



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/03/2021 até 31/03/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	13/04/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 44.532.622,55 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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.967.722,02	C	15,21	13.564.915,74	13.564.900,53	C	44.532.622,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.444,68	C	15,21	5.028,70	5.013,49	C	34.458,17	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.444,68	C	15,21	5.028,70	5.013,49	C	34.458,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.444,68	C	15,21	5.028,70	5.013,49	C	34.458,17	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.444,68	C	15,21	5.028,70	5.013,49	C	34.458,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.938.277,34	C	0,00	13.502.373,75	13.502.373,75	C	44.440.651,09	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.938.277,34	C	0,00	13.502.373,75	13.502.373,75	C	44.440.651,09	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.580.039,60	C	0,00	7.962.720,83	7.962.720,83	C	27.542.760,43	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.580.039,60	C	0,00	7.962.720,83	7.962.720,83	C	27.542.760,43	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	19.580.039,60	C	0,00	7.962.720,83	7.962.720,83	C	27.542.760,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.358.237,74	C	0,00	5.539.652,92	5.539.652,92	C	16.897.890,66	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.358.237,74	C	0,00	5.539.652,92	5.539.652,92	C	16.897.890,66	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.819.910,98	C	0,00	1.363.729,02	1.363.729,02	C	4.183.640,00	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.819.910,98	C	0,00	1.363.729,02	1.363.729,02	C	4.183.640,00	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.538.326,76	C	0,00	4.175.923,90	4.175.923,90	C	12.714.250,66	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	57.513,29	57.513,29	C	57.513,29	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	57.513,29	57.513,29	C	57.513,29	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	57.513,29	57.513,29	C	57.513,29	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	57.513,29	57.513,29	C	57.513,29	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE	214011 - FUNPEN	GESTÃO	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/03/2021 até 31/03/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	13/04/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 1.426.370,32 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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.155.067,63	C	0,00	271.302,69	271.302,69	C	1.426.370,32	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.273,67	C	0,00	31.660,69	31.660,69	C	70.934,36	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.273,67	C	0,00	31.660,69	31.660,69	C	70.934,36	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.273,67	C	0,00	31.660,69	31.660,69	C	70.934,36	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.273,67	C	0,00	31.660,69	31.660,69	C	70.934,36	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.067.635,97	C	0,00	218.790,00	218.790,00	C	1.286.425,97	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.002.845,97	C	0,00	0,00	0,00		1.002.845,97	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.002.845,97	C	0,00	0,00	0,00		1.002.845,97	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.002.845,97	C	0,00	0,00	0,00		1.002.845,97	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.002.845,97	C	0,00	0,00	0,00		1.002.845,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	64.790,00	C	0,00	218.790,00	218.790,00	C	283.580,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	64.790,00	C	0,00	218.790,00	218.790,00	C	283.580,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.790,00	C	0,00	218.790,00	218.790,00	C	283.580,00	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	64.790,00	C	0,00	218.790,00	218.790,00	C	283.580,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.157,99	C	0,00	20.852,00	20.852,00	C	69.009,99	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.157,99	C	0,00	20.852,00	20.852,00	C	69.009,99	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.197,50	C	0,00	0,00	0,00		5.197,50	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.197,50	C	0,00	0,00	0,00		5.197,50	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	5.197,50	C	0,00	0,00	0,00		5.197,50	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.960,49	C	0,00	20.852,00	20.852,00	C	63.812,49	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	42.960,49	C	0,00	20.852,00	20.852,00	C	63.812,49	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE	214021 - FUNDECON	GESTÃO	21402 - FUNDECON
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/03/2021 até 31/03/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	13/04/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 30.065,52 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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.816,19	C	0,00	8.249,33	8.249,33	C	30.065,52	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.146,79	C	0,00	2.254,33	2.254,33	C	6.401,12	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.146,79	C	0,00	2.254,33	2.254,33	C	6.401,12	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.146,79	C	0,00	2.254,33	2.254,33	C	6.401,12	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.146,79	C	0,00	2.254,33	2.254,33	C	6.401,12	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.669,40	C	0,00	5.995,00	5.995,00	C	23.664,40	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.669,40	C	0,00	5.995,00	5.995,00	C	23.664,40	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.669,40	C	0,00	5.995,00	5.995,00	C	23.664,40	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.669,40	C	0,00	5.995,00	5.995,00	C	23.664,40	C

**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 13 de Abril de 2021 - 09:42:33 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: JOAO ANIZIO TORRES DANTAS

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Balancete Contábil

BALANCETE CONTÁBIL

Exercício:	2021	Posição:	Fechado
Unidade Gestora:	244051 - FT/SE	Gestão:	24405 - FT/SE
Conta Contábil Inicial:	4.0.0.0.00.00	Conta Contábil Final:	4.9.9.9.99.99
Período de Lançamento:	01/03/2021 até 31/03/2021	Data de Realização Até:	13/04/2021

X	Conta	Descrição	Saldo Anterior	C/D	Movimento Acumulado				Saldo Final	C/D	Saldo Atual	C/D
					Devedor	Credor	Líquido	C/D				

Nenhum registro encontrado

Resumo (r)

Exibir (e)

Imprimir Tela (m)

Imprimir Relatório (i)

Voltar (v)