



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	261061 - SEDURBS	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.5.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.5.1.1.2.02.06	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2019 até 28/02/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	26/03/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

A TIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 51.716.619,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	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	50.440.890,48	C	0,00	1.275.728,60	1.275.728,60	C	51.716.619,08	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.440.890,48	C	0,00	1.275.728,60	1.275.728,60	C	51.716.619,08	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.440.890,48	C	0,00	1.275.728,60	1.275.728,60	C	51.716.619,08	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.440.890,48	C	0,00	1.275.728,60	1.275.728,60	C	51.716.619,08	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.440.890,48	C	0,00	1.275.728,60	1.275.728,60	C	51.716.619,08	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	700.548,96	C	0,00	1.275.728,60	1.275.728,60	C	1.976.277,56	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL								
1501020101000000		700.548,96	C	0,00	1.275.728,60	1.275.728,60	C	1.976.277,56	C
1501020120000000		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	49.740.341,52	C	0,00	0,00	0,00		49.740.341,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO								
	150102 0120000397	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	150102 0290000397	12.190.091,37	C	0,00	0,00	0,00		12.190.091,37	C
	150102 0291000395	31.462.010,51	C	0,00	0,00	0,00		31.462.010,51	C
	321031 0224000000	4.689.779,88	C	0,00	0,00	0,00		4.689.779,88	C
4.5.1.1.2.02.06	RECURSO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO POR EXTINÇÃO CISÃO OU FUSÃO DE ENTIDADES DO OFSS								
	321031 0101000000	4.556,22	C	0,00	0,00	0,00		4.556,22	C
	321031 0270000000	1.372.783,59	C	0,00	0,00	0,00		1.372.783,59	C
	321031 0291000395	21.119,95	C	0,00	0,00	0,00		21.119,95	C