



Quinta-Feira, 17 de Agosto de 2023 - 12:55:18 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: LENO SANTOS MENESES

Encerrar Sessão (q)

 Menu Principal > Balancete Contábil
**BALANÇE CONTÁBIL**

Exercício:	2023	Posição:	Fechado
Unidade Gestora:	214021 - FUNDECON	Gestão:	21402 - FUNDECON
Conta Contábil Inicial:	4.0.0.0.0.00.00	Conta Contábil Final:	4.9.9.9.9.99.99
Período de Lançamento:	01/07/2023 até 31/07/2023	Data de Realização Até:	17/08/2023

X	Conta	Descrição	Saldo Anterior	C/D	Movimento Acumulado				Saldo Final	C/D	Saldo Atual	C/D
					Devedor	Credor	Líquido	C/D				
	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.108,18	C	0,00	6.295,28	6.295,28	C	42.403,46	C	42.403,46	C
	4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	204,92	C	0,00	0,00	0,00		204,92	C	204,92	C
	4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	5.328,00	5.328,00	C	5.328,00	C	90.461,30	C
	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	47.534,36	C	0,00	0,00	0,00		47.534,36	C	0,00	

Registros 1-4 de 4

[Resumo \(r\)](#)[Exibir \(e\)](#)[Imprimir Tela \(m\)](#)[Imprimir Relatório \(i\)](#)[Voltar \(v\)](#)



Quinta-Feira, 17 de Agosto de 2023 - 12:54:09 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: LENO SANTOS MENESES

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal > Balancete Contábil](#)

BALANÇE CONTÁBIL

Exercício:	2023	Posição:	Fechado
Unidade Gestora:	214011 - FUNPEN	Gestão:	21401 - FUNPEN
Conta Contábil Inicial:	4.0.0.0.0.00.00	Conta Contábil Final:	4.9.9.9.9.99.99
Período de Lançamento:	01/07/2023 até 31/07/2023	Data de Realização Até:	17/08/2023

X	Conta	Descrição	Saldo Anterior	C/D	Movimento Acumulado				Saldo Final	C/D	Saldo Atual	C/D
					Devedor	Credor	Líquido	C/D				
	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.066,80	C	0,00	201.448,83	201.448,83	C	1.417.515,63	C	1.417.515,63	C
	4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	377.263,42	C	0,00	180.400,00	180.400,00	C	557.663,42	C	647.863,42	C
	4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.337.365,00	C	0,00	0,00	0,00		2.337.365,00	C	2.337.365,00	C
	4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÉNIOS	380.207,00	C	0,00	108.433,00	108.433,00	C	488.640,00	C	488.640,00	C
	4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.042,81	C	6.438,87	34.464,86	28.025,99	C	57.068,80	C	57.068,80	C
	4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	378.990,22	378.990,22	C	378.990,22	C	378.990,22	C

Registros 1-6 de 6

[Resumo \(r\)](#)[Exibir \(e\)](#)[Imprimir Tela \(m\)](#)[Imprimir Relatório \(i\)](#)[Voltar \(v\)](#)



Quinta-Feira, 17 de Agosto de 2023 - 12:28:19 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: LENO SANTOS MENESES

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Balancete Contábil](#)
**BALANÇETE CONTÁBIL**

Exercício:	2023	Posição:	Fechado
Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO
Conta Contábil Inicial:	4.0.0.0.0.00.00	Conta Contábil Final:	4.9.9.9.9.99.99
Período de Lançamento:	01/07/2023 até 31/07/2023	Data de Realização Até:	17/08/2023

X	Conta	Descrição	Saldo Anterior	C/D	Movimento Acumulado				Saldo Final	C/D	Saldo Atual	C/D
					Devedor	Credor	Líquido	C/D				
	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	474.854,10	C	50.059,84	122.864,81	72.804,97	C	547.659,07	C	547.659,07	C
	4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	51.884.896,90	C	12.986,20	8.949.636,67	8.936.650,47	C	60.821.547,37	C	66.398.613,17	C
	4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.514.214,73	C	0,00	2.793.487,06	2.793.487,06	C	17.307.701,79	C	17.307.701,79	C
	4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.373.346,11	C	0,00	6.877.829,17	6.877.829,17	C	46.251.175,28	C	46.251.175,28	C
	4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	444.838,41	C	0,00	0,00	0,00		444.838,41	C	444.838,41	C

Registros 1-5 de 5

[Resumo \(r\)](#)[Exibir \(e\)](#)[Imprimir Tela \(m\)](#)[Imprimir Relatório \(i\)](#)[Voltar \(v\)](#)