



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/10/2022 até 31/10/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	22/11/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 178.688.548,46 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	154.391.316,65	C	38.025,84	24.335.257,65	24.297.231,81	C	178.688.548,46	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	720.395,22	C	176,02	86.306,68	86.130,66	C	806.525,88	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	720.395,22	C	176,02	86.306,68	86.130,66	C	806.525,88	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	720.395,22	C	176,02	86.306,68	86.130,66	C	806.525,88	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	720.395,22	C	176,02	86.306,68	86.130,66	C	806.525,88	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	153.667.054,61	C	37.849,82	24.247.919,77	24.210.069,95	C	177.877.124,56	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.667.054,61	C	37.849,82	24.247.919,77	24.210.069,95	C	177.877.124,56	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.649.284,63	C	37.849,82	14.935.018,30	14.897.168,48	C	104.546.453,11	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	89.649.284,63	C	37.849,82	14.935.018,30	14.897.168,48	C	104.546.453,11	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	89.649.284,63	C	37.849,82	14.935.018,30	14.897.168,48	C	104.546.453,11	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	64.017.769,98	C	0,00	9.312.901,47	9.312.901,47	C	73.330.671,45	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	64.017.769,98	C	0,00	9.312.901,47	9.312.901,47	C	73.330.671,45	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.160.124,12	C	0,00	2.076.847,77	2.076.847,77	C	18.236.971,89	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.160.124,12	C	0,00	2.076.847,77	2.076.847,77	C	18.236.971,89	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.857.645,86	C	0,00	7.236.053,70	7.236.053,70	C	55.093.699,56	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.866,82	C	0,00	1.031,20	1.031,20	C	4.898,02	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.866,82	C	0,00	1.031,20	1.031,20	C	4.898,02	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,50	C	0,00	1.031,20	1.031,20	C	1.031,70	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,50	C	0,00	1.031,20	1.031,20	C	1.031,70	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.866,32	C	0,00	0,00	0,00		3.866,32	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.866,32	C	0,00	0,00	0,00		3.866,32	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	3.866,32	C	0,00	0,00	0,00		3.866,32	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	01/10/2022 até 31/10/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	22/11/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 6.767.190,91 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	6.100.313,47	C	36.360,00	703.237,44	666.877,44	C	6.767.190,91	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.461.288,04	C	0,00	175.605,76	175.605,76	C	1.636.893,80	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	1.461.288,04	C	0,00	175.605,76	175.605,76	C	1.636.893,80	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.461.288,04	C	0,00	175.605,76	175.605,76	C	1.636.893,80	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.461.288,04	C	0,00	175.605,76	175.605,76	C	1.636.893,80	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.620.416,84	C	0,00	491.271,68	491.271,68	C	5.111.688,52	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.097.521,12	C	0,00	325.903,88	325.903,88	C	1.423.425,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.097.521,12	C	0,00	325.903,88	325.903,88	C	1.423.425,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.097.521,12	C	0,00	325.903,88	325.903,88	C	1.423.425,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.097.521,12	C	0,00	325.903,88	325.903,88	C	1.423.425,00	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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
4.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.359.220,30	C	0,00	165.367,80	165.367,80	C	1.524.588,10	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.359.220,30	C	0,00	165.367,80	165.367,80	C	1.524.588,10	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.220,30	C	0,00	165.367,80	165.367,80	C	1.524.588,10	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÉNIOS	1.359.220,30	C	0,00	165.367,80	165.367,80	C	1.524.588,10	C
4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.608,59	C	36.360,00	36.360,00	0,00		18.608,59	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.608,59	C	36.360,00	36.360,00	0,00		18.608,59	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	17.608,59	C	36.360,00	36.360,00	0,00		17.608,59	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.608,59	C	36.360,00	36.360,00	0,00		17.608,59	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE	214021 - FUNDECON	GESTÃO	21402 - FUNDECON
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/10/2022 até 31/10/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	22/11/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	215.172,32 C
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	204.375,42	C	0,00	10.796,90	10.796,90	C	215.172,32	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.575,54	C	0,00	6.236,42	6.236,42	C	61.811,96	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	47.031,08	C	0,00	6.236,42	6.236,42	C	53.267,50	C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.031,08	C	0,00	6.236,42	6.236,42	C	53.267,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.031,08	C	0,00	6.236,42	6.236,42	C	53.267,50	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.799,88	C	0,00	4.560,48	4.560,48	C	153.360,36	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	62.000,00	C	0,00	0,00	0,00		62.000,00	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	62.000,00	C	0,00	0,00	0,00		62.000,00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	62.000,00	C	0,00	0,00	0,00		62.000,00	C
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	62.000,00	C	0,00	0,00	0,00		62.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.799,88	C	0,00	4.560,48	4.560,48	C	91.360,36	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	86.799,88	C	0,00	4.560,48	4.560,48	C	91.360,36	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	86.799,88	C	0,00	4.560,48	4.560,48	C	91.360,36	C



RELATÓRIO BALANÇE 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	01/10/2022 até 31/10/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	22/11/2022		

DADOS

ATIVO:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

4.829,80 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	4.349,81	C	0,00	479,99	479,99	C	4.829,80	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.306,60	C	0,00	416,79	416,79	C	3.723,39	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	3.306,60	C	0,00	416,79	416,79	C	3.723,39	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.306,60	C	0,00	416,79	416,79	C	3.723,39	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.306,60	C	0,00	416,79	416,79	C	3.723,39	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	939,45	C	0,00	0,00	0,00		939,45	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	939,45	C	0,00	0,00	0,00		939,45	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	939,45	C	0,00	0,00	0,00		939,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	939,45	C	0,00	0,00	0,00		939,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	939,45	C	0,00	0,00	0,00		939,45	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103,76	C	0,00	63,20	63,20	C	166,96	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103,76	C	0,00	63,20	63,20	C	166,96	C
4.9.9.6.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103,76	C	0,00	63,20	63,20	C	166,96	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	103,76	C	0,00	63,20	63,20	C	166,96	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	103,76	C	0,00	63,20	63,20	C	166,96	C