



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	01/05/2021 até 31/05/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	18/06/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 72.364.030,72 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	58.994.873,82	C	14.791,01	13.383.947,91	13.369.156,90	C	72.364.030,72	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.701,25	C	14.791,01	35.044,32	20.253,31	C	80.954,56	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	60.701,25	C	14.791,01	35.044,32	20.253,31	C	80.954,56	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.701,25	C	14.791,01	35.044,32	20.253,31	C	80.954,56	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60.701,25	C	14.791,01	35.044,32	20.253,31	C	80.954,56	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.876.659,28	C	0,00	13.348.903,59	13.348.903,59	C	72.225.562,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.876.659,28	C	0,00	13.348.903,59	13.348.903,59	C	72.225.562,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.328.421,23	C	0,00	7.681.606,25	7.681.606,25	C	44.010.027,48	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	36.328.421,23	C	0,00	7.681.606,25	7.681.606,25	C	44.010.027,48	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	35.583.497,75	C	0,00	7.680.817,05	7.680.817,05	C	43.264.314,80	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	744.923,48	C	0,00	789,20	789,20	C	745.712,68	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.548.238,05	C	0,00	5.667.297,34	5.667.297,34	C	28.215.535,39	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.548.238,05	C	0,00	5.667.297,34	5.667.297,34	C	28.215.535,39	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.563.756,39	C	0,00	1.350.616,41	1.350.616,41	C	6.914.372,80	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.563.756,39	C	0,00	1.350.616,41	1.350.616,41	C	6.914.372,80	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.984.481,66	C	0,00	4.316.680,93	4.316.680,93	C	21.301.162,59	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	01/05/2021 até 31/05/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	18/06/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.934.906,46 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	1.563.899,71	C	0,00	371.006,75	371.006,75	C	1.934.906,46	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.170,37	C	0,00	7.333,42	7.333,42	C	110.503,79	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	103.170,37	C	0,00	7.333,42	7.333,42	C	110.503,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.170,37	C	0,00	7.333,42	7.333,42	C	110.503,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.170,37	C	0,00	7.333,42	7.333,42	C	110.503,79	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.370.025,97	C	0,00	343.909,17	343.909,17	C	1.713.935,14	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	264.709,17	264.709,17	C	264.709,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	264.709,17	264.709,17	C	264.709,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	264.709,17	264.709,17	C	264.709,17	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00		0,00	264.709,17	264.709,17	C	264.709,17	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	367.180,00	C	0,00	79.200,00	79.200,00	C	446.380,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	367.180,00	C	0,00	79.200,00	79.200,00	C	446.380,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	367.180,00	C	0,00	79.200,00	79.200,00	C	446.380,00	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	367.180,00	C	0,00	79.200,00	79.200,00	C	446.380,00	C
4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.703,37	C	0,00	19.764,16	19.764,16	C	110.467,53	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.703,37	C	0,00	19.764,16	19.764,16	C	110.467,53	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	85.505,87	C	0,00	19.764,16	19.764,16	C	105.270,03	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	85.505,87	C	0,00	19.764,16	19.764,16	C	105.270,03	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	01/05/2021 até 31/05/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	18/06/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
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	37.715,84	C	0,00	2.344,57	2.344,57	C	40.060,41	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.608,75	C	0,00	2.344,57	2.344,57	C	10.953,32	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	8.608,75	C	0,00	2.344,57	2.344,57	C	10.953,32	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.608,75	C	0,00	2.344,57	2.344,57	C	10.953,32	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.608,75	C	0,00	2.344,57	2.344,57	C	10.953,32	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, 9 de Julho de 2021 - 09:09:37 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:	01/05/2021 até 31/05/2021	Data de Realização Até:	18/06/2021								
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)