



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE	131011 - SEGG	GESTÃO	00001 - TESOUREO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.0.0.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/12/2022 até 31/12/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	31/12/2022		

DADOS

ATIVO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES CREDITORES:

65.130.406,69 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.497.685,25	C	73.004,43	11.705.725,87	11.632.721,44	C	65.130.406,69	C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.497.685,25	C	73.004,43	11.705.725,87	11.632.721,44	C	65.130.406,69	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.497.685,25	C	73.004,43	11.705.725,87	11.632.721,44	C	65.130.406,69	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.166.597,89	C	73.004,43	9.919.225,17	9.846.220,74	C	43.012.818,63	C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.166.597,89	C	73.004,43	9.919.225,17	9.846.220,74	C	43.012.818,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	30.549.540,98	C	73.004,43	9.919.225,17	9.846.220,74	C	40.395.761,72	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.617.056,91	C	0,00	0,00	0,00		2.617.056,91	C
4.5.1.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.331.087,36	C	0,00	1.786.500,70	1.786.500,70	C	22.117.588,06	C
4.5.1.2.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.331.087,36	C	0,00	1.786.500,70	1.786.500,70	C	22.117.588,06	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	4.474.366,88	C	0,00	346.324,06	346.324,06	C	4.820.690,94	C

Página 1

Emitido em: 04/01/2023 13:13

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
-------	-----------	-------	-------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------	-------------	-------

	ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.474.366,88	C	0,00	346.324,06	346.324,06	C	4.820.690,94	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.856.720,48	C	0,00	1.440.176,64	1.440.176,64	C	17.296.897,12	C