



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	381011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	2.121.874,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	988.798,08 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.799.762,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.932.838,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.321.839,93 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.321.839,93 C
CONTROLES DEVEDORES:	33.442.345,50 D	CONTROLES CREDORES:	33.442.345,50 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.610.177,89	C	60.483,11	1.383.144,14	1.322.661,03	C	5.932.838,92	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	423.692,88	C	0,00	111.918,67	111.918,67	C	535.611,55	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.692,88	C	0,00	111.918,67	111.918,67	C	535.611,55	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	423.692,88	C	0,00	111.918,67	111.918,67	C	535.611,55	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	423.692,88	C	0,00	111.918,67	111.918,67	C	535.611,55	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.400,00	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	18.400,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.400,00	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	18.400,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.400,00	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	18.400,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.400,00	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	18.400,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.175.085,01	C	60.483,11	1.264.225,47	1.203.742,36	C	5.378.827,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.175.085,01	C	60.483,11	1.264.225,47	1.203.742,36	C	5.378.827,37	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.123.333,98	C	60.483,11	1.047.099,47	986.616,36	C	4.109.950,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.123.333,98	C	60.483,11	1.047.099,47	986.616,36	C	4.109.950,34	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.751,03	C	0,00	217.126,00	217.126,00	C	1.268.877,03	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.051.751,03	C	0,00	217.126,00	217.126,00	C	1.268.877,03	C