i-gesp Gestão pública integrada

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA — SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 12 de Maio de 2021 - 08:19:26 v3989-v02-p host01-node01 USUÁRIO: CLARISSA REIS MELO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Balancete Contábil Mensal

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

Exercício:	2021		
Unidade Gestora:	171011 -		
Gestão:	00001 - TESOURO		
Período:	Abril até Abril	**Posição:**	Fechado
Apresentação do Saldo:	Conta Contábil		

X	Código	Título	Saldo Anterior ao Período	TP	Movimento no Período				Saldo até o Período	TP	Saldo no Exercício	TP
					Devedor	Credor	Líquido	TP				
	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	100,00	D	338.496,65	338.140,13	356,52	D	456,52	D	100,00	D
	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.465,14	D	4.547.134,55	2.069.001,31	2.478.133,24	D	2.482.598,38	D	2.570.772,76	D
	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	10.093.273,92	D	254.972,85	35.207,61	219.765,24	D	10.313.039,16	D	10.313.039,16	D
	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1,31	D	1,31	D
	1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	4.039,60	4.038,82	0,78	D	0,78	D	0,78	D
	1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D	10.000,00	D
	1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	128.408,20	D	128.408,20	128.408,20	0,00	N	128.408,20	D	128.408,20	D
	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.400,26	D	1.350.601,48	1.350.601,48	0,00	N	29.400,26	D	29.400,26	D
	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	266.574,44	D	0,00	0,00	0,00	N	266.574,44	D	266.574,44	D
	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.568,36	D	0,00	0,00	0,00	N	45.568,36	D	45.568,36	D
	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.643,28	D	0,00	0,00	0,00	N	10.643,28	D	10.643,28	D
	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.020,12	D	0,00	0,00	0,00	N	5.020,12	D	5.020,12	D

	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	39.701,07	D	0,00	0,00	0,00	N	39.701,07	D	39.701,07	D
	1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	460.625,75	D	0,00	0,00	0,00	N	460.625,75	D	460.625,75	D
	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME...	13.355.314,96	D	0,00	0,00	0,00	N	13.355.314,96	D	13.355.314,96	D
	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.259,46	D	0,00	0,00	0,00	N	57.259,46	D	60.409,46	D
	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160.521,43	D	42.061,94	0,00	42.061,94	D	202.583,37	D	202.583,37	D
	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	9.333,32	0,00	9.333,32	D	9.333,32	D	9.333,32	D
	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU...	1.364.649,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.364.649,00	D	1.364.649,00	D
	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.143.638,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.143.638,00	D	1.143.638,00	D
	1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	770.190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	770.190,00	D	770.190,00	D
	1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.003.899,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.003.899,60	D	4.003.899,60	D
	1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	3.252,60	D	0,00	0,00	0,00	N	3.252,60	D	3.252,60	D
	1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	802.206,92	D	0,00	0,00	0,00	N	802.206,92	D	802.206,92	D
	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	12.476.991,33	D	0,00	0,00	0,00	N	12.476.991,33	D	12.476.991,33	D
	1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	130.999,36	D	0,00	0,00	0,00	N	130.999,36	D	130.999,36	D
	1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	576.085,98	D	0,00	0,00	0,00	N	576.085,98	D	576.085,98	D
	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	370.822,43	370.822,43	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	95.852,00	C	0,00	29.776,98	29.776,98	C	125.628,98	C	125.628,98	C
	2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	113.334,17	C	0,00	9.925,19	9.925,19	C	123.259,36	C	123.259,36	C
	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	629,87	C	629,87	246,23	383,64	D	246,23	C	246,23	C
	2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS...	0,00	N	34.621,46	34.621,46	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	5.561,47	5.561,47	0,00	N	0,00	N	0,00	N

	2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE...	48.035,95	C	47.835,03	95.046,73	47.211,70	C	95.247,65	C	95.247,65	C
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.146.254,82	C	991.609,70	1.044.618,80	53.009,10	C	1.199.263,92	C	1.172.026,34	C
	2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR...	91.625,60	C	0,00	0,00	0,00	N	91.625,60	C	91.625,60	C
	2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE...	0,00	N	176,76	261,05	84,29	C	84,29	C	0,01	C
	2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	1.209,90	1.209,90	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	17.310,73	17.310,73	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	N	7.094,74	7.094,74	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	9.587,48	9.587,48	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.024,65	C	1.488,00	1.488,00	0,00	N	4.024,65	C	4.024,65	C
	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,68	C	0,00	0,00	0,00	N	62,68	C	62,68	C
	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	632,57	C	45.240,90	46.755,55	1.514,65	C	2.147,22	C	632,57	C
	2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	730,00	C	1.191,98	3.075,86	1.883,88	C	2.613,88	C	730,00	C
	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.131,70	C	2.265,00	2.690,00	425,00	C	6.556,70	C	6.131,70	C
	2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	C	2.000,00	C
	2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	226,35	C	0,00	0,00	0,00	N	226,35	C	226,35	C
	2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.569.171,98	D	0,00	0,00	0,00	N	7.569.171,98	D	7.569.171,98	D
	2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N	0,00	N

	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.618.122,75	C	0,00	0,00	0,00	N	41.618.122,75	C	41.618.122,75	C
	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AU...	225.727,49	D	9.409,34	0,00	9.409,34	D	235.136,83	D	235.136,83	D
	2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.032.971,03	C	0,00	0,00	0,00	N	10.032.971,03	C	10.032.971,03	C
	2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.780.032,27	D	0,00	0,00	0,00	N	1.780.032,27	D	1.780.032,27	D
	2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AU...	0,00	N	46.743,10	0,00	46.743,10	D	46.743,10	D	46.743,10	D

Registros 1-59 de 59

Resumo (r) Imprimir Relatório (i) Voltar (v)