



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	01/08/2021 até 31/08/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	17/09/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 115.487.966,33 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	100.827.617,30	C	293,24	14.660.642,27	14.660.349,03	C	115.487.966,33	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.370,34	C	293,24	30.749,17	30.455,93	C	163.826,27	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	133.370,34	C	293,24	30.749,17	30.455,93	C	163.826,27	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	133.370,34	C	293,24	30.749,17	30.455,93	C	163.826,27	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	133.370,34	C	293,24	30.749,17	30.455,93	C	163.826,27	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.636.733,67	C	0,00	14.629.893,10	14.629.893,10	C	115.266.626,77	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.636.733,67	C	0,00	14.629.893,10	14.629.893,10	C	115.266.626,77	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.359.175,96	C	0,00	8.932.929,83	8.932.929,83	C	70.292.105,79	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.359.175,96	C	0,00	8.932.929,83	8.932.929,83	C	70.292.105,79	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	60.613.463,28	C	0,00	8.932.929,83	8.932.929,83	C	69.546.393,11	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	39.277.557,71	C	0,00	5.696.963,27	5.696.963,27	C	44.974.520,98	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.277.557,71	C	0,00	5.696.963,27	5.696.963,27	C	44.974.520,98	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.304.625,23	C	0,00	1.367.292,37	1.367.292,37	C	10.671.917,60	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.304.625,23	C	0,00	1.367.292,37	1.367.292,37	C	10.671.917,60	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.972.932,48	C	0,00	4.329.670,90	4.329.670,90	C	34.302.603,38	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	01/08/2021 até 31/08/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	17/09/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.573.928,26 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	2.308.009,45	C	0,00	265.918,81	265.918,81	C	2.573.928,26	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	250.800,84	C	0,00	66.217,25	66.217,25	C	317.018,09	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	250.800,84	C	0,00	66.217,25	66.217,25	C	317.018,09	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.800,84	C	0,00	66.217,25	66.217,25	C	317.018,09	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	250.800,84	C	0,00	66.217,25	66.217,25	C	317.018,09	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.912.331,71	C	0,00	184.512,90	184.512,90	C	2.096.844,61	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	463.105,74	C	0,00	184.512,90	184.512,90	C	647.618,64	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	463.105,74	C	0,00	184.512,90	184.512,90	C	647.618,64	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	463.105,74	C	0,00	184.512,90	184.512,90	C	647.618,64	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	463.105,74	C	0,00	184.512,90	184.512,90	C	647.618,64	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 CONVÊNIOS	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	144.876,90	C	0,00	15.188,66	15.188,66	C	160.065,56	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.876,90	C	0,00	15.188,66	15.188,66	C	160.065,56	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	139.679,40	C	0,00	15.188,66	15.188,66	C	154.868,06	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	139.679,40	C	0,00	15.188,66	15.188,66	C	154.868,06	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	01/08/2021 até 31/08/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	17/09/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 51.896,78 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	48.242,94	C	0,00	3.653,84	3.653,84	C	51.896,78	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.931,65	C	0,00	2.701,15	2.701,15	C	18.632,80	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	15.931,65	C	0,00	2.701,15	2.701,15	C	18.632,80	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.931,65	C	0,00	2.701,15	2.701,15	C	18.632,80	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.931,65	C	0,00	2.701,15	2.701,15	C	18.632,80	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.311,29	C	0,00	952,69	952,69	C	33.263,98	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.311,29	C	0,00	952,69	952,69	C	33.263,98	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.311,29	C	0,00	952,69	952,69	C	33.263,98	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	32.311,29	C	0,00	952,69	952,69	C	33.263,98	C



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Sexta-Feira, 17 de Setembro de 2021 - 12:52:44 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:	01/08/2021 até 31/08/2021	Data de Realização Até:	17/09/2021								
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)