RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	324021 -	GESTÃO:	32402 - FERH
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:	18.963.141,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.474.455,17 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.290.856,17 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.779.542,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.354.582,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.354.582,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	146.464.885,22 D	CONTROLES CREDORES:	146.464.885,22 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	16.105.105,49	D	24.538.769,69	21.680.733,33	2.858.036,36	D	18.963.141,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.888.918,18	D	22.267.301,31	21.680.733,33	586.567,98	D	2.475.486,16	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.248.799,99	D	18.435.134,45	17.320.307,65	1.114.826,80	D	2.363.626,79	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.248.799,99	D	18.435.134,45	17.320.307,65	1.114.826,80	D	2.363.626,79	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.248.799,99	D	18.435.134,45	17.320.307,65	1.114.826,80	D	2.363.626,79	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	13.871.942,98	13.851.241,37	20.701,61	D	20.701,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.794,73	D	2.419.378,52	2.413.198,33	6.180,19	D	8.974,92	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	N	266.969,76	251.626,74	15.343,02	D	15.343,02	D

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.246.005,26	D	1.876.843,19	804.241,21	1.072.601,98	D	2.318.607,24	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	778,27	D	4,53	782,80	778,27	C	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.245.226,99	D	1.876.838,66	803.458,41	1.073.380,25	D	2.318.607,24	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	228.242,14	228.242,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	228.242,14	228.242,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	228.242,14	228.242,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	228.242,14	228.242,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	228.242,14	228.242,14	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	510.371,78	D	3.368.832,52	3.871.088,14	502.255,62	C	8.116,16	D
1.1.3.3.0.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	N	1.101.989,61	1.101.989,61	0,00	N	0,00	N
1.1.3.3.1.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.101.989,61	1.101.989,61	0,00	N	0,00	N
1.1.3.3.1.01.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	N	1.101.989,61	1.101.989,61	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	510.371,78	D	2.266.842,91	2.769.098,53	502.255,62	C	8.116,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.076,95	D	1.764.587,29	1.764.587,29	0,00	N	1.076,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.076,95	D	1.764.587,29	1.764.587,29	0,00	N	1.076,95	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	509.294,83	D	502.255,62	1.004.511,24	502.255,62	C	7.039,21	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.039,21	D	0,00	0,00	0,00	N	7.039,21	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	502.255,62	D	502.255,62	1.004.511,24	502.255,62	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	129.746,41	D	235.092,20	261.095,40	26.003,20	C	103.743,21	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	N	59.900,00	0,00	59.900,00	D	59.900,00	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	59.900,00	0,00	59.900,00	D	59.900,00	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	N	59.900,00	0,00	59.900,00	D	59.900,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	129.746,41	D	175.192,20	261.095,40	85.903,20	C	43.843,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.746,41	D	175.192,20	261.095,40	85.903,20	C	43.843,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.115,20	D	156.120,20	253.235,40	97.115,20	C	0,00	N
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	7.860,00	7.860,00	0,00	N	0,00	N

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	11.212,00	0,00	11.212,00	D	11.212,00	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	26.670,71	D	0,00	0,00	0,00	N	26.670,71	D
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.720,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.720,50	D
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	2.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.240,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.216.187,31	D	2.271.468,38	0,00	2.271.468,38	D	16.487.655,69	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	379.174,33	D	0,00	0,00	0,00	N	379.174,33	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	379.174,33	D	0,00	0,00	0,00	N	379.174,33	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	379.174,33	D	0,00	0,00	0,00	N	379.174,33	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	379.174,33	D	0,00	0,00	0,00	N	379.174,33	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	379.174,33	D	0,00	0,00	0,00	N	379.174,33	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	13.837.012,98	D	2.271.468,38	0,00	2.271.468,38	D	16.108.481,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.297.168,93	D	1.503.827,20	0,00	1.503.827,20	D	4.800.996,13	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.297.168,93	D	1.503.827,20	0,00	1.503.827,20	D	4.800.996,13	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.948.681,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.948.681,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	856.270,00	D	0,00	0,00	0,00	N	856.270,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	128.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	128.000,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	39.503,00	D	0,00	0,00	0,00	N	39.503,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	690,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.924.218,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.924.218,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	113.503,97	D	221.951,70	0,00	221.951,70	D	335.455,67	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.364,00	D	221.951,70	0,00	221.951,70	D	246.315,70	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.139,97	D	0,00	0,00	0,00	N	89.139,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.264,06	D	1.266.455,50	0,00	1.266.455,50	D	1.462.719,56	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136.165,26	D	0,00	0,00	0,00	N	136.165,26	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.600,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.318,80	D	1.266.455,50	0,00	1.266.455,50	D	1.276.774,30	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	180,00	D	0,00	0,00	0,00	N	180,00	D

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.969,50	D	15.420,00	0,00	15.420,00	D	42.389,50	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	777,00	D	0,00	0,00	0,00	N	777,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.720,00	D	15.420,00	0,00	15.420,00	D	29.140,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.472,50	D	0,00	0,00	0,00	N	12.472,50	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.500,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	8.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.500,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.250,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.250,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.250,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.250,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	10.539.844,05	D	767.641,18	0,00	767.641,18	D	11.307.485,23	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.539.844,05	D	767.641,18	0,00	767.641,18	D	11.307.485,23	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.394.220,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.394.220,70	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.394.220,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.394.220,70	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	307,80	D	0,00	0,00	0,00	N	307,80	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	307,80	D	0,00	0,00	0,00	N	307,80	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.145.315,55	D	767.641,18	0,00	767.641,18	D	8.912.956,73	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	724.849,88	D	767.641,18	0,00	767.641,18	D	1.492.491,06	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	7.420.465,67	D	0,00	0,00	0,00	N	7.420.465,67	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.105.105,49	C	53.519.661,42	53.889.011,10	369.349,68	C	16.474.455,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.090,09	C	25.007.968,36	25.380.601,12	372.632,76	C	557.722,85	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.337,07	C	11.314.157,85	11.701.728,24	387.570,39	C	410.907,46	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.337,07	C	11.314.157,85	11.701.728,24	387.570,39	C	410.907,46	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.337,07	C	11.314.157,85	11.701.728,24	387.570,39	C	410.907,46	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	23.337,07	C	11.314.157,85	11.701.728,24	387.570,39	C	410.907,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.337,07	C	11.314.157,85	11.701.728,24	387.570,39	C	410.907,46	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	6.074,84	6.370,66	295,82	C	295,82	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	6.074,84	6.370,66	295,82	C	295,82	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	6.074,84	6.370,66	295,82	C	295,82	C

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	6.074,84	6.370,66	295,82	C	295,82	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.753,02	C	13.687.735,67	13.672.502,22	15.233,45	D	146.519,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	161.753,02	C	13.623.955,67	13.608.722,22	15.233,45	D	146.519,57	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.207.361,85	12.229.046,34	21.684,49	C	21.684,49	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	2.011,52	2.994,40	982,88	C	982,88	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	2.011,52	2.994,40	982,88	C	982,88	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	12.205.350,33	12.226.051,94	20.701,61	C	20.701,61	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	12.205.350,33	12.226.051,94	20.701,61	C	20.701,61	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	154.072,43	C	1.011.347,34	954.992,31	56.355,03	D	97.717,40	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	154.072,43	C	1.011.347,34	954.992,31	56.355,03	D	97.717,40	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	133.089,18	C	727.893,42	671.538,39	56.355,03	D	76.734,15	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.983,25	C	283.453,92	283.453,92	0,00	N	20.983,25	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.680,59	C	405.246,48	424.683,57	19.437,09	C	27.117,68	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.680,59	C	405.246,48	424.683,57	19.437,09	C	27.117,68	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.680,59	C	405.246,48	424.683,57	19.437,09	C	27.117,68	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	63.780,00	63.780,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	63.780,00	63.780,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	63.780,00	63.780,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.920.015,40	C	28.511.693,06	28.508.409,98	3.283,08	D	15.916.732,32	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.560.199,78	C	0,00	0,00	0,00	N	3.560.199,78	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.560.199,78	C	0,00	0,00	0,00	N	3.560.199,78	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.560.199,78	C	0,00	0,00	0,00	N	3.560.199,78	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.359.815,62	C	28.511.693,06	28.508.409,98	3.283,08	D	12.356.532,54	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.359.815,62	C	28.511.693,06	28.508.409,98	3.283,08	D	12.356.532,54	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.201.294,63	D	3.284,08	28.508.409,98	28.505.125,90	C	8.696.168,73	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.201.294,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.201.294,63	D

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	3.284,08	28.508.409,98	28.505.125,90	C	28.505.125,90	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	49.619.706,65	C	28.508.408,98	0,00	28.508.408,98	D	21.111.297,67	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	49.619.706,65	C	0,00	0,00	0,00	N	49.619.706,65	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	28.508.408,98	0,00	28.508.408,98	D	28.508.408,98	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	55.857,38	D	0,00	0,00	0,00	N	55.857,38	D
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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.857,38	D	0,00	0,00	0,00	N	55.857,38	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.739,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.739,02	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.739,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.739,02	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	11.478.390,84	187.534,67	11.290.856,17	D	11.290.856,17	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	9.351.331,48	187.534,67	9.163.796,81	D	9.163.796,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	338.339,20	0,00	338.339,20	D	338.339,20	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	163.980,20	0,00	163.980,20	D	163.980,20	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	163.980,20	0,00	163.980,20	D	163.980,20	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	7.860,00	0,00	7.860,00	D	7.860,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	93.673,00	0,00	93.673,00	D	93.673,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	62.447,20	0,00	62.447,20	D	62.447,20	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	174.359,00	0,00	174.359,00	D	174.359,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	174.359,00	0,00	174.359,00	D	174.359,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	174.359,00	0,00	174.359,00	D	174.359,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	9.012.992,28	187.534,67	8.825.457,61	D	8.825.457,61	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	56.405,00	7.225,00	49.180,00	D	49.180,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	56.405,00	7.225,00	49.180,00	D	49.180,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	44.405,00	4.225,00	40.180,00	D	40.180,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	12.000,00	3.000,00	9.000,00	D	9.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	8.956.587,28	180.309,67	8.776.277,61	D	8.776.277,61	D

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.956.587,28	180.309,67	8.776.277,61	D	8.776.277,61	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	1.031.326,55	7.238,28	1.024.088,27	D	1.024.088,27	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	350.000,00	0,00	350.000,00	D	350.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	1.497.900,00	0,00	1.497.900,00	D	1.497.900,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	5.237.349,05	150.268,76	5.087.080,29	D	5.087.080,29	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	497.155,37	1.374,08	495.781,29	D	495.781,29	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	342.856,31	21.428,55	321.427,76	D	321.427,76	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	6.074,84	0,00	6.074,84	D	6.074,84	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	6.074,84	0,00	6.074,84	D	6.074,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	6.074,84	0,00	6.074,84	D	6.074,84	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	6.074,84	0,00	6.074,84	D	6.074,84	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	2.120.984,52	0,00	2.120.984,52	D	2.120.984,52	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	2.120.984,52	0,00	2.120.984,52	D	2.120.984,52	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	2.120.984,52	0,00	2.120.984,52	D	2.120.984,52	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	2.120.984,52	0,00	2.120.984,52	D	2.120.984,52	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	932.040,08	0,00	932.040,08	D	932.040,08	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	1.188.944,44	0,00	1.188.944,44	D	1.188.944,44	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	509.178,82	14.288.721,67	13.779.542,85	C	13.779.542,85	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	1.824,70	226.417,44	224.592,74	C	224.592,74	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	1.824,70	226.417,44	224.592,74	C	224.592,74	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	1.824,70	226.417,44	224.592,74	C	224.592,74	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.824,70	226.417,44	224.592,74	C	224.592,74	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	N	1.824,70	226.417,44	224.592,74	C	224.592,74	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	309.838,74	1.105.319,89	795.481,15	C	795.481,15	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	309.838,74	1.105.319,89	795.481,15	C	795.481,15	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	309.838,74	1.105.319,89	795.481,15	C	795.481,15	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	309.838,74	1.105.319,89	795.481,15	C	795.481,15	C

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA
Folha 503
Sigla: GABSEC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.25.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00	N	309.838,74	1.105.319,89	795.481,15	C	795.481,15	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	23.274,03	196.916,45	173.642,42	C	173.642,42	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	23.274,03	196.916,45	173.642,42	C	173.642,42	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	23.274,03	196.916,45	173.642,42	C	173.642,42	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23.274,03	196.916,45	173.642,42	C	173.642,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	174.241,35	12.760.067,89	12.585.826,54	C	12.585.826,54	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	174.241,35	12.760.067,89	12.585.826,54	C	12.585.826,54	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	174.241,35	12.760.067,89	12.585.826,54	C	12.585.826,54	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	174.241,35	12.760.067,89	12.585.826,54	C	12.585.826,54	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	174.241,35	11.304.537,89	11.130.296,54	C	11.130.296,54	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.455.530,00	1.455.530,00	C	1.455.530,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.840,26	D	26.962.894,41	3.783.152,42	23.179.741,99	D	23.354.582,25	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	26.962.894,41	3.783.152,42	23.179.741,99	D	23.179.741,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	26.962.894,41	3.783.152,42	23.179.741,99	D	23.179.741,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	12.352.664,05	939.698,19	11.412.965,86	D	11.412.965,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	12.352.664,05	939.698,19	11.412.965,86	D	11.412.965,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	12.352.664,05	939.698,19	11.412.965,86	D	11.412.965,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	5.237.768,38	0,00	5.237.768,38	D	5.237.768,38	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	7.114.895,67	0,00	7.114.895,67	D	7.114.895,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	939.698,19	939.698,19	C	939.698,19	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.840,26	D	0,00	0,00	0,00	N	174.840,26	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.503,19	D	0,00	0,00	0,00	N	151.503,19	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	151.503,19	D	0,00	0,00	0,00	N	151.503,19	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA
Folha 504
Sigla: GABSEC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.337,07	D	0,00	0,00	0,00	N	23.337,07	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.917,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.917,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.420,07	D	0,00	0,00	0,00	N	16.420,07	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.840,26	C	87.729.778,59	110.909.520,58	23.179.741,99	C	23.354.582,25	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	87.273.790,15	110.453.532,14	23.179.741,99	C	23.179.741,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.863.592,25	1.863.592,25	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.528.654,78	334.937,47	1.193.717,31	D	1.193.717,31	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.528.654,78	334.937,47	1.193.717,31	D	1.193.717,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	334.937,47	1.528.654,78	1.193.717,31	C	1.193.717,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	85.410.197,90	108.589.939,89	23.179.741,99	C	23.179.741,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	50.303.158,09	62.069.934,22	11.766.776,13	C	11.766.776,13	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	15.196.118,28	15.549.928,55	353.810,27	C	353.810,27	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	35.107.039,81	46.520.005,67	11.412.965,86	C	11.412.965,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	12.396.163,29	12.540.198,72	144.035,43	C	144.035,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.480.873,88	11.480.873,88	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	11.064.279,32	11.459.062,53	394.783,21	C	394.783,21	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	24.408,78	11.293.339,21	11.268.930,43	C	11.268.930,43	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	11.039.870,54	165.723,32	10.874.147,22	D	10.874.147,22	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	165.723,32	11.039.870,54	10.874.147,22	C	10.874.147,22	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	35.107.039,81	46.520.005,67	11.412.965,86	C	11.412.965,86	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	35.107.039,81	46.520.005,67	11.412.965,86	C	11.412.965,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	35.107.039,81	46.520.005,67	11.412.965,86	C	11.412.965,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	12.396.163,29	12.540.198,72	144.035,43	C	144.035,43	C

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.480.873,88	11.480.873,88	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	11.064.279,32	11.459.062,53	394.783,21	C	394.783,21	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	165.723,32	11.039.870,54	10.874.147,22	C	10.874.147,22	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.840,26	C	455.988,44	455.988,44	0,00	N	174.840,26	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.503,19	C	449.071,44	449.071,44	0,00	N	151.503,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	151.503,19	C	149.690,48	0,00	149.690,48	D	1.812,71	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	149.690,48	149.690,48	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	149.690,48	149.690,48	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	149.690,48	149.690,48	C	149.690,48	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.337,07	C	6.917,00	6.917,00	0,00	N	23.337,07	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.337,07	C	6.917,00	0,00	6.917,00	D	16.420,07	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	6.917,00	6.917,00	C	6.917,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.421.631,92	D	170.346.800,60	29.303.547,30	141.043.253,30	D	146.464.885,22	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.509.494,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.509.494,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.509.494,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.509.494,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.509.494,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.143.730,97	D	105.578.939,12	9.877.732,58	95.701.206,54	D	96.844.937,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.143.730,97	D	32.408.601,26	2.031.257,05	30.377.344,21	D	31.521.075,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.143.730,97	D	32.408.601,26	2.031.257,05	30.377.344,21	D	31.521.075,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.951.432,96	C	12.639.123,51	874.510,79	11.764.612,72	D	5.813.179,76	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.840.079,09	D	2.963.242,95	948.311,82	2.014.931,13	D	12.855.010,22	D

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.744.915,16	C	16.806.234,80	208.434,44	16.597.800,36	D	12.852.885,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	26.962.894,41	3.783.152,42	23.179.741,99	D	23.179.741,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	12.352.664,05	939.698,19	11.412.965,86	D	11.412.965,86	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	12.352.664,05	939.698,19	11.412.965,86	D	11.412.965,86	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	12.352.664,05	939.698,19	11.412.965,86	D	11.412.965,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	14.610.230,36	2.843.454,23	11.766.776,13	D	11.766.776,13	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	31.597.213,09	1.219.868,88	30.377.344,21	D	30.377.344,21	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	31.597.213,09	1.219.868,88	30.377.344,21	D	30.377.344,21	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	31.597.213,09	1.219.868,88	30.377.344,21	D	30.377.344,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	31.597.213,09	1.219.868,88	30.377.344,21	D	30.377.344,21	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	379.174,33	D	0,00	0,00	0,00	N	379.174,33	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	379.174,33	D	0,00	0,00	0,00	N	379.174,33	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.389.232,28	D	64.767.861,48	19.425.814,72	45.342.046,76	D	47.731.279,04	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	137.977,00	0,00	137.977,00	D	137.977,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	137.977,00	0,00	137.977,00	D	137.977,00	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	137.977,00	0,00	137.977,00	D	137.977,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	137.977,00	0,00	137.977,00	D	137.977,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.389.232,28	D	64.629.884,48	19.425.814,72	45.204.069,76	D	47.593.302,04	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.794,73	D	30.281.391,62	18.025.666,96	12.255.724,66	D	12.258.519,39	D

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.794,73	D	30.281.391,62	18.025.666,96	12.255.724,66	D	12.258.519,39	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	2.794,73	D	16.291.321,50	16.285.141,31	6.180,19	D	8.974,92	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.794,73	D	16.291.321,50	16.285.141,31	6.180,19	D	8.974,92	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	12.488.622,88	174.241,35	12.314.381,53	D	12.314.381,53	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	12.488.622,88	174.241,35	12.314.381,53	D	12.314.381,53	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.501.447,24	1.566.284,30	64.837,06	C	64.837,06	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	169.127,57	1.493.287,74	1.324.160,17	C	1.324.160,17	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	1.332.319,67	72.996,56	1.259.323,11	D	1.259.323,11	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	33.484.838,48	845.550,67	32.639.287,81	D	32.639.287,81	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.716.929,70	690.675,70	16.026.254,00	D	16.026.254,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.716.929,70	690.675,70	16.026.254,00	D	16.026.254,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.767.908,78	154.874,97	16.613.033,81	D	16.613.033,81	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.767.908,78	154.874,97	16.613.033,81	D	16.613.033,81	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.386.022,55	D	863.654,38	554.597,09	309.057,29	D	2.695.079,84	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	2.386.022,55	D	554.597,09	554.597,09	0,00	N	2.386.022,55	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	2.386.022,55	D	554.597,09	554.597,09	0,00	N	2.386.022,55	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	309.057,29	0,00	309.057,29	D	309.057,29	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	309.057,29	0,00	309.057,29	D	309.057,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.421.631,92	C	262.910.276,37	403.953.529,67	141.043.253,30	C	146.464.885,22	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.509.494,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.509.494,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.509.494,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.509.494,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.509.494,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	C

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.509.494,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.509.494,34	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.143.730,97	C	228.421.042,37	324.122.248,91	95.701.206,54	C	96.844.937,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.143.730,97	C	69.126.862,70	99.504.206,91	30.377.344,21	C	31.521.075,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.143.730,97	C	69.126.862,70	99.504.206,91	30.377.344,21	C	31.521.075,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.415.539,28	C	16.039.680,10	16.285.273,57	245.593,47	C	1.661.132,75	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	970.483,27	D	15.485.083,01	15.730.676,48	245.593,47	C	724.889,80	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386.022,55	C	554.597,09	554.597,09	0,00	N	2.386.022,55	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	24.026.727,65	24.170.763,08	144.035,43	C	144.035,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	12.396.163,29	12.540.198,72	144.035,43	C	144.035,43	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.480.873,88	11.480.873,88	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	149.690,48	149.690,48	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	423.311,50	D	28.107.924,92	29.052.104,04	944.179,12	C	520.867,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.064.279,32	11.459.062,53	394.783,21	C	394.783,21	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.799,44	C	1.416.593,82	1.379.675,88	36.917,94	D	36.881,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.921.979,25	D	15.365.197,45	3.949.787,06	11.415.410,39	D	17.337.389,64	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.424.868,31	C	261.854,33	12.263.578,57	12.001.724,24	C	17.426.592,55	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	802.839,55	29.996.066,22	29.193.226,67	C	29.193.226,67	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	165.723,32	12.836.525,06	12.670.801,74	C	12.670.801,74	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	165.723,32	12.063.508,88	11.897.785,56	C	11.897.785,56	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	773.016,18	773.016,18	C	773.016,18	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	19.437,09	1.667.927,26	1.648.490,17	C	1.648.490,17	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	617.679,14	15.491.613,90	14.873.934,76	C	14.873.934,76	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.503,19	C	149.690,48	0,00	149.690,48	D	1.812,71	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	49.061.492,75	72.241.234,74	23.179.741,99	C	23.179.741,99	C

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	48.121.794,56	59.888.570,69	11.766.776,13	C	11.766.776,13	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	48.121.794,56	59.888.570,69	11.766.776,13	C	11.766.776,13	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	48.121.794,56	59.888.570,69	11.766.776,13	C	11.766.776,13	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	17.453.684,59	17.453.684,59	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	29.728.411,78	30.082.222,05	353.810,27	C	353.810,27	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	939.698,19	12.352.664,05	11.412.965,86	C	11.412.965,86	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	939.698,19	12.352.664,05	11.412.965,86	C	11.412.965,86	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	939.698,19	12.352.664,05	11.412.965,86	C	11.412.965,86	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	939.698,19	12.352.664,05	11.412.965,86	C	11.412.965,86	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	67.756.842,68	79.523.618,81	11.766.776,13	C	11.766.776,13	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	67.756.842,68	79.523.618,81	11.766.776,13	C	11.766.776,13	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	67.756.842,68	79.523.618,81	11.766.776,13	C	11.766.776,13	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	67.756.842,68	79.523.618,81	11.766.776,13	C	11.766.776,13	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	17.453.684,59	17.453.684,59	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	15.196.118,28	15.549.928,55	353.810,27	C	353.810,27	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	12.396.163,29	12.540.198,72	144.035,43	C	144.035,43	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.480.873,88	11.480.873,88	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	11.064.279,32	11.459.062,53	394.783,21	C	394.783,21	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	165.723,32	11.039.870,54	10.874.147,22	C	10.874.147,22	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	42.475.844,24	72.853.188,45	30.377.344,21	C	30.377.344,21	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	42.475.844,24	72.853.188,45	30.377.344,21	C	30.377.344,21	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	42.475.844,24	72.853.188,45	30.377.344,21	C	30.377.344,21	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	42.475.844,24	72.853.188,45	30.377.344,21	C	30.377.344,21	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	14.575.448,65	14.815.387,07	239.938,42	C	239.938,42	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.064.279,32	11.459.062,53	394.783,21	C	394.783,21	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	16.033.276,72	17.593.041,51	1.559.764,79	C	1.559.764,79	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	802.839,55	28.985.697,34	28.182.857,79	C	28.182.857,79	C

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA
Folha 510
Sigla: GABSEC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	379.174,33	C	0,00	0,00	0,00	N	379.174,33	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	379.174,33	C	0,00	0,00	0,00	N	379.174,33	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	379.174,33	C	0,00	0,00	0,00	N	379.174,33	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.389.232,28	C	34.489.234,00	79.831.280,76	45.342.046,76	C	47.731.279,04	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	163.980,20	301.957,20	137.977,00	C	137.977,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	163.980,20	301.957,20	137.977,00	C	137.977,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	163.980,20	301.957,20	137.977,00	C	137.977,00	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	163.980,20	301.957,20	137.977,00	C	137.977,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	163.980,20	137.977,00	26.003,20	D	26.003,20	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	163.980,20	163.980,20	C	163.980,20	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.389.232,28	C	34.325.253,80	79.529.323,56	45.204.069,76	C	47.593.302,04	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.794,73	C	31.741.261,18	43.996.985,84	12.255.724,66	C	12.258.519,39	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.794,73	C	31.741.261,18	43.996.985,84	12.255.724,66	C	12.258.519,39	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	2.794,73	C	17.469.226,30	17.475.406,49	6.180,19	C	8.974,92	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.794,73	C	4.872.039,57	4.878.219,76	6.180,19	C	8.974,92	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	12.597.186,73	12.597.186,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	12.705.750,58	25.020.132,11	12.314.381,53	C	12.314.381,53	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	12.597.186,73	12.597.186,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	108.563,85	12.422.945,38	12.314.381,53	C	12.314.381,53	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.566.284,30	1.501.447,24	64.837,06	D	64.837,06	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.493.287,74	169.127,57	1.324.160,17	D	1.324.160,17	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	72.996,56	1.332.319,67	1.259.323,11	C	1.259.323,11	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	845.550,67	33.484.838,48	32.639.287,81	C	32.639.287,81	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	690.675,70	16.716.929,70	16.026.254,00	C	16.026.254,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	72.996,56	1.360.238,79	1.287.242,23	C	1.287.242,23	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	513,20	671.538,39	671.025,19	C	671.025,19	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	465,26	283.453,92	282.988,66	C	282.988,66	C

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	72.018,10	405.246,48	333.228,38	C	333.228,38	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	112.163,85	12.116.882,49	12.004.718,64	C	12.004.718,64	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	112.163,85	12.116.882,49	12.004.718,64	C	12.004.718,64	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	505.515,29	3.239.808,42	2.734.293,13	C	2.734.293,13	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	502.255,62	2.458.841,24	1.956.585,62	C	1.956.585,62	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.259,67	780.967,18	777.707,51	C	777.707,51	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	154.874,97	16.767.908,78	16.613.033,81	C	16.613.033,81	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	19.437,09	1.343.597,26	1.324.160,17	C	1.324.160,17	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	727.380,22	727.380,22	C	727.380,22	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	282.988,66	282.988,66	C	282.988,66	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	19.437,09	333.228,38	313.791,29	C	313.791,29	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	112.163,85	12.095.198,00	11.983.034,15	C	11.983.034,15	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	112.163,85	12.095.198,00	11.983.034,15	C	11.983.034,15	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	23.274,03	3.329.113,52	3.305.839,49	C	3.305.839,49	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.455.530,00	1.455.530,00	C	1.455.530,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	23.274,03	1.873.583,52	1.850.309,49	C	1.850.309,49	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	415,00	C	774.787,57	774.787,57	0,00	N	415,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	774.787,57	774.787,57	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	774.787,57	774.787,57	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	415,00	C	0,00	0,00	0,00	N	415,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	415,00	C	0,00	0,00	0,00	N	415,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.386.022,55	C	963.654,38	1.272.711,67	309.057,29	C	2.695.079,84	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	2.386.022,55	C	654.597,09	654.597,09	0,00	N	2.386.022,55	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	2.386.022,55	C	654.597,09	654.597,09	0,00	N	2.386.022,55	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	2.386.022,55	C	604.597,09	554.597,09	50.000,00	D	2.336.022,55	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	50.000,00	50.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	50.000,00	50.000,00	C	50.000,00	C

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA
Folha 512
Sigla: GABSEC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	309.057,29	618.114,58	309.057,29	C	309.057,29	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	309.057,29	618.114,58	309.057,29	C	309.057,29	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	309.057,29	309.057,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	309.057,29	309.057,29	C	309.057,29	C

gov.br
Documento assinado digitalmente
WELLINGTON SOUZA LIMA
Data: 19/03/2026 14:18:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIA
Data: 24/04/2026 11:52:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

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: TZW8-W3NK-3Y7S-FNC5

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 19/03/2026 14:18:44 (Certificado Digital)