



**PORTARIA SEFAZ Nº 448
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019**



Altera a modalidade de aplicação e/ou fonte de recursos em grupo de despesa no Orçamento de 2019.

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA**, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 90, inciso II, da Constituição Estadual; pelo art. 55, incisos VI e VIII, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001; art. 29, incisos II e XV, da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e

Considerando o disposto no art. 7º, § 2º, Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o Exercício de 2019, estimando a Receita e fixando a Despesa,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a modalidade de aplicação e/ou fonte de recursos no grupo de despesa, tendo em vista a necessidade de promover ajuste no Orçamento do Exercício de 2019, no valor de R\$ 84.335.068,59 (oitenta e quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com as especificações dos Anexos I e II desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Aracaju, 19 de dezembro de 2019; 199º da Emancipação Política de Sergipe.

Marco Antônio Queiroz
Secretário de Estado da Fazenda

Cristiane C. M. Menezes
Coordenadora da ASPLAN
Fundação Renascer

Rosana Maria Gomes Gonçalves
Diretora Administrativa Financeira
Fundação Renascer

Wellington Dantas Moura Marques
Diretor Presidente
Fundação Renascer

Publicado DOE nº 28.340
Data da Publicação 20/12/19

Alessandra Brandão dos Santos
Secretária de Estado da Fazenda/SE
Gerente Geral de Orçamento
SUPERORC/GERORC



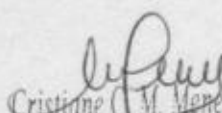
**PORTARIA SEFAZ Nº 448
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019**

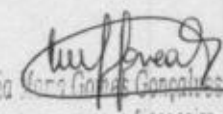
**ANEXO I
MODIFICADO POR ESTA PORTARIA**

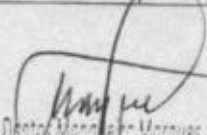


ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	MODALIDADE	VALOR R\$1,00
33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
19302 - Empresa Sergipana de Turismo			161.840,00
Atividade: 23.122.0051.0046 - Manutenção da EMSETUR	0101	3.3.90	3.080,00
Atividade: 23.122.0051.0046 - Manutenção da EMSETUR	0120	3.3.90	20.380,00
Atividade: 23.122.0051.0046 - Manutenção da EMSETUR	0224	3.3.90	138.380,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
24202 - Fundação Renascer do Estado de Sergipe			37.000,00
Projeto: 08.243.0011.1975 - Melhoria das Unidades de Medidas Socioeducativas	0130	4.4.90	37.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			
37401 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe			84.136.228,59
Atividade: 09.272.0035.0487 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV	0101	3.1.90	84.136.228,59
TOTAL			84.335.068,59


Cristiane M. Menezes
Coordenadora da ASPLAN
Fundação Renascer


Rosania Maria Gomes Gonçalves
Diretora Administrativa Financeira
Fundação Renascer


Wellington Dantas Marques
Diretor Presidente
Fundação Renascer



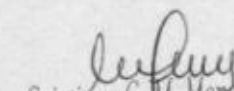
**PORTARIA SEFAZ Nº 448
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019**

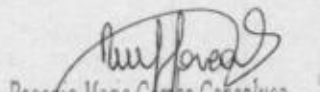


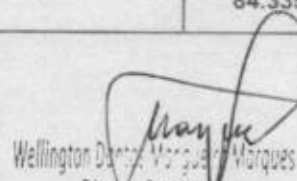
**ANEXO II
APROVADO NA LOA/CRÉDITOS ADICIONAIS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	MODALIDADE	VALOR R\$1,00
33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
19302 - Empresa Sergipana de Turismo			161.840,00
Atividade: 23.122.0051.0046 - Manutenção da EMSETUR	0270	3.3.90	161.840,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
24202 - Fundação Renascer do Estado de Sergipe			37.000,00
Projeto: 08.243.0011.1975 - Melhoria das Unidades de Medidas Socioeducativas	0224	4.4.90	37.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			
37401 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe			84.136.228,59
Atividade: 09.272.0035.0487 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV	0120	3.1.90	14.794.312,23
Atividade: 09.272.0035.0487 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV	0196	3.1.90	2.000.000,00
Atividade: 09.272.0035.0487 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV	0293	3.1.90	67.341.916,36
TOTAL			84.335.068,59


Cristiane C. M. Menezes
Coordenadora da ASPLAN
Fundação Renascer


Rosana Maria Gomes Gonçalves
Diretora Administrativa Financeira
Fundação Renascer


Wellington Dantas Marques
Diretor Presidente
Fundação Renascer

92

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Exercício: 2019
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE					
SECRETARIA DA FAZENDA					
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS					
242021 - FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE					
PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2019					R\$1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	84.860,72	84.860,72	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	84.860,72	84.860,72	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO					
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Déficit:			32.126.171,79		
TOTAL	0,00	0,00	32.211.032,51	84.860,72	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro			1.932.349,04		
Reabertura de Créditos Adicionais			1.932.349,04		
			0,00		

Wellington Dantas Marques
 Wellington Dantas Marques
 Diretor Presidente



83

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 24/2021 - FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2019				Exercício: 2019	
							R\$1,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES			29.100.000,00	33.280.684,14	31.918.307,65	31.918.307,65	30.413.661,15	1.362.376,49
Pessoal e Encargos Sociais			17.700.000,00	15.160.000,00	13.954.111,61	13.954.111,61	12.677.230,71	1.205.888,39
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			11.400.000,00	18.120.684,14	17.964.196,04	17.964.196,04	17.736.430,44	156.488,10
DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00	340.564,86	292.724,86	292.724,86	281.329,90	47.840,00
Investimentos			600.000,00	340.564,86	292.724,86	292.724,86	281.329,90	47.840,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS			29.700.000,00	33.621.249,00	32.211.032,51	32.211.032,51	30.694.991,05	1.410.216,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO			29.700.000,00	33.621.249,00	32.211.032,51	32.211.032,51	30.694.991,05	1.410.216,49
TOTAL			29.700.000,00	33.621.249,00	32.211.032,51	32.211.032,51	30.694.991,05	1.410.216,49

Wellington Dias Mungai Marques
Diretor Presidente

Wellington Dias Mungai Marques



	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rosângela Maria Gomes Gonçalves
Diretora Administrativa Financeira
Fundação Renascer

Wellington Dantas Vaz Aguiar Marques
Diretor Presidente
Fundação Renascer



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
24/2021 - FUNDACAO RENASCEM DO ESTADO DE SERGIPE

Exercício: 2019

R\$1,00

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	LIQUIDADO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	1.946.440,73	1.634.207,02	0,00	312.233,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	332.529,38	118.770,54	0,00	213.758,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.613.911,35	1.515.436,48	0,00	98.474,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	754.266,78	391.342,72	0,00	362.924,06	0,00
Investimentos	0,00	754.266,78	391.342,72	0,00	362.924,06	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	2.700.707,51	2.025.549,74	0,00	675.157,77	0,00

Rosângela Maria Gomes Gonçalves
Diretora Administrativa Financeira
Fundação Renascer

Wellington Dantas Marques
Diretor Presidente
Fundação Renascer





RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora : 242021 - RENASCER
Gestão : 24202
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	62.513.698,86	78.838.150,30
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	84.860,72	4.000.000,00
ORDINARIA	84.860,72	4.000.000,00
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	35.008.170,57	33.913.825,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	35.008.170,57	33.913.825,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	23.298.303,92	35.860.136,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.516.041,46	2.700.707,51
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.035.515,90	4.062.828,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	17.746.746,56	29.096.600,06
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	4.122.363,65	5.064.188,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	895.720,34	1.837.545,20
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.226.643,31	3.226.643,31
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	62.513.698,86	78.838.150,30
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	32.211.032,51	37.438.868,75
ORDINARIA	32.211.032,51	37.438.868,75
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.499.220,27	3.291.916,18
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	2.499.220,27	3.291.916,18
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	24.473.750,02	33.985.001,72
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.025.549,74	505.633,57
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.858.125,76	4.097.075,70
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	18.590.074,52	29.382.292,45
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.329.696,06	4.122.363,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.404,44	895.720,34
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.292.291,62	3.226.643,31

FUNDAÇÃO RENASCER

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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO EM CURSO - PCASP
Unidade Gestora : 242021 - RENASCER
Gestão : 24202
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	22.623.870,49	23.534.285,23
ATIVO CIRCULANTE	3.792.833,16	4.744.678,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.404,44	895.720,34
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	3.293.721,84	3.228.073,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	461.706,88	440.715,74
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	180.168,44
ATIVO NAO CIRCULANTE	18.831.037,33	18.789.607,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	18.831.037,33	18.789.607,18
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	22.623.870,49	23.534.285,23
PASSIVO CIRCULANTE	5.046.974,31	6.968.601,76
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.602.942,48	1.485.089,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	620.219,58	2.838.170,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	207.384,17	207.384,17
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	2.616.428,08	2.437.957,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.901.024,27	5.479.080,47
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	5.901.024,27	5.479.080,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.675.871,91	11.086.603,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.936.154,24	5.936.154,24
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	5.739.717,67	5.150.448,76
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	5.150.448,76	3.199.948,36
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(2.534.744,59)	(4.086.225,07)

FUNDAÇÃO RENASCER

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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

3.124.013,50
0,00

6.036.725,47
0,00

FUNDAÇÃO RENASCE

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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/1964)
Unidade Gestora : 242021 - RENASCER
Gestão : 24202
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	22.623.870,49	23.534.285,23
ATIVO FINANCEIRO	3.329.696,06	4.235.960,34
ATIVO PERMANENTE	19.294.174,43	19.298.324,89
PASSIVO (II)	10.947.998,58	12.447.682,23
PASSIVO FINANCEIRO	4.164.945,63	6.233.957,69
PASSIVO PERMANENTE	6.783.052,95	6.213.724,54
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	11.675.871,91	11.086.603,00

FUNDAÇÃO RENASCER

FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO OLIVEIRA
Contador CRC 19E 005929/O-7



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/1964)
Unidade Gestora : 242021 - RENASCER
Gestão : 24202
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	17.196.837,68	17.196.837,68
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM CONGENERES	17.196.837,68	17.196.837,68
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	17.196.837,68	17.196.837,68
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM CONGENERES	17.196.837,68	17.196.837,68
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

FUNDAÇÃO RENASCER

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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
Unidade Gestora : 242021 - RENASCER
Gestão : 24202
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	35.807.352,25	38.138.814,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	35.008.170,57	37.913.825,54
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	714.320,96	224.988,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.860,72	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	32.683.338,75	32.102.088,81
PESSOAL E ENCARGOS	14.158.113,80	17.917.684,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	200,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.676.899,47	9.625.624,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	118.816,14	306.747,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	2.750.514,98	3.291.916,18
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	4.119,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	978.994,36	955.797,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.124.013,50	6.036.725,47

FUNDAÇÃO RENASCER

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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICO
Unidade Gestora : 242021 - RENASCE
Gestão : 24202
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	35.807.352,25	38.138.814,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.008.170,57	37.913.825,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.008.170,57	33.913.825,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	4.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	714.320,96	224.988,74
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	714.320,96	224.988,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.860,72	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.860,72	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	32.683.338,75	32.102.088,81
PESSOAL E ENCARGOS	14.158.113,80	17.917.684,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.218.502,43	11.979.958,30
ENCARGOS PATRONAIS	3.434.368,13	3.668.407,08
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	2.061,96	2.374,56

FUNDAÇÃO RENASCE

ANTÔNIO AZEVEDO OLIVEIRA
RG 15.055.004-7

[Handwritten signatures]



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	503.191,28	2.266.944,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	200,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	200,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.676.899,47	9.625.624,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	389.647,89	459.861,96
SERVIÇOS	14.287.251,58	9.165.762,13
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	118.816,14	306.747,45
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.674,63	41.544,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	38.141,51	265.203,34
DÊSCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.750.514,98	3.291.916,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.499.220,27	3.291.916,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	251.294,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	4.119,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	4.119,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	978.994,36	955.797,75
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	978.994,36	955.797,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.124.013,50	6.036.725,47

FUNDAÇÃO RENASCER

FERNANDO ANTÔNIO OLIVEIRA
Contador CREC 005329/0-7



NOTAS EXPLICATIVAS QUANTO AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

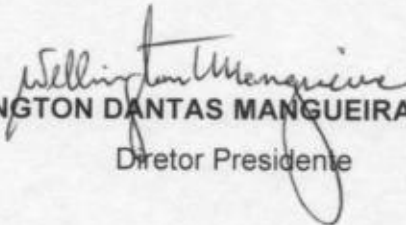
1. APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS – PCASP

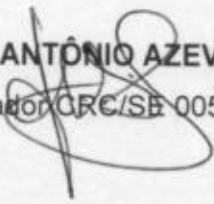
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com valores extraídos pelo sistema I-Gesp (Gestão Pública Integrada), da SEFAZ, conforme Lei 4.320/6.4 e suas modificações.

2. RELATÓRIOS AUSENTES NO I-GESP

Com relação aos relatórios de Quadro do Superávit/Déficit Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa encontram-se indisponíveis no sistema I-Gesp (Gestão Pública Integrada), da SEFAZ.

Aracaju (SE), 28 de fevereiro de 2020


WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente


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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
24/2021 - FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)

EXERCÍCIO/2019

QUADRO 10

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
24.202	FUNDACÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	33.621.249,00	-	-	33.621.249,00	32.211.032,51	1.410.216,49
24.202	FUNDACÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	33.621.249,00	-	-	33.621.249,00	32.211.032,51	1.410.216,49
08.122.0023.0016	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO RENASCER	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	1.699.262,68	737,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	1.699.262,68	737,32
08.122.0043.0017	PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DA FUNDAÇÃO RENASCER	16.246.000,00	-	-	16.246.000,00	14.984.828,57	1.261.171,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.000,00	-	-	1.086.000,00	1.030.716,96	55.283,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.040.000,00	-	(980.000,00)	14.060.000,00	12.888.331,20	1.171.668,80
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	120.000,00	-	980.000,00	1.100.000,00	1.065.780,41	34.219,59
08.126.0043.1560	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.503,16	-	-	28.503,16	20.663,16	7.840,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28.503,16	-	-	28.503,16	20.663,16	7.840,00
08.243.0011.1975	MELHORIA DAS UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	692.061,70	-	-	692.061,70	652.057,70	40.004,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	312.061,70	-	-	312.061,70	272.061,70	40.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	-	-	380.000,00	379.996,00	4,00
08.243.0011.1980	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	14.734.684,14	-	-	14.734.684,14	14.734.461,60	222,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.734.684,14	-	-	14.734.684,14	14.734.461,60	222,54
08.243.0011.1983	PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES	200.000,00	-	-	200.000,00	99.998,00	100.002,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-	-	200.000,00	99.998,00	100.002,00
08.243.0011.1986	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA SINASE	20.000,00	-	-	20.000,00	19.760,80	239,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	19.760,80	239,20
TOTAL		33.621.249,00	-	-	33.621.249,00	32.211.032,51	1.410.216,49

Rosângela Maria Gomes Gonçalves
Diretora Administrativa Financeira
Fundação Renascer

Wellington Dantas Vitorino Marques
Diretor Presidente
Fundação Renascer





GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

12 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

242031 - FUNDAÇÃO RENASCEM DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

Contas Anuais 2019

QUADRO 09

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		ORÇADA				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-		84.860,72		84.860,72	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		84.860,72		84.860,72	-
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		84.860,72		84.860,72	-
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	-		84.860,72		84.860,72	-
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		84.860,72		84.860,72	-
1.9.2.1.99.11	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	-		84.860,72		84.860,72	-
	TOTAL GERAL	-		84.860,72		84.860,72	-

Rosângela Maria Gomes Gonçalves
Diretora Administrativa Financeira
Fundação Renascer

Wellington Dória Marques
Diretor Presidente
Fundação Renascer



98

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
242021	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	29.700.000,00	7.220.684,14	(3.299.435,14)	33.621.249,00	3.280.003,94	32.211.032,51	3.902.875,31	32.211.032,51	3.286.886,55	30.694.991,05	-	1.310.216,49
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.100.000,00	6.720.684,14	(2.540.000,00)	33.280.684,14	3.287.843,94	31.918.307,65	3.891.480,35	31.918.307,65	3.286.886,55	30.413.661,15	-	1.282.376,49
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.700.000,00	-	(2.540.000,00)	15.160.000,00	1.688.401,29	13.954.111,61	2.115.283,04	13.954.111,61	1.381.662,01	12.677.230,71	-	1.206.888,39
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.350.000,00	(980.000,00)	(1.310.000,00)	14.060.000,00	1.543.734,58	12.885.331,20	1.895.051,85	12.888.331,20	1.306.014,68	11.755.034,16	-	1.171.668,80
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	(129.657,80)	835.342,20	37.085,66	835.342,20	30.464,41	820.987,99	-	-
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	1.269.694,48	8.178.166,04	1.283.627,57	8.178.166,04	944.625,91	7.545.139,13	-	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	321.581,44	2.419.734,42	476.170,94	2.419.734,42	305.988,36	2.213.988,20	-	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	82.116,46	1.168.899,48	99.167,68	1.168.899,48	24.936,00	1.069.863,78	-	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	46.189,14	-	46.189,14	-	46.189,14	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	80.412,95	-	80.412,95	-	58.855,92	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	159.586,99	-	159.586,99	-	-	-	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	1.350.000,00	980.000,00	(1.230.000,00)	1.100.000,00	142.666,71	1.065.780,41	219.231,19	1.065.780,41	75.647,33	922.196,55	-	34.219,59
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	142.666,71	1.014.633,71	219.231,19	1.014.633,71	75.647,33	871.049,85	-	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.146,70	-	51.146,70	-	51.146,70	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400.000,00	6.720.684,14	-	18.120.684,14	1.601.442,65	17.964.196,04	1.776.197,31	17.964.196,04	1.905.224,54	17.736.430,44	-	56.488,10
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	-	1.601.442,65	17.964.196,04	1.776.197,31	17.964.196,04	1.905.224,54	17.736.430,44	-	56.488,10
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	-	2.051,96	-	2.051,96	-	-	-	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	(420,00)	10.600,00	1.080,00	10.600,00	-	9.520,00	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	5.701,00	410.639,03	93.754,70	410.639,03	85.337,26	285.995,33	-	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	51.841,15	217.007,86	58.986,80	217.007,86	48.275,47	207.296,53	-	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	(879,96)	-	-	-	-	-	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	(3.704,91)	6.695,09	830,00	6.695,09	-	5.865,09	-	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	868.387,73	11.163.590,48	888.574,22	11.163.590,48	1.126.614,21	11.163.590,48	-	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	591.336,64	2.814.025,16	611.488,04	2.814.025,16	609.266,16	2.811.536,16	-	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	(156,67)	74.409,55	29.236,87	74.409,55	28.220,81	73.393,49	-	-
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	69.925,90	892.925,90	72.879,36	892.925,90	-	810.050,54	-	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	(15.935,37)	80.674,63	2.344,87	80.674,63	2.344,87	80.674,63	-	-
33.90.48	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	11.177,38	96.064,46	12.091,69	96.064,46	-	83.972,77	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.165,76	2.205.507,92	4.930,76	2.205.507,92	4.165,76	2.204.535,42	-	-

Manoel
Wellington Augusto de Almeida Marques
Diretor-Presidente

Luiz Paulo



99

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	500.000,00	(759.435,14)	340.564,86	11.394,96	292.724,86	11.394,96	292.724,86	-	281.329,90	-	47.840,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	600.000,00	500.000,00	(759.435,14)	340.564,86	11.394,96	292.724,86	11.394,96	292.724,86	-	281.329,90	-	47.840,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	500.000,00	(759.435,14)	340.564,86	11.394,96	292.724,86	11.394,96	292.724,86	-	281.329,90	-	47.840,00
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	11.394,96	20.663,16	11.394,96	20.663,16	-	9.268,20	-	-
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	20.766,99	-	20.766,99	-	20.766,99	-	-
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	251.294,71	-	251.294,71	-	251.294,71	-	-
TOTAL		29.700.000,00	7.220.694,14	(3.299.435,14)	33.621.249,00	3.280.003,94	32.211.032,51	3.962.875,31	32.211.032,51	3.286.886,55	30.694.991,05	-	1.310.216,49

Wellington Dantas Marques
Wellington Dantas Marques
Diretor Presidente

Luiz Fernando





RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora : 242021 - RENASCER
Gestão : 24202
Mês de Referência : 13

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	2.700.707,51	1.516.041,46	2.700.707,51	1.516.041,46
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.436.977,94	4.035.515,90	3.858.125,76	2.614.368,08
CONSIGNAÇÕES	2.436.977,94	4.035.515,90	3.858.125,76	2.614.368,08
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rosana Maria Gomes Gonçalves
Rosana Maria Gomes Gonçalves
Diretora Administrativa Financeira
Fundação Renascer

Wellington de Souza Marques
Wellington de Souza Marques
Diretor Geral
Fundação Renascer





ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Nome do Órgão/Entidade: 24.202 - FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE
Exercício/Período: 2019 (01/01/2019 a 31/12/2019)



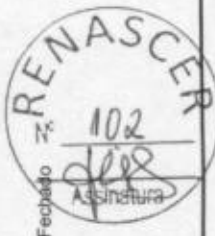
Rosania Maria Gomes Gonçalves
ROSÂNIA MARIA GOMES GONÇALVES,
Diretora Administrativa e Financeira

Wellington Mangueira
WELLINGTON SANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	242021 - RENASCER	GESTÃO	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2019 até 31/12/2019	DATA DE REALIZAÇÃO:	03/06/2020		



DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	22.623.870,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.499.856,99 C
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	32.683.338,75 D	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.807.352,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	68.392.989,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	68.392.989,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	456.899.483,57 D	CONTROLES CREDITORES:	456.899.483,57 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	23.534.285,23	D	78.253.733,31	79.164.148,05	910.414,74	C	22.623.870,49	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.744.678,05	D	62.255.878,35	63.207.723,24	951.844,89	C	3.792.833,16	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	895.720,34	D	44.848.061,98	45.706.377,88	858.315,90	C	37.404,44	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	895.720,34	D	44.848.061,98	45.706.377,88	858.315,90	C	37.404,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	895.720,34	D	44.848.061,98	45.706.377,88	858.315,90	C	37.404,44	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		36.109.621,02	36.109.621,02	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		36.109.621,02	36.109.621,02	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	895.720,34	D	8.738.440,96	9.596.756,86	858.315,90	C	37.404,44	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	444.270,91	D	205.640,71	612.973,95	407.333,24	C	36.937,67	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	451.449,43	D	8.532.800,25	8.983.782,91	450.982,66	C	466,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.228.073,53	D	16.887.472,99	16.821.824,68	65.648,31	D	3.293.721,84	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		27.500,00	27.500,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		27.500,00	27.500,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		27.500,00	27.500,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.226.643,31	D	65.648,31	0,00	65.648,31	D	3.292.291,62	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.643,31	D	65.648,31	0,00	65.648,31	D	3.292.291,62	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.226.643,31	D	0,00	0,00	0,00		3.226.643,31	D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00		65.648,31	0,00	65.648,31	D	65.648,31	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.430,22	D	16.794.324,68	16.794.324,68	0,00		1.430,22	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.430,22	D	16.794.324,68	16.794.324,68	0,00		1.430,22	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		16.794.324,68	16.794.324,68	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		8.206.396,29	8.206.396,29	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		8.587.928,39	8.587.928,39	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.98.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00		1.430,22	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	440.715,74	D	460.528,40	439.537,26	20.991,14	D	461.706,88	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	440.715,74	D	460.528,40	439.537,26	20.991,14	D	461.706,88	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	440.715,74	D	460.528,40	439.537,26	20.991,14	D	461.706,88	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	437.895,74	D	363.731,36	381.129,30	17.397,94	C	420.497,80	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00		58.948,00	29.163,47	29.784,53	D	29.784,53	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		29.476,64	29.244,49	232,15	D	232,15	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		29.476,64	29.244,49	232,15	D	232,15	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.820,00	D	8.372,40	0,00	8.372,40	D	11.192,40	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.820,00	D	0,00	0,00	0,00		2.820,00	D
1.1.5.6.1.99.02	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00		8.372,40	0,00	8.372,40	D	8.372,40	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	180.168,44	D	59.814,98	239.983,42	180.168,44	C	0,00	
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	283,44	D	959,06	1.242,50	283,44	C	0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	283,44	D	959,06	1.242,50	283,44	C	0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	283,44	D	959,06	1.242,50	283,44	C	0,00	
1.1.9.3.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	640,00	D	0,00	640,00	640,00	C	0,00	



Handwritten signature and initials.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIME ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	640,00	D	0,00	640,00	640,00	C	0,00	
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	640,00	D	0,00	640,00	640,00	C	0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	179.245,00	D	58.855,92	238.100,92	179.245,00	C	0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	179.245,00	D	58.855,92	238.100,92	179.245,00	C	0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	179.245,00	D	58.855,92	238.100,92	179.245,00	C	0,00	
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110804 CTB)	58.855,92	D	58.855,92	117.711,84	58.855,92	C	0,00	
1.1.9.8.1.01.07	(F) PRECATORIOS - CORRENTE - ADIANTAMENTOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62 -	65.648,31	D	0,00	65.648,31	65.648,31	C	0,00	
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	54.740,77	D	0,00	54.740,77	54.740,77	C	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.789.607,18	D	15.997.854,96	15.956.424,81	41.430,15	D	18.831.037,33	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	18.789.607,18	D	15.997.854,96	15.956.424,81	41.430,15	D	18.831.037,33	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	3.162.646,32	D	2.320.916,64	2.300.253,48	20.663,16	D	3.183.309,48	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.162.646,32	D	2.320.916,64	2.300.253,48	20.663,16	D	3.183.309,48	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.336.345,52	D	1.357.956,92	1.345.613,72	12.343,20	D	1.348.688,72	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.336.345,52	D	9.268,20	1.345.613,72	1.336.345,52	C	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		24.361,60	0,00	24.361,60	D	24.361,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00		7.985,00	0,00	7.985,00	D	7.985,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00		1.316.342,12	0,00	1.316.342,12	D	1.316.342,12	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	185.249,30	D	185.249,30	185.249,30	0,00	C	185.249,30	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	185.249,30	D	0,00	185.249,30	185.249,30	C	0,00	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		138.949,30	0,00	138.949,30	D	138.949,30	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	0,00		46.300,00	0,00	46.300,00	D	46.300,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.353.046,15	D	769.390,46	769.390,46	0,00	C	1.353.046,15	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	769.390,46	D	0,00	769.390,46	769.390,46	C	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00		769.390,46	0,00	769.390,46	D	769.390,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00		583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	183.338,87	D	8.319,96	0,00	8.319,96	D	191.658,83	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.265,07	D	0,00	0,00	0,00		181.265,07	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00		2.073,80	D



[Handwritten signature]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.04.07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		8.319,96	0,00	8.319,96	D	8.319,96	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00		49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00		49.796,66	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00		47.670,62	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00		47.670,62	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00		7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00		7.199,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	15.626.960,86	D	13.676.938,32	13.656.171,33	20.766,99	D	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.626.960,86	D	13.676.938,32	13.656.171,33	20.766,99	D	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.544,71	D	1.284.640,00	1.284.640,00	0,00	C	1.317.544,71	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.284.640,00	D	0,00	1.284.640,00	1.284.640,00	C	0,00	
1.2.3.2.1.01.25	EDIFÍCIOS	0,00		1.284.640,00	0,00	1.284.640,00	D	1.284.640,00	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		32.904,71	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	9.346.702,17	9.346.702,17	0,00	D	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		9.346.702,17	0,00	9.346.702,17	D	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.346.702,17	D	0,00	9.346.702,17	9.346.702,17	C	0,00	
1.2.3.2.1.03.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	3.024.829,16	3.024.829,16	C	0,00	
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	3.024.829,16	3.024.829,16	C	0,00	
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	1.937.884,82	D	20.766,99	0,00	20.766,99	D	1.958.651,81	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	1.937.884,82	D	20.766,99	0,00	20.766,99	D	1.958.651,81	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00		3.024.829,16	0,00	3.024.829,16	D	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00		3.024.829,16	0,00	3.024.829,16	D	3.024.829,16	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.534.285,23	C	88.456.140,40	84.421.712,16	4.034.428,24	D	19.499.856,99	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.968.801,76	C	74.018.621,42	72.096.993,97	1.921.627,45	D	5.046.974,31	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.485.089,49	C	31.055.469,03	31.173.322,02	117.852,99	C	1.602.942,48	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.132.788,81	C	23.636.612,63	23.698.761,96	62.149,35	C	1.194.938,16	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.132.788,81	C	23.636.612,63	23.698.761,96	62.149,35	C	1.194.938,16	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.061.736,15	C	11.873.649,41	11.827.317,09	46.332,32	D	1.015.403,83	C



[Handwritten signature]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIME ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDO	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		476.086,09	674.999,63	198.913,54	C	198.913,54	C
2.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		10.291.827,66	11.108.317,95	816.490,29	C	816.490,29	C
2.1.1.1.01.92	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	1.061.736,15	C	1.105.735,66	43.999,51	1.061.736,15	D	0,00	
2.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		11.596.036,24	11.743.420,85	147.384,61	C	147.384,61	C
2.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		557.259,13	704.643,74	147.384,61	C	147.384,61	C
2.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		11.038.777,11	11.038.777,11	0,00		0,00	
2.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.443,05	C	7.293,33	0,00	7.293,33	D	32.149,72	C
2.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	39.443,05	C	7.293,33	0,00	7.293,33	D	32.149,72	C
2.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	31.609,61	C	159.633,65	128.024,04	31.609,61	D	0,00	
2.1.1.1.04.05	(F) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		64.313,19	64.313,19	0,00		0,00	
2.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		62.360,85	62.360,85	0,00		0,00	
2.1.1.1.04.07	(F) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE EXERC. ANTERIOR A PAGAR	352.300,68	C	7.418.856,40	7.474.560,04	55.703,64	C	408.004,32	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.559,57	C	966.893,38	996.440,75	29.547,37	C	122.106,94	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.559,57	C	966.893,38	996.440,75	29.547,37	C	122.106,94	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	0,00		380.495,86	446.314,99	65.819,13	C	65.819,13	C
2.1.1.4.1.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	56.287,81	C	550.125,76	550.125,76	0,00		56.287,81	C
2.1.1.4.1.08.02	(P) FGTS	36.271,76	C	36.271,76	0,00	36.271,76	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F) FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	80.305,18	C	2.145.122,95	2.208.401,63	63.278,68	C	143.583,86	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	51.570,72	C	1.370.194,44	1.413.391,40	43.196,96	C	94.767,68	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00		587.398,46	682.166,14	94.767,68	C	94.767,68	C
2.1.1.4.2.01.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		731.225,26	731.225,26	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	51.570,72	C	51.570,72	0,00	51.570,72	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F) FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	28.734,46	C	774.928,51	795.010,23	20.081,72	C	48.816,18	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		334.796,09	383.614,27	48.816,18	C	48.816,18	C
2.1.1.4.2.06.01	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		411.395,96	411.395,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	28.734,46	C	28.734,46	0,00	28.734,46	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.435,93	C	4.306.840,07	4.269.717,66	37.122,41	D	142.313,52	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO								



Assinatura

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.00	INSS	179.435,93	C	4.306.840,07	4.289.717,66	37.122,41	D	142.313,52	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.285,04	C	1.938.392,82	1.901.270,41	37.122,41	D	141.162,63	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,06	C	2.224.149,21	2.224.149,21	0,00		0,06	C
2.1.1.4.3.01.03	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,83	C	0,00	0,00	0,00		1.150,83	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		72.149,02	72.149,02	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		72.149,02	72.149,02	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.838.170,16	C	38.364.475,92	36.146.525,34	2.217.950,58	D	620.219,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.838.170,16	C	38.364.475,92	36.146.525,34	2.217.950,58	D	620.219,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	211.812,05	C	35.994.155,97	36.144.383,52	2.217.950,58	D	620.219,58	C
2.1.3.1.1.01.00	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		17.083.823,10	17.234.050,65	150.227,55	C	362.039,60	C
2.1.3.1.1.01.01	(P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	211.812,05	C	18.910.332,87	18.910.332,87	150.227,55	C	150.227,55	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.626.358,11	C	2.370.319,95	2.141,82	2.368.178,13	D	211.812,05	C
2.1.3.1.1.02.00	(P) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.179,98	C	0,00	0,00	0,00		258.179,98	C
2.1.3.1.1.02.03	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	2.368.178,13	C	2.370.319,95	2.141,82	2.368.178,13	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	207.384,17	C	165.141,15	165.141,15	0,00		207.384,17	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	207.384,17	C	165.141,15	165.141,15	0,00		207.384,17	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	207.384,17	C	165.141,15	165.141,15	0,00		207.384,17	C
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	207.384,17	C	0,00	0,00	0,00		207.384,17	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	207.384,17	C	0,00	0,00	0,00		207.384,17	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		165.141,15	165.141,15	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		84.109,88	84.109,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		81.031,27	81.031,27	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.437.957,94	C	4.433.535,32	4.612.005,46	178.470,14	C	2.616.428,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.436.977,94	C	3.858.125,76	4.035.515,90	177.390,14	C	2.614.368,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	672.443,26	C	2.181.139,50	2.290.250,38	109.110,88	C	781.554,14	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	569.482,49	C	2.181.139,50	2.290.250,38	109.110,88	C	678.593,37	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	152.750,59	C	1.401.302,04	1.449.865,46	48.363,42	C	201.114,01	C



[Handwritten signature]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	269.654,35	C	128.311,20	138.807,93	10.496,73	C	280.151,08	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	121.066,19	C	351.215,02	379.467,27	28.252,25	C	149.318,44	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	226,00	C	0,00	0,00	0,00	C	226,00	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	25.785,36	C	283.911,24	315.509,72	21.598,48	C	47.383,84	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00		6.400,00	6.800,00	400,00	C	400,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	C	11.756,12	C
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	C	11.756,12	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	91.204,65	C	0,00	0,00	0,00	C	91.204,65	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.204,65	C	0,00	0,00	0,00	C	91.204,65	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.536.998,62	C	1.315.274,35	1.379.386,70	64.112,35	C	1.601.110,97	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.536.998,62	C	1.315.274,35	1.379.386,70	64.112,35	C	1.601.110,97	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	983.138,85	C	109.860,61	110.125,77	265,16	C	983.404,01	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	492,22	C	161.860,87	164.387,60	2.526,73	C	3.018,95	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	68.238,10	C	528,00	528,00	0,00	C	68.238,10	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	314.840,52	C	613.220,26	641.834,60	28.614,34	C	343.454,86	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	152.492,04	C	428.317,48	461.023,60	32.706,12	C	185.198,16	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.796,89	C	1.487,13	1.487,13	0,00	C	17.796,89	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	227.536,06	C	361.711,91	365.878,82	4.166,91	C	231.702,97	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	227.536,06	C	361.711,91	365.878,82	4.166,91	C	231.702,97	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	227.536,06	C	361.711,91	365.878,82	4.166,91	C	231.702,97	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	980,00	C	575.409,56	576.489,56	1.080,00	C	2.060,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,00	C	72.820,14	73.900,14	1.080,00	C	2.060,00	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		52.700,14	52.700,14	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		21.350,07	21.350,07	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		31.350,07	31.350,07	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	980,00	C	20.120,00	21.200,00	1.080,00	C	2.060,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		9.520,00	10.600,00	1.080,00	C	1.080,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	10.600,00	10.600,00	0,00		980,00	C



Handwritten signature

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIME ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		502.589,42	502.589,42	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00		502.589,42	502.589,42	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00		251.294,71	251.294,71	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		251.294,71	251.294,71	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.479.080,47	C	11.850.209,14	12.272.152,94	421.943,80	C	5.901.024,27	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.479.080,47	C	11.850.209,14	12.272.152,94	421.943,80	C	5.901.024,27	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.479.080,47	C	11.850.209,14	12.272.152,94	421.943,80	C	5.901.024,27	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.479.080,47	C	11.850.209,14	12.272.152,94	421.943,80	C	5.901.024,27	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00		5.015.908,66	10.916.932,93	5.901.024,27	C	5.901.024,27	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00		11.273,49	4.468.377,15	4.457.103,66	C	4.457.103,66	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00		5.004.635,17	6.448.555,78	1.443.920,61	C	1.443.920,61	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	5.479.080,47	C	6.834.300,48	1.355.220,01	5.479.080,47	D	0,00	
2.2.1.1.1.04.11	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2010	385.537,90	C	385.537,90	0,00	385.537,90	D	0,00	
2.2.1.1.1.04.12	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2011	62.099,66	C	62.099,66	0,00	62.099,66	D	0,00	
2.2.1.1.1.04.14	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2013	45.283,33	C	45.283,33	0,00	45.283,33	D	0,00	
2.2.1.1.1.04.16	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2015	788.973,87	C	855.746,06	66.772,19	788.973,87	D	0,00	
2.2.1.1.1.04.17	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2016	938.228,41	C	1.539.783,07	601.554,66	938.228,41	D	0,00	
2.2.1.1.1.04.18	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2017	534.829,50	C	630.483,47	95.653,97	534.829,50	D	0,00	
2.2.1.1.1.04.19	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2018	1.640.567,28	C	1.864.928,09	224.360,81	1.640.567,28	D	0,00	
2.2.1.1.1.04.20	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2019	1.083.560,52	C	1.094.544,56	10.984,04	1.083.560,52	D	0,00	
2.2.1.1.1.04.21	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2020	0,00		355.894,34	355.894,34	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.086.603,00	C	2.587.309,84	52.565,25	2.534.744,59	D	8.551.858,41	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00		5.936.154,24	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00		5.936.154,24	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00		5.936.154,24	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.150.448,76	C	2.587.309,84	52.565,25	2.534.744,59	D	2.615.704,17	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.129.541,65	C	2.566.402,73	52.565,25	2.513.837,48	D	2.615.704,17	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.129.541,65	C	2.566.402,73	52.565,25	2.513.837,48	D	2.615.704,17	C



Handwritten signature

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIME ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.01.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.129.541,65	C	0,00	20.907,11	20.907,11	C	5.150.448,76	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		2.566.402,73	31.658,14	2.534.744,59	D	2.534.744,59	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.907,11	C	20.907,11	0,00	20.907,11	D	0,00	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.907,11	C	20.907,11	0,00	20.907,11	D	0,00	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.907,11	C	20.907,11	0,00	20.907,11	D	0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		53.155.495,40	20.472.156,65	32.683.338,75	D	32.683.338,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		18.289.764,10	4.131.650,30	14.158.113,80	D	14.158.113,80	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		10.396.395,43	177.893,00	10.218.502,43	D	10.218.502,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		8.004.133,98	6.037,95	7.998.096,03	D	7.998.096,03	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.004.133,98	6.037,95	7.998.096,03	D	7.998.096,03	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		7.941.174,64	0,00	7.941.174,64	D	7.941.174,64	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		2.360.499,30	0,00	2.360.499,30	D	2.360.499,30	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		14.140,69	0,00	14.140,69	D	14.140,69	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		99.037,44	0,00	99.037,44	D	99.037,44	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		5.440,54	0,00	5.440,54	D	5.440,54	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	0,00		154.500,30	0,00	154.500,30	D	154.500,30	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		37.160,25	0,00	37.160,25	D	37.160,25	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		38.343,12	0,00	38.343,12	D	38.343,12	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	0,00		51.237,10	0,00	51.237,10	D	51.237,10	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		1.008.788,11	0,00	1.008.788,11	D	1.008.788,11	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		218.213,51	0,00	218.213,51	D	218.213,51	D
3.1.1.1.1.11.47	TRÊNIOS	0,00		70.485,19	0,00	70.485,19	D	70.485,19	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		681.793,73	0,00	681.793,73	D	681.793,73	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		896.888,92	0,00	896.888,92	D	896.888,92	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		2.304.646,44	0,00	2.304.646,44	D	2.304.646,44	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		20.826,66	0,00	20.826,66	D	20.826,66	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		20.826,66	0,00	20.826,66	D	20.826,66	D
3.1.1.1.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		36.094,73	0,00	36.094,73	D	36.094,73	D



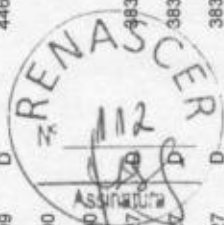
Handwritten signature

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		36.094,73	0,00	36.094,73	D	36.094,73	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		6.037,95	6.037,95	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		6.037,95	6.037,95	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		2.392.261,45	171.855,05	2.220.406,40	D	2.220.406,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.392.261,45	171.855,05	2.220.406,40	D	2.220.406,40	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00		835.407,80	65,60	835.342,20	D	835.342,20	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00		770.926,38	65,60	770.860,78	D	770.860,78	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00		10.511,44	0,00	10.511,44	D	10.511,44	D
3.1.1.2.1.04.05	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00		38.884,12	0,00	38.884,12	D	38.884,12	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		15.085,86	0,00	15.085,86	D	15.085,86	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		243.833,76	6.842,36	236.991,40	D	236.991,40	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		243.833,76	6.842,36	236.991,40	D	236.991,40	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		1.151.672,80	3.600,00	1.148.072,80	D	1.148.072,80	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		1.151.672,80	3.600,00	1.148.072,80	D	1.148.072,80	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		161.347,09	161.347,09	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		161.347,09	161.347,09	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		7.158.945,38	3.724.577,25	3.434.368,13	D	3.434.368,13	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		1.311.098,00	680.078,56	631.019,44	D	631.019,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		1.311.098,00	680.078,56	631.019,44	D	631.019,44	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		631.019,44	0,00	631.019,44	D	631.019,44	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		631.019,44	0,00	631.019,44	D	631.019,44	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		680.078,56	680.078,56	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		680.078,56	680.078,56	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		4.092.668,16	2.119.248,73	1.973.419,43	D	1.973.419,43	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		4.092.668,16	2.119.248,73	1.973.419,43	D	1.973.419,43	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		1.973.419,43	0,00	1.973.419,43	D	1.973.419,43	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		1.901.270,41	0,00	1.901.270,41	D	1.901.270,41	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		71.611,94	0,00	71.611,94	D	71.611,94	D



[Handwritten signature]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIME ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORE	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		537,08	0,00	537,08	D	537,08	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		2.119.248,73	2.119.248,73	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		2.119.248,73	2.119.248,73	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		960.168,99	513.854,00	446.314,99	D	446.314,99	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		960.168,99	513.854,00	446.314,99	D	446.314,99	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		446.314,99	0,00	446.314,99	D	446.314,99	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		446.314,99	0,00	446.314,99	D	446.314,99	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		513.854,00	513.854,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		513.854,00	513.854,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		795.010,23	411.395,96	383.614,27	D	383.614,27	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		795.010,23	411.395,96	383.614,27	D	383.614,27	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	0,00		383.614,27	0,00	383.614,27	D	383.614,27	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	0,00		383.614,27	0,00	383.614,27	D	383.614,27	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		411.395,96	411.395,96	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		411.395,96	411.395,96	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		4.103,92	2.051,96	2.051,96	D	2.051,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		4.103,92	2.051,96	2.051,96	D	2.051,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.103,92	2.051,96	2.051,96	D	2.051,96	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		2.051,96	0,00	2.051,96	D	2.051,96	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		2.051,96	0,00	2.051,96	D	2.051,96	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		2.051,96	2.051,96	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		2.051,96	2.051,96	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		730.319,37	227.128,09	503.191,28	D	503.191,28	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		319.173,98	159.586,99	159.586,99	D	159.586,99	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		319.173,98	159.586,99	159.586,99	D	159.586,99	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		159.586,99	0,00	159.586,99	D	159.586,99	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		159.586,99	0,00	159.586,99	D	159.586,99	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		159.586,99	159.586,99	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		159.586,99	159.586,99	0,00		0,00	



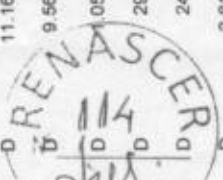
Handwritten signature and initials

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		411.145,39	67.541,10	343.604,29	D	343.604,29	D
3.1.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		411.145,39	67.541,10	343.604,29	D	343.604,29	D
3.1.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		348.784,54	5.180,25	343.604,29	D	343.604,29	D
3.1.9.1.91.01	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00		297.415,15	0,00	297.415,15	D	297.415,15	D
3.1.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXATUAL	0,00		51.369,39	5.180,25	46.189,14	D	46.189,14	D
3.1.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00		62.360,85	62.360,85	0,00		0,00	
3.1.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		62.360,85	62.360,85	0,00		0,00	
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		30.685.079,84	16.008.180,37	14.676.899,47	D	14.676.899,47	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		406.392,69	16.744,80	389.647,89	D	389.647,89	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		406.392,69	16.744,80	389.647,89	D	389.647,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		406.392,69	16.744,80	389.647,89	D	389.647,89	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		398.020,29	8.372,40	389.647,89	D	389.647,89	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		8.372,40	8.372,40	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		7.743,47	0,00	7.743,47	D	7.743,47	D
3.3.1.1.1.30.35	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		29.244,49	0,00	29.244,49	D	29.244,49	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		9.828,23	0,00	9.828,23	D	9.828,23	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		342.831,70	0,00	342.831,70	D	342.831,70	D
3.3.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		8.372,40	8.372,40	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00		8.372,40	8.372,40	0,00		0,00	
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		30.278.687,15	15.991.435,57	14.287.251,58	D	14.287.251,58	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	0,00		21.200,00	10.600,00	10.600,00	D	10.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		21.200,00	10.600,00	10.600,00	D	10.600,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		10.600,00	0,00	10.600,00	D	10.600,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		8.080,00	0,00	8.080,00	D	8.080,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		2.520,00	0,00	2.520,00	D	2.520,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		10.600,00	10.600,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		10.600,00	10.600,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		8.617,68	1.922,59	6.695,09	D	6.695,09	D



Handwritten signature and initials.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENT ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORE	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.617,68	1.922,59	6.695,09	D	6.695,09	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		6.695,09	0,00	6.695,09	D	6.695,09	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		6.695,09	0,00	6.695,09	D	6.695,09	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		1.922,59	1.922,59	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		1.922,59	1.922,59	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		30.248.869,47	15.978.912,98	14.269.956,49	D	14.269.956,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		30.248.869,47	15.978.912,98	14.269.956,49	D	14.269.956,49	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		217.007,86	0,00	217.007,86	D	217.007,86	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		8.062,19	0,00	8.062,19	D	8.062,19	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		208.945,67	0,00	208.945,67	D	208.945,67	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		11.163.590,48	0,00	11.163.590,48	D	11.163.590,48	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		9.569.434,73	0,00	9.569.434,73	D	9.569.434,73	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		1.059.585,05	0,00	1.059.585,05	D	1.059.585,05	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00		290.138,99	0,00	290.138,99	D	290.138,99	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00		244.431,71	0,00	244.431,71	D	244.431,71	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		3.091.078,16	275.129,56	2.814.948,60	D	2.814.948,60	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00		1.264,00	0,00	1.264,00	D	1.264,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		1.979,96	0,00	1.979,96	D	1.979,96	D
3.3.2.3.1.39.15	TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00		2.369,18	0,00	2.369,18	D	2.369,18	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		242.523,42	0,00	242.523,42	D	242.523,42	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		8.020,00	0,00	8.020,00	D	8.020,00	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		3.821,70	0,00	3.821,70	D	3.821,70	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		2.787.016,04	274.113,56	2.512.902,48	D	2.512.902,48	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		3.237,33	0,00	3.237,33	D	3.237,33	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		5.600,03	0,00	5.600,03	D	5.600,03	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		1.242,50	0,00	1.242,50	D	1.242,50	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		34.004,00	2.016,00	31.988,00	D	31.988,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		74.409,55	0,00	74.409,55	D	74.409,55	D



Handwritten signature

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMEN ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORE	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		27.697,44	0,00	27.697,44	D	27.697,44	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		9.144,54	0,00	9.144,54	D	9.144,54	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		37.153,60	0,00	37.153,60	D	37.153,60	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		413,97	0,00	413,97	D	413,97	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		15.702.783,42	15.702.783,42	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		15.702.783,42	15.702.783,42	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		199.847,41	81.031,27	118.816,14	D	118.816,14	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		161.705,90	81.031,27	80.674,63	D	80.674,63	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		161.705,90	81.031,27	80.674,63	D	80.674,63	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	0,00		161.705,90	81.031,27	80.674,63	D	80.674,63	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		80.674,63	0,00	80.674,63	D	80.674,63	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		73.765,79	0,00	73.765,79	D	73.765,79	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		6.908,84	0,00	6.908,84	D	6.908,84	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		81.031,27	81.031,27	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		81.031,27	81.031,27	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		38.141,51	0,00	38.141,51	D	38.141,51	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		38.141,51	0,00	38.141,51	D	38.141,51	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		38.141,51	0,00	38.141,51	D	38.141,51	D
3.4.3.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		38.141,51	0,00	38.141,51	D	38.141,51	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		3.001.809,69	251.294,71	2.750.514,98	D	2.750.514,98	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00		2.499.220,27	0,00	2.499.220,27	D	2.499.220,27	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		2.499.220,27	0,00	2.499.220,27	D	2.499.220,27	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.499.220,27	0,00	2.499.220,27	D	2.499.220,27	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		2.499.220,27	0,00	2.499.220,27	D	2.499.220,27	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		2.499.220,27	0,00	2.499.220,27	D	2.499.220,27	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		2.499.220,27	0,00	2.499.220,27	D	2.499.220,27	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		502.589,42	251.294,71	251.294,71	D	251.294,71	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		502.589,42	251.294,71	251.294,71	D	251.294,71	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		502.589,42	251.294,71	251.294,71	D	251.294,71	D



Handwritten signature

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.2.3.3.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À UNIÃO	0,00		251.294,71	0,00	251.294,71	D	251.294,71	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00		251.294,71	0,00	251.294,71	D	251.294,71	D
3.5.2.3.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		251.294,71	251.294,71	0,00		0,00	
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00		251.294,71	251.294,71	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		978.994,36	0,00	978.994,36	D	978.994,36	D
3.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		978.994,36	0,00	978.994,36	D	978.994,36	D
3.9.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		978.994,36	0,00	978.994,36	D	978.994,36	D
3.9.9.0.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		978.994,36	0,00	978.994,36	D	978.994,36	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		882.929,90	0,00	882.929,90	D	882.929,90	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		882.929,90	0,00	882.929,90	D	882.929,90	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		96.064,46	0,00	96.064,46	D	96.064,46	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		96.064,46	0,00	96.064,46	D	96.064,46	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		860.321,10	36.667.673,35	35.807.352,25	C	35.807.352,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		844.068,10	35.852.238,67	35.008.170,57	C	35.008.170,57	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		844.068,10	35.852.238,67	35.008.170,57	C	35.008.170,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		844.068,10	35.852.238,67	35.008.170,57	C	35.008.170,57	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		844.068,10	35.852.238,67	35.008.170,57	C	35.008.170,57	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		844.068,10	17.272.022,09	16.427.953,99	C	16.427.953,99	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		844.068,10	17.272.022,09	16.427.953,99	C	16.427.953,99	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	18.580.216,58	18.580.216,58	C	18.580.216,58	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	18.580.216,58	18.580.216,58	C	18.580.216,58	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	714.320,96	714.320,96	C	714.320,96	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	714.320,96	714.320,96	C	714.320,96	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	714.320,96	714.320,96	C	714.320,96	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	675.157,77	675.157,77	C	675.157,77	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	675.157,77	675.157,77	C	675.157,77	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	39.163,19	39.163,19	C	39.163,19	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	39.163,19	39.163,19	C	39.163,19	C



[Handwritten signature]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMEN ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORES	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		16.253,00	101.113,72	84.860,72	C	84.860,72	C
4.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		16.253,00	101.113,72	84.860,72	C	84.860,72	C
4.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	84.860,72	84.860,72	C	84.860,72	C
4.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	84.860,72	84.860,72	C	84.860,72	C
4.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	84.860,72	84.860,72	C	84.860,72	C
4.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		16.253,00	16.253,00	0,00		0,00	
4.9.9.1.0.0.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		16.253,00	16.253,00	0,00		0,00	
4.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00		16.253,00	16.253,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.700.707,51	D	73.411.043,71	7.718.762,20	65.692.281,51	D	68.392.989,02	D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		73.411.043,71	7.718.762,20	65.692.281,51	D	65.692.281,51	D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		73.411.043,71	7.718.762,20	65.692.281,51	D	65.692.281,51	D
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		38.237.619,35	4.756.370,35	33.481.249,00	D	33.481.249,00	D
5.2.2.2.1.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		38.237.619,35	4.756.370,35	33.481.249,00	D	33.481.249,00	D
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		35.173.424,36	2.962.391,85	32.211.032,51	D	32.211.032,51	D
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		35.173.424,36	2.962.391,85	32.211.032,51	D	32.211.032,51	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDORES	0,00		35.173.424,36	2.962.391,85	32.211.032,51	D	32.211.032,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		6.404.647,45	0,00	6.404.647,45	D	6.404.647,45	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		28.768.776,91	0,00	28.768.776,91	D	28.768.776,91	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	2.962.391,85	2.962.391,85	C	2.962.391,85	C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	2.700.707,51	D	0,00	0,00	0,00		2.700.707,51	D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	2.700.707,51	D	0,00	0,00	0,00		2.700.707,51	D
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	2.700.707,51	D	0,00	0,00	0,00		2.700.707,51	D
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.700.707,51	C	181.086.823,25	246.779.104,76	65.692.281,51	C	68.392.989,02	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		178.379.132,10	244.071.413,61	65.692.281,51	C	65.692.281,51	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		117.366,72	117.366,72	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		101.113,72	16.253,00	84.860,72	D	84.860,72	D

[Assinatura]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENT ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORE	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		101.113,72	16.253,00	84.860,72	D	84.860,72	D
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		16.253,00	101.113,72	84.860,72	C	84.860,72	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		16.253,00	101.113,72	84.860,72	C	84.860,72	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		178.261.765,38	243.954.046,89	65.692.281,51	C	65.692.281,51	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		107.258.896,85	140.740.145,85	33.481.249,00	C	33.481.249,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		39.929.794,71	41.200.011,20	1.270.216,49	C	1.270.216,49	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		67.329.102,14	99.540.134,65	32.211.032,51	C	32.211.032,51	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		35.653.526,81	35.653.526,81	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		493.752,38	32.704.784,89	32.211.032,51	C	32.211.032,51	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		243.415,95	30.938.407,00	30.694.991,05	C	30.694.991,05	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.97.00	(-) CONTRAPARTIDA INSCRIÇÃO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		30.938.407,00	243.415,95	30.694.991,05	D	30.694.991,05	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		71.002.868,53	103.213.901,04	32.211.032,51	C	32.211.032,51	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		71.002.868,53	103.213.901,04	32.211.032,51	C	32.211.032,51	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		35.653.526,81	35.653.526,81	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		35.653.526,81	35.653.526,81	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		35.349.341,72	67.560.374,23	32.211.032,51	C	32.211.032,51	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		31.418.509,45	32.934.550,91	1.516.041,46	C	1.516.041,46	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720000	0,00		3.928.832,27	30.940.407,00	27.011.574,73	C	27.011.574,73	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		2.000,00	3.685.416,32	3.683.416,32	C	3.683.416,32	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2950000000	2.700.707,51	C	2.707.691,15	2.707.691,15	0,00	D	2.700.707,51	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	2.700.707,51	C	2.707.691,15	2.707.691,15	0,00	D	2.700.707,51	C
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	2.700.707,51	C	2.704.199,33	3.491,82	2.700.707,51	D	0,00	
6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		3.491,82	2.029.041,56	2.025.549,74	C	2.025.549,74	C
6.3.2.7.00.00	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	675.157,77	675.157,77	C	675.157,77	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	283.424.230,94	D	283.573.257,87	110.098.005,24	173.475.252,63	D	456.899.483,57	D



Handwritten signature

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENT ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORE	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	17.196.837,68	D	0,00	0,00	0,00		17.196.837,68	D
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.196.837,68	D	0,00	0,00	0,00		17.196.837,68	D
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.196.837,68	D	0,00	0,00	0,00		17.196.837,68	D
7.1.1.2.3.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	17.196.837,68	D	0,00	0,00	0,00		17.196.837,68	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	17.196.837,68	D	0,00	0,00	0,00		17.196.837,68	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	3.030.185,73	D	0,00	0,00	0,00		3.030.185,73	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	14.166.651,95	D	0,00	0,00	0,00		14.166.651,95	D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.080.120,50	D	125.615.447,13	11.383.857,54	114.231.589,59	D	141.311.710,09	D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.080.120,50	D	49.140.208,43	1.871.116,84	47.269.091,59	D	74.349.212,09	D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.080.120,50	D	49.140.208,43	1.871.116,84	47.269.091,59	D	74.349.212,09	D
7.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.080.120,50	D	48.187.225,83	1.871.116,84	46.316.108,99	D	73.396.229,49	D
7.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00		952.982,60	0,00	952.982,60	D	952.982,60	D
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		76.475.238,70	9.512.740,70	66.962.498,00	D	66.962.498,00	D
7.2.3.2.0.0.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		76.475.238,70	9.512.740,70	66.962.498,00	D	66.962.498,00	D
7.2.3.2.1.0.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		38.237.619,35	4.756.370,35	33.481.249,00	D	33.481.249,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		38.237.619,35	4.756.370,35	33.481.249,00	D	33.481.249,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		38.237.619,35	4.756.370,35	33.481.249,00	D	33.481.249,00	D
7.2.3.2.3.0.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		38.237.619,35	4.756.370,35	33.481.249,00	D	33.481.249,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		38.237.619,35	4.756.370,35	33.481.249,00	D	33.481.249,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		38.237.619,35	4.756.370,35	33.481.249,00	D	33.481.249,00	D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	239.147.272,76	D	157.957.810,74	98.714.147,70	59.243.663,04	D	298.390.935,80	D
7.9.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	239.147.272,76	D	132.432.247,73	98.538.647,99	33.893.599,74	D	273.040.872,50	D
7.9.1.1.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.123.013,35	D	93.399.882,15	95.382.870,52	1.982.988,37	C	46.140.024,98	D
7.9.1.1.1.0.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	47.227.293,01	D	48.551.820,17	49.676.492,64	1.124.672,47	C	46.102.620,54	D
7.9.1.1.2.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	895.720,34	D	44.848.061,98	45.706.377,88	858.315,90	C	37.404,44	D
7.9.1.2.0.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	191.024.259,41	D	39.032.365,58	3.155.777,47	35.876.588,11	D	226.900.847,52	D
7.9.8.0.0.0.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		25.525.563,01	175.499,71	25.350.063,30	D	25.350.063,30	D
7.9.8.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		25.525.563,01	175.499,71	25.350.063,30	D	25.350.063,30	D
7.9.8.1.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		12.291.656,99	2.000,00	12.289.656,99	D	12.289.656,99	D

[Assinatura]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTAC ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORES	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		12.291.656,99	2.000,00	12.289.656,99	D	12.289.656,99	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		13.233.906,02	173.499,71	13.060.406,31	D	13.060.406,31	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		13.233.906,02	173.499,71	13.060.406,31	D	13.060.406,31	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	283.424.230,94	C	511.069.146,55	684.544.399,18	173.475.252,63	C	456.899.483,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.196.837,68	C	0,00	0,00	17.196.837,68	C	17.196.837,68	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.196.837,68	C	0,00	0,00	17.196.837,68	C	17.196.837,68	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	17.196.837,68	C	0,00	0,00	17.196.837,68	C	17.196.837,68	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	17.196.837,68	C	0,00	0,00	17.196.837,68	C	17.196.837,68	C
8.1.1.2.3.01.00	CONGÊNERES - INTER OFSS	17.196.837,68	C	0,00	0,00	17.196.837,68	C	17.196.837,68	C
8.1.1.2.3.01.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.930.831,58	C	0,00	0,00	2.930.831,58	C	2.930.831,58	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	14.266.006,10	C	0,00	0,00	14.266.006,10	C	14.266.006,10	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	27.080.120,50	C	317.750.215,08	431.981.804,67	114.231.589,59	C	141.311.710,09	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.080.120,50	C	89.805.043,56	137.074.135,15	47.269.091,59	C	74.349.212,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.080.120,50	C	89.805.043,56	137.074.135,15	47.269.091,59	C	74.349.212,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.765.605,09	D	38.532.965,73	39.590.902,01	1.057.936,28	C	8.707.668,81	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	222.658,49	C	33.900.798,85	35.416.840,31	1.516.041,46	C	1.738.699,95	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	36.623.067,10	C	17.006.684,64	12.355.051,83	4.651.632,81	D	31.971.434,29	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	0,00		364.594,34	48.758.358,40	48.393.764,06	C	48.393.764,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		0,00	952.982,60	952.982,60	C	952.982,60	C
8.2.1.1.5.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR OUTRAS	0,00		227.945.171,52	294.907.669,52	66.962.498,00	C	66.962.498,00	C
8.2.3.0.0.00.00	ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		227.945.171,52	294.907.669,52	66.962.498,00	C	66.962.498,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		146.149.115,94	179.630.364,94	33.481.249,00	C	33.481.249,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		40.942.429,36	40.955.429,36	13.000,00	C	13.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		37.891.234,37	39.148.450,86	1.257.216,49	C	1.257.216,49	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		67.315.452,21	99.526.484,72	32.211.032,51	C	32.211.032,51	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		35.653.526,81	35.653.526,81	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		31.418.509,45	32.934.550,91	1.516.041,46	C	1.516.041,46	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		243.415,95	30.938.407,00	30.694.991,05	C	30.694.991,05	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00							
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGADA NA UGE 293110500	0,00							



Handwritten signature

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENT ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORES	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		81.796.055,58	115.277.304,58	33.481.249,00	C	33.481.249,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		40.942.429,36	40.955.429,36	13.000,00	C	13.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		37.891.234,37	39.148.450,86	1.257.216,49	C	1.257.216,49	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		2.962.391,85	35.173.424,36	32.211.032,51	C	32.211.032,51	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		2.962.391,85	35.173.424,36	32.211.032,51	C	32.211.032,51	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	239.147.272,76	C	193.318.931,47	252.562.594,51	59.243.663,04	C	298.390.935,80	C
8.9.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	239.147.272,76	C	193.143.431,76	227.037.031,50	33.893.599,74	C	273.040.872,50	C
8.9.1.1.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.123.013,35	C	153.107.087,50	151.124.099,13	1.982.988,37	D	46.140.024,98	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	47.227.293,01	C	83.522.887,82	82.398.215,35	1.124.672,47	D	46.102.620,54	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	9.897.295,58	D	36.050.676,33	37.108.612,61	1.057.936,28	D	8.839.359,30	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	57.124.588,59	C	47.472.211,49	45.289.602,74	2.182.608,75	D	54.941.979,84	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	69.682,09	C	31.418.509,45	32.934.550,91	1.516.041,46	C	1.585.723,55	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	57.054.906,50	C	16.053.702,04	12.355.051,83	3.698.650,67	D	53.356.255,29	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	895.720,34	C	69.584.199,68	68.725.883,78	858.315,90	D	37.404,44	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	645.699,43	C	29.931.659,27	29.323.364,28	608.294,99	D	37.404,44	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	250.020,91	C	39.652.540,41	39.402.519,50	250.020,91	D	0,00	
8.9.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	191.024.259,41	C	40.022.694,33	75.899.282,44	35.876.586,11	C	226.900.847,52	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	250.020,91	C	39.652.540,41	39.402.519,50	250.020,91	D	0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	190.774.238,50	C	370.153,92	36.496.762,94	36.126.609,02	C	226.900.847,52	C
8.9.1.9.0.0.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00		13.649,93	13.649,93	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		13.649,93	13.649,93	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		13.649,93	13.649,93	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		175.499,71	25.525.563,01	25.350.063,30	C	25.350.063,30	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		175.499,71	25.525.563,01	25.350.063,30	C	25.350.063,30	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.000,00	12.291.656,99	12.289.656,99	C	12.289.656,99	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		2.000,00	3.961.828,84	3.959.828,84	C	3.959.828,84	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	2.011.832,72	2.011.832,72	C	2.011.832,72	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	315.509,72	315.509,72	C	315.509,72	C

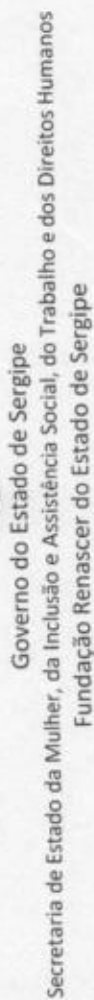


Handwritten signature

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIME ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	379.467,27	379.467,27	C	379.467,27	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	164.387,60	164.387,60	C	164.387,60	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	528,00	528,00	C	528,00	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	568.147,54	568.147,54	C	568.147,54	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.487,13	1.487,13	C	1.487,13	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	365.878,82	365.878,82	C	365.878,82	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		2.000,00	6.800,00	4.800,00	C	4.800,00	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	147.790,04	147.790,04	C	147.790,04	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	8.329.828,15	8.329.828,15	C	8.329.828,15	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	8.150.583,15	8.150.583,15	C	8.150.583,15	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	179.245,00	179.245,00	C	179.245,00	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		173.499,71	13.233.906,02	13.060.406,31	C	13.060.406,31	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		73.687,06	3.856.125,76	3.782.438,70	C	3.782.438,70	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	2.067.791,33	2.067.791,33	C	2.067.791,33	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	293.911,24	293.911,24	C	293.911,24	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	351.215,02	351.215,02	C	351.215,02	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	161.860,87	161.860,87	C	161.860,87	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	528,00	528,00	C	528,00	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		73.687,06	613.220,26	539.533,20	C	539.533,20	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.487,13	1.487,13	C	1.487,13	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	361.711,91	361.711,91	C	361.711,91	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	4.400,00	4.400,00	C	4.400,00	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		43.999,51	1.105.735,66	1.061.736,15	C	1.061.736,15	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		43.999,51	1.105.735,66	1.061.736,15	C	1.061.736,15	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		55.813,14	8.272.044,60	8.216.231,46	C	8.216.231,46	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	65.648,31	65.648,31	C	65.648,31	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		55.813,14	8.206.396,29	8.150.583,15	C	8.150.583,15	C



Handwritten signature/initials.



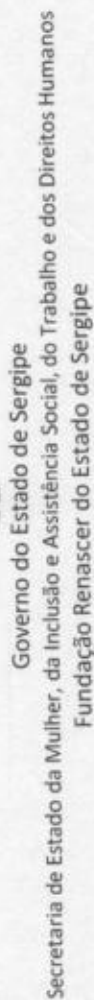
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COMO PUBLICIDADE LEGAL
Nome do Órgão/Entidade: 24.202 - FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE
Exercício/Período: 2019 (01/01/2019 a 31/12/2019)

[illegible]

Rosania Maria Gomes Gonçalves
ROSANIA MARIA GOMES GONÇALVES
Diretora Administrativa e Financeira

Wellington Mangueira
WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente





ANEXO VII
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COMO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Nome do Órgão/Entidade: 24.202 - FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE
Exercício/Período: 2019 (01/01/2019 a 31/12/2019)

[illegible]

Rosania Maria Gomes Gonçalves
ROSANIA MARIA GOMES GONÇALVES 1
Diretora Administrativa e Financeira

Wellington Marques
WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 6 de Janeiro de 2020 - 11:36:22 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Inclusão de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Inclusão de Conciliação Bancária

Exercício: 2019 *

Mês: Dezembro *

Unidade Gestora: 242021 RENASCER *

Gestão: 24202 - RENASCER *

Posição: ☒ No Mês☐ No Período

Período do Saldo: 01/12/2019 a 31/12/2019 *

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

Saldo Bancário: 0,00 *

Saldo Contábil: 0,00

Valores Pendentes

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Complemento

Data Valor

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 9 de Janeiro de 2020 - 08:47:36 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA Encerrar Sessão (q)

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

Inclusão de Conciliação Bancária



Exercício: 2019 *
Mês: Dezembro *
Unidade Gestora: 242021 RENASCER *
Gestão: 24202 - RENASCER *
Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Período do Saldo: 01/12/2019 a 31/12/2019 *

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

Saldo Bancário: 167.649,32 *

Saldo Contábil: 36.937,67



Valores Pendentes

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
☐ Entrada a registrar na contabilidade	Crédito recebido		31/12/2019	130.711,65

[Incluir](#)[Alterar](#)[Excluir](#)

Saldo Bancário Conciliado: 167.649,32

Saldo Contábil Conciliado: 167.649,32

[Confirmar \(c\)](#)[Desistir \(t\)](#)

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 6 de Janeiro de 2020 - 11:39:05 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Inclusão de Conciliação Bancária

Exercício: 2019 *
Mês: Dezembro *
Unidade Gestora: 242021 RENASCER *
Gestão: 24202 - RENASCER *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Período do Saldo: 01/12/2019 a 31/12/2019 *

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

Saldo Bancário: 0,00 *

Saldo Contábil: 0,00

Valores Pendentes

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Complemento

Incluir

Alterar

Data Valor

Excluir

Saldo Bancário
Conciliado: 0,00Saldo Contábil
Conciliado: 0,00

Confirmar (c)

Desistir (t)

