



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 31/12/2024			
UNIDADE GESTORA: 131010 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL				Valores em R\$			
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO							
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....			
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA
29/11/2024	PORT	168	29/11/2024	38101	27813004706880000	1500000000	3350
29/11/2024	PORT	170	29/11/2024	38101	27813004706880000	1500000000	3350
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							40.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
UNIDADE GESTORA: 381010 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER								
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO								
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
10/12/2024	PORT	190	10/12/2024	24404	08244005006020000	1500000000	3350	220.000,00
10/12/2024	PORT	190	10/12/2024	17101	20606002108850000	1500000000	3350	30.000,00
10/12/2024	PORT	190	10/12/2024	18201	13392001608840000	1500000000	3350	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								290.000,00



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: 204010 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE								Posição em 31/12/2024	
GESTÃO: 20401 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA		VALOR TOTAL
12/12/2024	PORT	194	12/12/2024	38101	27813004706880000	1500000000	4450		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									200.000,00



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: 381010 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER								Posição em 31/12/2024	
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO									
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA		VALOR TOTAL
12/12/2024	PORT	194	12/12/2024	38101	27813004706880000	1500000000	4450		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									50.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2024								
UNIDADE GESTORA: 261060 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA								
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO								
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
13/12/2024	PORT	196	13/12/2024	38101	27812004706800000	1500000000	4490	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								50.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
UNIDADE GESTORA: 221010 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA								
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO								
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
18/12/2024	PORT	202	18/12/2024	38101	27811004706770000	1500000000	4490	794.950,06
18/12/2024	PORT	202	18/12/2024	38101	27126004706940000	1500000000	4490	41.678,34
18/12/2024	PORT	202	18/12/2024	38101	27811004708120000	1500000000	3390	1.082.501,07
18/12/2024	PORT	202	18/12/2024	38101	27122003608100000	1500000000	3390	280.870,53
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								2.200.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2024								
UNIDADE GESTORA: 193010 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SERGIPE								
GESTÃO: 19301 - COMPANHIA DE DES. INDUSTRIAL E DE RECURSOS MINERAIS DE SERGIPE								
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
19/12/2024	PORT	205	19/12/2024	38101	27131004706980000	1500000000	3390	129.884,14
19/12/2024	PORT	205	19/12/2024	38101	27122003608100000	1500000000	3390	123,14
19/12/2024	PORT	205	19/12/2024	38101	27122003608000000	1500000000	3390	85.880,43
19/12/2024	PORT	205	19/12/2024	38101	27126004706940000	1500000000	4490	225.622,78
19/12/2024	PORT	205	19/12/2024	38101	27126004706940000	1500000000	3390	174.984,68
19/12/2024	PORT	205	19/12/2024	38101	27122003608000000	1500000000	4490	82.017,49
19/12/2024	PORT	205	19/12/2024	38101	27122003608110000	1500000000	3190	301.487,45
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2024

Valores em R\$

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FUNTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
20/12/2024	PORT	207	20/12/2024	15105	04122003604150000	1500000000	3191	286.818,15
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								286.818,15



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:	15.319.076,36
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	15.489.741,55
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	4.375.963,50

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
381011	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	39.019.648,00	(170.665,19)	-	38.848.982,81	29.458.660,97	29.458.660,97	27.264.414,47	27.264.414,47	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	31.976.998,00	1.247.624,22	-	33.224.622,22	28.916.318,57	28.916.318,57	26.722.072,07	26.722.072,07	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.940.000,00	(1.866.669,30)	-	4.073.330,70	3.964.918,19	3.964.918,19	3.964.918,19	3.964.918,19	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.740.000,00	(1.847.083,30)	-	3.892.916,70	3.847.249,62	3.847.249,62	3.847.249,62	3.847.249,62	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	200.000,00	(19.586,00)	-	180.414,00	117.668,57	117.668,57	117.668,57	117.668,57	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.036.998,00	3.114.293,52	-	29.151.291,52	24.951.400,38	24.951.400,38	22.757.153,88	22.757.153,88	-
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.268.000,00	3.189.681,04	-	5.457.681,04	5.368.301,04	5.368.301,04	5.368.301,04	5.368.301,04	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.768.998,00	(75.387,52)	-	23.693.610,48	19.583.099,34	19.583.099,34	17.388.852,84	17.388.852,84	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.042.650,00	(1.418.289,41)	-	5.624.360,59	542.342,40	542.342,40	542.342,40	542.342,40	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	7.042.650,00	(1.418.289,41)	-	5.624.360,59	542.342,40	542.342,40	542.342,40	542.342,40	-
4.4.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	122.750,00	100.000,00	-	222.750,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.900,00	(1.518.289,41)	-	5.281.610,59	347.342,40	347.342,40	347.342,40	347.342,40	-
TOTAL		39.019.648,00	(170.665,19)	-	38.848.982,81	29.458.660,97	29.458.660,97	27.264.414,47	27.264.414,47	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2024 QUADRO 10	
381011 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024				R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
38.000	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	52.338.724,36	2.000.000,00	(15.489.741,55)	38.848.982,81	29.458.660,97	9.390.321,84
38.101	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	52.338.724,36	2.000.000,00	(15.489.741,55)	38.848.982,81	29.458.660,97	9.390.321,84
27.122.0036.0800	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEEL	6.775.000,00	-	(167.897,92)	6.607.102,08	6.505.717,06	101.385,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.575.000,00	-	(85.880,43)	6.489.119,57	6.388.171,51	100.948,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-	(82.017,49)	117.982,51	117.545,55	436,96
27.122.0036.0810	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	4.872.307,00	-	(280.993,67)	4.591.313,33	4.507.936,27	83.377,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.872.307,00	-	(280.993,67)	4.591.313,33	4.507.936,27	83.377,06
27.122.0036.0811	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA SEEL	6.256.818,15	-	(2.153.487,45)	4.103.330,70	3.980.636,78	122.693,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.026.818,15	-	(2.133.901,45)	3.892.916,70	3.847.249,62	45.667,08
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	200.000,00	-	(19.586,00)	180.414,00	117.668,57	62.745,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-	-	30.000,00	15.718,59	14.281,41
27.126.0047.0694	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	603.400,00	-	(442.285,72)	161.114,28	136.292,85	24.821,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-	(174.984,60)	125.015,40	100.193,97	24.821,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	303.400,00	-	(267.301,12)	36.098,88	36.098,88	-
27.131.0047.0698	COMUNICAÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS	7.239.145,35	-	(3.250.576,11)	3.988.569,24	3.952.618,43	35.950,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.239.145,35	-	(3.250.576,11)	3.988.569,24	3.952.618,43	35.950,81
27.811.0047.0677	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	1.300.000,00	-	(794.950,06)	505.049,94	414.138,16	90.911,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	-	-	500.000,00	409.311,50	90.688,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	-	(794.950,06)	5.049,94	4.826,66	223,28
27.811.0047.0812	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO DA AÇÕES DO	9.836.252,75	-	(2.228.763,07)	7.607.489,68	6.268.633,91	1.338.855,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	4.715.692,00	-	(1.486.010,96)	3.229.681,04	3.214.681,04	15.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.732,00	-	(657.752,11)	3.618.979,89	3.053.952,87	565.027,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	843.828,75	-	(85.000,00)	758.828,75	-	758.828,75
27.811.0047.0879	PROGRAMA SERGIPE NO PÓDIO	700.000,00	-	(417.566,75)	282.433,25	282.433,25	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	-	(417.566,75)	282.433,25	282.433,25	-
27.811.0047.0880	PROGRAMA SELEÇÕES	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-
27.812.0047.0680	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	-	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	-	-
27.812.0047.0881	PROGRAMA BOLSA ATLETA	3.000.000,00	-	(2.800.000,00)	200.000,00	200.000,00	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	-	(2.800.000,00)	200.000,00	200.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 381011 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)					EXERCÍCIO/2024
						QUADRO 10
	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024					R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
27.813.0047.0688	APOIO PARA MELHORIA DO ESPORTE E LAZER	10.305.801,11	-	(703.220,80)	9.602.580,31	2.067.834,26	7.534.746,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.393.000,00	-	(365.000,00)	1.028.000,00	1.011.200,00	16.800,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.938.179,80	-	(70.000,00)	3.868.179,80	672.762,95	3.195.416,85
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	120.000,00	-	-	120.000,00	-	120.000,00
4450	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	472.750,00	-	(250.000,00)	222.750,00	195.000,00	27.750,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.381.871,31	-	(18.220,80)	4.363.650,51	188.871,31	4.174.779,20
27.813.0047.0895	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GOL DA GENTE	-	2.000.000,00	(1.000.000,00)	1.000.000,00	942.420,00	57.580,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	-	2.000.000,00	(1.000.000,00)	1.000.000,00	942.420,00	57.580,00
	TOTAL	52.338.724,36	2.000.000,00	(15.489.741,55)	38.848.982,81	29.458.660,97	9.390.321,84



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

381011 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

Folha 592
Sigla: CEFIC

Contas Anuais 2024
Mês de Referência: Mês 14
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	4.429.209,00	1.837.102,21	-	2.592.106,79
1.2.0.0.00.00	Contribuições	-	1.508.573,22	1.508.573,22	-
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	-	1.508.573,22	1.508.573,22	-
1.2.1.7.00.00	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios	-	1.508.573,22	1.508.573,22	-
1.2.1.7.01.00	Contribuição sobre a Loteria Federal	-	1.508.573,22	1.508.573,22	-
1.2.1.7.01.10	Contribuição sobre a Loteria Federal	-	1.508.573,22	1.508.573,22	-
1.2.1.7.01.11	Contribuição sobre a Loteria Federal - Principal	-	1.508.573,22	1.508.573,22	-
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	200.000,00	328.428,99	128.428,99	-
1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	156.145,55	-	43.854,45
1.3.1.1.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	156.145,55	-	43.854,45
1.3.1.1.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	200.000,00	156.145,55	-	43.854,45
1.3.1.1.01.10	Aluguéis e Arrendamentos	200.000,00	156.145,55	-	43.854,45
1.3.1.1.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	200.000,00	156.145,55	-	43.854,45
1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	-	172.283,44	172.283,44	-
1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	-	172.283,44	172.283,44	-
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-	172.177,06	172.177,06	-
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	172.177,06	172.177,06	-
1.3.2.1.02.00	Remuneração de Depósitos Especiais	-	106,38	106,38	-
1.3.2.1.02.01	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	-	106,38	106,38	-
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	4.229.209,00	-	-	4.229.209,00
1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.229.209,00	-	-	4.229.209,00
1.7.1.7.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.029.209,00	-	-	3.029.209,00
1.7.1.7.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.029.209,00	-	-	3.029.209,00
1.7.1.7.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.029.209,00	-	-	3.029.209,00
1.7.1.9.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
1.7.1.9.99.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
1.7.1.9.99.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	-	100,00	100,00	-
1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	100,00	100,00	-
1.9.2.2.00.00	Restituições	-	100,00	100,00	-
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	-	100,00	100,00	-
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	-	100,00	100,00	-
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	3.841.500,00	286.500,00	-	3.555.000,00
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	3.841.500,00	286.500,00	-	3.555.000,00
2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.841.500,00	286.500,00	-	3.555.000,00
2.4.1.4.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.841.500,00	-	-	3.841.500,00
2.4.1.4.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.841.500,00	-	-	3.841.500,00
2.4.1.4.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.841.500,00	-	-	3.841.500,00

		GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR (Anexo 10 da lei 4.320/64) QUADRO 09 381011 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER		Folha 593 Sigla: CEFIC		Contas Anuais 2024 Mês de Referência: Mês 14 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA					
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS				
2.4.1.9.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-	286.500,00	286.500,00	-				
2.4.1.9.99.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	-	286.500,00	286.500,00	-				
2.4.1.9.99.01	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	-	286.500,00	286.500,00	-				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA									
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	-	(65.432,62)	-	65.432,62				
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	-	(65.432,62)	-	65.432,62				
1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	(3.000,00)	-	3.000,00				
1.3.1.1.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	(3.000,00)	-	3.000,00				
1.3.1.1.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	-	(3.000,00)	-	3.000,00				
1.3.1.1.01.10	Aluguéis e Arrendamentos	-	(3.000,00)	-	3.000,00				
1.3.1.1.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	-	(3.000,00)	-	3.000,00				
1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	-	(62.432,62)	-	62.432,62				
1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	-	(62.432,62)	-	62.432,62				
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-	(62.432,62)	-	62.432,62				
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	(62.432,62)	-	62.432,62				
	TOTAL GERAL	8.270.709,00	2.058.169,59	-	6.212.539,41				

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA P
NA DANTAS MENDONCA GOIS

ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	EXERCICIO/2024
SECRETARIA DA FAZENDA	(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)	
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		QUADRO 01
381011 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024	R\$1,00

[illegible]



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	4.720.683,11	4.633.834,62	4.720.683,11	4.633.834,62
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	59.156,54	39.480.344,13	39.208.966,45	330.534,22
CONSIGNAÇÕES	59.156,54	39.476.854,13	39.208.966,45	327.044,22
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Abertura até Mês 14	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	8.571.404,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.520.608,79 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.797.081,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	28.847.877,39 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	64.915.009,54 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	64.915.009,54 C		
CONTROLES DEVEDORES:	327.350.734,66 D	CONTROLES CREDITORES:	327.350.734,66 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	4.477.871,94	D	67.961.703,73	63.868.171,46	4.093.532,27	D	8.571.404,21	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.671.095,90	D	65.855.986,78	63.868.171,46	1.987.815,32	D	5.658.911,22	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.482.761,26	D	51.418.381,36	51.450.355,63	31.974,27	C	3.450.786,99	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.482.761,26	D	51.418.381,36	51.450.355,63	31.974,27	C	3.450.786,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.482.761,26	D	51.418.381,36	51.450.355,63	31.974,27	C	3.450.786,99	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	32.143.147,96	32.143.147,96	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.833.209,86	D	14.007.826,22	15.384.443,06	1.376.616,84	C	456.593,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.649.551,40	D	5.267.407,18	3.922.764,61	1.344.642,57	D	2.994.193,97	D

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	1.649.551,40	D	3.143.733,19	3.922.764,61	779.031,42	C	870.519,98	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	2.123.673,99	0,00	2.123.673,99	D	2.123.673,99	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	D	10.846.698,82	10.846.698,82	0,00	N	0,01	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	182.800,00	182.800,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	182.800,00	182.800,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	182.800,00	182.800,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	D	10.663.898,82	10.663.898,82	0,00	N	0,01	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.663.898,82	10.663.898,82	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	156.145,55	156.145,55	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	10.507.753,27	10.507.753,27	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	188.334,63	D	3.590.906,60	1.571.117,01	2.019.789,59	D	2.208.124,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	188.334,63	D	3.590.906,60	1.571.117,01	2.019.789,59	D	2.208.124,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	188.334,63	D	3.590.906,60	1.571.117,01	2.019.789,59	D	2.208.124,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	3.434.621,54	1.342.084,79	2.092.536,75	D	2.092.536,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	130.423,50	35.808,56	94.614,94	D	94.614,94	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	25.861,56	4.889,03	20.972,53	D	20.972,53	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	143.874,36	D	0,00	143.874,36	143.874,36	C	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.163,20	D	0,00	20.163,20	20.163,20	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.297,07	D	0,00	24.297,07	24.297,07	C	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	806.776,04	D	2.105.716,95	0,00	2.105.716,95	D	2.912.492,99	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	806.776,04	D	2.105.716,95	0,00	2.105.716,95	D	2.912.492,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	806.776,04	D	385.118,88	0,00	385.118,88	D	1.191.894,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	806.776,04	D	385.118,88	0,00	385.118,88	D	1.191.894,92	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	199.724,44	D	175.230,05	0,00	175.230,05	D	374.954,49	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,00	D	0,00	0,00	0,00	N	118,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	N	37.000,00	0,00	37.000,00	D	37.000,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	N	3.400,00	0,00	3.400,00	D	3.400,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	389,00	D	0,00	0,00	0,00	N	389,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10.199,99	D	0,00	0,00	0,00	N	10.199,99	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189.017,45	D	134.830,05	0,00	134.830,05	D	323.847,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	178.976,35	D	102.504,40	0,00	102.504,40	D	281.480,75	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178.976,35	D	102.504,40	0,00	102.504,40	D	281.480,75	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.075,25	D	101.134,43	0,00	101.134,43	D	529.209,68	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43.749,65	D	0,00	0,00	0,00	N	43.749,65	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	21.558,87	0,00	21.558,87	D	21.558,87	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.971,48	D	79.575,56	0,00	79.575,56	D	155.547,04	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	308.354,12	D	0,00	0,00	0,00	N	308.354,12	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	6.250,00	0,00	6.250,00	D	6.250,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	6.250,00	0,00	6.250,00	D	6.250,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	N	1.720.598,07	0,00	1.720.598,07	D	1.720.598,07	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.720.598,07	0,00	1.720.598,07	D	1.720.598,07	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	N	1.720.598,07	0,00	1.720.598,07	D	1.720.598,07	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	N	170.255,11	0,00	170.255,11	D	170.255,11	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	N	1.550.342,96	0,00	1.550.342,96	D	1.550.342,96	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.477.871,94	C	74.543.584,42	76.586.321,27	2.042.736,85	C	6.520.608,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	782.038,77	C	74.505.750,09	76.586.321,27	2.080.571,18	C	2.862.609,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.017,85	C	5.821.789,90	6.145.894,27	324.104,37	C	463.122,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	55.162,81	C	4.885.651,99	5.088.917,53	203.265,54	C	258.428,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.162,81	C	4.885.651,99	5.088.917,53	203.265,54	C	258.428,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	55.162,81	C	4.885.651,99	5.088.917,53	203.265,54	C	258.428,35	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	4.438.379,67	4.615.869,43	177.489,76	C	177.489,76	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	382.536,53	382.536,53	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	55.162,81	C	64.735,79	90.511,57	25.775,78	C	80.938,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.855,04	C	936.137,91	1.056.976,74	120.838,83	C	204.693,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	102.116,85	117.668,57	15.551,72	C	15.551,72	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	48.098,60	54.324,42	6.225,82	C	6.225,82	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	54.018,25	63.344,15	9.325,90	C	9.325,90	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	83.855,04	C	834.021,06	939.308,17	105.287,11	C	189.142,15	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	83.855,04	C	834.021,06	939.308,17	105.287,11	C	189.142,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	83.855,04	C	834.021,06	939.308,17	105.287,11	C	189.142,15	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.854,73	C	20.458.358,18	21.475.703,28	1.017.345,10	C	1.399.199,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	381.854,73	C	20.458.358,18	21.475.703,28	1.017.345,10	C	1.399.199,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	381.854,73	C	20.458.358,18	21.475.703,28	1.017.345,10	C	1.399.199,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	381.854,73	C	19.850.857,66	20.842.155,27	991.297,61	C	1.373.152,34	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	381.854,73	C	19.850.857,66	20.842.155,27	991.297,61	C	1.373.152,34	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	607.500,52	633.548,01	26.047,49	C	26.047,49	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	607.500,52	633.548,01	26.047,49	C	26.047,49	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	120.000,00	C	128.994,86	8.994,86	120.000,00	D	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	120.000,00	C	128.994,86	8.994,86	120.000,00	D	0,00	N
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	8.994,86	8.994,86	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	8.994,86	8.994,86	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	120.000,00	C	120.000,00	0,00	120.000,00	D	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	120.000,00	C	120.000,00	0,00	120.000,00	D	0,00	N
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	1.783,40	13.320,42	11.537,02	C	11.537,02	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.783,40	13.320,42	11.537,02	C	11.537,02	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.783,40	13.320,42	11.537,02	C	11.537,02	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	1.783,40	13.320,42	11.537,02	C	11.537,02	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.166,19	C	48.094.823,75	48.942.408,44	847.584,69	C	988.750,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	59.156,54	C	39.208.966,45	39.480.344,13	271.377,68	C	330.534,22	C

Folha 600 Sigla: GEFIC									
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	37.343.749,38	37.387.027,42	43.278,04	C	43.278,04	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	529.932,08	569.720,12	39.788,04	C	39.788,04	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	10.795,51	10.795,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	97.454,38	105.196,69	7.742,31	C	7.742,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	421.682,19	453.727,92	32.045,73	C	32.045,73	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	4.480,98	7.970,98	3.490,00	C	3.490,00	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	3.490,00	3.490,00	C	3.490,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	4.480,98	4.480,98	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	36.809.336,32	36.809.336,32	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	36.809.336,32	36.809.336,32	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	285.310,49	285.310,49	C	285.310,49	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	0,00	285.310,49	285.310,49	C	285.310,49	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44.966,17	C	1.520.185,88	1.476.906,65	43.279,23	D	1.686,94	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	44.966,17	C	1.520.185,88	1.476.906,65	43.279,23	D	1.686,94	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.966,17	C	1.031.441,60	988.162,37	43.279,23	D	1.686,94	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	488.744,28	488.744,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.190,37	C	345.031,19	331.099,57	13.931,62	D	258,75	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	14.190,37	C	345.031,19	331.099,57	13.931,62	D	258,75	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	14.190,37	C	345.031,19	331.099,57	13.931,62	D	258,75	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.009,65	C	8.885.857,30	9.462.064,31	576.207,01	C	658.216,66	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.009,65	C	8.885.857,30	9.462.064,31	576.207,01	C	658.216,66	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	382.566,92	384.966,92	2.400,00	C	2.400,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	441.788,12	441.800,12	12,00	C	12,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.009,65	C	8.061.502,26	8.635.297,27	573.795,01	C	655.804,66	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.695.833,17	C	37.834,33	0,00	37.834,33	D	3.657.998,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.695.833,17	C	37.834,33	0,00	37.834,33	D	3.657.998,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.695.833,17	C	37.834,33	0,00	37.834,33	D	3.657.998,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.109.738,50	D	37.834,33	0,00	37.834,33	D	10.147.572,83	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.109.738,50	D	0,00	0,00	0,00	N	10.109.738,50	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	37.834,33	0,00	37.834,33	D	37.834,33	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.123.085,63	C	0,00	0,00	0,00	N	13.123.085,63	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.383.859,61	C	0,00	0,00	0,00	N	12.383.859,61	C
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	739.226,02	C	0,00	0,00	0,00	N	739.226,02	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.172.569,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.172.569,05	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.172.569,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.172.569,05	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	490.083,01	D	0,00	0,00	0,00	N	490.083,01	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.083,01	D	0,00	0,00	0,00	N	490.083,01	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	28.649.898,71	1.852.816,74	26.797.081,97	D	26.797.081,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	4.145.533,91	139.121,35	4.006.412,56	D	4.006.412,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	3.213.916,78	139.121,35	3.074.795,43	D	3.074.795,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	794.305,30	0,00	794.305,30	D	794.305,30	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	794.305,30	0,00	794.305,30	D	794.305,30	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	789.505,32	0,00	789.505,32	D	789.505,32	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	287.724,89	0,00	287.724,89	D	287.724,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	4.762,19	0,00	4.762,19	D	4.762,19	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	172.341,14	0,00	172.341,14	D	172.341,14	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	61.994,28	0,00	61.994,28	D	61.994,28	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	240.000,00	0,00	240.000,00	D	240.000,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	13.934,16	0,00	13.934,16	D	13.934,16	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	8.748,66	0,00	8.748,66	D	8.748,66	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	4.799,98	0,00	4.799,98	D	4.799,98	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	4.799,98	0,00	4.799,98	D	4.799,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	2.419.611,48	139.121,35	2.280.490,13	D	2.280.490,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.419.611,48	139.121,35	2.280.490,13	D	2.280.490,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	2.419.611,48	139.121,35	2.280.490,13	D	2.280.490,13	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	9.249,76	0,00	9.249,76	D	9.249,76	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	11.537,02	0,00	11.537,02	D	11.537,02	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	203.756,52	139.121,35	64.635,17	D	64.635,17	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	19.984,62	0,00	19.984,62	D	19.984,62	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	1.465.317,14	0,00	1.465.317,14	D	1.465.317,14	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	709.766,42	0,00	709.766,42	D	709.766,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	868.738,17	0,00	868.738,17	D	868.738,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	54.324,42	0,00	54.324,42	D	54.324,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	54.324,42	0,00	54.324,42	D	54.324,42	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	54.324,42	0,00	54.324,42	D	54.324,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	751.069,60	0,00	751.069,60	D	751.069,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	751.069,60	0,00	751.069,60	D	751.069,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	751.069,60	0,00	751.069,60	D	751.069,60	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	63.344,15	0,00	63.344,15	D	63.344,15	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	63.344,15	0,00	63.344,15	D	63.344,15	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	63.344,15	0,00	63.344,15	D	63.344,15	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	15.718,59	0,00	15.718,59	D	15.718,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	15.718,59	0,00	15.718,59	D	15.718,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.718,59	0,00	15.718,59	D	15.718,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	47.160,37	0,00	47.160,37	D	47.160,37	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	47.160,37	0,00	47.160,37	D	47.160,37	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	47.160,37	0,00	47.160,37	D	47.160,37	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	16.035.682,26	351.358,03	15.684.324,23	D	15.684.324,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	479.055,63	11.866,04	467.189,59	D	467.189,59	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	411.709,03	11.866,04	399.842,99	D	399.842,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	411.709,03	11.866,04	399.842,99	D	399.842,99	D

Folha 603
Sigla: GEFIC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	2.640,00	0,00	2.640,00	D	2.640,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	35.808,56	0,00	35.808,56	D	35.808,56	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	N	116.815,03	0,00	116.815,03	D	116.815,03	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	10.687,36	0,00	10.687,36	D	10.687,36	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	4.889,03	0,00	4.889,03	D	4.889,03	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	1.359,01	0,00	1.359,01	D	1.359,01	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	7.968,73	0,00	7.968,73	D	7.968,73	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	144.317,16	11.866,04	132.451,12	D	132.451,12	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	134,77	0,00	134,77	D	134,77	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	17.229,04	0,00	17.229,04	D	17.229,04	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	4.020,96	0,00	4.020,96	D	4.020,96	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	65.839,38	0,00	65.839,38	D	65.839,38	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	67.346,60	0,00	67.346,60	D	67.346,60	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	67.346,60	0,00	67.346,60	D	67.346,60	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	67.346,60	0,00	67.346,60	D	67.346,60	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	15.556.626,63	339.491,99	15.217.134,64	D	15.217.134,64	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	372.886,92	5.240,00	367.646,92	D	367.646,92	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	372.886,92	5.240,00	367.646,92	D	367.646,92	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	372.886,92	5.240,00	367.646,92	D	367.646,92	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	6.580,00	0,00	6.580,00	D	6.580,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.580,00	0,00	6.580,00	D	6.580,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	6.580,00	0,00	6.580,00	D	6.580,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	15.177.159,71	334.251,99	14.842.907,72	D	14.842.907,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.177.159,71	334.251,99	14.842.907,72	D	14.842.907,72	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	195.306,60	0,00	195.306,60	D	195.306,60	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	4.824.255,99	165.203,61	4.659.052,38	D	4.659.052,38	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	2.044,00	0,00	2.044,00	D	2.044,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	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	2.088.301,56	26.484,65	2.061.816,91	D	2.061.816,91	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	38.173,00	5.343,00	32.830,00	D	32.830,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	5.403,00	0,00	5.403,00	D	5.403,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	76.269,61	0,00	76.269,61	D	76.269,61	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	161.980,02	0,00	161.980,02	D	161.980,02	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	7.991,32	0,00	7.991,32	D	7.991,32	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	46.527,20	0,00	46.527,20	D	46.527,20	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	22.720,28	0,00	22.720,28	D	22.720,28	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	57.794,78	8.166,34	49.628,44	D	49.628,44	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	2.303.103,37	0,00	2.303.103,37	D	2.303.103,37	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	2.867.622,72	129.054,39	2.738.568,33	D	2.738.568,33	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	2.479.666,26	0,00	2.479.666,26	D	2.479.666,26	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	8.248.848,64	1.296.010,96	6.952.837,68	D	6.952.837,68	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.389.536,64	0,00	1.389.536,64	D	1.389.536,64	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	1.389.536,64	0,00	1.389.536,64	D	1.389.536,64	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	1.389.536,64	0,00	1.389.536,64	D	1.389.536,64	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	1.389.536,64	0,00	1.389.536,64	D	1.389.536,64	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	6.859.312,00	1.296.010,96	5.563.301,04	D	5.563.301,04	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	6.859.312,00	1.296.010,96	5.563.301,04	D	5.563.301,04	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.859.312,00	1.296.010,96	5.563.301,04	D	5.563.301,04	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	6.859.312,00	1.296.010,96	5.563.301,04	D	5.563.301,04	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	219.833,90	66.326,40	153.507,50	D	153.507,50	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	N	132.086,00	64.543,00	67.543,00	D	67.543,00	D
3.9.1.5.0.00.00	ORDENS HONORIFICAS	0,00	N	132.086,00	64.543,00	67.543,00	D	67.543,00	D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	132.086,00	64.543,00	67.543,00	D	67.543,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	13.320,42	1.783,40	11.537,02	D	11.537,02	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	13.320,42	1.783,40	11.537,02	D	11.537,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.320,42	1.783,40	11.537,02	D	11.537,02	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	74.427,48	0,00	74.427,48	D	74.427,48	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	74.427,48	0,00	74.427,48	D	74.427,48	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	71.427,48	0,00	71.427,48	D	71.427,48	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	2.377.757,26	31.225.634,65	28.847.877,39	C	28.847.877,39	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	12.492,78	1.521.066,00	1.508.573,22	C	1.508.573,22	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	12.492,78	1.521.066,00	1.508.573,22	C	1.508.573,22	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	0,00	N	12.492,78	1.521.066,00	1.508.573,22	C	1.508.573,22	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.492,78	1.521.066,00	1.508.573,22	C	1.508.573,22	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	156.145,55	156.145,55	C	156.145,55	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	156.145,55	156.145,55	C	156.145,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	156.145,55	156.145,55	C	156.145,55	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	156.145,55	156.145,55	C	156.145,55	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	156.145,55	156.145,55	C	156.145,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	16.127,28	188.410,72	172.283,44	C	172.283,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	16.127,28	188.410,72	172.283,44	C	172.283,44	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	16.127,28	188.410,72	172.283,44	C	172.283,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.127,28	188.410,72	172.283,44	C	172.283,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	2.333.449,77	29.322.215,30	26.988.765,53	C	26.988.765,53	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	2.046.949,77	28.749.215,30	26.702.265,53	C	26.702.265,53	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.046.949,77	28.749.215,30	26.702.265,53	C	26.702.265,53	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	2.046.949,77	28.749.215,30	26.702.265,53	C	26.702.265,53	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	1.552.294,99	25.466.443,66	23.914.148,67	C	23.914.148,67	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	494.654,78	3.282.771,64	2.788.116,86	C	2.788.116,86	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	286.500,00	573.000,00	286.500,00	C	286.500,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	286.500,00	573.000,00	286.500,00	C	286.500,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	286.500,00	573.000,00	286.500,00	C	286.500,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	286.500,00	573.000,00	286.500,00	C	286.500,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	22.009,65	22.009,65	C	22.009,65	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	22.009,65	22.009,65	C	22.009,65	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	22.009,65	22.009,65	C	22.009,65	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	22.009,65	22.009,65	C	22.009,65	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	15.687,43	15.787,43	100,00	C	100,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	15.687,43	15.787,43	100,00	C	100,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	15.687,43	15.787,43	100,00	C	100,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.687,43	15.787,43	100,00	C	100,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	15.687,43	15.787,43	100,00	C	100,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.720.683,11	D	81.715.762,06	21.521.435,63	60.194.326,43	D	64.915.009,54	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	72.448.068,82	12.166.893,90	60.281.174,92	D	60.281.174,92	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	72.448.068,82	12.166.893,90	60.281.174,92	D	60.281.174,92	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	34.923.646,56	5.464.985,59	29.458.660,97	D	29.458.660,97	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	34.923.646,56	5.464.985,59	29.458.660,97	D	29.458.660,97	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	34.923.646,56	5.464.985,59	29.458.660,97	D	29.458.660,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	20.533.109,22	0,00	20.533.109,22	D	20.533.109,22	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	14.390.537,34	0,00	14.390.537,34	D	14.390.537,34	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	5.464.985,59	5.464.985,59	C	5.464.985,59	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.720.683,11	D	9.267.693,24	9.354.541,73	86.848,49	C	4.633.834,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.052.963,69	D	4.388.493,00	6.247.210,19	1.858.717,19	C	2.194.246,50	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.052.963,69	D	2.194.246,50	4.052.963,69	1.858.717,19	C	2.194.246,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	2.194.246,50	2.194.246,50	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	667.719,42	D	4.879.200,24	3.107.331,54	1.771.868,70	D	2.439.588,12	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	667.719,42	D	2.439.588,12	667.719,42	1.771.868,70	D	2.439.588,12	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	2.439.612,12	2.439.612,12	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.720.683,11	C	270.787.044,64	330.981.371,07	60.194.326,43	C	64.915.009,54	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	251.782.033,64	312.063.208,56	60.281.174,92	C	60.281.174,92	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	2.850.649,81	2.850.649,81	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	2.454.409,70	396.240,11	2.058.169,59	D	2.058.169,59	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	2.454.409,70	330.807,49	2.123.602,21	D	2.123.602,21	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	65.432,62	65.432,62	C	65.432,62	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	330.807,49	2.454.409,70	2.123.602,21	C	2.123.602,21	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	65.432,62	0,00	65.432,62	D	65.432,62	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	65.432,62	0,00	65.432,62	D	65.432,62	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	248.931.383,83	309.212.558,75	60.281.174,92	C	60.281.174,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	147.717.933,43	178.540.447,38	30.822.513,95	C	30.822.513,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	41.625.554,87	42.989.407,85	1.363.852,98	C	1.363.852,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	106.092.378,56	135.551.039,53	29.458.660,97	C	29.458.660,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	37.691.345,30	37.691.345,30	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	31.572.126,61	31.572.126,61	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	32.939.190,03	32.939.190,03	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	1.785.058,94	29.049.473,41	27.264.414,47	C	27.264.414,47	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	28.714.518,97	3.889.692,62	24.824.826,35	D	24.824.826,35	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	2.439.612,12	24,00	2.439.588,12	D	2.439.588,12	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	3.889.692,62	28.714.518,97	24.824.826,35	C	24.824.826,35	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	2.194.246,50	2.194.246,50	C	2.194.246,50	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	24,00	2.439.612,12	2.439.588,12	C	2.439.588,12	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	101.213.450,40	130.672.111,37	29.458.660,97	C	29.458.660,97	C

Folha 608
Sigla: GEFIC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	101.213.450,40	130.672.111,37	29.458.660,97	C	29.458.660,97	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	101.213.450,40	130.672.111,37	29.458.660,97	C	29.458.660,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	35.497.098,80	37.691.345,30	2.194.246,50	C	2.194.246,50	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	31.572.126,61	31.572.126,61	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	30.254.532,37	32.694.120,49	2.439.588,12	C	2.439.588,12	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	3.889.692,62	28.714.518,97	24.824.826,35	C	24.824.826,35	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.720.683,11	C	19.005.011,00	18.918.162,51	86.848,49	D	4.633.834,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.052.963,69	C	15.223.205,04	13.364.487,85	1.858.717,19	D	2.194.246,50	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.052.963,69	C	4.052.963,69	2.194.246,50	1.858.717,19	D	2.194.246,50	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.203.714,31	2.203.714,31	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.461.515,58	2.461.515,58	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	2.461.515,58	2.461.515,58	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	2.194.246,50	2.194.246,50	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	2.194.246,50	2.194.246,50	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	1.849.249,38	1.849.249,38	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	1.849.249,38	1.849.249,38	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	667.719,42	C	3.781.805,96	5.553.674,66	1.771.868,70	C	2.439.588,12	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	667.719,42	C	671.096,92	2.442.965,62	1.771.868,70	C	2.439.588,12	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	649.087,27	649.087,27	0,00	N	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	2.439.612,12	2.439.612,12	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	22.009,65	22.009,65	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	22.009,65	22.009,65	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.628.712,69	D	424.808.777,32	107.086.755,35	317.722.021,97	D	327.350.734,66	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.938.151,40	D	8.899.047,73	16.127,28	8.882.920,45	D	10.821.071,85	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.938.151,40	D	596.160,14	16.127,28	580.032,86	D	2.518.184,26	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.938.151,40	D	596.160,14	16.127,28	580.032,86	D	2.518.184,26	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.436,58	13.433,76	2,82	D	2,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	N	13.436,58	13.433,76	2,82	D	2,82	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.938.151,40	D	582.723,56	2.693,52	580.030,04	D	2.518.181,44	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	N	285.917,25	0,00	285.917,25	D	285.917,25	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.938.151,40	D	296.806,31	2.693,52	294.112,79	D	2.232.264,19	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	8.302.887,59	0,00	8.302.887,59	D	8.302.887,59	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	8.302.887,59	0,00	8.302.887,59	D	8.302.887,59	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.302.887,59	0,00	8.302.887,59	D	8.302.887,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	8.124.802,29	0,00	8.124.802,29	D	8.124.802,29	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	178.085,30	0,00	178.085,30	D	178.085,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.170.515,88	D	228.799.015,97	32.453.645,86	196.345.370,11	D	200.515.885,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.170.515,88	D	78.934.995,12	7.680.169,32	71.254.825,80	D	75.425.341,68	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.170.515,88	D	78.934.995,12	7.680.169,32	71.254.825,80	D	75.425.341,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.131.825,35	C	26.663.665,25	2.033.077,60	24.630.587,65	D	20.498.762,30	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.834.746,97	D	4.755.382,48	560.102,39	4.195.280,09	D	7.030.027,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.467.594,26	D	47.515.947,39	5.086.989,33	42.428.958,06	D	47.896.552,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	37.524.422,26	6.701.908,31	30.822.513,95	D	30.822.513,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	74.815.176,33	11.369.659,92	63.445.516,41	D	63.445.516,41	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	74.815.176,33	11.369.659,92	63.445.516,41	D	63.445.516,41	D

Folha 610
Sigla: GEFIC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	74.815.176,33	11.369.659,92	63.445.516,41	D	63.445.516,41	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	74.815.176,33	11.369.659,92	63.445.516,41	D	63.445.516,41	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.520.045,41	D	187.110.713,62	74.616.982,21	112.493.731,41	D	116.013.776,82	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	3.579.040,56	1.039.552,73	2.539.487,83	D	2.539.487,83	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	3.579.040,56	1.039.552,73	2.539.487,83	D	2.539.487,83	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	3.579.040,56	1.039.552,73	2.539.487,83	D	2.539.487,83	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	3.579.040,56	1.039.552,73	2.539.487,83	D	2.539.487,83	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.520.045,41	D	183.531.673,06	73.577.429,48	109.954.243,58	D	113.474.288,99	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.836.228,33	D	92.290.885,71	59.858.355,62	32.432.530,09	D	34.268.758,42	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.836.228,33	D	92.290.885,71	59.858.355,62	32.432.530,09	D	34.268.758,42	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.833.209,86	D	47.517.445,42	48.894.062,26	1.376.616,84	C	456.593,02	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.833.209,86	D	47.517.445,42	48.894.062,26	1.376.616,84	C	456.593,02	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.018,47	D	37.664.737,65	6.117.296,66	31.547.440,99	D	31.550.459,46	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.018,47	D	37.664.737,65	6.117.296,66	31.547.440,99	D	31.550.459,46	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	7.108.702,64	4.846.996,70	2.261.705,94	D	2.261.705,94	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	5.370.064,00	4.823.660,51	546.403,49	D	546.403,49	D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	1.738.638,64	23.336,19	1.715.302,45	D	1.715.302,45	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	83.960.190,62	10.529.077,92	73.431.112,70	D	73.431.112,70	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	40.996.890,04	5.089.523,10	35.907.366,94	D	35.907.366,94	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	40.996.890,04	5.089.523,10	35.907.366,94	D	35.907.366,94	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	42.963.300,58	5.439.554,82	37.523.745,76	D	37.523.745,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	42.963.300,58	5.439.554,82	37.523.745,76	D	37.523.745,76	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.683.817,08	D	7.280.596,73	3.189.995,94	4.090.600,79	D	5.774.417,87	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	1.683.817,08	D	738.218,95	491.031,76	247.187,19	D	1.931.004,27	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.683.817,08	D	738.218,95	491.031,76	247.187,19	D	1.931.004,27	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	6.542.377,78	2.698.964,18	3.843.413,60	D	3.843.413,60	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	6.542.377,78	2.698.964,18	3.843.413,60	D	3.843.413,60	D

Folha 611 Sigla: GEFIC									
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	9.628.712,69	C	802.708.288,79	1.120.430.310,76	317.722.021,97	C	327.350.734,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.938.151,40	C	6.454.109,92	15.337.030,37	8.882.920,45	C	10.821.071,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.938.151,40	C	1.474.456,66	2.054.489,52	580.032,86	C	2.518.184,26	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.938.151,40	C	1.474.456,66	2.054.489,52	580.032,86	C	2.518.184,26	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.433,76	13.436,58	2,82	C	2,82	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	N	13.433,76	13.436,58	2,82	C	2,82	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	N	13.433,76	13.436,58	2,82	C	2,82	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.938.151,40	C	1.461.022,90	2.041.052,94	580.030,04	C	2.518.181,44	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	N	0,00	285.917,25	285.917,25	C	285.917,25	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	N	0,00	285.917,25	285.917,25	C	285.917,25	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.938.151,40	C	1.461.022,90	1.755.135,69	294.112,79	C	2.232.264,19	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	288.300,00	C	789.122,73	500.822,73	288.300,00	D	0,00	N
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	1.649.851,40	C	671.900,17	1.182.885,48	510.985,31	C	2.160.836,71	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	71.427,48	71.427,48	C	71.427,48	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	4.979.653,26	13.282.540,85	8.302.887,59	C	8.302.887,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	4.979.653,26	13.282.540,85	8.302.887,59	C	8.302.887,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.979.653,26	13.282.540,85	8.302.887,59	C	8.302.887,59	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	4.801.567,96	12.926.370,25	8.124.802,29	C	8.124.802,29	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	4.801.567,96	8.124.802,29	3.323.234,33	C	3.323.234,33	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	4.801.567,96	4.801.567,96	C	4.801.567,96	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	178.085,30	356.170,60	178.085,30	C	178.085,30	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	0,00	N	178.085,30	178.085,30	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	178.085,30	178.085,30	C	178.085,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.170.515,88	C	649.407.420,97	845.752.791,08	196.345.370,11	C	200.515.885,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.170.515,88	C	206.076.801,87	277.331.627,67	71.254.825,80	C	75.425.341,68	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.170.515,88	C	206.076.801,87	277.331.627,67	71.254.825,80	C	75.425.341,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.297.078,38	D	38.971.795,81	38.755.292,35	216.503,46	D	1.513.581,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.980.895,46	D	37.751.654,74	36.085.998,37	1.665.656,37	D	4.646.551,83	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683.817,08	C	1.220.141,07	2.669.293,98	1.449.152,91	C	3.132.969,99	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	71.467.186,22	71.467.186,22	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	37.691.345,30	37.691.345,30	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	31.572.126,61	31.572.126,61	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	2.203.714,31	2.203.714,31	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.414.630,57	C	81.991.848,17	85.922.851,05	3.931.002,88	C	5.345.633,45	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	32.694.144,49	32.694.144,49	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	125.798,06	C	2.387.003,55	1.731.801,40	655.202,15	D	529.404,09	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.288.832,51	C	39.900.414,97	16.682.707,76	23.217.707,21	D	21.928.874,70	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	7.010.285,16	34.814.197,40	27.803.912,24	C	27.803.912,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	9.593.007,98	78.992.051,55	69.399.043,57	C	69.399.043,57	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.889.716,62	34.737.914,23	30.848.197,61	C	30.848.197,61	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	3.761.310,48	33.425.136,08	29.663.825,60	C	29.663.825,60	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	128.406,14	1.312.778,15	1.184.372,01	C	1.184.372,01	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	360.258,30	1.900.936,00	1.540.677,70	C	1.540.677,70	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	5.343.033,06	42.350.201,32	37.007.168,26	C	37.007.168,26	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.052.963,69	C	4.052.963,69	2.194.246,50	1.858.717,19	D	2.194.246,50	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	135.046.882,48	165.869.396,43	30.822.513,95	C	30.822.513,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	135.046.882,48	165.869.396,43	30.822.513,95	C	30.822.513,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	135.046.882,48	165.869.396,43	30.822.513,95	C	30.822.513,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	135.046.882,48	165.869.396,43	30.822.513,95	C	30.822.513,95	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	44.226.330,57	44.226.330,57	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	85.355.566,32	86.719.419,30	1.363.852,98	C	1.363.852,98	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	5.464.985,59	34.923.646,56	29.458.660,97	C	29.458.660,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	187.065.335,84	217.887.849,79	30.822.513,95	C	30.822.513,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	187.065.335,84	217.887.849,79	30.822.513,95	C	30.822.513,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	187.065.335,84	217.887.849,79	30.822.513,95	C	30.822.513,95	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	187.065.335,84	217.887.849,79	30.822.513,95	C	30.822.513,95	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	44.226.330,57	44.226.330,57	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	41.625.554,87	42.989.407,85	1.363.852,98	C	1.363.852,98	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	35.497.098,80	37.691.345,30	2.194.246,50	C	2.194.246,50	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	31.572.126,61	31.572.126,61	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	30.254.532,37	32.694.120,49	2.439.588,12	C	2.439.588,12	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	3.889.692,62	28.714.518,97	24.824.826,35	C	24.824.826,35	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	121.218.400,78	184.663.917,19	63.445.516,41	C	63.445.516,41	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	121.218.400,78	184.663.917,19	63.445.516,41	C	63.445.516,41	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	121.218.400,78	184.663.917,19	63.445.516,41	C	63.445.516,41	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	121.218.400,78	184.663.917,19	63.445.516,41	C	63.445.516,41	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	35.056.291,43	32.959.061,13	2.097.230,30	D	2.097.230,30	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	30.254.532,37	32.694.120,49	2.439.588,12	C	2.439.588,12	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	47.250.326,96	50.367.400,31	3.117.073,35	C	3.117.073,35	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	8.657.250,02	68.643.335,26	59.986.085,24	C	59.986.085,24	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.520.045,41	C	146.846.757,90	259.340.489,31	112.493.731,41	C	116.013.776,82	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	1.582.833,79	4.122.321,62	2.539.487,83	C	2.539.487,83	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	1.582.833,79	4.122.321,62	2.539.487,83	C	2.539.487,83	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.582.833,79	4.122.321,62	2.539.487,83	C	2.539.487,83	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.582.833,79	4.122.321,62	2.539.487,83	C	2.539.487,83	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	1.382.782,38	3.590.906,60	2.208.124,22	C	2.208.124,22	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	188.185,37	188.185,37	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	11.866,04	343.229,65	331.363,61	C	331.363,61	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.520.045,41	C	145.263.924,11	255.218.167,69	109.954.243,58	C	113.474.288,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.836.228,33	C	120.264.820,33	152.697.350,42	32.432.530,09	C	34.268.758,42	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.836.228,33	C	120.264.820,33	152.697.350,42	32.432.530,09	C	34.268.758,42	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.833.209,86	C	65.660.376,39	64.283.759,55	1.376.616,84	D	456.593,02	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.830.191,39	C	21.944.756,24	20.571.157,87	1.373.598,37	D	456.593,02	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.018,47	C	43.715.620,15	43.712.601,68	3.018,47	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.018,47	C	49.757.447,24	81.304.888,23	31.547.440,99	C	31.550.459,46	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.018,47	C	43.712.601,68	43.709.583,21	3.018,47	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	6.044.845,56	37.595.305,02	31.550.459,46	C	31.550.459,46	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.846.996,70	7.108.702,64	2.261.705,94	C	2.261.705,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	4.823.660,51	5.370.064,00	546.403,49	C	546.403,49	C
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	23.336,19	1.738.638,64	1.715.302,45	C	1.715.302,45	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	10.529.077,92	83.960.190,62	73.431.112,70	C	73.431.112,70	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.089.523,10	40.996.890,04	35.907.366,94	C	35.907.366,94	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	26.713,69	1.906.308,08	1.879.594,39	C	1.879.594,39	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	104,00	569.002,83	568.898,83	C	568.898,83	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	26.359,02	26.359,02	C	26.359,02	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	78.837,67	78.837,67	C	78.837,67	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	1.831,07	1.831,07	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	10.945,52	653.522,09	642.576,57	C	642.576,57	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	5.579,77	292.898,00	287.318,23	C	287.318,23	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	8.253,33	283.857,40	275.604,07	C	275.604,07	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	4.548.769,58	32.645.963,29	28.097.193,71	C	28.097.193,71	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	4.548.769,58	32.645.963,29	28.097.193,71	C	28.097.193,71	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	514.039,83	6.444.618,67	5.930.578,84	C	5.930.578,84	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.533.909,80	2.533.909,80	C	2.533.909,80	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	4.771,54	4.771,54	C	4.771,54	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	514.039,83	3.905.937,33	3.391.897,50	C	3.391.897,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.439.554,82	42.963.300,58	37.523.745,76	C	37.523.745,76	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	471.418,26	2.368.435,46	1.897.017,20	C	1.897.017,20	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	128.700,49	682.363,40	553.662,91	C	553.662,91	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	24.049,30	24.049,30	C	24.049,30	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	73.405,08	73.405,08	C	73.405,08	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	295.475,60	964.521,59	669.045,99	C	669.045,99	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	287.318,23	287.318,23	C	287.318,23	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	47.242,17	336.777,86	289.535,69	C	289.535,69	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	4.456.654,50	32.265.047,72	27.808.393,22	C	27.808.393,22	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	4.456.654,50	32.265.047,72	27.808.393,22	C	27.808.393,22	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	511.482,06	8.329.817,40	7.818.335,34	C	7.818.335,34	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	494.654,78	3.571.572,13	3.076.917,35	C	3.076.917,35	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	4.771,54	4.771,54	C	4.771,54	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	16.827,28	4.753.473,73	4.736.646,45	C	4.736.646,45	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	425.915,04	425.915,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	425.915,04	425.915,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	149.711,94	149.711,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	276.203,10	276.203,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.683.817,08	C	14.044.110,82	18.134.711,61	4.090.600,79	C	5.774.417,87	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	1.683.817,08	C	4.652.517,00	4.899.704,19	247.187,19	C	1.931.004,27	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.683.817,08	C	4.652.517,00	4.899.704,19	247.187,19	C	1.931.004,27	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.683.817,08	C	2.571.774,38	1.678.590,26	893.184,12	D	790.632,96	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	2.080.742,62	2.080.742,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	1.140.371,31	1.140.371,31	C	1.140.371,31	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	9.391.593,82	13.235.007,42	3.843.413,60	C	3.843.413,60	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	9.391.593,82	13.235.007,42	3.843.413,60	C	3.843.413,60	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	7.966.985,80	7.966.985,80	0,00	N	0,00	N

Folha 616
Sigla: GEFIC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	1.424.608,02	5.268.021,62	3.843.413,60	C	3.843.413,60	C
-----------------	---	------	---	--------------	--------------	--------------	---	--------------	---

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA P
NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEEL

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
			SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
TOTAL GERAL						

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEEL

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
06/2019	21	02/01/2024	125.476,60	CONCEITO COMUNICAÇÃO	75.276,60	Agenciamento de Publicidade em Eventos Esportivos
04/2019	22	02/01/2024	74.877,10	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO	36.752,10	Agenciamento de Publicidade em Eventos Esportivos
04/2019	338	08/05/2024	154.581,40	TEASER COMUNICAÇÃO	129.643,45	Agenciamento de Publicidade em Eventos Esportivos
TOTAL GERAL					241.672,15	

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVA P
NA DANTAS MENDONCA GOIS

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 / 2024														

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
381011	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	39.019.648,00	15.319.076,36	(15.489.741,55)	38.848.982,81	29.458.660,97	29.458.660,97	27.264.414,47	27.264.414,47	24.824.826,35	24.824.826,35	2.194.246,50	8.745.321,84
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	12.692.307,00	5.211.818,15	(2.602.379,04)	15.301.746,11	14.994.290,11	14.994.290,11	13.301.212,37	13.301.212,37	12.698.313,13	12.698.313,13	1.693.077,74	307.456,00
0800	Manutenção das Atividades Administrativas da SEEL	3.690.000,00	3.085.000,00	(167.897,92)	6.607.102,08	6.505.717,06	6.505.717,06	5.458.283,46	5.458.283,46	5.289.009,57	5.289.009,57	1.047.433,60	101.385,02
0810	Manutenção de Espaços Esportivos e de Lazer	3.032.307,00	1.840.000,00	(280.993,67)	4.591.313,33	4.507.936,27	4.507.936,27	3.862.292,13	3.862.292,13	3.810.850,41	3.810.850,41	645.644,14	83.377,06
0811	Pagamento de Pessoal Ativo da SEEL	5.970.000,00	286.818,15	(2.153.487,45)	4.103.330,70	3.980.636,78	3.980.636,78	3.980.636,78	3.980.636,78	3.598.453,15	3.598.453,15	-	122.693,82
0047	Fortalecimento, Ampliação e Democratização do Acesso ao Esporte e ao Lazer	26.327.341,00	10.107.258,21	(12.887.362,51)	23.547.236,70	14.464.370,86	14.464.370,86	13.963.202,10	13.963.202,10	12.126.513,22	12.126.513,22	501.168,76	8.437.865,84
0677	Melhoria da Infraestrutura Esportiva e de Lazer	1.300.000,00	-	(794.950,06)	505.049,94	414.138,16	414.138,16	414.138,16	414.138,16	409.226,42	409.226,42	-	90.911,78
0680	Construção de Espaços Esportivos	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0688	Apoio para Melhoria do Esporte e Lazer	9.277.209,00	1.028.592,11	(703.220,80)	9.602.580,31	2.067.834,26	2.067.834,26	2.067.834,26	2.067.834,26	1.433.115,10	1.433.115,10	-	6.954.746,05
0694	Gestão de Tecnologia da Informação	603.400,00	-	(442.285,72)	161.114,28	136.292,85	136.292,85	118.132,71	118.132,71	102.007,93	102.007,93	18.160,14	24.821,43
0698	Comunicação e Eventos Esportivos	5.410.000,00	1.829.145,35	(3.250.576,11)	3.988.569,24	3.952.618,43	3.952.618,43	3.710.796,76	3.710.796,76	3.680.420,27	3.680.420,27	241.821,67	35.950,81
0812	Desenvolvimento de Atividades e Apoio da Ações do Esporte e Lazer	4.806.732,00	5.029.520,75	(2.228.763,07)	7.607.489,68	6.268.633,91	6.268.633,91	6.029.679,31	6.029.679,31	4.929.122,60	4.929.122,60	238.954,60	1.273.855,77
0879	Programa Sergipe no Pódio	480.000,00	220.000,00	(417.566,75)	282.433,25	282.433,25	282.433,25	280.200,90	280.200,90	280.200,90	280.200,90	2.232,35	-
0880	Programa Seleções	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-
0881	Programa Bolsa Atleta	3.000.000,00	-	(2.800.000,00)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-
0895	Implantação do Programa Gol da Gente	-	2.000.000,00	(1.000.000,00)	1.000.000,00	942.420,00	942.420,00	942.420,00	942.420,00	942.420,00	942.420,00	-	57.580,00
TOTAL		39.019.648,00	15.319.076,36	(15.489.741,55)	38.848.982,81	29.458.660,97	29.458.660,97	27.264.414,47	27.264.414,47	24.824.826,35	24.824.826,35	2.194.246,50	8.745.321,84

"Não Houve movimentação no período solicitado."

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATIA PINHEIRO CRIMES DE OLIVEIRA, PIAZADO AVAGADA DE MELO, GEORGE SILVEIRA P NA DANTAS MENDONCA GOIS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 381011 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2024		Folha 620 Sigla: GEFIC	Exercício: 2024
				R\$1,00	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES		4.429.209,00	4.429.209,00	1.771.669,59	-2.657.539,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00	1.508.573,22	1.508.573,22
Receita Patrimonial		200.000,00	200.000,00	262.996,37	62.996,37
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		4.229.209,00	4.229.209,00	0,00	-4.229.209,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	100,00	100,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.841.500,00	3.841.500,00	286.500,00	-3.555.000,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		3.841.500,00	3.841.500,00	286.500,00	-3.555.000,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		8.270.709,00	8.270.709,00	2.058.169,59	- 6.212.539,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		8.270.709,00	8.270.709,00	2.058.169,59	- 6.212.539,41
Déficit:				27.400.491,38	
TOTAL		8.270.709,00	8.270.709,00	29.458.660,97	- 6.212.539,41
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro			1.140.371,31		
Reabertura de Créditos Adicionais					

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA RATTARUN GUIMARAES DE OLIVEIRA RUIZ CARVALHO LIMA MENEZES FORGUESI LVEIRA P
ANA DANTAS MENDONCA GOIS

	024
	.00
	.65
	.51
	.00
	.14
	.19
	.19
	.00
	.00
	.06
	.00
	.84
	.00
	.84
	.84

R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	2.144.386,42	0,00	0,00	0,00	436.344,90	1.708.041,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.144.386,42	0,00	0,00	0,00	436.344,90	1.708.041,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.908.577,27	0,00	0,00	0,00	1.767.369,41	141.207,86	0,00
Investimentos	0,00	1.908.577,27	0,00	0,00	0,00	1.767.369,41	141.207,86	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	4.052.963,69	0,00	0,00	0,00	2.203.714,31	1.849.249,38	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAUJO LIMA JUNIOR e MELO, GEORGE SILVA PEREIRA NA DANTAS MENDONCA GOIS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

381011 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	583.411,80	561.402,15	22.009,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	83.855,04	83.855,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	499.556,76	477.547,11	22.009,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	84.307,62	84.307,62	0,00	0,00
Investimentos	0,00	84.307,62	84.307,62	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	667.719,42	645.709,77	22.009,65	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	86.865.128,40	22.478.100,38
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.058.169,59	2.728.836,89
ORDINARIA	2.058.169,59	2.728.836,89
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.702.265,53	12.468.552,79
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	26.702.265,53	10.181.419,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	2.287.133,51
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)	54.621.932,02	7.280.710,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.194.246,50	4.052.963,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.439.588,12	667.719,42
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.480.344,13	1.165.385,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	10.507.753,27	1.394.642,26
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	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
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	86.865.128,40	22.478.100,38
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	29.458.660,97	16.494.468,06
ORDINARIA	29.458.660,97	16.494.468,06
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.389.536,64	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.389.536,64	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)	52.566.143,80	2.500.871,06
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.203.714,31	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	645.709,77	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.208.966,45	1.106.228,79
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	10.507.753,27	1.394.642,27
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.450.786,99	3.482.761,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.450.786,99	3.482.761,26
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.571.404,21	4.477.871,94
ATIVO CIRCULANTE	5.658.911,22	3.671.095,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.450.786,99	3.482.761,26
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,01	0,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	2.208.124,22	188.334,63
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.912.492,99	806.776,04
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	2.912.492,99	806.776,04
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.571.404,21	4.477.871,94
PASSIVO CIRCULANTE	2.862.609,95	782.038,77
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	463.122,22	139.017,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	1.399.199,83	381.854,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	120.000,00
PROVISÕES A C/P	11.537,02	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	988.750,88	141.166,19
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	5.708.794,26	3.695.833,17
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	5.708.794,26	3.695.833,17
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.695.833,17	739.226,02
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(37.834,33)	(389.749,30)
RESULTADO DO EXERCICIO	2.050.795,42	3.346.356,45
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	8.571.404,21	4.477.871,94
ATIVO FINANCEIRO	3.450.787,00	3.482.761,27
ATIVO PERMANENTE	5.120.617,21	995.110,67
PASSIVO (II)	5.056.856,45	4.835.002,46
PASSIVO FINANCEIRO	4.964.368,84	4.779.839,65
PASSIVO PERMANENTE	92.487,61	55.162,81
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	3.514.547,76	(357.130,52)

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	288.300,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	288.300,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	3.323.234,33	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.323.234,33	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2024	2023
500	Recursos não Vinculados de Impostos	(4.356.982,50)	(2.980.895,46)
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	714.320,90	170.371,31
749	Outras vinculações de transferências	1.976.119,23	1.368.834,85
899	Outros Recursos Vinculados	152.960,53	144.610,92
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		(1.513.581,84)	(1.297.078,38)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	28.847.877,39	15.197.389,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.508.573,22	974.385,49
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	156.145,55	104.900,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.283,44	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	26.988.765,53	14.118.104,19
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	22.009,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	26.806.519,91	11.851.033,23
PESSOAL E ENCARGOS	4.006.412,56	3.002.519,45
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.693.762,17	5.656.327,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.952.837,68	2.212.338,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	83,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.507,50	979.765,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	2.041.357,48	3.346.356,45

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	28.847.877,39	15.197.389,68
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	1.508.573,22	974.385,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.508.573,22	974.385,49
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	156.145,55	104.900,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	156.145,55	104.900,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.283,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	172.283,44	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.988.765,53	14.118.104,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.702.265,53	12.468.552,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	286.500,00	1.649.551,40
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
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	22.009,65	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	22.009,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100,00	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	100,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	26.806.519,91	11.851.033,23
PESSOAL E ENCARGOS	4.006.412,56	3.002.519,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.074.795,43	2.415.149,74
ENCARGOS PATRONAIS	868.738,17	561.675,53
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	15.718,59	11.917,26
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	47.160,37	13.776,92

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Título		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.693.762,17	5.656.327,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	476.627,53	162.788,40
SERVIÇOS	15.217.134,64	5.493.539,22
DEPRECIÇÃO, 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	6.952.837,68	2.212.338,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.389.536,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	490.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.563.301,04	1.722.338,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	83,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	83,01
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	153.507,50	979.765,15
PREMIAÇÕES	67.543,00	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	11.537,02	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.427,48	979.765,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	2.041.357,48	3.346.356,45

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	78.462.032,52	16.107.865,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.508.573,22	974.385,49
RECEITA PATRIMONIAL	262.996,37	104.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	76.690.362,93	15.028.580,38
DESEMBOLSOS	76.630.297,08	14.271.413,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.564.472,75	2.766.891,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.124.613,23	2.095.021,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.834.954,74	6.908.629,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.106.256,36	2.500.871,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	1.831.735,44	1.836.452,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.150.209,71	3.242,40
INVESTIMENTOS	2.150.209,71	3.242,40
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(2.150.209,71)	(3.242,40)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	286.500,00	1.649.551,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.500,00	1.649.551,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	286.500,00	1.649.551,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(31.974,27)	3.482.761,26
CAIXA		
INICIAL	3.482.761,26	0,00
FINAL	3.450.786,99	3.482.761,26



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	3.450.786,99	3.482.761,26
---------------------------------------	--------------	--------------

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O regime orçamentário é o misto, as receitas são realizadas pelo regime de caixa, são reconhecidas no momento do recebimento, e as despesas pelo regime de competência, ocorrem no momento do fato gerador, de acordo com o critério de classificação da receita e da despesa pública estabelecidas na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e ratificados no manual de contabilidade aplicado ao setor público.

Valores apurados no exercício de 2024 totalizam uma Receita Realizada de R\$ 29.458.660,97 e Despesas Pagas de R\$ 24.824.826,35 apresentando assim um saldo positivo ao final do exercício de R\$ 9.390.321,84.

2. BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro apresenta o detalhamento dos ingressos e dos dispêndios estabelecidos na Lei 4.320 de março de 1964 e ratificados no manual de contabilidade aplicado ao setor público.

Valores apurados em Ingressos e Dispêndios totalizaram R\$ 86.865.128,40.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial apresenta o detalhamento do ativo: ativo circulante e ativo não circulante, e do passivo: passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido estabelecidos na Lei nº 4.320 de 17 de março 1964 e ratificados no manual de contabilidade aplicado ao setor público.

Foram realizados ajustes de exercícios anteriores que apresentaram saldo negativo no valor de R\$ 37.834,33.

O Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. De acordo com o MCASP 9ª Edição. “ O total do superávit / déficit financeiro é apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro conforme o quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes”.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo apresenta o detalhamento das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, bem como o resultado patrimonial do período, estabelecidos na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e ratificados no manual de contabilidade aplicado ao setor público.

Resultado Patrimonial do Período totalizou R\$2.050.795,42.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A demonstração dos fluxos de caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa, apresentando os fluxos de caixa operacional, de investimentos e de financiamento.

No exercício de 2024, os fluxos de caixa tiveram movimentação perfazendo ao final do exercício com saldo de R\$ 3.450.786,99.

NOTAS EXPLICATIVAS AS CONTAS BANCÁRIAS

- CONTA BANCO BANESE - AGÊNCIA 029 - CONTA CORRENTE 401468-8

Conta bancária com a finalidade de atender movimentação com a folha de pagamento da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.

A referida conta apresentou divergências nos valores de R\$ 16.440,02 e R\$ 174.333,01. O valor de R\$ 16.440,02, refere-se a créditos lançados pelo banco e não lançados no Razão, sendo estes referentes a devoluções de Suprimento de Fundos executados durante o exercício de 2023 o qual deveria ter sido devolvida na conta tipo "C" 401520-0, todavia, por equívoco, o saldo foi depositado de forma presencial no caixa do banco na conta folha de pagamento. Informo que o crédito foi registrado no razão em 02/01/2025 conforme documentos contábeis 2025IR000118; 2025IR000119; 2025IR000120; 2025IR000121; 2025IR000122; 2025IR000123; 2025IR000124; 2025IR000125. Portanto, saldo devidamente regularizado em 2025. Já o valor de R\$ 174.333,01 refere-se a Débitos lançados pelo banco e não lançados no Razão. O referido crédito trata-se do pagamento da folha do mês de março/2024 o qual não foi devidamente registrado no Razão, todavia, o saldo foi devidamente regularizado no Razão em 02/01/2025 conforme documento contábil 2025OB000193.

Status da conta: Saldo regularizado em 2025 apresentando um valor final de R\$ 3.156,75.

- CONTA BANCO BANESE - AGÊNCIA 029 - CONTA CORRENTE 401469-6

Conta bancária com a finalidade de atender movimentação com a arrecadação dos recursos de loterias esportivas.

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

- CONTA BANCO BANESE - AGÊNCIA 029 – APLICAÇÃO CDB 401469-6

Conta bancária com a finalidade de atender movimentação com a arrecadação dos recursos de loterias esportivo teve seu saldo aplicado em fundo CDB e apresentou saldo em 31/12/2024 no valor de R\$ 2.123.673,99.

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

- CONTA BANCO BANESE - AGÊNCIA 029 - CONTA CORRENTE 401470-0

Conta bancária com a finalidade de atender movimentação com a arrecadação de recursos com aluguéis de espaços sob responsabilidade da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

- CONTA BANCO BANESE - AGÊNCIA 029 - CONTA CORRENTE 401520-0

Conta Bancária do tipo "C" destina a ser uma conta transitória para atender devoluções de recursos não utilizados e/ou regularização de pagamentos.

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

- CONTA BANCO BANESE - AGÊNCIA 029 - CONTA CORRENTE 401563-3

Conta bancária para receber recursos provenientes de leilão efetuados pela Secretária de Estado da Administração referentes a bens inservíveis do Estado.

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

- CONTA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 059 - CONTA CORRENTE 71345-8

Conta Bancária do tipo Convênio com o objetivo de atender reforma do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica.

Apresentou divergência no valor de R\$ 140.765,99 referente a débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão. Saliento que o saldo foi regularizado em 28/02/2025 conforme ordem bancária 2025OB000357.

Status da conta em 2024: Saldo a conciliar, mas regularizado em 2025.

- CONTA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 059 - CONTA CORRENTE 71346-6

Conta Bancária do tipo Convênio com o objetivo de atender Reforma das quadras de tênis da Orla de Atalaia na cidade de Aracaju/SE.

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

- CONTA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 059 – FUNDO DE INVESTIMENTO 71346-6

Conta Bancária do tipo Convênio com o objetivo de atender Reforma das quadras de tênis da Orla de Atalaia na cidade de Aracaju/SE. Apresentou saldo em 31/12/2024 no valor de R\$ 299.292,24.

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

- CONTA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 059 - CONTA CORRENTE 71347-4

Conta Bancária do tipo Convênio com o objetivo de atender Reforma do Estádio Estadual no Município de Itabaiana/SE.

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

- CONTA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 059 - CONTA CORRENTE 647307-6

Conta Bancária do tipo Convênio com o objetivo de atender Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Boquim/SE (NOVO PAC).

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

- CONTA BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3611 - CONTA CORRENTE 7238-9

Conta Bancária do tipo Convênio com o objetivo de atender a Realização do Festival de Esportes no município de Lagarto/SE.

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

- CONTA BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3611 – FUNDO DE INVESTIMENTO 7238-9

Conta Bancária do tipo Convênio com o objetivo de atender a Realização do Festival de Esportes no município de Lagarto/SE. Apresentou saldo em 31/12/2024 no valor de R\$ 571.227,74.

Status da conta em 2024: Saldo conciliado.

Com referência ao relatório de conciliação bancária, no que se refere a importação de conta do tipo Poupança, esclarecemos que esta Secretária não possui nenhuma conta desse tipo e que esse tipo de importação só é realizado pelo sistema contábil quando se trata de conta Poupança do Banco Banese. Dessa forma, o status de importação a realizar constantes no relatório é um erro do sistema contábil do Estado.

Conforme ofício número 221/2024 – SEEL, durante o período de 03 a 13 de agosto de 2024 a presente Secretária Mariana Dantas Gois esteve ausente em viagem internacional, em objeto de serviço, para participar dos Jogos Olímpicos Paris 2024, sendo substituída em sua ausência pela Secretária Executiva Andrea Blum.



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2024 a 31/12/2024
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO				PERÍODO		SALDO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	INÍCIO	FIM	BANCÁRIO	RAZÃO	
381011	SEEL	111115002	CAIXA	0059	00647307	POUPANÇA			0,00	0,00	IMPORTACAO A REALIZAR
381011	SEEL	111111900	BANESE	0029	24401539	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	1.183,23	1.183,23	SALDO CONCILIADO
381011	SEEL	111111900	CAIXA	0059	00647307	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
381011	SEEL	111111900	BANESE	0029	24401563	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
381011	SEEL	111111900	BANESE	0029	24401468	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	3.156,75	161.049,74	A REGULARIZAR
381011	SEEL	111111900	BANESE	0029	24401470	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	144.956,47	144.956,47	SALDO CONCILIADO
381011	SEEL	111111900	CAIXA	0059	00071346	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
381011	SEEL	111115002	CAIXA	0059	00071345	POUPANÇA			0,00	0,00	IMPORTACAO A REALIZAR
381011	SEEL	111111900	CAIXA	0059	00071345	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	140.765,99	A REGULARIZAR
381011	SEEL	111111900	BANESE	0029	24401469	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	8.637,59	8.637,59	SALDO CONCILIADO
381011	SEEL	111115002	BRASIL	3611	00007238	POUPANÇA			0,00	571.227,74	IMPORTACAO A REALIZAR
381011	SEEL	111111900	BANESE	0029	24401520	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
381011	SEEL	111111900	BRASIL	3611	00007238	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
381011	SEEL	111111900	CAIXA	0059	00071347	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
381011	SEEL	111115002	BANESE	0029	24401563	POUPANÇA			0,00	0,00	IMPORTACAO A REALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAÚJO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA P
NA DANTAS MENDONÇA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		

BANCO:	001 - Banco do Brasil		
AGÊNCIA:	3611-0		
TIPO DA CONTA:	Conta corrente		
Nº C/C:	7238-9		

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			0,00
Data	Histórico	Valores	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		

BANCO:	001 - Banco do Brasil		
AGÊNCIA:	3611-0		
TIPO DA CONTA:	Fundo de Investimento		
Nº C/C:	7238-9		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			571.227,74
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	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			571.227,74
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			571.227,74

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal		
AGÊNCIA:	59		
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente		
Nº C/C:	71345-8		

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			
Data	Histórico	Valores	
02/12/2024	Resgate Fundo de Investimento	181.990,93	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal		
AGÊNCIA:	59		
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente		
Nº C/C:	71345-8		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			140.765,99
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			181.990,93
Data	Histórico	Valores	
06/12/2024	DBPCV TED	181.807,70	
06/12/2024	DBPCV TED	183,23	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			181.990,93
Data	Histórico	Valores	
02/12/2024	Resgate Fundo de Investimento	181.990,93	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			140.765,99
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal		
AGÊNCIA:	59		
TIPO DA CONTA:	Conta corrente		
Nº C/C:	71346-6		

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			0,00
Data	Histórico	Valores	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal		
AGÊNCIA:	59		
TIPO DA CONTA:	Fundo de Investimento		
Nº C/C:	71346-6		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			299.292,24
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	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			299.292,24
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			299.292,24

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal		
AGÊNCIA:	59		
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente		
Nº C/C:	71347-4		

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			0,00
Data	Histórico	Valores	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL																							
DATA:	31/12/2024																							
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00																							
BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe																							
AGÊNCIA:	29																							
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente																							
Nº C/C:	401468-8																							
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			161.049,74																					
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			0,00																					
<table><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Data	Nº do documento	Valores																			
Data	Nº do documento	Valores																						
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			0,00																					
<table><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Data	Nº do documento	Valores																			
Data	Nº do documento	Valores																						
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			174.333,01																					
<table><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr><tr><td>27/03/2024</td><td>Baixa Folha Líquida ref. 03/2024</td><td>174.333,01</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Data	Histórico	Valores	27/03/2024	Baixa Folha Líquida ref. 03/2024	174.333,01																
Data	Histórico	Valores																						
27/03/2024	Baixa Folha Líquida ref. 03/2024	174.333,01																						
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			16.440,02																					
<table><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr><tr><td>11/08/2023</td><td>Devolução de Suprimento de Fundos</td><td>3.355,05</td></tr><tr><td>14/08/2023</td><td>Devolução de Suprimento de Fundos</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>14/08/2023</td><td>Devolução de Suprimento de Fundos</td><td>85,00</td></tr><tr><td>14/08/2023</td><td>Devolução de Suprimento de Fundos</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>14/08/2023</td><td>Devolução de Suprimento de Fundos</td><td>4.999,97</td></tr><tr><td>21/09/2023</td><td>Devolução de Suprimento de Fundos</td><td>5.000,00</td></tr></table>			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	14/08/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	4.999,97	21/09/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	5.000,00	
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																						
14/08/2023	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)			3.156,75																					
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			3.156,75																					

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.04		

BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe		
AGÊNCIA:	29		
TIPO DA CONTA:	CDB		
Nº C/C:	401469-6		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			2.123.673,99
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	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			2.123.673,99
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			2.123.673,99

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		

BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe		
AGÊNCIA:	29		
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente		
Nº C/C:	401469-6		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			8.637,59
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	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			8.637,59
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			8.637,59

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		

BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe		
AGÊNCIA:	29		
TIPO DA CONTA:	Conta corrente		
Nº C/C:	401470-0		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			144.956,47
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	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			144.956,47
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			144.956,47

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		

BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe		
AGÊNCIA:	29		
TIPO DA CONTA:	Conta corrente		
Nº C/C:	401520-0		

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			0,00
Data	Histórico	Valores	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		

BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe		
AGÊNCIA:	29		
TIPO DA CONTA:	Conta corrente		
Nº C/C:	401539-0		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			1.183,23
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	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			1.183,23
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			1.183,23

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		

BANCO:	047 - Banese Banco do Estado de Sergipe		
AGÊNCIA:	29		
TIPO DA CONTA:	Conta corrente		
Nº C/C:	401563-3		

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			0,00
Data	Histórico	Valores	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal		
AGÊNCIA:	59		
TIPO DA CONTA:	Conta Corrente		
Nº C/C:	647307-6		

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			0,00
Data	Histórico	Valores	
Data			
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2024			0,00

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021000468901009
02/01/2025 10:07:33

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7238-9 CONVENIO886197/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	567.349,19			432.492,854056		
31/12/2024	SALDO ATUAL	571.227,74			432.492,854056		432.492,854056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567.349,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.878,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.878,55
SALDO ATUAL =	571.227,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH455995 GEORGE SILVEIRA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021000468901008
02/01/2025 10:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7238-9 CONVENIO886197-2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH455995 GEORGE SILVEIRA PEREIRA.

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEx

Sistema de Históricorico de Extratos

Data: 16/01/2025

Página: 1 de 1

Cliente: SEEL

CPF/CNPJ: 49.334.482/0001-05

Agência: 59 - SERIGY, SE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00071345 - 8

Período de solicitação do Extrato: 12/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/12/2024	297581	RSG FUNDO	181.990,93 C	
02/12/2024	000000	CRPCV POUP	0,00 D	181.990,93 C
06/12/2024	215420	DBPCV TED	181.807,70 D	
06/12/2024	215420	DBPCV TED	183,23 D	0,00 D

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Extrato por período

Cliente: SEEL
Conta: 0059 | 006 | 00071346-6
Data: 02/01/2025 - 09:28
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE		Código 0059	Operação 5413	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome SEEL		CPF/CNPJ 49.334.482/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071346-6	Mês/Ano 12/2024
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297.124,03C	141.907,749561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.168,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.292,24C	141.907,749561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEx

Sistema de Hist $\frac{1}{2}$ rico de Extratos

Data: 16/01/2025

Página: 1 de 1

Cliente: SEEL

CPF/CNPJ: 49.334.482/0001-05

Agência: 59 - SERIGY, SE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00071347 - 4

Período de solicitação do Extrato: 10/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				31.385,77 C
30/10/2024	210632	DBPCV TED	30.385,77 D	
30/10/2024	210632	DBPCV TED	1.000,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.156,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.156,75 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 27.850,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	119,00 +	27.969,58 +
03/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	103.710,81 +	131.680,39 +
03/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	636,40 +	132.316,79 +
04/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	110,00 +	132.426,79 +
04/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	41,18 +	132.467,97 +
04/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3,00 +	132.470,97 +
06/12/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00490121	103.530,25 -	28.940,72 +
10/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.241,72 +	30.182,44 +
10/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	538,30 +	30.720,74 +
10/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.333,62 +	33.054,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	90,00 +	33.144,36 +
11/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	2.845,17 +	35.989,53 +
11/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	115,45 +	36.104,98 +
11/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	96,00 +	36.200,98 +
11/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	232,47 +	36.433,45 +
11/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	14,74 +	36.448,19 +
11/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	3.088,94 +	39.537,13 +
11/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	3.555,04 +	43.092,17 +
11/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	5,15 +	43.097,32 +
11/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	315,00 +	43.412,32 +
12/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	3.393,10 +	46.805,42 +
12/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	596,00 +	47.401,42 +
20/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	184.113,20 +	231.514,62 +
20/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	636,40 +	232.151,02 +
24/12/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00490121	184.749,60 -	47.401,42 +
26/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	2.932,34 +	50.333,76 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 029 24/401520-0 SECRETARIA DE E DO E L - SEEL	000014013	44.244,67 -	6.089,09 +
30/12/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00490121	2.932,34 -	3.156,75 +

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

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Emissão: 07/01/2025 às 09:02:39

Ciente: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
Agência: 029 - METR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 049.334.482/0001-05
Conta Corrente: 24 / 401.469-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	2.108.040,22
31/12/2024	Rendimento no Período	15.633,77
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	2.123.673,99
Saldo Líquido: R\$ 2.123.673,99		

Resgates no Período



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.637,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.125.994,56 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.134.632,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.125.994,56 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 215.579,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00381011	105.504,18 -	110.075,58 +
03/12/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00381011	574,98 -	109.500,60 +
04/12/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00381011	17.954,54 -	91.546,06 +
04/12/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00381011	2.643,28 -	88.902,78 +
05/12/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00381011	16.056,40 -	72.846,38 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001162	487,02 +	73.333,40 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001164	709,57 +	74.042,97 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001166	725,69 +	74.768,66 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001168	783,24 +	75.551,90 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001170	499,07 +	76.050,97 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001172	589,69 +	76.640,66 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001174	661,24 +	77.301,90 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001176	566,94 +	77.868,84 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001178	544,72 +	78.413,56 +

06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001180	660,44 +	79.074,00 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001182	437,54 +	79.511,54 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001184	859,79 +	80.371,33 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001186	846,34 +	81.217,67 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001188	681,17 +	81.898,84 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001190	745,54 +	82.644,38 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001192	720,29 +	83.364,67 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001194	912,77 +	84.277,44 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001196	1.000,24 +	85.277,68 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001198	5.838,09 +	91.115,77 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001200	964,69 +	92.080,46 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001202	917,62 +	92.998,08 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001204	6.454,39 +	99.452,47 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001206	2.804,39 +	102.256,86 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001208	6.455,94 +	108.712,80 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001210	2.666,64 +	111.379,44 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001212	2.138,99 +	113.518,43 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001214	2.988,89 +	116.507,32 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001216	8.879,19 +	125.386,51 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001218	581,54 +	125.968,05 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001220	1.049,17 +	127.017,22 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001222	1.003,64 +	128.020,86 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001224	1.723,84 +	129.744,70 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001226	1.859,54 +	131.604,24 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001228	493,43 +	132.097,67 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001230	1.161,87 +	133.259,54 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001232	3.503,74 +	136.763,28 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001234	589,88 +	137.353,16 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001236	760,43 +	138.113,59 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001238	699,32 +	138.812,91 +
		104 000.000.000-00			
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000001240	510,47 +	139.323,38 +
		104 000.000.000-00			

06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001242	684,74 +	140.008,12 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001244	416,60 +	140.424,72 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001246	475,52 +	140.900,24 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001248	911,72 +	141.811,96 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001250	416,90 +	142.228,86 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001252	81,29 +	142.310,15 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001254	71,17 +	142.381,32 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001256	87,92 +	142.469,24 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001258	73,17 +	142.542,41 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001260	74,07 +	142.616,48 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001262	99,19 +	142.715,67 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001264	97,37 +	142.813,04 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001266	68,87 +	142.881,91 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001268	69,44 +	142.951,35 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001270	62,77 +	143.014,12 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001272	1.613,48 +	144.627,60 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001274	1.487,78 +	146.115,38 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001276	2.279,33 +	148.394,71 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001278	2.521,16 +	150.915,87 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001280	2.702,75 +	153.618,62 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001282	2.299,94 +	155.918,56 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001284	70,64 +	155.989,20 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001286	1.696,97 +	157.686,17 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001288	1.355,78 +	159.041,95 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001290	1.502,51 +	160.544,46 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001292	1.505,09 +	162.049,55 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001294	1.533,89 +	163.583,44 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001296	1.515,80 +	165.099,24 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001298	1.336,43 +	166.435,67 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001300	104,14 +	166.539,81 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001302	2.838,08 +	169.377,89 +

06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001304	1.414,67 +	170.792,56 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001306	3.299,78 +	174.092,34 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001308	2.229,56 +	176.321,90 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001310	2.085,02 +	178.406,92 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001312	142,67 +	178.549,59 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001314	1.509,68 +	180.059,27 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001316	1.412,96 +	181.472,23 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001318	1.395,62 +	182.867,85 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001320	1.332,98 +	184.200,83 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001322	113,34 +	184.314,17 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001324	133,97 +	184.448,14 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001326	162,54 +	184.610,68 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001328	1.499,66 +	186.110,34 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001330	98,57 +	186.208,91 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001332	81,32 +	186.290,23 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001334	93,42 +	186.383,65 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001336	109,64 +	186.493,29 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001338	40,84 +	186.534,13 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001340	98,42 +	186.632,55 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001342	105,27 +	186.737,82 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001344	97,27 +	186.835,09 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001346	43,02 +	186.878,11 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001348	44,42 +	186.922,53 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001350	54,39 +	186.976,92 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001352	47,14 +	187.024,06 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001354	40,14 +	187.064,20 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001356	51,07 +	187.115,27 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001358	50,34 +	187.165,61 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001360	47,82 +	187.213,43 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001362	286,37 +	187.499,80 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001364	51,47 +	187.551,27 +

06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001366	355,07 +	187.906,34 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001368	51,44 +	187.957,78 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001370	333,11 +	188.290,89 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001372	354,29 +	188.645,18 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001374	318,41 +	188.963,59 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001376	336,95 +	189.300,54 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001378	344,03 +	189.644,57 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001380	310,49 +	189.955,06 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 000.000.000-00	000001382	353,87 +	190.308,93 +
10/12/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00381011	297,62 -	190.011,31 +
11/12/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00381011	55.194,92 -	134.816,39 +
11/12/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00381011	322,86 -	134.493,53 +
12/12/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00381011	125.855,94 -	8.637,59 +

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

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Agência 029 Tipo 24 Conta 401470-0
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	144.956,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	144.956,47 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 144.956,47 +

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

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Agência 029 Tipo 24 Conta 401520-0
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 1.248.726,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2024	Caixa 029	DEP DINHEIRO CAIXA AG LILIAN	000029071	12,00 +	1.248.738,37 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 029 24/401468-8 SECRETARIA DE E DO E L - SEEL	000014013	44.244,67 +	1.292.983,04 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 24/406890-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000014013	1.292.983,04 -	0,00 +

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

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Agência 029 Tipo 24 Conta 401539-0
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.183,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.183,23 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 1.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2024	Plat. de	TED SPB-STR	000000014	183,23 +	1.183,23 +
Negócios 029 104 0059 000000071345-8 SEEL 49.334.482/0001-05					

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

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Agência 029 Tipo 24 Conta 401563-3
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

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

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONCA GOIS



Extrato por período

Cliente: SEEL

Conta: 0059 | 006 | 00647307-6

Data: 02/01/2025 - 11:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				EXERCÍCIO / 2024
	SECRETARIA DA FAZENDA					
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	381011 - SEEL				

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE000002	3.1.91.13.00	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	IPESAUDE / IPESAÚDE	152041 / 15204	9.325,90
2024NE000003	3.1.91.13.00	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	FINANPREV / FINANPREV	374011 / 37401	6.225,82
2024NE000004	3.1.90.13.00	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	189.142,15
2024NE000006	3.1.90.11.00	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	SEEL / TESOURO	381011 / 00001	177.489,76
2024NE000008	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	642,62
2024NE000015	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	2.467,58
2024NE000017	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	7.448,85
2024NE000028	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	7.921,73
2024NE000035	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	49.266.182/0001-36	51.441,72
2024NE000051	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDUSTRIA E	15.137.680/0001-67	17.837,09
2024NE000053	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04.595.133/0001-09	1.929,00
2024NE000055	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	09.392.052/0001-25	1.144,78
2024NE000066	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	MJD CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	09.523.284/0001-75	4.911,74
2024NE000311	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SURF	02.995.720/0001-60	489,66
2024NE000315	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	26.047,49
2024NE000338	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA	09.381.167/0001-14	24.937,95

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA P
NA DANTAS MENDONCA GOIS

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2024
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	381011 - SEEL	

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE000360	3.3.90.32.00	1500000000	NORMAL	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	21.045.882/0001-81	16.847,00
2024NE000412	3.3.50.41.00	1749000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL DE SALAO	13.084.348/0001-56	25.000,00
2024NE000414	3.3.50.41.00	1749000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	FEDERACAO SERGIPANA DE ATLETISMO	32.701.641/0001-60	25.000,00
2024NE000417	3.3.50.41.00	2749000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA	37.160.348/0001-56	315,00
2024NE000418	3.3.50.41.00	2749000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	FEDERACAO SERGIPANA DE VOLEY/BALL	13.352.869/0001-47	25.000,00
2024NE000484	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	PIRAMIDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.388.183/0001-20	14.980,00
2024NE000593	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	40.697.451/0001-44	624,96
2024NE000594	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0001-24	211.984,56
2024NE000596	3.3.90.30.00	2749000000	NORMAL	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0001-24	78.960,00
2024NE000598	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0001-24	670.526,69
2024NE000772	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	MINISTERIO DOS ESPORTES E TURISMO	02.961.362/0001-74	3.400,00
2024NE000840	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.523.284/0001-75	34.738,12
2024NE000856	3.3.90.32.00	1500000000	NORMAL	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	21.045.882/0001-81	50.499,60
2024NE000908	3.3.90.14.00	1500000000	DIÁRIAS	MARIANA DANTAS MENDONCA GOIS	011.313.945-42	2.400,00
2024NE000974	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	SAO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS	12.081.992/0001-08	32.111,52
2024NE001006	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	P A TORRES DISTRIBUIDORA	54.790.726/0001-02	2.849,00

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2024
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	381011 - SEEL	

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE001007	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	57.205.394 MILENA SANTOS COSTA	57.205.394/0001-31	2.849,00
2024NE001008	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	INOVAR COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	57.527.705/0001-89	6.150,00
2024NE001009	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	INOVAR COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	57.527.705/0001-89	9.380,00
2024NE001020	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	13.081.781/0001-38	25.000,00
2024NE001037	4.4.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	ASSOCIACAO DE VAQUEIROS DE NOSSA SENHORA	05.440.676/0001-10	50.000,00
2024NE001039	4.4.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	RIO BRANCO ESPORTE CLUB	18.044.618/0001-19	100.000,00
2024NE001040	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	ESCOLINHA DE FUTEBOL PAZ E AMOR	21.213.015/0001-08	15.000,00
2024NE001046	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	ESCOLINHA DE FUTEBOL PAZ E AMOR	21.213.015/0001-08	10.000,00
2024NE001051	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.834.906/0001-72	18.500,00
2024NE001052	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.834.906/0001-72	18.500,00
2024NE001053	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.834.906/0001-72	12.450,00
2024NE001055	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	FEDERACAO SEGIPANA DE BASKET BALL	13.169.081/0001-08	70.000,00
2024NE001058	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0001-24	919,60
2024NE001059	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0001-24	19.891,30
2024NE001060	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0001-24	1.265,81
2024NE001061	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0001-24	120,87

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2024
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	381011 - SEEL	

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE001062	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0001-24	1.571,58
2024NE001068	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	P A TORRES DISTRIBUIDORA	54.790.726/0001-02	32.449,72
2024NE001069	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIO E	02.649.025/0001-46	220.000,00
2024NE001070	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE	22.965.208/0001-88	10.899,95
2024NE001073	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	13.081.781/0001-38	40.000,00
2024NE001077	3.3.50.41.00	1500000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	16.464.000/0001-82	50.000,00
TOTAL						2.439.588,12

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2024
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	381011 - SEEL	

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE000007	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	10.132,83
2024NE000008	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	222,70
2024NE000012	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	A & L SERVICOS LTDA	21.976.075/0001-82	10.000,00
2024NE000013	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	A & L SERVICOS LTDA	21.976.075/0001-82	350.005,60
2024NE000014	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	9.380,18
2024NE000015	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	3.337,77
2024NE000016	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	03.551.401/0001-28	19.765,10
2024NE000017	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	4.662,14
2024NE000019	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA	18.929.415/0001-00	498,80
2024NE000021	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	50.200,00
2024NE000022	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	34.001.487/0002-20	38.125,00
2024NE000023	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	6.543,46
2024NE000024	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	41.517,87
2024NE000025	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	13.820,35
2024NE000026	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	138.133,73
2024NE000027	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	166.447,32
2024NE000035	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	49.266.182/0001-36	2.619,35
2024NE000049	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	4.719,90

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2024
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	381011 - SEEL	

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE000051	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDUSTRIA E	15.137.680/0001-67	183.675,52
2024NE000054	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	28.119.350/0001-90	155.710,00
2024NE000055	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	09.392.052/0001-25	7.797,97
2024NE000056	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04.595.133/0001-09	50.000,00
2024NE000068	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	07.226.206/0001-83	592,50
2024NE000213	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.834.906/0001-72	27.994,60
2024NE000221	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42.735.302/0001-58	2.944,84
2024NE000222	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42.735.302/0001-58	14.998,66
2024NE000377	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	9.863,37
2024NE000409	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CLEAN POOL LTDA	16.842.925/0001-10	9.650,02
2024NE000426	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	C V E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	03.951.341/0001-30	14.732,67
2024NE000471	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	28.119.350/0001-90	1.008,00
2024NE000493	3.3.90.33.00	1749000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	2.232,35
2024NE000507	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.523.284/0001-75	7.862,47
2024NE000593	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	40.697.451/0001-44	863,04
2024NE000708	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP	02.544.972/0001-72	41.679,46
2024NE000718	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP	02.544.972/0001-72	600.792,23
2024NE000792	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	5.000,00

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2024
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	381011 - SEEL	

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE000793	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	2.500,00
2024NE000840	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	MJD CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	09.523.284/0001-75	60,93
2024NE000850	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	10.282.098/0001-70	936,21
2024NE000862	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA	31.985.064/0001-12	79.068,00
2024NE000891	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	MASTER COMERCIAL LTDA	06.954.360/0001-09	198,00
2024NE000892	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	27.130.609/0001-31	1.697,52
2024NE000985	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	17.822.035/0001-09	2.196,00
2024NE000990	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04.966.422/0001-77	44.810,04
2024NE001011	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	P A TORRES DISTRIBUIDORA	54.790.726/0001-02	5.250,00
2024NE001015	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA	09.381.167/0001-14	50.000,00
TOTAL						2.194.246,50



Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	143.874,36	3.434.621,54	(1.485.959,15)	2.092.536,75
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.163,20	130.423,50	(55.971,76)	94.614,94
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.297,07	25.861,56	(29.186,10)	20.972,53
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE SOBRESSAIENTES A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.334,63	3.590.906,60	(1.571.117,01)	2.208.124,22

ANEXO IX

INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEEL

EXERCÍCIO / PERÍODO

01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Descrição dos materiais	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Valor em Estoque (R\$)
251955-0	Sabonete - liquido, erva-doce bobona com 5 litros	unidade	76	R\$ 12,90	R\$ 980,40
223522-6	Papel higiênico folha dupla pacote com 4 unidade	pacote	40	R\$ 4,25	R\$ 170,13
437544-0	Papel tolha interfolhado	fardo	2183	R\$ 6,97	R\$ 15.213,44
181818-0	Papel higiênico folha simples	pacote	232	R\$ 34,08	R\$ 7.906,56
322730-8	Fita adesiva 50mmx50mm na cor marrom	unidade	45	R\$ 4,91	R\$ 220,95
357661-2	Grampeador de mesa 26/6, para 25 folhas	unidade	42	R\$ 9,95	R\$ 417,90
374645-3	Papel A4 na cor branca, resma com 500 folhas	resma	886	R\$ 22,32	R\$ 19.778,82
322632-8	Cola branca de 90g	unidade	38	R\$ 1,72	R\$ 65,36
151550-0	Flanela 100% algodão medido (40x30)cm	unidade	283	R\$ 1,09	R\$ 308,47
175694-0	Balde de 12 litros	unidade	124	R\$ 7,77	R\$ 963,48
194653-6	Travesseiro - medindo 40x60 cm, de espuma ortopédica	unidade	76	R\$ 44,00	R\$ 3.344,00
375589-4	Pano de copa e cozinha	unidade	41	R\$ 2,43	R\$ 99,63
375589-4	Pano de limpeza	unidade	123	R\$ 2,36	R\$ 290,94
201687-7	Pilha - tipo alcalina_(aaa)	cartela c/ 4 unidades	89	R\$ 5,50	R\$ 489,50
253792-3	Capa de travesseiro	unidade	76	R\$ 13,52	R\$ 1.027,52
288509-3	Fibra para limpeza	unidade	16	R\$ 3,50	R\$ 56,00
418877-2	Sulfato de Alumínio para tratamento água	unidade	67	R\$ 13,00	R\$ 871,00
456024-8	Capa para colchão medido 1,88m x 0,88cm x 18cm	unidade	38	R\$ 55,00	R\$ 2.090,00
456025-6	Capa para colchão medido 1,88M X 0,88CM X 14CM	unidade	38	R\$ 55,00	R\$ 2.090,00
51345-8	Clarificante para piscina	unidade	12	R\$ 30,00	R\$ 360,00
132053-0	Detergente liquido de 500ml	unidade	105	R\$ 3,79	R\$ 398,63
132104-8	Desinfetante de 500ml	unidade	1784	R\$ 1,50	R\$ 2.676,00
133231-7	Vassoura de piaçava	unidade	113	R\$ 7,17	R\$ 810,21
147313-1	Esponja para limpeza	unidade	166	R\$ 0,72	R\$ 119,55
150797-4	Rodo	unidade	217	R\$ 6,10	R\$ 1.323,70
250150-3	Algicida	galão de 5 litros	18	R\$ 105,00	R\$ 1.890,00
38550-6	Coador de algodão	unidade	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
234937-0	Copo descartavel de 180ml	pacote	1687	R\$ 0,41	R\$ 695,03
449973-5	Caixa termica para 360 litros	unidade	3	R\$ 2.050,00	R\$ 6.150,00
456283-6	Caixa termica para 62 litros	unidade	5	R\$ 569,80	R\$ 2.849,00

131931-0	Lá de aço embalagem com 8 unidades	pacote	83	R\$	1,81	R\$	150,86
234902-7	Sabão em pó alvejanete de 500g	Caixa com 12 unidades	200	R\$	14,98	R\$	2.996,02
241179-2	Cloro granulado estabilizado	unidade	39	R\$	31,12	R\$	1.213,73
242948-9	Acido muriatico	galão de 5 litos	76	R\$	53,56	R\$	4.071,30
294699-8	Kit teste para piscina	unidade	5	R\$	44,92	R\$	224,62
385890-1	Escova para piscina	unidade	21	R\$	32,22	R\$	676,62
400449-3	Escova para remoção de residuos	unidade	22	R\$	15,90	R\$	349,80
424634-9	Acido muriatico de 1litro	unidade	88	R\$	3,00	R\$	264,00
129263-3	Saco para de lixo de 100 litros medido 60CM X 0,05MM	pct com 100 unidades	11	R\$	19,50	R\$	214,50
130304-0	Saco para de lixo de 40 litros medido (60CM X 0,05MM)	pct com 100 unidades	189	R\$	6,28	R\$	1.188,60
130305-8	Saco para de lixo de 60 litros medido 80CM X 0,08MM	pct com 100 unidades	200	R\$	9,21	R\$	1.842,00
151361-3	Saco para de lixo de 60 litros medido 70CM X 40CM X 0.05MM	pct com 100 unidades	126	R\$	12,80	R\$	1.612,80
177819-6	Saco para de lixo de 100 litros medido no mínimo 75 cm de largura x 90 cm	pct com 100 unidades	300	R\$	16,20	R\$	4.860,00
121592-2	Água mineral caixa com 48 unidades	caixa	4657	R\$	18,00	R\$	83.826,00
152119-5	Água mineral garrafa de 500ml	unidade	1000	R\$	0,70	R\$	700,00
174483-6	Água mineral garrafão de 20 litros	garrafão	9	R\$	3,49	R\$	31,41
450274-4	Água mineral garrafão de 20 litros	garrafão	1857	R\$	4,20	R\$	7.799,40
399816-9	Crachá em pvc rígido com clip fixo e porta crachá	unidade	84	R\$	7,44	R\$	624,96
180635-1	Café pacote de 250g	pacote	154	R\$	8,02	R\$	1.235,08
330074-9	Água mineral garrafão de 20 litros	garrafão	20	R\$	4,50	R\$	90,00
305733-0	Garrafão vazio capacidade de 20 litros para água	garrafão	1	R\$	0,09	R\$	0,09
388714-6	Açúcar de 1kg	unidade	139	R\$	3,95	R\$	549,05
424355-2	Açúcar de 1kg	unidade	100	R\$	3,84	R\$	384,00
305182-0	Fechadura eletrônica	unidade	3	R\$	2.196,33	R\$	6.588,99
436974-2	Cronômetro digital	unidade	10	R\$	205,62	R\$	2.056,20
40306-7	Mesa plástica desmontável	unidade	5	R\$	569,80	R\$	2.849,00
355363-9	Camisa manga curta em cacharrel	unidade	500	R\$	25,00	R\$	12.500,00
12197-5	Bola - futebol de campo oficial pesando 410-440	unidade	100	R\$	153,96	R\$	15.396,00
12195-9	Bola - confeccionada em pvc,1kg, 2kg e 3kg, do tipo kit bola	unidade	20	R\$	516,65	R\$	10.333,00
22889-3	Rede - de nylon, para futebol de salão	par	100	R\$	257,30	R\$	25.730,00
47282-4	Bola - laminado pu pro, pesando 325-375g, de handebol	unidade	20	R\$	296,58	R\$	5.931,60
149720-0	Bola - laminado pu pro, pesando 325-375g, de handebol	par	30	R\$	174,62	R\$	5.238,60
182804-5	Camisa - confeccionada em malha piquet	unidade	400	R\$	54,26	R\$	21.704,00
315879-9	Bola - confeccionada em pu	unidade	100	R\$	175,34	R\$	17.534,00
316123-4	Bola - bola futebol de campo	unidade	300	R\$	578,64	R\$	173.592,00
379370-2	Cone - em borracha, medindo 50cm	unidade	1000	R\$	29,98	R\$	29.980,00
426801-6	Toca de natação	unidade	140	R\$	35,44	R\$	4.962,04

430025-4	Rede para futebol de campo	unidade	50	R\$	432,94	R\$	21.647,00
430041-6	Tabela de basquete	unidade	20	R\$	3.279,81	R\$	65.596,20
436861-4	Bola - confeccionada em laminado de microfibra, com 18 gomos	unidade	60	R\$	474,38	R\$	28.462,80
436929-7	Chuteira - cabedal	par	250	R\$	191,16	R\$	47.790,00
436931-9	Chuteira - chuteira futsal	par	250	R\$	180,83	R\$	45.207,50
436954-8	Cone em pvc 50CM	unidade	100	R\$	20,65	R\$	2.065,00
436958-0	Cone em pvc 25CM	unidade	500	R\$	5,47	R\$	2.735,00
437009-0	Frescobol - madeira maciça	par	10	R\$	57,86	R\$	578,60
437022-8	Jogo de uniforme de basquetebol	kit	20	R\$	1.238,37	R\$	24.767,40
437024-4	Jogo de uniforme completo para futebol de campo	kit	289	R\$	2.169,93	R\$	627.109,77
437026-0	Jogo de uniforme completo para futebol de salão	kit	91	R\$	2.169,93	R\$	197.463,63
437265-4	Jogo de uniforme completo para handball	kit	20	R\$	1.653,27	R\$	33.065,40
437266-2	Jogo de uniforme para voleibol	kit	20	R\$	2.169,93	R\$	43.398,60
451174-3	Bola - confeccionada com laminado de pu	unidade	40	R\$	174,62	R\$	6.984,80
451178-6	Camiseta - em malha 100% poliéster	unidade	1800	R\$	38,67	R\$	69.606,00
451180-8	Camiseta - 100% poliéster	unidade	1800	R\$	38,67	R\$	69.606,00
451181-6	Camiseta - 100% poliéster	unidade	1800	R\$	38,67	R\$	69.606,00
451182-4	Camiseta - 100% poliéster	unidade	1800	R\$	38,67	R\$	69.606,00
451183-2	Camiseta - camiseta - 100% poliéster	unidade	1800	R\$	38,67	R\$	69.606,00
451189-1	Bola - material em pvc,peso aproximado de 0,5kg	unidade	10	R\$	82,55	R\$	825,50
451190-5	Bola - material em pvc,peso aproximado de 1kg	unidade	10	R\$	91,96	R\$	919,60
451191-3	Bola - material em pvc,peso aproximado de 2kg,	unidade	10	R\$	95,05	R\$	950,50
455911-8	Prancha para natacao	unidade	8	R\$	1.556,25	R\$	12.450,00
451187-5	Luva para goleiro - futebol de campo	par	30	R\$	196,31	R\$	5.889,30
146360-8	Pad mouse	unidade	60	R\$	20,00	R\$	1.200,00
148634-9	Pasta termica	unidade	5	R\$	20,00	R\$	100,00
154008-4	Filtro de linha	unidade	15	R\$	40,00	R\$	600,00
291292-9	Pen drive - 64 gb,	unidade	3	R\$	50,00	R\$	150,00
340244-4	Patch cord	unidade	80	R\$	30,50	R\$	2.440,00
403349-3	Pen drive - 128 gb	unidade	1	R\$	100,00	R\$	100,00
448315-4	Memoria ram - memória ram ddr3	unidade	5	R\$	76,82	R\$	384,10
448318-9	Memoria ram - memória ram ddr4	unidade	7	R\$	108,99	R\$	762,93
456019-1	Colchao para solteiro	unidade	38	R\$	300,00	R\$	11.400,00
456020-5	Colchao para solteiro	unidade	38	R\$	320,00	R\$	12.160,00
451176-0	Bolsa - em nylon	unidade	100	R\$	98,16	R\$	9.816,00
451184-0	Mochila	unidade	800	R\$	98,70	R\$	78.960,00
152439-9	Fita decorativa	unidade	2000	R\$	4,50	R\$	9.000,00

254699-0	Calca	unidade	200	R\$	60,96	R\$	12.192,00
436923-8	Blusao de protecao	unidade	200	R\$	149,81	R\$	29.962,00
TOTAIS						R\$	2.208.124,62

Período a que se refere o inventário: 01/01/2024 a 31/12/2024

Assinatura do Responsável pelo Almojarifado
Identificação

Assinatura do Inventariante
Identificação

ANEXO XXIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos 31 de dezembro de 2024 foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer em 31 de dezembro de 2024, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado, bem como no Inventário físico, não tendo sido constatadas divergências.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MÁRCIO PINTO DE MATTOS
DIRETOR II

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEEL

EXERCÍCIO/PERÍODO

01/01/2024 a 31/12/2024

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
1	01.10.2024	-	ELEVADOR - COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS	125.450,05
2	05.12.2024	-	MESA - MATERIAL POLIPROPILENO	3.608,50
3	05.12.2024	-	CADEIRA - MATERIAL POLIPROPILENO	7.526,00
4	10.06.2024	-	BEBEDOURO ELETRICO - DE COLUNA, PARA GARRAFÃO	6.849,99
5	12.04.2024	-	MICROCOMPUTADOR - TIPO 5: MINI PC/MICRO COM S	24.514,80
6	12.04.2024	-	MICROCOMPUTADOR - TIPO 5: MINI PC/MICRO COM S	49.029,60
7	12.12.2024	-	NO-BREAK - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO	8.730,00
8	12.12.2024	-	CASE PARA HD - ARMAZENAR DADOS	400,00
9	12.12.2024	-	ESTABILIZADOR - ESTABILIZADOR COMPACTO,DE 300	3.000,00
10	12.12.2024	-	TELA DE PROJECAO - EM TECIDO TIPO MATTE WHITE	1.100,00
11	12.12.2024	-	MICROFONE PARA MICROCOMPUTADOR	3.150,00
12	12.12.2024	-	BOX TRUSS - ESTRUTURA METÁLICA - EM AÇO CARBONO	9.380,00
13	12.12.2024	-	SUPORE PARA PROJETO MULTIMIDIA - EM AÇO	160,00
14	12.12.2024	-	TELA DE PROJECAO - EM TECIDO TIPO MATTE WHITE	2.000,00
15	12.12.2024	-	WEBCAM - PARA CAPTURA DE IMAGENS, COM MICROFONE INTEGRADO	2.250,00
16	12.12.2024	-	KIT TECLADO E MOUSE - COM TECLADO MULTIMIDIA COM FIO E MOUSE	600,00
17	13.12.2024	-	CADEIRA DE RODAS - ADULTO,ANFÍBIA	18.500,00
18	13.12.2024	-	CADEIRA DE RODAS - ADULTO,ANFÍBIA	18.500,00
19	13.12.2024	-	ARMARIO - EM AÇO COM 02 PORTAS	32.449,72
20	15.10.2024	-	FOGAO INDUSTRIAL - EM AÇO INOXIDÁVEL CARBONO	3.400,00
21	20.03.2024	-	NOTEBOOK - HP 16GB WIN11 COM MOUSE E MALETA	13.980,00
22	23.10.2024	-	CAMA - TIPO BELICHE,CONFECCIONADA EM AÇO	35.831,34
23	26.03.2024	-	MICROCOMPUTADOR - TIPO 5: MINI PC/MICRO COM S	14.708,88
TOTAL GERAL				385.118,88

ANEXO XX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

[illegible]

ANEXO XXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

[illegible]

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE SEEL EXERCÍCIO/PERÍODO : 01/01/2024 a 31/12/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	R\$ 806.776,04	R\$ -	R\$ 385.118,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.191.894,92
BENS IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720.598,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720.598,07
TOTAL GERAL	R\$ -					R\$ 2.912.492,99

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS
(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL				EXERCÍCIO / PERÍODO : 01/01/2024 - 31/12/2024					
Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Termo de Fomento	001/2024	-	ASSOCIAÇÃO LIGA BRASILEIRA DE MMA-ALBMMA	19/02/2024 - 18/02/2025	812	3.3.50.41	Realização do 124º EDIÇÃO DO JUNGLE FIGHT.	500.000,00	500.000,00
Termo de Fomento	002/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL - GOL DA GENTE	06/03/2024 - 05/03/2025	895	3.3.50.41	Repass de recurso financeiro para operacionalização do programa Gol da Gente.	2.000.000,00	2.000.000,00
Termo de Fomento	003/2024	-	ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DE CRIADORES DO CAVALO QUARTO DE MILHA - ASQM	12/03/2024 - 11/03/2025	812	3.3.50.41	Realização do Circuito ASQM de Vaquejada 2024.	50.000,00	50.000,00
Termo de Fomento	004/2024	-	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF	11/04/2024 - 10/04/2025	812	3.3.50.41	Realização da Segunda Etapa do Circuito Brasileiro de Surf Master 2024.	250.000,00	250.000,00
Termo de Fomento	006/2024	-	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR - CBDE	25/04/2024 - 24/04/2025	812	3.3.50.41	Realização dos Jogos Escolares Brasileiros – JEB's Sub 18.	3.120.692,00	
Termo de Fomento	007/2024	-	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA-CBG	11/06/2024 - 10/06/2025	812	3.3.50.41	Realização do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano e Ginástica Aeróbica - AGE.	200.000,00	200.000,00
Termo de Fomento	010/2024	-	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SERGIPE	18/06/2024 - 17/06/2025	812	3.3.50.41	Realização da 4ª edição do Circuito Pé na Areia da APCEF/SE.	50.000,00	50.000,00
Termo de Fomento	013/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE TENIS	02/08/2024 - 01/08/2025	812	3.3.50.41	Realização da Etapa do Mundial do Beach Tennis - BT 100 Aracaju.	100.000,00	100.000,00
Termo de Fomento	14/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE TIRO PRATICO - FSTP	01/08/2024 - 30/07/2025	812	3.3.50.41	Realização da 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de IPSC HANDGUN 2024.	40.000,00	40.000,00
Termo de Fomento	05/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE CICLISMO	11/04/2024 - 11/05/2024	0688.0345	3.3.50.41	Apoio na realização de competição esportiva na cidade de Aracaju.	25.000,00	25.000,00
Termo de Fomento	08/2024	-	ESCOLA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS ESPERANÇA	25/06/2024 - 25/06/2025	0688.0452	3.3.50.41	Aquisição de material esportivo	10.000,00	10.000,00
Termo de Fomento	09/2024	-	ESCOLA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS ESPERANÇA	25/06/2024 - 25/06/2025	0688.0430	4.4.50.41	Aquisição de material permanente.	20.000,00	20.000,00
Termo de Fomento	011/2024	-	CENTRO SOCIAL PORTO D'NATA	09/07/2024 - 09/07/2025	0688.0179	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	30.000,00	30.000,00
Termo de Fomento	012/2024	-	OLIMPICO ESPORTE CLUBE	19/08/2024 - 19/08/2025	0688.0207	3.3.50.41	Apoio financeiro para custeio e manutenção.	40.000,00	40.000,00
Termo de Fomento	015/2024	-	INSTITUTO CULTURAL E ESPORTIVO DE SERGIPE PIABINHAS DO SÃO BRAZ	11/09/2024 - 11/09/2025	0688.0556	3.3.50.41	Custeio de formação e capacitação de equipe de trabalho.	13.000,00	13.000,00
Termo de Fomento	016/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE BASKETBALL	11/09/2024 - 11/05/2025	0688.0189	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	60.000,00	60.000,00
Termo de Fomento	17/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE BASKETBALL	11/09/2024 - 11/05/2025	0688.0346	3.3.50.41	Custeio de ações da Federação.	25.000,00	25.000,00
Termo de Fomento	18/2024	-	ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE ITABAIANA	20/09/2024 - 20/09/2025	0688.0166	3.3.50.41	Apoio financeiro para custeio da entidade.	70.000,00	70.000,00
Termo de Fomento	19/2024	-	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE QUARENTÕES DE SERGIPE	24/10/2024 - 20/04/2025	0688.0175	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	30.000,00	30.000,00
Termo de Fomento	20/2024	-	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	22/11/2024 - 22/11/2025	0688.0390	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	50.000,00	50.000,00
Termo de Fomento	21/2024	-	MOVIMENTO INTERNACIONAL DA PAZ (MINPA)	22/11/2024 - 22/11/2025	0688.0187	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	40.000,00	40.000,00
Termo de Fomento	22/2024	-	ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTAS DESPORTIVOS DE SERGIPE	23/11/2024 - 23/05/2025	0688.0442 0688.0536	4.4.50.41	Aquisição de equipamentos e material permanente.	25.000,00	25.000,00
Termo de Fomento	23/2024	-	ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL DO ESTADO DE SERGIPE - AGAP	23/11/2024 - 23/05/2025	0688.0188	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	30.000,00	30.000,00
Termo de Fomento	24/2024	-	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA AQUIDABÃ - ACESA	29/11/2024 - 29/11/2025	0688.0443	3.3.50.41	Apoio para custeio das atividades da Associação Cultural e Esportiva Aquidabã.	30.000,00	30.000,00

Termo de Fomento	25/2024	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO COMUNITÁRIO DE SIMÃO DIAS	29/11/2024 - 29/11/2025	0688.0235	3.3.50.41	Custeio de fardamento e materiais esportivos.	50.000,00	50.000,00
Termo de Fomento	26/2024	-	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DOS CONRADINHOS	11/12/2024 - 11/12/2025	0688.0180	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	40.000,00	40.000,00
Termo de Fomento	27/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE BASKETBALL	18/12/2024 - 18/06/2025	0688.0371	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	20.000,00	20.000,00
Termo de Fomento	28/2024	-	COTINGUIBA ESPORTE CLUBE	18/12/2024 - 18/04/2025	0688.0384	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	20.000,00	20.000,00
Termo de Fomento	29/2024	-	RIO BRANCO ESPORTE CLUBE	18/12/2024 - 18/08/2025	0688.0573	4.4.50.41	Apoio financeiro para despesas de investimento.	100.000,00	100.000,00
Termo de Fomento	30/2024	-	ESCOLINHA DE FUTEBOL PAZ E AMOR	23/12/2024 - 23/12/2025	0688.0439	3.3.50.41	Apoio para custeio das atividades da Escolinha de Futebol Paz e Amor.	10.000,00	10.000,00
Termo de Fomento	31/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL	30/12/2024 - 30/12/2025	0688.0347	3.3.50.41	Custeio para o desenvolvimento das ações no incremento cultural, técnico e material dos seus filiados e do esporte amador na cidade de Aracaju.	25.000,00	25.000,00
Termo de Fomento	32/2024	-	ESCOLINHA DE FUTEBOL PAZ E AMOR	23/12/2024 - 23/12/2025	0688.0231	3.3.50.41	Custeio de fardamento e outras despesas de custeio.	15.000,00	15.000,00
Termo de Fomento	33/2024	-	ASSOCIAÇÃO DE VAQUEIROS DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – RAID DA AMIZADE	23/12/2024 - 23/07/2025	0688.0533	4.4.50.41	Apoio financeiro para investimento.	50.000,00	50.000,00
Termo de Fomento	34/2024	-	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL VOVÔ MONTEIRO	30/12/2024 - 30/12/2025	0688.0475	3.3.50.41	Aquisição de materiais esportivos.	220.000,00	220.000,00
Termo de Fomento	35/2024	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE COLÔNIA MIRANDA	30/12/2024 - 30/12/2025	0688.1197	3.3.50.41	Aquisição de materiais esportivos para a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Colônia Miranda .	50.000,00	50.000,00
Termo de Fomento	36/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL	30/12/2024 - 30/12/2025	0688.0185	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	40.000,00	40.000,00
Termo de Fomento	37/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE BASKETBALL	30/12/2024 - 30/11/2025	0688.0171	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio.	70.000,00	70.000,00
Termo de Fomento	03/2023	-	LAR ESMERALDA	09/08/2023 - 09/08/2024	0688	3.3.50.41	Apoio para despesas de Custeio da Associação Lar Esmeralda	20.000,00	20.000,00
Termo de Fomento	04/2023	-	FEDERAÇÃO DE BASQUETE	09/08/2023 - 09/03/2024	0688	3.3.50.41	Treinamento das Seleções Sergipanas	40.000,00	40.000,00
Termo de Fomento	07/2023	-	CACTUS	17/11/2023 - 17/11/2024	0688	3.3.50.41	Apoio para despesas de custeio da Associação	10.000,00	10.000,00
Termo de Fomento	08/2023	-	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE LAGARTO	20/11/2023 - 20/11/2024	0688	3.3.50.41	Aquisição de material esportivo	179.272,00	179.272,00
Termo de Fomento	09/2023	-	AGAP	27/11/2023 - 27/11/2024	0688	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio	30.000,00	30.000,00
Termo de Fomento	10/2023	-	COTINGUIBA ESPORTE CLUBE	12/12/2023 - 12/12/2024	0688	3.3.50.41	Apoio financeiro para despesas de custeio	40.000,00	40.000,00
Termo de Convênio	01/2023	-	MOITA BONITA	21/08/2023 - 21/08/2024	688	3.3.40.41	Programa de incentivo e investimento ao esporte amador.	20.000,00	20.000,00
Termo de Convênio	02/2023	-	PINHÃO	14/11/2023 - 14/11/2024		3.3.40.41	Reforma da quadra poliesportiva da Praça Senador Lourival Baptista.	300.000,00	300.000,00
Termo de Convênio	03/2023	-	SÃO FRANCISCO	20/11/2023 - 20/11/2024		3.3.40.41	Reforma do Campo Municipal Gildo Vieira Araújo"O Esquerdista"	100.000,00	100.000,00
Termo de Convênio	04/2023	-	PEDRINHAS	12/12/2023 - 12/12/2024	688	3.3.40.41	Aquisição de Material Esportivo	50.000,00	50.000,00
Termo de Convênio	05/2023	-	RIBEIROPOLIS	22/12/2023 - 22/12/2024	688	4.4.40.41	Apoio financeiro para a Prefeitura de Ribeirópolis com o objetivo de viabilizar melhorias no campo Esporte Club Vasco da Serra no Povoado de Serra do Machado	20.000,00	20.000,00
Termo de Colaboração	003/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE BASKETBALL	14/05/2024 - 13/05/2025	880	3.3.50.41	Programa Seleções.	50.000,00	50.000,00
Termo de Colaboração	004/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE ATLETISMO	14/05/2024 - 13/05/2025	880	3.3.50.41	Programa Seleções.	50.000,00	50.000,00
Termo de Colaboração	002/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE HANDEBOL	14/05/2024 - 13/05/2025	880	3.3.50.41	Programa Seleções.	50.000,00	50.000,00
Termo de Colaboração	001/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL DE SALÃO	14/05/2024 - 13/05/2025	880	3.3.50.41	Programa Seleções.	50.000,00	50.000,00

Termo de Colaboração	005/2024	-	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE VOLLEY BALL	14/05/2024 - 13/05/2025	880	3.3.50.41	Programa Seleções.	50.000,00	50.000,00
Centralizado	24/2019	Anuência	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.33	Locação de pick-up	106.567,08	101.330,13
Centralizado	32/2019	Anuência	LOCALIZA RENT A CAR S/A	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.33	Locação de veículo	93.957,93	21.161,45
Centralizado	29/2019	Anuência	SAMAM LOCADORA LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.33	Locação de veículo	95.000,00	94.508,39
Centralizado	30/2019	Anuência	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.33	Locação de veículo	218.267,98	218.267,98
Centralizado	03/2023	Anuência	LOCATEL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.33	Locação de veículo	71.531,00	71.531,00
Centralizado	47/2019	Anuência	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.39	Combustível	120.000,00	100.808,52
Centralizado	05/2024	Anuência	C V E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	812/698	3.3.90.33	Locação de ônibus interestadual	950.000,00	930.856,84
Centralizado	22/2019	Anuência	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	812	3.3.90.33	Locação de ônibus intermunicipal	199.486,68	196.428,78
Individualizado	003/2024	SEEL	CERRADO VIAGENS LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	812/879/698	3.3.90.33	Aquisição de passagens aéreas	891.006,68	620.646,71
Centralizado	04/2020	Anuência	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	812/879/698	3.3.90.33	Aquisição de passagens aéreas	160.000,00	126.854,01
Centralizado	02/2023	Anuência	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	812/879/698	3.3.90.33	Aquisição de passagens aéreas	128.000,00	54.515,32
Centralizado	03/2024	Anuência	EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	810	3.3.90.39	Manutenção predial	1.200.000,00	1.190.500,14
Centralizado	01/2024	Anuência	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	698	3.3.90.39	Eventos	546.032,56	483.617,22
Centralizado	16/2020	Anuência	IMPrensa Oficial de Sergipe Iose	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.39	Diário oficial do estado	370.000,00	-
Centralizado	06/2019	Anuência	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.39	Publicidade legal	50.000,00	-
Centralizado	04/2019	Anuência	CONCEITO/TEASER/OBJECTIVA	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.39	Publicidade institucional	250.000,00	75.276,60
Centralizado	30/2020	Anuência	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01/01/2024 - 31/12/2024	800/810	3.3.90.39	Energia elétrica	700.000,00	540.276,01
Centralizado	17/2020	Anuência	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	01/01/2024 - 31/12/2024	810	3.3.90.39	Energia elétrica / Estância	93.876,00	38.643,03
Centralizado	11/2020	Anuência	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	01/01/2024 - 31/12/2024	800/810	3.3.90.39	Água e esgoto	1.420.000,00	1.419.419,68
Centralizado	15/2019	Anuência	PRINTPAGE LOCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	694	3.3.90.40	Locação de impressora	21.742,68	13.379,03
Centralizado	43/2019	Anuência	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	01/01/2024 - 31/12/2024	694	3.3.90.40	Link internet	56.331,03	56.331,03
Centralizado	08/2024	Anuência	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/01/2024 - 31/12/2024	800/810	3.3.90.37	Mão de obra terceirizada	4.614.731,16	777.579,27
Centralizado	07/2023	Anuência	WR DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	812	3.3.90.30	Material Esportivo	995.263,59	995.263,59
Centralizado	07/2024	Anuência	CLEAN POOL LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	810	3.3.90.30	Químico Piscina	19.568,00	9.649,98
Individualizado	38/2021	SEEL	CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS	01/01/2024 - 31/12/2024	810	3.3.90.39	Manutenção gramados	370.000,00	288.680,48
Individualizado	71/2022	SEEL	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	01/01/2024 - 31/12/2024	810	3.3.90.39	Água e esgoto Estância	36.000,00	30.127,54
Individualizado	001/2024	SEEL	SPEED PRODUTOS E EVENTOS LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	698	3.3.90.39	Verão sergipe 2024	615.450,00	516.732,00
Individualizado	002/2024	SEEL	UNLIMITED SPORTS	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.39	Ironman Triathlon	800.000,00	800.000,00
Individualizado	003/2024	SEEL	MTR7 BRASIL LTDA	01/01/2024 - 31/12/2024	698	3.3.90.39	Jogo das Estrelas	700.000,00	700.000,00
Individualizado	006/2024	SEEL	JF FERREIRA GRÁFICA	01/01/2024 - 31/12/2024	800	3.3.90.30	confecção de crachás	1.488,00	624,96
TOTAL								24.472.264,37	15.930.281,69

ANEXO XIV									
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS									
(RECEBIDOS)									
ÓRGÃO / ENTIDADE: Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL					EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024				
Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Contrato de Repasse	924492/2021	Concorrência - 04/2023	Ministério do Esporte	31/12/2021 - 30/09/2024	688	4.4.90.51	Reforma do Estádio Estadual do Município de Itabaiana/SE.	1.170.422,73	1.166.254,53
Contrato de Repasse	918956/2021	Tomada de Preços - 01/2023	Ministério do Esporte	31/12/2021 - 30/09/2024	688	4.4.90.51	Reforma de ampliação do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica em Aracaju/SE.	695.251,40	554.343,54
Convênio	886197/2019	-	Ministério do Esporte	05/12/2019 - 20/06/2024	688	3.3.90.39	Realização do Festival de Esportes no Município de Lagarto/SE.	510.863,26	26.160,00
Contrato de Repasse	918214/2021	Tomada de Preços - 08/2023	Ministério do Esporte	31/12/2021 - 30/09/2024	688	4.4.90.51	Reforma das Quadras de Tênis da Orla de Atalaia na Cidade de Aracaju/SE.	286.000,00	-
Contrato de Repasse	942945/2023	-	Ministério do Esporte	22/08/2023 - 22/08/2027	688	4.4.90.51	Reforma do Estádio Estadual no Município de Itabaiana/SE - Etapa 2.	1.630.862,27	-
Emenda Parlamentar de Execução Direta	-	-	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL	05/03/2024 - 05/03/2025	688	3.3.90.30/ 4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Cadeiras anfíbias e pranchas de bodyboard.	50.000,00	50.000,00
Emenda Parlamentar de Execução Direta	-	-	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL	06/09/2024 - 06/09/2025	688	3.3.90.30	Apoio Financeiro para despesas de custeio.	30.000,00	30.000,00
Emenda Parlamentar de Execução Direta	-	-	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL	10/06/2024 - 10/06/2025	688	3.3.90.30	Ações de custeios para o desporto .	50.000,00	50.000,00
Emenda Parlamentar de Execução Direta	-	-	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL	10/06/2024 - 31/12/2024	812	3.3.90.30	Apoio financeiro para despesas de custeio: aquisição de uniformes, bolas, redes e outros materiais esportivos para atender times de futebol.	76.732,00	76.732,00
Emenda Parlamentar de Execução Direta	-	-	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL	10/06/2024 - 10/06/2025	688	3.3.90.30	Apoio financeiro para despesas de custeio.	150.000,00	150.000,00
Emenda Parlamentar de Execução Direta	-	-	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL	10/06/2024 - 31/12/2024	688	3.3.90.30	Apoio financeiro para despesas de custeio. da Entidade Lagarto Futebol Club	380.750,00	380.750,00
Emenda Parlamentar de Execução Direta	-	-	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL	10/06/2024 - 31/12/2024	688	3.3.90.30	Aquisição de materias esportivos para a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Colônia Miranda.	50.000,00	50.000,00
Emenda Parlamentar de Execução Direta	-	-	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL	10/06/2024 - 31/12/2024	688	3.3.90.39	Reforma do centro de treinamento Club SportIvo Sergipe.	20.000,00	20.000,00
Emenda Parlamentar de Execução Direta	-	-	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL	10/06/2024 - 31/12/2024	688	3.3.90.30	Apoio financeiro de custeio para o Cotinguiba Esporte Clube.	10.000,00	10.000,00
TOTAL								5.110.881,66	2.564.240,07

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(CONCEDIDOS)**

01/01/2024 A 31/12/2024

[illegible]

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(RECEBIDOS)**

01/01/2024 a 31/12/2024

[illegible]



SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER/SEEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVIÇO DE PESSOAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**, cumprindo o que estabelece a resolução nº 167 de 21 de junho de 1994, que a Sra. **MARIANA DANTAS MENDONÇA GOIS**, entregou na unidade desta Secretaria de Estado, cópia assinada da Declaração de Bens e Valores apresentada à Receita Federal referente ao exercício 2024 e ano-calendário 2023, esta declaração visa atender ao disposto no Artigo 8º da Resolução supracitada.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2024


Sivanilde Mendes Santos
Gerente de Pessoal
Sec. de Estado do Esporte e Lazer/SEEL
SIVANILDE MENDES DOS SANTOS
Gerente Pessoal/SEEL

Este documento foi assinado digitalmente por KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO, GEORGE SILVEIRA PEREIRA, MARCIO PINTO DE MATOS e MARIA-NA DANTAS MENDONÇA GOIS

Recibo de Protocolo

Número do Protocolo:	002887/2025
Usuário:	RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO
Unidade Gestora:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
Tipo de Documento:	OFÍCIO
Data de Criação do Protocolo:	28/02/2025 11:04:14
Meio de Entrega:	Portal do Jurisdicionado
Quantidade de Peças Anexadas:	4
Assunto:	Encaminho em anexo documentação para compor a prestação de contas anual referente ao exercício 2024 da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.
Observações:	Secretária de Estado do Esporte e Lazer Mariana Dantas. Secretária Executiva Andrea Blum.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que se fizerem necessários, que não existe pendência referente aos suprimentos de fundos concedidos no Exercício de 2024, principalmente no que concerne à prestação de contas dos mesmos, as quais foram devidamente aprovadas pelo órgão responsável para devida análise e emissão do parecer.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024

MARIANA DANTAS MENDONÇA GOIS
Secretária de Estado do Esporte e Lazer

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER
www.esporte.se.gov.br – CNPJ 49.334.482/0001-05
Rua: Cedro S/N, Bairro: 13 de Julho
CEP: 49015-150, Aracaju – Sergipe

Menu Principal > Cadastro de Prestação de Contas

CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Exercício:	2024	Prestação de Contas:	☒ Sim ☐ Não
Unidade Gestora:	381011 SEEL *	Gestão:	00001 - TESOURO
Número da prestação de contas:	PC	Período da Prestação de Contas:	a
Situação da prestação de contas:	-- Todos --	Situação do Prazo de Prestação de Contas:	-- Todos --
Empenho:	2024 NE a NE	Período do Empenho:	a
Ordem Bancária:	2024 OB a OB	Período da Ordem Bancária:	a
Trâmite:	-- Todos --	Período do Trâmite:	a
Número da Caixa:	a	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Fonte de Recurso:	Q	Valor da OB:	a
Fornecedor:	CPF Q	Credor:	CPF Q
Ordenação:	Número do Processo ☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página:	Todos Localizar (l)

☐	Processo	Situação	Tipo de Despesa	Empenho		Ordem Bancária		Data de Pagamento	Prazo	Data da Prestação	Trâmite atual
				Número	Data	Número	Data				
☐	2024PC00000170	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000143	27/02/2024	2024OB000335	11/03/2024	11/03/2024	26/06/2024	26/06/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000173	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000144	27/02/2024	2024OB000336	11/03/2024	11/03/2024	26/06/2024	26/06/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000174	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000145	27/02/2024	2024OB000398	20/03/2024	21/03/2024	26/06/2024	26/06/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000179	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000191	01/03/2024	2024OB000473	27/03/2024	27/03/2024	01/07/2024	28/06/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000194	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000201	05/03/2024	2024OB000399	20/03/2024	21/03/2024	03/07/2024	03/07/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000229	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000211	15/03/2024	2024OB000476	27/03/2024	27/03/2024	15/07/2024	12/07/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000230	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000208	15/03/2024	2024OB000475	27/03/2024	27/03/2024	15/07/2024	12/07/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000237	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000207	15/03/2024	2024OB000474	27/03/2024	27/03/2024	15/07/2024	12/07/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000265	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000269	26/03/2024	2024OB000565	22/04/2024	22/04/2024	24/07/2024	23/07/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000269	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000268	26/03/2024	2024OB000564	22/04/2024	22/04/2024	24/07/2024	24/07/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000465	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000644	28/08/2024	2024OB001361	06/09/2024	06/09/2024	16/12/2024	31/10/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000466	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000727	18/09/2024	2024OB001489	18/09/2024	18/09/2024	16/12/2024	31/10/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000477	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000572	05/08/2024	2024OB001199	06/08/2024	06/08/2024	03/12/2024	11/11/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000478	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000579	05/08/2024	2024OB001200	06/08/2024	06/08/2024	03/12/2024	05/11/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000526	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000568	26/07/2024	2024OB001267	12/08/2024	12/08/2024	25/11/2024	19/11/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000531	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000569	26/07/2024	2024OB001268	12/08/2024	13/08/2024	25/11/2024	21/11/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000552	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000626	21/08/2024	2024OB001365	06/09/2024	06/09/2024	16/12/2024	27/11/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000586	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000625	21/08/2024	2024OB001366	06/09/2024	06/09/2024	16/12/2024	04/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000587	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000645	28/08/2024	2024OB001362	06/09/2024	06/09/2024	16/12/2024	05/12/2024	ARQUIVADO

	Processo	Situação	Tipo de Despesa	Empenho		Ordem Bancária		Data de Pagamento	Prazo	Data da Prestação	Trâmite atual
				Número	Data	Número	Data				
☐	2024PC00000594	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000902	05/11/2024	2024OB001840	12/11/2024	12/11/2024	16/12/2024	10/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000597	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000646	28/08/2024	2024OB001363	06/09/2024	06/09/2024	16/12/2024	13/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000598	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000907	13/11/2024	2024OB001878	13/11/2024	13/11/2024	16/12/2024	06/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000600	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000906	13/11/2024	2024OB001877	13/11/2024	13/11/2024	16/12/2024	06/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000637	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000807	16/10/2024	2024OB001657	16/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	10/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000685	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000808	16/10/2024	2024OB001658	16/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	12/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000702	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000624	21/08/2024	2024OB001324	26/08/2024	26/08/2024	16/12/2024	12/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000715	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000837	25/10/2024	2024OB001751	28/10/2024	29/10/2024	16/12/2024	18/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000717	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000910	14/11/2024	2024OB001884	14/11/2024	14/11/2024	16/12/2024	12/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000718	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000827	22/10/2024	2024OB001752	28/10/2024	29/10/2024	16/12/2024	13/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000723	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000838	25/10/2024	2024OB001750	28/10/2024	29/10/2024	16/12/2024	13/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000724	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000836	25/10/2024	2024OB001749	28/10/2024	29/10/2024	16/12/2024	13/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000730	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000912	14/11/2024	2024OB001882	14/11/2024	14/11/2024	16/12/2024	13/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000736	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000911	14/11/2024	2024OB001883	14/11/2024	14/11/2024	16/12/2024	13/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000744	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000913	14/11/2024	2024OB001881	14/11/2024	14/11/2024	16/12/2024	13/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000745	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000828	22/10/2024	2024OB001753	28/10/2024	29/10/2024	16/12/2024	13/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000746	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000900	05/11/2024	2024OB001839	12/11/2024	12/11/2024	16/12/2024	13/12/2024	ARQUIVADO
☐	2024PC00000748	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2024NE000901	05/11/2024	2024OB001841	12/11/2024	12/11/2024	16/12/2024	13/12/2024	ARQUIVADO

Registros 1-37 de 37

Detalhar (h)

Incluir (i)

Alterar (a)

Excluir (e)

Tramitar (t)

Controle Caixa (l)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RICARDO ARAGÃO LIMA DE MELO
REGISTRO.....	:
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	:

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 28/02/2025 as 08:30:34.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 235610.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO LAZER

DECLARAÇÃO

Venho por intermédio deste, informar que não existe contrato de organização social celebrado com o poder público, nos termos dos Art. 68 e Art. 69 da Lei nº 9.298, de 06 de outubro 2023.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024

MARIANA DANTAS MENDONÇA GOIS
Secretária de Estado do Esporte e Lazer

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: EKUF-D6EH-6JQS-GTKJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- KASSIA KATHARINNE GOMES DE OLIVEIRA 25/04/2025 11:57:45 (Certificado Digital)
- RICARDO ARAGAO LIMA DE MELO 25/04/2025 12:04:45 (Certificado Digital)
- GEORGE SILVEIRA PEREIRA 25/04/2025 12:19:07 (Certificado Digital)
- MARCIO PINTO DE MATOS 25/04/2025 12:33:48 (Certificado Digital)
- MARIANA DANTAS MENDONCA GOIS 28/04/2025 17:31:45 (Certificado Digital)

ÍNDICE

DESCRIÇÃO	PÁG
1. RELATÓRIO DE GESTÃO	001 a 071
2. RELAÇÃO COM NOMES, CPF E FUNÇÃO DO GESTOR, ORDEN. DE DESP. E AGENTES RESPONSÁVEIS.....	072 e 073
3. DECRETOS DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESA E AG. RESPONSÁVEIS.....	074 a 083
4. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE PPP.....	084
5. DEMONSTRATIVOS ECONÔMICO-FINANCEIROS	
5.1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME A LOA 2023.....	085 a 089
5.2 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	090 a 118
5.3 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA.....	119
5.4 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.....	120 e 121
5.5 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.....	122 e 123
5.6 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	124
5.7 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	125
5.8 RELATÓRIO DO BALANCETE CONTÁBIL.....	126 a 146
5.9 DEMONSTRATIVO CONSOLID. DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	147
5.10 DEMONSTRATIVO CONSOLID. DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL	148
5.11 DEMONSTRATIVO EM NÍVEL DE PROGRAMA POR AÇÃO, PROJETO E ATIVIDADE.....	149
5.12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	150 e 151
5.13 ANEXO 1-DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....	152
5.14 ANEXO 2- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	153
5.15 BALANÇO FINANCEIRO.....	154
5.16 BALANÇO PATRIMONIAL.....	155
5.17 ANEXO 1- QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES.....	156
5.18 ANEXO 2- QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO.....	157
5.19 ANEXO 3- QUADRO DO SUPERVIT/DEFICIT FINANCEIRO.....	158
5.20 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP), SINTÉTICA.....	159
5.21 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP), ANALÍTICA.....	160 e 161
5.22 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.....	162 e 163
5.23 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	164 a 167

ÍNDICE

DESCRIÇÃO

6. DEMONSTRATIVOS DA GESTÃO PATRIMONIAL

6.1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	168 a 183
6.2 EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS C. CORRENTES E DE APLICAÇ. FINANCEIRAS DO ÚLTIMO MÊS A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS	184 a 209
6.3 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS.....	210 a 216
6.4 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MAT.DE CONS. E DOS BENS MÓVEIS MOVIM. NO ALMOXARIFADO.....	217
6.5 INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E DOS BENS MÓVEIS DO ALMOXARIFADO.....	218 a 221
6.6 TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO.....	222
6.7 DEMONSTRATIVO ANALÍTICOS DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS	223
6.8 DEMONSTRATIVO ANALÍTICOS DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS	224
6.9 DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS	225
6.10 DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS	226
6.11 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA ENTIDADE.....	227

7. DEMONSTRATIVOS DO RELACIONAMENTO COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

7.1 DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS CONCEDIDOS.....	228 a 230
7.2 DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS RECEBIDOS.....	231
7.3 DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES, CONCEDIDOS.....	232
7.4 DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES, RECEBIDOS.....	233

8. OUTROS DOCUMENTOS

8.1 DECLARAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS REFER. À ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA DO ORDENADOR DE DESPESA.....	234 e 235
8.2 DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU NÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS COM PENDÊNCIAS.....	236 a 238
8.3 CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL.....	239
8.4 RELATÓRIO CONSOLIDADO ANUAL.....	240



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

PROCESSO N°	219/2025-PREST-CONTAS-SEEL
ENTIDADE	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEEL
GESTOR	Mariana Dantas Mendonca Gois
PERÍODO	01/01/2024 a 31/12/2024
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2024

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PCA N° 57/2025/SETC

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, foi examinado o presente processo de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL, referente ao exercício financeiro de 2024.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicável aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, consoantes disposições da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, do art.14 da Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório Técnico.

1 – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante no processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, apresentado sob a responsabilidade dos Agentes citados no “Rol dos Responsáveis”, às fls. 305 a 306, acompanhados dos Decretos de Nomeação e Eventual Exoneração de Ordenadores de Despesa e dos demais Agentes Responsáveis pela Gestão Financeira e Patrimonial do Órgão, às fls. 307 a 316, conforme o disposto no art. 9º, alínea “b” da Instrução Normativa N° 001/SETC/2024, em atendimento ao disposto no item I, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

2.1 – Das formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da **SEEL** foi entregue nesta Secretaria de Estado da Transparência e Controle em 28/02/2025, apresentado de forma digital por meio do e-DOC Sergipe, contendo inicialmente 225 páginas, numerado automaticamente pelo sistema com a nomenclatura de Sigla: GEFIC (folhas 1 a 223); conforme estabelece o art. 6º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.2 – Dos responsáveis pela elaboração do Processo de Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas da **SEEL** foi elaborado sob a responsabilidade da Gerência Financeira e Contábil - GEFIC, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, inciso I da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.3 – Do Relatório de Gestão

O “Relatório de Gestão” emitido pelo titular do Órgão, foi apresentado na Prestação de Contas às fls. 234 a 304, demonstrando a estrutura organizacional, identidade institucional e resultados alcançados dos Programas de Governo do Órgão, em conformidade com o Art. 9º, alínea “a”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024, em atendimento ao disposto no item II, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Registra-se que o “Relatório” supracitado contém informações sobre a identificação da entidade, finalidade e competências, sua estrutura organizacional básica, e expõe sobre a sua missão, a visão de futuro e os valores da entidade. Descreve, também, sobre as principais ações desenvolvidas e atividades executadas, durante o exercício de 2024, demonstrando as ações concluídas e as ações em desenvolvimento em cada atividade.

No tocante ao monitoramento do PPA 2024/2027, conforme o “Relatório” indicado, verifica-se que, dentre todos os indicadores estabelecidos para o Programa Finalístico **0047 – Fortalecimento, Ampliação e Democratização do Acesso ao Esporte e ao Lazer**, o objetivo de ampliar a prática esportiva para toda a população teve como meta atingir 50 municípios com as políticas de esporte, porém apenas 7 municípios foram atendidos e 8 unidades esportivas e de lazer foram melhoradas, reformadas, ampliadas ou construídas. Quanto ao objetivo de estimular a excelência esportiva dos atletas, não foi atingida a meta de conquistar 150 medalhas. Com



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

vistas a alinhar os objetivos finalísticos constantes do PPA 2024-2027, constatou-se que a SEEL executou ações e programas com objetivo de promover o acesso da população ao esporte e à atividade física, garantindo diversidade, inclusão social e qualidade de vida, sendo estas atividades contempladas no “Relatório”.

2.4 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O Anexo V – “Plano de Providências Permanente – PPP”, apresentado à fl. 317, demonstra as recomendações e/ou solicitações formuladas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; bem como o resultado das respectivas providências adotadas pelo responsável desta entidade, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “c”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

2.5 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

2.5.1 – Orçamento

O Orçamento da SEEL foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual – LOA nº 9.372, de 12 de janeiro de 2024, publicada no D.O.E em 15/01/2024, sob nº 29.317, cuja previsão de Receitas e fixação de Despesas, para o exercício de 2024, atingiu o valor de **R\$ 39.019.648**, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Detalhamento da Despesa e Resumo do Órgão às fls. 320 a 322.

2.5.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos” à fls. 560 a 588, foram abertos créditos adicionais oriundos de anulações de superavit financeiro, dotação própria e de terceiros, assim como, excesso de arrecadação, que provocaram alterações em seu orçamento inicial; sendo possível observar no “Demonstrativo da Execução por Unidade Gestora” à fl. 589, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
A	Dotação Inicial	39.019.648,00
B	Créditos Adicionais	15.319.076,36
C	Dotação anulada	15.489.741,55
D	Dotação Atualizada (D=A+B-C)	38.848.982,81



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

2.5.3 – Receita

2.5.3.1 – Receita Orçada e Arrecadada

Tomando-se por base o “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada” às fls. 592 e 593 verifica-se que, até o final do exercício, a Receita Orçada foi da ordem de **R\$ 8.270.709,00**, enquanto a Receita Arrecadada foi de **R\$ 2.058.169,59**, configurando-se, dessa forma, um **deficit de arrecadação** da ordem de **R\$ 6.212.539,41**, conforme detalhado no quadro a seguir:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.429.209,00	1.771.669,59	-2.657.539,41
RECEITAS DE CAPITAL	3.841.500,00	286.500,00	-3.555.000,00
TOTAL	8.270.709,00	2.058.169,59	-6.212.539,41

2.5.4 – Despesa

2.5.4.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Tomando-se por base o “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada” às fls. 590 e 591, verifica-se que, até o final do exercício, a despesa autorizada atingiu o valor de **R\$ 38.848.982,81**, enquanto a despesa realizada apresentou o total de **R\$ 29.458.660,97**, representando **75,83%** do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 9.390.321,84**, conforme detalhado no quadro a seguir:

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA REALIZADA	SALDO
DESPESAS CORRENTES	33.224.622,22	28.916.318,57	4.308.303,65
DESPESAS DE CAPITAL	5.624.360,59	542.342,40	5.082.018,19
TOTAL	38.848.982,81	29.458.660,97	9.390.321,84

2.5.4.2 – Restos a Pagar

No exercício, verificou-se que houve inscrição em “Restos a Pagar Não Processados”, no valor de **R\$ 2.194.246,50**, e inscrição em “Restos a Pagar Processados”, no valor de **R\$ 2.439.588,12**, conforme o “Relatório de Inscrição de Restos a Pagar” às fls. 680 a 686, totalizando **R\$ 4.633.834,62**.

2.5.5 – Dívida Flutuante

A “Demonstração da Dívida Flutuante” foi apresentada na Prestação de Contas à fl. 595, conforme estabelece o art. 9, alínea “d”, item 7, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

registra o saldo total para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 4.964.368,84**, conforme quadro abaixo:

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR	4.720.683,11	4.633.834,62	4.720.683,11	4.633.834,62
DEPÓSITOS	59.156,54	39.480.344,13	39.208.966,45	330.534,22
TOTAL	4.779.839,65	44.114.178,75	43.929.649,56	4.964.368,84

2.5.6 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal”, efetuado para cumprimento da legislação em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, foi apresentado na Prestação de Contas à fl. 617, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e não registrou movimentação durante o exercício.

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional” dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, foi apresentado na Prestação de Contas à fl. 618, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e registra o valor empenhado e pago de **R\$ 241.642,15** durante o exercício.

2.5.7 – Execução Orçamentária por Programa de Governo/Ação

O “Demonstrativo da Execução Orçamentária Por Programa de Governo/Ação” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 619, conforme estabelece o art. 9, alínea d, item 11, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024. A análise da execução dos Programas de Governo da Entidade foi evidenciada da seguinte maneira:

PROGRAMA DE GOVERNO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%	DESPESAS EMPENHADAS	%	EXECUÇÃO (%)
(F) 0047 – FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E AO LAZER	23.547.236,70	60,61%	14.464.370,86	49,10%	61,43%
(G) 0036 – COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	15.301.746,11	39,39%	14.994.290,11	50,90%	97,99%
TOTAL	38.848.982,81	100,00%	29.458.660,97	100,00%	75,83%



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

2.6 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2.6.1 – Balanço Orçamentário

O “Balanço Orçamentário” foi apresentado na Prestação de Contas às fls. 620 e 621, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

Do confronto entre o total da receita realizada e o total da despesa empenhada, verificou-se que a “Execução Orçamentária da Receita e da Despesa” apresentou **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 27.400.491,38**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
(+)	Receita Realizada	2.058.169,59
(-)	Despesa Empenhada	29.458.660,97
(=)	Deficit Orçamentário	-27.400.491,38

Da análise dos valores das receitas orçamentárias e das despesas realizadas, registrados no “Balanço Orçamentário”, verificou-se que estão em conformidade com os respectivos valores registrados no “Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada”, e no “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”.

Quanto ao *deficit* registrado no exercício, foi observado que se encontra em conformidade com o *deficit* de execução registrado na “Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas” (Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64) à fl. 594.

No Anexo “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados” à fl. 622 verificou-se o saldo do exercício anterior no valor de **R\$ 4.052.963,69**, sendo pago no exercício o valor de **R\$ 2.203.714,31** e cancelado no valor de **R\$ 1.849.249,38**, não restando saldo para o exercício seguinte.

No Anexo “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados” à fl. 623, verificou-se o saldo dos exercícios anteriores no valor de **R\$ 667.719,42**, sendo pago no exercício o valor de **R\$ 645.709,77**, cancelado no valor de **R\$ 22.009,65**, não restando saldo para o exercício seguinte.

2.6.1.1 – Quocientes de análise do Balanço Orçamentário



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Orçamentário”, através da relação entre os valores totais das Receitas (Prevista e Arrecadada) e das Despesas (Autorizada e Executada), assim vejamos:

a) Quociente de Execução da Receita: Receita Arrecadada/Receita Prevista

Receita Arrecadada	2.058.169,59	0,25
Receita Prevista	8.270.709,00	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de receita prevista, foi arrecadado a quantia de **R\$ 0,25**, gerando, ao final do exercício, um **deficit de arrecadação**.

b) Quociente de Execução da Despesa: Despesa Executada/Despesa Autorizada

Despesa Executada	29.458.660,97	0,76
Despesa Autorizada	38.848.982,81	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa autorizada, foi executado a quantia de **R\$ 0,76**, gerando, ao final do exercício, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 9.390.321,84**.

c) Quociente do Resultado Orçamentário: Receita Arrecadada/Despesa Executada

Receita Arrecadada	2.058.169,59	0,07
Despesa Executada	29.458.660,97	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa executada, existe a quantia de **R\$ 0,07** de receita arrecadada para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 27.400.491,38**.

2.6.2 – Balanço Financeiro

O “Balanço Financeiro” foi apresentado na Prestação de Contas à fl. 624, conforme estabelece o Art. 9, alínea “e”, item 2, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, ficando assim demonstrado:



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

BALANÇO FINANCEIRO (R\$)					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.058.169,59	2.728.836,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.458.660,97	16.494.468,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	26.702.265,53	12.468.552,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.389.536,64	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.621.932,02	7.280.710,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.566.143,80	2.500.871,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.482.761,26	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.450.786,99	3.482.761,26
TOTAL	86.865.128,40	22.478.100,38	TOTAL	86.865.128,40	22.478.100,38

Da análise do Balanço Financeiro, constatou-se o seguinte:

a) O saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 3.450.786,99**, refere-se aos saldos da conta Caixa e Equivalente de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, o qual foi decorrente da seguinte transação financeira:

a.1) O somatório dos saldos das receitas orçamentárias, das transferências financeiras recebidas e dos recebimentos extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 83.382.367,14**, que adicionado ao saldo do exercício anterior de **R\$ 3.482.761,26**, gerou ingressos no total de **R\$ 86.865.128,40**;

a.2) O somatório dos saldos das despesas orçamentárias, das transferências financeiras concedidas e dos pagamentos extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 83.414.341,41**, que subtraído do total dos ingressos registrado no item anterior, resultou no saldo para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 3.450.786,99**.

b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **R\$ 3.482.761,26**, com as disponibilidades finais, no valor de **R\$ 3.450.786,99**, constatou-se uma **variação negativa** no exercício, no valor de **R\$ 31.974,27**.

c) Os valores de **R\$ 2.194.246,50** e **R\$ 2.439.588,12**, referentes às “Inscrições de Restos a Pagar Não Processados” e “Inscrições de Restos a Pagar Processados”, registrados nos recebimentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontram-se em conformidade com os valores apresentados nos Relatórios de inscrição de Restos a Pagar Não Processados e de Restos a Pagar Processados, apresentados às fls. 680 a 686.

d) Os valores de **R\$ 2.203.714,31** e **R\$ 645.709,77**, referentes aos “Pagamentos dos Restos a Pagar não Processados” e “Pagamentos dos Restos a Pagar Processados”, registrados nos pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontram-se em conformidade com os valores apresentados nos quadros da execução dos restos a pagar não processados e dos restos a pagar processados, ambos anexos do Balanço Orçamentário, apresentados às fls. 622 e 623.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

2.6.2.1 – Quocientes de análise do Balanço Financeiro

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Financeiro”, através da relação entre os valores totais das Receitas e das Despesas Executadas, assim vejamos:

a) Quociente de Execução Orçamentária: Receita Orçamentária/Despesa Orçamentária

Receita Orçamentária	2.058.169,59	0,07
Despesa Orçamentária	29.458.660,97	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa orçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 0,07** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 27.400.491,38**.

b) Quociente da Execução Extraorçamentária: Receita Extraorçamentária/Despesa Extraorçamentária

Receita Extraorçamentária	54.621.932,02	1,04
Despesa Extraorçamentária	52.566.143,80	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa extraorçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 1,04** de receita extraorçamentária para saldar essas obrigações, gerando, ao final do exercício, um **superavit extraorçamentário** da ordem de **R\$ 2.055.788,22**.

c) Quociente do Resultado da Execução Financeira: Receita (Orçamentária + Extraorçamentária) / Despesa (Orçamentária + Extraorçamentária)

Receita	56.680.101,61	0,69
Despesa	82.024.804,77	

Este quociente demonstra que houve um **deficit financeiro**, visto que o resultado da soma das Despesas Orçamentárias com as Despesas Extraorçamentária é superior ao resultado da soma das Receitas Orçamentárias com as Receitas Extraorçamentária, demonstrando que para cada **R\$ 1,00** de despesa, existe a quantia de **R\$ 0,69** para saldar as obrigações.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

d) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: Saldo que Passa para o Exercício Seguinte/Saldo do Exercício Anterior

Saldo para o exercício seguinte	3.450.786,99	0,99
Saldo do exercício anterior	3.482.761,26	

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é menor que 1, isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte é menor do que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, a existência de uma **variação negativa** no exercício, no valor de **R\$ 31.974,27**.

2.6.3 – Balanço Patrimonial

O “Balanço Patrimonial”, acompanhado de seus anexos, foi apresentado na Prestação de Contas às fls. 625 a 628, conforme estabelece o Art. 9, alínea “e”, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

O Quadro Principal (Balanço Patrimonial) ficou assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	5.658.911,22	3.671.095,90	CIRCULANTE	2.862.609,95	782.038,77
NÃO CIRCULANTE	2.912.492,99	806.776,04	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.708.794,26	3.695.833,17
TOTAL	8.571.404,21	4.477.871,94	TOTAL	8.571.404,21	4.477.871,94

Da análise do Ativo e do Passivo do Balanço Patrimonial, constatou-se o seguinte:

- O Ativo total atingiu a quantia de **R\$ 8.571.404,21**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de aproximadamente 91,42%, atingindo uma variação no valor de **R\$ 4.093.532,27**.
- O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, o valor total de **R\$ 5.658.911,22**, representando aproximadamente **66,02%** do Ativo Total.
- O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, o valor de **R\$ 2.912.492,99**, representando **33,98%** do Ativo Total.
- No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. O Passivo Circulante totalizou o valor de **R\$ 2.862.609,95**.

Rua Vila Cristina, 1.051 – CEP 49020-150 - Aracaju/SE - Fone 3179-4928
www.setc.se.gov.br



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que, durante o exercício, esse passivo sofreu um aumento no valor de **R\$ 2.080.571,18**.

e) No Passivo Não Circulante são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Não foram registradas obrigações a longo prazo no exercício, bem como não consta saldo do exercício anterior.

f) Por fim, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, demonstrado no quadro abaixo, cujo saldo apresentou o valor de **R\$ 5.708.794,26**, assim vejamos:

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (R\$)

Resultado do Exercício (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados (C)= (A-B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Patrimônio Líquido(C+D)
2.050.795,42	3.657.998,84	5.708.794,26	0,00	5.708.794,26

O Anexo “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes” foi apresentado na Prestação de Contas à fl. 626, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e registra um Saldo Patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64, da ordem de **R\$ 3.514.547,76**, que confere com o saldo do Patrimônio Líquido deduzido das despesas empenhadas a liquidar **R\$ 2.194.246,50**.

O Anexo “Quadro das Contas de Compensação” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 627, conforme estabelece o Art. 9, alínea “e”, item 3c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, cujos Atos Potenciais Ativos perfaz o valor de **R\$ 0,00** e Potenciais Passivos o valor de **R\$ 3.323.234,33**.

O Anexo “Quadro do *Superavit / Deficit* Financeiro”, referente ao exercício, foi apresentado na Prestação de Contas à fl. 628, conforme estabelece o Art. 9, alínea “e”, item 3d, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e registra um *Deficit* Financeiro no valor de **R\$ 1.513.581,84**, que confere com a diferença entre Ativo e Passivo Financeiro.

2.6.3.1. – Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

Nesse item, será efetuada a análise do “Balanço Patrimonial” através da relação entre os valores dos bens e direitos, classificados no ativo patrimonial e as obrigações existentes no passivo patrimonial, assim vejamos:

a) Índice de Liquidez Imediata: Caixa e Equivalente de Caixa/Passivo Circulante



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

Caixa e Equivalente de Caixa	3.450.786,99	1,21
Passivo Circulante	2.862.609,95	

Este índice demonstra que a SEEL possui a quantia de **R\$ 1,21** disponível para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que o órgão possui disponibilidade financeira suficiente para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 588.177,04**.

b) Índice de Liquidez corrente: Ativo Circulante/Passivo Circulante

Ativo Circulante	5.658.911,22	1,98
Passivo Circulante	2.862.609,95	

O índice de liquidez corrente tem por função medir a capacidade da Instituição de cumprir com suas obrigações no curto prazo. Assim, este índice demonstra que o Órgão possui a quantia de **R\$ 1,98** de direitos realizáveis para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui direitos realizáveis suficientes, que podem ser convertidos em dinheiro, para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 2.796.301,27**.

c) Índice de Endividamento Geral: Passivo Circulante + Passivo Não Circulante/Ativo Total

PC+PNC	2.862.609,95	0,33
ATIVO TOTAL	8.571.404,21	

Este índice demonstra o grau de endividamento da SEEL, com isso, para cada **R\$ 1,00** do ativo total do Órgão, a importância de **R\$ 0,33** está comprometida com as obrigações a curto e a longo prazo.

2.6.3.2 – Quocientes de análise do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Nesse item, será efetuada a análise da situação financeira e patrimonial do Órgão, através do “Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros”, anexo do Balanço Patrimonial, conforme a seguir:

a) Quociente da Situação Financeira: Ativo Financeiro / Passivo Financeiro



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

Ativo Financeiro	3.450.787,00	0,70
Passivo Financeiro	4.964.368,84	

Esse quociente demonstra que existe a quantia de **R\$ 0,70** de Ativo Financeiro para cada **R\$ 1,00** de Passivo Financeiro, gerando um deficit financeiro de **R\$ 1.513.581,84**.

b) Quociente da Situação Permanente: Ativo Permanente / Passivo Permanente

Ativo Permanente	5.120.617,21	55,37
Passivo Permanente	92.487,61	

Neste caso, o quociente demonstra que o Ativo Permanente é superior ao Passivo Permanente, existindo a quantia de **R\$ 55,37** de Ativo Permanente para cada **R\$ 1,00** de Passivo Permanente.

2.6.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

As “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, sintética e analítica, foram apresentadas na Prestação de Contas às fls. 146 a 148, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 4, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024, e apresentaram um **Resultado Patrimonial** de **R\$ 2.050.795,42**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	28.847.877,39	15.197.389,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	26.797.081,97	11.851.033,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	2.050.795,42	3.346.356,45

A demonstração contábil supracitada foi anexada ao processo de prestação de contas sem a devida assinatura do contabilista responsável. Recomenda-se sanar tal pendência preferencialmente quando da entrega desta PCA ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

2.6.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A “Demonstração dos Fluxos de Caixa” foi apresentada na Prestação de Contas às fls. 632 e 633, conforme estabelece o Art. 9, alínea “e”, item 5, da Instrução Normativa nº



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

001/SETC/2024, e apresentou redução de caixa e equivalentes no valor de **R\$ 31.974,27**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R\$)		
FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.831.735,44	1.836.452,26
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.150.209,71	-3.242,40
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	286.500,00	1.649.551,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (IV) = (I+II+III)	-31.974,27	3.482.761,26

2.6.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 634 a 637, conforme estabelece o Art. 9, alínea “e”, item 6, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.7 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.7.1 – Das Disponibilidades financeiras

As disponibilidades financeiras apresentaram um saldo de **R\$ 3.450.786,99**, que se encontra contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, sendo suficiente para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante no valor de **R\$ 2.862.609,95**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	3.450.786,99
(-)	Passivo Circulante	2.862.609,95
=	Resultado	588.177,04

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2024, e respectivas Conciliações, às fls. 638 a 679, constatou-se que a maioria dos saldos bancários encontram-se devidamente conciliados pelo módulo do IGESP, com exceção das contas-correntes: 401.468-8 e 71345-8, com saldos no razão nos valores de R\$ 161.049,74 e R\$



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

140.765,99, respectivamente, que se encontram conciliados pelo Anexo XXVII – Demonstrativo da Conciliação Bancária e devidamente justificado nas Notas Explicativas às fls. 635 a 637.

2.7.2 – Do Almoxarifado

O saldo do almoxarifado, no valor de **R\$ 2.208.124,62**, encontra-se registrado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento no montante de **R\$ 2.019.789,59**.

A movimentação do almoxarifado está detalhada no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado” à fl. 687. De acordo com esse demonstrativo, o saldo do almoxarifado em 31/12/2023 era de **R\$ 188.334,63**, que adicionado ao valor de **R\$ 3.590.906,60**, referente às entradas, e subtraído do valor de **R\$ 1.571.117,01**, referente às saídas, obteve-se, em 31/12/2024, o saldo atual de **R\$ 2.208.124,22**, que se encontra em conformidade com o saldo atual da conta “Estoques”, registrado no Relatório Balancete Contábil.

O saldo total apresentado no “Inventário Físico dos Materiais do Almoxarifado” às fls. 688 a 691, conforme “Termo de Conferência de Material Existente no Almoxarifado”, fl. 692, confere com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, e com o saldo contabilizado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do “Balanço Patrimonial”.

2.7.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo dos bens móveis e imóveis no valor de **R\$ 2.912.492,99**, em 31/12/2024, encontram-se registrados na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial. Comparando-se ao exercício anterior, verifica-se que houve um aumento no valor de **R\$ 2.105.716,95**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos” foi apresentado nesta Prestação de Contas às fls. 693, e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 385.118,88**, estando em conformidade com o saldo observado na respectiva conta contábil do Relatório Balancete Contábil, qual seja – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos” foi apresentado nesta Prestação de Contas à fl. 694, na forma do Anexo XI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024,



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 1.720.598,07**, estando em conformidade com o saldo observado na respectiva conta contábil do Relatório Balancete Contábil, qual seja – **BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO**.

Os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis Alienados”, à fl. 695, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XX da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, contendo a informação que não houve movimentação.

Os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Imóveis Alienados”, às fls. 696, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XXI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, contendo a informação que não houve movimentação.

O valor total dos bens móveis e imóveis registrados no “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis” à fl. 697, encontra-se em conformidade com o saldo total contabilizado na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, e na conta “Imobilizado” Ativo Não Circulante, do Relatório Balancete Contábil.

2.8 – Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas

2.8.1 – Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados no Exercício

O “Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Concedidos)” foi apresentado às fls. 698 a 700, na forma do Anexo XIII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e registra o valor total celebrado de **R\$ 24.472.264,37**, e o valor total executado de **R\$ 15.930.281,69**.

O “Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Recebidos)” foi apresentado à fl. 701, na forma do Anexo XIV da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e registra o valor total celebrado de **R\$ 5.110.881,66**, e o valor total executado de **R\$ 2.564.240,07**.

2.8.2 – Auxílios, Subvenções e Doações

O “Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos)” foi apresentado à fl. 702, na forma do Anexo XV da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, com a informação de que não houve movimentação.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

O “Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações (Recebidos)” foi apresentado à fl. 703, na forma do Anexo XVI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, com a informação de que não houve movimentação.

2.9 – Outros Demonstrativos

2.9.1 – Da Declaração de Renda

A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa do protocolo de entrega ao TCE/SE da documentação de Declarações de Bens e Rendas do Gestor referente ao exercício de 2024, ano-calendário 2023, foi anexada ao processo de Prestação de Contas às fls. 704 a 705, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “h”, item “1”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.9.2 – Dos Suprimentos de Fundos

Consta no processo de Prestação de Contas Anual, a “Declaração” emitida pelo Ordenador de Despesas, acompanhada da relação de Prestação de Contas cadastradas no i-Gesp às fls. 706 a 708, que informa a inexistência de pendências de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, consoante disposto no Art. 9º, alínea “h”, item “2”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

2.9.3 – Certidão de Regularidade do Contador

Foi anexada ao processo de Prestação de Contas Anual a Certidão Negativa de Débitos Profissional do Contador à fl. 709, conforme disposto no art. 9º, alínea “h”, item “3”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

2.9.4 – Contrato de Gestão com Organização Social

Consta no processo de Prestação de Contas Anual a “Declaração de Inexistência de Contrato com Organização Social” à fl. 710, consoante disposto no art. 9º, alínea “h”, itens “4 e 5”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

3 – DAS INCONSISTÊNCIAS



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

Durante os trabalhos de exame deste processo de Prestação de Contas, constatou-se inconsistências formais e/ou materiais, as quais foram encaminhadas para o Gestor responsável, por meio da Diligência nº 13/2025/SETC, cujo atendimento pelo Agente Responsável foi parcialmente suficiente para saná-las.

Do exame da Demonstração das Variações Patrimoniais, verificou-se que o documento anexado ao processo de prestação de contas está sem a devida assinatura do contabilista responsável.

4 – DA CONCLUSÃO

Do exame da documentação constante da Prestação de Contas da **Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL**, contendo 716 folhas numeradas pelo sistema e-DOC, fls. 01 a 712, apresentado sob a responsabilidade do Agente Responsável supracitado, verificou-se que as informações constantes desta Prestação de Contas Anual, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Lei Orgânica nº 205, de 06 de julho de 2011, da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Considerando, por fim, os fatos demonstrados neste Relatório Técnico de Análise da Prestação de Contas Anual, conclui-se que os atos de Gestão expressam, com base na documentação apresentada pelo Gestor, os registros efetuados e a exatidão das demonstrações contábeis, bem como a observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Em face do exposto, opinamos pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o Processo de Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL**, referente ao exercício de 2024.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 30 de abril de 2025.

Felipe Muniz de Melo
Contador
CRC/SE – 006673/O

Rua Vila Cristina, 1.051 – CEP 49020-150 - Aracaju/SE - Fone 3179-4928
www.setc.se.gov.br

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: RLQK-3O8V-OPLF-H7RL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● FELIPE MUNIZ DE MELO 30/04/2025 09:09:21 (Certificado Digital)



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

PROCESSO Nº: 219/2025-PREST-CONTAS-SEEL
ÓRGÃO: Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - **SEEL**
GESTOR: Mariana Dantas Mendonca Gois
PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2024
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 57/2025/SETC

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 57/2025/SETC

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL**, contendo 716 páginas (em formato de PDF); cuja documentação encontra-se numerada das folhas 01 a 712, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/SETC/2024, de 08 de fevereiro de 2024.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 57/2025/SETC, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **SEEL**, referente ao exercício de 2024.

Aracaju/SE, 30 de abril de 2025.

RAFAEL SANTOS PEREIRA

Diretor

Contador – CRC 7257/O-2

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL SANTOS PEREIRA

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: OLZC-TV1L-HCCS-JTVX



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● RAFAEL SANTOS PEREIRA 30/04/2025 09:14:00 (Certificado Digital)



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

Ofício nº 670/2025-SETC

Aracaju, 30 de abril de 2025.

A Sua Excelência a Senhora
MARIANA DANTAS MENDONÇA GOIS
Secretária de Estado do Esporte e Lazer - SEEL
R. Cedro, s/n - São José, Arena Baptistão – Bairro: Treze de Julho
Aracaju/SE - CEP: 49015-150

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2024 - SEEL

Senhora Secretária,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, restituímos a Vossa Excelência o inteiro teor do Processo de **Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEEL**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, precedido do **Relatório PCA nº 57/2025/SETC, Certificado de Auditoria nº 57/2025/SETC**, bem como do Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, inseridos no **Processo nº 219/2025-PREST-CONTAS-SEEL**, conforme determinação do Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.
2. Por oportuno, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação, ora examinada, deverá ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, por meio do Portal do Jurisdicionado, no prazo regulamentado pelos art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011, e do art.88 do Regimento Interno do TCE/SE.
3. Ademais, tendo em vista que o presente processo possui vários dados sensíveis, a exemplo dos contidos no “Rol de Responsáveis”, força se faz registrar que o Decreto nº 41.006/2021, de 05 de outubro de 2021, instituiu a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo Estadual. Nessa esteira, desponha o teor do art. 20 e os seus respectivos parágrafos, *in verbis*:

Art. 20. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios gerais de proteção de dados pessoais e as hipóteses

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE
Fone: (79) 3179-4928, www.setc.se.gov.br

e-DOC* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

previstas nos arts. 7º e 11 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

§ 1º O controlador deve manter o registro do compartilhamento dos dados pessoais para fins de cumprimento do inciso VII do art. 18 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

§ 2º Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

4. Por fim, destacamos a importância do respeito à proteção aos dados pessoais expostos no processo de prestação de contas, sobretudo no caso de publicação, devendo haver a prévia anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais antes da devida publicação.

Atenciosamente,

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretária de Estado

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: 0Y5E-RGWP-5JI3-ODNH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA ***32431*** GABINETE DO SECRETÁRIO CHEFE - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 30/04/2025 10:57:14 (Docflow)

PROCESSO Nº: 219/2025-PREST-CONTAS-SEEL
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL
GESTOR: MARIANA DANTAS MENDONÇA GOIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2024
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 57/2025/SETC

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 57/2025/SETC, cuja opinião foi pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Aracaju/SE, 30 de abril de 2025.

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: OUJW-MFPW-9PDY-FJNJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA ***32431*** GABINETE DO SECRETÁRIO CHEFE - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 30/04/2025 10:57:45 (Docflow)