



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2019 | UNIDADE | 211011 - SEJUC | GESTÃO | 00001 - TESOURO |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO ADMINISTRAÇÃO: | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 4.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 4.9.9.9.99.99 | POSIÇÃO: | Fechado |
| SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA: | | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO DE LANÇAMENTO: | 01/06/2019 até 30/06/2019 | DATA DE REALIZAÇÃO | 15/08/2019 | | |

DADOS COMPLEMENTARES

| | | |
|---|--|-----------------|
| ATIVO: | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 75.621.402,58 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 |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 63.944.605,29 | C | 1,79 | 11.676.799,08 | 11.676.797,29 | C | 75.621.402,58 | C |
| 4.4.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 289.275,94 | C | 1,79 | 58.541,70 | 58.539,91 | C | 347.815,85 | C |
| 4.4.5.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS | 289.275,94 | C | 1,79 | 58.541,70 | 58.539,91 | C | 347.815,85 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 289.275,94 | C | 1,79 | 58.541,70 | 58.539,91 | C | 347.815,85 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 289.275,94 | C | 1,79 | 58.541,70 | 58.539,91 | C | 347.815,85 | C |
| 4.4.5.1.1.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 289.275,94 | C | 1,79 | 58.541,70 | 58.539,91 | C | 347.815,85 | C |
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 63.655.153,35 | C | 0,00 | 11.618.257,38 | 11.618.257,38 | C | 75.273.410,73 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 63.655.153,35 | C | 0,00 | 11.618.257,38 | 11.618.257,38 | C | 75.273.410,73 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 45.308.244,87 | C | 0,00 | 7.542.389,30 | 7.542.389,30 | C | 52.850.634,17 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 45.308.244,87 | C | 0,00 | 7.542.389,30 | 7.542.389,30 | C | 52.850.634,17 | C |

| CONTA | DESCRÍÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 4.5.1.1.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL | 45.308.244,87 | C | 0,00 | 7.542.389,30 | 7.542.389,30 | C | 52.850.634,17 | C |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL | 45.308.244,87 | C | 0,00 | 7.542.389,30 | 7.542.389,30 | C | 52.850.634,17 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 18.346.908,48 | C | 0,00 | 4.075.868,08 | 4.075.868,08 | C | 22.422.776,56 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 18.346.908,48 | C | 0,00 | 4.075.868,08 | 4.075.868,08 | C | 22.422.776,56 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 18.346.908,48 | C | 0,00 | 4.075.868,08 | 4.075.868,08 | C | 22.422.776,56 | C |
| 4.5.1.2.2.01.08 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F) | 18.346.908,48 | C | 0,00 | 4.075.868,08 | 4.075.868,08 | C | 22.422.776,56 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 176,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 176,00 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 176,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 176,00 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 176,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 176,00 | C |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - | 176,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 176,00 | C |
| 4.9.9.9.2.01.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- | 176,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 176,00 | C |



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| EXERCÍCIO: | 2019 | UNIDADE | 214011 - FUNPEN | GESTÃO | 21401 - FUNPEN |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO ADMINISTRAÇÃO: | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 4.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 4.9.9.9.99.99 | POSIÇÃO: | Fechado |
| SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA: | | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO DE LANÇAMENTO: | 01/06/2019 até 30/06/2019 | DATA DE REALIZAÇÃO | 15/08/2019 | | |

DADOS COMPLEMENTARES

| | | |
|---|--|----------------|
| ATIVO: | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 3.079.030,68 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 |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.871.870,09 | C | 0,00 | 207.160,59 | 207.160,59 | C | 3.079.030,68 | C |
| 4.4.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.028.859,14 | C | 0,00 | 161.198,88 | 161.198,88 | C | 1.190.058,02 | C |
| 4.4.5.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS | 1.028.859,14 | C | 0,00 | 161.198,88 | 161.198,88 | C | 1.190.058,02 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.028.859,14 | C | 0,00 | 161.198,88 | 161.198,88 | C | 1.190.058,02 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.028.859,14 | C | 0,00 | 161.198,88 | 161.198,88 | C | 1.190.058,02 | C |
| 4.4.5.1.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.028.859,14 | C | 0,00 | 161.198,88 | 161.198,88 | C | 1.190.058,02 | C |
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.708.562,87 | C | 0,00 | 14.310,00 | 14.310,00 | C | 1.722.872,87 | C |
| 4.5.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.680.761,07 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.680.761,07 | C |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.680.761,07 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.680.761,07 | C |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.680.761,07 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.680.761,07 | C |

| CONTA | DESCRÍÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|------------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 4.5.2.3.3.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1.680.761,07 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.680.761,07 | C |
| 4.5.2.3.3.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1.680.761,07 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.680.761,07 | C |
| 4.5.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 27.801,80 | C | 0,00 | 14.310,00 | 14.310,00 | C | 42.111,80 | C |
| 4.5.3.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 27.801,80 | C | 0,00 | 14.310,00 | 14.310,00 | C | 42.111,80 | C |
| 4.5.3.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 27.801,80 | C | 0,00 | 14.310,00 | 14.310,00 | C | 42.111,80 | C |
| 4.5.3.2.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 27.801,80 | C | 0,00 | 14.310,00 | 14.310,00 | C | 42.111,80 | C |
| 4.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 134.448,08 | C | 0,00 | 31.651,71 | 31.651,71 | C | 166.099,79 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 134.448,08 | C | 0,00 | 31.651,71 | 31.651,71 | C | 166.099,79 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 134.448,08 | C | 0,00 | 31.651,71 | 31.651,71 | C | 166.099,79 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 134.448,08 | C | 0,00 | 31.651,71 | 31.651,71 | C | 166.099,79 | C |
| 4.9.9.9.1.92.00 | OUTRAS RECEITAS CAPITAL | 10,15 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,15 | C |
| 4.9.9.9.1.93.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 134.437,93 | C | 0,00 | 31.651,71 | 31.651,71 | C | 166.089,64 | C |



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|
| EXERCÍCIO: | 2019 | UNIDADE | 214021 - FUNDECON | GESTÃO | 21402 - FUNDECON |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO ADMINISTRAÇÃO: | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 4.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 4.9.9.9.99.99 | POSIÇÃO: | Fechado |
| SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA: | | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO DE LANÇAMENTO: | 01/06/2019 até 30/06/2019 | DATA DE REALIZAÇÃO | 15/08/2019 | | |

DADOS COMPLEMENTARES

| | | |
|---|--|-------------|
| ATIVO: | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 16.840,47 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | |
| CONTROLES DEVEDORES: | CONTROLES CREDORES: | |

| CONTA | DESCRÍÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 12.353,34 | C | 0,00 | 4.487,13 | 4.487,13 | C | 16.840,47 | C |
| 4.4.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 7.916,49 | C | 0,00 | 1.571,24 | 1.571,24 | C | 9.487,73 | C |
| 4.4.5.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS | 7.916,49 | C | 0,00 | 1.571,24 | 1.571,24 | C | 9.487,73 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.916,49 | C | 0,00 | 1.571,24 | 1.571,24 | C | 9.487,73 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.916,49 | C | 0,00 | 1.571,24 | 1.571,24 | C | 9.487,73 | C |
| 4.4.5.1.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 7.916,49 | C | 0,00 | 1.571,24 | 1.571,24 | C | 9.487,73 | C |
| 4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.436,85 | C | 0,00 | 2.915,89 | 2.915,89 | C | 7.352,74 | C |
| 4.9.9.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.436,85 | C | 0,00 | 2.915,89 | 2.915,89 | C | 7.352,74 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.436,85 | C | 0,00 | 2.915,89 | 2.915,89 | C | 7.352,74 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.436,85 | C | 0,00 | 2.915,89 | 2.915,89 | C | 7.352,74 | C |

| CONTA | DESCRÍÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|-------|
| 4.9.9.9.1.93.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.436,85 | C | 0,00 | 2.915,89 | 2.915,89 | C | 7.352,74 | C |