



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

### DADOS

|                                                     |                 |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ATIVO:                                              | 2.214.014,42 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 1.514.097,42 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 5.963.788,94 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 6.663.705,94 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 17.197.759,68 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 17.197.759,68 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 40.504.198,70 D | CONTROLES CREDORES:                                | 40.504.198,70 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                                     | 5.932.838,92  | C   | 15.492,63         | 746.359,65       | 730.867,02        | C   | 6.663.705,94 | C   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 535.611,55    | C   | 1.428,11          | 104.481,46       | 103.053,35        | C   | 638.664,90   | C   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 535.611,55    | C   | 1.428,11          | 104.481,46       | 103.053,35        | C   | 638.664,90   | C   |
| 4.2.1.5.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO                | 535.611,55    | C   | 1.428,11          | 104.481,46       | 103.053,35        | C   | 638.664,90   | C   |
| 4.2.1.5.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO | 535.611,55    | C   | 1.428,11          | 104.481,46       | 103.053,35        | C   | 638.664,90   | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 18.400,00     | C   | 0,00              | 8.500,00         | 8.500,00          | C   | 26.900,00    | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 18.400,00     | C   | 0,00              | 8.500,00         | 8.500,00          | C   | 26.900,00    | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.400,00     | C   | 0,00              | 8.500,00         | 8.500,00          | C   | 26.900,00    | 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 | 18.400,00     | C   | 0,00              | 8.500,00         | 8.500,00          | C   | 26.900,00    | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | 5.378.827,37  | C   | 14.064,52         | 633.378,19       | 619.313,67        | C   | 5.998.141,04 | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 5.378.827,37  | C   | 14.064,52         | 633.378,19       | 619.313,67        | C   | 5.998.141,04 | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 4.109.950,34  | C   | 14.064,52         | 620.061,82       | 605.997,30        | C   | 4.715.947,64 | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | 4.109.950,34  | C   | 14.064,52         | 620.061,82       | 605.997,30        | C   | 4.715.947,64 | C   |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 1.268.877,03  | C   | 0,00              | 13.316,37        | 13.316,37         | C   | 1.282.193,40 | C   |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | 1.268.877,03  | C   | 0,00              | 13.316,37        | 13.316,37         | C   | 1.282.193,40 | C   |