



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE	131011 - SEGG	GESTÃO	00001 - TESOUREO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.5.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/06/2022 até 30/06/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	30/06/2022		

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 CREDORES:

29.860.476,98 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.245.977,23	C	50.025,19	10.664.524,94	10.614.499,75	C	29.860.476,98	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.245.977,23	C	50.025,19	10.664.524,94	10.614.499,75	C	29.860.476,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.245.977,23	C	50.025,19	10.664.524,94	10.614.499,75	C	29.860.476,98	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.958.690,03	C	50.025,19	8.919.589,64	8.869.564,45	C	19.828.254,48	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.958.690,03	C	50.025,19	8.919.589,64	8.869.564,45	C	19.828.254,48	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10.958.690,03	C	50.025,19	6.535.843,96	6.485.818,77	C	17.444.508,80	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	2.383.745,68	2.383.745,68	C	2.383.745,68	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.287.287,20	C	0,00	1.744.935,30	1.744.935,30	C	10.032.222,50	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.287.287,20	C	0,00	1.744.935,30	1.744.935,30	C	10.032.222,50	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.830.536,31	C	0,00	401.147,30	401.147,30	C	2.231.683,61	C

Página 1

Emitido em: 02/08/2022 09:37

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

4.5.1.2.2.01.99	ORÇAMENTÁRIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.830.536,31	C	0,00	401.147,30	401.147,30	C	2.231.683,61	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.456.750,89	C	0,00	1.343.788,00	1.343.788,00	C	7.800.538,89	C