



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO: PODER:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.5.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Aberto

SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:

PERÍODO DE 01/12/2022 até 31/12/2022 DATA DE REALIZAÇÃO: 31/12/2022

### DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 842.554,79 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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	760.781,11	C	4.993,52	86.767,20	81.773,68	C	842.554,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	760.781,11	C	4.993,52	86.767,20	81.773,68	C	842.554,79	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	760.781,11	C	4.993,52	86.767,20	81.773,68	C	842.554,79	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.019,32	C	4.993,52	25.593,92	20.600,40	C	218.619,72	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	198.019,32	C	4.993,52	25.593,92	20.600,40	C	218.619,72	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	198.019,32	C	4.993,52	25.593,92	20.600,40	C	218.619,72	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	562.761,79	C	0,00	61.173,28	61.173,28	C	623.935,07	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	562.761,79	C	0,00	61.173,28	61.173,28	C	623.935,07	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.884,20	C	0,00	5.152,15	5.152,15	C	113.036,35	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	107.884,20	C	0,00	5.152,15	5.152,15	C	113.036,35	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.877,59	C	0,00	56.021,13	56.021,13	C	510.898,72	C