



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2018 até 28/02/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	31/01/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 13.080.329,38 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	3.551.234,25	C	13.550,31	9.542.645,44	9.529.095,13	C	13.080.329,38	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.491,88	C	0,00	57.105,19	57.105,19	C	113.597,07	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.491,88	C	0,00	57.105,19	57.105,19	C	113.597,07	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.491,88	C	0,00	57.105,19	57.105,19	C	113.597,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.491,88	C	0,00	57.105,19	57.105,19	C	113.597,07	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	56.491,88	C	0,00	57.105,19	57.105,19	C	113.597,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.494.742,37	C	13.550,31	9.485.540,25	9.471.989,94	C	12.966.732,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.994.742,37	C	13.550,31	9.485.540,25	9.471.989,94	C	12.466.732,31	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.537.173,26	C	13.550,31	5.133.218,33	5.119.668,02	C	6.656.841,28	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.537.173,26	C	13.550,31	5.133.218,33	5.119.668,02	C	6.656.841,28	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	1.537.173,26	C	13.550,31	5.133.218,33	5.119.668,02	C	6.656.841,28	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.537.173,26	C	13.550,31	5.133.218,33	5.119.668,02	C	6.656.841,28	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.457.569,11	C	0,00	4.352.321,92	4.352.321,92	C	5.809.891,03	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.457.569,11	C	0,00	4.352.321,92	4.352.321,92	C	5.809.891,03	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.457.569,11	C	0,00	4.352.321,92	4.352.321,92	C	5.809.891,03	C
4.5.1.2.2.02.01	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	1.457.569,11	C	0,00	4.352.321,92	4.352.321,92	C	5.809.891,03	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	214011 - FUNPEN	GESTÃO	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2018 até 28/02/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	20/03/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 16.655.242,78 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	16.365.200,90	C	1.039,87	291.081,75	290.041,88	C	16.655.242,78	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	317.452,48	C	0,00	271.866,81	271.866,81	C	589.319,29	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.452,48	C	0,00	271.866,81	271.866,81	C	589.319,29	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	317.452,48	C	0,00	271.866,81	271.866,81	C	589.319,29	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	317.452,48	C	0,00	271.866,81	271.866,81	C	589.319,29	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	317.452,48	C	0,00	271.866,81	271.866,81	C	589.319,29	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.035.879,93	C	0,00	11.751,52	11.751,52	C	16.047.631,45	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.035.879,93	C	0,00	0,00	0,00		16.035.879,93	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.035.879,93	C	0,00	0,00	0,00		16.035.879,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	16.035.879,93	C	0,00	0,00	0,00		16.035.879,93	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	16.035.879,93	C	0,00	0,00	0,00		16.035.879,93	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	16.035.879,93	C	0,00	0,00	0,00		16.035.879,93	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	11.751,52	11.751,52	C	11.751,52	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	11.751,52	11.751,52	C	11.751,52	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	11.751,52	11.751,52	C	11.751,52	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	11.751,52	11.751,52	C	11.751,52	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.868,49	C	1.039,87	7.463,42	6.423,55	C	18.292,04	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.868,49	C	1.039,87	7.463,42	6.423,55	C	18.292,04	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.868,49	C	1.039,87	7.463,42	6.423,55	C	18.292,04	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.868,49	C	1.039,87	7.463,42	6.423,55	C	18.292,04	C
4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS	11.868,49	C	1.039,87	7.463,42	6.423,55	C	18.292,04	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	214021 - FUNDECON	GESTÃO	21402 - FUNDECON
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2018 até 28/02/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	20/03/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 3.640,79 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	1.816,55	C	0,00	1.824,24	1.824,24	C	3.640,79	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.816,55	C	0,00	1.824,24	1.824,24	C	3.640,79	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.816,55	C	0,00	1.824,24	1.824,24	C	3.640,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.816,55	C	0,00	1.824,24	1.824,24	C	3.640,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.816,55	C	0,00	1.824,24	1.824,24	C	3.640,79	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.816,55	C	0,00	1.824,24	1.824,24	C	3.640,79	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

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

4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	