



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	01/11/2022 até 30/11/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	16/12/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 201.699.028,88 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	178.688.548,46	C	570.152,82	23.580.633,24	23.010.480,42	C	201.699.028,88	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	806.525,88	C	0,00	32.498,00	32.498,00	C	839.023,88	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	806.525,88	C	0,00	32.498,00	32.498,00	C	839.023,88	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	806.525,88	C	0,00	32.498,00	32.498,00	C	839.023,88	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	806.525,88	C	0,00	32.498,00	32.498,00	C	839.023,88	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	177.877.124,56	C	570.152,82	23.488.644,45	22.918.491,63	C	200.795.616,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.877.124,56	C	570.152,82	23.488.644,45	22.918.491,63	C	200.795.616,19	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.546.453,11	C	570.152,82	13.527.105,34	12.956.952,52	C	117.503.405,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	104.546.453,11	C	570.152,82	13.527.105,34	12.956.952,52	C	117.503.405,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	104.546.453,11	C	570.152,82	13.527.105,34	12.956.952,52	C	117.503.405,63	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	73.330.671,45	C	0,00	9.961.539,11	9.961.539,11	C	83.292.210,56	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	73.330.671,45	C	0,00	9.961.539,11	9.961.539,11	C	83.292.210,56	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.236.971,89	C	0,00	2.059.675,89	2.059.675,89	C	20.296.647,78	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.236.971,89	C	0,00	2.059.675,89	2.059.675,89	C	20.296.647,78	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.093.699,56	C	0,00	7.901.863,22	7.901.863,22	C	62.995.562,78	C
4.6.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	57.129,74	57.129,74	C	57.129,74	C
4.6.4.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	57.129,74	57.129,74	C	57.129,74	C
4.6.4.1.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	57.129,74	57.129,74	C	57.129,74	C
4.6.4.1.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	57.129,74	57.129,74	C	57.129,74	C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.898,02	C	0,00	2.361,05	2.361,05	C	7.259,07	C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.898,02	C	0,00	2.361,05	2.361,05	C	7.259,07	C
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.031,70	C	0,00	0,00	0,00		1.031,70	C
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.031,70	C	0,00	0,00	0,00		1.031,70	C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.866,32	C	0,00	2.361,05	2.361,05	C	6.227,37	C
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.866,32	C	0,00	2.361,05	2.361,05	C	6.227,37	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	3.866,32	C	0,00	2.361,05	2.361,05	C	6.227,37	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE	214011 - FUNPEN	GESTÃO	21401 - FUNPEN
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	01/11/2022 até 30/11/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	16/12/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 11.983.716,16 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	6.767.190,91	C	9.218,13	5.225.743,38	5.216.525,25	C	11.983.716,16	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.636.893,80	C	0,00	175.981,47	175.981,47	C	1.812.875,27	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	1.636.893,80	C	0,00	175.981,47	175.981,47	C	1.812.875,27	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.636.893,80	C	0,00	175.981,47	175.981,47	C	1.812.875,27	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.636.893,80	C	0,00	175.981,47	175.981,47	C	1.812.875,27	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.111.688,52	C	9.218,13	5.045.984,16	5.036.766,03	C	10.148.454,55	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.423.425,00	C	9.218,13	4.888.616,26	4.879.398,13	C	6.302.823,13	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.423.425,00	C	9.218,13	4.888.616,26	4.879.398,13	C	6.302.823,13	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.423.425,00	C	9.218,13	4.888.616,26	4.879.398,13	C	6.302.823,13	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.423.425,00	C	9.218,13	4.888.616,26	4.879.398,13	C	6.302.823,13	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	1.524.588,10	C	0,00	157.367,90	157.367,90	C	1.681.956,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.524.588,10	C	0,00	157.367,90	157.367,90	C	1.681.956,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.524.588,10	C	0,00	157.367,90	157.367,90	C	1.681.956,00	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÉNIOS	1.524.588,10	C	0,00	157.367,90	157.367,90	C	1.681.956,00	C
4.6.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	3.777,75	3.777,75	C	3.777,75	C
4.6.4.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	3.777,75	3.777,75	C	3.777,75	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	3.777,75	3.777,75	C	3.777,75	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	3.777,75	3.777,75	C	3.777,75	C
4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.608,59	C	0,00	0,00	0,00		18.608,59	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.608,59	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	01/11/2022 até 30/11/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	16/12/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 223.232,97 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	215.172,32	C	0,00	8.060,65	8.060,65	C	223.232,97	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.811,96	C	0,00	6.066,30	6.066,30	C	67.878,26	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	53.267,50	C	0,00	6.066,30	6.066,30	C	59.333,80	C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.267,50	C	0,00	6.066,30	6.066,30	C	59.333,80	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	53.267,50	C	0,00	6.066,30	6.066,30	C	59.333,80	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.360,36	C	0,00	1.994,35	1.994,35	C	155.354,71	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	91.360,36	C	0,00	1.994,35	1.994,35	C	93.354,71	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	91.360,36	C	0,00	1.994,35	1.994,35	C	93.354,71	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	91.360,36	C	0,00	1.994,35	1.994,35	C	93.354,71	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	01/11/2022 até 30/11/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	16/12/2022		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 5.252,06 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	4.829,80	C	0,00	422,26	422,26	C	5.252,06	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.723,39	C	0,00	420,96	420,96	C	4.144,35	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	3.723,39	C	0,00	420,96	420,96	C	4.144,35	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.723,39	C	0,00	420,96	420,96	C	4.144,35	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.723,39	C	0,00	420,96	420,96	C	4.144,35	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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166,96	C	0,00	1,30	1,30	C	168,26	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166,96	C	0,00	1,30	1,30	C	168,26	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	166,96	C	0,00	1,30	1,30	C	168,26	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	166,96	C	0,00	1,30	1,30	C	168,26	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	166,96	C	0,00	1,30	1,30	C	168,26	C