



## 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:	01/08/2019 até 31/08/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	17/09/2019		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 96.509.622,86 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	83.983.751,21	C	4.125.287,03	16.651.158,68	12.525.871,65	C	96.509.622,86	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	405.427,51	C	0,00	0,00	0,00		405.427,51	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	405.427,51	C	0,00	0,00	0,00		405.427,51	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	405.427,51	C	0,00	0,00	0,00		405.427,51	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	405.427,51	C	0,00	0,00	0,00		405.427,51	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	405.427,51	C	0,00	0,00	0,00		405.427,51	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.578.147,70	C	4.125.287,03	16.650.956,04	12.525.669,01	C	96.103.816,71	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.578.147,70	C	4.125.287,03	16.650.956,04	12.525.669,01	C	96.103.816,71	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.336.456,53	C	4.125.287,03	11.649.424,69	7.524.137,66	C	62.860.594,19	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55.336.456,53	C	4.125.287,03	11.649.424,69	7.524.137,66	C	62.860.594,19	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	55.336.456,53	C	4.125.287,03	11.649.424,69	7.524.137,66	C	62.860.594,19	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	55.336.456,53	C	4.125.287,03	11.649.424,69	7.524.137,66	C	62.860.594,19	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.241.691,17	C	0,00	5.001.531,35	5.001.531,35	C	33.243.222,52	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.241.691,17	C	0,00	5.001.531,35	5.001.531,35	C	33.243.222,52	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.241.691,17	C	0,00	5.001.531,35	5.001.531,35	C	33.243.222,52	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES ( F )	28.241.691,17	C	0,00	5.001.531,35	5.001.531,35	C	33.243.222,52	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176,00	C	0,00	202,64	202,64	C	378,64	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176,00	C	0,00	202,64	202,64	C	378,64	C
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	176,00	C	0,00	202,64	202,64	C	378,64	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	202,64	202,64	C	202,64	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	202,64	202,64	C	202,64	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 BALANCETE 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:	01/08/2019 até 31/08/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	17/09/2019		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.546.791,01 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	3.293.890,32	C	0,00	252.900,69	252.900,69	C	3.546.791,01	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.379.333,39	C	0,00	160.574,54	160.574,54	C	1.539.907,93	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.379.333,39	C	0,00	160.574,54	160.574,54	C	1.539.907,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.379.333,39	C	0,00	160.574,54	160.574,54	C	1.539.907,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.379.333,39	C	0,00	160.574,54	160.574,54	C	1.539.907,93	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.379.333,39	C	0,00	160.574,54	160.574,54	C	1.539.907,93	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.722.872,87	C	0,00	66.866,00	66.866,00	C	1.789.738,87	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	42.111,80	C	0,00	66.866,00	66.866,00	C	108.977,80	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	42.111,80	C	0,00	66.866,00	66.866,00	C	108.977,80	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.111,80	C	0,00	66.866,00	66.866,00	C	108.977,80	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	42.111,80	C	0,00	66.866,00	66.866,00	C	108.977,80	C
4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	191.684,06	C	0,00	25.460,15	25.460,15	C	217.144,21	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	191.684,06	C	0,00	25.460,15	25.460,15	C	217.144,21	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	191.684,06	C	0,00	25.460,15	25.460,15	C	217.144,21	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	191.684,06	C	0,00	25.460,15	25.460,15	C	217.144,21	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	191.673,91	C	0,00	25.460,15	25.460,15	C	217.134,06	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:	01/08/2019 até 31/08/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	17/09/2019		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.372,13 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	19.896,28	C	0,00	2.475,85	2.475,85	C	22.372,13	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.066,81	C	0,00	1.636,73	1.636,73	C	12.703,54	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.066,81	C	0,00	1.636,73	1.636,73	C	12.703,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.066,81	C	0,00	1.636,73	1.636,73	C	12.703,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.066,81	C	0,00	1.636,73	1.636,73	C	12.703,54	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.066,81	C	0,00	1.636,73	1.636,73	C	12.703,54	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.829,47	C	0,00	839,12	839,12	C	9.668,59	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.829,47	C	0,00	839,12	839,12	C	9.668,59	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.829,47	C	0,00	839,12	839,12	C	9.668,59	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.829,47	C	0,00	839,12	839,12	C	9.668,59	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	8.829,47	C	0,00	839,12	839,12	C	9.668,59	C