



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

Conclui-se que o Balanço Orçamentário reflete adequadamente a execução da receita e da despesa no exercício de 2025, evidenciando conformidade com a legislação vigente, transparência na aplicação dos recursos públicos e observância às normas estabelecidas pela Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 e pelo MCASP, estando apto a subsidiar a análise dos órgãos de controle interno e externo.

#### 4.1 ANALISE VERTICAL – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

*Tabela 1 - Participação percentual sobre a Receita Realizada*

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>Previsão Inicial (R\$)</b>	<b>Previsão Atualizada (R\$)</b>	<b>Receita Realizada (R\$)</b>	<b>AV %</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>5.738.669,54</b>	<b>84,93%</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	1.026.448,83	15,19%
Transferências Correntes	8.350.000,00	8.350.000,00	4.637.708,22	68,65%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	74.512,49	1,10%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>1.017.600,24</b>	<b>15,07%</b>
Transferências de Capital	10.700.000,00	10.700.000,00	1.017.600,24	15,07%
<b>Total</b>	<b>19.070.000,00</b>	<b>19.070.000,00</b>	<b>6.756.269,78</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela 2 - Participação percentual sobre a Despesa Empenhada Total*

<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial (R\$)</b>	<b>Dotação Atualizada (R\$)</b>	<b>Despesas Empenhadas (R\$)</b>	<b>AV %</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>57.398.368,00</b>	<b>52.755.332,16</b>	<b>39.114.240,47</b>	<b>87,21%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.460.698,00	14.406.439,62	13.856.618,87	30,90%
Outras Despesas Correntes	42.937.670,00	38.348.892,54	25.257.621,60	56,31%
<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.155.000,00</b>	<b>18.095.906,97</b>	<b>5.738.652,29</b>	<b>12,79%</b>
Investimentos	13.155.000,00	18.095.906,97	5.738.652,29	12,79%
<b>Total</b>	<b>70.553.368,00</b>	<b>70.851.239,13</b>	<b>44.852.892,76</b>	<b>100,00%</b>

A análise vertical do Balanço Orçamentário da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania de Sergipe, exercício de 2025, evidencia que a arrecadação total concen-



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

trou-se majoritariamente em Receitas Correntes, responsáveis por 84,93% da receita realizada, com destaque para as Transferências Correntes, que representaram 68,65% do total arrecadado, demonstrando elevada dependência de repasses intergovernamentais.

A Receita Patrimonial, embora com previsão modesta, apresentou desempenho superior ao estimado, representando 15,19% da arrecadação total, refletindo incremento significativo em rendimentos financeiros. As Receitas de Capital corresponderam a 15,07% da receita realizada, integralmente provenientes de Transferências de Capital, evidenciando execução inferior à previsão orçamentária inicial.

No que se refere à despesa, observa-se predominância das Despesas Correntes, que representaram 87,21% do total empenhado, demonstrando perfil operacional voltado à manutenção das atividades finalísticas da política pública de assistência social. Dentro desse grupo, destacam-se as Outras Despesas Correntes, responsáveis por 56,31% do total da despesa, seguidas de Pessoal e Encargos Sociais, com participação de 30,90%.

As Despesas de Capital, integralmente classificadas como Investimentos, corresponderam a 12,79% da execução, indicando realização de ações estruturantes, ainda que em proporção inferior às despesas de custeio.

Em síntese, a estrutura vertical do orçamento revela dependência significativa de transferências correntes como fonte de financiamento e predominância de despesas de natureza continuada, características compatíveis com a atuação institucional da Secretaria na coordenação e execução das políticas públicas de assistência social, inclusão e cidadania no âmbito do Estado de Sergipe.

#### **4.2 RESTOS A PAGAR**

Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.320/1964 e nas orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), procede-se à análise da inscrição de Restos a Pagar da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), com base nos dados constantes do Balanço Orçamentário do exercício de 2025.



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

Observa-se que as Despesas Empenhadas totalizaram R\$ 44.852.892,76, enquanto as Despesas Liquidadas atingiram R\$ 36.138.637,85 e as Despesas Pagas somaram R\$ 35.272.851,11.

A partir desses valores, apuram-se os seguintes montantes:

**I - Restos a Pagar Processados**

Correspondem às despesas empenhadas e liquidadas até 31 de dezembro de 2025, mas não pagas no exercício.

Despesas Liquidadas: R\$ 36.138.637,85

Despesas Pagas: R\$ 35.272.851,11

**Valor inscrito em Restos a Pagar Processados:**

R\$ 865.786,74

Esse montante representa obrigações já reconhecidas sob o regime de competência (liquidadas), cuja quitação financeira ocorrerá no exercício subsequente.

**II - Restos a Pagar Não Processados**

Correspondem às despesas empenhadas e não liquidadas até o encerramento do exercício.

Despesas Empenhadas: R\$ 44.852.892,76

Despesas Liquidadas: R\$ 36.138.637,85

**Valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados:**

R\$ 8.714.254,91



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

Esse valor refere-se a compromissos regularmente assumidos (empenhados), cuja execução contratual ou comprovação do direito adquirido pelo credor não foi concluída até 31 de dezembro de 2025.

**III – Total de Restos a Pagar Inscritos no Exercício**

Restos a Pagar Processados: R\$ 865.786,74

Restos a Pagar Não Processados: R\$ 8.714.254,91

**Total Geral Inscrito:**

R\$ 9.580.041,65

A inscrição total de Restos a Pagar no montante de R\$ 9.580.041,65 decorre da diferença entre a despesa empenhada e a efetiva quitação financeira no exercício, observando-se regularidade formal quanto às fases da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento).

A predominância de Restos a Pagar Não Processados evidencia que parte significativa dos compromissos assumidos encontrava-se em fase de execução ao final do exercício, situação compatível com a dinâmica operacional da Secretaria, especialmente no tocante à execução de contratos e instrumentos vinculados às políticas públicas de assistência social.

A inscrição foi realizada em estrita observância aos dispositivos legais e às orientações do MCASP, não se configurando irregularidade formal, devendo a suficiência financeira para cobertura dessas obrigações ser analisada de forma integrada com o Balanço Financeiro e a disponibilidade de caixa ao encerramento do exercício.

**5. ANÁLISE INTEGRADA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA**

Em atendimento às orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a avaliação do resultado orçamentário deve ser realizada de forma integrada ao Balanço Financeiro, com o objetivo de verificar a suficiência de caixa e a capacidade de co-



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

bertura das obrigações assumidas no exercício, especialmente aquelas inscritas em Restos a Pagar, assegurando leitura adequada sobre a execução fiscal e sua repercussão na posição financeira da unidade gestora.

No exercício de 2025, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC) apresentou Receita Orçamentária realizada no montante de R\$ 6.756.269,78, enquanto a Despesa Orçamentária empenhada totalizou R\$ 44.852.892,76, evidenciando déficit orçamentário de R\$ 38.096.622,98, apurado pelo regime orçamentário (empenho).

Tal resultado, por si só, não traduz necessariamente insuficiência financeira, devendo ser analisado os ingressos e dispêndios efetivamente registrados no Balanço Financeiro.

Conforme demonstrado no Balanço Financeiro, além da Receita Orçamentária, a SEASIC recebeu Transferências Financeiras para Execução Orçamentária no valor de R\$ 45.746.108,59, evidenciando que a execução das ações governamentais foi sustentada por repasses financeiros do Tesouro Estadual, mecanismo compatível com a natureza institucional da Secretaria, cujas políticas públicas dependem de financiamento intergovernamental e alocação centralizada de recursos.

Ainda no campo dos ingressos, registraram-se Recebimentos Extraorçamentários no montante de R\$ 105.811.959,17, destacando-se a inscrição de Restos a Pagar Não Processados R\$ 8.714.254,91 e de Restos a Pagar Processados R\$ 865.786,74, além de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e outros recebimentos extraorçamentários. Soma-se a esses ingressos o Saldo do Exercício Anterior, no valor de R\$ 15.566.508,18, compondo a disponibilidade inicial de caixa que contribuiu para a cobertura das obrigações ao longo do exercício.

Pelo lado dos dispêndios, o Balanço Financeiro evidencia Despesa Orçamentária no mesmo valor apurado no Balanço Orçamentário R\$ 44.852.892,76, garantindo consistência entre os demonstrativos.



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

Registram-se ainda Pagamentos Extraorçamentários no montante de R\$ 117.591.125,59, incluindo pagamentos de Restos a Pagar processados e não processados, além de devoluções/regularizações de depósitos e outros pagamentos extraorçamentários.

Ao final do exercício, apurou-se o Saldo para o Exercício Seguinte (Caixa e Equivalentes de Caixa) de R\$ 11.432.627,37.

No que se refere às obrigações transferidas para o exercício subsequente, a diferença entre as fases da despesa, evidenciada no Balanço Orçamentário, confirma a inscrição de Restos a Pagar, especialmente pela diferença entre empenhado e liquidado (Restos a Pagar Não Processados) e entre liquidado e pago (Restos a Pagar Processados), com valores plenamente refletidos no Balanço Financeiro como ingressos extraorçamentários de inscrição.

Dessa forma, embora o resultado orçamentário apresente déficit sob a ótica do regime de empenho, a leitura integrada com o Balanço Financeiro demonstra que a SEASIC dispôs de fontes financeiras complementares relevantes, especialmente transferências financeiras recebidas e saldo de caixa do exercício anterior, que viabilizaram a execução das despesas e a manutenção de disponibilidade de caixa ao final do exercício. Assim, o déficit orçamentário observado no Balanço Orçamentário apresenta natureza operacional e de financiamento, devendo ser interpretado de forma compatível com a dinâmica de funcionamento da unidade gestora, sem prejuízo da análise de suficiência financeira que permanece evidenciada pelo saldo final de caixa e pela rastreabilidade dos Restos a Pagar inscritos.

## **6. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), referente ao exercício de 2025, evidencia a posição patrimonial da unidade gestora em 31 de dezembro, permitindo a análise da composição dos ativos, passivos e do patrimônio líquido, em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/1964, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

O Ativo Total alcançou o montante de R\$ 25.720.559,07, representando acréscimo em relação ao exercício anterior, quando totalizava R\$ 20.704.815,32. Tal evolução patrimonial decorre, sobretudo, do incremento no Ativo Não Circulante e do aumento expressivo dos Créditos a Curto Prazo.

O Ativo Circulante totalizou R\$ 19.403.597,64, composto majoritariamente por Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor de R\$ 11.432.627,37, e por Créditos a Curto Prazo, no montante de R\$ 7.558.007,63.

Observa-se redução no saldo de caixa em comparação ao exercício anterior R\$ 15.566.508,18, indicando utilização de disponibilidades financeiras ao longo do exercício, ao passo que os Créditos a Curto Prazo apresentaram crescimento significativo, demonstrando aumento de valores a receber ou registros decorrentes da execução orçamentária e financeira. Os Estoques mantiveram-se em patamar estável R\$ 331.924,04, compatível com a natureza operacional da Secretaria.

O Ativo Não Circulante atingiu R\$ 6.316.961,43, com destaque para o grupo Imobilizado, que corresponde integralmente a esse montante. Verifica-se expansão relevante em relação ao exercício anterior R\$ 3.295.690,53, evidenciando incorporação de bens permanentes ao patrimônio da unidade.

No que se refere ao Passivo, o montante total corresponde a R\$ 3.481.994,99 no grupo Passivo Circulante, inexistindo Passivo Não Circulante. Observa-se redução expressiva em relação ao exercício anterior R\$ 7.566.374,55, indicando diminuição das obrigações de curto prazo. Entre os principais componentes destacam-se as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, no valor de R\$ 2.198.383,18, e Fornecedores e Contas a Pagar, no valor de R\$ 405.392,43. Nota-se ainda redução relevante nas obrigações de repartição a outros entes, que no exercício anterior apresentavam valor significativamente superior.

O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 22.238.564,08, apresentando crescimento substancial frente ao exercício anterior R\$ 13.138.440,77. Esse incremento decorre, principalmente, do resul-



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

tado positivo do exercício, registrado em R\$ 9.576.484,44, o qual foi incorporado aos Resultados Acumulados, fortalecendo a posição patrimonial da Secretaria.

A estrutura patrimonial demonstra que o Ativo Total é amplamente superior ao Passivo Total, evidenciando situação patrimonial líquida positiva e capacidade de solvência no curto prazo, considerando a relação entre Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Em síntese, o Balanço Patrimonial de 2025 reflete evolução positiva da posição patrimonial da SEASIC, com aumento do patrimônio líquido, redução das obrigações de curto prazo e ampliação do ativo imobilizado, indicando fortalecimento institucional sob a ótica contábil e aderência às normas vigentes aplicáveis ao setor público.

### 6.1. ANÁLISE HORIZONTAL - BALANÇO PATRIMONAL

*Tabela 3 – Variação Percentual 2024 x 2025*

Conta	2024 (R\$)	2025 (R\$)	Variação %
<b>ATIVO</b>	<b>20.704.815,32</b>	<b>25.720.559,07</b>	<b>24,22%</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>17.409.124,79</b>	<b>19.403.597,64</b>	<b>11,46%</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.566.508,18	11.432.627,37	-26,55%
Créditos a Curto Prazo	1.488.382,64	7.558.007,63	407,71%
Estoques	322.449,07	331.924,04	2,94%
VPD Pagas Antecipadamente	31.784,90	81.038,60	154,96%
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.295.690,53</b>	<b>6.316.961,43</b>	<b>91,69%</b>
Imobilizado	3.295.690,53	6.316.961,43	91,69%
<b>Passivo Circulante</b>	<b>7.566.374,55</b>	<b>3.481.994,99</b>	<b>-53,98%</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar C/P	1.971.260,93	2.198.383,18	11,53%
Fornecedores e Contas a Pagar C/P	2.017.050,91	405.392,43	-79,90%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	2.012.029,81	12.029,81	-99,40%
Demais Obrigações a C/P	1.566.032,80	866.189,17	-44,68%
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>13.138.440,77</b>	<b>22.238.564,08</b>	<b>69,26%</b>
Patrimônio Social	3.008.065,32	3.008.065,32	0,00%
Resultados Acumulados	10.130.375,45	19.230.498,76	89,82%
Resultado do Exercício	5.490.314,25	9.576.484,44	74,43%



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

A análise horizontal do Balanço Patrimonial evidencia evolução patrimonial positiva da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania de Sergipe no exercício de 2025 em comparação a 2024.

O Ativo Total apresentou crescimento de 24,22%, impulsionado principalmente pelo aumento expressivo dos Créditos a Curto Prazo, que registraram variação superior a 400%, e pela ampliação do Ativo Não Circulante, especialmente do grupo Imobilizado, que cresceu 91,69%, indicando incorporação relevante de bens permanentes ao patrimônio da unidade.

Observa-se, contudo, redução de 26,55% no saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, demonstrando utilização das disponibilidades financeiras ao longo do exercício, possivelmente vinculada à execução orçamentária e à quitação de obrigações.

No tocante ao Passivo Circulante, verifica-se redução significativa de 53,98%, evidenciando melhora na estrutura de obrigações de curto prazo. Destacam-se as expressivas reduções nas contas de Fornecedores e Contas a Pagar (-79,90%) e nas Obrigações de Repartição a Outros Entes (-99,40%), sinalizando esforço de regularização e diminuição de compromissos pendentes.

O Patrimônio Líquido apresentou crescimento de 69,26%, reflexo direto do resultado patrimonial superavitário do exercício R\$ 9.576.484,44, superior ao registrado no exercício anterior.

Tal desempenho fortalece a posição patrimonial da Secretaria, ampliando sua capacidade de solvência e consolidando situação patrimonial líquida positiva.

Conclui-se que a evolução patrimonial observada em 2025 demonstra fortalecimento estrutural da unidade gestora, com expansão do ativo imobilizado, redução do passivo circulante e incremento consistente do patrimônio líquido, em consonância com as normas do MCASP e com adequada evidenciação contábil da posição patrimonial ao encerramento do exercício.



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

## **7. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), referente ao exercício de 2025, evidencia a formação do resultado patrimonial sob o regime de competência, demonstrando as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da unidade gestora, conforme preconiza o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

No exercício em análise, as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) totalizaram R\$ 52.517.764,51, representando crescimento em relação ao exercício anterior R\$ 47.724.329,50. A principal fonte de incremento patrimonial decorreu das Transferências e Delegações Recebidas, que alcançaram R\$ 51.401.417,05.

Destacam-se, ainda, as Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, no valor de R\$ 1.026.448,83, relacionadas a rendimentos financeiros, bem como as Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, que totalizaram R\$ 74.512,49. Observa-se também registro de valores e ganhos com ativos e desincorporação de passivos no montante de R\$ 15.386,14, refletindo ajustes patrimoniais ocorridos no exercício.

No que se refere às Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), estas totalizaram R\$ 42.941.280,07, valor ligeiramente superior ao registrado no exercício anterior R\$ 42.193.889,31. Entre os principais componentes destacam-se:

- Pessoal e Encargos, no valor de R\$ 13.962.400,13, representando parcela significativa das despesas de natureza continuada;
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, que atingiu R\$ 19.569.925,70, evidenciando a execução das atividades finalísticas e administrativas da Secretaria;
- Transferências e Delegações Concedidas, no montante de R\$ 9.155.507,00, refletindo repasses realizados no âmbito das políticas públicas sob sua coordenação.



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

O confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas resultou em Resultado Patrimonial Positivo no valor de R\$ 9.576.484,44, superior ao apurado no exercício anterior R\$ 5.490.314,25. Tal desempenho evidencia geração líquida de patrimônio no período, contribuindo diretamente para o aumento do Patrimônio Líquido apurado no Balanço Patrimonial.

Em síntese, a Demonstração das Variações Patrimoniais demonstra que, no exercício de 2025, a SEASIC apresentou resultado patrimonial superavitário, impulsionado principalmente pelas transferências recebidas e pela manutenção do controle das variações diminutivas, consolidando fortalecimento patrimonial da unidade gestora e adequada evidenciação contábil em consonância com as normas aplicáveis ao setor público.

## 8. PONTOS DE ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DAS DCASP

### 8.1. QUADRO-RESUMO CONSOLIDADO

*Tabela 4 – Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC)*

CONCILIAÇÕES	ELEMENTO VERIFICADO	RESULTADO DA ANÁLISE	CONCLUSÃO
<b>BO x BF</b>	Receita Arrecadada	A Receita Orçamentária realizada no valor de R\$ 6.756.269,78 registrada no Balanço Orçamentário coincide integralmente com a Receita Orçamentária evidenciada no Balanço Financeiro	Consistente
<b>BO x BF</b>	Despesa Empenhada	A Despesa Orçamentária empenhada no montante de R\$ 44.852.892,76 constante no Balanço Orçamentário corresponde exatamente ao valor registrado como Despesa Orçamentária no Balanço Financeiro	Consistente
<b>BO x BF</b>	Restos a Pagar Inscritos	A diferença entre Despesa Empenhada e Liquidada R\$ 8.714.254,91 e entre Liquidada e Paga R\$ 865.786,74 corresponde às inscrições de Restos a Pagar Não Processados e Processados registradas nos Recebimentos Extraorçamentários do Balanço Financeiro	Consistente



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

<b>BO x DVP</b>	Receita Patrimonial / VPA Financeira	A Receita Patrimonial realizada no valor de R\$ 1.026.448,83 no Balanço Orçamentário correspondente às Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras registradas na DVP	Consistente
<b>BO x DVP</b>	Despesa Executada	As despesas executadas sob o regime orçamentário guardam compatibilidade com as Variações Patrimoniais Diminutivas relativas a pessoal, uso de bens e serviços e transferências concedidas, considerando o regime de competência adotado na DVP	Consistente
<b>BF x BP</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa	O saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 11.432.627,37 evidenciado no Balanço Financeiro corresponde integralmente ao valor registrado no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial	Consistente
<b>BP x DVP</b>	Resultado do Exercício	O Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 9.576.484,44 apurado na DVP está devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido – Resultados Acumulados no Balanço Patrimonial	Consistente
<b>BF x DVP</b>	Resultado Financeiro x Patrimonial	O Balanço Financeiro evidencia variação no saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa entre o início R\$ 15.566.508,18 e o final do exercício R\$ 11.432.627,37, enquanto a DVP apura Resultado Patrimonial positivo de R\$ 9.576.484,44. As diferenças decorrem da aplicação de regimes distintos (financeiro x competência), sendo compatíveis quando consideradas as movimentações extraorçamentárias e variações não financeiras	Consistente

## 8.2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DAS DCASP

A análise integrada das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), referentes ao exercício de 2025, evidencia adequada consistência técnica, coerência estrutural e integridade



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

na transposição das informações entre os demonstrativos que compõem o conjunto das contas anuais.

A confrontação entre o Balanço Orçamentário e o Balanço Financeiro demonstra perfeita correspondência entre a Receita Orçamentária Arrecadada e a Despesa Orçamentária Empenhada, assegurando fidedignidade na evidenciação do resultado orçamentário. Do mesmo modo, as inscrições de Restos a Pagar apuradas no encerramento do exercício encontram adequada representação nos ingressos extraorçamentários do Balanço Financeiro, preservando a rastreabilidade das fases da despesa pública e a observância aos princípios da legalidade e da transparência.

No âmbito da conciliação entre o Balanço Orçamentário e a Demonstração das Variações Patrimoniais, verifica-se compatibilidade entre a Receita Patrimonial arrecadada e as Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, bem como entre a execução das despesas e as correspondentes Variações Patrimoniais Diminutivas, consideradas sob o regime de competência. Essa compatibilização demonstra adequada integração entre os registros orçamentários e patrimoniais, conforme orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

A consistência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial também se mostra plenamente atendida, uma vez que o saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa apurado no encerramento do exercício corresponde integralmente ao valor registrado no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial. Tal correspondência assegura a integridade da posição financeira e patrimonial da unidade gestora.

Adicionalmente, o Resultado Patrimonial do Exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais encontra-se devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido, compondo os Resultados Acumulados no Balanço Patrimonial, evidenciando correção na transferência das informações entre os demonstrativos e fortalecendo a confiabilidade dos dados apresentados.

Importa destacar que as eventuais diferenças observadas entre resultado orçamentário, resultado financeiro e resultado patrimonial decorrem exclusivamente da aplicação de regimes



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

contábeis distintos (orçamentário, financeiro e de competência), não configurando inconsistências, mas sim características próprias da sistemática contábil aplicada ao setor público.

Dessa forma, conclui-se que as DCASP do exercício de 2025 apresentam consistência interna, compatibilidade entre demonstrativos e aderência às normas vigentes, notadamente às NBC TSP e ao MCASP, encontrando-se aptas a subsidiar a análise dos órgãos de controle interno e externo, bem como a assegurar transparência e adequada prestação de contas à sociedade.


## 9. CONCLUSÃO


À vista das análises realizadas, conclui-se que as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), referentes ao exercício de 2025, foram elaboradas em conformidade com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e das orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

A análise técnica evidenciou consistência entre os demonstrativos contábeis, adequada integração entre os regimes orçamentário, financeiro e patrimonial, bem como correta evidenciação das variações ocorridas no patrimônio público ao longo do exercício. As conciliações realizadas confirmam a fidedignidade dos registros, a compatibilidade dos saldos e a observância aos princípios da legalidade, transparência, competência e evidenciação.

O resultado patrimonial positivo apurado no período, a adequada cobertura das obrigações inscritas em Restos a Pagar e a manutenção de saldo financeiro ao encerramento do exercício demonstram equilíbrio na gestão dos recursos públicos e fortalecimento da posição patrimonial da unidade gestora.

Dessa forma, a presente Nota Explicativa cumpre sua finalidade de complementar, esclarecer e contextualizar as informações constantes nas DCASP, assegurando transparência na prestação de contas e oferecendo subsídios técnicos suficientes para a análise pelos órgãos de controle interno e externo, especialmente pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Documento assinado digitalmente  
 **ROBERTA FREITAS MELO ABLIO**  
 Data: 02/03/2026 11:50:16-8300  
 Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **VINICIUS AURELIO DOS SANTOS**  
 Data: 02/03/2026 15:51:49-8100  
 Verifique em <https://validar.br.gov.br>



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	11.991.730,29 D	1.632.483,95	13.624.214,24	11.991.730,29 C	0,00 N
1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.571,77 D	25.190.361,75	18.853.055,43	6.337.306,32 D	6.341.878,09 D
1.1.1.1.150.04	CDB	0,00 N	4.601.847,96	2.248.436,93	2.353.411,03 D	2.353.411,03 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.488.382,64 D	44.555.818,23	38.486.193,24	6.069.624,99 D	7.558.007,63 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00 D	30.000,00	40.000,00	10.000,00 C	0,00 N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	30.000,00	40.000,00	10.000,00 C	0,00 N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00 D	30.000,00	40.000,00	10.000,00 C	0,00 N
1.1.3.4.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	273,93 D	0,00	0,00	0,00 N	273,93 D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	273,93 D	0,00	0,00	0,00 N	273,93 D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	273,93 D	0,00	0,00	0,00 N	273,93 D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	273,93 D	0,00	0,00	0,00 N	273,93 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.478.108,71 D	44.525.818,23	38.446.193,24	6.079.624,99 D	7.557.733,70 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	973.303,38 D	37.862.203,88	37.793.517,96	68.685,92 D	1.041.989,30 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	967.381,56 D	37.793.517,96	37.793.517,96	0,00 N	967.381,56 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.047,32 D	1.424,08	0,00	1.424,08 D	3.471,40 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50 D	67.261,84	0,00	67.261,84 D	71.136,34 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	504.805,33 D	6.663.614,35	652.675,28	6.010.939,07 D	6.515.744,40 D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.978,33 D	0,00	0,00	0,00 N	2.978,33 D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	501.827,00 D	6.663.614,35	652.675,28	6.010.939,07 D	6.512.766,07 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	322.449,07 D	345.636,17	336.161,20	9.474,97 D	331.924,04 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	322.449,07 D	345.636,17	336.161,20	9.474,97 D	331.924,04 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	322.449,07 D	345.636,17	336.161,20	9.474,97 D	331.924,04 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.646,36 D	160.308,85	158.915,86	1.392,99 D	198.039,35 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.872,26 D	60.826,16	16.444,91	44.381,25 D	64.253,51 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.637,26 D	27.735,91	16.065,18	11.670,73 D	14.307,99 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.248,43 D	96.765,25	144.267,37	47.502,12 C	52.746,31 D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.044,76 D	0,00	467,88	467,88 C	2.576,88 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.784,90 D	49.253,70	0,00	49.253,70 D	81.038,60 D
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.056,65 D	0,00	0,00	0,00 N	3.056,65 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.056,65 D	0,00	0,00	0,00 N	3.056,65 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.056,65 D	0,00	0,00	0,00 N	3.056,65 D
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	28.728,25 D	53,70	0,00	53,70 D	28.781,95 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.728,25 D	53,70	0,00	53,70 D	28.781,95 D
1.1.9.8.0.0.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00 N	49.200,00	0,00	49.200,00 D	49.200,00 D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	49.200,00	0,00	49.200,00 D	49.200,00 D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.295.690,53 D	3.030.070,94	8.800,04	3.021.270,90 D	6.316.961,43 D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	3.295.690,53 D	3.030.070,94	8.800,04	3.021.270,90 D	6.316.961,43 D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.391.692,44 D	1.670.555,70	8.800,04	1.661.755,66 D	3.053.448,10 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.391.692,44 D	1.670.555,70	8.800,04	1.661.755,66 D	3.053.448,10 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183.421,84 D	55.154,59	0,00	55.154,59 D	238.576,43 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.140,00 D	10.206,89	0,00	10.206,89 D	20.346,89 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	902,99 D	0,00	0,00	0,00 N	902,99 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.278,97 D	250,00	0,00	250,00 D	6.528,97 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.537,99 D	0,00	0,00	0,00 N	4.537,99 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.488,84 D	0,00	0,00	0,00 N	16.488,84 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.750,00 D	0,00	0,00	0,00 N	1.750,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.323,05 D	44.697,70	0,00	44.697,70 D	188.020,75 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	321.761,49 D	84.929,24	8.800,04	76.129,20 D	397.890,69 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.968,62 D	84.929,24	8.800,04	76.129,20 D	290.097,82 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.792,87 D	0,00	0,00	0,00 N	107.792,87 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	747.807,11 D	510.380,88	0,00	510.380,88 D	1.258.187,99 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	258.375,65 D	0,00	0,00	0,00 N	258.375,65 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72.030,96 D	0,00	0,00	0,00 N	72.030,96 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	417.400,50 D	510.380,88	0,00	510.380,88 D	927.781,38 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.672,00 D	0,00	0,00	0,00 N	14.672,00 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.672,00 D	0,00	0,00	0,00 N	14.672,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	124.030,00 D	1.020.090,99	0,00	1.020.090,99 D	1.144.120,99 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	115.554,48 D	0,00	0,00	0,00 N	115.554,48 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.475,52 D	1.020.090,99	0,00	1.020.090,99 D	1.028.566,51 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.903.998,09 D	1.359.515,24	0,00	1.359.515,24 D	3.263.513,33 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.903.998,09 D	1.359.515,24	0,00	1.359.515,24 D	3.263.513,33 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 N	1.359.515,24	0,00	1.359.515,24 D	1.359.515,24 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 N	1.359.515,24	0,00	1.359.515,24 D	1.359.515,24 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.850.725,36 D	0,00	0,00	0,00 N	1.850.725,36 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRSAS EM ANDAMENTO	1.850.725,36 D	0,00	0,00	0,00 N	1.850.725,36 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	53.272,73 D	0,00	0,00	0,00 N	53.272,73 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.704.815,32 C	168.148.937,70	163.588.197,01	4.560.740,69 D	16.144.074,63 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.566.374,55 C	112.168.638,03	108.084.258,47	4.084.379,56 D	3.481.994,99 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.971.260,93 C	14.841.719,41	15.068.841,66	227.122,25 C	2.198.383,18 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	997.926,38 C	12.159.572,58	12.506.281,11	346.708,53 C	1.344.634,91 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	997.926,38 C	12.159.572,58	12.506.281,11	346.708,53 C	1.344.634,91 C
2.1.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	997.926,38 C	12.159.572,58	12.506.281,11	346.708,53 C	1.344.634,91 C
2.1.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	498.772,34 C	11.218.123,31	11.387.479,41	169.356,10 C	668.128,44 C
2.1.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 N	847.158,90	847.158,90	0,00 N	0,00 N
2.1.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	499.154,04 C	94.290,37	271.642,80	177.352,43 C	676.506,47 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	973.334,55 C	2.682.146,83	2.562.560,55	119.586,28 D	853.748,27 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.530,62 C	7.001,95	4.638,66	2.363,29 D	2.167,33 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.530,62 C	7.001,95	4.638,66	2.363,29 D	2.167,33 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	52.474,43 C	286.963,73	376.370,93	89.407,20 C	141.881,63 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.817,16 C	132.757,58	215.623,14	82.865,56 C	97.682,72 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	37.657,27 C	154.206,15	160.747,79	6.541,64 C	44.198,91 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	916.329,50	C	2.388.181,15	2.181.550,96	206.630,19	D	709.699,31	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	916.329,50	C	2.388.181,15	2.181.550,96	206.630,19	D	709.699,31	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	916.329,50	C	2.388.181,15	2.181.550,96	206.630,19	D	709.699,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.017.050,91	C	25.854.421,11	24.242.762,63	1.611.658,48	D	405.392,43	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.017.050,91	C	25.854.421,11	24.242.762,63	1.611.658,48	D	405.392,43	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.017.050,91	C	25.854.127,91	24.242.469,43	1.611.658,48	D	405.392,43	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.017.050,91	C	25.694.509,80	24.082.851,32	1.611.658,48	D	405.392,43	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.017.050,91	C	25.694.509,80	24.082.851,32	1.611.658,48	D	405.392,43	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	159.618,11	159.618,11	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	159.618,11	159.618,11	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	293,20	293,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,10	C	37.672,01	37.672,31	0,30	C	0,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,10	C	33.547,78	33.547,68	0,10	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,10	C	33.547,78	33.547,68	0,10	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,10	C	33.547,78	33.547,68	0,10	D	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	4.124,23	4.124,63	0,40	C	0,40	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.124,23	4.124,63	0,40	C	0,40	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	4.124,23	4.124,63	0,40	C	0,40	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	2.012.029,81	C	6.010.000,00	4.010.000,00	2.000.000,00	D	12.029,81	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	2.012.029,81	C	6.010.000,00	4.010.000,00	2.000.000,00	D	12.029,81	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.029,81	C	0,00	0,00	0,00	N	12.029,81	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	12.029,81	C	0,00	0,00	0,00	N	12.029,81	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.000.000,00	C	6.010.000,00	4.010.000,00	2.000.000,00	D	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	2.000.000,00	C	6.010.000,00	4.010.000,00	2.000.000,00	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.566.032,80	C	65.424.825,50	64.724.981,87	699.843,63	D	866.189,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	612.638,07	C	57.663.156,48	57.785.724,28	122.567,80	C	735.205,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	452.220,93	C	55.528.410,91	55.659.048,73	130.637,82	C	582.858,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	118.160,51 C	1.313.188,43	1.432.889,95	119.701,52 C	237.862,03 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 N	20.012,06	20.012,06	0,00 N	0,00 N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.304,83 C	274.839,61	309.726,79	34.887,18 C	70.192,01 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	82.855,68 C	1.018.336,76	1.103.151,10	84.814,34 C	167.670,02 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	253.959,20 C	98.578,21	108.476,27	9.898,06 C	263.857,26 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.028,83 C	0,00	0,00	0,00 N	1.028,83 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	252.930,37 C	0,00	8.925,00	8.925,00 C	261.855,37 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00 N	98.578,21	99.551,27	973,06 C	973,06 C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	80.101,22 C	54.116.644,27	54.117.682,51	1.038,24 C	81.139,46 C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	80.101,22 C	0,00	0,00	0,00 N	80.101,22 C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00 N	54.116.644,27	54.117.682,51	1.038,24 C	1.038,24 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	144.096,85 C	1.807.493,28	1.810.764,90	3.271,62 C	147.368,47 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	144.096,85 C	1.807.493,28	1.810.764,90	3.271,62 C	147.368,47 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.507,43 C	716.424,07	706.551,28	9.872,79 D	54.634,64 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.589,42 C	1.091.069,21	1.104.213,62	13.144,41 C	92.733,83 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.320,29 C	327.252,29	315.910,65	11.341,64 D	4.978,65 C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	16.320,29 C	327.252,29	315.910,65	11.341,64 D	4.978,65 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	16.320,29 C	327.252,29	315.910,65	11.341,64 D	4.978,65 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	953.394,73 C	7.761.669,02	6.939.257,59	822.411,43 D	130.983,30 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	953.394,73 C	7.761.669,02	6.939.257,59	822.411,43 D	130.983,30 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 N	363.728,37	363.728,37	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 N	363.728,37	363.728,37	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.485,00 C	216.320,12	216.320,12	0,00 N	2.485,00 C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.839,88 C	110.313,53	102.902,10	7.411,43 D	8.428,45 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	935.069,85 C	7.071.307,00	6.256.307,00	815.000,00 D	120.069,85 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.138.440,77 C	55.980.299,67	55.503.938,54	476.361,13 D	12.662.079,64 C
2.3.1.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.008.065,32 C	0,00	0,00	0,00 N	3.008.065,32 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.008.065,32 C	0,00	0,00	0,00 N	3.008.065,32 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.008.065,32 C	0,00	0,00	0,00 N	3.008.065,32 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.130.375,45 C	55.980.299,67	55.503.938,54	476.361,13 D	9.654.014,32 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.130.375,45 C	55.980.299,67	55.503.938,54	476.361,13 D	9.654.014,32 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	138.229.119,12 D	476.361,13	55.503.938,54	55.027.577,41 C	83.201.541,71 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.229.119,12 D	0,00	0,00	0,00 N	138.229.119,12 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	476.361,13	55.503.938,54	55.027.577,41 C	55.027.577,41 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	134.500.622,82 C	55.503.938,54	0,00	55.503.938,54 D	78.996.684,28 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.500.622,82 C	0,00	0,00	0,00 N	134.500.622,82 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	55.503.938,54	0,00	55.503.938,54 D	55.503.938,54 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.007.373,50 C	0,00	0,00	0,00 N	18.007.373,50 C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.007.373,50 C	0,00	0,00	0,00 N	18.007.373,50 C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.148.501,75 D	0,00	0,00	0,00 N	4.148.501,75 D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.148.501,75 D	0,00	0,00	0,00 N	4.148.501,75 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 N	43.829.011,01	887.730,94	42.941.280,07 D	42.941.280,07 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	14.016.548,72	54.148,59	13.962.400,13 D	13.962.400,13 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 N	10.888.487,93	54.148,59	10.834.339,34 D	10.834.339,34 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 N	2.121.019,52	25.309,34	2.095.710,18 D	2.095.710,18 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	2.121.019,52	25.309,34	2.095.710,18 D	2.095.710,18 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 N	1.762.872,85	25.309,34	1.737.563,51 D	1.737.563,51 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 N	788.310,06	1.593,72	786.716,34 D	786.716,34 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00 N	16.080,68	0,00	16.080,68 D	16.080,68 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORED	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 N	14.528,95	0,00	14.528,95 D	14.528,95 D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 N	207,06	0,00	207,06 D	207,06 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 N	1.891,20	0,00	1.891,20 D	1.891,20 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 N	6.140,28	0,00	6.140,28 D	6.140,28 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 N	506.399,63	23.715,62	482.684,01 D	482.684,01 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	168.792,55	0,00	168.792,55 D	168.792,55 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	18.233,29	0,00	18.233,29 D	18.233,29 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	2.289,15	0,00	2.289,15 D	2.289,15 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 N	358.146,67	0,00	358.146,67 D	358.146,67 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	358.146,67	0,00	358.146,67 D	358.146,67 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 N	8.767.468,41	28.839,25	8.738.629,16 D	8.738.629,16 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	8.767.468,41	28.839,25	8.738.629,16 D	8.738.629,16 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	7.211.432,83	0,00	7.211.432,83 D	7.211.432,83 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 N	18.013,74	0,00	18.013,74 D	18.013,74 D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 N	828,24	0,00	828,24 D	828,24 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 N	224.076,02	0,00	224.076,02 D	224.076,02 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	63.957,67	0,00	63.957,67 D	63.957,67 D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00 N	4.624.710,19	0,00	4.624.710,19 D	4.624.710,19 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 N	2.279.846,97	0,00	2.279.846,97 D	2.279.846,97 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 N	1.556.035,58	28.839,25	1.527.196,33 D	1.527.196,33 D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00 N	1.400.459,75	0,00	1.400.459,75 D	1.400.459,75 D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00 N	116.683,25	28.839,25	87.844,00 D	87.844,00 D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	38.892,58	0,00	38.892,58 D	38.892,58 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	2.494.398,19	0,00	2.494.398,19 D	2.494.398,19 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 N	215.346,96	0,00	215.346,96 D	215.346,96 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 N	215.346,96	0,00	215.346,96 D	215.346,96 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 N	215.346,96	0,00	215.346,96 D	215.346,96 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 N	2.117.793,21	0,00	2.117.793,21 D	2.117.793,21 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	2.117.793,21	0,00	2.117.793,21 D	2.117.793,21 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 N	2.117.793,21	0,00	2.117.793,21 D	2.117.793,21 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 N	2.064,97	0,00	2.064,97 D	2.064,97 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	2.064,97	0,00	2.064,97 D	2.064,97 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00 N	2.064,97	0,00	2.064,97 D	2.064,97 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	159.193,05	0,00	159.193,05 D	159.193,05 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00 N	159.193,05	0,00	159.193,05 D	159.193,05 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 N	159.193,05	0,00	159.193,05 D	159.193,05 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 N	17.822,97	0,00	17.822,97 D	17.822,97 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 N	17.822,97	0,00	17.822,97 D	17.822,97 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	17.822,97	0,00	17.822,97 D	17.822,97 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	615.839,63	0,00	615.839,63 D	615.839,63 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 N	615.839,63	0,00	615.839,63 D	615.839,63 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	615.839,63	0,00	615.839,63 D	615.839,63 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 N	20.302.285,37	732.359,67	19.569.925,70 D	19.569.925,70 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 N	315.108,43	0,00	315.108,43 D	315.108,43 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 N	315.108,43	0,00	315.108,43 D	315.108,43 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	315.108,43	0,00	315.108,43 D	315.108,43 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 N	16.575,00	0,00	16.575,00 D	16.575,00 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 N	16.120,82	0,00	16.120,82 D	16.120,82 D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 N	1.276,00	0,00	1.276,00 D	1.276,00 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 N	106.631,99	0,00	106.631,99 D	106.631,99 D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 N	20.829,15	0,00	20.829,15 D	20.829,15 D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 N	1.571,75	0,00	1.571,75 D	1.571,75 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 N	36.451,00	0,00	36.451,00 D	36.451,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 N	82.163,48	0,00	82.163,48 D	82.163,48 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 N	1.224,69	0,00	1.224,69 D	1.224,69 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 N	7.849,36	0,00	7.849,36 D	7.849,36 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 N	798,06	0,00	798,06 D	798,06 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 N	1.142,00	0,00	1.142,00 D	1.142,00 D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 N	16.065,18	0,00	16.065,18 D	16.065,18 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 N	6.409,95	0,00	6.409,95 D	6.409,95 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00 N	19.987.176,94	732.359,67	19.254.817,27 D	19.254.817,27 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00 N	214.440,12	1.300,00	213.140,12 D	213.140,12 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	214.440,12	1.300,00	213.140,12 D	213.140,12 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 N	184.890,12	1.300,00	183.590,12 D	183.590,12 D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 N	29.550,00	0,00	29.550,00 D	29.550,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 N	19.772.736,82	731.059,67	19.041.677,15 D	19.041.677,15 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	19.772.443,62	731.059,67	19.041.383,95 D	19.041.383,95 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 N	197.414,74	1.566,62	195.848,12 D	195.848,12 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00 N	70.454,90	0,00	70.454,90 D	70.454,90 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 N	1.196.560,47	35.725,19	1.160.835,28 D	1.160.835,28 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 N	337.778,79	20.537,51	317.241,28 D	317.241,28 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 N	10.135.904,47	480.366,38	9.655.538,09 D	9.655.538,09 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00 N	721.264,16	0,00	721.264,16 D	721.264,16 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 N	212.528,81	3.367,07	209.161,74 D	209.161,74 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 N	389.130,55	18.315,22	370.815,33 D	370.815,33 D
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	0,00 N	35.675,07	0,00	35.675,07 D	35.675,07 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 N	126.629,20	0,00	126.629,20 D	126.629,20 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 N	36.468,00	0,00	36.468,00 D	36.468,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00 N	96,69	0,00	96,69 D	96,69 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 N	2.579,01	0,00	2.579,01 D	2.579,01 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORED	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 N	22.360,00	0,00	22.360,00 D	22.360,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 N	26.185,00	0,00	26.185,00 D	26.185,00 D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 N	146,60	0,00	146,60 D	146,60 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 N	1.065,00	0,00	1.065,00 D	1.065,00 D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 N	299,20	0,00	299,20 D	299,20 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 N	3.832.431,88	149.876,30	3.682.555,58 D	3.682.555,58 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 N	1.822.363,21	21.305,38	1.801.057,83 D	1.801.057,83 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 N	605.107,87	0,00	605.107,87 D	605.107,87 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 N	293,20	0,00	293,20 D	293,20 D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 N	293,20	0,00	293,20 D	293,20 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 N	9.255.507,00	100.000,00	9.155.507,00 D	9.155.507,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 N	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 N	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 N	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 N	3.360.000,00	100.000,00	3.260.000,00 D	3.260.000,00 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 N	3.360.000,00	100.000,00	3.260.000,00 D	3.260.000,00 D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00 N	3.360.000,00	100.000,00	3.260.000,00 D	3.260.000,00 D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 N	3.360.000,00	100.000,00	3.260.000,00 D	3.260.000,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 N	5.891.307,00	0,00	5.891.307,00 D	5.891.307,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 N	5.891.307,00	0,00	5.891.307,00 D	5.891.307,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	5.891.307,00	0,00	5.891.307,00 D	5.891.307,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 N	5.891.307,00	0,00	5.891.307,00 D	5.891.307,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 N	42.046,52	0,00	42.046,52 D	42.046,52 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 N	42.046,52	0,00	42.046,52 D	42.046,52 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 N	42.046,52	0,00	42.046,52 D	42.046,52 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	42.046,52	0,00	42.046,52 D	42.046,52 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00 N	42.046,52	0,00	42.046,52 D	42.046,52 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 N	37.672,21	1.222,68	36.449,53 D	36.449,53 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 N	4.124,63	0,00	4.124,63 D	4.124,63 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00 N	4.124,63	0,00	4.124,63 D	4.124,63 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00 N	4.124,63	0,00	4.124,63 D	4.124,63 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 N	33.547,58	1.222,68	32.324,90 D	32.324,90 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 N	33.547,58	1.222,68	32.324,90 D	32.324,90 D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	33.547,58	1.222,68	32.324,90 D	32.324,90 D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00 N	33.547,58	1.222,68	32.324,90 D	32.324,90 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 N	174.951,19	0,00	174.951,19 D	174.951,19 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 N	174.951,19	0,00	174.951,19 D	174.951,19 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 N	174.951,19	0,00	174.951,19 D	174.951,19 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	174.951,19	0,00	174.951,19 D	174.951,19 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 N	3.376.656,70	55.894,42	52.517.764,51 C	52.517.764,51 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 N	152.648,10	1.179.096,93	1.026.448,83 C	1.026.448,83 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 N	152.648,10	1.179.096,93	1.026.448,83 C	1.026.448,83 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 N	152.648,10	1.179.096,93	1.026.448,83 C	1.026.448,83 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	152.648,10	1.179.096,93	1.026.448,83 C	1.026.448,83 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 N	3.221.285,34	54.622.702,39	51.401.417,05 C	51.401.417,05 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 N	1.164.450,67	46.910.559,26	45.746.108,59 C	45.746.108,59 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	1.164.450,67	46.910.559,26	45.746.108,59 C	45.746.108,59 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 N	1.164.450,67	46.910.559,26	45.746.108,59 C	45.746.108,59 C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00 N	1.164.450,67	27.945.966,66	26.781.515,99 C	26.781.515,99 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 N	0,00	18.964.592,60	18.964.592,60 C	18.964.592,60 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 N	2.056.834,67	7.712.143,13	5.655.308,46 C	5.655.308,46 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 N	2.056.834,67	7.712.143,13	5.655.308,46 C	5.655.308,46 C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	2.056.834,67	7.712.143,13	5.655.308,46 C	5.655.308,46 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	2.056.834,67	7.712.143,13	5.655.308,46	C	5.655.308,46	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	15.386,14	15.386,14	C	15.386,14	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	15.386,14	15.386,14	C	15.386,14	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	15.386,14	15.386,14	C	15.386,14	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	13.554,92	13.554,92	C	13.554,92	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.830,92	1.830,92	C	1.830,92	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,30	0,30	C	0,30	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	2.723,26	77.235,75	74.512,49	C	74.512,49	C
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	2.723,26	77.235,75	74.512,49	C	74.512,49	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	2.723,26	77.235,75	74.512,49	C	74.512,49	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.723,26	77.235,75	74.512,49	C	74.512,49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.870.341,63	D	104.942.018,08	11.026.873,56	93.915.144,52	D	111.785.486,15	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	104.942.018,08	11.026.873,56	93.915.144,52	D	93.915.144,52	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	104.942.018,08	11.026.873,56	93.915.144,52	D	93.915.144,52	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	D	49.062.251,76	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	D	49.062.251,76	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	D	49.062.251,76	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	45.342.828,26	489.935,50	44.852.892,76	D	44.852.892,76	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	45.342.828,26	489.935,50	44.852.892,76	D	44.852.892,76	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	45.342.828,26	489.935,50	44.852.892,76	D	44.852.892,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	21.282.890,70	0,00	21.282.890,70	D	21.282.890,70	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	24.059.937,56	0,00	24.059.937,56	D	24.059.937,56	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	489.935,50	489.935,50	C	489.935,50	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.870.341,63	D	0,00	0,00	0,00	N	17.870.341,63	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.500.153,56	D	0,00	0,00	0,00	N	11.500.153,56	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.404.904,82	D	0,00	0,00	0,00	N	11.404.904,82	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.248,74	D	0,00	0,00	0,00	N	95.248,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOUR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.370.188,07 D	0,00	0,00	0,00 N	6.370.188,07 D
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.454,72 D	0,00	0,00	0,00 N	5.827.454,72 D
5.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.733,35 D	0,00	0,00	0,00 N	542.733,35 D
5.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.870.341,63 C	328.944.019,40	422.859.163,92	93.915.144,52 C	111.785.486,15 C
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 N	288.898.027,68	382.813.172,20	93.915.144,52 C	93.915.144,52 C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 N	11.180.681,84	11.180.681,84	0,00 N	0,00 N
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 N	8.968.475,81	2.212.206,03	6.756.269,78 D	6.756.269,78 D
6.2.1.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 N	8.968.475,81	2.212.206,03	6.756.269,78 D	6.756.269,78 D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00 N	2.212.206,03	8.968.475,81	6.756.269,78 C	6.756.269,78 C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 N	277.717.345,84	371.632.490,36	93.915.144,52 C	93.915.144,52 C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 N	166.804.179,55	215.866.431,31	49.062.251,76 C	49.062.251,76 C
6.2.2.1.1.0.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 N	55.879.766,32	60.089.125,32	4.209.359,00 C	4.209.359,00 C
6.2.2.1.3.0.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 N	110.924.413,23	155.777.305,99	44.852.892,76 C	44.852.892,76 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 N	36.919.391,90	45.620.856,81	8.701.464,91 C	8.701.464,91 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	36.692.989,52	36.705.779,52	12.790,00 C	12.790,00 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 N	36.436.226,49	37.302.013,23	865.786,74 C	865.786,74 C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00 N	287.570,06	36.426.207,91	36.138.637,85 C	36.138.637,85 C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00 N	36.148.656,43	875.805,32	35.272.851,11 D	35.272.851,11 D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 N	875.805,32	36.148.656,43	35.272.851,11 C	35.272.851,11 C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	110.913.166,29	155.766.059,05	44.852.892,76 C	44.852.892,76 C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 N	110.913.166,29	155.766.059,05	44.852.892,76 C	44.852.892,76 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	110.913.166,29	155.766.059,05	44.852.892,76	C	44.852.892,76	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	36.919.391,90	45.620.856,81	8.701.464,91	C	8.701.464,91	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	36.692.989,52	36.705.779,52	12.790,00	C	12.790,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	36.424.979,55	37.290.766,29	865.786,74	C	865.786,74	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	875.805,32	36.148.656,43	35.272.851,11	C	35.272.851,11	C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.870.341,63	C	40.045.991,72	40.045.991,72	0,00	N	17.870.341,63	C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.500.153,56	C	33.694.065,16	33.694.065,16	0,00	N	11.500.153,56	C
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.498.598,82	C	10.753.343,72	589.389,81	10.163.953,91	D	1.334.644,91	C
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.554,74	C	11.258.667,94	11.257.115,81	1.552,13	D	2,61	C
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	11.164.972,30	11.184.804,59	19.832,29	C	19.832,29	C
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	517.081,20	10.659.318,22	10.142.237,02	C	10.142.237,02	C
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	3.436,73	3.436,73	C	3.436,73	C
6.3.1.9.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	3.436,73	3.436,73	C	3.436,73	C
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.370.188,07	C	6.351.926,56	6.351.926,56	0,00	N	6.370.188,07	C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.370.188,07	C	5.812.835,91	539.090,65	5.273.745,26	D	1.096.442,81	C
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	539.090,65	5.799.004,51	5.259.913,86	C	5.259.913,86	C
6.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.0.0.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	13.831,40	13.831,40	C	13.831,40	C
6.3.2.9.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	13.831,40	13.831,40	C	13.831,40	C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	122.829.862,32	D	913.768.842,86	194.461.334,79	719.307.508,07	D	842.137.370,39	D
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	77.541.854,15	D	2.078.890,30	1.191.868,34	887.021,96	D	78.428.876,11	D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.732.586,45	D	2.078.890,30	1.191.868,34	887.021,96	D	48.619.608,41	D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.732.586,45	D	2.078.890,30	1.191.868,34	887.021,96	D	48.619.608,41	D
7.1.1.2.3.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIAO	47.732.586,45	D	2.078.890,30	1.191.868,34	887.021,96	D	48.619.608,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.164.162,60	2.069.942,65	1.191.868,34	878.074,31	44.042.236,91
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.568.423,85	8.947,65	0,00	8.947,65	4.577.371,50
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.809.267,70	0,00	0,00	0,00	29.809.267,70
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.809.267,70	0,00	0,00	0,00	29.809.267,70
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.809.267,70	0,00	0,00	0,00	29.809.267,70
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.063.734,98	0,00	0,00	0,00	27.063.734,98
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.297.532,72	0,00	0,00	0,00	2.297.532,72
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.560.131,52	485.286.799,14	48.558.695,25	436.728.103,89	467.288.235,41
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.560.131,52	163.815.627,87	6.968.022,24	156.847.605,63	187.407.737,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.560.131,52	163.815.627,87	6.968.022,24	156.847.605,63	187.407.737,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.713.229,59	35.806.170,81	1.222.596,22	34.583.574,59	4.870.345,00
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.648.277,50	20.485.605,44	2.566.801,66	17.918.803,78	36.567.081,28
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.625.083,61	107.523.851,62	3.178.624,36	104.345.227,26	145.970.310,87
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	104.942.018,08	11.026.873,56	93.915.144,52	93.915.144,52
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	49.062.251,76
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	49.062.251,76
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	49.062.251,76
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	49.062.251,76
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.342.828,26	489.935,50	44.852.892,76	44.852.892,76
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.342.828,26	489.935,50	44.852.892,76	44.852.892,76
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.342.828,26	489.935,50	44.852.892,76	44.852.892,76
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	49.062.251,76
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	49.062.251,76
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	49.062.251,76
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	49.062.251,76
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	59.599.189,82	10.536.938,06	49.062.251,76	49.062.251,76

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	156.929.963,37	20.026.861,39	136.903.101,98 D	136.903.101,98 D
7.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	156.929.963,37	20.026.861,39	136.903.101,98 D	136.903.101,98 D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	156.929.963,37	20.026.861,39	136.903.101,98 D	136.903.101,98 D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	156.929.963,37	20.026.861,39	136.903.101,98 D	136.903.101,98 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.727.876,65 D	426.403.153,42	144.710.771,20	281.692.382,22 D	296.420.258,87 D
7.9.6.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00 N	345.636,17	1.991,20	343.644,97 D	343.644,97 D
7.9.6.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00 N	345.636,17	1.991,20	343.644,97 D	343.644,97 D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00 N	345.636,17	1.991,20	343.644,97 D	343.644,97 D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00 N	345.636,17	1.991,20	343.644,97 D	343.644,97 D
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.727.876,65 D	426.057.517,25	144.708.780,00	281.348.737,25 D	296.076.613,90 D
7.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.570.206,12 D	186.001.406,64	133.858.840,97	52.142.565,67 D	55.712.771,79 D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.570.206,12 D	186.001.406,64	133.858.840,97	52.142.565,67 D	55.712.771,79 D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.570.206,12 D	109.923.321,29	110.757.227,40	833.906,11 C	2.736.300,01 D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.570.206,12 D	109.923.321,29	110.757.227,40	833.906,11 C	2.736.300,01 D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00 N	61.636.842,58	8.474.590,34	53.162.252,24 D	53.162.252,24 D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00 N	61.636.842,58	8.474.590,34	53.162.252,24 D	53.162.252,24 D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00 N	14.441.242,77	14.627.023,23	185.780,46 C	185.780,46 C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00 N	11.257.939,01	14.526.220,51	3.268.281,50 C	3.268.281,50 C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00 N	3.183.303,76	100.802,72	3.082.501,04 D	3.082.501,04 D
7.9.9.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 N	215.619.866,59	10.469.661,18	205.150.205,41 D	205.150.205,41 D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	108.508.020,43	7.580.474,48	100.927.545,95 D	100.927.545,95 D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	108.508.020,43	7.580.474,48	100.927.545,95 D	100.927.545,95 D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	107.111.846,16	2.889.186,70	104.222.659,46 D	104.222.659,46 D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	107.111.846,16	2.889.186,70	104.222.659,46 D	104.222.659,46 D
7.9.9.3.00.00	DEMAIS CONTROLES	175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	175,00 D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	175,00 D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	175,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOIR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.157.495,53	D	24.436.244,02	380.277,85	24.055.966,17	D	35.213.461,70	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	11.157.495,53	D	5.487.369,68	357.742,26	5.129.627,42	D	16.287.122,95	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	11.157.495,53	D	5.487.369,68	357.742,26	5.129.627,42	D	16.287.122,95	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	18.948.874,34	22.535,59	18.926.338,75	D	18.926.338,75	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	18.948.874,34	22.535,59	18.926.338,75	D	18.926.338,75	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	122.829.862,32	C	1.247.512.531,03	1.966.820.039,10	719.307.508,07	C	842.137.370,39	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.541.854,15	C	15.179.975,07	16.066.997,03	887.021,96	C	78.428.876,11	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.732.586,45	C	15.179.975,07	16.066.997,03	887.021,96	C	48.619.608,41	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.732.586,45	C	15.179.975,07	16.066.997,03	887.021,96	C	48.619.608,41	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	43.164.162,60	C	11.626.229,41	12.504.303,72	878.074,31	C	44.042.236,91	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.021.668,17	C	6.716.177,08	2.078.468,86	4.637.708,22	D	8.383.959,95	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	13.021.668,17	C	6.716.177,08	2.078.468,86	4.637.708,22	D	8.383.959,95	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	30.142.494,43	C	4.910.052,33	10.425.834,86	5.515.782,53	C	35.658.276,96	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.568.423,85	C	3.553.745,66	3.562.693,31	8.947,65	C	4.577.371,50	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	4.013.222,86	C	2.090.199,40	1.017.600,24	1.072.599,16	D	2.940.623,70	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	555.200,99	C	1.463.546,26	2.545.093,07	1.081.546,81	C	1.636.747,80	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.809.267,70	C	0,00	0,00	0,00	N	29.809.267,70	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.809.267,70	C	0,00	0,00	0,00	N	29.809.267,70	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.809.267,70	C	0,00	0,00	0,00	N	29.809.267,70	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.063.734,98	C	0,00	0,00	0,00	N	27.063.734,98	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.100.773,95	C	0,00	0,00	0,00	N	2.100.773,95	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	24.962.961,03	C	0,00	0,00	0,00	N	24.962.961,03	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	448.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	448.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	448.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	448.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.297.532,72	C	0,00	0,00	0,00	N	2.297.532,72	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.297.532,72	C	0,00	0,00	0,00	N	2.297.532,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.560.131,52	C	953.794.034,37	1.390.522.138,26	436.728.103,89	C	467.288.235,41	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.560.131,52	C	318.661.260,30	475.508.865,93	156.847.605,63	C	187.407.737,15	C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.560.131,52	C	318.661.260,30	475.508.865,93	156.847.605,63	C	187.407.737,15	C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.438.362,81	D	49.136.426,14	56.798.979,88	7.662.553,74	C	6.224.190,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.595.858,34	D	45.614.072,53	50.544.046,82	4.929.974,29	C	7.665.884,05	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.157.495,53	C	3.522.353,61	6.254.933,06	2.732.579,45	C	13.890.074,98	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.554,74	C	84.871.049,36	93.583.752,14	8.712.702,78	C	8.714.257,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	36.919.391,90	45.620.856,81	8.701.464,91	C	8.701.464,91	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	36.692.989,52	36.705.779,52	12.790,00	C	12.790,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.554,74	C	11.258.667,94	11.257.115,81	1.552,13	D	2,61	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.498.340,77	C	164.677.427,09	163.829.549,97	847.877,12	D	19.650.463,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	36.424.979,55	37.290.766,29	865.786,74	C	865.786,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.414.931,19	D	3.509.476,20	1.594.580,88	1.914.895,32	D	4.329.826,51	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.483.551,21	D	111.738.139,39	61.284.255,21	50.453.884,18	D	66.937.435,39	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	39.396.823,17	C	13.004.831,95	63.659.947,59	50.655.115,64	C	90.051.938,81	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	9.223.013,99	160.707.194,13	151.484.180,14	C	151.484.180,14	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	875.805,32	36.148.656,43	35.272.851,11	C	35.272.851,11	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	717.412,69	29.996.035,40	29.278.622,71	C	29.278.622,71	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	158.392,63	6.152.621,03	5.994.228,40	C	5.994.228,40	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	62.638,66	1.987.698,02	1.925.059,36	C	1.925.059,36	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	8.284.570,01	122.570.839,68	114.286.269,67	C	114.286.269,67	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.498.598,82	C	10.753.343,72	589.389,81	10.163.953,91	D	1.334.644,91	C
8.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	177.642.927,68	271.558.072,20	93.915.144,52	C	93.915.144,52	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	177.152.992,18	226.215.243,94	49.062.251,76	C	49.062.251,76	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	177.152.992,18	226.215.243,94	49.062.251,76	C	49.062.251,76	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	177.152.992,18	226.215.243,94	49.062.251,76	C	49.062.251,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	70.136.127,88	70.136.127,88	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	106.526.928,80	110.736.287,80	4.209.359,00	C	4.209.359,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	489.935,50	45.342.828,26	44.852.892,76	C	44.852.892,76	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	489.935,50	45.342.828,26	44.852.892,76	C	44.852.892,76	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	489.935,50	45.342.828,26	44.852.892,76	C	44.852.892,76	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	489.935,50	45.342.828,26	44.852.892,76	C	44.852.892,76	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	236.929.060,49	285.991.312,25	49.062.251,76	C	49.062.251,76	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	236.929.060,49	285.991.312,25	49.062.251,76	C	49.062.251,76	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	236.929.060,49	285.991.312,25	49.062.251,76	C	49.062.251,76	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	236.929.060,49	285.991.312,25	49.062.251,76	C	49.062.251,76	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	70.136.127,88	70.136.127,88	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	55.879.766,32	60.089.125,32	4.209.359,00	C	4.209.359,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	36.919.391,90	45.620.856,81	8.701.464,91	C	8.701.464,91	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	36.692.989,52	36.705.779,52	12.790,00	C	12.790,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	36.424.979,55	37.290.766,29	865.786,74	C	865.786,74	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	875.805,32	36.148.656,43	35.272.851,11	C	35.272.851,11	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	0,00	N	220.560.785,90	357.463.887,88	136.903.101,98	C	136.903.101,98	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	0,00	N	220.560.785,90	357.463.887,88	136.903.101,98	C	136.903.101,98	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	0,00	N	220.560.785,90	357.463.887,88	136.903.101,98	C	136.903.101,98	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	220.560.785,90	357.463.887,88	136.903.101,98	C	136.903.101,98	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	50.518.539,98	56.716.011,19	6.197.471,21	C	6.197.471,21	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	36.424.979,55	37.290.766,29	865.786,74	C	865.786,74	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	124.553.259,49	119.851.854,33	4.701.405,16	D	4.701.405,16	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	9.064.006,88	143.605.256,07	134.541.249,19	C	134.541.249,19	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.727.876,65	C	278.538.521,59	560.230.903,81	281.692.382,22	C	296.420.258,87	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	294.114,68	637.759,65	343.644,97	C	343.644,97	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	294.114,68	637.759,65	343.644,97	C	343.644,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	294.114,68	637.759,65	343.644,97	C	343.644,97	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	294.114,68	637.759,65	343.644,97	C	343.644,97	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	294.114,68	345.636,17	51.521,49	C	51.521,49	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	292.123,48	292.123,48	C	292.123,48	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.727,876,65	C	278.244,406,91	559.593.144,16	281.348.737,25	C	296.076.613,90	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.570,206,12	C	231.683,066,54	283.825.632,21	52.142.565,67	C	55.712.771,79	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.570,206,12	C	231.683,066,54	283.825.632,21	52.142.565,67	C	55.712.771,79	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.570,206,12	C	151.758.242,99	150.924.336,88	833.906,11	D	2.736.300,01	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.570,206,12	C	88.290.921,54	87.457.015,43	833.906,11	D	2.736.300,01	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	63.467.321,45	63.467.321,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	65.297.800,32	118.460.052,56	53.162.252,24	C	53.162.252,24	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	63.467.321,45	63.467.321,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	1.830.478,87	54.992.731,11	53.162.252,24	C	53.162.252,24	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	14.627.023,23	14.441.242,77	185.780,46	D	185.780,46	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	14.526.220,51	11.257.939,01	3.268.281,50	D	3.268.281,50	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	100.802,72	3.183.303,76	3.082.501,04	C	3.082.501,04	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	10.469.661,18	215.619.866,59	205.150.205,41	C	205.150.205,41	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.580.474,48	108.508.020,43	100.927.545,95	C	100.927.545,95	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	154.055,85	3.425.198,25	3.271.142,40	C	3.271.142,40	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	2.808,30	1.632.195,97	1.629.387,67	C	1.629.387,67	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	107.673,48	107.673,48	C	107.673,48	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	201.358,93	201.358,93	C	201.358,93	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	18.346,98	147.805,86	129.458,88	C	129.458,88	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	1.593,72	4.570,99	2.977,27	C	2.977,27	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	42.486,79	486.436,69	443.949,90	C	443.949,90	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	65.593,33	554.523,82	488.930,49	C	488.930,49	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	23.226,73	290.632,51	267.405,78	C	267.405,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	1.851.055,74	52.644.852,10	50.793.796,36	C	50.793.796,36	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	1.851.055,74	52.644.852,10	50.793.796,36	C	50.793.796,36	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	5.575.362,89	52.437.970,08	46.862.607,19	C	46.862.607,19	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	18.864.962,37	18.864.962,37	C	18.864.962,37	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	20.813,88	20.813,88	C	20.813,88	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.575.362,89	33.552.193,83	27.976.830,94	C	27.976.830,94	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.889.186,70	107.111.846,16	104.222.659,46	C	104.222.659,46	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	65.681,33	3.293.878,15	3.228.196,82	C	3.228.196,82	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXGETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	5.174,26	1.602.797,74	1.597.623,48	C	1.597.623,48	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	71.792,72	71.792,72	C	71.792,72	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	694,38	203.046,89	202.352,51	C	202.352,51	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	131.915,69	131.915,69	C	131.915,69	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	2.825,86	461.704,81	458.878,95	C	458.878,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	31.708,69	518.594,74	486.886,05	C	486.886,05	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	25.278,14	304.025,56	278.747,42	C	278.747,42	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	1.649.992,60	52.364.166,74	50.714.174,14	C	50.714.174,14	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	1.649.992,60	52.364.166,74	50.714.174,14	C	50.714.174,14	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	1.173.512,77	51.453.801,27	50.280.288,50	C	50.280.288,50	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	6.707.758,99	6.707.758,99	C	6.707.758,99	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	18.851.356,35	18.851.356,35	C	18.851.356,35	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	45.355,16	45.355,16	C	45.355,16	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.173.512,77	25.849.330,77	24.675.818,00	C	24.675.818,00	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	175,00	C	563.443,37	563.443,37	0,00	N	175,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	563.443,37	563.443,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	11.246,94	11.246,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	552.196,43	552.196,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	175,00	C	0,00	0,00	0,00	N	175,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	175,00	C	0,00	0,00	0,00	N	175,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.157.495,53	C	35.528.235,82	59.584.201,99	24.055.966,17	C	35.213.461,70	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	11.157.495,53	C	16.538.997,34	21.668.624,76	5.129.627,42	C	16.287.122,95	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	11.157.495,53	C	16.538.997,34	21.668.624,76	5.129.627,42	C	16.287.122,95	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	11.157.495,53	C	8.448.369,80	5.487.402,74	2.960.967,06	D	8.196.528,47	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	8.090.627,54	8.090.627,54	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	8.090.594,48	8.090.594,48	C	8.090.594,48	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	18.989.238,48	37.915.577,23	18.926.338,75	C	18.926.338,75	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	18.989.238,48	37.915.577,23	18.926.338,75	C	18.926.338,75	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	18.969.056,41	18.969.056,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	20.182,07	18.946.520,82	18.926.338,75	C	18.926.338,75	C





GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

**ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**      **EXERCÍCIO: 2025**

Conta Bancária	Tipo de Conta	Movimento Extrato		Saldo Razão		Situação					
		Conciliado	Não Conciliado	Total	Conciliado		Não Conciliado	Total			
3611 6632-0	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
3611 6912-4	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
3611 6218-9	CORRENTE		X						X	1.028,83	A Regularizar
0014 24407225-4	CORRENTE	X		231.534,54		X		231.534,54		231.534,54	Saldo Conciliado
0029 24401132-8	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0029 24401377-0	CORRENTE	X		634.389,50		X		634.389,50		634.389,50	Saldo Conciliado
0029 24401455-6	CORRENTE	X		256.750,74		X		256.750,74		256.750,74	Saldo Conciliado
0029 24401581-1	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0029 24401582-0	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0029 24401612-5	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 00071273-7	CORRENTE		X				X			435.500,30	Importação a realizar
0059 00071353-9	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Importação a realizar
0059 574213642-7	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		576.410,38	A Regularizar
0059 574213643-5	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 574213647-8	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 574213652-4	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 574213685-0	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 574213862-4	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 574213863-2	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 574213864-0	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 574446511-8	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 575292119-4	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 575292123-2	CORRENTE	X		0,00		X		0,00		0,00	Saldo Conciliado
0059 352-3	CORRENTE		X				X			593.929,22	A Regularizar
0059 542-9	CORRENTE		X				X			6.755,50	A Regularizar
3611 6632-0	FUNDO DE INVESTIMENTO		X	2.111,15				2.111,15		2.132,90	A Regularizar
3611 6912-4	FUNDO DE INVESTIMENTO	X		20.294,55		X		20.294,55		20.294,55	Saldo Conciliado
0059 574213652-4	FUNDO DE INVESTIMENTO	X		18.560,45		X		18.560,45		18.560,45	Saldo Conciliado
0059 574213647-8	FUNDO DE INVESTIMENTO	X		1.427.939,01		X		1.427.939,01		1.427.939,01	Saldo Conciliado
0059 574213642-7	FUNDO DE INVESTIMENTO	X		3.791.404,37		X		3.791.404,37		3.791.404,37	Saldo Conciliado
0059 574213863-2	FUNDO DE INVESTIMENTO	X		1.081.546,81		X		1.081.546,81		1.081.546,81	Saldo Conciliado
0059 574446511-8	CDB	X		2.353.411,03		X		2.353.411,03		2.353.411,03	Saldo Conciliado

**OBSERVAÇÕES QUANTO A INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO**

- Importação a realizar: extratos bancário não importados no período especificado;
- A regularizar: indica que existe alguma pendência nos extratos importados ou saldos da conta apresentam divergências;
- Saldo conciliado: conta com situação regularizada.



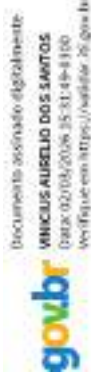
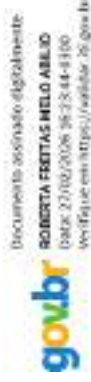
Assinatura do Contador  
CRC - SE 008193/0

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**EXERCÍCIO:** 2025  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** 01/12/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUSAO E CIDADANIA

UNIDADE GESTORA CÓDIGO	SIGLA	CONTA CONTÁBIL		DOMICÍLIO BANCÁRIO		PERÍODO		SALDO	SITUAÇÃO		
		BANCO	CONTA	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	INÍCIO		FIM	BANCÁRIO	RAZÃO
241131	SEASIC	111111900	00006332	3611	00006332	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	00006912	3611	00006912	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	24407225	0014	24407225	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	231.534,54	231.534,54	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	24401132	0029	24401132	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	24401377	0029	24401377	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	634.389,50	634.389,50	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	24401455	0029	24401455	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	256.750,74	256.750,74	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	24401581	0029	24401581	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	24401582	0029	24401582	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	24401612	0029	24401612	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	00071273	0059	00071273	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	435.500,30	IMPORTACAO A REALIZAR
241131	SEASIC	111111900	00071353	0059	00071353	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	IMPORTACAO A REALIZAR
241131	SEASIC	111111900	574213642	0059	574213642	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	576.411,38	A REGULARIZAR
241131	SEASIC	111111900	574213643	0059	574213643	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	574213647	0059	574213647	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	574213652	0059	574213652	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	574213685	0059	574213685	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	574213862	0059	574213862	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	574213863	0059	574213863	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	574213864	0059	574213864	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	574446511	0059	574446511	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	575292119	0059	575292119	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
241131	SEASIC	111111900	575292123	0059	575292123	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO



Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615004  
23/02/2026 17:48:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 6332-0 SECRETARIA DE ESTADO DA I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar fix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G337231711592911005  
23/02/2026 17:25:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 8912-4 SECRET EST INC ASS E TRAB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt balançete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0050 34841186000123 SEASIC	33.150.846	1.256,38 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 34841186000123 SEASIC	33.151.182	2.247,07 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.503,45 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 34841186000123 SEASIC	33.046.178	3.019,52 C	
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 34841186000123 SEASIC	33.046.210	5.568,72 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.578,24 D	0,00 C
16/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.947	8.991,83 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.991,83 C	0,00 C
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.866	1.131,89 D	
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.870	11.680,50 D	
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.871	1.273,51 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.291,90 C	0,00 C
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 34841186000123 SEASIC	33.126.378	3.117,55 C	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.117,55 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 34841186000123 SEASIC	33.049.145	3.540,78 C	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.540,78 D	0,00 C
29/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	931,83 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	931,83 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.



Agência 014 Tipo 24 Conta 407225-4  
SECRETARIA DE E DA A S I E C SEASIC

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ◀		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	231.534,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	231.534,54 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

Filtro						
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos						
Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025					Saldo Anterior: 231.534,54 +	
Lançamentos Futuros						+
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





Agência 029 Tipo 24 Conta 401132-8  
ESTADO DE SERGIPE

## 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 especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

Filtro						
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos						
Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025					Saldo Anterior: 0,00	
Lançamentos Futuros						+
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





Agência 029 Tipo 24 Conta 401377-0  
SECRETARIA DE E DA A S I E C SEASIC

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ◀		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	646.357,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	646.357,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 624.951,66 +

#### Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	815,59 +	625.767,25 +
		047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/12/2025		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	625.792,25 +
		047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/12/2025		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	5.000,00 +	630.792,25 +
		047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/12/2025		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	3.522,25 +	634.314,50 +
		047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2025		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	634.339,50 +
		047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2025		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	634.364,50 +
		047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2025		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	634.389,50 +
		047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

**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



Agência 029 Tipo 24 Conta 401455-6  
SECRETARIA DE E DA A S I E C SEASIC

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ◀		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	271.561,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	271.561,54 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 234.407,30 +

#### Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.885,06 +	239.292,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	53.335,24 +	292.627,60 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00490105	4.885,06 -	287.742,54 +
		047			
15/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00401307	53.335,24 -	234.407,30 +
		047			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	961,95 +	235.369,25 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	60.954,14 +	296.323,39 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	246.208,96 +	542.532,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00490105	59.974,56 -	482.557,79 +
		047			
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00401307	238.757,22 -	243.800,57 +
		047			
19/12/2025		DB PAG VIA TED	00900168	961,95 -	242.838,62 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	774.295,49 +	1.017.134,11 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.607,80 +	1.018.741,91 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

26/12/2025	TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	79.542,23 +	1.098.284,14 +
30/12/2025	DB PAG DE FOLHA 047	00490105	79.542,23 -	1.018.741,91 +
30/12/2025	DB PAG DE FOLHA 047	00401307	760.383,37 -	258.358,54 +
30/12/2025	DB PAG VIA TED	00900168	1.607,80 -	256.750,74 +

**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



Agência 029 Tipo 24 Conta 401581-1  
SECRETARIA DE E DA A S I E C SEASIC

## 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 especial contratado	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: 01/12/2025 a 31/12/2025					Saldo Anterior: 0,00	
Lançamentos Futuros						+
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





Agência 029 Tipo 24 Conta 401582-0  
SECRETARIA DE E DA A S I E C SEASIC

## 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 especial contratado	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: 01/12/2025 a 07/12/2025					Saldo Anterior: 0,00	
Lançamentos Futuros						+
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





Agência 029 Tipo 24 Conta 401582-0  
SECRETARIA DE E DA A S I E C SEASIC

## 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 especial contratado	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: 08/12/2025 a 14/12/2025					Saldo Anterior: 0,00	
Lançamentos Futuros						+
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





Agência 029 Tipo 24 Conta 401582-0  
SECRETARIA DE E DA A S I E C SEASIC

## 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 especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 15/12/2025 a 21/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

#### Lançamentos Futuros

+

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

Banese, Pode Contar.

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>



Agência 029 Tipo 24 Conta 401582-0  
SECRETARIA DE E DA A S I E C SEASIC

## 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 especial contratado	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: 22/12/2025 a 31/12/2025					Saldo Anterior: 0,00	
Lançamentos Futuros						+
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





Agência 029 Tipo 24 Conta 401612-5  
SECRETARIA DE E DA A S I E C SEASIC

## 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 especial contratado	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: 01/12/2025 a 31/12/2025					Saldo Anterior: 0,00	
Lançamentos Futuros						+
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





## Extrato por período

Cliente: SEASIC

Conta: 0059 | 3709 | 000574213642-7

Data: 25/02/2026 - 11:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025	000000	DPCV TED	1.256,38 D	1.256,38 D
01/12/2025	000000	DPCV TED	2.247,07 D	3.503,45 D
01/12/2025	000000	DPCV TED	55.353,56 D	58.857,01 D
01/12/2025	000000	DPCV TED	52.240,89 D	111.097,90 D
01/12/2025	000000	DPCV TED	33.650,00 D	144.747,90 D
01/12/2025	000000	DPCV TED	51.466,90 D	196.214,80 D
01/12/2025	000000	DPCV TED	55.897,00 D	252.111,80 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	252.111,89 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	000000	DPCV TED	48.373,50 D	48.373,50 D
05/12/2025	000000	DPCV TED	45.584,26 D	93.957,85 D
05/12/2025	000000	DPCV TED	40.967,01 D	140.925,46 D
05/12/2025	000000	DPCV TED	48.131,47 D	189.056,93 D
05/12/2025	000000	DPCV TED	60.528,84 D	249.585,77 D
05/12/2025	000000	DPCV TED	54.859,20 D	304.444,97 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	304.444,97 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	000000	DPCV TED	60.113,88 D	60.113,88 D
08/12/2025	000000	DPCV TED	40.946,81 D	101.060,69 D
08/12/2025	000000	DPCV TED	52.166,40 D	153.227,09 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	153.227,09 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	DPCV TED	5.558,72 D	5.558,72 D
10/12/2025	000000	DPCV TED	3.019,52 D	8.578,24 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	8.578,24 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	DPCV TED	58.220,37 D	58.220,37 D
16/12/2025	000000	DPCV TED	57.353,96 D	115.774,33 D

16/12/2025	000000	DPCV TED	50.816,03 D	166.590,36 D
16/12/2025	000000	DPCV TED	42.906,86 D	209.497,22 D
16/12/2025	000000	DPCV TED	47.179,91 D	256.677,13 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	256.677,13 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	DPCV TED	3.117,55 D	3.117,55 D
22/12/2025	000000	DPCV TED	49.964,12 D	53.081,67 D
22/12/2025	000000	DPCV TED	44.827,84 D	97.909,51 D
22/12/2025	000000	DPCV TED	39.883,89 D	137.793,40 D
22/12/2025	000000	DPCV TED	47.815,41 D	185.608,81 D
22/12/2025	000000	DPCV TED	54.490,18 D	240.098,99 D
22/12/2025	000000	DPCV TED	54.537,60 D	294.636,59 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	294.636,59 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	000000	DPCV TED	58.151,40 D	58.151,40 D
24/12/2025	000000	DPCV TED	63.627,20 D	121.778,60 D
24/12/2025	000000	DPCV TED	50.410,93 D	172.189,53 D
24/12/2025	000000	DPCV TED	63.544,21 D	235.733,74 D
24/12/2025	000000	DPCV TED	3.540,78 D	239.274,52 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	239.274,52 C	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	DPCV TED	49.008,26 D	49.008,26 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	49.008,26 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

**Extrato por período**

Cliente: SEASIC

Conta: 0059 | 3709 | 000574213643-5

Data: 25/02/2026 - 11:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTEN

Conta: 0059 | 3709 | 000574213647-8

Data: 25/02/2026 - 11:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025	000000	DPCV TED	471.520,18 D	471.520,18 D
11/12/2025	000000	DPCV TED	121.783,36 D	593.303,54 D
11/12/2025	000000	DPCV TED	102.469,70 D	695.773,24 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	695.773,24 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	000000	DPCV TED	126.880,02 D	126.880,02 D
12/12/2025	000000	DPCV TED	491.253,41 D	618.133,43 D
12/12/2025	000000	DPCV TED	396.741,65 D	1.014.875,08 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	1.014.875,08 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: SEASIC

Conta: 0059 | 3709 | 000574213652-4

Data: 25/02/2026 - 11:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: SEASIC

Conta: 0059 | 3709 | 000574213685-0

Data: 25/02/2026 - 10:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: SEASIC

Conta: 0059 | 3709 | 000574213862-4

Data: 25/02/2026 - 11:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: SEASIC

Conta: 0059 | 3709 | 000574213863-2

Data: 25/02/2026 - 11:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025	000001	CRED TED	1.017.600,24 C	1.017.600,24 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	1.017.600,24 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: SEASIC

Conta: 0059 | 3709 | 000574213864-0

Data: 25/02/2026 - 11:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO SEASIC

Conta: 0059 | 3703 | 000574446511-8

Data: 25/02/2026 - 11:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: SEASIC

Conta: 0059 | 3703 | 000575292119-4

Data: 25/02/2026 - 11:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

AtS CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: SEASIC

Conta: 0059 | 3703 | 000575292123-2

Data: 25/02/2026 - 11:02

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104



Documento assinado digitalmente

ROBERTA FREITAS MELO ARLIO

Data: 02/03/2026 10:34:17-0300

Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

VINICIUS AURELIO DOS SANTOS

Data: 02/03/2026 10:31:49-0300

Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3340609594663321  
06/01/2026 10:04:25**Cliente**

Agência 3611-0  
Conta 6332-0 SEIDES RESIDUOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.091,36			1.441,968853		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.111,15			1.441,968853		1.441,968853

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 2.091,36  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,79  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,79  
SALDO ATUAL = 2.111,15

**Valor da Cota**

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

**Rentabilidade**

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8494

---

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340609594663321  
06/01/2026 10:03:59

<b>Cliente</b>	
----------------	--

Agência	3611-0
Conta	6912-4 SECRET EST INC ASS E TRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.519,37			17.595,332282		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.503,45			2.414,553513	1,450972190	20.009,885795
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.578,24			5.894,378817	1,455325534	25.904,264612
16/12/2025	RESGATE	8.991,93			6.167,995350	1,457836702	19.736,269262
	Aplicação 26/09/2025	2.767,95			1.898,667474		
	Aplicação 30/09/2025	6.223,98			4.269,327876		
18/12/2025	RESGATE	14.291,90			9.795,108648	1,459085398	9.941,160614
	Aplicação 30/09/2025	3.584,37			2.456,587919		
	Aplicação 02/10/2025	1.213,89			831,954331		
	Aplicação 04/11/2025	6.438,77			4.412,880089		
	Aplicação 26/11/2025	3.054,87			2.093,686309		
22/12/2025	APLICAÇÃO	3.117,55			2.134,814764	1,460337474	12.075,975378
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.540,78			2.422,560566	1,461585749	14.498,535944
29/12/2025	RESGATE	931,63			636,868199	1,462830146	13.861,667745
	Aplicação 26/11/2025	931,63			636,868199		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.294,55			13.861,667745		13.861,667745

<b>Resumo do mês</b>	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	25.519,37
APLICAÇÕES (+)	18.740,02
RESGATES (-)	24.215,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,62
SALDO ATUAL =	20.294,55

<b>Valor da Cota</b>	
----------------------	--

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5413	Emissão 05/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0614	No Ano(%) 11,7727	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 28/11/2025 2,33259800	Cota em: 31/12/2025 2,35735600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 SEASIC	CPF/CNPJ 34.841.186/0001-23	Conta Corrente 3709.000574213652-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.365,52C	7.873,420108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	194,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.560,45C	7.873,420108
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	IRR
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5413	Emissão 05/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0614	No Ano(%) 11,7727	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 28/11/2025 2,33259800	Cota em: 31/12/2025 2,35735600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTEN	CPF/CNPJ 34.841.186/0001-23	Conta Corrente 3709.000574213647-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.115.713,75C	1.335.726,835066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.710.648,32D	729.989,301918
Rendimento Bruto no Mês	22.873,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.427.939,01C	605.737,533148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	695.773,24D	296.992,748734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.014.875,08D	432.996,553183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5413	Emissão 05/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0614	No Ano(%) 11,7727	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 28/11/2025 2,33259800	Cota em: 31/12/2025 2,35735600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 SEASIC	CPF/CNPJ 34.841.186/0001-23	Conta Corrente 3709.000574213642-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.301.925,82C	2.272.970,231255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.557.958,69D	664.641,080385
Rendimento Bruto no Mês	47.437,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.791.404,37C	1.608.329,150869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	252.111,89D	108.029,772193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	304.444,97D	130.202,952491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	153.227,09D	65.499,820557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	8.578,24D	3.663,392559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	256.677,13D	109.405,398321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	294.636,59D	125.344,356919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	239.274,52D	101.695,911169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	49.008,26D	20.799,476172
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5413	Emissão 05/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0614	No Ano(%) 11,7727	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 28/11/2025 2,33259800	Cota em: 31/12/2025 2,35735600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 SEASIC	CPF/CNPJ 34.841.186/0001-23	Conta Corrente 3709.000574213642-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.301.925,82C	2.272.970,231255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.557.958,69D	664.641,080385
Rendimento Bruto no Mês	47.437,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.791.404,37C	1.608.329,150869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5413	Emissão 05/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0614	No Ano(%) 11,7727	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 28/11/2025 2,33259800	Cota em: 31/12/2025 2,35735600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 SEASIC	CPF/CNPJ 34.841.186/0001-23	Conta Corrente 3709.000574213863-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.448,37C	25.057,197593
Aplicações	1.017.600,24C	433.739,355784
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.498,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.081.546,81C	458.796,553378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	1.017.600,24C	433.739,355784

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento assinado digitalmente  
**ROBERTA FREITAS MELO ABLIO**  
Data: 25/03/2026 22:55:29-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

 Documento assinado digitalmente  
**VINICIUS AURELIO DOS SANTOS**  
Data: 27/03/2026 12:19:22-0800  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>59 - SERIGY, SE</b>	Conta <b>59 / 3703 / 574446511 - 8</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2025</b>
Nome <b>SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA</b>	CPF/CNPJ <b>34.841.186/0001-23</b>		Posição <b>31/12/2025</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 <b>2.215.371,75</b>	Rend Bruto Acumulado <b>138.039,28</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>138.039,28</b>	Saldo Líquido em 31/12/2025 <b>2.353.411,03</b>
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20250728 000190</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>28/07/2025</b>	Data Vencimento <b>05/09/2029</b>	Valor Base <b>2.215.371,75</b>	Taxa Atual <b>99,7000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,7000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>138.039,28</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>138.039,28</b>	Saldo em 28/11/2025 <b>2.325.131,66</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,2309 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,2309 %</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>2.353.411,03</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento assinado digitalmente  

**ROBERTA FREITAS MELO ABILIO**  
 Data: 25/02/2026 22:57:54-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente  

**VINICIUS AURELIO DOS SANTOS**  
 Data: 27/02/2026 12:19:22-0800  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

**NOTA EXPLICATIVA - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**

**AG: 3611 CONTA CORRENTE: 6218-9**

Informamos que a conta corrente nº. 6218-9 encontra-se encerrada desde 22/07/2016.

O saldo contábil, no valor de R\$ 1.028,83 (um mil, vinte e oito reais e oitenta e três centavos), será regularizado por meio de DEA – Sem efeito bancário.

Segue anexo o comprovante de encerramento da referida conta.

Documento assinado digitalmente  
**gouvbr** ROBERTA FREITAS MELO ABLIO  
Data: 26/02/2016 00:43:18-0300  
verifique em <https://valida.cdi.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gouvbr** UNICUS AURELIO DOS SANTOS  
Data: 27/02/2016 11:19:22-0300  
verifique em <https://valida.cdi.gov.br>

**SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JÚNIOR**  
**ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA SECRETÁRIA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEIAS**  
**(79) 99826-2310**

----- Mensagem encaminhada -----

De: edenia.magna@bb.com.br

Data: 20/04/2022 15:56

Assunto: Informação conta 6.128-9

Para: silvar.junior@seias.se.gov.br

Com Cópia: juliana.pbezerra@bancodobrasil.com.br

Prezado Silvar, boa tarde!

Conforme solicitação informamos que a conta 6.218-9 encontra-se encerrada desde 22.07.2016, conforme dados abaixo:

Cliente (CPF/CGC): 13.128.798/0017-60 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SE

Agência : 3611 ESC SETOR PUBLICO SE(SE) Dt.Inicio: 26.10.2011

Nr.Operação: 6.218-9 **Dt.Fim : 22.07.2016**

Situação : Encerrada/Liquidada

Nome Personalizado: INSTIT EMPREENDER SETRAB

At.te,

Edenia Magna Teodoro dos Santos

Gerente Relacionamento

Bancodo Brasil - Escritório Setor Público-Sergipe,SE  
Praça General Valadão 377, 2º andar - Centro  
49.008-900 Aracaju SE



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

**NOTAS EXPLICATIVAS - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**AG: 0059**

Informamos que as contas abaixo relacionadas encontram-se encerradas, permanecendo saldos contábeis a regularizar, os quais serão ajustados por meio de DEA – sem efeito bancário, no exercício de 2026:

- **Conta Corrente nº 71273-7** – Encerrada em 29/02/2024. Saldo contábil: R\$ 435.500,30 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos reais e trinta centavos).
- **Conta Corrente nº 352-3** – Encerrada em 26/02/2021. Saldo contábil: R\$ 593.929,22 (quinhentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos).
- **Conta Corrente nº 542-9** – Encerrada em 31/12/2020. Saldo contábil: R\$ 6.755,50 (seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Seguem anexos os comprovantes de encerramento das referidas contas.



**CAIXA**

A vida pede mais que um banco

**AGÊNCIA**

SERIGY, SE

0059

**CONTA Nº**

006-00071273.7

**Prezado Cliente,**

Informamos que sua conta na Agência, SERIGY, SE número, 006,00071273-7, foi encerrada no dia 29/02/2024, conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.

**CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece**

Nome : ESTADO DE SERGIPE ADMINISTRACA Titular.: 1 Dt.Encer.: 26/02/2021  
CGC/CPF: 13.128.798/0038-95 Conta: 0059-006-00000352/3 Dt.Abert.: 07/12/2012

Nome : ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR Titular.: 2 Dt.Encer.: 26/02/2021  
CGC/CPF: 517.043.665-34 Conta: 0059-006-00000352/3 Dt.Abert.: 07/12/2012

Nome : LUIZ ROBERTO DE FREITAS Titular.: 3 Dt.Encer.: 26/02/2021  
CGC/CPF: 200.264.475-68 Conta: 0059-006-00000352/3 Dt.Abert.: 07/12/2012

-----  
FINAL DE AMOSTRAGEM

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Nome : ESTADO DE SERGIPE ADMINISTRACA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/12/2020  
CGC/CPF: 13.128.798/0013-37 Conta: 0059-006-00000542/9 Dt.Abert.: 13/04/2015

Nome : LEDA LUCIA C DE VASCONCELOS Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/12/2020  
CGC/CPF: 150.249.545-72 Conta: 0059-006-00000542/9 Dt.Abert.: 13/04/2015

Nome : MARCUS TELES CHOU Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/12/2020  
CGC/CPF: 661.408.625-15 Conta: 0059-006-00000542/9 Dt.Abert.: 13/04/2015

-----  
FINAL DE AMOSTRAGEM

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

**NOTA EXPLICATIVA - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**AG: 0059 CONTA CORRENTE: 71.353-9 (PADRÃO ANTERIOR)**

**AG: 0059 CONTA CORRENTE: 574213642-7 (NOVO PADRÃO)**

Informamos que a conta nº **71353-9** foi alterada para o novo padrão da Caixa Econômica Federal em 29/09/2025.

Esclarecemos que, em razão de algumas baixas contábeis terem sido regularizadas posteriormente, a conta passou a constar com a situação "Importação a Realizar". Contudo, encontra-se devidamente conciliada até 30/09/2025.

Informamos, ainda, que o saldo da conta novo padrão nº **574213642-7**, no valor de R\$ 576.410,38 (quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e dez reais e trinta e oito centavos), foi devidamente regularizado em janeiro de 2026.

Seguem anexos os comprovantes de conciliação bancária, demonstrando os saldos conciliados das contas padrões anterior e novo, bem como o e-mail da instituição financeira comunicando a alteração da numeração das contas.

gov.br Documento assinado digitalmente  
**ROBERTA FREITAS MELO ABILIO**  
Data: 26/02/2026 01:01:19-0300  
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente  
**VINICIUS AURELIO DOS SANTOS**  
Data: 27/02/2026 12:19:22-0800  
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>



Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2026 - 23:31:41 v20260224-1 host01-nodo01

USUÁRIO: ROBERTA FREITAS MELO

Encerrar Sessão (x)

Menu Principal > Conciliação Bancária

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Exercício:   
 Unidade Gestora:  \*      Gestão:  \*

Domicílio Bancário:  
 Banco:  Banesa  Brasil  Brascillo(brt)  Caixa  Herdoste  Todos  
 Agência/Conta:  /  🔍  
 Tipo da Conta Bancária:  Corrente  Poupança  Todos  
 Tipo da Conta Movimento:  Conta C  Conta D  Conta Convênio  Conta Única  Folha de Pagamento  Todos

Extrato:  
 Situação:  todas  A conciliar  em conciliação  conciliado  
 Período:  >

Importação Automática:  Sim  Não  Todos

Ordenação:   Crescente  Decrescente

Registros por Página:  Localizar (f)

X	Exercício	Domicílio Bancário				Tipo conta Movimento	Situação	Extrato		Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agência	Conta	Conta			Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	22/09/2025 - 30/09/2025	07/10/2025	0,00	0,00	449.391,94	449.391,94	449.391,94	449.391,94
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	08/09/2025 - 21/09/2025	24/09/2025	0,00	0,00	512.681,96	512.681,96	512.681,96	512.681,96
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/09/2025 - 07/09/2025	08/09/2025	0,00	0,00	705,60	705,60	705,60	705,60
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	25/08/2025 - 31/08/2025	01/09/2025	0,00	0,00	404.259,70	404.259,70	404.259,70	404.259,70
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/08/2025 - 24/08/2025	25/08/2025	0,00	0,00	39.780,26	39.780,26	39.780,26	39.780,26
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	28/07/2025 - 31/07/2025	01/08/2025	0,00	0,00	146.716,61	146.716,61	146.716,61	146.716,61
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	21/07/2025 - 27/07/2025	28/07/2025	0,00	0,00	343.000,56	343.000,56	343.000,56	343.000,56
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	14/07/2025 - 20/07/2025	21/07/2025	0,00	0,00	476.900,62	476.900,62	476.900,62	476.900,62
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	07/07/2025 - 13/07/2025	14/07/2025	0,00	0,00	814.686,38	814.686,38	814.686,38	814.686,38
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/07/2025 - 06/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	349.239,30	349.239,30	349.239,30	349.239,30
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	23/06/2025 - 30/06/2025	02/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	16/06/2025 - 22/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	09/06/2025 - 15/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/06/2025 - 08/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	185.417,37	185.417,37	185.417,37	185.417,37
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	26/05/2025 - 31/05/2025	02/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	19/05/2025 - 25/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	10.030,84	10.030,84	10.030,84	10.030,84

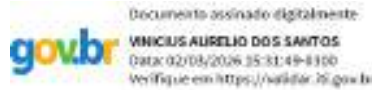
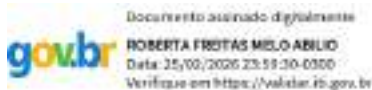
X	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agencia	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	12/05/2025 - 18/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	400.535,20	400.535,20	400.535,20	400.535,20
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	05/05/2025 - 11/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	559.011,01	559.011,01	559.011,01	559.011,01
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/05/2025 - 04/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	28/04/2025 - 30/04/2025	05/05/2025	0,00	0,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	21/04/2025 - 27/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	190.525,84	190.525,84	190.525,84	190.525,84
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	14/04/2025 - 20/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	184.464,61	184.464,61	184.464,61	184.464,61
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	07/04/2025 - 13/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	245.005,94	245.005,94	245.005,94	245.005,94
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/04/2025 - 06/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	275.693,27	275.693,27	275.693,27	275.693,27
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	24/03/2025 - 31/03/2025	02/04/2025	0,00	0,00	49.735,92	49.735,92	49.735,92	49.735,92
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	17/03/2025 - 23/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	3.575,34	3.575,34	3.575,34	3.575,34
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	10/03/2025 - 16/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	121.169,53	121.169,53	121.169,53	121.169,53
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/03/2025 - 09/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	5.698,14	5.698,14	5.698,14	5.698,14
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	24/02/2025 - 28/02/2025	10/03/2025	60.860,80	0,00	994.048,71	1.054.909,51	994.048,71	1.054.909,51
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	17/02/2025 - 23/02/2025	25/02/2025	0,00	60.860,80	60.860,80	0,00	60.860,80	0,00
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/02/2025 - 16/02/2025	17/02/2025	0,00	0,00	103.650,49	103.650,49	103.650,49	103.650,49
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	16/01/2025 - 31/01/2025	04/02/2025	0,00	0,00	761.934,33	761.934,33	761.934,33	761.934,33
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	71353	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/01/2025 - 15/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	51.603,56	51.603,56	51.603,56	51.603,56

Registros [1-33](#) de 33

Detalhar (h)

Reabrir

Conciliar (c)





Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2026 - 23:34:00 v20260224-1 host01-node01

USUÁRIO: ROBERTA FREITAS MELO

Executar Sessão (4)

Menu Principal > Conciliação Bancária

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Exercício:  v  
 Unidade Gestora:  \* Gerência:  \*

Domicílio Bancário:  
 Banco:  Banese  Brasil  Brascia/brb  Caixa  Nordeste  Todos  
 Agência/Conta:   🔍  
 Tipo da Conta Bancária:  Corrente  Poupança  Todos  
 Tipo da Conta Movimento:  Conta C  Conta D  Conta Convênio  Conta Única  Folha de Pagamento  Todos

Extrato: Situação:  Todas  A Conciliar  Em Conciliação  Conciliado  
 Período:  >

Importação Automática:  Sim  Não  Todos

Ordenação:  v  Crescente  Decrescente

Registros por Página:  v Localizar (f)

X	Exercício	Domicílio Bancário				Tipo Conta Movimento	Situação	Extrato		Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agência	Conta	Tipo			Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	22/12/2025 31/12/2025	05/01/2026	0,00	0,00	582.919,37	582.919,37	582.919,37	582.919,37
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	15/12/2025 21/12/2025	23/12/2025	0,00	0,00	256.677,13	256.677,13	256.677,13	256.677,13
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/12/2025 14/12/2025	16/12/2025	0,00	0,00	718.362,19	718.362,19	718.362,19	718.362,19
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	24/11/2025 30/11/2025	09/12/2025	0,00	0,00	249.089,64	249.089,64	249.089,64	249.089,64
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	17/11/2025 23/11/2025	09/12/2025	0,00	0,00	5.082.247,33	5.082.247,33	5.082.247,33	5.082.247,33
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	10/11/2025 16/11/2025	09/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/11/2025 09/11/2025	09/12/2025	0,00	0,00	60.563,86	60.563,86	60.563,86	60.563,86
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	27/10/2025 31/10/2025	09/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	20/10/2025 26/10/2025	09/12/2025	0,00	0,00	260.104,22	260.104,22	260.104,22	260.104,22
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	13/10/2025 19/10/2025	09/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/10/2025 12/10/2025	09/12/2025	0,00	0,00	366.691,32	366.691,32	366.691,32	366.691,32
<input type="checkbox"/>	2025	Caixa	0059	574213642	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	30/09/2025 30/09/2025	09/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registros 1-12 de 12

[Detalhar \(h\)](#)

[Reabrir](#)

[Conciliar \(c\)](#)

Documento assinado digitalmente  
**ROBERTA FREITAS MELO ABRILIO**  
 Data: 25/02/2026 00:00:00-0300  
 Verifique em https://validar.jf.gov.br

Documento assinado digitalmente  
**VINICIUS AURELIO DOS SANTOS**  
 Data: 02/03/2026 15:51:49-8100  
 Verifique em https://validar.jf.gov.br

**ExpressoLivre - ExpressoMail**



---

Enviado por: "SEG6925SE - SE Governo Sergipe/SE" <seg6925se@caixa.gov.br>

De: seg6925se@caixa.gov.br

Para: Os destinatários não estão sendo exibidos para esta impressão

Data: 02/10/2025 10:29 (01:14 horas atrás)

Assunto: RES: Solicitação de Novo Padrão das Contas Bancárias  

Anexos: image001.png (14 KB)

---

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À  
SEASIC/SE

Assunto: . Alteração de numeração de conta vinculada à SEASIC.

Prezados(as),

1 A CAIXA está modernizando suas contas para que tenha mais segurança, conforto e conveniência.

2 Todas as contas, quando não houver impedimentos, poderão realizar transações 24hs por dia, 7 dias por semana e as movimentações poderão ser acompanhadas em tempo real.

2.1. As contas modernizadas possuem novo número, sendo que sua senha de conta, usuário e assinatura eletrônica continuam os mesmos.

2.2. Destacamos que para a realização de transações, poderão ser utilizados o antigo número da conta ou o novo número.

3. Os Representantes Legais Autorizados permanecerão os mesmos cadastrados nas contas. A nova numeração já está disponível nas consultas do Gerenciador Financeiro.

Segue a listagem das contas com a nova numeração:

PADRÃO ANTERIOR	NOVO PADRÃO	DATA ALTERAÇÃO
0059.006.00647277-0	0059.3709.000574213685-0	29/09/2025
0059.006.00647290-8	0059.3709.000574213864-0	29/09/2025
0059.006.00071368-7	0059.3709.000574213647-8	29/09/2025
0059.006.00071356-3	0059.3709.000574213643-5	29/09/2025
0059.006.00647288-6	0059.3709.000574213862-4	29/09/2025
<b>0059.006.00071353-9</b>	<b>0059.3709.000574213642-7</b>	<b>29/09/2025</b>
0059.006.00647289-4	0059.3709.000574213863-2	29/09/2025
0059.006.00071377-6	0059.3709.000574213652-4	29/09/2025

Atenciosamente,

Anderson Lino de Souza Cruz  
Gerente de Carteira Pessoa Jurídica  
Superintendência Executiva de Governo – SEG Sergipe

Vagna cardoso Martins  
Superintendente Executiva de Governo  
Superintendência Executiva de Governo – SEG Sergipe

## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##

**De:** Basilio Gonzaga de Lima <basilio.lima@seasic.se.gov.br>  
**Enviada em:** quinta-feira, 2 de outubro de 2025 10:09  
**Para:** SEG6925SE - SE Governo Sergipe/SE <seg6925se@caixa.gov.br>  
**Assunto:** Solicitação de Novo Padrão das Contas Bancárias  
**Prioridade:** Alta

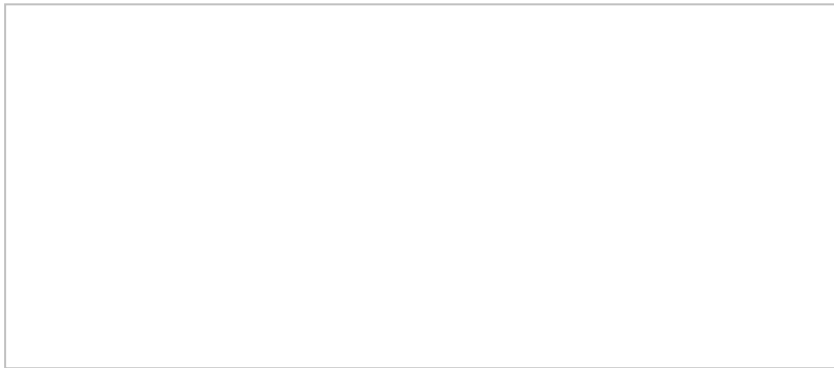
Prezada Aline,

Bom dia!

Gentileza, solicitamos o envio do novo padrão das contas abaixo, se possível com urgência, para que possamos realizar o fechamento contábil junto à SEFAZ.

CNPJ - 34.841.186//0001-23

SEASIC



Agradecemos desde já pela atenção e colaboração.

Basilio G Lima  
Contador - Gerência de Contabilidade / GCON  
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social - SEASIC  
T: +55 (79) 3179-7676 / E: [basilio.lima@seias.se.gov.br](mailto:basilio.lima@seias.se.gov.br)



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

**NOTA EXPLICATIVA - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**

**AG: 3611 CONTA CORRENTE: 6632-0**

Verifica-se a existência de diferença a maior no valor de R\$ 21,75 (vinte e um reais e setenta e cinco centavos) entre o saldo registrado no Razão Contábil e o saldo evidenciado no respectivo extrato bancário.

A referida divergência decorreu de registro indevido de Ingresso de Recursos (IR), identificado no processo de conciliação bancária.

Ressalta-se que a inconsistência foi identificada e devidamente regularizada no mês de janeiro de 2026, restabelecendo a conformidade entre os registros contábeis e os saldos bancários.

Documento assinado digitalmente:  
**gov.br** ROBERTA FREITAS MELO ABELIO  
Data: 01/08/2026 13:31:57-8300  
Verifique em <https://validar.se.gov.br>

Documento assinado digitalmente:  
**gov.br** VINICIUS AURELIO DOS SANTOS  
Data: 02/08/2026 15:56:19-8300  
Verifique em <https://validar.se.gov.br>