RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	324011 -	GESTÃO:	32401 - FUNDEMA
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	713.952,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	558.056,87 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	155.895,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	0,00 N
CONTROLES DEVEDORES:	3.231.566,63 D	CONTROLES CREDORES:	3.231.566,63 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	558.056,87	D	490.992,97	335.097,39	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	558.056,87	D	490.992,97	335.097,39	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558.056,87	D	406.738,97	250.843,39	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	558.056,87	D	406.738,97	250.843,39	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	558.056,87	D	406.738,97	250.843,39	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	558.056,87	D	242.391,05	86.495,47	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.121,62	D	577,33	0,00	577,33	D	7.698,95	D

Emitido em: 20/03/2026 08:10

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: AJMU-BSDO-XSHF-TMNB

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	550.935,25	D	241.813,72	86.495,47	155.318,25	D	706.253,50	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	558.056,87	C	144.170,11	144.170,11	0,00	N	558.056,87	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	558.056,87	C	144.170,11	144.170,11	0,00	N	558.056,87	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.063,91	C	0,00	0,00	0,00	N	3.063,91	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.063,91	C	0,00	0,00	0,00	N	3.063,91	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.063,91	C	0,00	0,00	0,00	N	3.063,91	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	554.992,96	C	144.170,11	144.170,11	0,00	N	554.992,96	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	554.992,96	C	144.170,11	144.170,11	0,00	N	554.992,96	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	217.295,81	C	0,00	144.170,11	144.170,11	C	361.465,92	C
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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.295,81	C	0,00	0,00	0,00	N	217.295,81	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	144.170,11	144.170,11	C	144.170,11	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	337.697,15	C	144.170,11	0,00	144.170,11	D	193.527,04	C
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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.697,15	C	0,00	0,00	0,00	N	337.697,15	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	144.170,11	0,00	144.170,11	D	144.170,11	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	6.401,55	162.297,13	155.895,58	C	155.895,58	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	6.401,55	78.043,13	71.641,58	C	71.641,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	6.401,55	78.043,13	71.641,58	C	71.641,58	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	6.401,55	78.043,13	71.641,58	C	71.641,58	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.401,55	78.043,13	71.641,58	C	71.641,58	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	84.254,00	84.254,00	C	84.254,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	84.254,00	84.254,00	C	84.254,00	C

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: AJMU-BSDO-XSHF-TMNB

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	84.254,00	84.254,00	C	84.254,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	84.254,00	84.254,00	C	84.254,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	84.254,00	84.254,00	C	84.254,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	78.043,13	6.401,55	71.641,58	D	71.641,58	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	78.043,13	6.401,55	71.641,58	D	71.641,58	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	6.401,55	78.043,13	71.641,58	C	71.641,58	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.878.951,05	D	1.548.971,25	196.355,67	1.352.615,58	D	3.231.566,63	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	22.727,41	D	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.727,41	D	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.727,41	D	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.727,41	D	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.727,41	D	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.298.166,77	D	977.884,36	25.606,20	952.278,16	D	2.250.444,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.298.166,77	D	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	1.774.305,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.298.166,77	D	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	1.774.305,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	400.610,89	D	0,00	0,00	0,00	N	400.610,89	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	363.314,24	D	162.297,13	6.401,55	155.895,58	D	519.209,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	534.241,64	D	326.645,05	6.401,55	320.243,50	D	854.485,14	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	476.139,08	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	476.139,08	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	476.139,08	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	476.139,08	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	558.056,87	D	571.086,89	170.749,47	400.337,42	D	958.394,29	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	558.056,87	D	571.086,89	170.749,47	400.337,42	D	958.394,29	D

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: AJMU-BSDO-XSHF-TMNB

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	406.738,97	6.401,55	400.337,42	D	400.337,42	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	80.093,92	0,00	80.093,92	D	80.093,92	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	80.093,92	0,00	80.093,92	D	80.093,92	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	326.645,05	6.401,55	320.243,50	D	320.243,50	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	326.645,05	6.401,55	320.243,50	D	320.243,50	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	558.056,87	D	0,00	0,00	0,00	N	558.056,87	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	558.056,87	D	0,00	0,00	0,00	N	558.056,87	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	558.056,87	D	0,00	0,00	0,00	N	558.056,87	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.878.951,05	C	440.988,19	1.793.603,77	1.352.615,58	C	3.231.566,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.298.166,77	C	185.794,04	1.138.072,20	952.278,16	C	2.250.444,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.298.166,77	C	92.897,02	569.036,10	476.139,08	C	1.774.305,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.298.166,77	C	92.897,02	569.036,10	476.139,08	C	1.774.305,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	558.056,87	C	6.401,55	162.297,13	155.895,58	C	713.952,45	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	N	6.401,55	162.297,13	155.895,58	C	155.895,58	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558.056,87	C	0,00	0,00	0,00	N	558.056,87	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	740.109,90	C	86.495,47	326.645,05	240.149,58	C	980.259,48	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	740.109,90	C	86.495,47	326.645,05	240.149,58	C	980.259,48	C

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: AJMU-BSDO-XSHF-TMNB

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	92.897,02	569.036,10	476.139,08	C	476.139,08	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	92.897,02	569.036,10	476.139,08	C	476.139,08	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	92.897,02	569.036,10	476.139,08	C	476.139,08	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	92.897,02	569.036,10	476.139,08	C	476.139,08	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	6.401,55	162.297,13	155.895,58	C	155.895,58	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	86.495,47	326.645,05	240.149,58	C	240.149,58	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	558.056,87	C	255.194,15	655.531,57	400.337,42	C	958.394,29	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	558.056,87	C	255.194,15	655.531,57	400.337,42	C	958.394,29	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	6.401,55	406.738,97	400.337,42	C	400.337,42	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.401,55	326.645,05	320.243,50	C	320.243,50	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	6.401,55	326.645,05	320.243,50	C	320.243,50	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	84.254,00	84.254,00	C	84.254,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.401,55	242.391,05	235.989,50	C	235.989,50	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	558.056,87	C	0,00	0,00	0,00	N	558.056,87	C

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: AJMU-BSDO-XSHF-TMNB

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	558.056,87	C	0,00	0,00	0,00	N	558.056,87	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	558.056,87	C	0,00	0,00	0,00	N	558.056,87	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	558.056,87	C	0,00	0,00	0,00	N	558.056,87	C

gov.br
Documento assinado digitalmente
WELLINGTON SOUZA LIMA
Data: 20/03/2026 11:55:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: AJMU-BSDO-XSHF-TMNB

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: AJMU-BSDO-XSHF-TMNB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/04/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- WELLINGTON SOUZA LIMA 20/03/2026 11:55:59 (Certificado Digital)

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	324011 -	GESTÃO:	32401 - FUNDEMA
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Mês 14	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	713.952,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	713.952,45 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	0,00 N
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	0,00 N
CONTROLES DEVEDORES:	3.387.462,21 D	CONTROLES CREDORES:	3.387.462,21 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	558.056,87	D	490.992,97	335.097,39	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	558.056,87	D	490.992,97	335.097,39	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558.056,87	D	406.738,97	250.843,39	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	558.056,87	D	406.738,97	250.843,39	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	558.056,87	D	406.738,97	250.843,39	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	558.056,87	D	242.391,05	86.495,47	155.895,58	D	713.952,45	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.121,62	D	577,33	0,00	577,33	D	7.698,95	D

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MYXN-TMTT-U28F-HWOU

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA
Folha 101
Sigla: GABSEC

Folha 102
Sigla: GEOF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	550.935,25	D	241.813,72	86.495,47	155.318,25	D	706.253,50	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	558.056,87	C	144.170,11	300.065,69	155.895,58	C	713.952,45	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	558.056,87	C	144.170,11	300.065,69	155.895,58	C	713.952,45	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.063,91	C	0,00	0,00	0,00	N	3.063,91	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.063,91	C	0,00	0,00	0,00	N	3.063,91	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.063,91	C	0,00	0,00	0,00	N	3.063,91	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	554.992,96	C	144.170,11	300.065,69	155.895,58	C	710.888,54	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	554.992,96	C	144.170,11	300.065,69	155.895,58	C	710.888,54	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	217.295,81	C	0,00	215.811,69	215.811,69	C	433.107,50	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	71.641,58	71.641,58	C	71.641,58	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.295,81	C	0,00	0,00	0,00	N	217.295,81	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	144.170,11	144.170,11	C	144.170,11	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	337.697,15	C	144.170,11	84.254,00	59.916,11	D	277.781,04	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	84.254,00	84.254,00	C	84.254,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.697,15	C	0,00	0,00	0,00	N	337.697,15	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	144.170,11	0,00	144.170,11	D	144.170,11	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	162.297,13	162.297,13	0,00	N	0,00	N
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	78.043,13	78.043,13	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	78.043,13	78.043,13	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	78.043,13	78.043,13	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	78.043,13	78.043,13	0,00	N	0,00	N
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MYXN-TMTT-U28F-HWOU

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA
Folha 102
Sigla: GABSEC

Folha 103
Sigla: GEOF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	84.254,00	84.254,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	78.043,13	6.401,55	71.641,58	D	71.641,58	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	78.043,13	6.401,55	71.641,58	D	71.641,58	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	6.401,55	78.043,13	71.641,58	C	71.641,58	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.878.951,05	D	2.262.923,70	754.412,54	1.508.511,16	D	3.387.462,21	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	22.727,41	D	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.727,41	D	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.727,41	D	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.727,41	D	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.727,41	D	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.298.166,77	D	977.884,36	25.606,20	952.278,16	D	2.250.444,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.298.166,77	D	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	1.774.305,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.298.166,77	D	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	1.774.305,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	400.610,89	D	0,00	0,00	0,00	N	400.610,89	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	363.314,24	D	162.297,13	6.401,55	155.895,58	D	519.209,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	534.241,64	D	326.645,05	6.401,55	320.243,50	D	854.485,14	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	476.139,08	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	476.139,08	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	476.139,08	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	488.942,18	12.803,10	476.139,08	D	476.139,08	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	558.056,87	D	1.285.039,34	728.806,34	556.233,00	D	1.114.289,87	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	558.056,87	D	1.285.039,34	728.806,34	556.233,00	D	1.114.289,87	D

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MYXN-TMTT-U28F-HWOU

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA
Folha 103
Sigla: GABSEC

Folha 104
Sigla: GEOF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	406.738,97	6.401,55	400.337,42	D	400.337,42	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	80.093,92	0,00	80.093,92	D	80.093,92	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	80.093,92	0,00	80.093,92	D	80.093,92	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	326.645,05	6.401,55	320.243,50	D	320.243,50	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	326.645,05	6.401,55	320.243,50	D	320.243,50	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	558.056,87	D	713.952,45	558.056,87	155.895,58	D	713.952,45	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	558.056,87	D	713.952,45	558.056,87	155.895,58	D	713.952,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	558.056,87	D	713.952,45	558.056,87	155.895,58	D	713.952,45	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.878.951,05	C	1.154.940,64	2.663.451,80	1.508.511,16	C	3.387.462,21	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	22.727,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.727,41	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.298.166,77	C	341.689,62	1.293.967,78	952.278,16	C	2.250.444,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.298.166,77	C	248.792,60	724.931,68	476.139,08	C	1.774.305,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.298.166,77	C	248.792,60	724.931,68	476.139,08	C	1.774.305,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	558.056,87	C	162.297,13	318.192,71	155.895,58	C	713.952,45	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	N	162.297,13	162.297,13	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558.056,87	C	0,00	155.895,58	155.895,58	C	713.952,45	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	740.109,90	C	86.495,47	326.645,05	240.149,58	C	980.259,48	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	740.109,90	C	86.495,47	326.645,05	240.149,58	C	980.259,48	C

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MYXN-TMTT-U28F-HWOU

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA
Folha 104
Sigla: GABSEC

Folha 105
Sigla: GEOF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	92.897,02	569.036,10	476.139,08	C	476.139,08	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	92.897,02	569.036,10	476.139,08	C	476.139,08	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	92.897,02	569.036,10	476.139,08	C	476.139,08	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	92.897,02	569.036,10	476.139,08	C	476.139,08	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	6.401,55	162.297,13	155.895,58	C	155.895,58	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	86.495,47	326.645,05	240.149,58	C	240.149,58	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	558.056,87	C	813.251,02	1.369.484,02	556.233,00	C	1.114.289,87	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	558.056,87	C	813.251,02	1.369.484,02	556.233,00	C	1.114.289,87	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00	N	164.347,92	164.347,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	6.401,55	406.738,97	400.337,42	C	400.337,42	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	80.093,92	80.093,92	C	80.093,92	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.401,55	326.645,05	320.243,50	C	320.243,50	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	6.401,55	326.645,05	320.243,50	C	320.243,50	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	84.254,00	84.254,00	C	84.254,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.401,55	242.391,05	235.989,50	C	235.989,50	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	84.444,68	84.444,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	558.056,87	C	558.056,87	713.952,45	155.895,58	C	713.952,45	C

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MYXN-TMTT-U28F-HWOU

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA
Folha 105
Sigla: GABSEC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	558.056,87	C	558.056,87	713.952,45	155.895,58	C	713.952,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	558.056,87	C	558.056,87	713.952,45	155.895,58	C	713.952,45	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	558.056,87	C	558.056,87	713.952,45	155.895,58	C	713.952,45	C

Documento assinado digitalmente
gov.br
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIA
Data: 29/04/2026 12:44:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
WELLINGTON SOUZA LIMA
Data: 25/02/2026 14:08:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MYXN-TMTT-U28F-HWOU

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

Folha 106
Sigla: GABSEC

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MYXN-TMTT-U28F-HWOU

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- WELLINGTON SOUZA LIMA 25/02/2026 14:08:35 (Certificado Digital)