



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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	01/06/2021 até 30/06/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	16/07/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 86.631.178,57 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	72.364.030,72	C	1.536,73	14.268.684,58	14.267.147,85	C	86.631.178,57	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.954,56	C	1.536,73	27.019,31	25.482,58	C	106.437,14	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	80.954,56	C	1.536,73	27.019,31	25.482,58	C	106.437,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.954,56	C	1.536,73	27.019,31	25.482,58	C	106.437,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	80.954,56	C	1.536,73	27.019,31	25.482,58	C	106.437,14	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	72.225.562,87	C	0,00	14.241.665,27	14.241.665,27	C	86.467.228,14	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.225.562,87	C	0,00	14.241.665,27	14.241.665,27	C	86.467.228,14	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.010.027,48	C	0,00	8.930.598,37	8.930.598,37	C	52.940.625,85	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.010.027,48	C	0,00	8.930.598,37	8.930.598,37	C	52.940.625,85	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	43.264.314,80	C	0,00	8.930.598,37	8.930.598,37	C	52.194.913,17	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	745.712,68	C	0,00	0,00	0,00		745.712,68	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.215.535,39	C	0,00	5.311.066,90	5.311.066,90	C	33.526.602,29	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.215.535,39	C	0,00	5.311.066,90	5.311.066,90	C	33.526.602,29	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.914.372,80	C	0,00	1.023.243,27	1.023.243,27	C	7.937.616,07	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.914.372,80	C	0,00	1.023.243,27	1.023.243,27	C	7.937.616,07	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.301.162,59	C	0,00	4.287.823,63	4.287.823,63	C	25.588.986,22	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.513,29	C	0,00	0,00	0,00		57.513,29	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.513,29	C	0,00	0,00	0,00		57.513,29	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	57.513,29	C	0,00	0,00	0,00		57.513,29	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	57.513,29	C	0,00	0,00	0,00		57.513,29	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE	214011 - FUNPEN	GESTÃO	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/06/2021 até 30/06/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	16/07/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.056.553,90 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	1.934.906,46	C	13.287,00	134.934,44	121.647,44	C	2.056.553,90	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.503,79	C	13.287,00	97.294,22	84.007,22	C	194.511,01	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	110.503,79	C	13.287,00	97.294,22	84.007,22	C	194.511,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.503,79	C	13.287,00	97.294,22	84.007,22	C	194.511,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	110.503,79	C	13.287,00	97.294,22	84.007,22	C	194.511,01	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.713.935,14	C	0,00	18.402,24	18.402,24	C	1.732.337,38	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.709,17	C	0,00	18.402,24	18.402,24	C	283.111,41	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	264.709,17	C	0,00	18.402,24	18.402,24	C	283.111,41	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	264.709,17	C	0,00	18.402,24	18.402,24	C	283.111,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	264.709,17	C	0,00	18.402,24	18.402,24	C	283.111,41	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	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
4.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	446.380,00	C	0,00	0,00	0,00		446.380,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	446.380,00	C	0,00	0,00	0,00		446.380,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	446.380,00	C	0,00	0,00	0,00		446.380,00	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÉNIOS	446.380,00	C	0,00	0,00	0,00		446.380,00	C
4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.467,53	C	0,00	19.237,98	19.237,98	C	129.705,51	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.467,53	C	0,00	19.237,98	19.237,98	C	129.705,51	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	105.270,03	C	0,00	19.237,98	19.237,98	C	124.508,01	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	105.270,03	C	0,00	19.237,98	19.237,98	C	124.508,01	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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	01/06/2021 até 30/06/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	16/07/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	42.471,32 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	40.060,41	C	0,00	2.410,91	2.410,91	C	42.471,32	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.953,32	C	0,00	2.410,91	2.410,91	C	13.364,23	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	10.953,32	C	0,00	2.410,91	2.410,91	C	13.364,23	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.953,32	C	0,00	2.410,91	2.410,91	C	13.364,23	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.953,32	C	0,00	2.410,91	2.410,91	C	13.364,23	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.107,09	C	0,00	0,00	0,00		29.107,09	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.107,09	C	0,00	0,00	0,00		29.107,09	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.107,09	C	0,00	0,00	0,00		29.107,09	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.107,09	C	0,00	0,00	0,00		29.107,09	C



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Sexta-Feira, 16 de Julho de 2021 - 09:47:32 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: JOAO ANIZIO TORRES DANTAS

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Balancete Contábil

BALANÇE CONTÁBIL



Exercício:	2021	Posição:	Fechado								
Unidade Gestora:	244051 - FT/SE	Gestão:	24405 - FT/SE								
Conta Contábil Inicial:	4.0.0.0.0.00.00	Conta Contábil Final:	4.9.9.9.99.99								
Período de Lançamento:	01/06/2021 até 30/06/2021	Data de Realização Até:	16/07/2021								
X	Conta	Descrição	Saldo Anterior	C/D	Movimento Acumulado			Saldo Final	C/D	Saldo Atual	C/D
					Devedor	Credor	Líquido				

Nenhum registro encontrado

Resumo (r)

Exibir (e)

Imprimir Tela (m)

Imprimir Relatório (i)

Voltar (v)