



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE	131011 - SEGG	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/10/2022 até 31/10/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	18/11/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 48.486.438,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.579.482,22	C	48.247,06	3.955.203,16	3.906.956,10	C	48.486.438,32	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.579.482,22	C	48.247,06	3.955.203,16	3.906.956,10	C	48.486.438,32	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.579.482,22	C	48.247,06	3.955.203,16	3.906.956,10	C	48.486.438,32	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.812.664,94	C	26.153,04	2.166.851,62	2.140.698,58	C	30.953.363,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.812.664,94	C	26.153,04	2.166.851,62	2.140.698,58	C	30.953.363,52	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	26.195.608,03	C	26.153,04	2.166.851,62	2.140.698,58	C	28.336.306,61	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
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.766.817,28	C	22.094,02	1.788.351,54	1.766.257,52	C	17.533.074,80	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.766.817,28	C	22.094,02	1.788.351,54	1.766.257,52	C	17.533.074,80	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.518.181,63	C	0,00	337.241,59	337.241,59	C	3.855.423,22	C

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	3.518.181,63	C	0,00	337.241,59	337.241,59	C	3.855.423,22	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.248.635,65	C	22.094,02	1.451.109,95	1.429.015,93	C	13.677.651,58	C