



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	01/07/2021 até 31/07/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	20/08/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 100.827.617,30 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	86.631.178,57	C	0,00	14.196.438,73	14.196.438,73	C	100.827.617,30	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.437,14	C	0,00	26.933,20	26.933,20	C	133.370,34	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.437,14	C	0,00	26.933,20	26.933,20	C	133.370,34	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.437,14	C	0,00	26.933,20	26.933,20	C	133.370,34	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	106.437,14	C	0,00	26.933,20	26.933,20	C	133.370,34	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.467.228,14	C	0,00	14.169.505,53	14.169.505,53	C	100.636.733,67	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.467.228,14	C	0,00	14.169.505,53	14.169.505,53	C	100.636.733,67	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.940.625,85	C	0,00	8.418.550,11	8.418.550,11	C	61.359.175,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.940.625,85	C	0,00	8.418.550,11	8.418.550,11	C	61.359.175,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	52.194.913,17	C	0,00	8.418.550,11	8.418.550,11	C	60.613.463,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	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	33.526.602,29	C	0,00	5.750.955,42	5.750.955,42	C	39.277.557,71	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.526.602,29	C	0,00	5.750.955,42	5.750.955,42	C	39.277.557,71	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.937.616,07	C	0,00	1.367.009,16	1.367.009,16	C	9.304.625,23	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.937.616,07	C	0,00	1.367.009,16	1.367.009,16	C	9.304.625,23	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.588.986,22	C	0,00	4.383.946,26	4.383.946,26	C	29.972.932,48	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.513,29	C	0,00	0,00	0,00		57.513,29	C
4.9.9.0.0.00.00	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:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/07/2021 até 31/07/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	20/08/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 2.308.009,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDITORES:

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	2.056.553,90	C	0,00	251.455,55	251.455,55	C	2.308.009,45	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	194.511,01	C	0,00	56.289,83	56.289,83	C	250.800,84	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.511,01	C	0,00	56.289,83	56.289,83	C	250.800,84	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	194.511,01	C	0,00	56.289,83	56.289,83	C	250.800,84	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	194.511,01	C	0,00	56.289,83	56.289,83	C	250.800,84	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.732.337,38	C	0,00	179.994,33	179.994,33	C	1.912.331,71	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	283.111,41	C	0,00	179.994,33	179.994,33	C	463.105,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	283.111,41	C	0,00	179.994,33	179.994,33	C	463.105,74	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	283.111,41	C	0,00	179.994,33	179.994,33	C	463.105,74	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	283.111,41	C	0,00	179.994,33	179.994,33	C	463.105,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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
4.5.3.0.0.00.00	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 CONVÊNIOS	446.380,00	C	0,00	0,00	0,00		446.380,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.705,51	C	0,00	15.171,39	15.171,39	C	144.876,90	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.705,51	C	0,00	15.171,39	15.171,39	C	144.876,90	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	124.508,01	C	0,00	15.171,39	15.171,39	C	139.679,40	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	124.508,01	C	0,00	15.171,39	15.171,39	C	139.679,40	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	01/07/2021 até 31/07/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	20/08/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 48.242,94 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	42.471,32	C	0,00	5.771,62	5.771,62	C	48.242,94	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.364,23	C	0,00	2.567,42	2.567,42	C	15.931,65	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.364,23	C	0,00	2.567,42	2.567,42	C	15.931,65	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.364,23	C	0,00	2.567,42	2.567,42	C	15.931,65	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.364,23	C	0,00	2.567,42	2.567,42	C	15.931,65	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.107,09	C	0,00	3.204,20	3.204,20	C	32.311,29	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.107,09	C	0,00	3.204,20	3.204,20	C	32.311,29	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.107,09	C	0,00	3.204,20	3.204,20	C	32.311,29	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.107,09	C	0,00	3.204,20	3.204,20	C	32.311,29	C



Sexta-Feira, 20 de Agosto de 2021 - 09:48:12 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:		01/07/2021 até 31/07/2021		Data de Realização Até:		20/08/2021	

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)