



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

DADOS

ATIVO:	2.561.487,35 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.150.973,27 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.615.378,28 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.025.892,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.131.208,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.131.208,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	66.189.142,49 D	CONTROLES CREDORES:	66.189.142,49 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	8.166.574,38	C	0,00	1.859.317,98	1.859.317,98	C	10.025.892,36	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	771.966,39	C	0,00	102.196,61	102.196,61	C	874.163,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	771.966,39	C	0,00	102.196,61	102.196,61	C	874.163,00	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	771.966,39	C	0,00	102.196,61	102.196,61	C	874.163,00	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	771.966,39	C	0,00	102.196,61	102.196,61	C	874.163,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.900,00	C	0,00	16.000,00	16.000,00	C	49.900,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.900,00	C	0,00	16.000,00	16.000,00	C	49.900,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.900,00	C	0,00	16.000,00	16.000,00	C	49.900,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	33.900,00	C	0,00	16.000,00	16.000,00	C	49.900,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.360.707,99	C	0,00	1.741.121,37	1.741.121,37	C	9.101.829,36	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.360.707,99	C	0,00	1.741.121,37	1.741.121,37	C	9.101.829,36	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.630.392,90	C	0,00	1.399.520,47	1.399.520,47	C	7.029.913,37	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.630.392,90	C	0,00	1.399.520,47	1.399.520,47	C	7.029.913,37	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.730.315,09	C	0,00	341.600,90	341.600,90	C	2.071.915,99	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.730.315,09	C	0,00	341.600,90	341.600,90	C	2.071.915,99	C