



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2017
 Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 2016
 Unidade Gestora : 242021 - RENASCER
 Gestão : 24202
 Data de Realização Até : 24/04/2018
 Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	29.138.245,01
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	5.092.991,98
RESTOS A PAGAR	759.053,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	759.053,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	2.810.813,65
DEPOSITOS	1.523.124,98
CONSIGNAÇÕES	1.523.124,98
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	24.045.253,03
RESTOS A PAGAR	730.622,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	730.622,31
PESSOAL A PAGAR	21.016.583,31
DEPOSITOS	2.298.047,41
CONSIGNAÇÕES	2.298.047,41
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	29.138.245,01
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	25.450.689,42
RESTOS A PAGAR	759.053,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	759.053,35
PESSOAL A PAGAR	22.433.075,16
DEPOSITOS	2.258.560,91
CONSIGNAÇÕES	2.258.560,91
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	3.687.555,59
RESTOS A PAGAR	730.622,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	730.622,31
PESSOAL A PAGAR	1.394.321,80
DEPOSITOS	1.562.611,48
CONSIGNAÇÕES	1.562.611,48
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

[Handwritten signature]
 Diretora Administrativa Financeira
 Fundação Renascer

[Handwritten signature]
 Rosana Maria Gomes Gonçalves
 Diretora Administrativa Financeira
 Fundação Renascer

FUNDAÇÃO RENASCER
[Handwritten signature]
CARLOS OLIVEIRA SILVA
 Contador CRC/SE 004773/0-0

FUNDAÇÃO RENASCER
[Handwritten signature]
FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO OLIVEIRA
 Contador CRC/SE 005929/0-7

VISTO
 CGE-SE

Nome do Órgão/Entidade: 24.202 - FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE
Exercício/Período: 2017 (01/01/2017 a 31/12/2017)

[illegible]

ROSÂNIA MARIA GOMES GONÇALVES
Diretora Administrativa e Financeira

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente

VISTO
CCG-SR



Nome do Órgão/Entidade: 24.202 - FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE
Exercício/Período: 2017 (01/01/2017 a 31/12/2017)


ROSANIA MARIA GOMES GONÇALVES
Diretora Administrativa e Financeira


WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2017	UNIDADE:	242021 - RENASCER	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.1.1.1	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.9.9.9	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2017 até 31/12/2017	DATA DE REALIZAÇÃO:	22/02/2018		



DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	15.777.467,84 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.612.696,69 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	35.198.335,72 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	44.250.652,07 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	81.080.233,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	81.080.233,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	386.737.547,77 D	CONTROLES CREDITORES:	386.737.547,77 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	8.788.084,96	D	31.947.464,78	24.958.061,92	6.989.402,86	D	15.777.467,84	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.825.470,00	D	23.097.536,65	23.032.190,98	65.347,67	D	3.890.817,70	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.238.877,29	D	22.029.696,54	22.039.990,30	10.803,76	C	3.228.073,53	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.4.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10.803,76	D	0,00	10.803,76	10.803,76	C	0,00	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	10.803,76	D	0,00	10.803,76	10.803,76	C	0,00	
1.1.3.4.1.01.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.803,76	D	0,00	10.803,76	10.803,76	C	0,00	
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	10.803,76	D	0,00	10.803,76	10.803,76	C	0,00	

VISTO
COG-SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOV. DO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.226.643,31	D	0,00	0,00	0,00		3.226.643,31	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.643,31	D	0,00	0,00	0,00		3.226.643,31	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.226.643,31	D	0,00	0,00	0,00		3.226.643,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.430,22	D	22.009.096,54	22.009.096,54	0,00		1.430,22	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.430,22	D	22.009.096,54	22.009.096,54	0,00		1.430,22	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		22.009.096,54	22.009.096,54	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		9.598.975,15	9.598.975,15	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112660000)	0,00		12.410.121,39	12.410.121,39	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.90.00	CRÉDITOS DE ENTIDADES EXTINTAS (112199000)	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00		1.430,22	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	904.509,16	D	1.009.362,19	992.290,68	17.071,51	D	521.580,67	D
1.1.5.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	904.509,16	D	1.009.362,19	992.290,68	17.071,51	D	521.580,67	D
1.1.5.0.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	904.509,16	D	1.009.362,19	992.290,68	17.071,51	D	521.580,67	D
1.1.5.0.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	400.878,97	D	990.547,82	999.846,12	120.701,70	D	521.580,67	D
1.1.5.0.1.02.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.311,37	D	0,00	41.311,37	41.311,37	C	0,00	
1.1.5.0.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.890,52	D	0,00	24.890,52	24.890,52	C	0,00	
1.1.5.0.1.90.00	OUTROS ALMOXARIFADOS DA SAÚDE	37.458,30	D	18.614,37	56.272,87	37.458,30	C	0,00	
1.1.5.0.1.90.01	ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.458,30	D	18.614,37	56.272,87	37.458,30	C	0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.080,50	D	59.079,92	0,00	59.079,92	D	141.160,50	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.435,27	D	624,00	0,00	624,00	D	17.059,27	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.435,27	D	624,00	0,00	624,00	D	17.059,27	D
1.1.9.3.1.01.00	(PI) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.435,27	D	624,00	0,00	624,00	D	17.059,27	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	65.648,31	D	58.455,92	0,00	58.455,92	D	124.104,23	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.648,31	D	58.455,92	0,00	58.455,92	D	124.104,23	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	65.648,31	D	58.455,92	0,00	58.455,92	D	124.104,23	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (11410904 CTB)	0,00		58.455,92	0,00	58.455,92	D	58.455,92	D
1.1.9.8.1.01.07	(F) PRECATORIOS - CORRENTE - ADIANTAMENTOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62 -	65.648,31	D	0,00	0,00	0,00		65.648,31	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.902.594,95	D	8.340.926,13	1.925.870,34	6.524.055,19	D	11.886.690,14	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.902.594,95	D	8.340.926,13	1.925.870,34	6.524.055,19	D	11.886.690,14	D



[Handwritten signature]

VISTO
COF-SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOV. ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	2.396.925,58	D	32.220,95	0,00	32.220,95	D	2.429.146,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.396.925,58	D	32.220,95	0,00	32.220,95	D	2.429.146,53	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.167.399,67	D	26.300,95	0,00	26.300,95	D	1.193.700,62	D
1.2.3.1.1.01.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.167.399,67	D	26.300,95	0,00	26.300,95	D	1.193.700,62	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	185.249,30	D	0,00	0,00	0,00	D	185.249,30	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	185.249,30	D	0,00	0,00	0,00	D	185.249,30	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.390,46	D	0,00	0,00	0,00	D	709.390,46	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.390,46	D	0,00	0,00	0,00	D	709.390,46	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	177.418,87	D	5.920,00	0,00	5.920,00	D	183.338,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	177.418,87	D	5.920,00	0,00	5.920,00	D	183.338,87	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	D	2.073,80	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	D	49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	D	49.796,66	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	D	47.670,62	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	D	47.670,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.595.069,37	D	8.817.705,18	1.925.870,94	8.891.834,24	D	9.457.503,61	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.595.069,37	D	8.817.705,18	1.925.870,94	8.891.834,24	D	9.457.503,61	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.317.544,71	D	0,00	0,00	0,00	D	1.317.544,71	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.294.640,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.294.640,00	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	D	32.904,71	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	1.248.124,66	D	8.573.289,06	1.925.870,94	6.647.418,72	D	7.895.543,38	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	1.248.124,66	D	8.573.289,06	1.925.870,94	6.647.418,72	D	7.895.543,38	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	0,00	D	244.415,52	0,00	244.415,52	D	244.415,52	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	0,00	D	244.415,52	0,00	244.415,52	D	244.415,52	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.915.727,67	C	113.680.963,83	108.377.952,85	5.303.030,98	D	8.612.696,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.981.221,25	C	103.201.369,18	102.560.257,97	641.111,21	D	5.340.110,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.279.901,42	C	49.836.670,37	48.595.691,09	1.241.179,28	D	2.038.722,14	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.670.891,24	C	38.007.400,76	36.988.147,71	1.019.253,05	D	1.651.638,19	C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VPJO
CQC-SU

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOV. LÍQ. ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.670.891,24	C	38.007.400,76	36.988.147,71	1.019.253,05	D	1.051.638,19	C
2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		14.509.078,88	15.814.963,15	1.305.884,27	C	1.305.884,27	C
2.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		433.265,64	446.862,14	13.596,50	C	13.596,50	C
2.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		14.075.813,24	15.368.101,01	1.292.287,77	C	1.292.287,77	C
2.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		20.301.116,53	20.478.257,12	177.140,59	C	177.140,59	C
2.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		1.796.619,42	1.796.619,42	0,00		0,00	
2.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		18.504.497,11	18.681.637,70	177.140,59	C	177.140,59	C
2.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.670.891,24	C	3.133.344,95	631.067,04	2.502.277,91	D	168.613,33	C
2.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	38.876,06	C	61.409,67	111.061,14	49.561,47	C	88.437,53	C
2.1.1.1.03.01	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	2.628.454,39	C	2.628.454,39	0,00	2.628.454,39	D	0,00	
2.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.560,79	C	445.360,89	520.000,90	74.615,01	C	80.175,80	C
2.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	0,00		63.860,40	63.860,40	0,00		0,00	
2.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		39.109,12	39.109,12	0,00		0,00	
2.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		24.751,28	24.751,28	0,00		0,00	
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.010,18	C	11.820.469,81	11.807.543,38	221.926,23	D	387.083,95	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.471,39	C	1.309.683,92	1.367.975,31	58.291,39	C	114.762,78	C
2.1.1.4.08.00	FGTS	58.471,39	C	1.309.683,92	1.367.975,31	58.291,39	C	114.762,78	C
2.1.1.4.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		428.368,79	486.843,70	58.474,97	C	58.474,97	C
2.1.1.4.08.02	(P) FGTS	0,00		824.843,80	881.131,61	56.287,81	C	56.287,81	C
2.1.1.4.08.03	(F) FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	58.471,39	C	58.471,39	0,00	58.471,39	D	0,00	
2.1.1.4.20.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	285.199,99	C	2.474.624,06	2.258.023,90	216.600,16	D	78.599,83	C
2.1.1.4.20.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	167.618,19	C	1.483.724,23	1.365.030,12	118.694,11	D	48.924,08	C
2.1.1.4.20.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		584.797,48	633.721,56	48.924,08	C	48.924,08	C
2.1.1.4.20.02	(P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		731.306,58	731.306,58	0,00		0,00	
2.1.1.4.20.03	(F) FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	167.618,19	C	167.618,19	0,00	167.618,19	D	0,00	
2.1.1.4.20.00	FUNPREV - ENCARGO PATRONAL	12.858,61	C	99.467,42	86.606,81	12.858,61	D	0,00	
2.1.1.4.20.01	(F) FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		40.860,44	40.860,44	0,00		0,00	
2.1.1.4.20.02	(P) FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		45.736,37	45.736,37	0,00		0,00	
2.1.1.4.20.03	(F) FUNPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-92)	12.858,61	C	12.858,61	0,00	12.858,61	D	0,00	

VISTO
COF-SE



[Handwritten signature]

VISTO
COF-SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOV. ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	114.723,19	C	891.432,41	893.384,97	85.047,44	D	29.675,75	C
2.1.1.4.2.00.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		327.945,35	357.821,10	29.675,75	C	29.675,75	C
2.1.1.4.2.00.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		405.575,21	405.575,21	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.723,19	C	130.317,52	21.594,33	114.723,19	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.08	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		21.594,33	21.594,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	257.338,80	C	8.045.161,63	7.861.544,17	63.617,46	D	189.721,34	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	257.338,80	C	6.059.216,66	5.995.601,19	63.617,46	D	189.721,34	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.525,68	C	2.693.407,79	2.693.351,62	10.056,17	D	192.570,51	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		3.151.216,41	3.151.216,41	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.03	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	54.712,12	C	53.561,29	0,00	53.561,29	D	1.150,83	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		79.126,02	79.126,02	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		84.907,14	84.907,14	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	0,00		1.565.942,98	1.565.942,98	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		528.313,61	528.313,61	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00		528.313,61	528.313,61	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	0,00		529.315,76	529.315,76	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	227.563,59	C	48.463.447,45	48.857.502,63	394.055,18	C	621.618,77	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	227.563,59	C	48.463.447,45	48.857.502,63	394.055,18	C	621.618,77	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	227.563,59	C	48.463.447,45	48.857.502,63	394.055,18	C	621.618,77	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		37.978.542,58	38.516.081,82	537.539,24	C	537.539,24	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		17.337.912,35	17.699.080,58	331.168,23	C	331.168,23	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		20.640.630,23	20.847.091,24	205.371,01	C	205.371,01	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.563,59	C	10.484.904,67	10.341.420,81	143.484,08	D	84.079,53	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	0,00		42.889,38	42.889,38	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.080,20	C	5.245.082,39	5.247.081,53	1.569,14	C	84.079,53	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	145.483,20	C	5.195.933,10	5.051.449,00	145.483,20	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		224.735,31	432.119,48	207.384,17	C	207.384,17	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		209.774,67	417.158,64	207.384,17	C	207.384,17	C

VISTO
CGE-SE



[Handwritten signature]

VISTO
CGE-SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOV. ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		207.774,67	417.159,84	207.384,17	C	207.384,17	C
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		207.384,17	414.769,34	207.384,17	C	207.384,17	C
2.1.4.1.3.24.02	(F) INSS TERCEIROS PF	0,00		207.384,17	414.769,34	207.384,17	C	207.384,17	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.390,50	2.390,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.195,25	1.195,25	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.195,25	1.195,25	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		14.900,64	14.900,64	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		14.900,64	14.900,64	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00		14.900,64	14.900,64	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		7.480,32	7.480,32	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(F) TAXA CPRH	0,00		7.480,32	7.480,32	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.473.756,24	C	4.676.316,05	4.674.944,77	1.371,28	D	2.472.384,96	C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.455.609,96	C	4.509.203,15	4.524.545,15	15.285,00	C	2.471.224,96	C
2.1.8.0.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	718.643,12	C	1.962.402,39	1.922.051,98	40.350,41	D	678.292,71	C
2.1.8.0.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	527.149,73	C	1.873.850,77	1.922.051,98	48.182,21	C	575.331,84	C
2.1.8.0.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	87.381,08	C	714.853,57	734.491,64	19.637,77	C	107.018,85	C
2.1.8.0.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	260.654,25	C	115.140,14	120.410,92	11.276,79	C	280.931,13	C
2.1.8.0.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	160.608,30	C	609.114,34	628.172,70	30.941,58	D	138.946,72	C
2.1.8.0.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	226,00	C	33.212,61	33.212,61	0,00		226,00	C
2.1.8.0.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00		293.747,91	343.957,15	48.209,24	C	48.209,24	C
2.1.8.0.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	0,00		54.707,37	54.707,37	0,00		0,00	
2.1.8.0.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	0,00		1.093,53	1.093,53	0,00		0,00	
2.1.8.0.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00		11.756,12	C
2.1.8.0.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00		11.756,12	C
2.1.8.0.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	179.737,27	C	89.532,62	0,00	89.532,62	D	91.204,65	C
2.1.8.0.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.532,15	C	327,00	0,00	327,00	D	91.204,65	C
2.1.8.0.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV - PAGAMENTO PELA UG	79.847,03	C	79.847,03	0,00	79.847,03	D	0,00	
2.1.8.0.1.81.06	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FUNPREV - PAGAMENTO PELA UG	11.358,09	C	8.358,09	0,00	8.358,09	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00		7.335,48	7.335,48	0,00		0,00	
2.1.8.2.99.00	CREDITOS DO RPPS	0,00		7.335,48	7.335,48	0,00		0,00	
2.1.8.2.99.16	(F) RETENÇÕES DE SERVIDORES PARA O FUNPREV A DESTINAR PARA O	0,00		3.088,22	3.088,22	0,00		0,00	
2.1.8.2.99.17	(F) OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O FUNPREV A DESTINAR PARA O FINANPREV	0,00		4.247,26	4.247,26	0,00		0,00	
2.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.523.124,98	C	2.259.590,91	2.259.047,41	39.495,50	C	1.562.611,48	C
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.523.124,98	C	2.259.590,91	2.259.047,41	39.495,50	C	1.562.611,48	C
2.1.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	981.329,24	C	467.694,54	534.152,60	68.469,06	C	1.047.797,30	C
2.1.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	5.920,85	C	367.033,34	369.077,38	2.043,54	C	8.772,79	C
2.1.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	312.153,52	C	864.393,89	864.393,89	0,00		312.153,52	C
2.1.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	206.618,28	C	470.538,44	439.690,24	30.878,20	D	175.740,08	C
2.1.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.095,09	C	88.920,70	89.073,40	1.052,70	C	18.147,79	C
2.1.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	214.171,88	C	280.961,37	297.110,28	16.148,91	C	230.320,77	C
2.1.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	214.171,88	C	280.961,37	297.110,28	16.148,91	C	230.320,77	C
2.1.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	214.171,88	C	280.961,37	297.110,28	16.148,91	C	230.320,77	C
2.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.816,28	C	167.055,90	150.399,62	16.656,28	D	1.160,00	C
2.1.8.9.10.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.816,28	C	167.055,90	150.399,62	16.656,28	D	1.160,00	C
2.1.8.9.10.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.598,28	C	85.285,90	68.689,62	17.598,28	D	0,00	
2.1.8.9.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		39.344,81	39.344,81	0,00		0,00	
2.1.8.9.10.02	(F) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	17.598,28	C	45.941,09	29.344,81	17.598,28	D	0,00	
2.1.8.9.11.00	DIÁRIAS	220,00	C	80.770,00	81.710,00	940,00	C	1.160,00	C
2.1.8.9.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	220,00	C	37.330,00	38.270,00	940,00	C	1.160,00	C
2.1.8.9.11.02	(F) DIÁRIAS	0,00		43.440,00	43.440,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.360.907,65	C	4.135.883,24	4.893.775,99	757.892,75	C	3.138.800,40	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.360.907,65	C	4.135.883,24	4.893.775,99	757.892,75	C	3.138.800,40	C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.360.907,65	C	7.742,87	765.635,62	757.892,75	C	3.138.800,40	C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.360.907,65	C	7.742,87	765.635,62	757.892,75	C	3.138.800,40	C
2.2.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	2.360.907,65	C	7.742,87	765.635,62	757.892,75	C	3.138.800,40	C
2.2.1.1.04.11	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2010	385.537,90	C	0,00	0,00	0,00		385.537,90	C

VISTO
COF-SE



[Handwritten signature]

VISTO
COF-SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.04.12	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2011	62.099,66	C	0,00	0,00	0,00		62.099,66	C
2.2.1.1.04.14	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2013	45.283,33	C	0,00	0,00	0,00		45.283,33	C
2.2.1.1.04.16	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2015	788.973,87	C	0,00	0,00	0,00		788.973,87	C
2.2.1.1.04.17	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2016	938.228,41	C	0,00	0,00	0,00		938.228,41	C
2.2.1.1.04.19	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2018	160.784,48	C	7.742,67	277.218,14	298.475,27	C	430.259,75	C
2.2.1.1.04.20	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2019	0,00		0,00	488.417,48	488.417,48	C	488.417,48	C
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		4.128.140,37	4.128.140,37	0,00		0,00	
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFÍSS-UNÃO	0,00		4.128.140,37	4.128.140,37	0,00		0,00	
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	0,00		4.128.140,37	4.128.140,37	0,00		0,00	
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		4.128.140,37	4.128.140,37	0,00		0,00	
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.553.556,77	C	6.343.711,41	923.898,89	5.419.812,52	D	130.798,25	C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00		5.936.154,24	C
2.3.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00		5.936.154,24	C
2.3.1.1.10.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00		5.936.154,24	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	382.555,47	D	6.343.711,41	923.898,89	5.419.812,52	D	5.802.367,69	D
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	403.462,58	D	6.343.711,41	923.898,89	5.419.812,52	D	5.823.275,10	D
2.3.7.1.10.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	403.462,58	D	6.343.711,41	923.898,89	5.419.812,52	D	5.823.275,10	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403.462,58	D	0,00	0,00	0,00		403.462,58	D
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		6.343.711,41	923.898,89	5.419.812,52	D	5.419.812,52	D
2.3.7.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.907,11	C	0,00	0,00	0,00		20.907,11	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.907,11	C	0,00	0,00	0,00		20.907,11	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.907,11	C	0,00	0,00	0,00		20.907,11	C
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DEDUTIVA	0,00		69.162.283,12	32.963.947,40	36.198.335,72	D	36.198.335,72	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		38.131.076,34	21.056.617,16	17.074.459,18	D	17.074.459,18	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		27.854.596,78	15.473.845,34	12.380.751,44	D	12.380.751,44	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		19.573.076,67	10.700.478,74	8.872.598,93	D	8.872.598,93	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		19.573.076,67	10.700.478,74	8.872.598,93	D	8.872.598,93	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		9.248.372,47	914.210,37	8.334.162,10	D	8.334.162,10	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		2.435.615,82	205.902,10	2.229.713,72	D	2.229.713,72	D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
VISTO
COF/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOV. LÍQTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		17.459,88	1.486,85	15.993,03	D	15.993,03	D
3.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		355.020,53	4.565,72	350.354,91	D	350.354,91	D
3.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		50.391,55	6.311,41	44.080,24	D	44.080,24	D
3.1.1.1.11.20	ABONO PROVISÓRIO - PC	0,00		179.764,82	10.375,50	169.389,32	D	169.389,32	D
3.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		38.708,39	2.857,83	35.850,56	D	35.850,56	D
3.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		53.791,53	4.667,73	49.123,80	D	49.123,80	D
3.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	0,00		67.800,95	5.036,03	62.764,92	D	62.764,92	D
3.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		1.668.975,70	380.582,41	1.309.396,29	D	1.309.396,29	D
3.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		235.449,76	27.223,40	208.226,36	D	208.226,36	D
3.1.1.1.11.47	TRÊNIOS	0,00		70.523,50	6.024,88	64.498,62	D	64.498,62	D
3.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		710.001,06	59.244,24	650.756,81	D	650.756,81	D
3.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		495.975,40	6.379,37	489.596,03	D	489.596,03	D
3.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		2.537.900,39	192.842,90	2.745.057,49	D	2.745.057,49	D
3.1.1.1.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		538.437,83	0,00	538.437,83	D	538.437,83	D
3.1.1.1.18.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		512.037,83	0,00	512.037,83	D	512.037,83	D
3.1.1.1.18.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		26.400,00	0,00	26.400,00	D	26.400,00	D
3.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		9.786.266,37	9.786.266,37	0,00		0,00	
3.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		9.786.266,37	9.786.266,37	0,00		0,00	
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		8.061.506,11	4.773.360,00	3.308.141,51	D	3.308.141,51	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.061.506,11	4.773.360,00	3.308.141,51	D	3.308.141,51	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00		2.199.414,42	0,00	2.199.414,42	D	2.199.414,42	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00		2.199.414,42	0,00	2.199.414,42	D	2.199.414,42	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		293.399,59	139.509,91	154.889,68	D	154.889,68	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		293.399,59	139.509,91	154.889,68	D	154.889,68	D
3.1.1.2.1.18.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		953.837,41	0,00	953.837,41	D	953.837,41	D
3.1.1.2.1.18.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		953.837,41	0,00	953.837,41	D	953.837,41	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		4.634.856,69	4.634.856,69	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		4.634.856,69	4.634.856,69	0,00		0,00	

RECEBEMOS
Nº 0140
Assinatura
VISTO
COF-SE

VISTO
COF-SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		6.945.332,59	5.112.095,39	3.833.237,20	D	3.833.237,20	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		1.451.636,50	777.771,33	673.867,00	D	673.867,00	D
3.1.2.1.10.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		1.451.636,50	777.771,33	673.867,00	D	673.867,00	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AD RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00		674.591,00	723,40	673.867,60	D	673.867,60	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		633.721,56	723,40	632.998,16	D	632.998,16	D
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		40.869,44	0,00	40.869,44	D	40.869,44	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		777.047,93	777.047,93	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		777.047,93	777.047,93	0,00		0,00	
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		5.490.267,32	3.104.501,67	2.351.765,65	D	2.351.765,65	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		5.490.267,32	3.104.501,67	2.351.765,65	D	2.351.765,65	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		2.424.095,54	72.299,89	2.351.795,65	D	2.351.795,65	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		2.349.741,90	71.092,09	2.278.649,81	D	2.278.649,81	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		65.720,20	0,00	65.720,20	D	65.720,20	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		8.023,41	617,80	7.405,61	D	7.405,61	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		3.032.201,78	3.032.201,78	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		3.032.201,78	3.032.201,78	0,00		0,00	
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		1.274.230,03	624.054,52	450.165,51	D	450.165,51	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.274.230,03	624.054,52	450.165,51	D	450.165,51	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		485.206,22	35.040,71	450.165,51	D	450.165,51	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		485.206,22	35.040,71	450.165,51	D	450.165,51	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		789.023,81	789.023,81	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		789.023,81	789.023,81	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		763.196,31	405.757,87	357.438,44	D	357.438,44	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		763.196,31	405.757,87	357.438,44	D	357.438,44	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESALUDE	0,00		357.621,10	182,66	357.438,44	D	357.438,44	D
3.1.2.9.2.13.05	IPESALUDE PATRONAL	0,00		357.621,10	182,66	357.438,44	D	357.438,44	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		405.575,21	405.575,21	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		405.575,21	405.575,21	0,00		0,00	
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		151.126,98	145.726,56	5.399,42	D	5.399,42	D

VISTO
COF/SE



VISTO
COF/SE

VISTO
COF/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIM. ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		151.126,98	145.728,56	5.398,42	D	5.398,42	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		151.126,98	145.728,56	5.398,42	D	5.398,42	D
3.1.3.1.1.06.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		5.398,42	0,00	5.398,42	D	5.398,42	D
3.1.3.1.1.06.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		5.398,42	0,00	5.398,42	D	5.398,42	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		145.728,56	145.728,56	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		145.728,56	145.728,56	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.380.029,69	324.947,67	1.055.082,12	D	1.055.082,12	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		428.750,47	224.363,05	204.387,42	D	204.387,42	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		428.750,47	224.363,05	204.387,42	D	204.387,42	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		204.427,74	60,32	204.367,42	D	204.367,42	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		204.427,74	60,32	204.367,42	D	204.367,42	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		224.322,73	224.322,73	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		224.322,73	224.322,73	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		111.871,38	55.935,69	55.935,69	D	55.935,69	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		111.871,38	55.935,69	55.935,69	D	55.935,69	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		55.935,69	0,00	55.935,69	D	55.935,69	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		55.935,69	0,00	55.935,69	D	55.935,69	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		55.935,69	55.935,69	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		55.935,69	55.935,69	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		839.408,14	44.629,13	794.779,01	D	794.779,01	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		839.408,14	44.629,13	794.779,01	D	794.779,01	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		802.521,88	7.742,87	794.779,01	D	794.779,01	D
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00		795.635,62	7.742,87	797.892,75	D	797.892,75	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX ATUAL	0,00		36.886,26	0,00	36.886,26	D	36.886,26	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00		36.886,26	36.886,26	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		36.886,26	36.886,26	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D



[Handwritten signature]

VISTO
COF-SE
VISTO
COF-SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIM. ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		21.101.287,40	11.072.117,40	10.029.150,00	D	10.029.150,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		915.796,72	349.491,70	566.305,02	D	566.305,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		915.796,72	349.491,70	566.305,02	D	566.305,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		915.796,72	349.491,70	566.305,02	D	566.305,02	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		892.441,42	326.136,40	566.305,02	D	566.305,02	D
3.3.1.1.1.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		5.520,00	0,00	5.520,00	D	5.520,00	D
3.3.1.1.1.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00		17.835,30	0,00	17.835,30	D	17.835,30	D
3.3.1.1.1.30.85	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		855.586,12	326.136,40	530.449,72	D	530.449,72	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		23.355,30	23.355,30	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		23.355,30	23.355,30	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		20.185.470,68	10.722.025,70	9.462.844,98	D	9.462.844,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		81.250,00	43.440,00	37.810,00	D	37.810,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		81.250,00	43.440,00	37.810,00	D	37.810,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		37.810,00	0,00	37.810,00	D	37.810,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		11.700,00	0,00	11.700,00	D	11.700,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		26.110,00	0,00	26.110,00	D	26.110,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		43.440,00	43.440,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		43.440,00	43.440,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		4.490,00	2.490,00	2.490,00	D	2.490,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.490,00	2.490,00	2.490,00	D	2.490,00	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		2.490,00	0,00	2.490,00	D	2.490,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		2.490,00	0,00	2.490,00	D	2.490,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		2.490,00	2.490,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		2.490,00	2.490,00	0,00		0,00	

VISTO
CCE-SE

RENASCER
Nº 04/3
Assinatura

[Assinatura]

[Assinatura]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		20.099.240,68	10.676.695,70	9.422.544,98	D	9.422.544,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		20.099.240,68	10.676.695,70	9.422.544,98	D	9.422.544,98	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		297.451,20	0,00	297.451,20	D	297.451,20	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		14.882,51	0,00	14.882,51	D	14.882,51	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		282.568,69	0,00	282.568,69	D	282.568,69	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	0,00		5.579.544,38	0,00	5.579.544,38	D	5.579.544,38	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		3.496.970,27	0,00	3.496.970,27	D	3.496.970,27	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		745.844,00	0,00	745.844,00	D	745.844,00	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00		1.336.729,13	0,00	1.336.729,13	D	1.336.729,13	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		3.545.562,04	1.032,64	3.545.549,40	D	3.545.549,40	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		624,00	624,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		6.900,00	0,00	6.900,00	D	6.900,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		480,00	0,00	480,00	D	480,00	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		40.658,85	0,00	40.658,85	D	40.658,85	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	0,00		224.336,47	0,00	224.336,47	D	224.336,47	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		2.600,00	0,00	2.600,00	D	2.600,00	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00		26.803,84	0,00	26.803,84	D	26.803,84	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		2.399,00	0,00	2.399,00	D	2.399,00	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		2.633.138,46	0,00	2.633.138,46	D	2.633.138,46	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		224.553,72	0,00	224.553,72	D	224.553,72	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		293.564,67	0,00	293.564,67	D	293.564,67	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL - PORTES E TELEGRAMAS	0,00		3.132,05	0,00	3.132,05	D	3.132,05	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	0,00		711,19	0,00	711,19	D	711,19	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		46.521,05	2.408,64	44.113,01	D	44.113,01	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		178,00	0,00	178,00	D	178,00	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		375,45	0,00	375,45	D	375,45	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		32.081,50	0,00	32.081,50	D	32.081,50	D

VISTO
COG-SE



[Handwritten signature]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.99.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		2.023,19	0,00	2.023,19	D	2.023,19	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		10.673.663,06	10.673.663,06	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		10.673.663,06	10.673.663,06	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		2.390,50	1.195,25	1.195,25	D	1.195,25	D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		2.390,50	1.195,25	1.195,25	D	1.195,25	D
3.4.2.4.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		2.390,50	1.195,25	1.195,25	D	1.195,25	D
3.4.2.4.3.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS	0,00		2.390,50	1.195,25	1.195,25	D	1.195,25	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		1.195,25	0,00	1.195,25	D	1.195,25	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.195,25	0,00	1.195,25	D	1.195,25	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		1.195,25	1.195,25	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		1.195,25	1.195,25	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		2.989.242,20	0,00	2.989.242,20	D	2.989.242,20	D
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00		2.989.242,20	0,00	2.989.242,20	D	2.989.242,20	D
3.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.989.242,20	0,00	2.989.242,20	D	2.989.242,20	D
3.5.1.1.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		2.989.242,20	0,00	2.989.242,20	D	2.989.242,20	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		2.989.242,20	0,00	2.989.242,20	D	2.989.242,20	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		2.989.242,20	0,00	2.989.242,20	D	2.989.242,20	D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		14.960,64	7.480,32	7.480,32	D	7.480,32	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		14.960,64	7.480,32	7.480,32	D	7.480,32	D
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	0,00		14.960,64	7.480,32	7.480,32	D	7.480,32	D
3.7.1.2.2.0.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		14.960,64	7.480,32	7.480,32	D	7.480,32	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		7.480,32	0,00	7.480,32	D	7.480,32	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPIH)	0,00		7.480,32	0,00	7.480,32	D	7.480,32	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00		7.480,32	7.480,32	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		7.480,32	7.480,32	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		5.023.146,04	526.537,27	5.096.608,77	D	5.096.608,77	D
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		5.023.146,04	526.537,27	5.096.608,77	D	5.096.608,77	D
3.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		5.023.146,04	526.537,27	5.096.608,77	D	5.096.608,77	D

VISTO
CCQ-SE



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIM. ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.923.140,04	826.537,27	5.096.602,77	D	5.096.602,77	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		891.106,69	0,00	891.106,69	D	891.106,69	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		891.106,69	0,00	891.106,69	D	891.106,69	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		60.734,49	0,00	60.734,49	D	60.734,49	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		60.734,49	0,00	60.734,49	D	60.734,49	D
3.9.9.9.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	0,00		4.128.140,37	0,00	4.128.140,37	D	4.128.140,37	D
3.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	0,00		4.128.140,37	0,00	4.128.140,37	D	4.128.140,37	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		16.627,22	0,00	16.627,22	D	16.627,22	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		16.627,22	0,00	16.627,22	D	16.627,22	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		826.537,27	826.537,27	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		826.537,27	826.537,27	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		4.356.521,06	48.557.173,13	44.200.652,07	C	44.200.652,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		4.356.521,06	44.065.658,05	39.729.137,89	C	39.729.137,89	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		1.425.689,48	34.523.995,79	33.098.306,31	C	33.098.306,31	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.425.689,48	34.523.995,79	33.098.306,31	C	33.098.306,31	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		1.425.689,48	34.523.995,79	33.098.306,31	C	33.098.306,31	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		1.425.689,48	15.018.047,47	13.592.357,99	C	13.592.357,99	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		1.425.689,48	15.018.047,47	13.592.357,99	C	13.592.357,99	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	19.505.948,32	19.505.948,32	C	19.505.948,32	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	19.505.948,32	19.505.948,32	C	19.505.948,32	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		2.930.831,58	9.561.693,16	6.630.861,58	C	6.630.861,58	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		2.930.831,58	9.561.693,16	6.630.861,58	C	6.630.861,58	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		2.930.831,58	9.561.693,16	6.630.861,58	C	6.630.861,58	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		2.930.831,58	9.561.693,16	6.630.861,58	C	6.630.861,58	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		2.930.831,58	9.561.693,16	6.630.861,58	C	6.630.861,58	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00		0,00	4.471.514,18	4.471.514,18	C	4.471.514,18	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	4.471.514,18	4.471.514,18	C	4.471.514,18	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	413.055,90	413.055,90	C	413.055,90	C

VISTO
COF. SFE



[Handwritten signature]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIM. TO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.4.0.1.02.01	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	413.055,90	413.055,90	C	413.055,90	C
4.4.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	413.055,90	413.055,90	C	413.055,90	C
4.4.4.0.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFS	0,00		0,00	4.058.458,28	4.058.458,28	C	4.058.458,28	C
4.4.4.0.2.17.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO NÃO FINANCEIRO (PI)	0,00		0,00	4.058.458,28	4.058.458,28	C	4.058.458,28	C
4.4.4.0.2.17.04	DESINCORPORAÇÃO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00		0,00	4.058.458,28	4.058.458,28	C	4.058.458,28	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	759.053,35	D	100.197.865,41	10.876.894,85	80.321.180,56	D	81.080.233,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		100.197.865,41	10.876.894,85	80.321.180,56	D	80.321.180,56	D
5.2.3.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		100.197.865,41	10.876.894,85	80.321.180,56	D	80.321.180,56	D
5.2.2.0.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		51.443.083,29	10.159.203,23	41.283.880,06	D	41.283.880,06	D
5.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		51.443.083,29	10.159.203,23	41.283.880,06	D	41.283.880,06	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		48.754.782,12	9.717.481,62	39.037.300,50	D	39.037.300,50	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		48.754.782,12	9.717.481,62	39.037.300,50	D	39.037.300,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		48.754.782,12	9.717.481,62	39.037.300,50	D	39.037.300,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		15.159.777,04	0,00	15.159.777,04	D	15.159.777,04	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		33.595.005,08	0,00	33.595.005,08	D	33.595.005,08	D
5.2.2.9.2.01.05	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	9.717.481,62	9.717.481,62	C	9.717.481,62	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	759.053,35	D	0,00	0,00	0,00		759.053,35	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	759.053,35	D	0,00	0,00	0,00		759.053,35	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	759.053,35	D	0,00	0,00	0,00		759.053,35	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	759.053,35	C	264.233.791,63	344.554.072,19	80.321.180,56	C	81.080.233,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		263.474.738,28	343.795.918,84	80.321.180,56	C	80.321.180,56	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		12.492.494,74	12.492.494,74	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		9.561.663,16	2.930.831,58	6.630.831,58	D	6.630.831,58	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		9.561.663,16	2.930.831,58	6.630.831,58	D	6.630.831,58	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		2.930.831,58	9.561.663,16	6.630.831,58	C	6.630.831,58	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		2.930.831,58	9.561.663,16	6.630.831,58	C	6.630.831,58	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		250.982.243,54	321.303.424,10	80.321.180,56	C	80.321.180,56	C

VISTO
CGF-SF

RECEBER
Nº 01/14
ASSINATURA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		152.511.371,79	193.795.251,85	41.283.880,06	C	41.283.880,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		58.913.985,35	61.180.564,91	2.266.579,56	C	2.266.579,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		93.597.386,44	132.634.686,94	39.037.300,50	C	39.037.300,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		50.829.894,48	50.829.894,48	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130300	0,00		2.090.767,53	41.126.069,03	39.037.300,50	C	39.037.300,50	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 296720350000	0,00		1.185.023,13	39.491.701,32	38.306.678,19	C	38.306.678,19	C
6.2.2.1.3.98.00	CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		39.491.701,32	1.185.023,13	38.306.678,19	D	38.306.678,19	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		98.470.871,75	137.508.172,25	39.037.300,50	C	39.037.300,50	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		98.470.871,75	137.508.172,25	39.037.300,50	C	39.037.300,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		50.829.894,48	50.829.894,48	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		50.829.894,48	50.829.894,48	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 296720101	0,00		47.640.977,29	86.678.277,79	39.037.300,50	C	39.037.300,50	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		41.588.813,66	42.297.438,97	730.622,31	C	730.622,31	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720300	0,00		5.527.919,70	40.037.945,25	34.510.025,55	C	34.510.025,55	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		546.243,93	4.342.890,57	3.796.646,64	C	3.796.646,64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	759.053,35	C	759.053,35	759.053,35	0,00	D	759.053,35	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	759.053,35	C	759.053,35	759.053,35	0,00	D	759.053,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	759.053,35	C	759.053,35	0,00	759.053,35	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	345.997,45	345.997,45	C	345.997,45	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	413.055,90	413.055,90	C	413.055,90	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	170.825.768,66	D	372.946.439,51	157.034.667,40	215.911.779,11	D	386.737.547,77	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	14.298.006,10	D	5.861.663,16	2.930.831,58	2.930.831,58	D	17.198.837,68	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.298.006,10	D	5.861.663,16	2.930.831,58	2.930.831,58	D	17.198.837,68	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.298.006,10	D	5.861.663,16	2.930.831,58	2.930.831,58	D	17.198.837,68	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	14.298.006,10	D	5.861.663,16	2.930.831,58	2.930.831,58	D	17.198.837,68	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.298.006,10	D	5.861.663,16	2.930.831,58	2.930.831,58	D	17.198.837,68	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	99.354,15	D	5.861.663,16	2.930.831,58	2.930.831,58	D	3.030.185,73	D

VISTO
CGF-SE

RECEBER
Nº 008
Assinatura

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOV. DO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.1.2.3.01.03	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	14.166.651,95	D	0,00	0,00	0,00		14.166.651,95	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.197.641,65	D	58.758.285,81	33.422.196,34	128.222.316,05	D	144.419.967,70	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.197.641,65	D	58.758.285,81	13.103.729,88	45.654.555,93	D	61.852.197,58	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.197.641,65	D	58.758.285,81	13.103.729,88	45.654.555,93	D	61.852.197,58	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.197.641,65	D	58.758.285,81	13.103.729,88	45.654.555,93	D	61.852.197,58	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		102.896.166,58	20.318.406,46	82.567.760,12	D	82.567.760,12	D
7.2.3.2.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		102.896.166,58	20.318.406,46	82.567.760,12	D	82.567.760,12	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		51.443.083,29	10.156.203,23	41.283.880,06	D	41.283.880,06	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA 193110000	0,00		51.443.083,29	10.156.203,23	41.283.880,06	D	41.283.880,06	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA 193110100	0,00		51.443.083,29	10.156.203,23	41.283.880,06	D	41.283.880,06	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		51.443.083,29	10.156.203,23	41.283.880,06	D	41.283.880,06	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		51.443.083,29	10.156.203,23	41.283.880,06	D	41.283.880,06	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		51.443.083,29	10.156.203,23	41.283.880,06	D	41.283.880,06	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	140.362.120,91	D	205.440.320,96	120.681.686,46	84.758.634,46	D	225.120.752,39	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	140.362.120,91	D	184.352.138,59	119.961.459,85	64.390.678,74	D	204.752.797,55	D
7.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.169.522,94	D	125.762.547,92	114.678.969,77	11.086.578,15	D	48.285.100,69	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	32.071.859,85	D	69.254.912,41	54.879.210,77	14.375.695,64	D	46.447.555,49	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.127.662,69	D	56.507.635,51	59.797.753,00	3.260.117,49	C	1.837.545,20	D
7.9.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	103.162.598,37	D	50.197.734,16	5.067.837,47	45.136.699,69	D	148.302.466,06	D
7.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	0,00		8.391.854,51	228.052,71	8.165.201,80	D	8.165.201,80	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00		8.391.854,51	228.052,71	8.165.201,80	D	8.165.201,80	D
7.9.8.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		21.088.184,37	720.229,53	20.367.954,84	D	20.367.954,84	D
7.9.8.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		21.088.184,37	720.229,53	20.367.954,84	D	20.367.954,84	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		14.440.585,34	548.243,93	13.894.341,41	D	13.894.341,41	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		14.440.585,34	548.243,93	13.894.341,41	D	13.894.341,41	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.647.599,03	173.985,60	6.473.613,43	D	6.473.613,43	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.647.599,03	173.985,60	6.473.613,43	D	6.473.613,43	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	170.825.766,66	C	715.568.274,66	931.510.053,77	215.911.779,11	C	386.737.547,77	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.256.006,10	C	6.630.831,58	9.561.663,16	2.930.831,58	C	17.186.837,68	C

VISTO
COP-SIG



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.266.006,10	C	6.630.831,58	9.561.663,16	2.930.831,58	C	17.196.837,68	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFS	14.266.006,10	C	6.630.831,58	9.561.663,16	2.930.831,58	C	17.196.837,68	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFS	14.266.006,10	C	6.630.831,58	9.561.663,16	2.930.831,58	C	17.196.837,68	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.266.006,10	C	6.630.831,58	9.561.663,16	2.930.831,58	C	17.196.837,68	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	10.630.831,58	C	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	D	6.930.831,58	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	3.635.174,52	C	2.930.831,58	9.561.663,16	6.630.831,58	C	10.266.006,10	C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.197.941,65	C	451.574.769,88	579.797.065,93	128.222.316,05	C	144.419.957,70	C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.197.941,65	C	128.904.163,71	174.558.719,64	45.654.555,93	C	61.852.197,58	C
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.197.941,65	C	128.904.163,71	174.558.719,64	45.654.555,93	C	61.852.197,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.631.283,33	D	56.100.545,38	54.216.196,47	1.884.348,91	D	12.515.812,24	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00		49.647.941,57	50.378.563,88	730.622,31	C	730.622,31	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	26.829.904,96	C	21.970.253,63	28.690.364,18	6.720.130,55	C	33.549.035,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		1.185.423,13	41.273.575,11	40.088.151,98	C	40.088.151,98	C
8.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO LÍMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		322.670.606,17	405.238.366,29	82.567.760,12	C	82.567.760,12	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		322.670.606,17	405.238.366,29	82.567.760,12	C	82.567.760,12	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		203.267.427,90	244.551.307,96	41.283.880,06	C	41.283.880,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		56.961.880,91	56.292.016,91	210.036,00	C	210.036,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		53.603.715,74	55.640.259,30	2.036.543,56	C	2.036.543,56	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		93.581.731,25	132.619.031,75	39.037.300,50	C	39.037.300,50	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		50.829.894,46	50.829.894,46	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		41.566.813,69	42.297.429,97	730.622,31	C	730.622,31	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		1.185.023,13	39.491.701,32	38.306.678,19	C	38.306.678,19	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		119.403.178,27	160.687.058,33	41.283.880,06	C	41.283.880,06	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		56.961.880,91	56.292.016,91	210.036,00	C	210.036,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		53.603.715,74	55.640.259,30	2.036.543,56	C	2.036.543,56	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		9.717.481,62	48.754.762,12	39.037.300,50	C	39.037.300,50	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		9.717.481,62	48.754.762,12	39.037.300,50	C	39.037.300,50	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	140.362.120,91	C	257.362.673,20	942.151.304,68	684.788.631,48	C	225.120.752,99	C

VISTO
COG-SE



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MÓV. DO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAFINANCEIRA	140.302.120,91	C	256.672.443,67	321.003.120,31	64.390.676,64	C	204.752.797,55	C
8.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.199.522,54	C	194.990.152,56	206.065.730,71	11.065.578,15	C	48.285.100,69	C
8.9.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	32.071.850,85	C	88.479.707,85	112.853.493,40	14.375.665,64	C	46.447.555,49	C
8.9.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	5.420.976,02	D	40.498.176,10	46.573.827,19	1.694.348,91	D	7.356.324,93	D
8.9.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	37.492.835,87	C	50.021.521,75	66.281.666,30	16.290.044,55	C	53.752.880,42	C
8.9.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		41.267.815,81	42.060.120,21	600.304,40	C	920.304,40	C
8.9.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	37.492.835,87	C	8.753.805,94	24.213.546,09	15.459.740,15	C	52.952.576,02	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMÍLIO BANCÁRIO	5.127.662,89	C	86.500.354,71	93.210.237,22	3.290.117,49	D	1.637.545,20	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.127.662,89	C	48.501.264,09	42.211.146,60	3.290.117,49	D	1.637.545,20	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		50.999.090,62	50.999.090,62	0,00		0,00	
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	103.162.598,37	C	51.820.447,08	95.940.343,77	45.139.896,69	C	148.302.495,05	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	0,00		50.999.090,62	50.999.090,62	0,00		0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	103.162.598,37	C	891.356,46	45.941.253,15	45.139.896,69	C	148.302.495,05	C
8.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00		9.891.844,03	18.057.045,83	8.165.201,80	C	8.165.201,80	C
8.9.1.9.5.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00		9.876.188,84	18.041.390,84	8.165.201,80	C	8.165.201,80	C
8.9.1.9.5.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA	0,00		893.956,42	8.758.579,71	7.861.623,29	C	7.861.623,29	C
8.9.1.9.5.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00		8.982.232,42	9.285.910,93	303.578,51	C	303.578,51	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		15.605,19	15.605,19	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		15.605,19	15.605,19	0,00		0,00	
8.9.8.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		720.229,53	21.088.184,37	20.367.954,84	C	20.367.954,84	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		720.229,53	21.088.184,37	20.367.954,84	C	20.367.954,84	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		546.243,93	14.440.585,34	13.894.341,41	C	13.894.341,41	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		546.243,93	4.350.202,05	3.803.958,12	C	3.803.958,12	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		67.306,96	1.087.189,56	1.019.832,60	C	1.019.832,60	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		55.032,08	405.672,50	350.640,44	C	350.640,44	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		265.136,97	626.172,70	360.035,79	C	360.035,79	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PP	0,00		1.575,12	323.090,55	321.515,43	C	321.515,43	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PL	0,00		86.415,20	761.623,81	665.414,61	C	665.414,61	C

VISTO
COF-SE



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		88.861,25	89.073,40	31.112,15	C	31.112,15	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		3.477,81	265.905,69	262.427,88	C	262.427,88	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	1.093,53	1.093,53	C	1.093,53	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		8.388,56	767.304,25	758.915,69	C	758.915,69	C
8.9.8.1.1.02.00	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	1.292.287,77	1.292.287,77	C	1.292.287,77	C
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	1.292.287,77	1.292.287,77	C	1.292.287,77	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	8.798.005,52	8.798.005,52	C	8.798.005,52	C
8.9.8.1.1.11.09	Baixa de ordens bancárias em trânsito (1138180)	0,00		0,00	8.798.005,52	8.798.005,52	C	8.798.005,52	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00		173.985,60	6.647.599,03	6.473.613,43	C	6.473.613,43	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		173.985,60	3.962.688,72	3.788.703,12	C	3.788.703,12	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		13.440,20	1.777.857,12	1.764.416,92	C	1.764.416,92	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	360.963,82	360.963,82	C	360.963,82	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	315.780,28	315.780,28	C	315.780,28	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		46.786,73	365.458,22	318.671,49	C	318.671,49	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PI	0,00		82.554,08	777.568,89	695.014,81	C	695.014,81	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	30.059,45	30.059,45	C	30.059,45	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		31.204,59	277.483,56	246.278,97	C	246.278,97	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	1.093,53	1.093,53	C	1.093,53	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	26.024,05	26.024,05	C	26.024,05	C
8.9.8.1.2.02.00	Baixa de depósitos da folha de pagamento	0,00		0,00	2.626.454,39	2.626.454,39	C	2.626.454,39	C
8.9.8.1.2.02.01	Baixa de depósitos da folha de pagamento	0,00		0,00	2.626.454,39	2.626.454,39	C	2.626.454,39	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	58.455,92	58.455,92	C	58.455,92	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1199)	0,00		0,00	58.455,92	58.455,92	C	58.455,92	C

FUNDAÇÃO RENASCEER

FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO OLIVEIRA
Contador CRC/SE 005929/O-7

FUNDAÇÃO RENASCEER

CARLOS OLIVEIRA SILVA
Contador CRC/SE 004773/O-0

VISTO
C/C-SE



ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COMO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Nome do Órgão/Entidade: 24.202 - FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

Exercício/Período: 2017 (01/01/2017 a 31/12/2017)

[illegible]

ROSÂNIA MARIA GOMES GONÇALVES
Diretora Administrativa e Financeira

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente

WISTO
COLE-ST



ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COMO PUBLICIDADE LEGAL

Nome do Órgão/Entidade: 24.202 - FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

Exercício/Período: 2017 (01/01/2017 a 31/12/2017)

[illegible]

ROSÂNIA MARIA GOMES GONÇALVES
Diretora Administrativa e Financeira

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente

WISTO
COFFEE





VISTO
CGC-SE

NOTAS EXPLICATIVAS QUANTO AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

1. APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS – PCASP

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com valores extraídos pelo sistema I-Gesp (Gestão Pública Integrada), da SEFAZ, conforme Lei 4.320/6.4 e suas modificações.

2. SALDO PATRIMONIAL

Com relação ao Saldo Patrimonial de 2017, registrado no Balanço Patrimonial, constatou-se uma diferença de R\$ 5.419.812,52, em relação ao saldo patrimonial de 2016. Essa diferença foi decorrente de baixa de estoque, bem como a incorporação da obra de construção da nova unidade socioeducativa, uma vez que está sendo paga em parcelas (no elemento 44.90.51), que será incorporada ao final da construção do referido imóvel, não efetivada no sistema I-GESP/SEFAZ, no exercício de 2017, que deverá ser regularizado no decorrer do exercício de 2018.

3. ESTOQUE

O saldo do inventário físico dos materiais de consumo no valor de R\$ 532.587,40, diverge do apresentado no Balanço Patrimonial (folha 115), uma vez que não foi incorporado o material permanente no valor R\$ 11.009,73. Este valor será regularizado no exercício 2018, inclusive com a retificação do valor apresentado de R\$ 11.006,73.

]Aracaju (SE), 28 de fevereiro de 2018

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES

Diretor Presidente

FUNDAÇÃO RENASCE

FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO OLIVEIRA
Contador CRC/SE 005929/O-7

FUNDAÇÃO RENASCE

CARLOS OLIVEIRA SILVA
Contador CRC/SE 004773/O-0

VISTO
CCC-SEGOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDASegunda-Feira, 26 de Fevereiro de 2018 - 08:34:37 v3989-
v02-p iGesp04

Usuário: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)[Meus Favoritos \(x\) ...](#)**Detalhamento de Conciliação Bancária**

Unidade Gestora: 242021 RENASCER *

Gestão: 24202 - RENASCER *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2017 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2017 a 31/12/2017 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6571 - 4 *

Saldo Bancário: 69.140,63

Saldo Contábil: 1.327.903,52

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
Saída a registrar na contabilidade	Débito em conta efetivado

Complemento

Data Valor

31/12/2017 1.258.762,89

Saldo Bancário Conciliado: 69.140,63

Saldo Contábil Conciliado: 69.140,63

[Desistir \(t\)](#)

VISTO
CGF-SEGOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDASegunda-Feira, 26 de Fevereiro de 2018 - 08:35:48 v3989-
v02-p iGesp04

Usuário: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária[Meus Favoritos \(x\) ...](#)**Detalhamento de Conciliação Bancária**

Unidade Gestora: 242021 RENASCER *

Gestão: 24202 - RENASCER *

Posição:
☐ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2017 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2017 a 31/12/2017 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 18669 - 4 *

Saldo Bancário: 123.569,77

Saldo Contábil: 797,45

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Entrada a registrar na contabilidade Transferência recebida

Complemento

Data Valor

31/12/2017 122.772,32

Saldo Bancário 123.569,77

Saldo Contábil 123.569,77

Conciliado:

Conciliado:

[Desistir \(t\)](#)

VISTO
CGF-SE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 26 de Fevereiro de 2018 - 08:37:19 v3989-
v02-p iGesp04

Usuário: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)

[Meus Favoritos \(x\)](#) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 242021 RENASCER *

Gestão: 24202 - RENASCER *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2017 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2017 a 31/12/2017 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 14 - 24400933 - 1 *

Saldo Bancário: 96.599,51

Saldo Contábil: 10.818,24

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Entrada a registrar na contabilidade	Crédito recebido		31/12/2017	85.781,27
Saldo Bancário Conciliado:	96.599,51	Saldo Contábil Conciliado:		96.599,51

[Desistir \(t\)](#)

VISTO
CCF-SEGOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDASegunda-Feira, 26 de Fevereiro de 2018 - 08:37:48 v3989-
v02-p IGesp04

Usuário: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)[Meus Favoritos \(x\) ...](#)**Detalhamento de Conciliação Bancária**

Unidade Gestora: 242021 RENASCER *

Gestão: 24202 - RENASCER *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2017 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2017 a 31/12/2017 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 14 - 24406507 - 0 *

Saldo Bancário: 172.359,70

Saldo Contábil: 498.025,99

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saida a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga		31/12/2017	325.666,29
Saldo Bancário Conciliado:	172.359,70	Saldo Contábil Conciliado:	172.359,70	

[Desistir \(t\)](#)



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2017
Unidade Executora: 242021
Destino: 24202
Conta Contábil: 1.3.1.1.1.03.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 801.361.085,91
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2017
Período Final de Lançamento: 31/02/2017
Data de Realização Anl: 26/02/2018
Saldo Anterior: 2.897.659,27 D
Saldo Final: 1.327.903,52 D

DT LANCAMENTO	EX	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTO C/D	CD	VL SALDO	CD	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01-12-2017	242021	24202	201700002093	70.1.905	34.387,32	C	3.982.270,58	D		06-12-2017 11:28:44
01-12-2017	242021	24202	201700002094	70.1.905	63.481,28	C	3.919.596,17	D		06-12-2017 11:29:07
01-12-2017	242021	24202	201700002172	70.1.905	37.457,08	C	3.882.532,19	D	N	18-12-2017 07:30:57
11-12-2017	242021	24202	201700002139	70.1.905	554.629,67	C	3.327.903,52	D	N	18-12-2017 09:43:26

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

VISTO
COR-SE





DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2017
Unidade Gestora: 24201
Conta: 24202
Conta Contábil: 6.1.1.1.1.00.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 801360118669
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2017
Período Final de Lançamento: 31/12/2017
Data de Realização At: 26/02/2018
Saldo Anterior: 797,45 D
Saldo Final: 797,45 D

DT. LANCAMENTO	SS	GERAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	VL. MOVIMENTAÇÃO	CD	VL. SALDO	CD	INVERTIDO	DT. REALIZAÇÃO
01/12/2017	24201	24202	501700002100	701.906	24.387,72	D	25.184,17	D		06/12/2017 11:35:55
01/12/2017	24201	24202	201700002104	701.906	65.081,28	D	81.866,55	D		06/12/2017 11:36:07
01/12/2017	24201	24202	201700002172	701.906	37.037,58	D	129.924,55	D	N	18/12/2017 07:30:57
06/12/2017	24201	24202	501700002346	701.906	24.387,72	C	101.536,81	D		06/12/2017 13:00:50
06/12/2017	24201	24202	201700002207	701.906	5.520,96	C	96.015,85	D		06/12/2017 13:07:28
06/12/2017	24201	24202	201700002268	701.906	25.110,89	C	70.905,85	D		06/12/2017 13:08:01
06/12/2017	24201	24202	201700002039	701.906	11.700,65	C	59.205,20	D		06/12/2017 13:08:39
06/12/2017	24201	24202	201700002110	701.906	21.700,77	C	37.504,43	D	N	06/12/2017 13:09:16
03/12/2017	24201	24202	201700002175	701.906	16.941,91	C	20.562,52	D	N	18/12/2017 07:18:11
04/12/2017	24201	24202	201700002174	701.906	20.116,87	C	797,45	D	N	18/12/2017 07:18:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10

VISTO
CGF-SIS





Segunda-Feira, 26 de Fevereiro de 2018 12:05:00 v3388-v02-p IGesp02

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA

Encerrar Sessão (a)

Menu Principal (u) > Razão > Detalhamento do Razão

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento do Razão

Exercício: 2017

Unidade Gestora: 242021

Gestão: 24202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047001424400933

Período Lançamento: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data de Realização Até: 25/02/2018

Saldo Anterior: 4.513,44

Saldo Final: 10.818,24

Situação: DEVEDOR

Situação: DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento Valor	C/D	Saldo Valor	C/D Invertido	Data de Realização
	01/12/2017	242021	24202	2017GR000004	54.1.495	41,65 D		4.555,09 D		04/12/2017 07:15:09
	01/12/2017	242021	24202	2017GR000005	54.1.495	2.863,97 D		7.419,06 D	N	04/12/2017 07:15:12
	04/12/2017	242021	24202	2017GR000006	54.1.495	42,45 D		7.461,51 D	N	05/12/2017 07:15:16
	11/12/2017	242021	24202	2017GR000007	54.1.495	1.473,43 D		8.934,94 D	N	12/12/2017 07:15:22
	15/12/2017	242021	24202	2017GR000008	54.1.495	1.544,30 D		10.579,24 D		19/12/2017 10:20:57
	15/12/2017	242021	24202	2017GR000009	54.1.495	239,00 D		10.818,24 D	N	19/12/2017 10:21:31

Registros 1-6 de 6

Documento (d)

Espelho (e)

Emitir (m)

Voltar (v)

VISTO
CGF/SE



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2017
Unidade Gestora: 24201
Gestão: 24202
Conta Contábil: 1.1.1.1.100.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA
Valor Conta Corrente Contábil: 987901421486597
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2017
Período Final de Lançamento: 31/02/2017
Data de Realização At: 26/02/2018
Saldo Anual: 14858263,00
Saldo Final: 49802599,00

DT. LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	VENCIDO	VL. MOVIMENTAÇÃO	CD	VL. SALDO	CD	INVERTIDO	DT. REALIZAÇÃO
10/01/2017	24201	24202	201708000001	70.1.900	698.902,84	D	2.744.415,27	D	N	10/01/2017 11:22:56
10/02/2017	24201	24202	201708000026	70.1.900	1.902,44	D	2.746.315,71	D		13/02/2017 07:00:15
10/02/2017	24201	24202	201708000054	70.1.900	66.923,08	D	2.813.240,80	D		13/02/2017 07:00:29
10/02/2017	24201	24202	201708000026	70.1.900	41.736,97	D	2.824.977,77	D		13/02/2017 07:00:36
10/02/2017	24201	24202	201708000026	70.1.900	117.348,58	D	2.941.925,36	D		13/02/2017 07:00:46
10/02/2017	24201	24202	201708000026	70.1.900	816.891,32	D	2.558.774,78	D		13/02/2017 07:00:57
10/02/2017	24201	24202	201708000019	54.1.510	117.348,58	D	3.676.126,37	D		13/02/2017 07:07:12
10/02/2017	24201	24202	201708000026	54.1.510	61.377,36	D	3.737.497,73	D		13/02/2017 07:07:14
10/02/2017	24201	24202	201708000021	54.1.510	5.545,73	D	3.743.043,46	D		13/02/2017 07:07:16
10/02/2017	24201	24202	201708000026	54.1.510	11.336,97	D	3.754.380,43	D		13/02/2017 07:07:24
10/02/2017	24201	24202	201708000058	70.6.900	11.336,97	C	3.743.043,46	D		13/02/2017 10:08:20
10/02/2017	24201	24202	201711300056	70.6.900	117.348,58	C	3.625.695,87	D		13/02/2017 10:08:38
10/02/2017	24201	24202	201708000057	70.6.900	66.923,08	C	3.558.774,78	D	S	13/02/2017 10:09:05
10/03/2017	24201	24202	201708000057	54.1.510	68.829,55	D	3.627.603,33	D		13/03/2017 07:16:41
10/03/2017	24201	24202	201708000054	54.1.510	10.082,11	D	3.637.685,42	D		13/03/2017 07:16:45
10/03/2017	24201	24202	201708000058	54.1.510	603.479,01	D	4.241.151,43	D		13/03/2017 07:16:45
10/03/2017	24201	24202	201708000056	54.1.510	143.984,72	D	4.385.036,15	D	N	13/03/2017 07:16:47

VISTO
CORRETO



RELAÇÃO
Nº 14858263
Assis Moura

Assis Moura



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/05/2017	242021	24202	201708000001	541.510	47.117,09	D	4.442.155,84	D	S	25/05/2017 07:05:43
13/04/2017	242021	24202	201708000002	541.510	5.198,79	D	4.447.354,63	D		12/04/2017 07:06:40
13/04/2017	242021	24202	201708000003	541.510	47.601,32	D	4.504.955,95	D		12/04/2017 07:06:42
13/04/2017	242021	24202	201708000004	541.510	40.791,97	D	4.545.747,92	D		12/04/2017 07:06:43
13/04/2017	242021	24202	201708000005	541.510	170.811,22	D	4.687.607,14	D		12/04/2017 07:06:45
13/04/2017	242021	24202	201708000006	541.510	584.165,75	D	5.272.069,89	D		12/04/2017 07:06:46
13/04/2017	242021	24202	201708000007	541.510	1.002,44	D	5.273.072,33	D	S	12/04/2017 07:06:48
13/04/2017	242021	24202	201708000008	541.510	1.748,80	D	5.274.821,13	D	S	19/04/2017 07:13:39
14/04/2017	242021	24202	201708000009	541.510	879,76	D	5.275.700,89	D	S	25/04/2017 07:16:02
02/05/2017	242021	24202	201708000010	701.905	11.791,97	C	5.264.007,92	D		26/05/2017 10:13:28
02/05/2017	242021	24202	201708000011	701.905	342.167,11	C	4.921.840,81	D		26/05/2017 11:44:27
02/05/2017	242021	24202	201708000012	701.905	383.954,01	C	4.537.886,80	D		29/05/2017 11:41:40
02/05/2017	242021	24202	201708000013	701.905	49.018,88	C	4.487.243,02	D		29/05/2017 11:44:52
02/05/2017	242021	24202	201708000014	701.905	1.192,44	C	4.486.050,58	D		29/05/2017 11:45:00
02/05/2017	242021	24202	201708000015	701.905	72.637,28	C	4.362.783,90	D		29/05/2017 11:45:19
02/05/2017	242021	24202	201708000016	701.905	6.158,79	C	4.357.545,11	D		29/05/2017 11:45:31
02/05/2017	242021	24202	201708000017	701.905	1.342,70	C	4.356.202,41	D		29/05/2017 11:45:43
02/05/2017	242021	24202	201708000018	701.905	124.308,88	C	4.231.893,53	D		29/05/2017 11:46:07
02/05/2017	242021	24202	201708000019	701.905	123.912,68	C	4.107.980,85	D		29/05/2017 11:46:46
02/05/2017	242021	24202	201708000020	701.905	71.577,95	C	4.036.402,90	D		29/05/2017 11:47:15
02/05/2017	242021	24202	201708000021	701.905	5.231,44	C	4.031.171,46	D		29/05/2017 11:47:44
02/05/2017	242021	24202	201708000022	701.905	170.811,22	C	3.860.360,24	D		29/05/2017 11:48:00
02/05/2017	242021	24202	201708000023	701.905	50.740,12	C	3.809.620,12	D		29/05/2017 11:48:14
02/05/2017	242021	24202	201708000024	701.905	879,76	C	3.799.840,36	D		29/05/2017 11:48:27
02/05/2017	242021	24202	201708000025	701.905	5.155,79	C	3.794.684,57	D		29/05/2017 11:48:36
02/05/2017	242021	24202	201708000026	701.905	3.258,81	C	3.791.425,76	D		29/05/2017 11:50:00
02/05/2017	242021	24202	201708000027	701.905	122.756,82	C	3.668.668,94	D		30/05/2017 10:54:26
02/05/2017	242021	24202	201708000028	701.905	403.653,29	C	3.265.015,65	D		30/05/2017 10:54:29
02/05/2017	242021	24202	201708000029	701.905	72.519,29	C	3.192.496,36	D		30/05/2017 10:56:06

VISTO
COP-SE

RECEBER
Nº 6164
Assinatura



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	CXENSO	VL MOVIMENTAÇÃO	COD	VL SALDO	COD	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/05/2017	24202	24202	201700000075	70.1.905	4.689,68	C	2.987.983,01	D		30/05/2017 10:57:01
02/05/2017	24202	24202	201700000083	70.1.905	143.904,32	C	3.044.080,29	D		31/05/2017 14:04:42
02/05/2017	24202	24202	201700000084	70.1.905	48.092,84	C	3.033.988,18	D	N	31/05/2017 14:06:06
04/05/2017	24202	24202	201700000082	70.1.530	1.000,00	D	3.034.988,18	D		31/05/2017 08:43:14
08/05/2017	24202	24202	201700000085	70.1.905	553.100,15	D	3.408.597,33	D		11/05/2017 08:43:22
08/05/2017	24202	24202	201700000086	70.1.530	80.179,69	D	3.628.756,93	D		11/05/2017 08:43:24
08/05/2017	24202	24202	201700000087	70.1.530	47.001,74	D	3.686.688,67	D		11/05/2017 08:43:26
08/05/2017	24202	24202	201700000088	70.1.530	1.900,44	D	3.688.589,11	D		11/05/2017 08:43:28
08/05/2017	24202	24202	201700000089	70.1.530	5.128,74	D	3.693.717,85	D		11/05/2017 08:43:29
08/05/2017	24202	24202	201700000090	70.1.530	162.430,29	D	3.856.148,14	D		11/05/2017 08:43:31
08/05/2017	24202	24202	201700000091	70.1.530	2.491,14	D	3.858.639,28	D		11/05/2017 08:43:33
08/05/2017	24202	24202	201700000092	70.1.905	30.179,66	C	3.888.818,93	D		20/05/2017 01:03:00
08/05/2017	24202	24202	201700000093	70.1.905	187.430,28	C	3.695.277,44	D	N	26/05/2017 10:46:39
08/05/2017	24202	24202	201700000094	70.1.530	2.742,70	D	3.698.020,14	D	N	08/05/2017 07:18:29
11/05/2017	24202	24202	201700000095	70.1.905	429.730,11	C	3.568.289,75	D		13/05/2017 13:54:47
11/05/2017	24202	24202	201700000096	70.1.905	802.084,87	C	3.156.748,86	D		13/05/2017 11:03:08
11/05/2017	24202	24202	201700000097	70.1.905	61.290,23	C	3.097.458,63	D		13/05/2017 11:03:34
11/05/2017	24202	24202	201700000098	70.1.905	1.942,44	C	3.099.350,19	D		13/05/2017 11:03:46
11/05/2017	24202	24202	201700000099	70.1.905	198.830,43	C	2.900.519,76	D		13/05/2017 11:03:59
11/05/2017	24202	24202	201700000100	70.1.905	5.158,79	C	2.895.360,97	D		13/05/2017 11:04:10
11/05/2017	24202	24202	201700000101	70.1.905	11.634,32	C	2.883.726,65	D		13/05/2017 11:04:04
11/05/2017	24202	24202	201700000102	70.1.905	889,65	C	2.883.547,00	D		13/05/2017 11:04:15
11/05/2017	24202	24202	201700000103	70.1.905	4.887,94	C	2.878.659,06	D		13/05/2017 11:04:25
11/05/2017	24202	24202	201700000104	70.1.905	35.913,81	C	2.905.542,28	D		13/05/2017 11:05:50
11/05/2017	24202	24202	201700000105	70.1.905	5.359,80	C	2.900.182,48	D	N	09/06/2017 15:51:22
09/06/2017	24202	24202	201700000106	70.1.530	605.473,03	D	3.406.655,48	D		02/06/2017 07:17:11
09/06/2017	24202	24202	201700000107	70.1.530	61.290,23	D	3.467.945,71	D		12/06/2017 07:17:12
09/06/2017	24202	24202	201700000108	70.1.530	198.430,43	D	3.666.376,14	D		02/06/2017 07:17:14
09/06/2017	24202	24202	201700000109	70.1.530	589,65	D	3.666.965,79	D		12/06/2017 07:17:15

VISTO
CQF-SE





DETAΛHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	US	GESTÃO	DOCUMENTO	VALOR	VL. SOSPENSÃO	C/D	VL. SOSPENSÃO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/06/2017	24201	24201	201700000000	54.1.510	1902,44	D	3.664.471,23	D		12/06/2017 07:17:17
09/06/2017	24201	24201	201700000000	54.1.510	5.158,79	D	3.669.630,02	D		12/06/2017 07:17:18
09/06/2017	24201	24201	201700000011	54.1.510	11.039,32	D	3.680.669,34	D	N	12/06/2017 07:17:20
09/06/2017	24201	24201	201700000012	54.1.510	3.250,80	D	3.683.920,14	D	N	28/06/2017 09:01:58
10/06/2017	24201	24201	2017000000126	70.1.905	127.054,21	E	3.810.974,35	D		04/07/2017 09:39:57
10/06/2017	24201	24201	2017000000127	70.1.905	174.325,93	E	3.985.299,28	D		04/07/2017 09:40:25
10/06/2017	24201	24201	2017000000128	70.1.905	61.377,28	E	4.046.676,56	D		04/07/2017 09:40:36
10/06/2017	24201	24201	2017000000129	70.1.905	5.565,73	E	4.052.242,29	D		04/07/2017 09:40:40
10/06/2017	24201	24201	2017000000130	70.1.905	3.307,29	E	4.055.549,58	D		04/07/2017 09:40:45
10/06/2017	24201	24201	2017000000131	70.1.905	68.010,83	E	4.123.560,41	D		04/07/2017 09:40:49
10/06/2017	24201	24201	2017000000132	70.1.905	76.493,33	E	4.200.053,74	D		04/07/2017 09:40:53
10/06/2017	24201	24201	2017000000133	70.1.905	123.221,88	E	4.323.275,62	D		04/07/2017 09:40:57
10/06/2017	24201	24201	2017000000134	70.1.905	132.096,81	E	4.455.372,43	D		04/07/2017 09:41:01
10/06/2017	24201	24201	2017000000135	70.1.905	94.857,18	E	4.550.229,61	D		04/07/2017 09:41:05
10/06/2017	24201	24201	2017000000136	70.1.905	1.136,79	E	4.551.366,40	D		04/07/2017 09:41:09
10/06/2017	24201	24201	2017000000137	70.1.905	1.062,44	E	4.552.428,84	D		04/07/2017 09:41:13
10/06/2017	24201	24201	2017000000138	70.1.905	88.291,23	E	4.640.720,07	D		04/07/2017 09:41:17
10/06/2017	24201	24201	2017000000139	70.1.905	10.191,69	E	4.650.911,76	D		04/07/2017 09:41:21
10/06/2017	24201	24201	2017000000140	70.1.905	536,97	E	4.651.448,73	D		04/07/2017 09:41:25
10/06/2017	24201	24201	2017000000141	70.1.905	5.028,84	E	4.656.477,57	D	N	04/07/2017 09:41:29
10/07/2017	24201	24201	2017000000142	84.1.500	10.191,69	D	4.666.669,26	D		04/07/2017 09:41:33
10/07/2017	24201	24201	2017000000143	84.1.500	183.969,48	D	4.850.638,74	D		04/07/2017 09:41:37
10/07/2017	24201	24201	2017000000144	84.1.500	236,97	D	4.850.875,71	D		04/07/2017 09:41:41
10/07/2017	24201	24201	2017000000145	84.1.500	1.902,44	D	4.852.778,15	D		04/07/2017 09:41:45
10/07/2017	24201	24201	2017000000146	84.1.500	68.290,23	D	4.921.068,38	D		04/07/2017 09:41:49
10/07/2017	24201	24201	2017000000147	84.1.500	752.137,15	D	5.673.205,53	D		04/07/2017 09:41:53
10/07/2017	24201	24201	2017000000148	84.1.500	5.158,79	D	5.678.364,32	D	N	04/07/2017 09:41:57
10/07/2017	24201	24201	2017000000149	84.1.500	6.883,18	D	5.685.247,50	D		04/07/2017 09:42:01
10/07/2017	24201	24201	2017000000150	84.1.500	6.883,18	E	5.692.130,68	D	N	04/07/2017 14:37:48

VISTO
COF-SIS



AA



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	LC	GESTÃO	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	VL MOVIMENTAÇÃO	DT	VL VALOR	DT	INVENTARIO	DT REANUAÇÃO
09/08/2017	242021	24202	201708000144	54.1.510	564,28	D	3.278.240,00	D		10/08/2017 09:01:49
09/08/2017	242021	24202	201708000145	54.1.510	86.741,05	D	3.288.981,05	D		10/08/2017 09:01:51
09/08/2017	242021	24202	201708000146	54.1.510	571.693,27	D	3.860.674,32	D		10/08/2017 09:01:53
09/08/2017	242021	24202	201708000147	54.1.510	992.082,26	D	4.852.756,58	D	N	10/08/2017 09:01:55
11/08/2017	242021	24202	201708000150	50.1.905	5.782,00	C	4.847.574,58	D		14/08/2017 15:14:15
11/08/2017	242021	24202	201708000152	50.1.905	285.972,55	C	5.133.547,13	D		14/08/2017 15:14:27
11/08/2017	242021	24202	201708000153	50.1.905	126.471,70	C	5.259.018,83	D		14/08/2017 15:14:38
11/08/2017	242021	24202	201708000154	50.1.905	175.699,77	C	5.434.718,60	D		14/08/2017 15:14:50
11/08/2017	242021	24202	201708000155	50.1.905	74.726,17	C	5.509.444,77	D	N	16/08/2017 10:10:24
11/08/2017	242021	24202	201708000156	50.1.905	16.743,68	C	5.526.188,45	D		16/08/2017 15:15:22
14/08/2017	242021	24202	201708000158	50.1.905	544,00	C	5.526.732,45	D	N	16/08/2017 15:15:33
16/08/2017	242021	24202	201708000159	54.1.510	254,97	D	5.527.487,42	D		16/08/2017 15:16:07
17/08/2017	242021	24202	201708000160	54.1.510	140.875,66	D	5.668.363,08	D		16/08/2017 15:16:29
17/08/2017	242021	24202	201708000161	54.1.510	6.238,19	D	5.674.601,27	D		16/08/2017 15:16:40
17/08/2017	242021	24202	201708000162	54.1.510	593.922,66	D	6.268.523,93	D	N	16/08/2017 15:17:16
17/08/2017	242021	24202	201708000163	50.1.905	180.087,62	C	6.088.436,31	D		16/08/2017 15:17:33
17/08/2017	242021	24202	201708000164	50.1.905	160.125,93	C	5.928.310,38	D		16/08/2017 15:17:44
17/08/2017	242021	24202	201708000165	50.1.905	125.371,02	C	5.802.939,36	D		16/08/2017 15:18:10
17/08/2017	242021	24202	201708000166	50.1.905	75.161,67	C	5.727.777,69	D		16/08/2017 15:18:22
17/08/2017	242021	24202	201708000167	50.1.905	5.702,55	C	5.722.075,14	D	N	16/08/2017 15:18:44
18/08/2017	242021	24202	201708000168	50.1.905	1.091,04	C	5.721.984,10	D	N	16/08/2017 15:18:56
20/08/2017	242021	24202	201708000169	50.1.905	9.320,00	C	5.712.664,10	D		25/08/2017 09:03:17
20/08/2017	242021	24202	201708000170	50.1.905	156,97	C	5.712.507,13	D	N	25/08/2017 09:03:21
09/10/2017	242021	24202	201708000169	54.1.510	540.943,55	D	6.253.450,68	D		11/10/2017 07:17:22
09/10/2017	242021	24202	201708000170	54.1.510	564,28	D	6.254.014,96	D		11/10/2017 07:17:28
09/10/2017	242021	24202	201708000171	54.1.510	8.949,26	D	6.262.964,22	D		11/10/2017 07:17:33
09/10/2017	242021	24202	201708000172	54.1.510	167.112,88	D	6.430.077,10	D		11/10/2017 07:17:38
09/10/2017	242021	24202	201708000173	50.1.905	842.171,64	C	5.587.905,46	D	N	11/10/2017 15:26:25
11/10/2017	242021	24202	201708000175	50.1.905	72.502,19	C	5.515.403,27	D		16/10/2017 08:27:35

VISTO
CCF-SE





Página 6

WISTO
COPY-511



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	L.G.	GESTÃO	DOCUMENTO	VALOR	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INSTRUMENTO	DT REALIZAÇÃO
10/10/2017	24201	24202	201700001890	701.969	140.999,22	C	662.174,57	D		12/11/2017 15:14:47
10/10/2017	24201	24202	201700001891	701.969	50,00	C	662.684,57	D		12/11/2017 15:15:00
10/10/2017	24201	24202	201700001892	701.969	2.491,17	C	660.293,78	D		12/11/2017 15:15:24
10/10/2017	24201	24202	201700001893	701.969	77.539,36	C	688.833,68	D	N	13/11/2017 14:26:42
07/12/2017	24201	24202	201700002308	541.598	688.652,04	D	1.217.485,72	D		08/12/2017 07:17:03
07/12/2017	24201	24202	201700002309	541.598	549,12	D	1.218.034,84	D		08/12/2017 07:17:07
07/12/2017	24201	24202	201700002310	541.598	9.499,69	D	1.227.534,53	D		08/12/2017 07:17:09
07/12/2017	24201	24202	201700002311	541.598	140.784,08	D	1.086.750,45	N		08/12/2017 07:17:11
10/12/2017	24201	24202	201700002312	701.969	82.443,06	C	1.004.307,39	D		08/12/2017 07:18:52
11/12/2017	24201	24202	201700002313	701.969	25,00	C	1.004.332,39	D		08/12/2017 07:19:02
07/12/2017	24201	24202	201700002314	701.969	86.111,24	C	918.221,15	D		08/12/2017 07:19:16
07/12/2017	24201	24202	201700002315	701.969	474.151,33	C	444.069,82	D		08/12/2017 07:19:21
07/12/2017	24201	24202	201700002316	701.969	1.287,33	C	445.357,15	D		08/12/2017 07:19:24
07/12/2017	24201	24202	201700002317	701.969	1.105,19	C	446.462,34	D		08/12/2017 07:19:26
07/12/2017	24201	24202	201700002318	701.969	262.784,71	C	183.677,63	D		08/12/2017 07:19:27
08/12/2017	24201	24202	201700002319	701.969	103,28	C	183.780,91	D	N	08/12/2017 07:19:29
14/12/2017	24201	24202	201700002320	701.969	9.996,08	C	193.776,99	D		15/12/2017 07:19:31
14/12/2017	24201	24202	201700002321	701.969	199,12	C	193.976,11	D	N	15/12/2017 07:19:33
20/12/2017	24201	24202	201700002322	541.598	102,22	D	193.873,89	D		21/12/2017 07:18:28
20/12/2017	24201	24202	201700002323	541.598	492,22	D	193.381,67	D		21/12/2017 07:18:40
20/12/2017	24201	24202	201700002324	541.598	583,63	D	192.798,04	D	N	21/12/2017 07:18:43
20/12/2017	24201	24202	201700002325	541.598	2.029,19	D	190.768,85	D		27/12/2017 11:50:37
24/12/2017	24201	24202	201700002326	701.969	2.029,19	C	192.798,04	D		02/01/2018 08:39:29
20/12/2017	24201	24202	201700002327	701.969	597,67	C	192.190,37	D	N	02/01/2018 08:39:54
27/12/2017	24201	24202	201700002328	701.969	9.022,20	C	193.212,57	D		02/01/2018 08:41:46
27/12/2017	24201	24202	201700002329	701.969	44.435,26	C	148.777,31	D		02/01/2018 08:43:56
27/12/2017	24201	24202	201700002330	701.969	492,22	C	148.285,09	D		02/01/2018 08:42:07
27/12/2017	24201	24202	201700002331	701.969	11.122,02	C	137.163,07	D	N	02/01/2018 08:42:13

VISTO
CGF-SE





DETAΛHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	14	GERÃO	DOCUMENTO	CA ENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	CD	VL SALDO	CD	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 194										

VISTO
COPISE



[Handwritten signature] *[Handwritten mark]*

VISTO
CGE-SEA336021034247636011
02/01/2018 10:41:55

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6571-4 CONVENIO806073/2014
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.776,06 C
01/12	01/	JUROS	3611-0		22,81 C
06/12	06/	ORDEN BANCAR	3611-0	3.611	1.046.411,10 C
08/12	08/	JUROS	3611-0		6,67 C
13/12	06/	RESG. AUTOM.	3611-0	9.361.113	985.065,79 D
13/12	08/	RESG. AUTOM.	3611-0	9.361.113	13,96 D
20/12	20/	JUROS	3611-0		3,74 C

SalDOS

SALDO 69.140,63 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA832176 CRISTIANE CAETANO MARQUES MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VISTO
CGE-SEA336021034247636010
02/01/2018 10:41:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6571-4 CONVENIO806073/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.620.544,35				458.460,676025		
01/12/2017	RESGATE	574.744,74				162.576,995511	3,535215657	295.883,680514
	Aplicação 18/10/2017	574.744,74				162.576,995511		
06/12/2017	RESGATE	1.046.411,10				295.883,680514	3,536562395	
	Aplicação 18/10/2017	1.046.411,10				295.883,680514		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.620.544,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.621.155,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA832176 CRISTIANE CAETANO MARQUES MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S020857079104018
02/01/2018 09:03:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	18669-4 FUND RENASCER EST SERGIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88.853,32				25.137,081180		
04/12/2017	APLICAÇÃO	20.116,07				5.689,474653	3,535663875	30.826,555833
06/12/2017	RESGATE	20.116,07				5.688,029152	3,536562395	25.138,526681
	Aplicação 13/09/2017	6.649,24				1.880,141569		
	Aplicação 10/10/2017	5.548,77				1.568,972813		
	Aplicação 11/10/2017	7.918,06				2.238,914770		
14/12/2017	APLICAÇÃO	34.477,79				9.742,837600	3,538783198	34.881,364281
29/12/2017	SALDO ATUAL	123.569,77				34.881,364281		34.881,364281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.853,32
APLICAÇÕES (+)	54.593,86
RESGATES (-)	20.116,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,66
SALDO ATUAL =	123.569,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA832176 CRISTIANE CAETANO MARQUES MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 014 Tipo 24 Conta 400933-1
FUNDACAO RENASCER DO E DE SERGIPE



VISTO
CGE-SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	96.599,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	96.599,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 90.294,71 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	41,65 +	90.336,36 +
01/12/2017	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	2.863,97 +	93.200,33 +
04/12/2017	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	42,45 +	93.242,78 +
11/12/2017	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	1.473,43 +	94.716,21 +
15/12/2017	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	1.644,30 +	96.360,51 +
15/12/2017	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	239,00 +	96.599,51 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 014 Tipo 24 Conta 406507-0
FUNDACAO RENASCE DO E DE SERGIPE



VISTO
CGE-SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	172.359,70 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	2.888,79	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	172.359,70 +	
	Saldos bloqueados	
	Judicial	2.888,79

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 172.359,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
07/12/2017	TRANSF DA CONTA UNICA	400700	608.665,94 +	781.025,64 +	
07/12/2017	TRANSF DA CONTA UNICA	400700	549,12 +	781.574,76 +	
07/12/2017	TRANSF DA CONTA UNICA	400700	9.896,06 +	791.470,82 +	
07/12/2017	TRANSF DA CONTA UNICA	400700	189.788,08 +	981.258,90 +	
11/12/2017	DB PAG DE FOLHA	401315	617.798,55 -	363.460,35 +	
11/12/2017	DB PAG DE FOLHA	401315	189.788,08 -	173.672,27 +	
12/12/2017	DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	349,87 -	173.322,40 +	
12/12/2017	DB PAG DE FOLHA VIA DOC	900168	413,58 -	172.908,82 +	
12/12/2017	DB PAG DE FOLHA VIA DOC	900168	549,12 -	172.359,70 +	
20/12/2017	TRANSF DA CONTA UNICA	400700	492,22 +	172.851,92 +	

20/12/2017

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
	TRANSF DA CONTA UNICA	400700	589,93 +	173.441,85 +	
	TRANSF DA CONTA UNICA	400700	9.022,20 +	182.464,05 +	
	DB PAG DE FOLHA	401315	8.826,78 -	173.637,27 +	
	DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	785,35 -	172.851,92 +	
	DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	492,22 -	172.359,70 +	
	TRANSF DA CONTA UNICA	400700	2.029,19 +	174.388,89 +	
	DB PAG DE FOLHA	401315	2.029,19 -	172.359,70 +	



[Handwritten signature]

VISTO
CCE-SE

VISTO
COG-SEGOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDASegunda-Feira, 26 de Fevereiro de 2018 - 08:31:48 v3989-
v02-p iGesp04

FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Inscrição de Restos a Pagar

Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar



Exercício: 2017 *

Unidade Gestora: 242021 - RENASCER * Gestão: 24202 - RENASCER *

Número do Empenho:

Credor: -- Todos -- 24202 - RENASCER

Tipo de Saldo: * Todos ☐ Liquidado ☐ Não Liquidado ☐ Avaliação de RPNP: * Todos ☐ Sem Avaliação ☐ Autorizado ☐ Não Autorizado ☐

Saldo a Assinalar de RPNP: * Todos ☐ Sim ☐ Não ☐ Saldo Assinado de RPNP: * Todos ☐ Sim ☐ Não ☐

Saldo a Inscrever do Empenho: * Todos ☐ Sim ☐ Não ☐ Saldo Inscrito do Empenho: * Todos ☐ Sim ☐ Não ☐

Tipo de Despesa: -- Todos -- Grupo de Despesa: -- Todos --

Natureza de Despesa: -- Todos --

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: ☐ Reduzida ☒ Completa

Período: até

Ordenação: Empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: Todos ☒ Localizar (l)

Empenho	Fonte	Nome Credor	Retenção	A Assinalar	Não Liquidado		Inscrito	Liquidado	
					Assinalado	A Inscrever		A Inscrever	Inscrito
☐ 2017NE000125	0130000000	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	10.238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
☐ 2017NE000040	0101000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	4.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,01
☐ 2017NE000830	0101000000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,55
☐ 2017NE000335	0130000000	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
☐ 2017NE000051	0101000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.675,75
☐ 2017NE000818	0130000000	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
☐ 2017NE000793	0130000000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
☐ 2017NE000662	0130000000	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00



2017NE000819	0130000000	-EPP CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02426184566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
2017NE000493	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,77
2017NE000795	0130000000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2017NE000829	0130000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,40
2017NE000820	0130000000	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,52
2017NE000483	0130000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.943,00
2017NE000052	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.924,08
2017NE000833	0101000000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
2017NE000142	0101000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	11.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,72
2017NE000720	0130000000	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,95
2017NE000834	0101000000	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
2017NE000179	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,59
2017NE000831	0101000000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
2017NE000041	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.334,97
2017NE000835	0101000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,60
2017NE000180	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.041,22

☐	2017NE000043	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.474,97
☐	2017NE000126	0130000000	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.840,21
☐	2017NE000832	0101000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
☐	2017NE000791	0130000000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00
☐	2017NE000766	0130000000	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	8.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.140,55
☐	2017NE000792	0130000000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
☐	2017NE000161	0130000000	PROPAG TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,15
☐	2017NE000836	0130000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
☐	2017NE000213	0101000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Totais da Página:				36.152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.622,31
Totais Gerais:				36.152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.622,31

Registros 1-33 de 33

Extrato (e)

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)

VISTO
CGE-SE