



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2023
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - FR 1753, 1799, 1799, 1899, 1801, 1802 e 1803
GRUPO DE DESPESA: 1-PESSOAL

UNIDADE	NOME DA UNIDADE	COTA	até jan/2023	até fev/2023	até mar/2023	até abr/2023	até maio/2023	até jun/2023	até jul/2023	até ago/2023	até set/2023	até out/2023	até nov/2023	até dez/2023	Valores em R\$
13201	Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe	2.619.881,00	201.529,31	403.058,62	604.587,92	806.117,23	1.007.646,54	1.209.175,85	1.410.705,15	1.612.234,46	1.813.763,77	2.015.293,08	2.216.822,38	2.619.881,00	
15204	Instituto de Prom. e de Assistência a Saúde de Serv. do Est. de Sergipe	19.800.000,00	1.523.076,92	3.046.153,85	4.569.230,77	6.092.307,69	7.615.384,62	9.138.461,54	10.661.538,46	12.184.615,38	13.707.692,31	15.230.769,23	16.753.846,15	19.800.000,00	
19201	Junta Comercial de Sergipe	930.000,00	71.538,46	143.076,92	214.615,38	286.153,85	357.692,31	429.230,77	500.769,23	572.307,69	643.846,15	715.384,62	786.923,08	930.000,00	
22201	Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe	19.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	19.500.000,00	
32201	Administração Estadual do Meio Ambiente	2.740.000,00	210.769,23	421.538,46	632.307,69	843.076,92	1.053.846,15	1.264.615,38	1.475.384,62	1.686.153,85	1.896.923,08	2.107.692,31	2.318.461,54	2.740.000,00	
16402	Fundo de Incentivo à Arrecadação Tributária	26.500.000,00	2.208.333,33	4.416.666,67	6.625.000,00	8.833.333,33	11.041.666,67	13.250.000,00	15.458.333,33	17.666.666,67	19.875.000,00	22.083.333,33	24.291.666,67	26.500.000,00	
17301	Empresa de Desenvolvimento Agropecuario de Sergipe	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00	
21401	Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe	58.700,00	4.891,67	9.783,33	14.675,00	19.566,67	24.458,33	29.350,00	34.241,67	39.133,33	44.025,00	48.916,67	53.808,33	58.700,00	
21402	Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	22.000,00	1.833,33	3.666,67	5.500,00	7.333,33	9.166,67	11.000,00	12.833,33	14.666,67	16.500,00	18.333,33	20.166,67	22.000,00	
37201	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe	3.331.034,00	277.586,17	555.172,33	832.758,50	1.110.344,67	1.387.930,83	1.665.517,00	1.943.103,17	2.220.689,33	2.498.275,50	2.775.861,67	3.053.447,83	3.331.034,00	

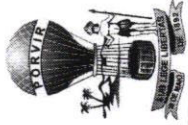
Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Raul Ap Lme 6 mb

Maria e Carlos de Raul e Soraia

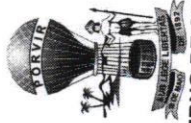
Maria e Carlos de Raul e Soraia

60



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				CRÉDITOS POR FONTE				Valores em R\$			
UNIDADE GESTORA: 381010 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER				Posição em 31/12/2023							
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOURE											
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NUMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27122003810080000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		2.250.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27811000110100000	1700000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		1.020.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27811000110100000	1749000000	3350	ANUL DOT TERCEIROS		250.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27122003810090000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		30.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27811000110100000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		125.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27812000110120000	1700000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		100.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27811000110100000	1500000000	3340	ANUL DOT TERCEIROS		550.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27122003810090000	1500000000	3191	ANUL DOT TERCEIROS		500.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27811000110110000	1500000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		6.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27122003810070000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		258.600,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27813000110130000	1500000000	4450	ANUL DOT TERCEIROS		230.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27811000110110000	1700000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		3.200.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27813000110130000	1500000000	3340	ANUL DOT TERCEIROS		188.894,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27813000110130000	1500000000	3350	ANUL DOT TERCEIROS		1.808.166,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27122003810090000	1500000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS		4.815.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27811000110100000	1749000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		840.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27813000110130000	1500000000	4440	ANUL DOT TERCEIROS		520.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27811000110110000	1899000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		100.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27811000110100000	1899000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		100.000,00
20/03/2023		PORT	95	01/03/2023	38101	27813000110130000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		170.000,00
Total:											17.061.660,00
15/05/2023		PORT	163	15/05/2023	38101	27811000110100000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		5.000.000,00
15/05/2023		PORT	163	15/05/2023	38101	27122003810070000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		2.700.000,00
15/05/2023		PORT	163	15/05/2023	38101	27122003810080000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		4.300.000,00
Total:											12.000.000,00
03/08/2023		PORT	339	03/08/2023	38101	27811000110110000	1500000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		247.909,00
18/08/2023		PORT	376	18/08/2023	38101	27811000110100000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		247.909,00
Total:											389.749,30
											389.749,30



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

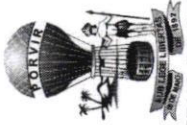
RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 381010 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER										Posição em 31/12/2023			
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO													
.....INSTRUMENTO.....		NÚMERO		DATA DA CONTABILIZAÇÃO		UNID ORC.		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....		FONTE DE FINANCIAMENTO.....		VALOR	
DATA PUBLIC	TIPO												
22/09/2023	PORT	422	22/09/2023	38101	27122003810070000	1500000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA				87.000,00	
31/10/2023	PORT	503	31/10/2023	38101	27813000110130000	1706000000	4490	EXCESSO ARRECADAÇÃO		Total:		87.000,00	
												3.500.000,00	
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	38101	27813000110130000	1500000000	4450	ANUL DOT TERCEIROS		Total:		3.500.000,00	
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	38101	27122003810070000	1500000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA				40.000,00	
										Total:		194.000,00	
												234.000,00	
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:			33.520.318,30

Mariana Dantas Mendonça Góis
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL

Ricardo Ag 21-1-2024

Maria Nóbis de Rocha Santos

Kosma Katharine Gomes de Oliveira



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

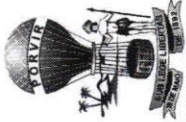
RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$	
REDUÇÕES											
Posição em 31/12/2023											
UNIDADE GESTORA: 131010 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL											
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOURE											
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL		
06/12/2023	PORT		592	06/12/2023	38101	27813000110130000	1500000000	3350	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									10.000,00		


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL


Ricardo Augusto Lima de Melo

63

Maria Nelly da Rocha Sotelo Kássia Kathanne Gomes de Oliveira



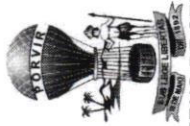
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										REDUÇÕES		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 181010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA										Posição em 31/12/2023		
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO												
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....							
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL				
12/06/2023	PORT	230	12/06/2023	38101	27122003810080000	1500000000	3390	114.000,00				
28/06/2023	PORT	271	28/06/2023	38101	27811000110100000	1500000000	3390	247.909,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								361.909,00				

Martiana Dantas Maranhão Góis
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Ricardo by Luis de Melo



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Posição em 31/12/2023		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA:		381010 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER										
GESTÃO:		00001 - GESTÃO TESOUREIRO										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27813000109870000	1500000000	3340	188.894,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27811000107350000	1749000000	3350	250.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27122003807190000	1500000000	3390	268.600,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27122003807200000	1500000000	3390	2.240.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27122003807210000	1500000000	3190	4.815.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27811000107430000	1700000000	4490	3.200.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27122003807210000	1500000000	3390	30.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27813000109870000	1500000000	3350	1.808.166,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27813000109870000	1500000000	4440	520.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27811000107350000	1899000000	3390	100.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27811000107350000	1700000000	3390	1.020.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27811000107430000	1899000000	4490	100.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27811000107430000	1500000000	4490	6.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27811000107430000	1500000000	3340	550.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27811000107430000	1500000000	3390	125.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27813000109870000	1500000000	4450	230.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27812000107480000	1700000000	4490	100.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27122003807210000	1500000000	3191	500.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27813000109870000	1500000000	3390	170.000,00			
20/03/2023	PORT		95	01/03/2023	39101	27811000107350000	1749000000	3390	840.000,00			
15/05/2023	PORT		163	15/05/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	12.000.000,00			
03/08/2023	PORT		339	03/08/2023	39101	27811000107430000	1500000000	4490	247.909,00			
18/08/2023	PORT		376	18/08/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	389.749,30			
22/09/2023	PORT		422	22/09/2023	38101	27122003810070000	1500000000	3390	87.000,00			
14/11/2023	PORT		533	14/11/2023	24113	08244001109820000	1500000000	4450	40.000,00			
14/11/2023	PORT		533	14/11/2023	38101	27122003810070000	1500000000	3390	194.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										30.020.318,30		

Recibo Ag-Cl- de Rel

Mariana Mendes Mendonça Góis
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Marina Mendes da Rocha Santos

Kátia Katherinne Gomes de Oliveira



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL	
	Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	33.520.318,30
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	652.909,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	29.739.318,30


Mariana Dantas Mendonça Góis
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Ricardo Augusto de Melo

66

Ricardo Augusto de Melo
Ricardo Augusto de Melo
Kóxia Kethoumme Gomes de Oliveira

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
381010 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	-	32.867.409,30	-	32.867.409,30	16.494.468,06	16.494.468,06	12.441.504,37	12.441.504,37	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	-	24.642.500,30	-	24.642.500,30	14.498.340,77	14.498.340,77	12.353.954,35	12.353.954,35	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ✓	-	5.315.000,00	-	5.315.000,00	2.935.439,38	2.935.439,38	2.935.439,38	2.935.439,38	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.815.000,00	-	4.815.000,00	2.850.746,20	2.850.746,20	2.850.746,20	2.850.746,20	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	-	500.000,00	-	500.000,00	84.693,18	84.693,18	84.693,18	84.693,18	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	19.327.500,30	-	19.327.500,30	11.562.901,39	11.562.901,39	9.418.514,97	9.418.514,97	-
3.3.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	-	588.894,00	-	588.894,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	-
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.431.232,00	-	3.431.232,00	2.422.338,00	2.422.338,00	1.722.338,00	1.722.338,00	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	-	15.307.374,30	-	15.307.374,30	8.670.563,39	8.670.563,39	7.226.176,97	7.226.176,97	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	-	8.224.909,00	-	8.224.909,00	1.996.127,29	1.996.127,29	87.550,02	87.550,02	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	-	8.224.909,00	-	8.224.909,00	1.996.127,29	1.996.127,29	87.550,02	87.550,02	-
4.4.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	-	520.000,00	-	520.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
4.4.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	270.000,00	-	270.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	-	7.434.909,00	-	7.434.909,00	1.976.127,29	1.976.127,29	67.550,02	67.550,02	-
TOTAL	-	32.867.409,30	-	32.867.409,30	16.494.468,06	16.494.468,06	12.441.504,37	12.441.504,37	-


Mariana Dantas Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Ricardo Ayza Lima de Melo

Kassia Katharina Gomes de Oliveira

Maria Vitoria de Rede Santes

67

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
38.000	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	7.000.000,00	30.020.318,30	(652.909,00)	32.867.409,30	16.494.468,06	16.372.941,24
38.101	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	7.000.000,00	30.020.318,30	(652.909,00)	32.867.409,30	16.494.468,06	16.372.941,24
27.122.0038.1007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA	-	3.239.600,00	(281.000,00)	2.958.600,00	1.276.426,86	1.682.173,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.958.600,00	(281.000,00)	2.677.600,00	995.902,39	1.681.697,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	-	281.000,00	-	281.000,00	280.524,47	475,53
27.122.0038.1008	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	-	6.550.000,00	(114.000,00)	6.436.000,00	4.544.068,05	1.891.931,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	6.550.000,00	(114.000,00)	6.436.000,00	4.544.068,05	1.891.931,95
27.122.0038.1009	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LIGADOS À	-	5.345.000,00	-	5.345.000,00	2.947.356,64	2.397.643,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.815.000,00	-	4.815.000,00	2.850.746,20	1.964.253,80
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	-	500.000,00	-	500.000,00	84.693,18	415.306,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	30.000,00	-	30.000,00	11.917,26	18.082,74
27.811.0001.1010	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A AÇÕES DO	-	7.724.749,30	(247.909,00)	7.476.840,30	4.181.741,69	3.295.098,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	-	250.000,00	1.383.066,00	1.633.066,00	1.383.066,00	250.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	7.474.749,30	(1.630.975,00)	5.843.774,30	2.798.675,69	3.045.098,61
27.811.0001.1011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	-	4.103.909,00	-	4.103.909,00	2.245.602,82	1.858.306,18
3340	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	-	550.000,00	(150.000,00)	400.000,00	400.000,00	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	-	3.553.909,00	-	3.553.909,00	1.695.602,82	1.858.306,18
27.812.0001.1012	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00
27.813.0001.1013	APOIO PARA MELHORIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	7.000.000,00	2.957.060,00	(10.000,00)	6.447.060,00	1.299.272,00	5.147.788,00
3340	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	-	188.894,00	-	188.894,00	70.000,00	118.894,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	-	1.808.166,00	(10.000,00)	1.798.166,00	1.039.272,00	758.894,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	-
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	-	520.000,00	-	520.000,00	20.000,00	500.000,00
4450	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	-	270.000,00	-	270.000,00	-	270.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000.000,00	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00
	TOTAL	7.000.000,00	30.020.318,30	(652.909,00)	32.867.409,30	16.494.468,06	16.372.941,24

Priscila Ayza Lima de Melo

Mariana Quintas Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Flávia Natally de Paiva Santos Kôma Katharine Gomes de Oliveira

68

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG (Anexo 10 da Lei 4.320/64) 381010 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023			Contas Anuais 2023 QUADRO 09 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS		
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	-	1.079.285,49	1.079.285,49	-		
1.2.0.0.00.00	Contribuições	-	974.385,49	974.385,49	-		
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	-	974.385,49	974.385,49	-		
1.2.1.7.00.00	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios	-	974.385,49	974.385,49	-		
1.2.1.7.01.00	Contribuição sobre a Loteria Federal	-	974.385,49	974.385,49	-		
1.2.1.7.01.10	Contribuição sobre a Loteria Federal	-	974.385,49	974.385,49	-		
1.2.1.7.01.11	Contribuição sobre a Loteria Federal - Principal	-	974.385,49	974.385,49	-		
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	-	104.900,00	104.900,00	-		
1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	104.900,00	104.900,00	-		
1.3.1.1.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	104.900,00	104.900,00	-		
1.3.1.1.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	-	104.900,00	104.900,00	-		
1.3.1.1.01.10	Aluguéis e Arrendamentos	-	104.900,00	104.900,00	-		
1.3.1.1.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	-	104.900,00	104.900,00	-		
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	3.500.000,00	1.649.551,40	-	1.850.448,60		
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	3.500.000,00	1.649.551,40	-	1.850.448,60		
2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.500.000,00	1.649.551,40	-	1.850.448,60		
2.4.1.9.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.500.000,00	1.649.551,40	-	1.850.448,60		
2.4.1.9.50.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00		
2.4.1.9.51.00	Transferência Especial da União	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00		
2.4.1.9.51.01	Transferência Especial da União - Principal	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00		
2.4.1.9.99.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	-	1.649.551,40	1.649.551,40	-		
2.4.1.9.99.01	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	-	1.649.551,40	1.649.551,40	-		
TOTAL GERAL		3.500.000,00	2.728.836,89	-	771.163,11		


Mariana Quintas Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Ricardo Augusto Lima de Melo

Maria rebecca de Rêdo Santos Kósia Katsounne Gomes de Oliveira

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	25.509,35	252.732,68	227.223,33	C	227.223,33	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	50.151,71	50.151,71	C	50.151,71	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	18.714,20	146.181,04	127.466,84	C	127.466,84	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.865.974,14	1.865.974,14	C	1.865.974,14	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,01	0,01	C	0,01	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	216.422,73	216.422,73	C	216.422,73	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.649.551,40	1.649.551,40	C	1.649.551,40	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	293.468,37	378.161,55	84.693,18	C	84.693,18	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	42.638,50	127.331,68	84.693,18	C	84.693,18	C
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	1.327,12	39.984,26	38.657,14	C	38.657,14	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	41.311,38	41.311,38	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAÚDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	0,00	46.036,04	46.036,04	C	46.036,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	250.829,87	250.829,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	90.977,52	90.977,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	159.852,35	159.852,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

73

Ricardo Augusto L. de Mello

Késia Katharine Gomes de Oliveira

Maria Natália de Raêl Souto

Mariana Dantas Mendonça Góis
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2023
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Mês de Referência : Dezembro
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR				
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	4.720.683,11	0,00	4.720.683,11
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.165.385,33	1.106.228,79	59.156,54
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	1.002.861,58	943.705,04	59.156,54
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	162.523,75	162.523,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00


Mariana Dantas Mendonça Goiás
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Relatório de Balanço Sintético

Kássia Kethoune Gomes de Oliveira

72

Ricardo Augusto Lima de Melo



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	381011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.01.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS	
ATIVO:	4.477.871,94 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.851.033,23 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.283.882,27 D
CONTROLES DEVEDORES:	88.488.260,37 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.131.515,49 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.197.389,68 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.283.882,27 C
CONTROLES CREDITORES:	88.488.260,37 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	0,00	N	18.916.877,82	14.439.005,88	4.477.871,94	D	4.477.871,94	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	N	18.110.101,78	14.439.005,88	3.671.095,90	D	3.671.095,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	N	16.144.045,13	12.661.283,87	3.482.761,26	D	3.482.761,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	N	16.144.045,13	12.661.283,87	3.482.761,26	D	3.482.761,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.144.045,13	12.661.283,87	3.482.761,26	D	3.482.761,26	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	10.305.937,66	10.305.937,66	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	4.188.556,07	2.355.346,21	1.833.209,86	D	1.833.209,86	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	1.649.551,40	0,00	1.649.551,40	D	1.649.551,40	D

Recibo do Livro de Lombo

Mariana Dantas Mendonça Góis
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Maria Nellys de Rêgo Sampaio
Kassian Kastrounne Gomes de Oliveira

73

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO C/D	SALDO FINAL C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00 N	1.649.551,40	0,00	1.649.551,40 D	1.649.551,40 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 N	1.640.942,27	1.640.942,26	0,01 D	0,01 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 N	141.400,00	141.400,00	0,00 N	0,00 N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	141.400,00	141.400,00	0,00 N	0,00 N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 N	141.400,00	141.400,00	0,00 N	0,00 N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 N	1.499.542,27	1.499.542,26	0,01 D	0,01 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	1.499.542,26	1.499.542,26	0,00 N	0,00 N
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00 N	104.900,00	104.900,00	0,00 N	0,00 N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 N	1.394.642,26	1.394.642,26	0,00 N	0,00 N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 N	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00 N	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00 N	325.114,38	136.779,75	188.334,63 D	188.334,63 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 N	325.114,38	136.779,75	188.334,63 D	188.334,63 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	325.114,38	136.779,75	188.334,63 D	188.334,63 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 N	258.902,38	115.028,02	143.874,36 D	143.874,36 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 N	39.542,00	19.378,80	20.163,20 D	20.163,20 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 N	26.670,00	2.372,93	24.297,07 D	24.297,07 D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 N	806.776,04	0,00	806.776,04 D	806.776,04 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	0,00 N	806.776,04	0,00	806.776,04 D	806.776,04 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	0,00 N	806.776,04	0,00	806.776,04 D	806.776,04 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	806.776,04	0,00	806.776,04 D	806.776,04 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 N	199.724,44	0,00	199.724,44 D	199.724,44 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 N	118,00	0,00	118,00 D	118,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 N	389,00	0,00	389,00 D	389,00 D

Ricardo Aguiar Lima

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	N	10.199,99	0,00	10.199,99	D	10.199,99
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	189.017,45	0,00	189.017,45	D	189.017,45
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	178.976,35	0,00	178.976,35	D	178.976,35
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	178.976,35	0,00	178.976,35	D	178.976,35
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	N	428.075,25	0,00	428.075,25	D	428.075,25
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	43.749,65	0,00	43.749,65	D	43.749,65
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	N	75.971,48	0,00	75.971,48	D	75.971,48
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	N	308.354,12	0,00	308.354,12	D	308.354,12
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	N	15.151.165,96	16.282.681,45	1.131.515,49	C	1.131.515,49
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	N	14.761.416,66	15.543.455,43	782.038,77	C	782.038,77
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	3.349.404,79	3.488.422,64	139.017,85	C	139.017,85
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	N	2.630.145,72	2.685.308,53	55.162,81	C	55.162,81
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.630.145,72	2.685.308,53	55.162,81	C	55.162,81
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	N	2.630.145,72	2.685.308,53	55.162,81	C	55.162,81
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	2.386.902,29	2.386.902,29	0,00	N	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	233.302,49	233.302,49	0,00	N	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	9.940,94	65.103,75	55.162,81	C	55.162,81
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	719.259,07	803.114,11	83.855,04	C	83.855,04
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	86.020,30	86.020,30	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	39.984,26	39.984,26	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	46.036,04	46.036,04	0,00	N	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	633.238,77	717.093,81	83.855,04	C	83.855,04
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	633.238,77	717.093,81	83.855,04	C	83.855,04
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	633.238,77	717.093,81	83.855,04	C	83.855,04
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	5.884.662,95	6.266.517,68	381.854,73	C	381.854,73
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	5.884.662,95	6.266.517,68	381.854,73	C	381.854,73
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.884.662,95	6.266.517,68	381.854,73	C	381.854,73

Ricardo Aguiar 20/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	N	5.884.662,95	6.266.517,68	381.854,73	C	381.854,73	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	N	5.884.662,95	6.266.517,68	381.854,73	C	381.854,73	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	83,01	83,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	83,01	83,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	83,01	83,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	83,01	83,01	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	470.000,00	590.000,00	120.000,00	C	120.000,00	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	470.000,00	590.000,00	120.000,00	C	120.000,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	470.000,00	590.000,00	120.000,00	C	120.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	470.000,00	590.000,00	120.000,00	C	120.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	5.057.265,91	5.198.432,10	141.166,19	C	141.166,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	1.106.228,79	1.165.385,33	59.156,54	C	59.156,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	325.608,42	325.608,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	163.084,67	163.084,67	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	6.685,59	6.685,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	83.076,71	83.076,71	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	73.322,37	73.322,37	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	162.523,75	162.523,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	162.523,75	162.523,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	631.273,08	676.239,25	44.966,17	C	44.966,17	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	631.273,08	676.239,25	44.966,17	C	44.966,17	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	421.387,66	466.353,83	44.966,17	C	44.966,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	209.885,42	209.885,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	149.347,29	163.537,66	14.190,37	C	14.190,37	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	149.347,29	163.537,66	14.190,37	C	14.190,37	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	149.347,29	163.537,66	14.190,37	C	14.190,37	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	3.951.037,12	4.033.046,77	82.009,65	C	82.009,65	C

Ricardo Ayres de Lencastre

Maria Cecília da Rocha Santos

Kátia Katharine Gomes de Oliveira

76

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	3.951.037,12	4.033.046,77	82.009,65 C	82.009,65 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 N	979.765,15	979.765,15	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 N	979.765,15	979.765,15	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 N	332.697,11	332.697,11	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 N	301.564,86	301.564,86	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 N	2.337.010,00	2.419.019,65	82.009,65 C	82.009,65 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 N	389.749,30	739.226,02	349.476,72 C	349.476,72 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00 N	389.749,30	739.226,02	349.476,72 C	349.476,72 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00 N	389.749,30	739.226,02	349.476,72 C	349.476,72 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	389.749,30	0,00	389.749,30 D	389.749,30 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	389.749,30	0,00	389.749,30 D	389.749,30 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 N	0,00	739.226,02	739.226,02 C	739.226,02 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 N	0,00	739.226,02	739.226,02 C	739.226,02 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 N	12.712.794,15	861.760,92	11.851.033,23 D	11.851.033,23 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	3.163.583,08	161.063,63	3.002.519,45 D	3.002.519,45 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 N	2.434.519,08	19.369,34	2.415.149,74 D	2.415.149,74 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 N	1.441.710,47	14.559,23	1.427.151,24 D	1.427.151,24 D

Receita Ags. Licores de Mel

Kátia Karthoune Gomes de Oliveira

Maria rothley de Rode Souto

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	1.441.710,47	14.559,23	1.427.151,24 D	1.427.151,24 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 N	1.441.710,47	14.559,23	1.427.151,24 D	1.427.151,24 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 N	1.113.086,95	0,00	1.113.086,95 D	1.113.086,95 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 N	2.164,65	0,00	2.164,65 D	2.164,65 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 N	132.008,90	13.338,05	118.670,85 D	118.670,85 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	43.996,64	0,00	43.996,64 D	43.996,64 D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 N	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 N	5.488,85	0,00	5.488,85 D	5.488,85 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	44.964,48	1.221,18	43.743,30 D	43.743,30 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 N	992.808,61	4.810,11	987.998,50 D	987.998,50 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	992.808,61	4.810,11	987.998,50 D	987.998,50 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	992.808,61	4.810,11	987.998,50 D	987.998,50 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 N	90.013,84	4.810,11	85.203,73 D	85.203,73 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	15.783,01	0,00	15.783,01 D	15.783,01 D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00 N	597.439,94	0,00	597.439,94 D	597.439,94 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 N	289.571,82	0,00	289.571,82 D	289.571,82 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	703.369,82	141.694,29	561.675,53 D	561.675,53 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 N	39.984,26	1.327,12	38.657,14 D	38.657,14 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 N	39.984,26	1.327,12	38.657,14 D	38.657,14 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 N	39.984,26	1.327,12	38.657,14 D	38.657,14 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 N	617.349,52	140.367,17	476.982,35 D	476.982,35 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	617.349,52	140.367,17	476.982,35 D	476.982,35 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 N	617.349,52	140.367,17	476.982,35 D	476.982,35 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	46.036,04	0,00	46.036,04 D	46.036,04 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00 N	46.036,04	0,00	46.036,04 D	46.036,04 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 N	46.036,04	0,00	46.036,04 D	46.036,04 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 N	11.917,26	0,00	11.917,26 D	11.917,26 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	11.917,26	0,00	11.917,26	D	11.917,26
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.917,26	0,00	11.917,26	D	11.917,26
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	13.776,92	0,00	13.776,92	D	13.776,92
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	13.776,92	0,00	13.776,92	D	13.776,92
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.776,92	0,00	13.776,92	D	13.776,92
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	5.925.052,90	268.725,28	5.656.327,62	D	5.656.327,62
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	165.696,00	2.907,60	162.788,40	D	162.788,40
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	165.696,00	2.907,60	162.788,40	D	162.788,40
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	165.696,00	2.907,60	162.788,40	D	162.788,40
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	1.410,00	1.410,00	0,00	N	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	19.378,80	0,00	19.378,80	D	19.378,80
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	N	61.938,97	0,00	61.938,97	D	61.938,97
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	2.372,93	0,00	2.372,93	D	2.372,93
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	9.633,23	1.497,60	8.135,63	D	8.135,63
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	16.415,02	0,00	16.415,02	D	16.415,02
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	16.000,00	0,00	16.000,00	D	16.000,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	38.547,05	0,00	38.547,05	D	38.547,05
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	5.759.356,90	265.817,68	5.493.539,22	D	5.493.539,22
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	330.297,11	48.430,01	281.867,10	D	281.867,10
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	330.297,11	48.430,01	281.867,10	D	281.867,10
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	330.297,11	48.430,01	281.867,10	D	281.867,10
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	26.000,00	0,00	26.000,00	D	26.000,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.000,00	0,00	26.000,00	D	26.000,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	26.000,00	0,00	26.000,00	D	26.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	5.403.059,79	217.387,67	5.185.672,12	D	5.185.672,12
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.403.059,79	217.387,67	5.185.672,12	D	5.185.672,12
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	409.373,14	1.083,32	408.289,82	D	408.289,82

Handwritten signature

Mariana Dantas Mendonça Góis
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Handwritten signature
Mônica Katharine Gomes de Oliveira

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	760.277,16	1.864,44	758.412,72	758.412,72	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	N	30.298,45	0,00	30.298,45	30.298,45	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	52.040,00	0,00	52.040,00	52.040,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	15.524,00	0,00	15.524,00	15.524,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	1.909.262,28	0,00	1.909.262,28	1.909.262,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	1.915.464,24	163.739,91	1.751.724,33	1.751.724,33	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	304.820,52	50.700,00	254.120,52	254.120,52	D
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	2.644.310,01	431.972,01	2.212.338,00	2.212.338,00	D
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,01	0,01	0,00	0,00	N
3.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	0,01	0,01	0,00	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,01	0,01	0,00	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,01	0,01	0,00	0,00	N
3.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	D
3.5.2.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	D
3.5.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	2.154.310,00	431.972,00	1.722.338,00	1.722.338,00	D
3.5.3.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	2.154.310,00	431.972,00	1.722.338,00	1.722.338,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.154.310,00	431.972,00	1.722.338,00	1.722.338,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	2.154.310,00	431.972,00	1.722.338,00	1.722.338,00	D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	83,01	0,00	83,01	83,01	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	83,01	0,00	83,01	83,01	D
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	0,00	N	83,01	0,00	83,01	83,01	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	83,01	0,00	83,01	83,01	D
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	979.765,15	0,00	979.765,15	979.765,15	D

Ricardo Aguiar de Jesus

Mariana Dantas Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte e Lazer - SEEL

Mariana Dantas Mendonça Góis

Kaízia Kathoum Gomes de Oliveira

80

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	979.765,15	0,00	979.765,15	D	979.765,15	D
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	979.765,15	0,00	979.765,15	D	979.765,15	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	979.765,15	0,00	979.765,15	D	979.765,15	D
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	559.255,27	15.756.644,95	15.197.389,68	C	15.197.389,68	C
4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	6.117,95	980.503,44	974.385,49	C	974.385,49	C
4.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	6.117,95	980.503,44	974.385,49	C	974.385,49	C
4.2.1.5.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	0,00	N	6.117,95	980.503,44	974.385,49	C	974.385,49	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.117,95	980.503,44	974.385,49	C	974.385,49	C
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	104.900,00	104.900,00	C	104.900,00	C
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	104.900,00	104.900,00	C	104.900,00	C
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	104.900,00	104.900,00	C	104.900,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	104.900,00	104.900,00	C	104.900,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	104.900,00	104.900,00	C	104.900,00	C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	553.137,32	14.671.241,51	14.118.104,19	C	14.118.104,19	C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	553.137,32	13.021.690,11	12.468.552,79	C	12.468.552,79	C
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	553.137,32	10.734.556,60	10.181.419,28	C	10.181.419,28	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	553.137,32	10.734.556,60	10.181.419,28	C	10.181.419,28	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	553.137,32	9.556.337,06	9.003.199,74	C	9.003.199,74	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	216.422,74	216.422,74	C	216.422,74	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	961.796,80	961.796,80	C	961.796,80	C
4.5.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.287.133,51	2.287.133,51	C	2.287.133,51	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.287.133,51	2.287.133,51	C	2.287.133,51	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	322.637,02	322.637,02	C	322.637,02	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	322.637,02	322.637,02	C	322.637,02	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.964.496,49	1.964.496,49	C	1.964.496,49	C
4.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.649.551,40	1.649.551,40	C	1.649.551,40	C

Ricardo Ayres Lima de Mello

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	6.117,95	2.734.954,84	2.728.836,89	2.728.836,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	114.480.546,58	148.764.428,85	34.283.882,27	34.283.882,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	69.796.195,09	87.585.609,30	17.789.414,21	17.789.414,21	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	25.020.866,08	26.315.812,23	1.294.946,15	1.294.946,15	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	44.775.329,01	61.269.797,07	16.494.468,06	16.494.468,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	16.643.822,03	20.696.785,72	4.052.963,69	4.052.963,69	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	14.178.939,95	14.178.939,95	0,00	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	13.342.718,35	14.010.437,77	667.719,42	667.719,42	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	959.084,72	13.400.589,09	12.441.504,37	12.441.504,37	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	12.383.633,63	609.848,68	11.773.784,95	11.773.784,95	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	609.848,68	12.383.633,63	11.773.784,95	11.773.784,95	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	44.684.351,49	61.178.819,55	16.494.468,06	16.494.468,06	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	44.684.351,49	61.178.819,55	16.494.468,06	16.494.468,06	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	44.684.351,49	61.178.819,55	16.494.468,06	16.494.468,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	16.643.822,03	20.696.785,72	4.052.963,69	4.052.963,69	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	14.178.939,95	14.178.939,95	0,00	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	13.251.740,83	13.919.460,25	667.719,42	667.719,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	609.848,68	12.383.633,63	11.773.784,95	11.773.784,95	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N

[Assinatura]

Mariana Quintas Mendonça Góis
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - CCEI

Marina Nóbrega de Rêde Souto

Kátia Katharina Gomes de Oliveira

Parado Apr. 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	N	117.376.318,09	28.888.057,72	88.488.260,37	88.488.260,37	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	N	1.938.151,40	0,00	1.938.151,40	1.938.151,40	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	N	1.938.151,40	0,00	1.938.151,40	1.938.151,40	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	1.938.151,40	0,00	1.938.151,40	1.938.151,40	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.938.151,40	0,00	1.938.151,40	1.938.151,40	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	1.938.151,40	0,00	1.938.151,40	1.938.151,40	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	84.432.483,55	14.443.518,58	69.988.964,97	69.988.964,97	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	N	18.761.311,64	727.448,63	18.033.863,01	18.033.863,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	18.761.311,64	727.448,63	18.033.863,01	18.033.863,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	N	11.861.353,00	553.437,32	11.307.915,68	11.307.915,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	3.913.174,38	6.117,95	3.907.056,43	3.907.056,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	N	2.986.784,26	167.893,36	2.818.890,90	2.818.890,90	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	22.982.822,95	5.193.408,74	17.789.414,21	17.789.414,21	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	22.982.822,95	5.193.408,74	17.789.414,21	17.789.414,21	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	22.982.822,95	5.193.408,74	17.789.414,21	17.789.414,21	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	22.982.822,95	5.193.408,74	17.789.414,21	17.789.414,21	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	22.982.822,95	5.193.408,74	17.789.414,21	17.789.414,21	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	22.982.822,95	5.193.408,74	17.789.414,21	17.789.414,21	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	22.982.822,95	5.193.408,74	17.789.414,21	17.789.414,21	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	22.982.822,95	5.193.408,74	17.789.414,21	17.789.414,21	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	22.982.822,95	5.193.408,74	17.789.414,21	17.789.414,21	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	22.982.822,95	5.193.408,74	17.789.414,21	17.789.414,21	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	N	19.705.526,01	3.329.252,47	16.376.273,54	16.376.273,54	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	N	19.705.526,01	3.329.252,47	16.376.273,54	16.376.273,54	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	N	19.705.526,01	3.329.252,47	16.376.273,54	16.376.273,54	D

Ricardo de Souza

Flavio Roberto de Rocha Santos

Mariana Pontas Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte e Lazer - SEEL

Márcia Katharine Gomes de Oliveira

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	19.705.526,01	3.329.252,47	16.376.273,54	D	16.376.273,54	D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	0,00	N	31.005.683,14	14.444.539,14	16.561.144,00	D	16.561.144,00	D
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	31.005.683,14	14.444.539,14	16.561.144,00	D	16.561.144,00	D
7.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	25.816.323,62	14.230.743,45	11.585.580,17	D	11.585.580,17	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	25.816.323,62	14.230.743,45	11.585.580,17	D	11.585.580,17	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	N	14.497.512,20	12.664.302,34	1.833.209,86	D	1.833.209,86	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	14.497.512,20	12.664.302,34	1.833.209,86	D	1.833.209,86	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	10.315.949,84	629.421,66	9.686.528,18	D	9.686.528,18	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	10.315.949,84	629.421,66	9.686.528,18	D	9.686.528,18	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.002.861,58	937.019,45	65.842,13	D	65.842,13	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	44.575,21	931.649,84	887.074,63	C	887.074,63	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	958.286,37	5.369,61	952.916,76	D	952.916,76	D
7.9.9.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	5.103.339,22	212.468,57	4.890.870,65	D	4.890.870,65	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.299.029,65	167.893,36	2.131.136,29	D	2.131.136,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.299.029,65	167.893,36	2.131.136,29	D	2.131.136,29	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.804.309,57	44.575,21	2.759.734,36	D	2.759.734,36	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.804.309,57	44.575,21	2.759.734,36	D	2.759.734,36	D
7.9.9.3.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	86.020,30	1.327,12	84.693,18	D	84.693,18	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	N	86.020,30	1.327,12	84.693,18	D	84.693,18	D
7.9.9.5.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	0,00	N	279.167.654,64	367.655.915,01	88.488.260,37	C	88.488.260,37	C
8.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	N	1.649.851,40	3.588.002,80	1.938.151,40	C	1.938.151,40	C
8.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	N	1.649.851,40	3.588.002,80	1.938.151,40	C	1.938.151,40	C
8.1.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	1.649.851,40	3.588.002,80	1.938.151,40	C	1.938.151,40	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.649.851,40	3.588.002,80	1.938.151,40	C	1.938.151,40	C

Plano de Contas 11/2016

Mariana Moraes Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Relatório de Renda Social
Kosia Karmounne Gomes da Oliveira

85

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	1.649.851,40	3.588.002,80	1.938.151,40	1.938.151,40	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	N	1.649.851,40	1.938.151,40	288.300,00	288.300,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	N	0,00	1.649.851,40	1.649.851,40	1.649.851,40	C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	251.042.791,62	321.031.756,59	69.988.964,97	69.988.964,97	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	N	67.382.805,22	85.416.668,23	18.033.863,01	18.033.863,01	C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	67.382.805,22	85.416.668,23	18.033.863,01	18.033.863,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	N	20.387.012,62	19.089.934,24	1.297.078,38	1.297.078,38	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	N	20.387.012,62	19.089.934,24	1.297.078,38	1.297.078,38	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	30.822.761,98	34.875.725,67	4.052.963,69	4.052.963,69	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	16.643.822,03	20.696.785,72	4.052.963,69	4.052.963,69	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	14.178.939,95	14.178.939,95	0,00	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	15.536.189,15	16.950.819,72	1.414.630,57	1.414.630,57	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.251.740,83	13.919.460,25	667.719,42	667.719,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	937.019,45	1.062.817,51	125.798,06	125.798,06	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	1.347.428,87	1.968.541,96	621.113,09	621.113,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	636.841,47	14.500.188,60	13.863.347,13	13.863.347,13	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	592.266,26	12.383.633,64	11.791.367,38	11.791.367,38	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	516.436,32	11.235.494,24	10.719.057,92	10.719.057,92	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	75.829,94	1.148.139,40	1.072.309,46	1.072.309,46	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	44.575,21	775.250,76	730.675,55	730.675,55	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	1.341.304,20	1.341.304,20	1.341.304,20	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
8.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	56.530.087,05	74.319.501,26	17.789.414,21	17.789.414,21	C
8.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	56.530.087,05	74.319.501,26	17.789.414,21	17.789.414,21	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	56.530.087,05	74.319.501,26	17.789.414,21	17.789.414,21	C


 Mariana Damasceno Mendes
 Secretária de Estado do Esporte

Raimundo de Queiroz Souto
 Raimundo de Queiroz Souto

Kássia Katharina Gomes de Oliveira
 Kássia Katharina Gomes de Oliveira

86

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	56.530.087,05	74.319.501,26	17.789.414,21	17.789.414,21	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	28.176.231,69	28.176.231,69	0,00	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	25.020.866,08	26.315.812,23	1.294.946,15	1.294.946,15	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	3.332.989,28	19.827.457,34	16.494.468,06	16.494.468,06	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	97.881.449,26	115.670.863,47	17.789.414,21	17.789.414,21	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	97.881.449,26	115.670.863,47	17.789.414,21	17.789.414,21	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	97.881.449,26	115.670.863,47	17.789.414,21	17.789.414,21	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	97.881.449,26	115.670.863,47	17.789.414,21	17.789.414,21	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	28.176.231,69	28.176.231,69	0,00	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	25.020.866,08	26.315.812,23	1.294.946,15	1.294.946,15	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	16.643.822,03	20.696.785,72	4.052.963,69	4.052.963,69	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	14.178.939,95	14.178.939,95	0,00	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	13.251.740,83	13.919.460,25	667.719,42	667.719,42	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	609.848,68	12.383.633,63	11.773.784,95	11.773.784,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	29.248.450,09	45.624.723,63	16.376.273,54	16.376.273,54	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	29.248.450,09	45.624.723,63	16.376.273,54	16.376.273,54	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	29.248.450,09	45.624.723,63	16.376.273,54	16.376.273,54	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	29.248.450,09	45.624.723,63	16.376.273,54	16.376.273,54	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	13.869.166,85	19.095.426,45	5.226.259,60	5.226.259,60	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.251.740,83	11.533.779,14	1.717.961,69	1.717.961,69	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	1.498.979,52	3.967.295,26	2.468.315,74	2.468.315,74	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	628.562,89	11.028.222,78	10.399.659,89	10.399.659,89	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	N	26.475.011,62	43.036.155,62	16.561.144,00	16.561.144,00	C
8.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	26.475.011,62	43.036.155,62	16.561.144,00	16.561.144,00	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	25.969.074,68	37.554.654,85	11.585.580,17	11.585.580,17	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	25.969.074,68	37.554.654,85	11.585.580,17	11.585.580,17	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	N	13.500.199,46	15.333.409,32	1.833.209,86	1.833.209,86	C

Ricardo Ayres Lima da Silva
Kátia Katheenne Gomes de Oliveira

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDO	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00	N	2.577.805,89	4.407.997,28	1.830.191,39	C	1.830.191,39
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	10.922.393,57	10.925.412,04	3.018,47	C	3.018,47
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	11.531.855,77	21.218.383,95	9.686.528,18	C	9.686.528,18
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	10.922.393,57	10.925.412,04	3.018,47	C	3.018,47
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	609.462,20	10.292.971,91	9.683.509,71	C	9.683.509,71
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	937.019,45	1.002.861,58	65.842,13	C	65.842,13
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	931.649,84	44.575,21	887.074,63	D	887.074,63
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	5.369,61	958.286,37	952.916,76	C	952.916,76
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	212.468,57	5.103.339,22	4.890.870,65	C	4.890.870,65
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	167.893,36	2.299.029,65	2.131.136,29	C	2.131.136,29
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.369,61	958.286,37	952.916,76	C	952.916,76
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	422.801,09	422.801,09	C	422.801,09
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	19.328,57	19.328,57	C	19.328,57
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	63.748,14	63.748,14	C	63.748,14
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	2.089,72	257.319,76	255.230,04	C	255.230,04
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	113,64	50.265,35	50.151,71	C	50.151,71
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	3.166,25	144.823,46	141.657,21	C	141.657,21
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	162.523,75	162.523,75	0,00	N	0,00
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	162.523,75	162.523,75	0,00	N	0,00
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.178.219,53	1.178.219,53	C	1.178.219,53
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.178.219,53	1.178.219,53	C	1.178.219,53
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	44.575,21	2.804.309,57	2.759.734,36	C	2.759.734,36
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	44.575,21	938.335,43	893.760,22	C	893.760,22
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	351,66	406.193,29	405.841,63	C	405.841,63
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	19.328,57	19.328,57	C	19.328,57
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	63.748,14	63.748,14	C	63.748,14

Ricardo Augusto de Mello

88
Kaisa Kothoune Gomes de Oliveira

Marina Dantas Mendonça Góis
Secretaria de Estado do Esporte

Marina Dantas Mendonça Góis
Secretaria de Estado do Esporte

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2023**

STEEL

TOTAL GENERAL

Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Picabo Ar Zoo & Hb

Virginia Katharine Gonds de Oliveira

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2023

SEEL

TOTAL GERAL

Mariana Dantas Mendonça Gois

Mane natals de Beke Sonten

Kasia Kachounne Gomes da Oliveira

PARÂMETROS UTILIZADOS

RELATÓRIO CONTÁBIL: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023

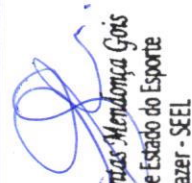
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
381011	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	-	33.520.318,30	(652.909,00)	32.867.409,30	1.767.540,55	16.494.468,06	3.330.820,73	12.441.504,37	3.370.252,32	11.773.784,95	4.052.963,69	15.252.941,24
0001	Esporte, Lazer e Juventude	-	18.385.718,30	(257.909,00)	18.127.809,30	1.006.794,46	7.728.616,51	1.013.337,04	4.487.775,64	955.421,20	4.189.701,31	3.238.840,87	9.281.192,79
1010	Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Ações do Esporte e Lazer	-	7.724.749,30	(247.909,00)	7.476.840,30	(73.205,54)	4.181.741,69	264.065,04	3.658.503,64	386.149,20	3.540.429,31	523.238,05	3.295.098,61
1011	Melhoria da Infraestrutura Esportiva e de Lazer	-	4.103.909,00	-	4.103.909,00	150.000,00	2.245.602,82	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.845.602,82	1.858.306,18
1012	Construção de Espaços Esportivos	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
1013	Apoio para Melhoria do Esporte, Lazer e Juventude	-	6.457.060,00	(10.000,00)	6.447.060,00	930.000,00	1.299.272,00	349.272,00	429.272,00	289.272,00	349.272,00	870.000,00	4.027.788,00
0038	Gestão e Manutenção da Educação, do Esporte e da Cultura	-	15.134.600,00	(395.000,00)	14.739.600,00	760.746,09	8.767.851,55	2.317.483,69	7.953.728,73	2.414.831,12	7.584.083,64	814.122,82	5.971.748,45
1007	Manutenção das Atividades Administrativas da Superintendência Especial de Esporte	-	3.239.600,00	(281.000,00)	2.958.600,00	277.699,60	1.276.426,86	320.420,49	844.497,01	148.684,72	594.672,34	431.929,85	1.682.173,14
1008	Manutenção de Espaços Esportivos e de Lazer	-	6.550.000,00	(114.000,00)	6.436.000,00	728.193,35	4.544.068,05	1.679.700,30	4.161.875,08	1.988.325,13	4.125.909,70	382.192,97	1.891.931,95
1009	Remuneração de Servidores Ligados à Superintendência Especial do Esporte	-	5.345.000,00	-	5.345.000,00	(245.146,86)	2.947.356,64	317.362,90	2.947.356,64	277.821,27	2.863.501,60	-	2.397.643,36
	TOTAL	-	33.520.318,30	(652.909,00)	32.867.409,30	1.767.540,55	16.494.468,06	3.330.820,73	12.441.504,37	3.370.252,32	11.773.784,95	4.052.963,69	15.252.941,24


Mariana Damásio Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL


Ricardo Augusto Sales
Kosia Kathouni Gomes de Oliveira

Marine Nataly de Rocha Santos

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 381011 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2023			Exercício: 2023
R\$1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	1.079.285,49	1.079.285,49	
Contribuições			0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial			0,00	974.385,49	974.385,49	
Receita Agropecuária			0,00	104.900,00	104.900,00	
Receita Industrial			0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.649.551,40	-1.850.448,60	
Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital			0,00	1.649.551,40	-1.850.448,60	
SUBTOTAL DAS RECEITAS			0,00	2.728.836,89	-771.163,11	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO						
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			0,00	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo			0,00	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo			0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO			0,00	2.728.836,89	-771.163,11	
Déficit:				13.765.631,17		
TOTAL			0,00	16.494.468,06	-771.163,11	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro				0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais						


Mariana Dantas Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

92
Ricardo Aguiar 6/10/23
Kátia Katsourne Gomes de Oliveira

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 381011 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2023				Exercício: 2023
R\$1,00							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.642.500,30	14.498.340,77	12.353.954,35	11.770.542,55	10.144.159,53	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.315.000,00	2.935.439,38	2.935.439,38	2.851.584,34	2.379.560,62	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	19.327.500,30	11.562.901,39	9.418.514,97	8.918.958,21	7.764.598,91	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.224.909,00	1.996.127,29	87.550,02	3.242,40	6.228.781,71	
Investimentos	0,00	8.224.909,00	1.996.127,29	87.550,02	3.242,40	6.228.781,71	
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	0,00	32.867.409,30	16.494.468,06	12.441.504,37	11.773.784,95	16.372.941,24	
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	0,00	32.867.409,30	16.494.468,06	12.441.504,37	11.773.784,95	16.372.941,24	
TOTAL	0,00	32.867.409,30	16.494.468,06	12.441.504,37	11.773.784,95	16.372.941,24	


Mariana Damasceno Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Maria Natally de Paes ~~Secretária~~ Natally Natallyme Gomes de Oliveira

Ricardo Aguiar de Melo

93

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000008	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	A & L SERVICOS LTDA	21.976.075/0001-82	176.198,29	103.890,50
2023NE000009	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	0,00	5.000,00
2023NE000011	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	49.266.182/0001-36	34.913,02	34.142,21
2023NE000029	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	395,02	13.623,25
2023NE000030	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	0,00	5.125,55
2023NE000037	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	10.372,16	8.880,59
2023NE000038	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	03.551.401/0001-28	15.918,09	18.642,20
2023NE000039	3.3.90.33.00	1749000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	0,00	5.711,67
2023NE000046	3.3.90.33.00	1749000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	0,00	8.853,33
2023NE000067	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA	33.530.980/0001-93	105,62	3.421,00
2023NE000077	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04.595.133/0001-09	105,00	23.200,00
2023NE000080	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	5.967,20	7.841,46
2023NE000104	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA	18.929.415/0001-00	1.330,20	4.618,85
2023NE000109	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	1.798,73	105.699,76
2023NE000119	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CLEAN POOL LTDA	16.842.925/0001-10	407,00	1.480,00
2023NE000124	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	VIVIAN GUIMAR ES RAMOS	26.103.849/0001-84	0,00	936,00
2023NE000125	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	2.813,56	50.000,00
2023NE000131	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	09.392.052/0001-25	181,82	1.202,50



Mariana Dantas Mendonça Gris
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL



Rosana Kalthoun ne Gomes de Oliveira

94

Página 1



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

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2023

381011 - SEEL

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000150	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	0,00	3.658,77
2023NE000151	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	0,00	2.806,21
2023NE000154	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	140,54	5.000,00
2023NE000219	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA	09.381.167/0001-14	0,00	35.200,00
2023NE000220	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	0,00	35.200,00
2023NE000221	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	34.001.487/0002-20	0,00	35.200,00
2023NE000237	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	ALIANCA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO	02.367.108/0001-42	14.256,67	91.168,46
2023NE000238	3.3.90.33.00	1749000000	NORMAL	ALIANCA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO	02.367.108/0001-42	15.171,49	49.184,28
2023NE000262	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04.595.133/0001-09	411,36	178.085,30
2023NE000274	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	0,00	20.088,92
2023NE000275	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	0,00	34.781,35
2023NE000276	4.4.90.51.00	1700005238	NORMAL	JSR CONSTRUcoes PROJETOS ENGENHARIA LTDA	19.103.812/0001-90	0,00	694.551,40
2023NE000277	4.4.90.51.00	1500005238	NORMAL	JSR CONSTRUcoes PROJETOS ENGENHARIA LTDA	19.103.812/0001-90	0,00	700,00
2023NE000278	4.4.90.51.00	1700005239	NORMAL	MJD CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	09.523.284/0001-75	0,00	784.628,69
2023NE000279	4.4.90.51.00	1500005239	NORMAL	MJD CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	09.523.284/0001-75	0,00	215.422,73
2023NE000289	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	A & L SERVICOS LTDA	21.976.075/0001-82	61.198,51	169.744,40
2023NE000325	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	TORINO INFORMATICA LTDA.	03.619.767/0005-15	0,00	13.980,00
2023NE000349	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	REZENDE COM RCIO E MANUTEN O DE EXTINTORES	22.965.208/0001-88	0,00	11.999,86

Mariana Damasceno Maranhão
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Ricardo Aguiar de Almeida

Ricardo Aguiar de Almeida

95

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			EXERCÍCIO / 2023	
			381011 - SEEL				
EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000351	4.4.90.52.00	15000000000	NORMAL	TCM GRUPO SERVICOS LTDA	08.884.990/0001-80	10.672,90	125.450,05
2023NE000353	3.3.90.39.00	15000000000	NORMAL	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	0,00	50.000,00
2023NE000360	4.4.90.52.00	15000000000	NORMAL	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0019-77	0,00	73.544,40
2023NE000369	4.4.90.51.00	1500005262	NORMAL	LORENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.431.563/0001-35	0,00	300,00
2023NE000370	3.3.90.39.00	15000000000	NORMAL	EMENDAS PARLAMENTARES	PJ666666666	0,00	10.000,00
2023NE000371	3.3.90.39.00	15000000000	NORMAL	EMENDAS PARLAMENTARES	PJ666666666	0,00	100.000,00
2023NE000372	3.3.90.39.00	15000000000	NORMAL	EMENDAS PARLAMENTARES	PJ666666666	0,00	60.000,00
2023NE000378	3.3.50.41.00	15000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE LAGARTO	02.649.025/0001-46	0,00	700.000,00
2023NE000382	3.3.90.39.00	15000000000	NORMAL	EMENDAS PARLAMENTARES	PJ666666666	0,00	150.000,00
TOTAL						352.957,18	4.052.963,69

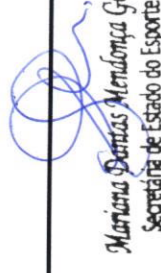
96

Ricardo Aguiar Lima

Mariana Dantas Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Rosineide dos Reis Santos
Kátia Katharine Gomes de Oliveira

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			381011 - SEEL		EXERCÍCIO / 2023	
EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO		
2023NE000003	3.1.90.13.00	1500000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	0,00	83.855,04		
2023NE000011	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	49.266.182/0001-36	34.913,02	27.615,39		
2023NE000029	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	395,02	2.846,14		
2023NE000037	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	10.972,16	8.454,32		
2023NE000038	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	03.551.401/0001-28	15.918,09	2.134,96		
2023NE000077	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04.595.133/0001-09	105,00	1.920,00		
2023NE000080	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	5.967,20	11.844,86		
2023NE000109	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	1.798,73	2.931,66		
2023NE000131	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	09.392.052/0001-25	181,82	2.461,25		
2023NE000152	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	CBW - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE WRESTLING	04.428.657/0001-05	0,00	21.852,45		
2023NE000164	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SURF	02.995.720/0001-60	0,00	157,20		
2023NE000237	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	ALIANCA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO	02.367.108/0001-42	14.256,67	50.668,11		
2023NE000259	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	RCS COMMERCE E SERVICOS LTDA	36.326.812/0001-79	417,50	8.349,99		
2023NE000268	3.3.40.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	13.118.435/0001-87	0,00	100.000,00		
2023NE000274	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	0,00	11.911,08		
2023NE000275	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	0,00	12.633,83		



Mariana Brito Almeida Góis
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Página 1

97

Ricardo Ay-Lima de Melo

Flávia Rodrigues da Rocha Santos
Kátia Katharine Gomes de Oliveira



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

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2023

381011 - SEEL

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000292	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	DAVID HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS-	47.962.509/0001-89	320,00	16.000,00
2023NE000351	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	TCM GRUPO SERVICOS LTDA	08.884.990/0001-80	10.672,90	64.307,62
2023NE000354	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	36.214.108/0001-24	259,56	21.370,44
2023NE000355	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42.735.302/0001-58	0,00	11.000,00
2023NE000362	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	T & Y COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.897.613/0001-34	0,00	15.428,00
2023NE000363	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	T & Y COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.897.613/0001-34	0,00	509,00
2023NE000364	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	17.177.467/0001-04	42,36	3.487,64
2023NE000365	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	46.740.385/0001-24	0,00	1.536,00
2023NE000367	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.795.061/0001-32	2.782,40	104.444,44
2023NE000373	4.4.40.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS	13.104.427/0001-81	0,00	20.000,00
2023NE000383	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	COTINGUIBA ESPORTE CLUBE	13.045.273/0001-02	0,00	40.000,00
2023NE000384	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	ASSOCIACAO ACADEMICA DE FUTEBOL AMADOR	36.176.152/0001-97	0,00	20.000,00
TOTAL						99.002,43	667.719,42

Mariana Pereira Mendonça Góis
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Maria rodrigues de Rêde Santos

Kaízia Karlaume Gomes de Oliveira

Ricardo Ay Zine d Silva

98



99

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2023
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Mês de Referência : Dezembro
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	17.757.417,27	0,00
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.728.836,89	0,00
ORDINARIA	2.728.836,89	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.468.552,79	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	10.181.419,28	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	2.287.133,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	2.560.027,59	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.165.385,33	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.394.642,26	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	17.757.417,27	0,00
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	11.773.784,95	0,00
ORDINARIA	11.773.784,95	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
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
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	2.500.871,06	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.106.228,79	0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.394.642,27	0,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.482.761,26	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.482.761,26	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	4.477.871,94	0,00
ATIVO CIRCULANTE	3.671.095,90	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.482.761,26	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,01	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	188.334,63	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	806.776,04	0,00
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	806.776,04	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.477.871,94	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	782.038,77	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	139.017,85	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	381.854,73	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	120.000,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	141.166,19	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
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	3.695.833,17	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
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	3.695.833,17	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	739.226,02	0,00
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(389.749,30)	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	3.346.356,45	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Maria Natelly de Rêgo Santos

Kosia Katharine Gomes de Oliveira

Ricardo dos Santos



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
ATIVO (I)	4.477.871,94	0,00
ATIVO FINANCEIRO	3.482.761,27	0,00
ATIVO PERMANENTE	995.110,67	0,00
PASSIVO (II)	4.835.002,46	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	4.779.839,65	0,00
PASSIVO PERMANENTE	55.162,81	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	(357.130,52)	0,00


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL


Maria Natália de Rocha Santos

Kássia Katharine Gomes de Oliveira


Ricardo Augusto de Melo



102

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	288.300,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	288.300,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL


Marlene Nataly de Rêgo Santos
Késsia Katharine Gomes de Oliveira

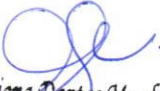

Ricardo Augusto Lima



103

R\$1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	288.300,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	288.300,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL


Kássia Kothoume Gomes de Oliveira

Maria Natália de Rocha Santos



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2023	2022
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	(2.980.895,46)	0,00
1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	170.371,31	0,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	1.368.834,85	0,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados	144.610,92	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		(1.297.078,38)	0,00


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Klania nataly de Roche Santos

Kássia Katharine Gomes de Oliveira

Ricardo Aguiar de Melo



105

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	15.197.389,68	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	974.385,49	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	104.900,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.118.104,19	0,00
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.851.033,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	3.002.519,45	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.656.327,62	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.212.338,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	83,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	979.765,15	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	3.346.356,45	0,00


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Monie Nataly de Rocha Soares.

Kassia Kathoumne Gomes de Oliveira

Ricardo Ay Lima Neto



106

Título

APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
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	5.656.327,62	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162.788,40	0,00
SERVIÇOS	5.493.539,22	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.212.338,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	490.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.722.338,00	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	83,01	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	83,01	0,00
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	979.765,15	0,00
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	979.765,15	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.346.356,45	0,00

Mariana Damás Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Maria Natally de Resa Santos

Kássia Katharine Gomes de Oliveira

Ricardo Augusto de Jesus



307

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	15.197.389,68	0,00
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	974.385,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	974.385,49	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	104.900,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	104.900,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANÇ 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 PATRIMONIAIS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.118.104,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.468.552,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.649.551,40	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	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	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.851.033,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	3.002.519,45	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.415.149,74	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	561.675,53	0,00
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	11.917,26	0,00
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	13.776,92	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00

Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Marie nataly de Rese Santos

Kássia Kathoume Gomes de Oliveira

Recibo Arquivo 6/16/23



108

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2023
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Mês de Referência : Dezembro
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	16.107.865,87	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	974.385,49	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	104.900,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.028.580,38	0,00
DESEMBOLSOS	14.271.413,61	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.766.891,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.095.021,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.908.629,86	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.500.871,06	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	1.836.452,26	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.242,40	0,00
INVESTIMENTOS	3.242,40	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(3.242,40)	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.649.551,40	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.649.551,40	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00

Ricardo Aguiar d. Silva

Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretaria de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Maria Natally de Azeiteiro
Kátia Katharine Gomes de Oliveira



109

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	1.649.551,40	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.482.761,26	0,00
CAIXA		
INICIAL	0,00	0,00
FINAL	3.482.761,26	0,00
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	3.482.761,26	0,00

Ribeiro Aguiar Lins de Melo

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe
AGÊNCIA:	029
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente
Nº C/C:	401468-8

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 16.440,02

Data	Histórico	Valores
11/08/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	3.355,05
14/08/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	1.000,00
14/08/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	85,00
14/08/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	2.000,00
14/09/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	4.999,97
21/09/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	5.000,00

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 16.440,02

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 16.440,02

Recibo por 16.440,02

Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Marina Nataly de Azeite Santos

Koska Katharine Gomes de Oliveira

119

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe
AGÊNCIA:	029
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente
Nº C/C:	401469-6

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 1.432.584,13

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

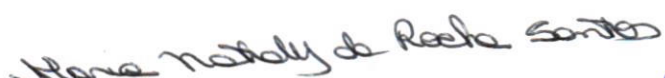
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 1.432.584,13

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 1.432.584,13


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL


Maria Natally de Rocha Santos
Kosma Kothoumne Gomes de Oliveira

Ricardo Aguiar L. 11/01/24

115

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe
AGÊNCIA:	029
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente
Nº C/C:	401470-0

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 144.610,92

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

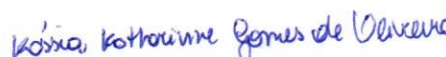
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 144.610,92

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 144.610,92

Ricardo Ay Lima Neto


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL


Marie Natally de Rêgo Santos


Kátia Ketharine Gomes de Oliveira

116

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe
AGÊNCIA:	029
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente
Nº C/C:	401520-0

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 39.592,08

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 17.582,43

Data	Nº do documento	Valores
01/11/2023	2023GR000001	1.460,00
01/11/2023	2023GR000002	4.156,89
01/11/2023	2023GR000003	4.160,00
23/11/2023	2023GR000004	3.074,48
23/11/2023	2023GR000005	2.836,06
30/11/2023	2023GR000006	1.895,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 22.009,65

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 22.009,65

Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Maria Natally de Rêgo Santos

Kaísia Kothokunê Gomes de Oliveira

Ricardo Aguiar Lima de Melo

117

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.19.00

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA:	059
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente
Nº C/C:	00071345-8

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 700,00

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 700,00

Data	Nº do documento	Valores
27/11/2023	2023OB000847	700,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 0,00

Ricardo Aguiar de Melo


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL


Maria Nataly de Resende Santos
Korina Kothmann Gomes de Oliveira

118

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA:	059
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente
Nº C/C:	00071346-6

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 300,00

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 300,00

Data	Nº do documento	Valores
27/11/2023	2023OB000848	300,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 0,00

Recebido by Banco do Brasil


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Maria Nataly de Rocha Santos

Kosma Kothovinne Gomes de Oliveira

559

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA:	059
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente
Nº C/C:	00071347-4

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 215.422,73

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 216.422,73

Data	Histórico	Valores
15/12/2023	Aplicação	216.422,73

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 1.000,00

Data	Histórico	Valores
15/12/2023	Crédito Aporte	1.000,00

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 0,00

Ricardo Aguiar Lima de Paula


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Maria Natelly da Rocha Santos

Kosinia Kothorunne Gomes de Oliveira

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA:	059
TIPO DA CONTA:	Conta Poupança
Nº C/C:	00071345-8

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 694.551,40

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

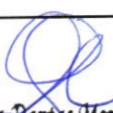
Data	Histórico	Valores

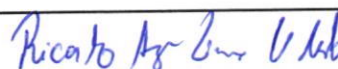
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 3.570,50

Data	Histórico	Valores
31/12/2023	Rendimento	3.570,50

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 698.121,90

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 698.121,90


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL


Ricardo Aguiar Velloso

Marlene Nataly de Azeiteiro

Karina Kothornome Gomes de Oliveira

121

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA:	059
TIPO DA CONTA:	Conta Poupança
Nº C/C:	00071347-4

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 955.000,00

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

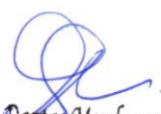
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 217.080,56

Data	Histórico	Valores
15/12/2023	Aplicação	216.422,73
30/12/2023	Rendimento	657,83

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 1.172.080,56

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 1.172.080,56

Recibo de 217.080,56


Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Marlene Nataly de Rocha Santos

Kosma Kothoume Gomes de Oliveira



Agência 029 Tipo 24 Conta 401468-8
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E L

122

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.440,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.440,02 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 16.440,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Marie Natelly de Rocha Santos

Kássia Kathouinne Gomes de Oliveira

Ricardo Apolinário

123



Agência 029 Tipo 24 Conta 401469-6
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E L

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.432.584,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.432.584,13 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte
e Lazer - SEEL

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 1.332.361,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000136	646,89 +	1.333.008,53 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000138	574,57 +	1.333.583,10 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000140	515,22 +	1.334.098,32 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000142	658,19 +	1.334.756,51 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000144	760,19 +	1.335.516,70 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000146	706,97 +	1.336.223,67 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000148	690,47 +	1.336.914,14 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000150	772,42 +	1.337.686,56 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000152	582,52 +	1.338.269,08 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000154	488,37 +	1.338.757,45 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000156	672,29 +	1.339.429,74 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000158	491,89 +	1.339.921,63 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			

02/01/2024, 09:45

Banese, Pode Contar.

529

08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000160	656,69 +	1.340.578,32 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000162	765,52 +	1.341.343,84 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000164	489,67 +	1.341.833,51 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000166	449,37 +	1.342.282,88 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000168	413,92 +	1.342.696,80 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000170	560,12 +	1.343.256,92 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000172	529,64 +	1.343.786,56 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000174	683,92 +	1.344.470,48 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000176	758,84 +	1.345.229,32 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000178	547,97 +	1.345.777,29 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000180	708,64 +	1.346.485,93 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000182	2.705,14 +	1.349.191,07 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000184	2.400,79 +	1.351.591,86 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000186	6.845,74 +	1.358.437,60 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000188	3.864,14 +	1.362.301,74 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000190	551,97 +	1.362.853,71 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000192	1.795,14 +	1.364.648,85 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000194	1.824,24 +	1.366.473,09 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000196	2.565,04 +	1.369.038,13 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000198	1.522,74 +	1.370.560,87 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000200	564,68 +	1.371.125,55 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000202	1.185,59 +	1.372.311,14 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000204	426,86 +	1.372.738,00 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000206	628,25 +	1.373.366,25 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000208	2.065,14 +	1.375.431,39 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000210	452,30 +	1.375.883,69 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000212	384,71 +	1.376.268,40 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000214	2.274,94 +	1.378.543,34 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000216	429,38 +	1.378.972,72 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000218	2.210,39 +	1.381.183,11 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			

Ricardo Aguiar de Lede

125

08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000220	482,39 +	1.381.665,50 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000222	585,80 +	1.382.251,30 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000224	299,51 +	1.382.550,81 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000226	477,26 +	1.383.028,07 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000228	344,18 +	1.383.372,25 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000230	392,36 +	1.383.764,61 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000232	472,52 +	1.384.237,13 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000234	80,97 +	1.384.318,10 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000236	71,97 +	1.384.390,07 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000238	145,82 +	1.384.535,89 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000240	84,04 +	1.384.619,93 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000242	81,12 +	1.384.701,05 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000244	87,84 +	1.384.788,89 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000246	110,39 +	1.384.899,28 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000248	87,84 +	1.384.987,12 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000250	78,24 +	1.385.065,36 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000252	93,44 +	1.385.158,80 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000254	98,59 +	1.385.257,39 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000256	2.312,72 +	1.387.570,11 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000258	95,47 +	1.387.665,58 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000260	1.672,37 +	1.389.337,95 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000262	1.536,59 +	1.390.874,54 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000264	2.265,26 +	1.393.139,80 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000266	1.519,31 +	1.394.659,11 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000268	1.574,72 +	1.396.233,83 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000270	2.637,02 +	1.398.870,85 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000272	1.526,90 +	1.400.397,75 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000274	1.518,05 +	1.401.915,80 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000276	1.590,74 +	1.403.506,54 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			
08/12/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000278	1.458,29 +	1.404.964,83 +
	Negócios 029	104 000.000.000-00			