.631,26	C	45.161,48	129.311,33	84.149,85	C	760.781,11	C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	676.631,26	C	45.161,48	129.311,33	84.149,85	C	760.781,11	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	676.631,26	C	45.161,48	129.311,33	84.149,85	C	760.781,11	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.439,00	C	45.161,48	78.741,80	33.580,32	C	198.019,32	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	164.439,00	C	45.161,48	78.741,80	33.580,32	C	198.019,32	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	164.439,00	C	45.161,48	78.741,80	33.580,32	C	198.019,32	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	512.192,26	C	0,00	50.569,53	50.569,53	C	562.761,79	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	512.192,26	C	0,00	50.569,53	50.569,53	C	562.761,79	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.413,47	C	0,00	9.470,73	9.470,73	C	107.884,20	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	98.413,47	C	0,00	9.470,73	9.470,73	C	107.884,20	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	413.778,79	C	0,00	41.098,80	41.098,80	C	454.877,59	C