



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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	2.132.435,53 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	949.563,03 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.427.305,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.610.177,89 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.382.969,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.382.969,70 C		
CONTROLES DEVEDORES:	23.459.155,24 D	CONTROLES CREDITORES:	23.459.155,24 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	2.839.584,67	C	270.085,77	2.040.678,99	1.770.593,22	C	4.610.177,89	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	205.280,91	C	3.468,38	221.880,35	218.411,97	C	423.692,88	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.280,91	C	3.468,38	221.880,35	218.411,97	C	423.692,88	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	205.280,91	C	3.468,38	221.880,35	218.411,97	C	423.692,88	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	205.280,91	C	3.468,38	221.880,35	218.411,97	C	423.692,88	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.900,00	C	0,00	9.500,00	9.500,00	C	11.400,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900,00	C	0,00	9.500,00	9.500,00	C	11.400,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900,00	C	0,00	9.500,00	9.500,00	C	11.400,00	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	1.900,00	C	0,00	9.500,00	9.500,00	C	11.400,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.632.403,76	C	266.617,39	1.809.298,64	1.542.681,25	C	4.175.085,01	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.632.403,76	C	266.617,39	1.809.298,64	1.542.681,25	C	4.175.085,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.793.693,16	C	266.617,39	1.596.258,21	1.329.640,82	C	3.123.333,98	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.793.693,16	C	266.617,39	1.596.258,21	1.329.640,82	C	3.123.333,98	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	838.710,60	C	0,00	213.040,43	213.040,43	C	1.051.751,03	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	838.710,60	C	0,00	213.040,43	213.040,43	C	1.051.751,03	C