



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

DADOS

ATIVO:	1.809.653,92 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	842.707,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.127.944,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.094.890,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.720.562,04 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.720.562,04 C
CONTROLES DEVEDORES:	11.497.746,83 D	CONTROLES CREDORES:	11.497.746,83 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	1.440.043,01	C	0,00	654.847,75	654.847,75	C	2.094.890,76	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	98.173,64	98.173,64	C	98.173,64	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	98.173,64	98.173,64	C	98.173,64	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	0,00	N	0,00	98.173,64	98.173,64	C	98.173,64	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	98.173,64	98.173,64	C	98.173,64	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	400,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C	1.900,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C	1.900,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C	1.900,00	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	400,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C	1.900,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.439.643,01	C	0,00	555.174,11	555.174,11	C	1.994.817,12	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.439.643,01	C	0,00	555.174,11	555.174,11	C	1.994.817,12	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.056.409,61	C	0,00	353.552,31	353.552,31	C	1.409.961,92	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.056.409,61	C	0,00	353.552,31	353.552,31	C	1.409.961,92	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	383.233,40	C	0,00	201.621,80	201.621,80	C	584.855,20	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	383.233,40	C	0,00	201.621,80	201.621,80	C	584.855,20	C