



## 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:                | Junho           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                 |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                 |

### DADOS

|                                                     |                 |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ATIVO:                                              | 1.906.606,78 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 867.888,96 C    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.800.866,85 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 2.839.584,67 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 4.827.998,52 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 4.827.998,52 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 14.681.863,62 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 14.681.863,62 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                                     | 2.094.890,76  | C   | 351,66            | 745.045,57       | 744.693,91        | C   | 2.839.584,67 | C   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 98.173,64     | C   | 0,00              | 107.107,27       | 107.107,27        | C   | 205.280,91   | C   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 98.173,64     | C   | 0,00              | 107.107,27       | 107.107,27        | C   | 205.280,91   | C   |
| 4.2.1.5.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO                | 98.173,64     | C   | 0,00              | 107.107,27       | 107.107,27        | C   | 205.280,91   | C   |
| 4.2.1.5.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO | 98.173,64     | C   | 0,00              | 107.107,27       | 107.107,27        | C   | 205.280,91   | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 1.900,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.900,00     | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 1.900,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.900,00     | 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              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.900,00     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>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                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.900,00     | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | 1.994.817,12  | C   | 351,66               | 637.938,30          | 637.586,64           | C   | 2.632.403,76 | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 1.994.817,12  | C   | 351,66               | 637.938,30          | 637.586,64           | C   | 2.632.403,76 | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 1.409.961,92  | C   | 351,66               | 384.082,90          | 383.731,24           | C   | 1.793.693,16 | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | 1.409.961,92  | C   | 351,66               | 384.082,90          | 383.731,24           | C   | 1.793.693,16 | C   |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 584.855,20    | C   | 0,00                 | 253.855,40          | 253.855,40           | C   | 838.710,60   | C   |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | 584.855,20    | C   | 0,00                 | 253.855,40          | 253.855,40           | C   | 838.710,60   | C   |