



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		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	01/04/2022 até 30/04/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	23/05/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 67.319.757,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	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	48.857.613,51	C	829,57	18.462.973,43	18.462.143,86	C	67.319.757,37	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	216.094,72	C	829,57	79.023,36	78.193,79	C	294.288,51	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	216.094,72	C	829,57	79.023,36	78.193,79	C	294.288,51	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	216.094,72	C	829,57	79.023,36	78.193,79	C	294.288,51	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	216.094,72	C	829,57	79.023,36	78.193,79	C	294.288,51	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.641.203,52	C	0,00	18.383.546,10	18.383.546,10	C	67.024.749,62	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.641.203,52	C	0,00	18.383.546,10	18.383.546,10	C	67.024.749,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.814.321,94	C	0,00	10.638.793,50	10.638.793,50	C	40.453.115,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.814.321,94	C	0,00	10.638.793,50	10.638.793,50	C	40.453.115,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	29.814.321,94	C	0,00	10.638.793,50	10.638.793,50	C	40.453.115,44	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.826.881,58	C	0,00	7.744.752,60	7.744.752,60	C	26.571.634,18	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.826.881,58	C	0,00	7.744.752,60	7.744.752,60	C	26.571.634,18	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.304.545,24	C	0,00	1.840.498,35	1.840.498,35	C	6.145.043,59	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.304.545,24	C	0,00	1.840.498,35	1.840.498,35	C	6.145.043,59	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.522.336,34	C	0,00	5.904.254,25	5.904.254,25	C	20.426.590,59	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315,27	C	0,00	403,97	403,97	C	719,24	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315,27	C	0,00	403,97	403,97	C	719,24	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	315,27	C	0,00	403,97	403,97	C	719,24	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	315,27	C	0,00	403,97	403,97	C	719,24	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	315,27	C	0,00	403,97	403,97	C	719,24	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE	214011 - FUNPEN	GESTÃO	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		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	01/04/2022 até 30/04/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	23/05/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.198.460,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	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	2.931.411,56	C	10.958,50	278.007,21	267.048,71	C	3.198.460,27	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	416.024,40	C	0,00	142.751,95	142.751,95	C	558.776,35	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	416.024,40	C	0,00	142.751,95	142.751,95	C	558.776,35	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	416.024,40	C	0,00	142.751,95	142.751,95	C	558.776,35	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	416.024,40	C	0,00	142.751,95	142.751,95	C	558.776,35	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.501.633,92	C	0,00	120.038,50	120.038,50	C	2.621.672,42	C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.163.675,42	C	0,00	0,00	0,00		2.163.675,42	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.163.675,42	C	0,00	0,00	0,00		2.163.675,42	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.163.675,42	C	0,00	0,00	0,00		2.163.675,42	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.163.675,42	C	0,00	0,00	0,00		2.163.675,42	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	337.958,50	C	0,00	120.038,50	120.038,50	C	457.997,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	337.958,50	C	0,00	120.038,50	120.038,50	C	457.997,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	337.958,50	C	0,00	120.038,50	120.038,50	C	457.997,00	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÉNIOS	337.958,50	C	0,00	120.038,50	120.038,50	C	457.997,00	C
4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.753,24	C	10.958,50	15.216,76	4.258,26	C	18.011,50	C
4.9.9.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.753,24	C	10.958,50	15.216,76	4.258,26	C	18.011,50	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.753,24	C	10.958,50	15.216,76	4.258,26	C	17.011,50	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.753,24	C	10.958,50	15.216,76	4.258,26	C	17.011,50	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE	214021 - FUNDECON	GESTÃO	21402 - FUNDECON
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		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	01/04/2022 até 30/04/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	23/05/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO	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	86.245,68	C	0,00	16.395,36	16.395,36	C	102.641,04	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.280,70	C	0,00	4.787,03	4.787,03	C	26.067,73	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.544,46	C	0,00	0,00	0,00		8.544,46	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.544,46	C	0,00	0,00	0,00		8.544,46	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.544,46	C	0,00	0,00	0,00		8.544,46	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.736,24	C	0,00	4.787,03	4.787,03	C	17.523,27	C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.736,24	C	0,00	4.787,03	4.787,03	C	17.523,27	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.736,24	C	0,00	4.787,03	4.787,03	C	17.523,27	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.964,98	C	0,00	11.608,33	11.608,33	C	76.573,31	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	60.000,00	C	0,00	0,00	0,00		60.000,00	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	60.000,00	C	0,00	0,00	0,00		60.000,00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	C	0,00	0,00	0,00		60.000,00	C
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	60.000,00	C	0,00	0,00	0,00		60.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.964,98	C	0,00	11.608,33	11.608,33	C	16.573,31	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.964,98	C	0,00	11.608,33	11.608,33	C	16.573,31	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.964,98	C	0,00	11.608,33	11.608,33	C	16.573,31	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE	244051 - FT/SE	GESTÃO	24405 - FT/SE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		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	01/04/2022 até 30/04/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	23/05/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 2.154,16 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	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	898,06	C	0,00	1.256,10	1.256,10	C	2.154,16	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	898,06	C	0,00	316,65	316,65	C	1.214,71	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	898,06	C	0,00	316,65	316,65	C	1.214,71	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	898,06	C	0,00	316,65	316,65	C	1.214,71	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	898,06	C	0,00	316,65	316,65	C	1.214,71	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	939,45	939,45	C	939,45	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	939,45	939,45	C	939,45	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	939,45	939,45	C	939,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	939,45	939,45	C	939,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	939,45	939,45	C	939,45	C