



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo de Despesas por Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades



Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>82.830.681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>82.830.681,93</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>82.830.681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>82.830.681,93</b>
<b>01.031.0001</b>	<b>ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.830.681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>82.830.681,93</b>
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	74.729.693,24	0,00	74.729.693,24
01.031.0001.2225	Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	0,00	6.006.845,30	0,00	6.006.845,30
01.031.0001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo	0,00	1.350.899,77	0,00	1.350.899,77
01.031.0001.2258	Manutenção da TV Câmara	0,00	743.243,62	0,00	743.243,62
<b>01.031.0191</b>	<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0191.2406	Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>20.031.841,58</b>	<b>544.014.006,25</b>	<b>0,00</b>	<b>564.045.847,83</b>
<b>04.121</b>	<b>Planejamento e Orcamento</b>	<b>4.861.900,07</b>	<b>1.431.851,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.751,87</b>
<b>04.121.0012</b>	<b>APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.271,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.271,45</b>
04.121.0012.2290	Gestão Estratégica	0,00	1.128.271,45	0,00	1.128.271,45
<b>04.121.0124</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE</b>	<b>4.861.900,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861.900,07</b>
04.121.0124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	4.861.900,07	0,00	0,00	4.861.900,07
<b>04.121.0213</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>303.580,35</b>	<b>0,00</b>	<b>303.580,35</b>
04.121.0213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	0,00	303.580,35	0,00	303.580,35
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>534.100,11</b>	<b>514.973.024,89</b>	<b>0,00</b>	<b>515.507.125,00</b>
<b>04.122.0012</b>	<b>APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.109.186,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.109.186,32</b>
04.122.0012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	0,00	7.619.019,14	0,00	7.619.019,14
04.122.0012.2060	Manutenção da Coordenação Geral do Horto	0,00	57.784,02	0,00	57.784,02
04.122.0012.2218	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	1.229.872,69	0,00	1.229.872,69
04.122.0012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	0,00	202.510,47	0,00	202.510,47
<b>04.122.0122</b>	<b>MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>534.100,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.100,11</b>
04.122.0122.1416	Aquisição de Equipamentos	534.100,11	0,00	0,00	534.100,11
<b>04.122.0125</b>	<b>GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>235.475,64</b>	<b>0,00</b>	<b>235.475,64</b>
04.122.0125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	0,00	232.350,64	0,00	232.350,64
04.122.0125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
<b>04.122.0180</b>	<b>GESTÃO FISCAL EFICIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081.529,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081.529,39</b>
04.122.0180.2245	Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	0,00	4.081.529,39	0,00	4.081.529,39
<b>04.122.0191</b>	<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.166,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.166,71</b>
04.122.0191.2407	Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	0,00	36.166,71	0,00	36.166,71
<b>04.122.0213</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>501.510.666,83</b>	<b>0,00</b>	<b>501.510.666,83</b>
04.122.0213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	0,00	6.511.662,71	0,00	6.511.662,71
04.122.0213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	0,00	11.415.074,68	0,00	11.415.074,68
04.122.0213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	0,00	129.734.977,06	0,00	129.734.977,06
04.122.0213.2048	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	0,00	197.868,53	0,00	197.868,53
04.122.0213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM	0,00	51.820.218,85	0,00	51.820.218,85
04.122.0213.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	0,00	237.800,60	0,00	237.800,60
04.122.0213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	0,00	73.754.005,81	0,00	73.754.005,81
04.122.0213.2125	Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	0,00	5.727.245,52	0,00	5.727.245,52
04.122.0213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	0,00	37.801.195,04	0,00	37.801.195,04
04.122.0213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	0,00	46.690.402,04	0,00	46.690.402,04
04.122.0213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	0,00	5.419.991,09	0,00	5.419.991,09
04.122.0213.2156	Concurso Público - Poder Executivo	0,00	10.065,00	0,00	10.065,00
04.122.0213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	0,00	9.646.279,93	0,00	9.646.279,93
04.122.0213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	0,00	46.402.756,67	0,00	46.402.756,67
04.122.0213.2215	Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE	0,00	638.742,47	0,00	638.742,47
04.122.0213.2222	Manutenção da EMSURB	0,00	61.601.553,12	0,00	61.601.553,12
04.122.0213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM	0,00	3.679.938,87	0,00	3.679.938,87
04.122.0213.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SETUR	0,00	9.302.036,18	0,00	9.302.036,18
04.122.0213.2292	Gestão Documental e Patrimonial	0,00	918.852,66	0,00	918.852,66
<b>04.124</b>	<b>Controle Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>28.382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.382,06</b>
<b>04.124.0012</b>	<b>APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.382,06</b>
04.124.0012.2114	Aracaju Transparente - PEGM P58	0,00	13.183,73	0,00	13.183,73
04.124.0012.2311	Controladoria Preventiva	0,00	15.198,33	0,00	15.198,33
<b>04.126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>14.635.841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.635.841,40</b>
<b>04.126.0122</b>	<b>MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>14.635.841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.635.841,40</b>
04.126.0122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	14.635.841,40	0,00	0,00	14.635.841,40
<b>04.131</b>	<b>Comunicação Social</b>	<b>0,00</b>	<b>27.580.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.580.747,50</b>





Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.131.0206	<b>CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS</b>	0,00	27.580.747,50	0,00	27.580.747,50
04.131.0206.2010	Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	0,00	1.331.364,67	0,00	1.331.364,67
04.131.0206.2011	Publicidade Legal	0,00	141.988,00	0,00	141.988,00
04.131.0206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	0,00	14.841.747,66	0,00	14.841.747,66
04.131.0206.2312	Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	0,00	11.265.647,17	0,00	11.265.647,17
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>228.261,92</b>	<b>110.634,68</b>	<b>0,00</b>	<b>338.896,60</b>
<b>06.181</b>	<b>Policimento</b>	<b>53.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.411,00</b>
<b>06.181.0224</b>	<b>ARACAJU SEGURA E RESILIENTE</b>	<b>53.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.411,00</b>
06.181.0224.1018	PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04	53.411,00	0,00	0,00	53.411,00
<b>06.182</b>	<b>Defesa Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>
<b>06.182.0224</b>	<b>ARACAJU SEGURA E RESILIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>
06.182.0224.2084	ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
<b>06.183</b>	<b>Informacao e Inteligencia</b>	<b>174.850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.850,92</b>
<b>06.183.0224</b>	<b>ARACAJU SEGURA E RESILIENTE</b>	<b>174.850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.850,92</b>
06.183.0224.1017	VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14	174.850,92	0,00	0,00	174.850,92
<b>06.422</b>	<b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>	<b>0,00</b>	<b>102.644,68</b>	<b>0,00</b>	<b>102.644,68</b>
<b>06.422.0213</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.644,68</b>	<b>0,00</b>	<b>102.644,68</b>
06.422.0213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON	0,00	102.644,68	0,00	102.644,68
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>8.742,60</b>	<b>92.714.783,02</b>	<b>0,00</b>	<b>92.723.525,62</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>52.442.455,82</b>	<b>0,00</b>	<b>52.442.455,82</b>
<b>08.122.0213</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.442.455,82</b>	<b>0,00</b>	<b>52.442.455,82</b>
08.122.0213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	0,00	52.442.455,82	0,00	52.442.455,82
<b>08.243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.026,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.026,27</b>
<b>08.243.0012</b>	<b>APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.026,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.026,27</b>
08.243.0012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares	0,00	1.080.026,27	0,00	1.080.026,27
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>8.742,60</b>	<b>39.192.300,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.201.043,53</b>
<b>08.244.0012</b>	<b>APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>8.742,60</b>	<b>22.710.820,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.719.563,23</b>
08.244.0012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	8.742,60	0,00	0,00	8.742,60
08.244.0012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju - PEGM P12	0,00	7.902.631,28	0,00	7.902.631,28
08.244.0012.2121	Apoio as Instâncias de Controle Social	0,00	325.048,92	0,00	325.048,92
08.244.0012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12	0,00	14.483.140,43	0,00	14.483.140,43
<b>08.244.0053</b>	<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937.657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937.657,50</b>
08.244.0053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares	0,00	4.795.352,51	0,00	4.795.352,51
08.244.0053.2119	Bloco de Gestão do SUAS	0,00	142.304,99	0,00	142.304,99
<b>08.244.0054</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.869.287,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.869.287,90</b>
08.244.0054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS	0,00	3.378.516,27	0,00	3.378.516,27
08.244.0054.2059	Bloco de Proteção Social Especial - PEGM P12	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	0,00	4.490.771,63	0,00	4.490.771,63
<b>08.244.0216</b>	<b>GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.716,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.716,08</b>
08.244.0216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	0,00	1.760.716,08	0,00	1.760.716,08
<b>08.244.0227</b>	<b>DIREITOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.818,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.818,82</b>
08.244.0227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	0,00	1.913.818,82	0,00	1.913.818,82
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>391.499.774,45</b>	<b>0,00</b>	<b>391.499.774,45</b>
<b>09.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>8.017.093,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.017.093,02</b>
<b>09.122.0127</b>	<b>GESTÃO DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.009.578,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.009.578,02</b>
09.122.0127.2056	Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	0,00	12.445,00	0,00	12.445,00
09.122.0127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	0,00	7.997.133,02	0,00	7.997.133,02
<b>09.122.0213</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,00</b>
09.122.0213.2061	Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00
<b>09.126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.855,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.855,51</b>
<b>09.126.0127</b>	<b>GESTÃO DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.855,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.855,51</b>
09.126.0127.2298	Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	0,00	1.562.855,51	0,00	1.562.855,51
<b>09.272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>	<b>0,00</b>	<b>381.919.825,92</b>	<b>0,00</b>	<b>381.919.825,92</b>
<b>09.272.0126</b>	<b>GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.919.825,92</b>	<b>0,00</b>	<b>381.919.825,92</b>
09.272.0126.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	0,00	23.134.986,08	0,00	23.134.986,08
09.272.0126.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	0,00	135.003.925,72	0,00	135.003.925,72
09.272.0126.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	0,00	177.370.270,67	0,00	177.370.270,67
09.272.0126.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	0,00	10.699.031,94	0,00	10.699.031,94

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/844E-F9A6-A8D8-F4D9> e informe o código 844E-F9A6-A8D8-F4D9



Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
09.272.0126.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	0,00	33.546.951,79	0,00	33.546.951,79
09.272.0126.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	0,00	2.164.659,72	0,00	2.164.659,72
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>713.520.868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>713.520.868,45</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>52.613.949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.613.949,85</b>
<b>10.122.0012</b>	<b>APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.613.949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.613.949,85</b>
10.122.0012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	474.355,30	0,00	474.355,30
10.122.0012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	0,00	52.139.594,55	0,00	52.139.594,55
<b>10.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>354.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>354.892,83</b>
<b>10.128.0012</b>	<b>APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>354.892,83</b>
10.128.0012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	0,00	354.892,83	0,00	354.892,83
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>199.203.049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>199.203.049,94</b>
<b>10.301.0085</b>	<b>ATENÇÃO A SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>199.203.049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>199.203.049,94</b>
10.301.0085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica	0,00	199.203.049,94	0,00	199.203.049,94
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>0,00</b>	<b>416.560.647,69</b>	<b>0,00</b>	<b>416.560.647,69</b>
<b>10.302.0085</b>	<b>ATENÇÃO A SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>416.560.647,69</b>	<b>0,00</b>	<b>416.560.647,69</b>
10.302.0085.2013	Gestão das Ações em Saude Maternidade Municipal 17 de Março	0,00	53.140.020,00	0,00	53.140.020,00
10.302.0085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	363.420.627,69	0,00	363.420.627,69
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>0,00</b>	<b>10.293.800,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.293.800,41</b>
<b>10.303.0085</b>	<b>ATENÇÃO A SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.293.800,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.293.800,41</b>
10.303.0085.2235	Operacionalização da Rede de Asssistência Farmacêutica	0,00	10.293.800,41	0,00	10.293.800,41
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>0,00</b>	<b>27.343.577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.343.577,75</b>
<b>10.304.0085</b>	<b>ATENÇÃO A SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.343.577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.343.577,75</b>
10.304.0085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	27.343.577,75	0,00	27.343.577,75
<b>10.843</b>	<b>Servico da Divida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246.299,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246.299,45</b>
<b>10.843.0191</b>	<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246.299,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246.299,45</b>
10.843.0191.2411	Juros e Amortização da Divida	0,00	6.246.299,45	0,00	6.246.299,45
<b>10.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>904.650,53</b>	<b>0,00</b>	<b>904.650,53</b>
<b>10.846.0191</b>	<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.650,53</b>	<b>0,00</b>	<b>904.650,53</b>
10.846.0191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	0,00	904.650,53	0,00	904.650,53
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455.988,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455.988,75</b>
<b>11.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086.136,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086.136,07</b>
<b>11.122.0213</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086.136,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086.136,07</b>
11.122.0213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	9.086.136,07	0,00	9.086.136,07
<b>11.333</b>	<b>Empregabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>369.852,68</b>	<b>0,00</b>	<b>369.852,68</b>
<b>11.333.0070</b>	<b>PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>369.852,68</b>	<b>0,00</b>	<b>369.852,68</b>
11.333.0070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	369.740,88	0,00	369.740,88
11.333.0070.2031	Intermediação Profissional	0,00	111,80	0,00	111,80
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>55.381.234,43</b>	<b>527.309.889,77</b>	<b>0,00</b>	<b>582.691.124,20</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>3.443.134,44</b>	<b>68.423.183,34</b>	<b>0,00</b>	<b>71.866.317,78</b>
<b>12.122.0213</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.443.134,44</b>	<b>68.423.183,34</b>	<b>0,00</b>	<b>71.866.317,78</b>
12.122.0213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	2.320.391,78	0,00	0,00	2.320.391,78
12.122.0213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	1.122.742,66	0,00	0,00	1.122.742,66
12.122.0213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	0,00	11.941.520,04	0,00	11.941.520,04
12.122.0213.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	0,00	56.481.663,30	0,00	56.481.663,30
<b>12.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>253.279,47</b>	<b>0,00</b>	<b>253.279,47</b>
<b>12.128.0121</b>	<b>ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>253.279,47</b>	<b>0,00</b>	<b>253.279,47</b>
12.128.0121.2019	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
12.128.0121.2020	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	0,00	250.879,47	0,00	250.879,47
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>33.562.930,55</b>	<b>299.722.299,81</b>	<b>0,00</b>	<b>333.285.230,36</b>
<b>12.361.0121</b>	<b>ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>	<b>33.562.930,55</b>	<b>299.722.299,81</b>	<b>0,00</b>	<b>333.285.230,36</b>
12.361.0121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	16.202.612,37	0,00	0,00	16.202.612,37
12.361.0121.1024	Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	39.015,00	0,00	0,00	39.015,00
12.361.0121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	17.321.303,18	0,00	0,00	17.321.303,18
12.361.0121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	63.578.455,25	0,00	63.578.455,25
12.361.0121.2074	Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	0,00	17.273.458,37	0,00	17.273.458,37
12.361.0121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	0,00	151.507.632,31	0,00	151.507.632,31
12.361.0121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	0,00	67.362.753,88	0,00	67.362.753,88
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>18.180.851,11</b>	<b>129.943.501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>148.124.352,12</b>





Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>12.365.0121</b>	<b>ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>	<b>18.180.851,11</b>	<b>129.943.501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>148.124.352,12</b>
12.365.0121.1006	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	7.395.542,67	0,00	0,00	7.395.542,67
12.365.0121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	2.767.472,14	0,00	0,00	2.767.472,14
12.365.0121.1022	Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	45.417,22	0,00	0,00	45.417,22
12.365.0121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	561.119,80	0,00	0,00	561.119,80
12.365.0121.1041	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	292.221,10	0,00	0,00	292.221,10
12.365.0121.1042	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	1.422.937,40	0,00	0,00	1.422.937,40
12.365.0121.1043	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	5.696.140,78	0,00	0,00	5.696.140,78
12.365.0121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	0,00	33.787.355,24	0,00	33.787.355,24
12.365.0121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	0,00	18.734.504,89	0,00	18.734.504,89
12.365.0121.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	0,00	8.850.937,62	0,00	8.850.937,62
12.365.0121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	0,00	14.672.254,46	0,00	14.672.254,46
12.365.0121.2055	Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	0,00	5.654.505,33	0,00	5.654.505,33
12.365.0121.2064	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	0,00	30.384.186,44	0,00	30.384.186,44
12.365.0121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	0,00	13.318.916,32	0,00	13.318.916,32
12.365.0121.2146	Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	0,00	4.540.840,71	0,00	4.540.840,71
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>14.672.963,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.672.963,53</b>
<b>12.366.0121</b>	<b>ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.672.963,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.672.963,53</b>
12.366.0121.2066	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	0,00	9.817.355,29	0,00	9.817.355,29
12.366.0121.2081	Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.984.858,60	0,00	1.984.858,60
12.366.0121.2420	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.665.655,07	0,00	1.665.655,07
12.366.0121.2421	Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.205.094,57	0,00	1.205.094,57
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>194.318,33</b>	<b>11.902.600,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096.918,70</b>
<b>12.367.0121</b>	<b>ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>	<b>194.318,33</b>	<b>11.902.600,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096.918,70</b>
12.367.0121.1026	Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	194.318,33	0,00	0,00	194.318,33
12.367.0121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	0,00	3.233.004,95	0,00	3.233.004,95
12.367.0121.2082	Desenvolvimento da Educação Especial	0,00	8.555.308,80	0,00	8.555.308,80
12.367.0121.2422	Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	0,00	114.286,62	0,00	114.286,62
<b>12.368</b>	<b>Educação Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.062,24</b>
<b>12.368.0121</b>	<b>ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.062,24</b>
12.368.0121.2143	Administração Geral	0,00	2.392.062,24	0,00	2.392.062,24
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>779.326,00</b>	<b>11.440.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.219.659,41</b>
<b>13.391</b>	<b>Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico</b>	<b>0,00</b>	<b>37.546,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37.546,42</b>
<b>13.391.0120</b>	<b>GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.546,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37.546,42</b>
13.391.0120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	0,00	37.546,42	0,00	37.546,42
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>0,00</b>	<b>11.402.786,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.402.786,99</b>
<b>13.392.0012</b>	<b>APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>
13.392.0012.2018	Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00
<b>13.392.0120</b>	<b>GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.390.024,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.390.024,99</b>
13.392.0120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	0,00	211.954,56	0,00	211.954,56
13.392.0120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	0,00	124.379,00	0,00	124.379,00
13.392.0120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	0,00	535.399,01	0,00	535.399,01
13.392.0120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	0,00	10.518.292,42	0,00	10.518.292,42
<b>13.813</b>	<b>Lazer</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.326,00</b>
<b>13.813.0120</b>	<b>GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.326,00</b>
13.813.0120.1032	Calendário Verão Cultural	779.326,00	0,00	0,00	779.326,00
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>82.831,73</b>	<b>1.330.698,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.529,94</b>
<b>14.241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	<b>0,00</b>	<b>849.611,05</b>	<b>0,00</b>	<b>849.611,05</b>
<b>14.241.0215</b>	<b>ATENÇÃO A PESSOA IDOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>849.611,05</b>	<b>0,00</b>	<b>849.611,05</b>
14.241.0215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	0,00	849.611,05	0,00	849.611,05
<b>14.243</b>	<b>Assistência a Crianca e ao Adolescente</b>	<b>0,00</b>	<b>481.087,16</b>	<b>0,00</b>	<b>481.087,16</b>
<b>14.243.0069</b>	<b>REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>481.087,16</b>	<b>0,00</b>	<b>481.087,16</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/844E-F9A6-A8D8-F4D9> e informe o código 844E-F9A6-A8D8-F4D9



Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
14.243.0069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	0,00	481.087,16	0,00	481.087,16
<b>14.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>82.831,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.831,73</b>
<b>14.542.0224</b>	<b>ARACAJU SEGURA E RESILIENTE</b>	<b>82.831,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.831,73</b>
14.542.0224.1020	MONITORAMENTO DO CLIMA	82.831,73	0,00	0,00	82.831,73
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>301.908.175,97</b>	<b>43.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.952.165,97</b>
<b>15.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>254.726.637,87</b>	<b>43.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.770.627,87</b>
<b>15.451.0124</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE</b>	<b>85.210.045,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.210.045,40</b>
15.451.0124.1090	Interconectividade Urbana - BID	62.457.166,04	0,00	0,00	62.457.166,04
15.451.0124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	22.752.879,36	0,00	0,00	22.752.879,36
<b>15.451.0208</b>	<b>INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU</b>	<b>167.936.011,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.936.011,36</b>
15.451.0208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	4.122.765,74	0,00	0,00	4.122.765,74
15.451.0208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	69.391.893,70	0,00	0,00	69.391.893,70
15.451.0208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	19.995.859,75	0,00	0,00	19.995.859,75
15.451.0208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	5.703.714,27	0,00	0,00	5.703.714,27
15.451.0208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.950.531,64	0,00	0,00	2.950.531,64
15.451.0208.1036	Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.174.615,80	0,00	0,00	1.174.615,80
15.451.0208.1037	Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	8.226.629,84	0,00	0,00	8.226.629,84
15.451.0208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	56.370.000,62	0,00	0,00	56.370.000,62
<b>15.451.0211</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS</b>	<b>742.693,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.693,05</b>
15.451.0211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	678.634,92	0,00	0,00	678.634,92
15.451.0211.1500	Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	64.058,13	0,00	0,00	64.058,13
<b>15.451.0213</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>
15.451.0213.2038	CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00
<b>15.451.0225</b>	<b>CIDADE DO FUTURO</b>	<b>837.888,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.888,06</b>
15.451.0225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	130.930,77	0,00	0,00	130.930,77
15.451.0225.1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	309.551,33	0,00	0,00	309.551,33
15.451.0225.1419	INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	397.405,96	0,00	0,00	397.405,96
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>47.181.538,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.181.538,10</b>
<b>15.452.0124</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE</b>	<b>44.047.131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.047.131,34</b>
15.452.0124.1010	Integração Urbana - BID	44.047.131,34	0,00	0,00	44.047.131,34
<b>15.452.0208</b>	<b>INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU</b>	<b>3.134.406,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.406,76</b>
15.452.0208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.134.406,76	0,00	0,00	3.134.406,76
<b>16</b>	<b>Habitacão</b>	<b>60.878.647,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.878.647,08</b>
<b>16.482</b>	<b>Habitacao Urbana</b>	<b>60.878.647,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.878.647,08</b>
<b>16.482.0012</b>	<b>APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>60.828.721,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.828.721,73</b>
16.482.0012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	7.243.715,18	0,00	0,00	7.243.715,18
16.482.0012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	384.847,36	0,00	0,00	384.847,36
16.482.0012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	53.200.159,19	0,00	0,00	53.200.159,19
<b>16.482.0208</b>	<b>INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU</b>	<b>49.925,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.925,35</b>
16.482.0208.1012	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	49.925,35	0,00	0,00	49.925,35
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>11.702.595,38</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.884.595,38</b>
<b>17.512</b>	<b>Saneamento Basico Urbano</b>	<b>11.702.595,38</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.884.595,38</b>
<b>17.512.0012</b>	<b>APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>32.513,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.513,85</b>
17.512.0012.1404	Saneamento Básico	32.513,85	0,00	0,00	32.513,85
<b>17.512.0208</b>	<b>INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU</b>	<b>11.425.835,53</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607.835,53</b>
17.512.0208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	11.425.835,53	0,00	0,00	11.425.835,53
17.512.0208.2147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
<b>17.512.0225</b>	<b>CIDADE DO FUTURO</b>	<b>244.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.246,00</b>
17.512.0225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	244.246,00	0,00	0,00	244.246,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>3.955.417,48</b>	<b>205.983.383,71</b>	<b>0,00</b>	<b>209.938.801,19</b>
<b>18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	<b>264.717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.717,58</b>
<b>18.541.0148</b>	<b>ARACAJU SUSTENTÁVEL</b>	<b>264.717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.717,58</b>
18.541.0148.1005	Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	5.456,32	0,00	0,00	5.456,32
18.541.0148.1019	Aracaju Sustentável - PEGM	209.262,06	0,00	0,00	209.262,06
18.541.0148.1080	Aracaju Mais Verde - PEGM P45	49.999,20	0,00	0,00	49.999,20
<b>18.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>35.000,00</b>	<b>205.983.383,71</b>	<b>0,00</b>	<b>206.018.383,71</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/844E-F9A6-A8D8-F4D9> e informe o código 844E-F9A6-A8D8-F4D9





Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
18.542.0132	PRO - ANIMAL	0,00	1.275.137,66	0,00	1.275.137,66
18.542.0132.2129	Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25	0,00	1.275.137,66	0,00	1.275.137,66
18.542.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00
18.542.0148.2005	Proteção Animal Comunitário- PEGM P25	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
18.542.0148.2220	Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	0,00	800,00	0,00	800,00
18.542.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35.000,00	204.699.736,05	0,00	204.734.736,05
18.542.0209.1058	Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18.542.0209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	204.699.736,05	0,00	204.699.736,05
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	3.655.699,90	0,00	0,00	3.655.699,90
18.543.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	3.655.699,90	0,00	0,00	3.655.699,90
18.543.0124.1033	Recuperação Ambiental - BID	3.655.699,90	0,00	0,00	3.655.699,90
19	Ciência e Tecnologia	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
19.452	Serviços Urbanos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
19.452.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
19.452.0207.1007	Aracaju na Palma da Mão	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00	6.570.224,78	0,00	6.620.224,78
23.695	Turismo	50.000,00	6.570.224,78	0,00	6.620.224,78
23.695.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	50.000,00	6.570.224,78	0,00	6.620.224,78
23.695.0207.1999	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0207.2003	Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	0,00	6.570.224,78	0,00	6.570.224,78
25	Energia	0,00	16.460.820,47	0,00	16.460.820,47
25.752	Energia Elétrica	0,00	16.460.820,47	0,00	16.460.820,47
25.752.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	0,00	16.460.820,47	0,00	16.460.820,47
25.752.0208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	0,00	16.460.820,47	0,00	16.460.820,47
26	Transporte	16.177.279,86	76.909.459,10	0,00	93.086.738,96
26.122	Administração Geral	0,00	76.770.723,88	0,00	76.770.723,88
26.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	76.770.723,88	0,00	76.770.723,88
26.122.0213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM	0,00	5.668.060,87	0,00	5.668.060,87
26.122.0213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	0,00	71.102.663,01	0,00	71.102.663,01
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	16.177.279,86	138.735,22	0,00	16.316.015,08
26.453.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	138.735,22	0,00	138.735,22
26.453.0191.2053	Pagamento de Decisões Judiciais	0,00	138.735,22	0,00	138.735,22
26.453.0192	TRANSITO EFICIENTE	31.695,00	0,00	0,00	31.695,00
26.453.0192.1065	Ações Educativas para o Trânsito	31.695,00	0,00	0,00	31.695,00
26.453.0193	MOBILIDADE URBANA	16.145.584,86	0,00	0,00	16.145.584,86
26.453.0193.1066	Transporte Público Integrado	14.479.149,33	0,00	0,00	14.479.149,33
26.453.0193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	1.666.435,53	0,00	0,00	1.666.435,53
27	Desporto e Lazer	0,00	11.549.666,80	0,00	11.549.666,80
27.122	Administração Geral	0,00	6.716.721,81	0,00	6.716.721,81
27.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.716.721,81	0,00	6.716.721,81
27.122.0213.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	0,00	6.716.721,81	0,00	6.716.721,81
27.811	Desporto de Rendimento	0,00	3.225.637,91	0,00	3.225.637,91
27.811.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	0,00	3.225.637,91	0,00	3.225.637,91
27.811.0205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	0,00	3.225.637,91	0,00	3.225.637,91
27.812	Desporto Comunitário	0,00	1.607.307,08	0,00	1.607.307,08
27.812.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	0,00	1.607.307,08	0,00	1.607.307,08
27.812.0205.2026	OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	0,00	809.306,89	0,00	809.306,89
27.812.0205.2157	ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	0,00	798.000,19	0,00	798.000,19
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	147.518.623,70	147.518.623,70
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	59.290.828,19	59.290.828,19
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	59.290.828,19	59.290.828,19
28.843.0191.2123	Encargos da Dívida Pública/ EMURB	0,00	0,00	354.682,97	354.682,97
28.843.0191.2127	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMIFRA	0,00	0,00	8.917.031,99	8.917.031,99
28.843.0191.2131	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	25.287.564,76	25.287.564,76
28.843.0191.2305	Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	0,00	0,00	1.758.078,21	1.758.078,21
28.843.0191.2405	Pagamento de Encargos da Dívida	0,00	0,00	99.717,96	99.717,96
28.843.0191.2408	Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	0,00	0,00	22.873.752,30	22.873.752,30
28.844	Servico da Divida Externa	0,00	0,00	17.294.167,57	17.294.167,57
28.844.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	17.294.167,57	17.294.167,57
28.844.0191.2128	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	17.294.167,57	17.294.167,57





Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	70.933.627,94	70.933.627,94
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	70.933.627,94	70.933.627,94
28.846.0191.2025	Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	0,00	0,00	2.818,94	2.818,94
28.846.0191.2052	Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	0,00	0,00	4.980.436,63	4.980.436,63
28.846.0191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	0,00	0,00	417.066,33	417.066,33
28.846.0191.2099	Pagamentos de Precatórios	0,00	0,00	65.341.964,76	65.341.964,76
28.846.0191.2404	Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	0,00	0,00	191.341,28	191.341,28
<b>Total da Despesa:</b>		<b>471.259.354,03</b>	<b>2.691.927.203,78</b>	<b>147.518.623,70</b>	<b>3.310.705.181,51</b>







# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>			<b>82.830.681,93</b>	<b>82.830.681,93</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>			<b>82.830.681,93</b>	<b>82.830.681,93</b>
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			82.830.681,93	82.830.681,93
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			74.729.693,24	74.729.693,24
01.031.0001.2225	Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - C			6.006.845,30	6.006.845,30
01.031.0001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo			1.350.899,77	1.350.899,77
01.031.0001.2258	Manutenção da TV Câmara			743.243,62	743.243,62
01.031.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS			0,00	0,00
01.031.0191.2406	Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA			0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>20.031.841,58</b>	<b>544.014.006,25</b>	<b>544.014.006,25</b>
<b>04.121</b>	<b>Planejamento e Orçamento</b>		<b>4.861.900,07</b>	<b>1.431.851,80</b>	<b>4.861.900,07</b>
04.121.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			1.128.271,45	1.128.271,45
04.121.0012.2290	Gestão Estratégica			1.128.271,45	1.128.271,45
04.121.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE		4.861.900,07		4.861.900,07
04.121.0124.1016	Adiministração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID		4.861.900,07		4.861.900,07
04.121.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			303.580,35	303.580,35
04.121.0213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI			303.580,35	303.580,35
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>		<b>534.100,11</b>	<b>514.973.024,89</b>	<b>534.100,11</b>
04.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			9.109.186,32	9.109.186,32
04.122.0012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM			7.619.019,14	7.619.019,14
	P31				

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
04.122.0012.2060	Manutenção da Coordenação Geral do Horto			57.784,02	57.784,02
04.122.0012.2218	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			1.229.872,69	1.229.872,69
04.122.0012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju			202.510,47	202.510,47
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		534.100,11		534.100,11
04.122.0122.1416	Aquisição de Equipamentos		534.100,11		534.100,11
04.122.0125	GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO			235.475,64	235.475,64
04.122.0125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			232.350,64	232.350,64
04.122.0125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão			3.125,00	3.125,00
04.122.0180	GESTÃO FISCAL EFICIENTE			4.081.529,39	4.081.529,39
04.122.0180.2245	Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF			4.081.529,39	4.081.529,39
04.122.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS			36.166,71	36.166,71
04.122.0191.2407	Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG			36.166,71	36.166,71
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			501.510.666,83	501.510.666,83
04.122.0213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			6.511.662,71	6.511.662,71
04.122.0213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			11.415.074,68	11.415.074,68
04.122.0213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			129.734.977,06	129.734.977,06
04.122.0213.2048	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito			197.868,53	197.868,53
04.122.0213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			51.820.218,85	51.820.218,85
04.122.0213.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (C			237.800,60	237.800,60
04.122.0213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			73.754.005,81	73.754.005,81
04.122.0213.2125	Manutenção e Coordenação Geral - SECOM			5.727.245,52	5.727.245,52
04.122.0213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			37.801.195,04	37.801.195,04
04.122.0213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			46.690.402,04	46.690.402,04

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





**SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade**  
**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
04.122.0213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			5.419.991,09	5.419.991,09
04.122.0213.2156	Concurso Público - Poder Executivo			10.065,00	10.065,00
04.122.0213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			9.646.279,93	9.646.279,93
04.122.0213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			46.402.756,67	46.402.756,67
04.122.0213.2215	Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE			638.742,47	638.742,47
04.122.0213.2222	Manutenção da EMSURB			61.601.553,12	61.601.553,12
04.122.0213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			3.679.938,87	3.679.938,87
04.122.0213.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT			9.302.036,18	9.302.036,18
04.122.0213.2292	Gestão Documental e Patrimonial			918.852,66	918.852,66
<b>04.124</b>	<b>Controle Interno</b>			<b>28.382,06</b>	<b>28.382,06</b>
04.124.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			28.382,06	28.382,06
04.124.0012.2114	Aracaju Transparente - PEGM P58			13.183,73	13.183,73
04.124.0012.2311	Controladoria Preventiva			15.198,33	15.198,33
<b>04.126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>		<b>14.635.841,40</b>		<b>14.635.841,40</b>
04.126.0122	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		14.635.841,40		14.635.841,40
04.126.0122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60		14.635.841,40		14.635.841,40
<b>04.131</b>	<b>Comunicação Social</b>			<b>27.580.747,50</b>	<b>27.580.747,50</b>
04.131.0206	CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS			27.580.747,50	27.580.747,50
04.131.0206.2010	Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação			1.331.364,67	1.331.364,67
04.131.0206.2011	Publicidade Legal			141.988,00	141.988,00
04.131.0206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			14.841.747,66	14.841.747,66
04.131.0206.2312	Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Po			11.265.647,17	11.265.647,17
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>228.261,92</b>	<b>110.634,68</b>	<b>228.261,92</b>

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>06.181</b>	<b>Policiamento</b>		<b>53.411,00</b>		<b>53.411,00</b>
06.181.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE		53.411,00		53.411,00
06.181.0224.1018	PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04		53.411,00		53.411,00
<b>06.182</b>	<b>Defesa Civil</b>			<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>
06.182.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE			7.990,00	7.990,00
06.182.0224.2084	ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43			7.990,00	7.990,00
<b>06.183</b>	<b>Informação e Inteligência</b>		<b>174.850,92</b>		<b>174.850,92</b>
06.183.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE		174.850,92		174.850,92
06.183.0224.1017	VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14		174.850,92		174.850,92
<b>06.422</b>	<b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>			<b>102.644,68</b>	<b>102.644,68</b>
06.422.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			102.644,68	102.644,68
06.422.0213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON			102.644,68	102.644,68
<b>08</b>	<b>Assistencial Social</b>		<b>8.742,60</b>	<b>92.714.783,02</b>	<b>8.742,60</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>			<b>52.442.455,82</b>	<b>52.442.455,82</b>
08.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			52.442.455,82	52.442.455,82
08.122.0213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			52.442.455,82	52.442.455,82
<b>08.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>			<b>1.080.026,27</b>	<b>1.080.026,27</b>
08.243.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			1.080.026,27	1.080.026,27
08.243.0012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			1.080.026,27	1.080.026,27
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>		<b>8.742,60</b>	<b>39.192.300,93</b>	<b>8.742,60</b>
08.244.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		8.742,60	22.710.820,63	22.710.820,63
08.244.0012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária		8.742,60		8.742,60
08.244.0012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Araca			7.902.631,28	7.902.631,28

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
08.244.0012.2121	Apoio as Instâncias de Controle Social			325.048,92	325.048,92
08.244.0012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			14.483.140,43	14.483.140,43
08.244.0053	GESTÃO DO SUAS			4.937.657,50	4.937.657,50
08.244.0053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			4.795.352,51	4.795.352,51
08.244.0053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			142.304,99	142.304,99
08.244.0054	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS			7.869.287,90	7.869.287,90
08.244.0054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			3.378.516,27	3.378.516,27
08.244.0054.2059	Bloco de Proteção Social Especial - PEGM P12			0,00	0,00
08.244.0054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12			4.490.771,63	4.490.771,63
08.244.0216	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO			1.760.716,08	1.760.716,08
08.244.0216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12			1.760.716,08	1.760.716,08
08.244.0227	DIREITOS HUMANOS			1.913.818,82	1.913.818,82
08.244.0227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			1.913.818,82	1.913.818,82
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>			<b>391.499.774,45</b>	<b>391.499.774,45</b>
<b>09.122</b>	<b>Administração Geral</b>			<b>8.017.093,02</b>	<b>8.017.093,02</b>
09.122.0127	GESTÃO DO RPPS			8.009.578,02	8.009.578,02
09.122.0127.2056	Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS			12.445,00	12.445,00
09.122.0127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Fun			7.997.133,02	7.997.133,02
09.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.515,00	7.515,00
09.122.0213.2061	Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Ar			7.515,00	7.515,00
<b>09.126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>			<b>1.562.855,51</b>	<b>1.562.855,51</b>
09.126.0127	GESTÃO DO RPPS			1.562.855,51	1.562.855,51
09.126.0127.2298	Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju P			1.562.855,51	1.562.855,51

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>09.272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>			<b>381.919.825,92</b>	<b>381.919.825,92</b>
09.272.0126	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			381.919.825,92	381.919.825,92
09.272.0126.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara			23.134.986,08	23.134.986,08
09.272.0126.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração			135.003.925,72	135.003.925,72
09.272.0126.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério			177.370.270,67	177.370.270,67
09.272.0126.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			10.699.031,94	10.699.031,94
09.272.0126.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde			33.546.951,79	33.546.951,79
09.272.0126.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT			2.164.659,72	2.164.659,72
<b>10</b>	<b>Saúde</b>			<b>713.520.868,45</b>	<b>713.520.868,45</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>			<b>52.613.949,85</b>	<b>52.613.949,85</b>
10.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			52.613.949,85	52.613.949,85
10.122.0012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			474.355,30	474.355,30
10.122.0012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			52.139.594,55	52.139.594,55
<b>10.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>			<b>354.892,83</b>	<b>354.892,83</b>
10.128.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			354.892,83	354.892,83
10.128.0012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			354.892,83	354.892,83
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>			<b>199.203.049,94</b>	<b>199.203.049,94</b>
10.301.0085	ATENÇÃO A SAUDE			199.203.049,94	199.203.049,94
10.301.0085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			199.203.049,94	199.203.049,94
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>			<b>416.560.647,69</b>	<b>416.560.647,69</b>
10.302.0085	ATENÇÃO A SAUDE			416.560.647,69	416.560.647,69
10.302.0085.2013	Gestão das Ações em Saude Maternidade Municipal 17 de Março			53.140.020,00	53.140.020,00
10.302.0085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			363.420.627,69	363.420.627,69

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>			<b>10.293.800,41</b>	<b>10.293.800,41</b>
10.303.0085	ATENÇÃO A SAUDE			10.293.800,41	10.293.800,41
10.303.0085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			10.293.800,41	10.293.800,41
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>			<b>27.343.577,75</b>	<b>27.343.577,75</b>
10.304.0085	ATENÇÃO A SAUDE			27.343.577,75	27.343.577,75
10.304.0085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			27.343.577,75	27.343.577,75
<b>10.843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>			<b>6.246.299,45</b>	<b>6.246.299,45</b>
10.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS			6.246.299,45	6.246.299,45
10.843.0191.2411	Juros e Amortização da Dívida			6.246.299,45	6.246.299,45
<b>10.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>			<b>904.650,53</b>	<b>904.650,53</b>
10.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS			904.650,53	904.650,53
10.846.0191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			904.650,53	904.650,53
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>			<b>9.455.988,75</b>	<b>9.455.988,75</b>
<b>11.122</b>	<b>Administração Geral</b>			<b>9.086.136,07</b>	<b>9.086.136,07</b>
11.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			9.086.136,07	9.086.136,07
11.122.0213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			9.086.136,07	9.086.136,07
<b>11.333</b>	<b>Empregabilidade</b>			<b>369.852,68</b>	<b>369.852,68</b>
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA			369.852,68	369.852,68
11.333.0070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			369.740,88	369.740,88
11.333.0070.2031	Intermediação Profissional			111,80	111,80
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>55.381.234,43</b>	<b>527.309.889,77</b>	<b>527.309.889,77</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>		<b>3.443.134,44</b>	<b>68.423.183,34</b>	<b>68.423.183,34</b>
12.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.443.134,44	68.423.183,34	68.423.183,34

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.122.0213.1028	de Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso		2.320.391,78		2.320.391,78
12.122.0213.1051	Administat Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades		1.122.742,66		1.122.742,66
12.122.0213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			11.941.520,04	11.941.520,04
12.122.0213.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			56.481.663,30	56.481.663,30
<b>12.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>			<b>253.279,47</b>	<b>253.279,47</b>
12.128.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			253.279,47	253.279,47
12.128.0121.2019	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de			2.400,00	2.400,00
12.128.0121.2020	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do			250.879,47	250.879,47
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>		<b>33.562.930,55</b>	<b>299.722.299,81</b>	<b>299.722.299,81</b>
12.361.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		33.562.930,55	299.722.299,81	33.562.930,55
12.361.0121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08		16.202.612,37		16.202.612,37
12.361.0121.1024	Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM		39.015,00		39.015,00
12.361.0121.1068	de Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso		17.321.303,18		17.321.303,18
12.361.0121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			63.578.455,25	63.578.455,25
12.361.0121.2074	Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental			17.273.458,37	17.273.458,37
12.361.0121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			151.507.632,31	151.507.632,31
12.361.0121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			67.362.753,88	67.362.753,88
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>		<b>18.180.851,11</b>	<b>129.943.501,01</b>	<b>18.180.851,11</b>
12.365.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		18.180.851,11	129.943.501,01	18.180.851,11
12.365.0121.1006	Creche Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à		7.395.542,67		7.395.542,67

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.







# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.365.0121.1015	de Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso		2.767.472,14		2.767.472,14
12.365.0121.1022	Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09		45.417,22		45.417,22
12.365.0121.1039	de Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso		561.119,80		561.119,80
12.365.0121.1041	de Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-esc		292.221,10		292.221,10
12.365.0121.1042	P Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche -		1.422.937,40		1.422.937,40
12.365.0121.1043	Escola Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-		5.696.140,78		5.696.140,78
12.365.0121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			33.787.355,24	33.787.355,24
12.365.0121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			18.734.504,89	18.734.504,89
12.365.0121.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche			8.850.937,62	8.850.937,62
12.365.0121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola			14.672.254,46	14.672.254,46
12.365.0121.2055	Vinculado Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil			5.654.505,33	5.654.505,33
12.365.0121.2064	Recurs Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com			30.384.186,44	30.384.186,44
12.365.0121.2137	Recursos d Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com			13.318.916,32	13.318.916,32
12.365.0121.2146	Vinculado Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil			4.540.840,71	4.540.840,71
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>			<b>14.672.963,53</b>	<b>14.672.963,53</b>
12.366.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			14.672.963,53	14.672.963,53
12.366.0121.2066	FUNDEB Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do			9.817.355,29	9.817.355,29
12.366.0121.2081	Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos			1.984.858,60	1.984.858,60
12.366.0121.2420	Jov Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de			1.665.655,07	1.665.655,07

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.366.0121.2421	Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos			1.205.094,57	1.205.094,57
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>		<b>194.318,33</b>	<b>11.902.600,37</b>	<b>11.902.600,37</b>
12.367.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		194.318,33	11.902.600,37	11.902.600,37
12.367.0121.1026	Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM		194.318,33		194.318,33
12.367.0121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Espec			3.233.004,95	3.233.004,95
12.367.0121.2082	Desenvolvimento da Educação Especial			8.555.308,80	8.555.308,80
12.367.0121.2422	Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendime			114.286,62	114.286,62
<b>12.368</b>	<b>Educação Básica</b>			<b>2.392.062,24</b>	<b>2.392.062,24</b>
12.368.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			2.392.062,24	2.392.062,24
12.368.0121.2143	Administração Geral			2.392.062,24	2.392.062,24
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		<b>779.326,00</b>	<b>11.440.333,41</b>	<b>11.440.333,41</b>
<b>13.391</b>	<b>Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>			<b>37.546,42</b>	<b>37.546,42</b>
13.391.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL			37.546,42	37.546,42
13.391.0120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			37.546,42	37.546,42
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>			<b>11.402.786,99</b>	<b>11.402.786,99</b>
13.392.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			12.762,00	12.762,00
13.392.0012.2018	Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22			12.762,00	12.762,00
13.392.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL			11.390.024,99	11.390.024,99
13.392.0120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23			211.954,56	211.954,56
13.392.0120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			124.379,00	124.379,00
13.392.0120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			535.399,01	535.399,01
13.392.0120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			10.518.292,42	10.518.292,42

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>13.813</b>	<b>Lazer</b>		<b>779.326,00</b>		<b>779.326,00</b>
13.813.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL		779.326,00		779.326,00
13.813.0120.1032	Calendário Verão Cultural		779.326,00		779.326,00
<b>14</b>	<b>Direitos de Cidadania</b>		<b>82.831,73</b>	<b>1.330.698,21</b>	<b>82.831,73</b>
<b>14.241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>			<b>849.611,05</b>	<b>849.611,05</b>
14.241.0215	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			849.611,05	849.611,05
14.241.0215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			849.611,05	849.611,05
<b>14.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>			<b>481.087,16</b>	<b>481.087,16</b>
14.243.0069	REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			481.087,16	481.087,16
14.243.0069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente			481.087,16	481.087,16
<b>14.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>		<b>82.831,73</b>		<b>82.831,73</b>
14.542.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE		82.831,73		82.831,73
14.542.0224.1020	MONITORAMENTO DO CLIMA		82.831,73		82.831,73
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>		<b>301.908.175,97</b>	<b>43.990,00</b>	<b>301.908.175,97</b>
<b>15.451</b>	<b>Infra-estrutura Urbana</b>		<b>254.726.637,87</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.990,00</b>
15.451.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE		85.210.045,40		85.210.045,40
15.451.0124.1090	Interconectividade Urbana - BID		62.457.166,04		62.457.166,04
15.451.0124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID		22.752.879,36		22.752.879,36
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU		167.936.011,36		167.936.011,36
15.451.0208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM		4.122.765,74		4.122.765,74
15.451.0208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		69.391.893,70		69.391.893,70
15.451.0208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA		19.995.859,75		19.995.859,75
15.451.0208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48		5.703.714,27		5.703.714,27

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
15.451.0208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49		2.950.531,64		2.950.531,64
15.451.0208.1036	Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50		1.174.615,80		1.174.615,80
15.451.0208.1037	Ampliação da Ponte JK - PEGM P51		8.226.629,84		8.226.629,84
15.451.0208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças		56.370.000,62		56.370.000,62
15.451.0211	SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS		742.693,05		742.693,05
15.451.0211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios		678.634,92		678.634,92
15.451.0211.1500	Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas		64.058,13		64.058,13
15.451.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			43.990,00	43.990,00
15.451.0213.2038	CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24			43.990,00	43.990,00
15.451.0225	CIDADE DO FUTURO		837.888,06		837.888,06
15.451.0225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)		130.930,77		130.930,77
15.451.0225.1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)		309.551,33		309.551,33
15.451.0225.1419	INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM		397.405,96		397.405,96
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>		<b>47.181.538,10</b>		<b>47.181.538,10</b>
15.452.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE		44.047.131,34		44.047.131,34
15.452.0124.1010	Integração Urbana - BID		44.047.131,34		44.047.131,34
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU		3.134.406,76		3.134.406,76
15.452.0208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB		3.134.406,76		3.134.406,76
<b>16</b>	<b>Habitação</b>		<b>60.878.647,08</b>		<b>60.878.647,08</b>
<b>16.482</b>	<b>Habitação Urbana</b>		<b>60.878.647,08</b>		<b>60.878.647,08</b>
16.482.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		60.828.721,73		60.828.721,73
16.482.0012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16		7.243.715,18		7.243.715,18

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
16.482.0012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18		384.847,36		384.847,36
16.482.0012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18		53.200.159,19		53.200.159,19
16.482.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU		49.925,35		49.925,35
16.482.0208.1012	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM		49.925,35		49.925,35
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>		<b>11.702.595,38</b>	<b>182.000,00</b>	<b>11.702.595,38</b>
<b>17.512</b>	<b>Saneamento Básico Urbano</b>		<b>11.702.595,38</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>
17.512.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		32.513,85		32.513,85
17.512.0012.1404	Saneamento Básico		32.513,85		32.513,85
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU		11.425.835,53	182.000,00	11.425.835,53
17.512.0208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de		11.425.835,53		11.425.835,53
17.512.0208.2147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			182.000,00	182.000,00
17.512.0225	CIDADE DO FUTURO		244.246,00		244.246,00
17.512.0225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)		244.246,00		244.246,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>3.955.417,48</b>	<b>205.983.383,71</b>	<b>205.983.383,71</b>
<b>18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>		<b>264.717,58</b>		<b>264.717,58</b>
18.541.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL		264.717,58		264.717,58
18.541.0148.1005	Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju		5.456,32		5.456,32
18.541.0148.1019	Aracaju Sustentável - PEGM		209.262,06		209.262,06
18.541.0148.1080	Aracaju Mais Verde - PEGM P45		49.999,20		49.999,20
<b>18.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>		<b>35.000,00</b>	<b>205.983.383,71</b>	<b>205.983.383,71</b>
18.542.0132	PRO - ANIMAL			1.275.137,66	1.275.137,66
18.542.0132.2129	Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25			1.275.137,66	1.275.137,66
18.542.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL			8.510,00	8.510,00

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
18.542.0148.2005	Proteção Animal Comunitário- PEGM P25			7.710,00	7.710,00
18.542.0148.2220	Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais			800,00	800,00
18.542.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		35.000,00	204.699.736,05	204.699.736,05
18.542.0209.1058	Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju		35.000,00		35.000,00
18.542.0209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			204.699.736,05	204.699.736,05
<b>18.543</b>	<b>Recuperação de Áreas Degradadas</b>		<b>3.655.699,90</b>		<b>3.655.699,90</b>
18.543.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE		3.655.699,90		3.655.699,90
18.543.0124.1033	Recuperação Ambiental - BID		3.655.699,90		3.655.699,90
<b>19</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
<b>19.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
19.452.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO		75.000,00		75.000,00
19.452.0207.1007	Aracaju na Palma da Mão		75.000,00		75.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.570.224,78</b>	<b>50.000,00</b>
<b>23.695</b>	<b>Turismo</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.570.224,78</b>	<b>50.000,00</b>
23.695.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO		50.000,00	6.570.224,78	50.000,00
23.695.0207.1999	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio		50.000,00		50.000,00
23.695.0207.2003	Venha Sentir Aracaju - PEGM P27			6.570.224,78	6.570.224,78
<b>25</b>	<b>Energia</b>			<b>16.460.820,47</b>	<b>16.460.820,47</b>
<b>25.752</b>	<b>Energia Elétrica</b>			<b>16.460.820,47</b>	<b>16.460.820,47</b>
25.752.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU			16.460.820,47	16.460.820,47
25.752.0208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39			16.460.820,47	16.460.820,47
<b>26</b>	<b>Transporte</b>		<b>16.177.279,86</b>	<b>76.909.459,10</b>	<b>16.177.279,86</b>
<b>26.122</b>	<b>Administração Geral</b>			<b>76.770.723,88</b>	<b>76.770.723,88</b>

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
26.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			76.770.723,88	76.770.723,88
26.122.0213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			5.668.060,87	5.668.060,87
26.122.0213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			71.102.663,01	71.102.663,01
<b>26.453</b>	<b>Transportes Coletivos Urbanos</b>		<b>16.177.279,86</b>	<b>138.735,22</b>	<b>138.735,22</b>
26.453.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS			138.735,22	138.735,22
26.453.0191.2053	Pagamento de Decisões Judiciais			138.735,22	138.735,22
26.453.0192	TRANSITO EFICIENTE		31.695,00		31.695,00
26.453.0192.1065	Ações Educativas para o Trânsito		31.695,00		31.695,00
26.453.0193	MOBILIDADE URBANA		16.145.584,86		16.145.584,86
26.453.0193.1066	Transporte Público Integrado		14.479.149,33		14.479.149,33
26.453.0193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50		1.666.435,53		1.666.435,53
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>			<b>11.549.666,80</b>	<b>11.549.666,80</b>
<b>27.122</b>	<b>Administração Geral</b>			<b>6.716.721,81</b>	<b>6.716.721,81</b>
27.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.716.721,81	6.716.721,81
27.122.0213.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			6.716.721,81	6.716.721,81
<b>27.811</b>	<b>Desporto de Rendimento</b>			<b>3.225.637,91</b>	<b>3.225.637,91</b>
27.811.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER			3.225.637,91	3.225.637,91
27.811.0205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19			3.225.637,91	3.225.637,91
<b>27.812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>			<b>1.607.307,08</b>	<b>1.607.307,08</b>
27.812.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER			1.607.307,08	1.607.307,08
27.812.0205.2026	OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA			809.306,89	809.306,89
27.812.0205.2157	ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE			798.000,19	798.000,19
<b>28</b>	<b>Encargos Especias</b>	<b>147.518.623,70</b>			<b>147.518.623,70</b>

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>28.843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>59.290.828,19</b>			<b>59.290.828,19</b>
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	59.290.828,19			59.290.828,19
28.843.0191.2123	Encargos da Dívida Pública/ EMURB	354.682,97			354.682,97
28.843.0191.2127	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	8.917.031,99			8.917.031,99
28.843.0191.2131	Amortização da Dívida Interna	25.287.564,76			25.287.564,76
28.843.0191.2305	Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	1.758.078,21			1.758.078,21
28.843.0191.2405	Pagamento de Encargos da Dívida	99.717,96			99.717,96
28.843.0191.2408	Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	22.873.752,30			22.873.752,30
<b>28.844</b>	<b>Serviço da Dívida Externa</b>	<b>17.294.167,57</b>			<b>17.294.167,57</b>
28.844.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.294.167,57			17.294.167,57
28.844.0191.2128	Amortização da Dívida Externa	17.294.167,57			17.294.167,57
<b>28.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>70.933.627,94</b>			<b>70.933.627,94</b>
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	70.933.627,94			70.933.627,94
28.846.0191.2025	Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	2.818,94			2.818,94
28.846.0191.2052	Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	4.980.436,63			4.980.436,63
28.846.0191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados	417.066,33			417.066,33
28.846.0191.2099	Pagamentos de Precatórios	65.341.964,76			65.341.964,76
28.846.0191.2404	Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	191.341,28			191.341,28
<b>TOTAL:</b>		<b>147.518.623,70</b>	<b>471.259.354,03</b>	<b>2.691.927.203,78</b>	<b>3.310.705.181,51</b>

Gerado em 07/03/2024 15:59:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 844E-F9A6-A8D8-F4D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 16:43:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 16:54:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:20:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:04:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/844E-F9A6-A8D8-F4D9>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

# Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

**Demonstrativo de Despesas por Funções, Programas e Subprogramas,  
conforme o vínculo com os recursos**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Função, Sub-Função e Programa - Consolidado**

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>82.830.681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>82.830.681,93</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>82.830.681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>82.830.681,93</b>
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	82.830.681,93	0,00	82.830.681,93
01.031.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>545.468.191,62</b>	<b>18.577.656,21</b>	<b>564.045.847,83</b>
<b>04.121</b>	<b>Planejamento e Orcamento</b>	<b>1.449.438,43</b>	<b>4.844.313,44</b>	<b>6.293.751,87</b>
04.121.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.128.271,45	0,00	1.128.271,45
04.121.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	17.586,63	4.844.313,44	4.861.900,07
04.121.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.580,35	0,00	303.580,35
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>503.113.218,78</b>	<b>12.393.906,22</b>	<b>515.507.125,00</b>
04.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.030.315,29	8.078.871,03	9.109.186,32
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	306.335,00	227.765,11	534.100,11
04.122.0125	GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	235.475,64	0,00	235.475,64
04.122.0180	GESTÃO FISCAL EFICIENTE	4.081.529,39	0,00	4.081.529,39
04.122.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	32.666,66	3.500,05	36.166,71
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	497.426.896,80	4.083.770,03	501.510.666,83
<b>04.124</b>	<b>Controle Interno</b>	<b>28.382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.382,06</b>
04.124.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	28.382,06	0,00	28.382,06
<b>04.126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>14.306.447,00</b>	<b>329.394,40</b>	<b>14.635.841,40</b>
04.126.0122	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	14.306.447,00	329.394,40	14.635.841,40
<b>04.131</b>	<b>Comunicação Social</b>	<b>26.570.705,35</b>	<b>1.010.042,15</b>	<b>27.580.747,50</b>
04.131.0206	CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS	26.570.705,35	1.010.042,15	27.580.747,50
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>236.251,92</b>	<b>102.644,68</b>	<b>338.896,60</b>
<b>06.181</b>	<b>Policimento</b>	<b>53.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.411,00</b>
06.181.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE	53.411,00	0,00	53.411,00
<b>06.182</b>	<b>Defesa Civil</b>	<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>
06.182.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE	7.990,00	0,00	7.990,00
<b>06.183</b>	<b>Informacao e Inteligencia</b>	<b>174.850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>174.850,92</b>
06.183.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE	174.850,92	0,00	174.850,92
<b>06.422</b>	<b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>	<b>0,00</b>	<b>102.644,68</b>	<b>102.644,68</b>
06.422.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	102.644,68	102.644,68
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>79.662.210,38</b>	<b>13.061.315,24</b>	<b>92.723.525,62</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>51.937.203,82</b>	<b>505.252,00</b>	<b>52.442.455,82</b>
08.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.937.203,82	505.252,00	52.442.455,82
<b>08.243</b>	<b>Assistência a Crianca e ao Adolescente</b>	<b>1.080.026,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.026,27</b>
08.243.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.080.026,27	0,00	1.080.026,27
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>26.644.980,29</b>	<b>12.556.063,24</b>	<b>39.201.043,53</b>
08.244.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	19.262.926,63	3.456.636,60	22.719.563,23
08.244.0053	GESTÃO DO SUAS	141.293,27	4.796.364,23	4.937.657,50
08.244.0054	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	5.312.585,74	2.556.702,16	7.869.287,90
08.244.0216	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO	57.608,08	1.703.108,00	1.760.716,08
08.244.0227	DIREITOS HUMANOS	1.870.566,57	43.252,25	1.913.818,82
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>34.084.972,25</b>	<b>357.414.802,20</b>	<b>391.499.774,45</b>
<b>09.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>8.017.093,02</b>	<b>8.017.093,02</b>
09.122.0127	GESTÃO DO RPPS	0,00	8.009.578,02	8.009.578,02
09.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.515,00	7.515,00
<b>09.126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.855,51</b>	<b>1.562.855,51</b>
09.126.0127	GESTÃO DO RPPS	0,00	1.562.855,51	1.562.855,51
<b>09.272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>	<b>34.084.972,25</b>	<b>347.834.853,67</b>	<b>381.919.825,92</b>
09.272.0126	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34.084.972,25	347.834.853,67	381.919.825,92
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>387.955.398,11</b>	<b>325.565.470,34</b>	<b>713.520.868,45</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>52.576.179,82</b>	<b>37.770,03</b>	<b>52.613.949,85</b>
10.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	52.576.179,82	37.770,03	52.613.949,85
<b>10.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>354.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>354.892,83</b>
10.128.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	354.892,83	0,00	354.892,83
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>119.112.177,61</b>	<b>80.090.872,33</b>	<b>199.203.049,94</b>
10.301.0085	ATENÇÃO A SAUDE	119.112.177,61	80.090.872,33	199.203.049,94
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>186.398.666,19</b>	<b>230.161.981,50</b>	<b>416.560.647,69</b>
10.302.0085	ATENÇÃO A SAUDE	186.398.666,19	230.161.981,50	416.560.647,69
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>4.851.904,60</b>	<b>5.441.895,81</b>	<b>10.293.800,41</b>
10.303.0085	ATENÇÃO A SAUDE	4.851.904,60	5.441.895,81	10.293.800,41
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>17.514.465,35</b>	<b>9.829.112,40</b>	<b>27.343.577,75</b>
10.304.0085	ATENÇÃO A SAUDE	17.514.465,35	9.829.112,40	27.343.577,75

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4243-AB09-5ACA-943F> e informe o código 4243-AB09-5ACA-943F





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Função, Sub-Função e Programa - Consolidado**

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
<b>10.843</b>	<b>Servico da Divida Interna</b>	<b>6.246.299,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246.299,45</b>
10.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.246.299,45	0,00	6.246.299,45
<b>10.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>900.812,26</b>	<b>3.838,27</b>	<b>904.650,53</b>
10.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	900.812,26	3.838,27	904.650,53
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>9.455.988,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455.988,75</b>
<b>11.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>9.086.136,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086.136,07</b>
11.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.086.136,07	0,00	9.086.136,07
<b>11.333</b>	<b>Empregabilidade</b>	<b>369.852,68</b>	<b>0,00</b>	<b>369.852,68</b>
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	369.852,68	0,00	369.852,68
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>368.763.351,28</b>	<b>213.927.772,92</b>	<b>582.691.124,20</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>71.866.317,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71.866.317,78</b>
12.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.866.317,78	0,00	71.866.317,78
<b>12.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>253.279,47</b>	<b>0,00</b>	<b>253.279,47</b>
12.128.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	253.279,47	0,00	253.279,47
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>180.551.448,09</b>	<b>152.733.782,27</b>	<b>333.285.230,36</b>
12.361.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	180.551.448,09	152.733.782,27	333.285.230,36
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>102.541.434,81</b>	<b>45.582.917,31</b>	<b>148.124.352,12</b>
12.365.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	102.541.434,81	45.582.917,31	148.124.352,12
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>4.722.332,32</b>	<b>9.950.631,21</b>	<b>14.672.963,53</b>
12.366.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	4.722.332,32	9.950.631,21	14.672.963,53
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>8.828.538,81</b>	<b>3.268.379,89</b>	<b>12.096.918,70</b>
12.367.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	8.828.538,81	3.268.379,89	12.096.918,70
<b>12.368</b>	<b>Educação Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.062,24</b>	<b>2.392.062,24</b>
12.368.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	2.392.062,24	2.392.062,24
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>12.110.199,41</b>	<b>109.460,00</b>	<b>12.219.659,41</b>
<b>13.391</b>	<b>Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico</b>	<b>37.546,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37.546,42</b>
13.391.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	37.546,42	0,00	37.546,42
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>11.293.326,99</b>	<b>109.460,00</b>	<b>11.402.786,99</b>
13.392.0012	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	12.762,00	0,00	12.762,00
13.392.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	11.280.564,99	109.460,00	11.390.024,99
<b>13.813</b>	<b>Lazer</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.326,00</b>
13.813.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	779.326,00	0,00	779.326,00
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>233.720,49</b>	<b>1.179.809,45</b>	<b>1.413.529,94</b>
<b>14.241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	<b>42.191,00</b>	<b>807.420,05</b>	<b>849.611,05</b>
14.241.0215	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	42.191,00	807.420,05	849.611,05
<b>14.243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>	<b>108.697,76</b>	<b>372.389,40</b>	<b>481.087,16</b>
14.243.0069	REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.697,76	372.389,40	481.087,16
<b>14.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>82.831,73</b>	<b>0,00</b>	<b>82.831,73</b>
14.542.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE	82.831,73	0,00	82.831,73
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>154.472.123,40</b>	<b>147.480.042,57</b>	<b>301.952.165,97</b>
<b>15.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>151.336.622,21</b>	<b>103.434.005,66</b>	<b>254.770.627,87</b>
15.451.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	21.240.876,74	63.969.168,66	85.210.045,40
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	128.471.174,36	39.464.837,00	167.936.011,36
15.451.0211	SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	742.693,05	0,00	742.693,05
15.451.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.990,00	0,00	43.990,00
15.451.0225	CIDADE DO FUTURO	837.888,06	0,00	837.888,06
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>3.135.501,19</b>	<b>44.046.036,91</b>	<b>47.181.538,10</b>
15.452.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	29.567,00	44.017.564,34	44.047.131,34
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	3.105.934,19	28.472,57	3.134.406,76
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>12.736.301,04</b>	<b>48.142.346,04</b>	<b>60.878.647,08</b>
<b>16.482</b>	<b>Habitacao Urbana</b>	<b>12.736.301,04</b>	<b>48.142.346,04</b>	<b>60.878.647,08</b>
16.482.0012	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	12.686.375,69	48.142.346,04	60.828.721,73
16.482.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	49.925,35	0,00	49.925,35
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>11.884.595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.884.595,38</b>
<b>17.512</b>	<b>Saneamento Basico Urbano</b>	<b>11.884.595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.884.595,38</b>
17.512.0012	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	32.513,85	0,00	32.513,85
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	11.607.835,53	0,00	11.607.835,53
17.512.0225	CIDADE DO FUTURO	244.246,00	0,00	244.246,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>193.011.238,13</b>	<b>16.927.563,06</b>	<b>209.938.801,19</b>
<b>18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	<b>49.999,20</b>	<b>214.718,38</b>	<b>264.717,58</b>
18.541.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL	49.999,20	214.718,38	264.717,58
<b>18.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>192.958.028,19</b>	<b>13.060.355,52</b>	<b>206.018.383,71</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4243-AB09-5ACA-943F> e informe o código 4243-AB09-5ACA-943F





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
18.542.0132	PRO - ANIMAL	1.275.137,66	0,00	1.275.137,66
18.542.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL	0,00	8.510,00	8.510,00
18.542.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	191.682.890,53	13.051.845,52	204.734.736,05
<b>18.543</b>	<b>Recuperacao de Areas Degradadas</b>	<b>3.210,74</b>	<b>3.652.489,16</b>	<b>3.655.699,90</b>
18.543.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	3.210,74	3.652.489,16	3.655.699,90
<b>19</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>19.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
19.452.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>3.983.778,68</b>	<b>2.636.446,10</b>	<b>6.620.224,78</b>
<b>23.695</b>	<b>Turismo</b>	<b>3.983.778,68</b>	<b>2.636.446,10</b>	<b>6.620.224,78</b>
23.695.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	3.983.778,68	2.636.446,10	6.620.224,78
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>16.460.820,47</b>	<b>16.460.820,47</b>
<b>25.752</b>	<b>Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>16.460.820,47</b>	<b>16.460.820,47</b>
25.752.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	0,00	16.460.820,47	16.460.820,47
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>70.941.729,90</b>	<b>22.145.009,06</b>	<b>93.086.738,96</b>
<b>26.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>54.858.369,75</b>	<b>21.912.354,13</b>	<b>76.770.723,88</b>
26.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.858.369,75	21.912.354,13	76.770.723,88
<b>26.453</b>	<b>Transportes Coletivos Urbanos</b>	<b>16.083.360,15</b>	<b>232.654,93</b>	<b>16.316.015,08</b>
26.453.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	138.735,22	0,00	138.735,22
26.453.0192	TRANSITO EFICIENTE	0,00	31.695,00	31.695,00
26.453.0193	MOBILIDADE URBANA	15.944.624,93	200.959,93	16.145.584,86
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>10.294.196,63</b>	<b>1.255.470,17</b>	<b>11.549.666,80</b>
<b>27.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>5.461.251,64</b>	<b>1.255.470,17</b>	<b>6.716.721,81</b>
27.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.461.251,64	1.255.470,17	6.716.721,81
<b>27.811</b>	<b>Desporto de Rendimento</b>	<b>3.225.637,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.637,91</b>
27.811.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	3.225.637,91	0,00	3.225.637,91
<b>27.812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>1.607.307,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.307,08</b>
27.812.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	1.607.307,08	0,00	1.607.307,08
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>147.101.557,37</b>	<b>417.066,33</b>	<b>147.518.623,70</b>
<b>28.843</b>	<b>Servico da Divida Interna</b>	<b>59.290.828,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59.290.828,19</b>
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	59.290.828,19	0,00	59.290.828,19
<b>28.844</b>	<b>Servico da Divida Externa</b>	<b>17.294.167,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.294.167,57</b>
28.844.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.294.167,57	0,00	17.294.167,57
<b>28.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>70.516.561,61</b>	<b>417.066,33</b>	<b>70.933.627,94</b>
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	70.516.561,61	417.066,33	70.933.627,94

**Total da Despesa: 2.125.301.486,67 1.185.403.694,84 3.310.705.181,51**

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4243-AB09-5ACA-943F> e informe o código 4243-AB09-5ACA-943F





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>82.830.681,93</b>		<b>82.830.681,93</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>82.830.681,93</b>		<b>82.830.681,93</b>
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	82.830.681,93		82.830.681,93
01.031.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00		0,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>545.468.191,62</b>	<b>18.577.656,21</b>	<b>564.045.847,83</b>
<b>04.121</b>	<b>Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.449.438,43</b>	<b>4.844.313,44</b>	<b>6.293.751,87</b>
04.121.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.128.271,45		1.128.271,45
04.121.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	17.586,63	4.844.313,44	4.861.900,07
04.121.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.580,35		303.580,35
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>503.113.218,78</b>	<b>12.393.906,22</b>	<b>515.507.125,00</b>
04.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.030.315,29	8.078.871,03	9.109.186,32
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	306.335,00	227.765,11	534.100,11
04.122.0125	GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	235.475,64		235.475,64
04.122.0180	GESTÃO FISCAL EFICIENTE	4.081.529,39		4.081.529,39
04.122.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	32.666,66	3.500,05	36.166,71
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	497.426.896,80	4.083.770,03	501.510.666,83
<b>04.124</b>	<b>Controle Interno</b>	<b>28.382,06</b>		<b>28.382,06</b>
04.124.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	28.382,06		28.382,06
<b>04.126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>14.306.447,00</b>	<b>329.394,40</b>	<b>14.635.841,40</b>
04.126.0122	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	14.306.447,00	329.394,40	14.635.841,40
<b>04.131</b>	<b>Comunicação Social</b>	<b>26.570.705,35</b>	<b>1.010.042,15</b>	<b>27.580.747,50</b>





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.131.0206	CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS	26.570.705,35	1.010.042,15	27.580.747,50
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>236.251,92</b>	<b>102.644,68</b>	<b>338.896,60</b>
<b>06.181</b>	<b>Policiamento</b>	<b>53.411,00</b>		<b>53.411,00</b>
06.181.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE	53.411,00		53.411,00
<b>06.182</b>	<b>Defesa Civil</b>	<b>7.990,00</b>		<b>7.990,00</b>
06.182.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE	7.990,00		7.990,00
<b>06.183</b>	<b>Informação e Inteligência</b>	<b>174.850,92</b>		<b>174.850,92</b>
06.183.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE	174.850,92		174.850,92
<b>06.422</b>	<b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>		<b>102.644,68</b>	<b>102.644,68</b>
06.422.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA		102.644,68	102.644,68
<b>08</b>	<b>Assistencial Social</b>	<b>79.662.210,38</b>	<b>13.061.315,24</b>	<b>92.723.525,62</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>51.937.203,82</b>	<b>505.252,00</b>	<b>52.442.455,82</b>
08.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.937.203,82	505.252,00	52.442.455,82
<b>08.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>1.080.026,27</b>		<b>1.080.026,27</b>
08.243.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.080.026,27		1.080.026,27
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>26.644.980,29</b>	<b>12.556.063,24</b>	<b>39.201.043,53</b>
08.244.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	19.262.926,63	3.456.636,60	22.719.563,23
08.244.0053	GESTÃO DO SUAS	141.293,27	4.796.364,23	4.937.657,50
08.244.0054	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	5.312.585,74	2.556.702,16	7.869.287,90
08.244.0216	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO	57.608,08	1.703.108,00	1.760.716,08
08.244.0227	DIREITOS HUMANOS	1.870.566,57	43.252,25	1.913.818,82
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>34.084.972,25</b>	<b>357.414.802,20</b>	<b>391.499.774,45</b>
<b>09.122</b>	<b>Administração Geral</b>		<b>8.017.093,02</b>	<b>8.017.093,02</b>
09.122.0127	GESTÃO DO RPPS		8.009.578,02	8.009.578,02





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
09.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.515,00	7.515,00
<b>09.126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>		<b>1.562.855,51</b>	<b>1.562.855,51</b>
09.126.0127	GESTÃO DO RPPS		1.562.855,51	1.562.855,51
<b>09.272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>	<b>34.084.972,25</b>	<b>347.834.853,67</b>	<b>381.919.825,92</b>
09.272.0126	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34.084.972,25	347.834.853,67	381.919.825,92
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>387.955.398,11</b>	<b>325.565.470,34</b>	<b>713.520.868,45</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>52.576.179,82</b>	<b>37.770,03</b>	<b>52.613.949,85</b>
10.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	52.576.179,82	37.770,03	52.613.949,85
<b>10.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>354.892,83</b>		<b>354.892,83</b>
10.128.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	354.892,83		354.892,83
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>119.112.177,61</b>	<b>80.090.872,33</b>	<b>199.203.049,94</b>
10.301.0085	ATENÇÃO A SAUDE	119.112.177,61	80.090.872,33	199.203.049,94
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>186.398.666,19</b>	<b>230.161.981,50</b>	<b>416.560.647,69</b>
10.302.0085	ATENÇÃO A SAUDE	186.398.666,19	230.161.981,50	416.560.647,69
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>4.851.904,60</b>	<b>5.441.895,81</b>	<b>10.293.800,41</b>
10.303.0085	ATENÇÃO A SAUDE	4.851.904,60	5.441.895,81	10.293.800,41
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>17.514.465,35</b>	<b>9.829.112,40</b>	<b>27.343.577,75</b>
10.304.0085	ATENÇÃO A SAUDE	17.514.465,35	9.829.112,40	27.343.577,75
<b>10.843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>6.246.299,45</b>		<b>6.246.299,45</b>
10.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.246.299,45		6.246.299,45
<b>10.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>900.812,26</b>	<b>3.838,27</b>	<b>904.650,53</b>
10.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	900.812,26	3.838,27	904.650,53
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>9.455.988,75</b>		<b>9.455.988,75</b>
<b>11.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>9.086.136,07</b>		<b>9.086.136,07</b>







SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
11.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.086.136,07		9.086.136,07
<b>11.333</b>	<b>Empregabilidade</b>	<b>369.852,68</b>		<b>369.852,68</b>
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	369.852,68		369.852,68
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>368.763.351,28</b>	<b>213.927.772,92</b>	<b>582.691.124,20</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>71.866.317,78</b>		<b>71.866.317,78</b>
12.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.866.317,78		71.866.317,78
<b>12.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>253.279,47</b>		<b>253.279,47</b>
12.128.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	253.279,47		253.279,47
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>180.551.448,09</b>	<b>152.733.782,27</b>	<b>333.285.230,36</b>
12.361.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	180.551.448,09	152.733.782,27	333.285.230,36
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>102.541.434,81</b>	<b>45.582.917,31</b>	<b>148.124.352,12</b>
12.365.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	102.541.434,81	45.582.917,31	148.124.352,12
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>4.722.332,32</b>	<b>9.950.631,21</b>	<b>14.672.963,53</b>
12.366.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	4.722.332,32	9.950.631,21	14.672.963,53
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>8.828.538,81</b>	<b>3.268.379,89</b>	<b>12.096.918,70</b>
12.367.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	8.828.538,81	3.268.379,89	12.096.918,70
<b>12.368</b>	<b>Educação Básica</b>		<b>2.392.062,24</b>	<b>2.392.062,24</b>
12.368.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		2.392.062,24	2.392.062,24
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>12.110.199,41</b>	<b>109.460,00</b>	<b>12.219.659,41</b>
<b>13.391</b>	<b>Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>	<b>37.546,42</b>		<b>37.546,42</b>
13.391.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	37.546,42		37.546,42
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>11.293.326,99</b>	<b>109.460,00</b>	<b>11.402.786,99</b>
13.392.0012	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	12.762,00		12.762,00
13.392.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	11.280.564,99	109.460,00	11.390.024,99





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>13.813</b>	<b>Lazer</b>	<b>779.326,00</b>		<b>779.326,00</b>
13.813.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	779.326,00		779.326,00
<b>14</b>	<b>Direitos de Cidadania</b>	<b>233.720,49</b>	<b>1.179.809,45</b>	<b>1.413.529,94</b>
<b>14.241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	<b>42.191,00</b>	<b>807.420,05</b>	<b>849.611,05</b>
14.241.0215	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	42.191,00	807.420,05	849.611,05
<b>14.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>108.697,76</b>	<b>372.389,40</b>	<b>481.087,16</b>
14.243.0069	REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.697,76	372.389,40	481.087,16
<b>14.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>82.831,73</b>		<b>82.831,73</b>
14.542.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE	82.831,73		82.831,73
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>154.472.123,40</b>	<b>147.480.042,57</b>	<b>301.952.165,97</b>
<b>15.451</b>	<b>Infra-estrutura Urbana</b>	<b>151.336.622,21</b>	<b>103.434.005,66</b>	<b>254.770.627,87</b>
15.451.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	21.240.876,74	63.969.168,66	85.210.045,40
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	128.471.174,36	39.464.837,00	167.936.011,36
15.451.0211	SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	742.693,05		742.693,05
15.451.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.990,00		43.990,00
15.451.0225	CIDADE DO FUTURO	837.888,06	0,00	837.888,06
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>3.135.501,19</b>	<b>44.046.036,91</b>	<b>47.181.538,10</b>
15.452.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	29.567,00	44.017.564,34	44.047.131,34
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	3.105.934,19	28.472,57	3.134.406,76
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>12.736.301,04</b>	<b>48.142.346,04</b>	<b>60.878.647,08</b>
<b>16.482</b>	<b>Habitação Urbana</b>	<b>12.736.301,04</b>	<b>48.142.346,04</b>	<b>60.878.647,08</b>
16.482.0012	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	12.686.375,69	48.142.346,04	60.828.721,73
16.482.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	49.925,35		49.925,35
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>11.884.595,38</b>		<b>11.884.595,38</b>





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>17.512</b>	<b>Saneamento Básico Urbano</b>	<b>11.884.595,38</b>		<b>11.884.595,38</b>
17.512.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	32.513,85		32.513,85
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	11.607.835,53		11.607.835,53
17.512.0225	CIDADE DO FUTURO	244.246,00		244.246,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>193.011.238,13</b>	<b>16.927.563,06</b>	<b>209.938.801,19</b>
<b>18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	<b>49.999,20</b>	<b>214.718,38</b>	<b>264.717,58</b>
18.541.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL	49.999,20	214.718,38	264.717,58
<b>18.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>192.958.028,19</b>	<b>13.060.355,52</b>	<b>206.018.383,71</b>
18.542.0132	PRO - ANIMAL	1.275.137,66		1.275.137,66
18.542.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL		8.510,00	8.510,00
18.542.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	191.682.890,53	13.051.845,52	204.734.736,05
<b>18.543</b>	<b>Recuperação de Áreas Degradadas</b>	<b>3.210,74</b>	<b>3.652.489,16</b>	<b>3.655.699,90</b>
18.543.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	3.210,74	3.652.489,16	3.655.699,90
<b>19</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
<b>19.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
19.452.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	75.000,00		75.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>3.983.778,68</b>	<b>2.636.446,10</b>	<b>6.620.224,78</b>
<b>23.695</b>	<b>Turismo</b>	<b>3.983.778,68</b>	<b>2.636.446,10</b>	<b>6.620.224,78</b>
23.695.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	3.983.778,68	2.636.446,10	6.620.224,78
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>16.460.820,47</b>	<b>16.460.820,47</b>
<b>25.752</b>	<b>Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>	<b>16.460.820,47</b>	<b>16.460.820,47</b>
25.752.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	0,00	16.460.820,47	16.460.820,47
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>70.941.729,90</b>	<b>22.145.009,06</b>	<b>93.086.738,96</b>





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>26.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>54.858.369,75</b>	<b>21.912.354,13</b>	<b>76.770.723,88</b>
26.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.858.369,75	21.912.354,13	76.770.723,88
<b>26.453</b>	<b>Transportes Coletivos Urbanos</b>	<b>16.083.360,15</b>	<b>232.654,93</b>	<b>16.316.015,08</b>
26.453.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	138.735,22		138.735,22
26.453.0192	TRANSITO EFICIENTE		31.695,00	31.695,00
26.453.0193	MOBILIDADE URBANA	15.944.624,93	200.959,93	16.145.584,86
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>10.294.196,63</b>	<b>1.255.470,17</b>	<b>11.549.666,80</b>
<b>27.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>5.461.251,64</b>	<b>1.255.470,17</b>	<b>6.716.721,81</b>
27.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.461.251,64	1.255.470,17	6.716.721,81
<b>27.811</b>	<b>Desporto de Rendimento</b>	<b>3.225.637,91</b>		<b>3.225.637,91</b>
27.811.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	3.225.637,91		3.225.637,91
<b>27.812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>1.607.307,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.307,08</b>
27.812.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	1.607.307,08	0,00	1.607.307,08
<b>28</b>	<b>Encargos Especias</b>	<b>147.101.557,37</b>	<b>417.066,33</b>	<b>147.518.623,70</b>
<b>28.843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>59.290.828,19</b>		<b>59.290.828,19</b>
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	59.290.828,19		59.290.828,19
<b>28.844</b>	<b>Serviço da Dívida Externa</b>	<b>17.294.167,57</b>		<b>17.294.167,57</b>
28.844.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.294.167,57		17.294.167,57
<b>28.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>70.516.561,61</b>	<b>417.066,33</b>	<b>70.933.627,94</b>
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	70.516.561,61	417.066,33	70.933.627,94
<b>TOTAL:</b>		<b>2.125.301.486,67</b>	<b>1.185.403.694,84</b>	<b>3.310.705.181,51</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4243-AB09-5ACA-943F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 16:45:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 16:54:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:21:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:07:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4243-AB09-5ACA-943F>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>		
01 - Legislativa	82.830.681,93	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>82.830.681,93</b>	<b>100,00</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
04 - Administração	23.544.597,01	65,828
13 - Cultura	12.219.659,41	34,165
28 - Encargos Especiais	2.818,94	0,008
<b>Total do Órgão</b>	<b>35.767.075,36</b>	<b>100,00</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
04 - Administração	141.435.525,59	98,772
28 - Encargos Especiais	1.758.078,21	1,228
<b>Total do Órgão</b>	<b>143.193.603,80</b>	<b>100,00</b>
<b>14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
04 - Administração	51.820.218,85	42,426
28 - Encargos Especiais	70.322.401,39	57,574
<b>Total do Órgão</b>	<b>122.142.620,24</b>	<b>100,00</b>
<b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
04 - Administração	3.708.320,93	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>3.708.320,93</b>	<b>100,00</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
12 - Educação	582.691.124,20	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>582.691.124,20</b>	<b>100,00</b>
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>		
10 - Saúde	713.520.868,45	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>713.520.868,45</b>	<b>100,00</b>
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>		
08 - Assistência Social	92.714.783,02	96,736
11 - Trabalho	1.797.157,61	1,875
14 - Direitos da Cidadania	1.330.698,21	1,388
<b>Total do Órgão</b>	<b>95.842.638,84</b>	<b>100,00</b>
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
04 - Administração	33.307.993,02	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>33.307.993,02</b>	<b>100,00</b>
<b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>		
04 - Administração	60.602.179,15	9,649
08 - Assistência Social	8.742,60	0,001
09 - Previdência Social	391.499.774,45	62,335
15 - Urbanismo	129.257.176,74	20,581
17 - Saneamento	32.513,85	0,005
18 - Gestão Ambiental	3.655.699,90	0,582
28 - Encargos Especiais	42.998.798,66	6,846
<b>Total do Órgão</b>	<b>628.054.885,35</b>	<b>100,00</b>
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>		
27 - Desporto e Lazer	11.549.666,80	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>11.549.666,80</b>	<b>100,00</b>
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN</b>		
04 - Administração	73.754.005,81	44,068
06 - Segurança Pública	338.896,60	0,202
14 - Direitos da Cidadania	82.831,73	0,049
26 - Transporte	93.086.738,96	55,620
28 - Encargos Especiais	99.717,96	0,060
<b>Total do Órgão</b>	<b>167.362.191,06</b>	<b>100,00</b>
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA</b>		
04 - Administração	303.580,35	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>303.580,35</b>	<b>100,00</b>
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR</b>		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
04 - Administração	21.188.953,11	27,710
15 - Urbanismo	165.179,68	0,216
18 - Gestão Ambiental	48.301.751,79	63,167
19 - Ciência e Tecnologia	75.000,00	0,098
23 - Comércio e Serviços	6.620.224,78	8,658
28 - Encargos Especiais	116.102,76	0,152
<b>Total do Órgão</b>	<b>76.467.212,12</b>	<b>100,00</b>
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>		
04 - Administração	142.807.794,90	24,075
15 - Urbanismo	172.529.809,55	29,085
16 - Habitação	60.878.647,08	10,263
17 - Saneamento	11.852.081,53	1,998
18 - Gestão Ambiental	156.432.984,26	26,372
25 - Energia	16.460.820,47	2,775
28 - Encargos Especiais	32.220.705,78	5,432
<b>Total do Órgão</b>	<b>593.182.843,57</b>	<b>100,00</b>
<b>28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
04 - Administração	10.933.936,64	87,596
18 - Gestão Ambiental	1.548.365,24	12,404
<b>Total do Órgão</b>	<b>12.482.301,88</b>	<b>100,00</b>
<b>30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO</b>		
04 - Administração	638.742,47	7,698
11 - Trabalho	7.658.831,14	92,302
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>8.297.573,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ECFB-9879-C601-FAC1> e informe o código ECFB-9879-C601-FAC1





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da  
Gestão dos Recursos da Sociedade  
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
<b>001101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>82.830.681,93</b>
01-Legislativa	82.830.681,93
<b>016101-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.708.320,93</b>
04-Administração	3.708.320,93
<b>027301-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	<b>205.422.713,17</b>
04-Administração	46.690.402,04
15-Urbanismo	146.951.792,63
17-Saneamento	11.425.835,53
28-Encargos Especias	354.682,97
<b>026301-EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>290.188.065,80</b>
04-Administração	61.601.553,12
15-Urbanismo	786.683,05
18-Gestão Ambiental	204.734.736,05
28-Encargos Especias	23.065.093,58
<b>019402-FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA</b>	<b>481.087,16</b>
14-Direitos de Cidadania	481.087,16
<b>012201-FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	<b>18.734.141,06</b>
04-Administração	6.511.662,71
13-Cultura	12.219.659,41
28-Encargos Especias	2.818,94
<b>019201-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - F</b>	<b>9.455.988,75</b>
11-Trabalho	9.455.988,75
<b>017401-FUNDEB</b>	<b>210.653.157,55</b>
12-Educação	210.653.157,55
<b>019403-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>	<b>849.611,05</b>
14-Direitos de Cidadania	849.611,05
<b>019401-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>22.470.292,76</b>
08-Assistencial Social	22.470.292,76
<b>024401-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON</b>	<b>102.644,68</b>
06-Segurança Pública	102.644,68
<b>018401-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>713.520.868,45</b>
10-Saúde	713.520.868,45
<b>028401-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>	<b>1.238.382,69</b>
04-Administração	1.229.872,69
18-Gestão Ambiental	8.510,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da  
Gestão dos Recursos da Sociedade  
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

<b>021201-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>	<b>391.916.840,78</b>
09-Previdência Social	391.499.774,45
28-Encargos Especias	417.066,33
<b>014101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>122.142.620,24</b>
04-Administração	51.820.218,85
28-Encargos Especias	70.322.401,39
<b>019101-SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>70.244.490,26</b>
08-Assistencial Social	70.244.490,26
<b>021101-SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>236.138.044,57</b>
04-Administração	60.602.179,15
08-Assistencial Social	8.742,60
15-Urbanismo	129.257.176,74
17-Saneamento	32.513,85
18-Gestão Ambiental	3.655.699,90
28-Encargos Especias	42.581.732,33
<b>025101-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS</b>	<b>303.580,35</b>
04-Administração	303.580,35
<b>024101-SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN</b>	<b>74.073.089,46</b>
04-Administração	73.754.005,81
06-Segurança Pública	236.251,92
14-Direitos de Cidadania	82.831,73
<b>013101-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>143.193.603,80</b>
04-Administração	141.435.525,59
28-Encargos Especias	1.758.078,21
<b>027101-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFR</b>	<b>158.042.015,76</b>
04-Administração	46.402.756,67
15-Urbanismo	24.956.513,55
16-Habitação	60.878.647,08
17-Saneamento	426.246,00
25-Energia	16.460.820,47
28-Encargos Especias	8.917.031,99
<b>022101-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>11.549.666,80</b>
27-Desporto e Lazer	11.549.666,80
<b>020101-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>33.307.993,02</b>
04-Administração	33.307.993,02
<b>017101-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>372.037.966,65</b>
12-Educação	372.037.966,65
<b>012101-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>17.032.934,30</b>
04-Administração	17.032.934,30

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ECFB-9879-C601-FAC1> e informe o código ECFB-9879-C601-FAC1





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da  
Gestão dos Recursos da Sociedade  
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

<b>030101-SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	<b>638.742,47</b>
04-Administração	638.742,47
<b>028101-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>	<b>11.243.919,19</b>
04-Administração	9.704.063,95
18-Gestão Ambiental	1.539.855,24
<b>026101-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TUR</b>	<b>15.997.260,96</b>
04-Administração	9.302.036,18
19-Ciência e Tecnologia	75.000,00
23-Comércio e Serviços	6.620.224,78
<b>024201-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT</b>	<b>93.186.456,92</b>
26-Transporte	93.086.738,96
28-Encargos Especias	99.717,96

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ECFB-9879-C601-FAC1> e informe o código ECFB-9879-C601-FAC1





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ECFB-9879-C601-FAC1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 16:47:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 16:54:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:21:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:08:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ECFB-9879-C601-FAC1>



**ARACAJU**  
Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



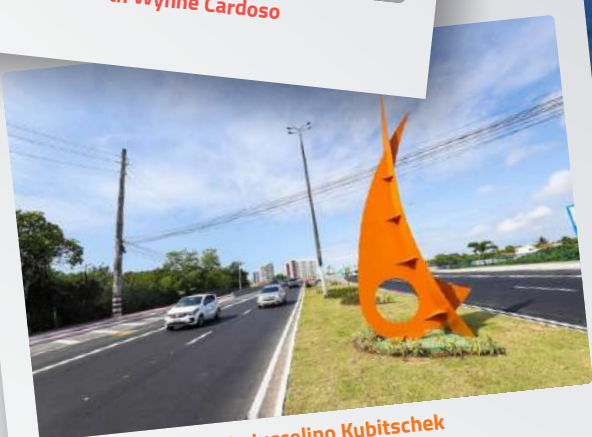
EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.647.817.000,00</b>	<b>2.642.849.988,92</b>	<b>-4.967.011,08</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>943.852.500,00</b>	<b>959.248.836,93</b>	<b>15.396.336,93</b>
<b>111000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>898.114.000,00</b>	<b>932.804.882,64</b>	<b>34.690.882,64</b>
<b>111200000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>	<b>369.190.000,00</b>	<b>396.214.404,36</b>	<b>27.024.404,36</b>
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	369.190.000,00	396.214.404,36	27.024.404,36
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	259.552.100,00	245.114.623,05	-14.437.476,95
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.035.200,00	2.885.689,24	850.489,24
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	44.502.300,00	60.784.026,06	16.281.726,06
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.086.400,00	7.891.674,08	805.274,08
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	56.014.000,00	79.538.391,93	23.524.391,93
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	56.003.800,00	79.530.465,83	23.526.665,83
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.200,00	7.851,10	-2.348,90
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dí	0,00	75,00	75,00
<b>111300000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>102.647.000,00</b>	<b>114.202.309,51</b>	<b>11.555.309,51</b>
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	102.647.000,00	114.202.309,51	11.555.309,51
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	97.096.700,00	105.710.204,11	8.613.504,11
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	97.096.700,00	105.710.204,11	8.613.504,11
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.550.300,00	8.492.105,40	2.941.805,40
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.550.300,00	8.492.105,40	2.941.805,40
<b>111400000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>426.277.000,00</b>	<b>422.388.168,77</b>	<b>-3.888.831,23</b>
1114500000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	426.277.000,00	422.388.168,77	-3.888.831,23
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	426.277.000,00	422.388.168,77	-3.888.831,23
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	426.277.000,00	422.388.168,77	-3.888.831,23
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	425.628.800,00	421.220.058,83	-4.408.741,17
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	259.300,00	506.750,08	247.450,08
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	381.600,00	515.239,68	133.639,68
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.300,00	146.120,18	138.820,18
<b>112000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>45.738.500,00</b>	<b>26.443.954,29</b>	<b>-19.294.545,71</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	41.840.500,00	24.377.269,89	-17.463.230,11
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.540.500,00	24.377.269,89	-16.163.230,11
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	2.600.000,00	235.185,64	-2.364.814,36
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	3.747.767,97	-7.452.232,03
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	6.557.342,48	-1.442.657,52
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	15.670.000,00	11.300.208,52	-4.369.791,48
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	300.000,00	407.856,51	107.856,51
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	2.770.500,00	303.460,49	-2.467.039,51
1121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	1.825.448,28	1.825.448,28
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
1121010201	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1121010301	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TLF	0,00	0,00	0,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.898.000,00	2.066.684,40	-1.831.315,60
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.898.000,00	2.066.684,40	-1.831.315,60
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.898.000,00	2.066.684,40	-1.831.315,60
<b>120000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>93.897.000,00</b>	<b>96.520.414,71</b>	<b>2.623.414,71</b>
<b>121000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>55.067.000,00</b>	<b>55.611.823,30</b>	<b>544.823,30</b>
<b>121500000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>55.067.000,00</b>	<b>55.611.823,30</b>	<b>544.823,30</b>
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	54.194.113,55	2.102.113,55
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	50.123.100,16	-1.373.899,84
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	50.123.100,16	-1.373.899,84
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	15.186.366,04	-2.218.633,96
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	34.283.545,42	1.309.545,42
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	282.865,85	244.865,85
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	370.322,85	-709.677,15
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	3.956.724,88	3.386.724,88
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	3.956.724,88	3.386.724,88
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	3.097.036,23	2.587.036,23

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	56.920,43	36.920,43
1215012104	CPSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	40.000,00	802.768,22	762.768,22
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	114.288,51	89.288,51
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	114.288,51	89.288,51
1215013101	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	20.000,00	95.672,98	75.672,98
1215013102	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	1.046,56	-953,44
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	3.000,00	17.568,97	14.568,97
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	1.417.709,75	-1.557.290,25
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	1.417.709,75	-1.557.290,25
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	1.417.709,75	-1.557.290,25
1215021101	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	1.035.550,56	60.550,56
1215021102	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	382.159,19	-1.617.840,81
<b>1240000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>38.830.000,00</b>	<b>40.908.591,41</b>	<b>2.078.591,41</b>
<b>1241000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>38.830.000,00</b>	<b>40.908.591,41</b>	<b>2.078.591,41</b>
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	40.908.591,41	2.078.591,41
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	38.830.000,00	40.908.591,41	2.078.591,41
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	38.830.000,00	40.908.591,41	2.078.591,41
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>74.169.400,00</b>	<b>92.923.168,83</b>	<b>18.753.768,83</b>
<b>1310000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.619.669,80</b>	<b>-6.380.330,20</b>
<b>1311000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.619.669,80</b>	<b>-6.380.330,20</b>
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.000.000,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
1311012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.000.000,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
1311012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	9.000.000,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
<b>1320000000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>46.149.400,00</b>	<b>80.273.552,45</b>	<b>34.124.152,45</b>
<b>1321000000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>39.849.400,00</b>	<b>69.707.522,62</b>	<b>29.858.122,62</b>
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.849.400,00	57.883.671,08	18.034.271,08
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.849.400,00	57.883.671,08	18.034.271,08
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	15.000,00	77.524,10	62.524,10
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	100.000,00	1.767.240,65	1.667.240,65
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	1.000,00	0,00	-1.000,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	500,00	4.962,64	4.462,64
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	0,00	2.028.286,10	2.028.286,10
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	10.000,00	59.126,36	49.126,36
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 0001	0,00	0,00	0,00
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	20.000,00	17.787,96	-2.212,04
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1700	1.000,00	0,00	-1.000,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	32.087.200,00	26.842.910,84	-5.244.289,16
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	423.227,97	423.227,97
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	23.992.200,00	15.097.956,94	-8.894.243,06
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	553.573,40	553.573,40
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	80.000,00	169.927,67	89.927,67
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	10.710,34	5.710,34
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	1.000,00	10.070,38	9.070,38
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	580.443,68	579.443,68
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	7.500.000,00	9.455.475,69	1.955.475,69
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	508.000,00	527.883,21	19.883,21
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754	925.000,00	3.608.534,42	2.683.534,42
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	10.000,00	23.502,01	13.502,01
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	65.000,00	76.225,96	11.225,96
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	1.027.005,71	1.027.005,71
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	911.155,11	911.155,11
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	100.000,00	201.189,35	101.189,35
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	120.000,00	192.478,40	72.478,40
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	5.000,00	6.098,44	1.098,44
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	485.000,00	1.003.526,67	518.526,67
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	60.000,00	167.352,77	107.352,77
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	801.500,00	5.430.710,71	4.629.210,71
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	10.000,00	844.017,30	834.017,30
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	7.027,23	2.027,23

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	80.000,00	301.697,60	221.697,60
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	5,20	5,20
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	813.767,69	813.767,69
	0000			
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717	0,00	785,39	785,39
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	683.939,25	683.939,25
	0000			
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	500,00	416,27	-83,73
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	506.000,00	43.095,86	-462.904,14
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	132.100,00	2.159.155,23	2.027.055,23
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	499.444,71	499.444,71
	0000			
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	1.000,00	183.900,53	182.900,53
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	9.000,00	46,56	-8.953,44
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	400.799,42	400.799,42
	0000			
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	645.816,64	645.816,64
	0000			
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	10.000,00	2.583,82	-7.416,18
1321010147	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500	100,00	0,00	-100,00
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	105.949,20	105.949,20
	0000			
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	100.000,00	319.258,99	219.258,99
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	9.000,00	538.960,09	529.960,09
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	16.271,86	16.271,86
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	0,00	122.779,98	122.779,98
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	171.360,01	171.360,01
	0000			
1321010155	Remuneração de Depósitos Bancários -SECOM- FUNCAP FR 1701 0000	0,00	9.243,94	9.243,94
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	0,00	25.974,04	25.974,04
1321010157	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632 0000	0,00	1.901,24	1.901,24
1321010158	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1862 0000	0,00	0,00	0,00
1321010159	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	171.675,92	171.675,92
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	1.785.000,00	2.424.456,01	639.456,01
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	940.000,00	742.169,75	-197.830,25
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	50.000,00	0,00	-50.000,00
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	50.000,00	0,00	-50.000,00
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	217.570,07	217.570,07
	0000			
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	70.000,00	154.739,22	84.739,22
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	10.000,00	340.092,72	330.092,72
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	150.000,00	287.664,55	137.664,55
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	515.000,00	613.380,93	98.380,93
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	3.086.100,00	8.869.248,26	5.783.148,26
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	825.000,00	62.186,04	-762.813,96
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	300.000,00	889.104,84	589.104,84
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	500.000,00	1.263.585,42	763.585,42
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	300.000,00	808.576,32	508.576,32
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	50.000,00	571,00	-49.429,00
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	310.000,00	666.592,85	356.592,85
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	600.000,00	202.893,38	-397.106,62
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	200.000,00	995.163,85	795.163,85
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	1.000,00	409.021,07	408.021,07
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	624.000,00	2.469.546,22	1.845.546,22
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	260.000,00	513.833,79	253.833,79
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	15.000,00	80.813,31	65.813,31
1321010183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700	1.000,00	0,00	-1.000,00
1321010184	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1321010185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751	340.000,00	1.493.002,06	1.153.002,06
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	5.000,00	8.273,45	3.273,45
1321010187	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0)	500,00	0,00	-500,00
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	373.623,61	373.623,61
	0000			
1321010189	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.884.941-2)	500,00	0,00	-500,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52







**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 17041	252.000,00	1.585.221,49	1.333.221,49
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	557.261,16	557.261,16
	0000			
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	100.000,00	389.317,23	289.317,23
1321010193	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1701	0,00	6.290,34	6.290,34
1321010194	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	0,00	32.241,06	32.241,06
1321010195	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	500,00	0,00	-500,00
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 1500	500,00	0,00	-500,00
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665	2.000,00	268,62	-1.731,38
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	8.000,00	1.195,67	-6.804,33
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54
1321040101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FR 18001111	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54
<b>1322000000</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>10.566.029,83</b>	<b>4.266.029,83</b>
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	10.566.029,83	4.266.029,83
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	10.566.029,83	4.266.029,83
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	10.566.029,83	4.266.029,83
<b>1330000000</b>	<b>DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA</b>	<b>19.020.000,00</b>	<b>9.952.798,87</b>	<b>-9.067.201,13</b>
<b>1339000000</b>	<b>DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>19.020.000,00</b>	<b>9.952.798,87</b>	<b>-9.067.201,13</b>
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.020.000,00	9.952.798,87	-9.067.201,13
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	19.020.000,00	9.952.798,87	-9.067.201,13
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	19.000.000,00	9.952.798,87	-9.047.201,13
1339990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	20.000,00	0,00	-20.000,00
1339990103	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (ENERGISA)	0,00	0,00	0,00
<b>1360000000</b>	<b>CESSÃO DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.147,71</b>	<b>77.147,71</b>
<b>1361000000</b>	<b>CESSÃO DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.147,71</b>	<b>77.147,71</b>
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	77.147,71	77.147,71
1361011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	77.147,71	77.147,71
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	77.147,71	77.147,71
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	77.147,71	77.147,71
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13.859.342,73</b>	<b>3.859.342,73</b>
<b>1610000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43.550,57</b>	<b>13.550,57</b>
<b>1611000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43.550,57</b>	<b>13.550,57</b>
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	43.550,57	13.550,57
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	43.550,57	13.550,57
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	43.550,57	13.550,57
1611500000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1611501000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00
1611501100	Taxa de Administração do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1611501101	Taxa de Administração do RPPS - PF FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00
1611501102	Taxa de Administração do RPPS - PP FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00
<b>1690000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>9.970.000,00</b>	<b>13.815.792,16</b>	<b>3.845.792,16</b>
<b>1699000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>9.970.000,00</b>	<b>13.815.792,16</b>	<b>3.845.792,16</b>
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	13.815.792,16	3.845.792,16
1699990100	Outros Serviços - Principal	9.970.000,00	13.815.792,16	3.845.792,16
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.049.728,64	49.728,64
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	40.000,00	32.415,00	-7.585,00
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	400.000,00	636.704,58	236.704,58
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	11.003.683,94	3.473.683,94
1699990106	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00
1699990107	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500	0,00	93.260,00	93.260,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.475.998.400,00</b>	<b>1.443.605.201,98</b>	<b>-32.393.198,02</b>
<b>1710000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>862.543.100,00</b>	<b>790.248.268,56</b>	<b>-72.294.831,44</b>
<b>1711000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>492.859.300,00</b>	<b>478.152.924,43</b>	<b>-14.706.375,57</b>
1711500000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE	492.859.300,00	478.152.924,43	-14.706.375,57
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	491.482.000,00	478.082.589,72	-13.399.410,28

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	432.000.000,00	424.590.995,08	-7.409.004,92
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	432.000.000,00	424.590.995,08	-7.409.004,92
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	432.000.000,00	424.590.995,08	-7.409.004,92
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	59.482.000,00	53.491.594,64	-5.990.405,36
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	59.482.000,00	53.491.594,64	-5.990.405,36
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.000,00	70.334,71	38.334,71
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.000,00	70.334,71	38.334,71
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.000,00	70.334,71	38.334,71
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.345.300,00	0,00	-1.345.300,00
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.345.300,00	0,00	-1.345.300,00
<b>1712000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>40.994.000,00</b>	<b>16.148.278,52</b>	<b>-24.845.721,48</b>
1712500000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	40.994.000,00	16.148.278,52	-24.845.721,48
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	142.000,00	325,81	-141.674,19
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	24.992.000,00	16.147.952,71	-8.844.047,29
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	6.392.000,00	1.987.872,52	-4.404.127,48
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	6.392.000,00	1.987.872,52	-4.404.127,48
1712522000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	4.600.000,00	2.495.604,12	-2.104.395,88
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	4.600.000,00	2.495.604,12	-2.104.395,88
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	14.000.000,00	11.664.476,07	-2.335.523,93
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.000.000,00	11.664.476,07	-2.335.523,93
1712530000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	15.860.000,00	0,00	-15.860.000,00
1712530100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	15.860.000,00	0,00	-15.860.000,00
<b>1713000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>239.405.000,00</b>	<b>254.771.768,45</b>	<b>15.366.768,45</b>
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	239.405.000,00	254.771.768,45	15.366.768,45
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	75.000.000,00	81.068.403,53	6.068.403,53
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	75.000.000,00	81.068.403,53	6.068.403,53
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	75.000.000,00	55.841.811,53	-19.158.188,47
1713501102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	0,00	25.226.592,00	25.226.592,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	148.385.000,00	142.169.808,28	-6.215.191,72
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	148.385.000,00	142.169.808,28	-6.215.191,72
1713502101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	148.385.000,00	142.169.808,28	-6.215.191,72
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000.000,00	11.850.071,53	1.850.071,53
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	10.000.000,00	11.850.071,53	1.850.071,53
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.000.000,00	4.840.043,53	-5.159.956,47
1713503102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	0,00	7.010.028,00	7.010.028,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	4.120.000,00	3.876.376,68	-243.623,32
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	4.120.000,00	3.876.376,68	-243.623,32
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	3.500.000,00	3.876.376,68	376.376,68
1713504102	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	620.000,00	0,00	-620.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	100.000,00	15.807.108,43	15.707.108,43
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princi	100.000,00	15.807.108,43	15.707.108,43
1713505101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS - FR 1600	100.000,00	0,00	-100.000,00
1713505102	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - FR 1	0,00	15.807.108,43	15.807.108,43
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
<b>1714000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>8.941.700,00</b>	<b>6.678.204,51</b>	<b>-2.263.495,49</b>
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.941.700,00	5.548.519,64	-3.393.180,36
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.418.000,00	4.564.371,39	-853.628,61
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.481.500,00	978.999,00	-2.502.501,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	3.481.500,00	978.999,00	-2.502.501,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	42.200,00	5.149,25	-37.050,75
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	42.200,00	5.149,25	-37.050,75
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	42.200,00	5.149,25	-37.050,75
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.129.684,87	1.129.684,87
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	1.129.684,87	1.129.684,87
1714980101	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED/PAR) FR 1569 0000	0,00	1.129.684,87	1.129.684,87
<b>1715000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.832,89</b>	<b>2.069.832,89</b>
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	2.069.832,89	2.069.832,89
1715502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0,00	254.850,10	254.850,10
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	254.850,10	254.850,10
1715503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	1.814.982,79	1.814.982,79
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	1.814.982,79	1.814.982,79
1715503101	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - FR 15430000	0,00	1.814.982,79	1.814.982,79
<b>1716000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>11.345.000,00</b>	<b>7.080.655,34</b>	<b>-4.264.344,66</b>
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.345.000,00	7.080.655,34	-4.264.344,66
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	11.345.000,00	7.080.655,34	-4.264.344,66
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.345.000,00	7.080.655,34	-2.264.344,66
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
<b>1717000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>41.350.000,00</b>	<b>5.024.152,00</b>	<b>-36.325.848,00</b>
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	41.350.000,00	5.024.152,00	-36.325.848,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	41.350.000,00	0,00	-41.350.000,00
1717500101	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 772459/2012 FR 1631	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
1717500102	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	4.950.000,00	0,00	-4.950.000,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	34.950.000,00	0,00	-34.950.000,00
1717500104	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631	100.000,00	0,00	-100.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.024.152,00	5.024.152,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	5.024.152,00	5.024.152,00
1717520101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - SEMFAS FR 669 3110	0,00	500.000,00	500.000,00
1717520102	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - FMAS FR 669 3110	0,00	4.524.152,00	4.524.152,00
<b>1719000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>27.648.100,00</b>	<b>20.322.452,42</b>	<b>-7.325.647,58</b>
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	14.730.100,00	1.331.832,35	-13.398.267,65
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	14.730.100,00	1.331.832,35	-13.398.267,65
1719500101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	4.708.500,00	0,00	-4.708.500,00
1719500102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	1.045.300,00	0,00	-1.045.300,00
1719500103	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	3.014.000,00	0,00	-3.014.000,00
1719500104	Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700	990.000,00	0,00	-990.000,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1719500106	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	110.000,00	0,00	-110.000,00
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	1.138.000,00	878.364,23	-259.635,77
1719500108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	9.000,00	0,00	-9.000,00
1719500109	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	2.655.300,00	0,00	-2.655.300,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	1.060.000,00	453.468,12	-606.531,88
1719990000	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>12.918.000,00</b>	<b>18.990.620,07</b>	<b>6.072.620,07</b>
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	12.918.000,00	18.990.620,07	6.072.620,07
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	0,00	-9.420.000,00
1719990102	Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 5º FUNCAJU FR 1715	0,00	4.132.797,58	4.132.797,58
1719990103	Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 8º FUNCAJU FR 1716	0,00	1.674.140,15	1.674.140,15
1719990104	Outras Transferências de Recursos da União e de suas entidades - SEMFAZ FR 711	0,00	13.183.682,34	13.183.682,34
1719990111	Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799	3.498.000,00	0,00	-3.498.000,00
<b>1720000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>418.883.000,00</b>	<b>441.513.563,07</b>	<b>22.630.563,07</b>
<b>1721000000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>336.636.000,00</b>	<b>381.072.500,16</b>	<b>44.436.500,16</b>
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	336.636.000,00	381.072.500,16	44.436.500,16
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	252.000.000,00	286.336.436,25	34.336.436,25
1721500101	Cota-Parte do ICMS	252.000.000,00	286.336.436,25	34.336.436,25
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	84.560.000,00	94.505.515,27	9.945.515,27
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	84.560.000,00	94.505.515,27	9.945.515,27
1721510101	Cota-Parte do IPVA	84.560.000,00	94.505.515,27	9.945.515,27
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	76.000,00	147.998,09	71.998,09
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76.000,00	147.998,09	71.998,09
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	76.000,00	147.998,09	71.998,09
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	82.550,55	82.550,55
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	82.550,55	82.550,55
<b>1723000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.034.794,70</b>	<b>58.034.794,70</b>
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	58.034.794,70	58.034.794,70
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	58.034.794,70	58.034.794,70
1723500101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	0,00	58.034.794,70	58.034.794,70
<b>1724000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>80.690.000,00</b>	<b>1.000.798,21</b>	<b>-79.689.201,79</b>
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21
1724010101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SEMINFRA-SEDURB/S)	0,00	0,00	0,00
1724010102	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SECOM-FUNCAP)	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21
1724010103	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (SEMDE)	0,00	0,00	0,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	80.690.000,00	0,00	-80.690.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	79.700.000,00	0,00	-79.700.000,00
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	79.700.000,00	0,00	-79.700.000,00
1724500102	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde - FR 632	0,00	0,00	0,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	990.000,00	0,00	-990.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	990.000,00	0,00	-990.000,00
1724510101	Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - FR 1571 0000	990.000,00	0,00	-990.000,00
<b>1729000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>1.405.470,00</b>	<b>-151.530,00</b>
1729500000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.557.000,00	1.405.470,00	-151.530,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.557.000,00	1.405.470,00	-151.530,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.557.000,00	1.405.470,00	-151.530,00
1729510101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	0,00	1.405.470,00	1.405.470,00
<b>1740000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>
<b>1741000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>
1741980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	10.000,00	-490.000,00
1741980100	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	10.000,00	-490.000,00
1741980101	Out. Transf. de Instituições Privadas - Patrocínio Shopping Jardins FR 1500 SEJESP	500.000,00	10.000,00	-490.000,00
<b>1750000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>192.367.000,00</b>	<b>209.445.156,43</b>	<b>17.078.156,43</b>
<b>1751000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS</b>	<b>192.167.000,00</b>	<b>209.445.156,43</b>	<b>17.278.156,43</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSI	192.167.000,00	209.445.156,43	17.278.156,43
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	192.167.000,00	209.445.156,43	17.278.156,43
1751500101	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%)	2.167.000,00	2.634.738,22	467.738,22
1751500102	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%)	190.000.000,00	206.810.418,21	16.810.418,21
<b>1759000000</b>	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
1759990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200.000,00	0,00	-200.000,00
1759990100	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	200.000,00	0,00	-200.000,00
1759990101	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - SEJESP	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>1790000000</b>	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.705.300,00</b>	<b>2.388.213,92</b>	<b>682.913,92</b>
<b>1791000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.388.213,92</b>	<b>688.213,92</b>
1791980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.700.000,00	2.388.213,92	688.213,92
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.700.000,00	2.388.213,92	688.213,92
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	400.000,00	711.547,78	311.547,78
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	700.000,00	435.418,76	-264.581,24
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	2.000,00	36.441,76	34.441,76
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669	500.000,00	1.149.333,86	649.333,86
1791980105	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669	98.000,00	55.471,76	-42.528,24
<b>1792000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,00</b>
1792010000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.300,00	0,00	-5.300,00
1792010100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	5.300,00	0,00	-5.300,00
1792010102	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - PMA	5.300,00	0,00	-5.300,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.899.700,00</b>	<b>36.693.023,74</b>	<b>-13.206.676,26</b>
<b>1910000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>29.115.700,00</b>	<b>16.556.864,95</b>	<b>-12.558.835,05</b>
<b>1911000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>29.115.700,00</b>	<b>16.556.864,95</b>	<b>-12.558.835,05</b>
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	29.100.700,00	16.545.746,46	-12.554.953,54
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	29.095.700,00	16.545.746,46	-12.549.953,54
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	350.000,00	174.696,09	-175.303,91
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	25.996.000,00	16.319.126,47	-9.676.873,53
1911010105	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	200.000,00	40.517,90	-159.482,10
1911010106	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	100.000,00	0,00	-100.000,00
1911010107	Multas Previstas na Legislação Específica - FMMA FR 1759	2.439.700,00	11.406,00	-2.428.294,00
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	0,00	-5.000,00
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	0,00	-5.000,00
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	11.118,49	-3.881,51
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	11.118,49	-3.881,51
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	11.118,49	-3.881,51
<b>1920000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>936.895,94</b>	<b>-2.124.104,06</b>
<b>1921000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	60.000,00	0,00	-60.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>1922000000</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>936.895,94</b>	<b>-2.062.104,06</b>
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	35.000,00	0,00	-35.000,00
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	35.000,00	0,00	-35.000,00
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	35.000,00	0,00	-35.000,00
1922011101	Restituição de Convênios - N° 01/2017 APAE FR 1600	15.000,00	0,00	-15.000,00
1922011102	Restituição de Convênios - CIRAC N° 02/2016 FR 1600	20.000,00	0,00	-20.000,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.362.000,00	779.254,85	-1.582.745,15
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	2.362.000,00	779.254,85	-1.582.745,15
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	2.362.000,00	779.254,85	-1.582.745,15
1922061101	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO)	30.000,00	0,00	-30.000,00
1922061102	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMDEC FR 1500 (FOLHA PAGAMENTO)	20.000,00	0,00	-20.000,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1922061103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	20.000,00	36.477,23	16.477,23
1922061104	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (Diversos)	25.000,00	0,03	-24.999,97
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
1922061106	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	144.000,00	0,00	-144.000,00
1922061107	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN FR 1550	3.000,00	0,00	-3.000,00
1922061108	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1500 1001 (FORNECEDORES DIVERSOS)	5.000,00	2.703,71	-2.296,29
1922061109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	70.000,00	0,00	-70.000,00
1922061110	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500	245.000,00	492.752,24	247.752,24
1922061111	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -SMS FR 1500 1002	60.000,00	1.310,31	-58.689,69
1922061112	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	80.000,00	212.594,20	132.594,20
1922061113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	5.000,00	50.111,44	45.111,44
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	108.018,46	73.018,46
1922061115	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070	15.000,00	0,00	-15.000,00
1922061116	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN GESTÃO MDE FR 1500 1001	25.000,00	31.784,35	6.784,35
1922061117	Restituição de Despesas Primarias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR MDE - FR 1500 1001	20.000,00	4.336,69	-15.663,31
1922061118	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA FR 1500 0000	0,00	43.548,29	43.548,29
1922061119	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAZ FR 1500 0000	0,00	41.048,50	41.048,50
1922061120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PGM FR 1500	0,00	247.321,64	247.321,64
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	24.237,72	-325.762,28
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	350.000,00	24.237,72	-325.762,28
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	350.000,00	24.237,72	-325.762,28
1922100000	RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	250.000,00	76.452,05	-173.547,95
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	250.000,00	76.452,05	-173.547,95
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	250.000,00	76.452,05	-173.547,95
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	130.000,00	76.452,05	-53.547,95
1922120102	Outras Restituições - Câmara /Aju - Depósitos Judiciais FR 1500	120.000,00	0,00	-120.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	56.951,32	54.951,32
1922990100	Outras Restituições - Principal	2.000,00	56.951,32	54.951,32
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	1.000,00	55.095,82	54.095,82
1922990102	Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 152	1.000,00	0,00	-1.000,00
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	180,00	180,00
1922990106	Outras Restituições - SEMDEC - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	1.675,50	1.675,50
<b>1923000000</b>	<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
1923990000	OUTROS RESSARCIMENTOS	2.000,00	0,00	-2.000,00
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	2.000,00	0,00	-2.000,00
1923990101	Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>1930000000</b>	<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,18</b>	<b>2.377,18</b>
<b>1931000000</b>	<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,18</b>	<b>2.377,18</b>
1931030000	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)	0,00	2.377,18	2.377,18
1931030100	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	2.377,18	2.377,18
1931030101	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - EMSURB FR 1500	0,00	2.377,18	2.377,18
<b>1990000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.723.000,00</b>	<b>19.196.885,67</b>	<b>1.473.885,67</b>
<b>1999000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.723.000,00</b>	<b>19.196.885,67</b>	<b>1.473.885,67</b>
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	10.971.040,60	9.021.040,60
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	1.950.000,00	10.971.040,60	9.021.040,60
1999990000	OUTRAS RECEITAS	15.773.000,00	8.225.845,07	-7.547.154,93
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	15.773.000,00	8.225.845,07	-7.547.154,93
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15.773.000,00	8.225.845,07	-7.547.154,93
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	7.949.000,00	3.609.475,31	-4.339.524,69
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	4.000,00	0,00	-4.000,00
1999992103	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	9.000,00	0,00	-9.000,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	10.000,00	82.319,87	72.319,87
1999992105	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMA FR 1500	1.000,00	0,00	-1.000,00
1999992107	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - PRIMÁRIAS - PMA FR 1500	6.000.000,00	4.433.775,89	-1.566.224,11
1999992108	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759	900.000,00	0,00	-900.000,00
1999992109	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759	900.000,00	0,00	-900.000,00
1999992110	Outras Receitas pPRIMÁRIAS - Funcaju FR 1500	0,00	100.274,00	100.274,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1999992111	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000	0,00	100.274,00	100.274,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>205.581.229,42</b>	<b>-253.700.370,58</b>
<b>2100000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>401.404.900,00</b>	<b>203.481.573,12</b>	<b>-197.923.326,88</b>
<b>2110000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>169.023.900,00</b>	<b>69.720.187,79</b>	<b>-99.303.712,21</b>
<b>2112000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>	<b>169.023.900,00</b>	<b>69.720.187,79</b>	<b>-99.303.712,21</b>
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	53.760.000,00	17.908.835,47	-35.851.164,53
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	53.760.000,00	17.908.835,47	-35.851.164,53
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	5.000.000,00	2.981.016,20	-2.018.983,80
2112010102	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA) 0521241-42	20.884.400,00	0,00	-20.884.400,00
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	26.875.600,00	14.156.363,99	-12.719.236,01
2112010105	Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95)	1.000.000,00	771.455,28	-228.544,72
2112500000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	115.263.900,00	51.811.352,32	-63.452.547,68
2112540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	15.162.000,00	7.600.000,00	-7.562.000,00
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	15.162.000,00	7.600.000,00	-7.562.000,00
2112540101	Oper. de Crédito Internas Modernização da Adm. Pública - SEMINFRA FR 1754 (CTR 20/0003-0)	4.240.000,00	0,00	-4.240.000,00
2112540103	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) 0531050-52/OB -BR	10.922.000,00	7.600.000,00	-3.322.000,00
2112560000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	100.101.900,00	44.211.352,32	-55.890.547,68
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	100.101.900,00	44.211.352,32	-55.890.547,68
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	61.941.900,00	38.357.026,38	-23.584.873,62
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA	38.160.000,00	175.876,94	-37.984.123,06
2112560103	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA	0,00	5.678.449,00	5.678.449,00
<b>2120000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>	<b>232.381.000,00</b>	<b>133.761.385,33</b>	<b>-98.619.614,67</b>
<b>2122000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO</b>	<b>232.381.000,00</b>	<b>133.761.385,33</b>	<b>-98.619.614,67</b>
2122010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	232.381.000,00	133.761.385,33	-98.619.614,67
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	232.381.000,00	133.761.385,33	-98.619.614,67
2122010101	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB Leis 5396/21 e 5397/21	65.546.000,00	0,00	-65.546.000,00
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	166.835.000,00	133.761.385,33	-33.073.614,67
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>1.638.478,62</b>	<b>-1.142.521,38</b>
<b>2210000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.488.105,70</b>	<b>-401.894,30</b>
<b>2213000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.488.105,70</b>	<b>-401.894,30</b>
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.890.000,00	1.488.105,70	-401.894,30
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.890.000,00	1.488.105,70	-401.894,30
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	1.090.000,00	399.000,00	-691.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	800.000,00	0,00	-800.000,00
2213010104	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - PMA FR 1755	0,00	1.089.105,70	1.089.105,70
<b>2220000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>891.000,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>-740.627,08</b>
<b>2221000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>891.000,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>-740.627,08</b>
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	150.372,92	-740.627,08
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	891.000,00	150.372,92	-740.627,08
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	891.000,00	150.372,92	-740.627,08
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>55.095.700,00</b>	<b>461.177,68</b>	<b>-54.634.522,32</b>
<b>2410000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>55.095.700,00</b>	<b>461.177,68</b>	<b>-54.634.522,32</b>
<b>2411000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.164,00</b>	<b>18.164,00</b>
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO	0,00	18.164,00	18.164,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	0,00	18.164,00	18.164,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	18.164,00	18.164,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	0,00	18.164,00	18.164,00
<b>2414000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>443.013,68</b>	<b>-996.986,32</b>
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.440.000,00	443.013,68	-996.986,32
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.440.000,00	443.013,68	-996.986,32

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.440.000,00	443.013,68	-996.986,32
<b>2419000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>53.655.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.655.700,00</b>
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.655.700,00	0,00	-53.655.700,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	53.655.700,00	0,00	-53.655.700,00
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	28.700,00	0,00	-28.700,00
2419990102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	527.700,00	0,00	-527.700,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	26.122.300,00	0,00	-26.122.300,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	900.000,00	0,00	-900.000,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700	23.800.000,00	0,00	-23.800.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	27.000,00	0,00	-27.000,00
<b>2420000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2422000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
2422010101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (SEMDE )	0,00	0,00	0,00
<b>7000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>380.933.397,20</b>	<b>-39.619.602,80</b>
<b>7200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>370.891.254,06</b>	<b>-49.661.745,94</b>
<b>7210000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>370.891.254,06</b>	<b>-49.661.745,94</b>
<b>7215000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>370.891.254,06</b>	<b>-49.661.745,94</b>
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	76.410.191,17	6.357.191,17
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	76.410.191,17	6.357.191,17
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	76.410.191,17	6.357.191,17
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	11.252.030,51	-6.247.969,49
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	64.073.974,58	13.073.974,58
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	547.937,85	471.937,85
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	536.248,23	-940.751,77
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	10.360.950,06	-8.139.049,94
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.383.243,82	-116.756,18
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.383.243,82	-116.756,18
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	3.977.706,24	-8.022.293,76
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	3.977.706,24	-8.022.293,76
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	275.180.112,83	-56.819.887,17
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	275.180.112,83	-56.819.887,17
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	275.180.112,83	-56.819.887,17
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	275.180.112,83	-56.819.887,17
<b>7600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.042.143,14</b>	<b>10.042.143,14</b>
<b>7690000000</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.042.143,14</b>	<b>10.042.143,14</b>
<b>7699000000</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.042.143,14</b>	<b>10.042.143,14</b>
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
7699990101	Outros Serviços - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
7699990102	Outros Serviços - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	6.143.752,49	6.143.752,49
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	917.191,07	917.191,07
7699990104	Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	1.076.819,38	1.076.819,38
<b>Total:</b>		<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.229.364.615,54</b>	<b>-298.286.984,46</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52







ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
--------	---------------	----------	-------------	-----------

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52> e informe o código 3D62-CC83-8422-9C52





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Município: ARACAJU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
<b>1000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.647.817.000,00</b>	<b>2.642.849.988,92</b>	<b>(4.967.011,08)</b>
1100000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.852.500,00	959.248.836,93	15.396.336,93
<b>1110000</b>	<b>Impostos</b>	<b>898.114.000,00</b>	<b>932.804.882,64</b>	<b>34.690.882,64</b>
1112000	Impostos sobre o Patrimônio	369.190.000,00	396.214.404,36	27.024.404,36
1112500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	313.176.000,00	316.676.012,43	3.500.012,43
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	259.552.100,00	245.114.623,05	(14.437.476,95)
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.035.200,00	2.885.689,24	850.489,24
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	44.502.300,00	60.784.026,06	16.281.726,06
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	7.086.400,00	7.891.674,08	805.274,08
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	56.014.000,00	79.538.391,93	23.524.391,93
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	56.003.800,00	79.530.465,83	23.526.665,83
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.200,00	7.851,10	(2.348,90)
11125304	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	75,00	75,00
1113000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	102.647.000,00	114.202.309,51	11.555.309,51
1113030	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	102.647.000,00	114.202.309,51	11.555.309,51
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	97.096.700,00	105.710.204,11	8.613.504,11
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	97.096.700,00	105.710.204,11	8.613.504,11
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.550.300,00	8.492.105,40	2.941.805,40
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.550.300,00	8.492.105,40	2.941.805,40
1114000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	426.277.000,00	422.388.168,77	(3.888.831,23)
11145100	Impostos sobre Serviços	426.277.000,00	422.388.168,77	(3.888.831,23)
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	426.277.000,00	422.388.168,77	(3.888.831,23)

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	425.628.800,00	421.220.058,83	(4.408.741,17)
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	259.300,00	506.750,08	247.450,08
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	381.600,00	515.239,68	133.639,68
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	7.300,00	146.120,18	138.820,18
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.840.500,00	24.377.269,89	(17.463.230,11)
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	41.840.500,00	24.377.269,89	(17.463.230,11)
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.898.000,00	2.066.684,40	(1.831.315,60)
11215001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.898.000,00	2.066.684,40	(1.831.315,60)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	93.897.000,00	96.520.414,71	2.623.414,71
<b>12100000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>55.067.000,00</b>	<b>55.611.823,30</b>	<b>544.823,30</b>
12150000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	55.067.000,00	55.611.823,30	544.823,30
12150100	Contribuição do Servidor Civil	52.092.000,00	54.194.113,55	2.102.113,55
12150110	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.497.000,00	50.123.100,16	(1.373.899,84)
12150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	50.123.100,16	(1.373.899,84)
12150120	Contribuição do Servidor Civil Inativo	570.000,00	3.956.724,88	3.386.724,88
12150121	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	3.956.724,88	3.386.724,88
12150130	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	25.000,00	114.288,51	89.288,51
12150131	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	114.288,51	89.288,51
12150200	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.975.000,00	1.417.709,75	(1.557.290,25)
12150210	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.975.000,00	1.417.709,75	(1.557.290,25)
12150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	1.417.709,75	(1.557.290,25)
<b>12400000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>38.830.000,00</b>	<b>40.908.591,41</b>	<b>2.078.591,41</b>
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.830.000,00	40.908.591,41	2.078.591,41
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.830.000,00	40.908.591,41	2.078.591,41
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	38.830.000,00	40.908.591,41	2.078.591,41
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	92.923.168,83	18.753.768,83
<b>13100000</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.619.669,80</b>	<b>(6.380.330,20)</b>
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.000.000,00	2.619.669,80	(6.380.330,20)

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	9.000.000,00	2.619.669,80	(6.380.330,20)
13110120	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	9.000.000,00	2.619.669,80	(6.380.330,20)
13110121	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	9.000.000,00	2.619.669,80	(6.380.330,20)
<b>13200000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>46.149.400,00</b>	<b>80.273.552,45</b>	<b>34.124.152,45</b>
13210000	Juros e Correções Monetárias	39.849.400,00	69.707.522,62	29.858.122,62
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	39.849.400,00	57.883.671,08	18.034.271,08
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.849.400,00	57.883.671,08	18.034.271,08
13210400	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54
13210401	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54
13220000	Dividendos	6.300.000,00	10.566.029,83	4.266.029,83
13220100	Dividendos	6.300.000,00	10.566.029,83	4.266.029,83
13220101	Dividendos - Principal	6.300.000,00	10.566.029,83	4.266.029,83
<b>13300000</b>	<b>Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença</b>	<b>19.020.000,00</b>	<b>9.952.798,87</b>	<b>(9.067.201,13)</b>
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	19.020.000,00	9.952.798,87	(9.067.201,13)
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	19.020.000,00	9.952.798,87	(9.067.201,13)
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	19.020.000,00	9.952.798,87	(9.067.201,13)
<b>13600000</b>	<b>Cessão de Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>77.147,71</b>	<b>77.147,71</b>
13610000	Cessão de Direitos	0,00	77.147,71	77.147,71
13610100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	77.147,71	77.147,71
13610110	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	77.147,71	77.147,71
13610111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	77.147,71	77.147,71
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	13.859.342,73	3.859.342,73
<b>16100000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43.550,57</b>	<b>13.550,57</b>
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	43.550,57	13.550,57
16110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	43.550,57	13.550,57
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	43.550,57	13.550,57

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
<b>16900000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>9.970.000,00</b>	<b>13.815.792,16</b>	<b>3.845.792,16</b>
16990000	Outros Serviços	9.970.000,00	13.815.792,16	3.845.792,16
16999900	Outros Serviços	9.970.000,00	13.815.792,16	3.845.792,16
16999901	Outros Serviços - Principal	9.970.000,00	13.815.792,16	3.845.792,16
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.475.998.400,00	1.443.605.201,98	(32.393.198,02)
<b>17100000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>862.543.100,00</b>	<b>790.248.268,56</b>	<b>(72.294.831,44)</b>
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	492.859.300,00	478.152.924,43	(14.706.375,57)
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	491.482.000,00	478.082.589,72	(13.399.410,28)
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	432.000.000,00	424.590.995,08	(7.409.004,92)
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	432.000.000,00	424.590.995,08	(7.409.004,92)
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	59.482.000,00	53.491.594,64	(5.990.405,36)
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	59.482.000,00	53.491.594,64	(5.990.405,36)
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.000,00	70.334,71	38.334,71
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.000,00	70.334,71	38.334,71
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.345.300,00	0,00	(1.345.300,00)
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.345.300,00	0,00	(1.345.300,00)
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.994.000,00	16.148.278,52	(24.845.721,48)
17125000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	142.000,00	325,81	(141.674,19)
17125001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	142.000,00	325,81	(141.674,19)
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	24.992.000,00	16.147.952,71	(8.844.047,29)
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.392.000,00	1.987.872,52	(4.404.127,48)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.392.000,00	1.987.872,52	(4.404.127,48)
17125220	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.600.000,00	2.495.604,12	(2.104.395,88)
17125221	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	4.600.000,00	2.495.604,12	(2.104.395,88)
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	14.000.000,00	11.664.476,07	(2.335.523,93)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.000.000,00	11.664.476,07	(2.335.523,93)

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17125300	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	15.860.000,00	0,00	(15.860.000,00)
17125301	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	15.860.000,00	0,00	(15.860.000,00)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	239.405.000,00	254.771.768,45	15.366.768,45
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	237.605.000,00	254.771.768,45	17.166.768,45
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	75.000.000,00	81.068.403,53	6.068.403,53
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	75.000.000,00	81.068.403,53	6.068.403,53
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	148.385.000,00	142.169.808,28	(6.215.191,72)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	148.385.000,00	142.169.808,28	(6.215.191,72)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	10.000.000,00	11.850.071,53	1.850.071,53
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	10.000.000,00	11.850.071,53	1.850.071,53
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	4.120.000,00	3.876.376,68	(243.623,32)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	4.120.000,00	3.876.376,68	(243.623,32)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00	15.807.108,43	15.707.108,43
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	100.000,00	15.807.108,43	15.707.108,43
17135100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
17135190	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
17135191	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.941.700,00	6.678.204,51	(2.263.495,49)
17145000	Transferências do Salário-Educação	5.418.000,00	4.564.371,39	(853.628,61)

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.418.000,00	4.564.371,39	(853.628,61)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.481.500,00	978.999,00	(2.502.501,00)
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.481.500,00	978.999,00	(2.502.501,00)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	42.200,00	5.149,25	(37.050,75)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	42.200,00	5.149,25	(37.050,75)
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	1.129.684,87	1.129.684,87
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	1.129.684,87	1.129.684,87
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	2.069.832,89	2.069.832,89
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	2.069.832,89	2.069.832,89
17155020	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	254.850,10	254.850,10
17155021	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	254.850,10	254.850,10
17155030	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	1.814.982,79	1.814.982,79
17155031	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	1.814.982,79	1.814.982,79
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	11.345.000,00	7.080.655,34	(4.264.344,66)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	11.345.000,00	7.080.655,34	(4.264.344,66)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	11.345.000,00	7.080.655,34	(4.264.344,66)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	41.350.000,00	5.024.152,00	(36.325.848,00)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	41.350.000,00	0,00	(41.350.000,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	41.350.000,00	0,00	(41.350.000,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	5.024.152,00	5.024.152,00

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	5.024.152,00	5.024.152,00
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	27.648.100,00	20.322.452,42	(7.325.647,58)
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	14.730.100,00	1.331.832,35	(13.398.267,65)
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	14.730.100,00	1.331.832,35	(13.398.267,65)
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.918.000,00	18.990.620,07	6.072.620,07
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	12.918.000,00	18.990.620,07	6.072.620,07
<b>17200000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>418.883.000,00</b>	<b>441.513.563,07</b>	<b>22.630.563,07</b>
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	336.636.000,00	381.072.500,16	44.436.500,16
17215000	Cota-Parte do ICMS	252.000.000,00	286.336.436,25	34.336.436,25
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	252.000.000,00	286.336.436,25	34.336.436,25
17215100	Cota-Parte do IPVA	84.560.000,00	94.505.515,27	9.945.515,27
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	84.560.000,00	94.505.515,27	9.945.515,27
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	76.000,00	147.998,09	71.998,09
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76.000,00	147.998,09	71.998,09
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	82.550,55	82.550,55
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	82.550,55	82.550,55
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	58.034.794,70	58.034.794,70
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	58.034.794,70	58.034.794,70
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	58.034.794,70	58.034.794,70
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.690.000,00	1.000.798,21	(79.689.201,79)
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	79.700.000,00	0,00	(79.700.000,00)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	79.700.000,00	0,00	(79.700.000,00)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	990.000,00	0,00	(990.000,00)
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	990.000,00	0,00	(990.000,00)

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.







# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.557.000,00	1.405.470,00	(151.530,00)
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.557.000,00	1.405.470,00	(151.530,00)
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.557.000,00	1.405.470,00	(151.530,00)
<b>17400000</b>	<b>Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>(490.000,00)</b>
17410000	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	10.000,00	(490.000,00)
17419800	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	500.000,00	10.000,00	(490.000,00)
17419801	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	10.000,00	(490.000,00)
<b>17500000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>192.367.000,00</b>	<b>209.445.156,43</b>	<b>17.078.156,43</b>
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	192.167.000,00	209.445.156,43	17.278.156,43
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	192.167.000,00	209.445.156,43	17.278.156,43
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	192.167.000,00	209.445.156,43	17.278.156,43
17590000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	200.000,00	0,00	(200.000,00)
17599900	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	200.000,00	0,00	(200.000,00)
17599901	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	200.000,00	0,00	(200.000,00)
<b>17900000</b>	<b>Demais Transferências Correntes</b>	<b>1.705.300,00</b>	<b>2.388.213,92</b>	<b>682.913,92</b>
17910000	Transferências de Pessoas Físicas	1.700.000,00	2.388.213,92	688.213,92
17919800	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	1.700.000,00	2.388.213,92	688.213,92
17919801	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.700.000,00	2.388.213,92	688.213,92
17920000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.300,00	0,00	(5.300,00)
17920100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.300,00	0,00	(5.300,00)
17920101	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	5.300,00	0,00	(5.300,00)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.899.700,00	36.693.023,74	(13.206.676,26)
<b>19100000</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>29.115.700,00</b>	<b>16.556.864,95</b>	<b>(12.558.835,05)</b>
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.115.700,00	16.556.864,95	(12.558.835,05)
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	29.100.700,00	16.545.746,46	(12.554.953,54)
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	29.095.700,00	16.545.746,46	(12.549.953,54)

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
19110102	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	0,00	(5.000,00)
19110900	Multas e Juros Previstos em Contratos	15.000,00	11.118,49	(3.881,51)
19110901	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	11.118,49	(3.881,51)
<b>19200000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>936.895,94</b>	<b>(2.124.104,06)</b>
19210000	Indenizações	60.000,00	0,00	(60.000,00)
19219900	Outras Indenizações	60.000,00	0,00	(60.000,00)
19219901	Outras Indenizações - Principal	60.000,00	0,00	(60.000,00)
19220000	Restituições	2.999.000,00	936.895,94	(2.062.104,06)
19220100	Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	(35.000,00)
19220110	Restituição de Convênios - Primárias	35.000,00	0,00	(35.000,00)
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	35.000,00	0,00	(35.000,00)
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.362.000,00	779.254,85	(1.582.745,15)
19220610	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias	2.362.000,00	779.254,85	(1.582.745,15)
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	2.362.000,00	779.254,85	(1.582.745,15)
19220900	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras	350.000,00	24.237,72	(325.762,28)
19220901	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	350.000,00	24.237,72	(325.762,28)
19221200	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	250.000,00	76.452,05	(173.547,95)
19221201	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	250.000,00	76.452,05	(173.547,95)
19229900	Outras Restituições	2.000,00	56.951,32	54.951,32
19229901	Outras Restituições - Principal	2.000,00	56.951,32	54.951,32
19230000	Ressarcimentos	2.000,00	0,00	(2.000,00)
19239900	Outros Ressarcimentos	2.000,00	0,00	(2.000,00)
19239901	Outros Ressarcimentos - Principal	2.000,00	0,00	(2.000,00)
<b>19300000</b>	<b>Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,18</b>	<b>2.377,18</b>
19310000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	2.377,18	2.377,18
19310300	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	2.377,18	2.377,18
19310301	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	2.377,18	2.377,18

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
<b>19900000</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>17.723.000,00</b>	<b>19.196.885,67</b>	<b>1.473.885,67</b>
19990000	Outras Receitas Correntes	17.723.000,00	19.196.885,67	1.473.885,67
19990300	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.950.000,00	10.971.040,60	9.021.040,60
19990301	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.950.000,00	10.971.040,60	9.021.040,60
19999900	Outras Receitas	15.773.000,00	8.225.845,07	(7.547.154,93)
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	15.773.000,00	8.225.845,07	(7.547.154,93)
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15.773.000,00	8.225.845,07	(7.547.154,93)
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>205.581.229,42</b>	<b>(253.700.370,58)</b>
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	401.404.900,00	203.481.573,12	(197.923.326,88)
<b>21100000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>169.023.900,00</b>	<b>69.720.187,79</b>	<b>(99.303.712,21)</b>
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	169.023.900,00	69.720.187,79	(99.303.712,21)
21120100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	53.760.000,00	17.908.835,47	(35.851.164,53)
21120101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	53.760.000,00	17.908.835,47	(35.851.164,53)
21125400	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	15.162.000,00	7.600.000,00	(7.562.000,00)
21125401	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	15.162.000,00	7.600.000,00	(7.562.000,00)
21125600	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	100.101.900,00	44.211.352,32	(55.890.547,68)
21125601	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	100.101.900,00	44.211.352,32	(55.890.547,68)
<b>21200000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>232.381.000,00</b>	<b>133.761.385,33</b>	<b>(98.619.614,67)</b>
21220000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	232.381.000,00	133.761.385,33	(98.619.614,67)
21220100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	232.381.000,00	133.761.385,33	(98.619.614,67)
21220101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	232.381.000,00	133.761.385,33	(98.619.614,67)
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.781.000,00	1.638.478,62	(1.142.521,38)
<b>22100000</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.488.105,70</b>	<b>(401.894,30)</b>
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.890.000,00	1.488.105,70	(401.894,30)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.890.000,00	1.488.105,70	(401.894,30)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.890.000,00	1.488.105,70	(401.894,30)

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
<b>22200000</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>891.000,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>(740.627,08)</b>
22210000	Alienação de Bens Imóveis	891.000,00	150.372,92	(740.627,08)
22210100	Alienação de Bens Imóveis	891.000,00	150.372,92	(740.627,08)
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	891.000,00	150.372,92	(740.627,08)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.095.700,00	461.177,68	(54.634.522,32)
<b>24100000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>55.095.700,00</b>	<b>461.177,68</b>	<b>(54.634.522,32)</b>
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	18.164,00	18.164,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	18.164,00	18.164,00
24115140	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	18.164,00	18.164,00
24115141	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	18.164,00	18.164,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.440.000,00	443.013,68	(996.986,32)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.440.000,00	443.013,68	(996.986,32)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.440.000,00	443.013,68	(996.986,32)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	53.655.700,00	0,00	(53.655.700,00)
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	53.655.700,00	0,00	(53.655.700,00)
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	53.655.700,00	0,00	(53.655.700,00)
<b>24200000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>70000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>380.933.397,20</b>	<b>(39.619.602,80)</b>
72000000	CONTRIBUIÇÕES	420.553.000,00	370.891.254,06	(49.661.745,94)
<b>72100000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>370.891.254,06</b>	<b>(49.661.745,94)</b>
72150000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	420.553.000,00	370.891.254,06	(49.661.745,94)
72150100	Contribuição do Servidor Civil	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00
72150110	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
72150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00
72150200	Contribuição Patronal - Servidor Civil	70.053.000,00	76.410.191,17	6.357.191,17
72150210	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	70.053.000,00	76.410.191,17	6.357.191,17
72150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	76.410.191,17	6.357.191,17
72150300	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	18.500.000,00	10.360.950,06	(8.139.049,94)
72150301	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.383.243,82	(116.756,18)
72150302	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	3.977.706,24	(8.022.293,76)
72155000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	332.000.000,00	275.180.112,83	(56.819.887,17)
72155010	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	332.000.000,00	275.180.112,83	(56.819.887,17)
72155011	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	275.180.112,83	(56.819.887,17)
76000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
<b>76900000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>10.042.143,14</b>	<b>10.042.143,14</b>
76990000	Outros Serviços	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
76999900	Outros Serviços	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
76999901	Outros Serviços - Principal	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
		<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.229.364.615,54</b>	<b>(298.286.984,46)</b>

Gerado em 07/03/2024 16:09:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D62-CC83-8422-9C52

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 16:50:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 17:03:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:21:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:09:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D62-CC83-8422-9C52>



**ARACAJU**  
Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



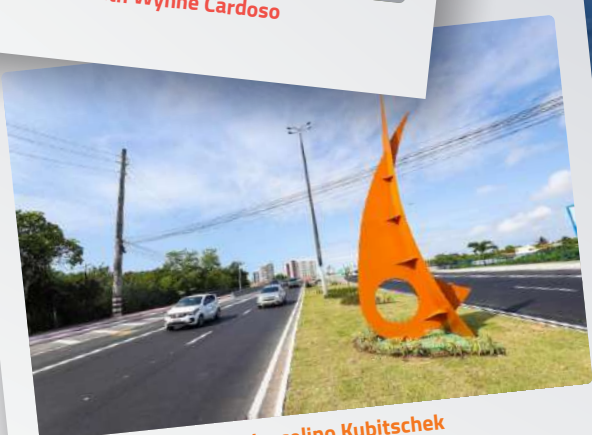
EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo do Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado**

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.014.355.811,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.355.811,10</b>	<b>2.857.142.928,78</b>	<b>157.212.882,32</b>
<b>31000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.675.192.535,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.192.535,02</b>	<b>1.638.376.434,70</b>	<b>36.816.100,32</b>
<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.283.415.320,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.415.320,54</b>	<b>1.255.718.346,31</b>	<b>27.696.974,23</b>
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	349.454.898,99	0,00	349.454.898,99	348.190.879,39	1.264.019,60
31900300	Pensões	33.828.986,53	0,00	33.828.986,53	33.753.391,93	75.594,60
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	91.600.417,61	0,00	91.600.417,61	87.051.271,63	4.549.145,98
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	55.200,00	0,00	55.200,00	14.320,00	40.880,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	655.761.787,16	0,00	655.761.787,16	642.261.220,47	13.500.566,69
31901300	Obrigações Patronais	63.992.295,43	0,00	63.992.295,43	61.345.440,60	2.646.854,83
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.470.434,86	0,00	11.470.434,86	10.424.917,79	1.045.517,07
31904100	Contribuições	198.813,10	0,00	198.813,10	0,00	198.813,10
31904600	Auxílio Alimentação	1.826.982,00	0,00	1.826.982,00	1.803.013,00	23.969,00
31904900	Auxílio Transporte	607.500,00	0,00	607.500,00	567.566,56	39.933,44
31909100	Sentenças Judiciais	53.359.116,13	0,00	53.359.116,13	53.144.600,95	214.515,18
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	374.095,31	0,00	374.095,31	265.782,91	108.312,40
31909300	Indenizações e Restituições	353.330,64	0,00	353.330,64	232.066,99	121.263,65
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.045.862,78	0,00	16.045.862,78	12.749.375,47	3.296.487,31
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.430.600,00	0,00	4.430.600,00	3.914.498,62	516.101,38
<b>31910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>391.777.214,48</b>	<b>0,00</b>	<b>391.777.214,48</b>	<b>382.658.088,39</b>	<b>9.119.126,09</b>
31911300	Obrigações Patronais	385.790.502,72	0,00	385.790.502,72	376.683.669,29	9.106.833,43
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.986.711,76	0,00	5.986.711,76	5.974.419,10	12.292,66
<b>32000000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>35.430.088,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35.430.088,14</b>	<b>35.023.308,43</b>	<b>406.779,71</b>
<b>32900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>31.532.400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.532.400,02</b>	<b>31.247.476,41</b>	<b>284.923,61</b>
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	25.639.779,33	0,00	25.639.779,33	25.441.971,39	197.807,94
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.882.620,69	0,00	5.882.620,69	5.805.505,02	77.115,67
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>32910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.897.688,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897.688,12</b>	<b>3.775.832,02</b>	<b>121.856,10</b>
32912100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	1.569.577,73	98.422,27
32912200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.229.688,12	0,00	2.229.688,12	2.206.254,29	23.433,83
<b>33000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.303.733.187,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.733.187,94</b>	<b>1.183.743.185,65</b>	<b>119.990.002,29</b>
<b>33500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>71.144.369,02</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144.369,02</b>	<b>63.735.235,62</b>	<b>7.409.133,40</b>
33503500	Serviços de Consultoria	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	952.816,08	0,00	952.816,08	0,00	952.816,08
33504100	Contribuições	12.738.837,06	0,00	12.738.837,06	11.051.504,29	1.687.332,77
33508500	Contrato de Gestão	57.252.368,99	0,00	57.252.368,99	52.683.731,33	4.568.637,66
<b>33600000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>3.106.153,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.153,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.153,30</b>
33604100	Contribuições	3.106.153,30	0,00	3.106.153,30	0,00	3106153,3
<b>33670000</b>	<b>EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>5.988.012,90</b>	<b>1.111.987,10</b>
33678300	Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.498.642,95	101.357,05
33679200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	489.369,95	1.010.630,05
<b>33710000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.222.293.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.293.515,62</b>	<b>1.113.930.787,13</b>	<b>108.362.728,49</b>
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	100.743,60	0,00	100.743,60	16.133,88	84.609,72
33901400	Diárias - Civil	1.915.454,59	0,00	1.915.454,59	1.398.103,06	517.351,53
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33901900	Auxílio-fardamento	516.964,02	0,00	516.964,02	516.964,02	0,00
33903000	Material de Consumo	84.205.594,86	0,00	84.205.594,86	66.661.716,63	17.543.878,23
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	437.401,89	0,00	437.401,89	328.701,89	108.700,00
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.511.233,38	0,00	35.511.233,38	35.398.282,38	112.951,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	34.814.299,02	0,00	34.814.299,02	32.647.778,58	2.166.520,44
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	88.858.784,59	0,00	88.858.784,59	86.112.036,46	2.746.748,13







**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado**

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2023**

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33903500	Serviços de Consultoria	8.336.162,92	0,00	8.336.162,92	3.576.199,92	4.759.963,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.021.622,71	0,00	17.021.622,71	11.850.266,38	5.171.356,33
33903700	Locação de Mão-de-obra	1.853.121,62	0,00	1.853.121,62	1.744.425,08	108.696,54
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694.338.184,75	0,00	694.338.184,75	628.634.721,63	65.703.463,12
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.212.454,37	0,00	37.212.454,37	33.882.638,09	3.329.816,28
33904100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-alimentação	12.711.067,56	0,00	12.711.067,56	12.626.067,01	85.000,55
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.207.533,21	0,00	36.207.533,21	35.896.732,23	310.800,98
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.034.380,89	0,00	20.034.380,89	19.627.782,30	406.598,59
33904900	Auxílio-transporte	613.345,68	0,00	613.345,68	545.068,36	68.277,32
33909100	Sentenças Judiciais	14.742.375,51	0,00	14.742.375,51	13.899.460,19	842.915,32
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	120.660.719,88	0,00	120.660.719,88	117.643.253,38	3.017.466,50
33909300	Indenizações e Restituições	12.036.070,57	0,00	12.036.070,57	10.820.761,53	1.215.309,04
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	120.000,00	103.694,13	16.305,87
33909600	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>586.737.814,81</b>	<b>0,00</b>	<b>586.737.814,81</b>	<b>453.562.252,73</b>	<b>133.175.562,08</b>
<b>44000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>542.216.022,07</b>	<b>0,00</b>	<b>542.216.022,07</b>	<b>409.134.349,89</b>	<b>133.081.672,18</b>
<b>44200000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44205100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>14.859.596,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.859.596,66</b>	<b>13.708.786,77</b>	<b>1.150.809,89</b>
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	Contribuições	2.090.367,86	0,00	2.090.367,86	1.267.408,97	822.958,89
44504200	Auxílios	12.446.377,80	0,00	12.446.377,80	12.441.377,80	5.000,00
44505100	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	297.851,00	0,00	297.851,00	0,00	297.851,00
<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>516.011.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>516.011.585,13</b>	<b>384.090.798,97</b>	<b>131.920.786,16</b>
44903000	Material de Consumo	30.600,00	0,00	30.600,00	15.069,00	15.531,00
44903500	Serviços de Consultoria	5.915.500,00	0,00	5.915.500,00	5.863.496,33	52.003,67
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	507.700,00	0,00	507.700,00	224.517,04	283.182,96
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.544.500,00	0,00	6.544.500,00	5.662.031,30	882.468,70
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.000,00	0,00	22.000,00	10.961,14	11.038,86
44905100	Obras e Instalações	386.296.707,83	0,00	386.296.707,83	275.227.447,31	111.069.260,52
44905200	Equipamentos e Material Permanente	58.390.712,02	0,00	58.390.712,02	42.649.647,28	15.741.064,74
44906100	Aquisição de Imóveis	37.203.459,41	0,00	37.203.459,41	35.159.334,72	2.044.124,69
44909100	Sentenças Judiciais	7.041.500,00	0,00	7.041.500,00	6.381.308,27	660.191,73
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.532.111,56	0,00	7.532.111,56	7.298.128,33	233.983,23
44909300	Indenizações e Restituições	6.526.794,31	0,00	6.526.794,31	5.598.858,25	927.936,06
<b>44910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.344.840,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.840,28</b>	<b>11.334.764,15</b>	<b>10.076,13</b>
44913900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	11.334.840,28	0,00	11.334.840,28	11.334.764,15	76,13
44919200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>46000000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>44.521.792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.521.792,74</b>	<b>44.427.902,84</b>	<b>93.889,90</b>
<b>46900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>44.521.792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.521.792,74</b>	<b>44.427.902,84</b>	<b>93.889,90</b>
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	43.513.574,30	0,00	43.513.574,30	43.483.209,88	30.364,42
46907200	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>46910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>998.218,44</b>	<b>0,00</b>	<b>998.218,44</b>	<b>944.692,96</b>	<b>53.525,48</b>
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	948.218,44	0,00	948.218,44	944.692,96	3.525,48
46917300	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>900000000</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
990000000	RESERVAS	96.297.000,00	0,00	96.297.000,00	0,00	96.297.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>3.697.390.625,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>386.685.444,40</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C32D-5C2A-6F8A-945F> e informe o código C32D-5C2A-6F8A-945F







# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
<b>30000000</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.014.355.811,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.355.811,10</b>	<b>2.857.142.928,78</b>	<b>157.212.882,32</b>
<b>31000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.675.192.535,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.192.535,02</b>	<b>1.638.376.434,70</b>	<b>36.816.100,32</b>
<b>31900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>1.283.415.320,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.415.320,54</b>	<b>1.255.718.346,31</b>	<b>27.696.974,23</b>
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	349.454.898,99	0,00	349.454.898,99	348.190.879,39	1.264.019,60
31900300	Pensões do RPPS e do militar	33.828.986,53	0,00	33.828.986,53	33.753.391,93	75.594,60
31900400	Contratação por Tempo Determinado	91.600.417,61	0,00	91.600.417,61	87.051.271,63	4.549.145,98
31900700	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	55.200,00	0,00	55.200,00	14.320,00	40.880,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	655.761.787,16	0,00	655.761.787,16	642.261.220,47	13.500.566,69
31901300	Obrigações Patronais	63.992.295,43	0,00	63.992.295,43	61.345.440,60	2.646.854,83
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.470.434,86	0,00	11.470.434,86	10.424.917,79	1.045.517,07
31904100	Contribuições	198.813,10	0,00	198.813,10	0,00	198.813,10
31904600	Auxílio-Alimentação	1.826.982,00	0,00	1.826.982,00	1.803.013,00	23.969,00
31904900	Auxílio-Transporte	607.500,00	0,00	607.500,00	567.566,56	39.933,44
31909100	Sentenças Judiciais	53.359.116,13	0,00	53.359.116,13	53.144.600,95	214.515,18
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	374.095,31	0,00	374.095,31	265.782,91	108.312,40
31909300	Indenizações e Restituições	353.330,64	0,00	353.330,64	232.066,99	121.263,65
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.045.862,78	0,00	16.045.862,78	12.749.375,47	3.296.487,31
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.430.600,00	0,00	4.430.600,00	3.914.498,62	516.101,38
<b>31910000</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>	<b>391.777.214,48</b>	<b>0,00</b>	<b>391.777.214,48</b>	<b>382.658.088,39</b>	<b>9.119.126,09</b>





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
31911300	Obrigações Patronais	385.790.502,72	0,00	385.790.502,72	376.683.669,29	9.106.833,43
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.986.711,76	0,00	5.986.711,76	5.974.419,10	12.292,66
<b>32000000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>35.430.088,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35.430.088,14</b>	<b>35.023.308,43</b>	<b>406.779,71</b>
<b>32900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>31.532.400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.532.400,02</b>	<b>31.247.476,41</b>	<b>284.923,61</b>
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	25.639.779,33	0,00	25.639.779,33	25.441.971,39	197.807,94
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.882.620,69	0,00	5.882.620,69	5.805.505,02	77.115,67
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>32910000</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>	<b>3.897.688,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897.688,12</b>	<b>3.775.832,02</b>	<b>121.856,10</b>
32912100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	1.569.577,73	98.422,27
32912200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.229.688,12	0,00	2.229.688,12	2.206.254,29	23.433,83
<b>33000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.303.733.187,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.733.187,94</b>	<b>1.183.743.185,65</b>	<b>119.990.002,29</b>
<b>33500000</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>	<b>71.144.369,02</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144.369,02</b>	<b>63.735.235,62</b>	<b>7.409.133,40</b>
33503500	Serviços de Consultoria	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	952.816,08	0,00	952.816,08	0,00	952.816,08
33504100	Contribuições	12.738.837,06	0,00	12.738.837,06	11.051.504,29	1.687.332,77
33508500	Transferências por meio de Contrato de Gestão	57.252.368,99	0,00	57.252.368,99	52.683.731,33	4.568.637,66
<b>33600000</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos</b>	<b>3.106.153,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.153,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.153,30</b>
33604100	Contribuições	3.106.153,30	0,00	3.106.153,30	0,00	3.106.153,30
<b>33670000</b>	<b>Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>5.988.012,90</b>	<b>1.111.987,10</b>
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.498.642,95	101.357,05
33679200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	489.369,95	1.010.630,05
<b>33710000</b>	<b>Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
<b>33900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>1.222.293.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.293.515,62</b>	<b>1.113.930.787,13</b>	<b>108.362.728,49</b>
33900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.743,60	0,00	100.743,60	16.133,88	84.609,72
33901400	Diárias - Civil	1.915.454,59	0,00	1.915.454,59	1.398.103,06	517.351,53
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33901900	Auxílio-Fardamento	516.964,02	0,00	516.964,02	516.964,02	0,00
33903000	Material de Consumo	84.205.594,86	0,00	84.205.594,86	66.661.716,63	17.543.878,23
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	437.401,89	0,00	437.401,89	328.701,89	108.700,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.511.233,38	0,00	35.511.233,38	35.398.282,38	112.951,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	34.814.299,02	0,00	34.814.299,02	32.647.778,58	2.166.520,44
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	88.858.784,59	0,00	88.858.784,59	86.112.036,46	2.746.748,13
33903500	Serviços de Consultoria	8.336.162,92	0,00	8.336.162,92	3.576.199,92	4.759.963,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.021.622,71	0,00	17.021.622,71	11.850.266,38	5.171.356,33
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.853.121,62	0,00	1.853.121,62	1.744.425,08	108.696,54
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694.338.184,75	0,00	694.338.184,75	628.634.721,63	65.703.463,12
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.212.454,37	0,00	37.212.454,37	33.882.638,09	3.329.816,28
33904100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	12.711.067,56	0,00	12.711.067,56	12.626.067,01	85.000,55
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.207.533,21	0,00	36.207.533,21	35.896.732,23	310.800,98
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.034.380,89	0,00	20.034.380,89	19.627.782,30	406.598,59
33904900	Auxílio-Transporte	613.345,68	0,00	613.345,68	545.068,36	68.277,32
33909100	Sentenças Judiciais	14.742.375,51	0,00	14.742.375,51	13.899.460,19	842.915,32
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	120.660.719,88	0,00	120.660.719,88	117.643.253,38	3.017.466,50
33909300	Indenizações e Restituições	12.036.070,57	0,00	12.036.070,57	10.820.761,53	1.215.309,04





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	120.000,00	103.694,13	16.305,87
33909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>33910000</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
<b>40000000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>586.737.814,81</b>	<b>0,00</b>	<b>586.737.814,81</b>	<b>453.562.252,73</b>	<b>133.175.562,08</b>
<b>44000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>542.216.022,07</b>	<b>0,00</b>	<b>542.216.022,07</b>	<b>409.134.349,89</b>	<b>133.081.672,18</b>
<b>44500000</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>	<b>14.859.596,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.859.596,66</b>	<b>13.708.786,77</b>	<b>1.150.809,89</b>
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	Contribuições	2.090.367,86	0,00	2.090.367,86	1.267.408,97	822.958,89
44504200	Auxílios	12.446.377,80	0,00	12.446.377,80	12.441.377,80	5.000,00
44505100	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	297.851,00	0,00	297.851,00	0,00	297.851,00
<b>44900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>516.011.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>516.011.585,13</b>	<b>384.090.798,97</b>	<b>131.920.786,16</b>
44903000	Material de Consumo	30.600,00	0,00	30.600,00	15.069,00	15.531,00
44903500	Serviços de Consultoria	5.915.500,00	0,00	5.915.500,00	5.863.496,33	52.003,67
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	507.700,00	0,00	507.700,00	224.517,04	283.182,96
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.544.500,00	0,00	6.544.500,00	5.662.031,30	882.468,70
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.000,00	0,00	22.000,00	10.961,14	11.038,86
44905100	Obras e Instalações	386.296.707,83	0,00	386.296.707,83	275.227.447,31	111.069.260,52
44905200	Equipamentos e Material Permanente	58.390.712,02	0,00	58.390.712,02	42.649.647,28	15.741.064,74
44906100	Aquisição de Imóveis	37.203.459,41	0,00	37.203.459,41	35.159.334,72	2.044.124,69
44909100	Sentenças Judiciais	7.041.500,00	0,00	7.041.500,00	6.381.308,27	660.191,73
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.532.111,56	0,00	7.532.111,56	7.298.128,33	233.983,23





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
44909300	Indenizações e Restituições	6.526.794,31	0,00	6.526.794,31	5.598.858,25	927.936,06
<b>44910000</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>	<b>11.344.840,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.840,28</b>	<b>11.334.764,15</b>	<b>10.076,13</b>
44913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.334.840,28	0,00	11.334.840,28	11.334.764,15	76,13
44919200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>46000000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>44.521.792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.521.792,74</b>	<b>44.427.902,84</b>	<b>93.889,90</b>
<b>46900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>43.523.574,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.523.574,30</b>	<b>43.483.209,88</b>	<b>40.364,42</b>
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	43.513.574,30	0,00	43.513.574,30	43.483.209,88	30.364,42
46907200	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>46910000</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>	<b>998.218,44</b>	<b>0,00</b>	<b>998.218,44</b>	<b>944.692,96</b>	<b>53.525,48</b>
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	948.218,44	0,00	948.218,44	944.692,96	3.525,48
46917300	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>90000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
<b>99000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
<b>99990000</b>	<b>A Definir</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
99999900	A Classificar	96.297.000,00	0,00	96.297.000,00	0,00	96.297.000,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>386.685.444,40</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C32D-5C2A-6F8A-945F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 16:51:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 17:03:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:22:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:10:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C32D-5C2A-6F8A-945F>





**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Balanco Orçamentário



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Orçamentário - Consolidado**

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.068.370.000,00</b>	<b>3.068.370.000,00</b>	<b>3.023.783.386,12</b>	<b>-44.586.613,88</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.852.500,00	943.852.500,00	959.248.836,93	15.396.336,93
IMPOSTOS	898.114.000,00	898.114.000,00	932.804.882,64	34.690.882,64
TAXAS	45.738.500,00	45.738.500,00	26.443.954,29	-19.294.545,71
CONTRIBUIÇÕES	514.450.000,00	514.450.000,00	467.411.668,77	-47.038.331,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	426.503.077,36	-49.116.922,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	40.908.591,41	2.078.591,41
RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	92.923.168,83	18.753.768,83
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
VALORES MOBILIARIOS	46.149.400,00	46.149.400,00	80.273.552,45	34.124.152,45
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.020.000,00	19.020.000,00	9.952.798,87	-9.067.201,13
CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	77.147,71	77.147,71
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	23.901.485,87	13.901.485,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	43.550,57	13.550,57
OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	23.857.935,30	13.887.935,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.475.998.400,00	1.475.998.400,00	1.443.605.201,98	-32.393.198,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	862.543.100,00	862.543.100,00	790.248.268,56	-72.294.831,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	418.883.000,00	418.883.000,00	441.513.563,07	22.630.563,07
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	10.000,00	-490.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	192.367.000,00	192.367.000,00	209.445.156,43	17.078.156,43
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.300,00	1.705.300,00	2.388.213,92	682.913,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.899.700,00	49.899.700,00	36.693.023,74	-13.206.676,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	29.115.700,00	29.115.700,00	16.556.864,95	-12.558.835,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	936.895,94	-2.124.104,06
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	19.196.885,67	1.473.885,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>205.581.229,42</b>	<b>-253.700.370,58</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	401.404.900,00	401.404.900,00	203.481.573,12	-197.923.326,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	69.720.187,79	-99.303.712,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	232.381.000,00	232.381.000,00	133.761.385,33	-98.619.614,67
ALIENAÇÃO DE BENS	2.781.000,00	2.781.000,00	1.638.478,62	-1.142.521,38
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.890.000,00	1.890.000,00	1.488.105,70	-401.894,30
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	891.000,00	891.000,00	150.372,92	-740.627,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.095.700,00	55.095.700,00	461.177,68	-54.634.522,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	55.095.700,00	55.095.700,00	461.177,68	-54.634.522,32
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.229.364.615,54</b>	<b>-298.286.984,46</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.229.364.615,54</b>	<b>-298.286.984,46</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>169.739.025,91</b>	<b>81.340.565,97</b>	<b>684.972.428,86</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>386.685.444,40</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>162.320.624,91</b>	<b>162.320.624,91</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		162.320.624,91	162.320.624,91	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 5 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, ELIZARIO SILVEIRA SOBRAL, EDVALDO NOGUEIRA FILHO e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7CDE-353E-C8FF-98BA> e informe o código 7CDE-353E-C8FF-98BA



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.741.441.275,00</b>	<b>3.014.355.811,10</b>	<b>2.857.142.928,78</b>	<b>2.829.163.111,49</b>	<b>2.772.826.173,89</b>	<b>157.212.882,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526.812.500,00	1.675.192.535,02	1.638.376.434,70	1.636.930.083,44	1.629.030.731,71	36.816.100,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.194.000,00	35.430.088,14	35.023.308,43	35.023.308,43	34.697.014,73	406.779,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.434.775,00	1.303.733.187,94	1.183.743.185,65	1.157.209.719,62	1.109.098.427,45	119.990.002,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>661.532.625,00</b>	<b>586.737.814,81</b>	<b>453.562.252,73</b>	<b>376.959.724,56</b>	<b>345.802.670,54</b>	<b>133.175.562,08</b>
INVESTIMENTOS	633.396.625,00	542.216.022,07	409.134.349,89	332.531.821,72	303.907.693,09	133.081.672,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.136.000,00	44.521.792,74	44.427.902,84	44.427.902,84	41.894.977,45	93.889,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>28.380.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.380.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>3.206.122.836,05</b>	<b>3.118.628.844,43</b>	<b>386.685.444,40</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>3.206.122.836,05</b>	<b>3.118.628.844,43</b>	<b>386.685.444,40</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>3.206.122.836,05</b>	<b>3.118.628.844,43</b>	<b>386.685.444,40</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.770.638,90</b>	<b>23.235.251,91</b>	<b>23.235.153,67</b>	<b>2.535.386,99</b>	<b>98,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	166.812,65	118.940,00	118.940,00	47.872,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.603.826,25	23.116.311,91	23.116.213,67	2.487.514,34	98,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961.915,02</b>	<b>6.787.906,74</b>	<b>6.787.906,74</b>	<b>174.008,28</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	6.961.915,02	6.787.906,74	6.787.906,74	174.008,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</b>	<b>30.023.158,65</b>	<b>30.023.060,41</b>	<b>2.709.395,27</b>	<b>98,24</b>



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.387.921,34</b>	<b>15.849.417,46</b>	<b>15.592.723,34</b>	<b>1.588.913,88</b>	<b>55.701,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,87	3.464.026,55	3.375.573,18	97.827,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.547,47	12.385.390,91	12.217.150,16	1.491.086,64	55.701,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>390.819,99</b>	<b>585.117,47</b>	<b>585.064,90</b>	<b>390.872,56</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	390.819,99	585.117,47	585.064,90	390.872,56	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.778.741,33</b>	<b>16.434.534,93</b>	<b>16.177.788,24</b>	<b>1.979.786,44</b>	<b>55.701,58</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>				<b>1.271.923.953,22</b>
ANULAÇÃO		5549	29/12/2022	1.102.184.927,31
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		5549	29/12/2022	7.418.401,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO		5549	29/12/2022	162.320.624,91
<b>TRANSPOSIÇÃO</b>				<b>135.342.060,58</b>
TRANSPOSIÇÃO		185	22/12/2022	129.664.460,58
TRANSPOSIÇÃO		5544	22/12/2022	5.677.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.407.266.013,80</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7CDE-353E-C8FF-98BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 19/04/2024 11:47:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 19/04/2024 12:18:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 19/04/2024 15:06:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 19/04/2024 18:07:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 19/04/2024 18:13:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7CDE-353E-C8FF-98BA>

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Aracaju

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.107.098.600,00	3.107.098.600,00	2.848.431.218,34	-258.667.381,66
RECEITAS CORRENTES	2.647.817.000,00	2.647.817.000,00	2.642.849.988,92	-4.967.011,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.852.500,00	943.852.500,00	959.248.836,93	15.396.336,93
Impostos	898.114.000,00	898.114.000,00	932.804.882,64	34.690.882,64
Taxas	45.738.500,00	45.738.500,00	26.443.954,29	-19.294.545,71
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	93.897.000,00	93.897.000,00	96.520.414,71	2.623.414,71
Contribuições Sociais	55.067.000,00	55.067.000,00	55.611.823,30	544.823,30
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.830.000,00	38.830.000,00	40.908.591,41	2.078.591,41
RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	92.923.168,83	18.753.768,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário	9.000.000,00	9.000.000,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
Valores Mobiliários	46.149.400,00	46.149.400,00	80.273.552,45	34.124.152,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	19.020.000,00	19.020.000,00	9.952.798,87	-9.067.201,13
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	77.147,71	77.147,71
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	13.859.342,73	3.859.342,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	43.550,57	13.550,57
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	9.970.000,00	9.970.000,00	13.815.792,16	3.845.792,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.475.998.400,00	1.475.998.400,00	1.443.605.201,98	-32.393.198,02
Transferências da União e de suas Entidades	862.543.100,00	862.543.100,00	790.248.268,56	-72.294.831,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	418.883.000,00	418.883.000,00	441.513.563,07	22.630.563,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	10.000,00	-490.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	192.367.000,00	192.367.000,00	209.445.156,43	17.078.156,43
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.705.300,00	1.705.300,00	2.388.213,92	682.913,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.899.700,00	49.899.700,00	36.693.023,74	-13.206.676,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.115.700,00	29.115.700,00	16.556.864,95	-12.558.835,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.061.000,00	3.061.000,00	936.895,94	-2.124.104,06
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Aracaju

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18
Demais Receitas Correntes	17.723.000,00	17.723.000,00	19.196.885,67	1.473.885,67
RECEITAS DE CAPITAL	459.281.600,00	459.281.600,00	205.581.229,42	-253.700.370,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	401.404.900,00	401.404.900,00	203.481.573,12	-197.923.326,88
Operações de Crédito - Mercado Interno	169.023.900,00	169.023.900,00	69.720.187,79	-99.303.712,21
Operações de Crédito - Mercado Externo	232.381.000,00	232.381.000,00	133.761.385,33	-98.619.614,67
ALIENAÇÃO DE BENS	2.781.000,00	2.781.000,00	1.638.478,62	-1.142.521,38
Alienação de Bens Móveis	1.890.000,00	1.890.000,00	1.488.105,70	-401.894,30
Alienação de Bens Imóveis	891.000,00	891.000,00	150.372,92	-740.627,08
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.095.700,00	55.095.700,00	461.177,68	-54.634.522,32
Transferências da União e de suas Entidades	55.095.700,00	55.095.700,00	461.177,68	-54.634.522,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	420.553.000,00	420.553.000,00	380.933.397,20	-39.619.602,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	3.229.364.615,54	-298.286.984,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	3.229.364.615,54	-298.286.984,46
DÉFICIT (VI)	0,00	73.442.025,91	2.018.495.729,01	1.945.053.703,10
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.527.651.600,00	3.601.093.625,91	5.247.860.344,55	1.646.766.718,64

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Aracaju

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.056.970.200,00	3.193.004.664,59	2.911.920.803,99	2.807.355.056,81	2.724.226.096,53	281.083.860,60	104.565.747,18
DESPESAS CORRENTES	2.380.072.875,00	2.618.609.908,50	2.470.638.008,37	2.442.674.789,36	2.389.410.262,09	147.971.900,13	27.963.219,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.553.100,00	1.283.415.320,54	1.255.718.346,31	1.254.288.593,33	1.249.461.651,93	27.696.974,23	1.429.752,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.085.000,00	31.532.400,02	31.247.476,41	31.247.476,41	30.921.182,71	284.923,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.434.775,00	1.303.662.187,94	1.183.672.185,65	1.157.138.719,62	1.109.027.427,45	119.990.002,29	26.533.466,03
DESPESAS DE CAPITAL	648.516.625,00	574.394.756,09	441.282.795,62	364.680.267,45	334.815.834,44	133.111.960,47	76.602.528,17
INVESTIMENTOS	622.386.625,00	530.871.181,79	397.799.585,74	321.197.057,57	293.865.549,95	133.071.596,05	76.602.528,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.130.000,00	43.523.574,30	43.483.209,88	43.483.209,88	40.950.284,49	40.364,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.380.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	374.384.400,00	408.088.961,32	398.784.377,52	398.767.779,24	394.402.747,90	9.304.583,80	16.598,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.431.354.600,00	3.601.093.625,91	3.310.705.181,51	3.206.122.836,05	3.118.628.844,43	290.388.444,40	104.582.345,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.431.354.600,00	3.601.093.625,91	3.310.705.181,51	3.206.122.836,05	3.118.628.844,43	290.388.444,40	104.582.345,46
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XII+XV)	3.431.354.600,00	3.601.093.625,91	3.310.705.181,51	3.206.122.836,05	3.118.628.844,43	290.388.444,40	104.582.345,46
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00





# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Prestação de Contas Anual  
2023



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Orçamentário - Consolidado**

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.068.370.000,00</b>	<b>3.068.370.000,00</b>	<b>3.023.783.386,12</b>	<b>-44.586.613,88</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.852.500,00	943.852.500,00	959.248.836,93	15.396.336,93
IMPOSTOS	898.114.000,00	898.114.000,00	932.804.882,64	34.690.882,64
TAXAS	45.738.500,00	45.738.500,00	26.443.954,29	-19.294.545,71
CONTRIBUIÇÕES	514.450.000,00	514.450.000,00	467.411.668,77	-47.038.331,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	426.503.077,36	-49.116.922,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	40.908.591,41	2.078.591,41
RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	92.923.168,83	18.753.768,83
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
VALORES MOBILIARIOS	46.149.400,00	46.149.400,00	80.273.552,45	34.124.152,45
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.020.000,00	19.020.000,00	9.952.798,87	-9.067.201,13
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	77.147,71	77.147,71
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	23.901.485,87	13.901.485,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	43.550,57	13.550,57
OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	23.857.935,30	13.887.935,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.475.998.400,00	1.475.998.400,00	1.443.605.201,98	-32.393.198,02
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	862.543.100,00	862.543.100,00	790.248.268,56	-72.294.831,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	418.883.000,00	418.883.000,00	441.513.563,07	22.630.563,07
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	10.000,00	-490.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	192.367.000,00	192.367.000,00	209.445.156,43	17.078.156,43
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.705.300,00	1.705.300,00	2.388.213,92	682.913,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.899.700,00	49.899.700,00	36.693.023,74	-13.206.676,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	29.115.700,00	29.115.700,00	16.556.864,95	-12.558.835,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	936.895,94	-2.124.104,06
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	19.196.885,67	1.473.885,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>205.581.229,42</b>	<b>-253.700.370,58</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	401.404.900,00	401.404.900,00	203.481.573,12	-197.923.326,88
OPERAÇÕES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	69.720.187,79	-99.303.712,21
OPERAÇÕES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	232.381.000,00	232.381.000,00	133.761.385,33	-98.619.614,67
ALIENAÇÃO DE BENS	2.781.000,00	2.781.000,00	1.638.478,62	-1.142.521,38
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.890.000,00	1.890.000,00	1.488.105,70	-401.894,30
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	891.000,00	891.000,00	150.372,92	-740.627,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.095.700,00	55.095.700,00	461.177,68	-54.634.522,32
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	55.095.700,00	55.095.700,00	461.177,68	-54.634.522,32
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	3.229.364.615,54	-298.286.984,46
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.229.364.615,54</b>	<b>-298.286.984,46</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	169.739.025,91	81.340.565,97	684.972.428,86
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>386.685.444,40</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		162.320.624,91	162.320.624,91	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		162.320.624,91	162.320.624,91	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.741.441.275,00</b>	<b>3.014.355.811,10</b>	<b>2.857.142.928,78</b>	<b>2.829.163.111,49</b>	<b>2.772.826.173,89</b>	<b>157.212.882,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526.812.500,00	1.675.192.535,02	1.638.376.434,70	1.636.930.083,44	1.629.030.731,71	36.816.100,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.194.000,00	35.430.088,14	35.023.308,43	35.023.308,43	34.697.014,73	406.779,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.434.775,00	1.303.733.187,94	1.183.743.185,65	1.157.209.719,62	1.109.098.427,45	119.990.002,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>661.532.625,00</b>	<b>586.737.814,81</b>	<b>453.562.252,73</b>	<b>376.959.724,56</b>	<b>345.802.670,54</b>	<b>133.175.562,08</b>
INVESTIMENTOS	633.396.625,00	542.216.022,07	409.134.349,89	332.531.821,72	303.907.693,09	133.081.672,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.136.000,00	44.521.792,74	44.427.902,84	44.427.902,84	41.894.977,45	93.889,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>28.380.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.380.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>3.206.122.836,05</b>	<b>3.118.628.844,43</b>	<b>386.685.444,40</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>3.206.122.836,05</b>	<b>3.118.628.844,43</b>	<b>386.685.444,40</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.697.390.625,91</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>3.206.122.836,05</b>	<b>3.118.628.844,43</b>	<b>386.685.444,40</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.770.638,90</b>	<b>23.235.251,91</b>	<b>23.235.153,67</b>	<b>2.535.386,99</b>	<b>98,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	166.812,65	118.940,00	118.940,00	47.872,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.603.826,25	23.116.311,91	23.116.213,67	2.487.514,34	98,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961.915,02</b>	<b>6.787.906,74</b>	<b>6.787.906,74</b>	<b>174.008,28</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	6.961.915,02	6.787.906,74	6.787.906,74	174.008,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</b>	<b>30.023.158,65</b>	<b>30.023.060,41</b>	<b>2.709.395,27</b>	<b>98,24</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.387.921,34</b>	<b>15.849.417,46</b>	<b>15.592.723,34</b>	<b>1.588.913,88</b>	<b>55.701,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,87	3.464.026,55	3.375.573,18	97.827,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.547,47	12.385.390,91	12.217.150,16	1.491.086,64	55.701,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>390.819,99</b>	<b>585.117,47</b>	<b>585.064,90</b>	<b>390.872,56</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	390.819,99	585.117,47	585.064,90	390.872,56	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.778.741,33</b>	<b>16.434.534,93</b>	<b>16.177.788,24</b>	<b>1.979.786,44</b>	<b>55.701,58</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>				<b>1.257.985.794,02</b>
ANULAÇÃO		5549	29/12/2022	1.102.184.927,31
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		5549	29/12/2022	7.418.401,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO		5549	29/12/2022	148.382.465,71
<b>TRANSPOSIÇÃO</b>				<b>135.342.060,58</b>
TRANSPOSIÇÃO		185	22/12/2022	129.664.460,58
TRANSPOSIÇÃO		5544	22/12/2022	5.677.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.393.327.854,60</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balanco Orçamentário**

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>461.453.506,95</b>	<b>-23.122.493,05</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	475.620.000,00	475.620.000,00	426.503.077,36	-49.116.922,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	426.503.077,36	-49.116.922,64
RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	23.871.370,53	16.905.370,53
VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	23.871.370,53	16.905.370,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.990.000,00	1.990.000,00	11.079.059,06	9.089.059,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	108.018,46	73.018,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	10.971.040,60	9.021.040,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	484.576.000,00	484.576.000,00	461.453.506,95	-23.122.493,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>461.453.506,95</b>	<b>-23.122.493,05</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>461.453.506,95</b>	<b>-23.122.493,05</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0254-77f4-a768-6c0e> e informe o código 0254-77f4-a768-6c0e



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>388.179.000,00</b>	<b>394.485.437,89</b>	<b>391.841.194,83</b>	<b>391.699.486,99</b>	<b>390.891.045,28</b>	<b>2.644.243,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	385.778.000,38	383.877.378,98	383.860.780,70	383.860.780,70	1.900.621,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	8.707.437,51	7.963.815,85	7.838.706,29	7.030.264,58	743.621,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>76.646,31</b>	<b>75.645,95</b>	<b>75.645,95</b>	<b>75.645,95</b>	<b>1.000,36</b>
INVESTIMENTOS	100.000,00	76.646,31	75.645,95	75.645,95	75.645,95	1.000,36
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>490.859.084,20</b>	<b>391.916.840,78</b>	<b>391.775.132,94</b>	<b>390.966.691,23</b>	<b>98.942.243,42</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>490.859.084,20</b>	<b>391.916.840,78</b>	<b>391.775.132,94</b>	<b>390.966.691,23</b>	<b>98.942.243,42</b>
SUPERÁVIT (IX)			69.536.666,17			-122.064.736,47
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>490.859.084,20</b>	<b>461.453.506,95</b>	<b>391.775.132,94</b>	<b>390.966.691,23</b>	<b>-23.122.493,05</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,74</b>	<b>9.431,24</b>	<b>9.431,24</b>	<b>2.157,50</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.753,31	9.431,24	9.431,24	322,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.835,43	0,00	0,00	1.835,43	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,74</b>	<b>9.431,24</b>	<b>9.431,24</b>	<b>2.157,50</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,38</b>	<b>149,90</b>	<b>978,48</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	977,94	0,00	977,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150,44	149,90	0,54	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,38</b>	<b>149,90</b>	<b>978,48</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>				<b>42.077.913,97</b>
ANULAÇÃO		5549	29/12/2022	42.077.913,97
<b>TOTAL</b>				<b>42.077.913,97</b>









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0254-77F4-A768-6C0E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA** (CPF 035.XXX.XXX-57) em 07/03/2024 14:14:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA AVILETE RAMALHO** (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 08:23:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA AVILETE RAMALHO** (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 08:25:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0254-77F4-A768-6C0E>



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	31.245.000,00	31.245.000,00	17.799.391,29	-13.445.608,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.600.000,00	2.600.000,00	235.185,64	-2.364.814,36
TAXAS	2.600.000,00	2.600.000,00	235.185,64	-2.364.814,36
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	1.212.484,18	412.484,18
VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.212.484,18	412.484,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	32.415,00	-7.585,00
OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	32.415,00	-7.585,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.805.000,00	27.805.000,00	16.319.306,47	-11.485.693,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.000.000,00	26.000.000,00	16.319.126,47	-9.680.873,53
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.805.000,00	1.805.000,00	180,00	-1.804.820,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.245.000,00	31.245.000,00	17.799.391,29	-13.445.608,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>31.245.000,00</b>	<b>31.245.000,00</b>	<b>17.799.391,29</b>	<b>-13.445.608,71</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	75.387.065,63	75.387.065,63
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>31.245.000,00</b>	<b>31.245.000,00</b>	<b>93.186.456,92</b>	<b>61.941.456,92</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>81.098.000,00</b>	<b>93.224.579,99</b>	<b>86.649.144,60</b>	<b>85.075.475,19</b>	<b>81.568.473,57</b>	<b>6.575.435,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.405.000,00	49.968.232,37	49.128.238,12	49.128.238,12	48.761.241,35	839.994,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.603.000,00	43.166.347,62	37.430.906,48	35.857.237,07	32.717.232,22	5.735.441,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.141.600,00</b>	<b>6.706.021,95</b>	<b>6.537.312,32</b>	<b>1.366.012,32</b>	<b>1.366.012,32</b>	<b>168.709,63</b>
INVESTIMENTOS	5.130.600,00	6.696.303,99	6.527.594,36	1.356.294,36	1.356.294,36	168.709,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	9.717,96	9.717,96	9.717,96	9.717,96	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>86.239.600,00</b>	<b>99.930.601,94</b>	<b>93.186.456,92</b>	<b>86.441.487,51</b>	<b>82.934.485,89</b>	<b>6.744.145,02</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>86.239.600,00</b>	<b>99.930.601,94</b>	<b>93.186.456,92</b>	<b>86.441.487,51</b>	<b>82.934.485,89</b>	<b>6.744.145,02</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>86.239.600,00</b>	<b>99.930.601,94</b>	<b>93.186.456,92</b>	<b>86.441.487,51</b>	<b>82.934.485,89</b>	<b>6.744.145,02</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.716,35</b>	<b>1.744.244,21</b>	<b>1.744.244,21</b>	<b>215.472,14</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.959.716,35	1.744.244,21	1.744.244,21	215.472,14	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.943,00</b>	<b>31.943,00</b>	<b>31.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	31.943,00	31.943,00	31.943,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.659,35</b>	<b>1.776.187,21</b>	<b>1.776.187,21</b>	<b>215.472,14</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>37.773,19</b>	<b>37.773,19</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.773,19	37.773,19	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>37.773,19</b>	<b>37.773,19</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>				<b>19.577.117,22</b>
ANULAÇÃO		5549	29/12/2022	19.577.117,22
<b>TOTAL</b>				<b>19.577.117,22</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 67A9-A4D4-FDEA-7EF3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 07/03/2024 14:22:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 11/03/2024 11:36:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/67A9-A4D4-FDEA-7EF3>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.925.000,00</b>	<b>18.925.000,00</b>	<b>14.923.756,76</b>	<b>-4.001.243,24</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	3.747.767,97	-7.452.232,03
TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	3.747.767,97	-7.452.232,03
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	169.927,67	88.927,67
VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	169.927,67	88.927,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	11.003.683,94	3.473.683,94
OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	11.003.683,94	3.473.683,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	2.377,18	-1.622,82
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.952.000,00	18.952.000,00	14.923.756,76	-4.028.243,24
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>18.952.000,00</b>	<b>18.952.000,00</b>	<b>14.923.756,76</b>	<b>-4.028.243,24</b>
DÉFICIT (IV)	163.682.100,00	275.513.719,00	275.264.309,04	8.305.896,44
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>182.634.100,00</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>4.277.653,20</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		52.103.899,68	52.103.899,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		52.103.899,68	52.103.899,68	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>181.624.100,00</b>	<b>273.374.098,73</b>	<b>269.159.804,82</b>	<b>267.602.991,22</b>	<b>259.994.793,26</b>	<b>4.214.293,91</b>



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	35.790.775,76	35.365.832,26	35.365.832,26	34.772.471,68	424.943,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	2.630.349,62	2.610.349,60	2.610.349,60	2.284.055,90	20.000,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	234.952.973,35	231.183.622,96	229.626.809,36	222.938.265,68	3.769.350,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>21.091.620,27</b>	<b>21.028.260,98</b>	<b>20.919.280,98</b>	<b>18.386.355,59</b>	<b>63.359,29</b>
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	828.217,57	764.858,28	655.878,28	655.878,28	63.359,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	20.263.402,70	20.263.402,70	20.263.402,70	17.730.477,31	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>182.634.100,00</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>288.522.272,20</b>	<b>278.381.148,85</b>	<b>4.277.653,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>182.634.100,00</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>288.522.272,20</b>	<b>278.381.148,85</b>	<b>4.277.653,20</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>182.634.100,00</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>288.522.272,20</b>	<b>278.381.148,85</b>	<b>4.277.653,20</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898.839,46</b>	<b>4.796.188,19</b>	<b>102.651,27</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.827,16	203.827,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.695.012,30	4.592.361,03	102.651,27	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.914,00</b>	<b>26.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	26.914,00	26.914,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL 0,00 4.925.753,46 4.823.102,19 102.651,27 0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR				78.276.621,13
ANULAÇÃO		5549	29/12/2022	26.172.721,45
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO		5549	29/12/2022	52.103.899,68
TRANSPOSIÇÃO				122.149.719,66
TRANSPOSIÇÃO		185	22/12/2022	122.149.719,66
TOTAL				200.426.340,79

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

CLOVES TRINDADE SILVA  
Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb  
Mat.6621







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6537-453D-0C0E-B0F9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:33:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:51:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6537-453D-0C0E-B0F9>



Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>11.248.000,00</b>	<b>11.248.000,00</b>	<b>26.938.297,37</b>	<b>15.690.297,37</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.557.342,48	-1.442.657,52
TAXAS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.557.342,48	-1.442.657,52
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	949.000,00	949.000,00	8.146.416,75	7.197.416,75
VALORES MOBILIÁRIOS	949.000,00	949.000,00	8.146.416,75	7.197.416,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	12.091.871,78	10.091.871,78
OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	12.091.871,78	10.091.871,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	142.666,36	-156.333,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	11.118,49	-3.881,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.000,00	275.000,00	131.547,87	-143.452,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>-2.440.627,08</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.691.000,00	1.691.000,00	150.372,92	-1.540.627,08
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	150.372,92	-740.627,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>13.839.000,00</b>	<b>13.839.000,00</b>	<b>27.088.670,29</b>	<b>13.249.670,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>13.839.000,00</b>	<b>13.839.000,00</b>	<b>27.088.670,29</b>	<b>13.249.670,29</b>
DÉFICIT (IV)	178.702.068,00	236.659.585,37	178.334.042,88	31.826.201,91
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>250.498.585,37</b>	<b>205.422.713,17</b>	<b>45.075.872,20</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		59.225.805,68	59.225.805,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		59.225.805,68	59.225.805,68	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4E77-5C30-851A-B0E0> e informe o código 4E77-5C30-851A-B0E0



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>128.514.100,00</b>	<b>143.102.053,21</b>	<b>114.938.171,68</b>	<b>113.233.170,47</b>	<b>110.463.922,31</b>	<b>28.163.881,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.854.500,00	35.994.132,18	31.890.581,87	31.890.581,87	31.421.651,96	4.103.550,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	129.650,40	3.486,70	3.486,70	3.486,70	126.163,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.494.600,00	106.978.270,63	83.044.103,11	81.339.101,90	79.038.783,65	23.934.167,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>64.026.968,00</b>	<b>107.396.532,16</b>	<b>90.484.541,49</b>	<b>39.678.642,96</b>	<b>39.678.642,96</b>	<b>16.911.990,67</b>
INVESTIMENTOS	64.006.968,00	107.027.760,56	90.129.858,52	39.323.959,99	39.323.959,99	16.897.902,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	368.771,60	354.682,97	354.682,97	354.682,97	14.088,63
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>250.498.585,37</b>	<b>205.422.713,17</b>	<b>152.911.813,43</b>	<b>150.142.565,27</b>	<b>45.075.872,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>250.498.585,37</b>	<b>205.422.713,17</b>	<b>152.911.813,43</b>	<b>150.142.565,27</b>	<b>45.075.872,20</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>250.498.585,37</b>	<b>205.422.713,17</b>	<b>152.911.813,43</b>	<b>150.142.565,27</b>	<b>45.075.872,20</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4E77-5C30-851A-B0E0> e informe o código 4E77-5C30-851A-B0E0



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>160.552,37</b>	<b>148.505,22</b>	<b>12.047,15</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.552,37	148.505,22	12.047,15	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>160.552,37</b>	<b>148.505,22</b>	<b>12.047,15</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>139.936.737,10</b>
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	80.710.931,42
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5549	29/12/2022	59.225.805,68
<b>TOTAL</b>			<b>139.936.737,10</b>

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4E77-5C30-851A-B0E0> e informe o código 4E77-5C30-851A-B0E0





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E77-5C30-851A-B0E0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:36:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:10:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4E77-5C30-851A-B0E0>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	9.466.000,00	9.466.000,00	6.169.030,22	-3.296.969,78
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	6.000,00	6.000,00	247.541,92	241.541,92
VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	247.541,92	241.541,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	43.550,57	13.550,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	43.550,57	13.550,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.420.000,00	9.420.000,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	71.000,00	61.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	71.000,00	61.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>6.169.030,22</b>	<b>-3.296.969,78</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>6.169.030,22</b>	<b>-3.296.969,78</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	12.565.110,84	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>18.734.141,06</b>	<b>9.268.141,06</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A085-F906-93CO-711B> e informe o código A085-F906-93CO-711B



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.671.264,00</b>	<b>26.022.749,90</b>	<b>18.414.165,33</b>	<b>16.312.917,85</b>	<b>15.991.331,56</b>	<b>7.608.584,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	4.930.827,98	4.652.504,08	4.634.594,39	4.597.008,10	278.323,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496.264,00	21.091.921,92	13.761.661,25	11.678.323,46	11.394.323,46	7.330.260,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.629.758,00</b>	<b>643.272,50</b>	<b>319.975,73</b>	<b>229.121,63</b>	<b>159.362,71</b>	<b>323.296,77</b>
INVESTIMENTOS	1.629.758,00	643.272,50	319.975,73	229.121,63	159.362,71	323.296,77
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>26.666.022,40</b>	<b>18.734.141,06</b>	<b>16.542.039,48</b>	<b>16.150.694,27</b>	<b>7.931.881,34</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>26.666.022,40</b>	<b>18.734.141,06</b>	<b>16.542.039,48</b>	<b>16.150.694,27</b>	<b>7.931.881,34</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>26.666.022,40</b>	<b>18.734.141,06</b>	<b>16.542.039,48</b>	<b>16.150.694,27</b>	<b>7.931.881,34</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>655.464,79</b>	<b>639.287,14</b>	<b>639.287,14</b>	<b>16.177,65</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.300,00	16.096,12	16.096,12	203,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	639.164,79	623.191,02	623.191,02	15.973,77	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.901,10</b>	<b>35.901,10</b>	<b>35.901,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	35.901,10	35.901,10	35.901,10	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>691.365,89</b>	<b>675.188,24</b>	<b>675.188,24</b>	<b>16.177,65</b>	<b>0,00</b>



**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.340,00</b>	<b>70.897,33</b>	<b>53.337,36</b>	<b>6.449,56</b>	<b>12.450,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.600,13	28.490,57	5.109,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340,00	37.297,20	24.846,79	1.340,00	12.450,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146,00</b>	<b>6.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	6.146,00	6.146,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.340,00</b>	<b>77.043,33</b>	<b>59.483,36</b>	<b>6.449,56</b>	<b>12.450,41</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>12.924.203,69</b>
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	12.924.203,69
<b>TOTAL</b>			<b>12.924.203,69</b>

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A085-F906-93C0-711B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 05/03/2024 15:00:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 06/03/2024 12:30:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A085-F906-93C0-711B>



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.710,34</b>	<b>5.710,34</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	5.000,00	5.000,00	10.710,34	5.710,34
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	10.710,34	5.710,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.710,34</b>	<b>5.710,34</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.710,34</b>	<b>5.710,34</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>8.815.000,00</b>	<b>-9.936.000,00</b>	<b>9.445.278,41</b>	<b>479.300,91</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>9.941.000,00</b>	<b>9.455.988,75</b>	<b>485.011,25</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>7.385.000,00</b>	<b>9.510.500,00</b>	<b>9.031.358,75</b>	<b>8.681.995,86</b>	<b>8.605.171,65</b>	<b>479.141,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	6.305.692,61	6.229.757,09	6.225.203,09	6.179.165,16	75.935,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	3.204.807,39	2.801.601,66	2.456.792,77	2.426.006,49	403.205,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>424.630,00</b>	<b>424.630,00</b>	<b>424.630,00</b>	<b>5.870,00</b>
INVESTIMENTOS	1.435.000,00	430.500,00	424.630,00	424.630,00	424.630,00	5.870,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>9.941.000,00</b>	<b>9.455.988,75</b>	<b>9.106.625,86</b>	<b>9.029.801,65</b>	<b>485.011,25</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>9.941.000,00</b>	<b>9.455.988,75</b>	<b>9.106.625,86</b>	<b>9.029.801,65</b>	<b>485.011,25</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>9.941.000,00</b>	<b>9.455.988,75</b>	<b>9.106.625,86</b>	<b>9.029.801,65</b>	<b>485.011,25</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.996,52</b>	<b>71.888,55</b>	<b>71.790,31</b>	<b>50.107,97</b>	<b>98,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.606,16	0,00	0,00	18.606,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.390,36	71.888,55	71.790,31	31.501,81	98,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.996,52</b>	<b>71.888,55</b>	<b>71.790,31</b>	<b>50.107,97</b>	<b>98,24</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.150,01</b>	<b>56.162,58</b>	<b>0,00</b>	<b>65.031,42</b>	<b>2.281,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,87	45.975,41	0,00	55.349,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776,14	10.187,17	0,00	9.682,14	2.281,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>278.586,00</b>	<b>278.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	278.586,00	278.586,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.150,01</b>	<b>334.748,58</b>	<b>278.586,00</b>	<b>65.031,42</b>	<b>2.281,17</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>3.203.357,13</b>
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	3.203.357,13
<b>TRANSPOSIÇÃO</b>			<b>7.089.740,92</b>
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	7.089.740,92
<b>TOTAL</b>			<b>10.293.098,05</b>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 50A2-5F88-0DCB-86AB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 07/03/2024 09:24:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 08/03/2024 09:56:16 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/50A2-5F88-0DCB-86AB>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**PODER LEGISLATIVO**

**Prestação de Contas Anual  
2023**

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	389.317,23	389.317,23
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	389.317,23	389.317,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	389.317,23	389.317,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	389.317,23	389.317,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	389.317,23	389.317,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	389.317,23	389.317,23
DÉFICIT (VI)	83.000.000,00	83.000.000,00	82.441.364,70	-558.635,30
TOTAL (VII)=(V+VI)	83.000.000,00	83.000.000,00	82.830.681,93	-169.318,07



**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.380.000,00	75.941.500,00	75.787.733,31	75.729.572,88	75.094.343,35	153.766,69	58.160,43
DESPEAS CORRENTES	73.140.000,00	75.871.410,23	75.717.643,54	75.659.483,11	75.024.253,58	153.766,69	58.160,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.200.000,00	53.181.444,30	53.162.517,64	53.115.380,03	52.504.717,22	18.926,66	47.137,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	23.940.000,00	22.689.965,93	22.555.125,90	22.544.103,08	22.519.536,36	134.840,03	11.022,82
DESPEAS DE CAPITAL	2.240.000,00	70.089,77	70.089,77	70.089,77	70.089,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.240.000,00	70.089,77	70.089,77	70.089,77	70.089,77	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.620.000,00	7.058.500,00	7.042.948,62	7.042.948,62	7.042.948,62	15.551,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	83.000.000,00	83.000.000,00	82.830.681,93	82.772.521,50	82.137.291,97	169.318,07	58.160,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	83.000.000,00	83.000.000,00	82.830.681,93	82.772.521,50	82.137.291,97	169.318,07	58.160,43
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	83.000.000,00	83.000.000,00	82.830.681,93	82.772.521,50	82.137.291,97	169.318,07	58.160,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

# Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

**Balanço Financeiro**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro - Consolidado**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.229.364.615,54</b>	<b>2.910.806.764,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.310.705.181,51</b>	<b>2.664.756.557,70</b>
- Ordinária	1.900.583.502,37	1.808.286.689,47	- Ordinária	2.125.301.486,67	1.624.861.808,36
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.096.301.381,96	1.159.190.984,50	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.368.582.737,28	977.599.209,52
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-196.469.247,53	294.660.295,82	5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	368.763.351,28	333.168.094,67
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	751.367,94	354.435.409,15	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	387.955.398,11	314.094.504,17
- Vinculada	1.328.781.113,17	1.102.520.074,79	- Vinculada	1.185.403.694,84	1.039.894.749,34
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.634.738,22	3.127.520,70	5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.392.062,24	1.870.116,24
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	207.813.944,88	192.466.637,65	5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	208.261.095,31	208.547.898,37
5410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	254.850,10	0,00	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	21.206,92
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.814.982,79	0,00	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.231.866,07	1.798.429,05
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.331.612,04	5.183.655,83	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.042.749,30	524.477,58
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	416,27	366,75	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	208.908.579,62	231.788.664,68
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	978.999,00	30.054,40	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.089.971,27	316.846,90
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	15.219,63	16.989,93	602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	1.376.690,89
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.740.051,32	112.118,35	6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	30.843.672,00	0,00
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	844.017,30	7.596.550,35	6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	18.386.711,67	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	208.204.219,64	229.656.462,25	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	56.727.589,33	66.524.397,65
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	826.740,32	5.460.792,36	631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	3.637,94	2.372.967,45





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro - Consolidado**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	1.754.931,05	632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	77.990,00	84.500,00
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	32.236.620,00	0,00	6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.718,45	1.616,95
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	15.929.888,41	0,00	6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	8.523.600,06	4.953.258,32
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	58.923.899,54	72.085.971,68	6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	0,00	5.621.528,45
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	571,00	283.473,66	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.088.441,61	7.735.292,68
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.901,24	84.542,50	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.334.037,16	1.574.063,88
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	16.271,86	2.155,65	665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.072.570,47	525.482,24
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	5.841.296,05	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.401.923,45	3.023.442,86
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	0,00	4.123.010,00	6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.344.152,00	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.306.082,41	5.170.374,22	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	8.207.072,92	11.418.555,89
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.406.665,67	1.334.814,06	701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.149.467,70	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.231,26	6.409,16	7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	16.749.209,72	14.286.762,70
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.939.100,19	2.659.181,35	7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	56.347,69
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.024.152,00	0,00	705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.474.328,78	1.436.573,20
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.792.414,58	6.994.895,41	7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	0,00	202.032,43
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.016.332,49	133.135,21	7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	13.183.682,34	0,00
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	14.236.306,15	15.800.975,20	7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	53.100,00	0,00
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	598.647,41	5.964.455,85	7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	56.360,00	0,00
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.987.872,52	1.773.031,89	7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	14.084,93	6.450.804,27
7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	13.183.682,34	0,00	749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	134.185,65





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro - Consolidado**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	4.304.473,50	0,00	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	236.253,42	193.063,90
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.742.978,92	0,00	751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	19.372.681,47	24.173.516,89
7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	785,39	6.464.103,81	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	22.130.924,13	13.010.576,80
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5,20	120.051,64	754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.204.178,47	67.571.048,57
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	106.052,56	424.544,14	755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	496.937,91	308.047,20
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	42.915.427,26	36.647.318,76	756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	948.290,66	424.022,21
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	17.314.290,32	23.451.457,18	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.341.027,37	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	207.133.939,92	69.463.325,63	799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	219.858,54	973.307,69
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.522.930,58	220.990,08	8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	10.699.031,94	8.571.925,17
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	183.767,58	847.280,45	8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	314.417.901,98	321.168.499,59
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.037.524,41	2.502,27	8012121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	23.134.986,08	22.721.981,69
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.579.948,53	8.132.286,40
8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	131.341.298,65	109.027.716,90	8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	330,29
8001121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	830.803,70	4.876.326,86	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
8010000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	185.637,24	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	316.462.046,30	261.641.970,34	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
8012121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.691.298,16	14.236.257,61	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.128.060,14	7.246.771,89	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00			
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	18,48			
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00			
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00			
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro - Consolidado**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.970.279.715,10	1.696.715.886,82			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	801.660.017,54	409.549.076,23			
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	192.076.337,08	49.167.088,85			
Restos a Pagar Não Processados	104.582.345,46	32.732.553,92			
Restos a Pagar Processados	87.493.991,62	16.434.534,93			
- VALORES RESTITUÍVEIS	429.595.343,78	345.432.202,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.970.279.715,10	1.697.385.406,11
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	167.667.782,21	6.327.792,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	762.409.336,60	511.287.450,92
			- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	46.200.848,65	41.822.594,62
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.320.554,47	8.621.991,98	Restos a Pagar Não Processados	30.023.060,41	20.545.869,64
			Restos a Pagar Processados	16.177.788,24	21.276.724,98
SALDO ANTERIOR (IV)	480.699.228,30	337.056.915,72	- VALORES RESTITUÍVEIS	428.769.566,04	347.136.708,50
			- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	42.112.171,09	7.739.419,88
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	245.326.750,82	114.588.727,92
			SALDO ATUAL (X)	438.609.343,27	480.699.228,30
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	6.482.003.576,48	5.354.128.643,03	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.482.003.576,48	5.354.128.643,03





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A86-2F74-1F4B-C95F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 16:56:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 17:03:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:23:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:11:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3A86-2F74-1F4B-C95F>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

### BALANÇO FINANCEIRO

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Prestação de Contas Anual  
2023





**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2023**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>461.453.506,95</b>	<b>397.214.680,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>391.916.840,78</b>	<b>360.594.692,85</b>
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	34.084.972,25	0,00
- Vinculada	461.453.506,95	397.214.680,84	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.084.972,25	0,00
8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	131.341.298,65	109.027.716,90	- Vinculada	357.831.868,53	360.594.692,85
8001121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	830.803,70	4.876.326,86	8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	10.699.031,94	8.571.925,17
8010000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	185.637,24	8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	314.417.901,98	321.168.499,59
8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	316.462.046,30	261.641.970,34	8012121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	23.134.986,08	22.721.981,69
8012121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.691.298,16	14.236.257,61	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.579.948,53	8.132.286,40
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.128.060,14	7.246.771,89	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>280.511,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>54.148.500,44</b>	<b>68.944.328,11</b>			
			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>340.425.086,14</b>	<b>209.129.131,29</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>224.277.407,35</b>	<b>86.075.307,31</b>	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	9.581,14	394.648,30
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	950.149,55	12.717,12	Restos a Pagar Não Processados	9.431,24	394.648,30
Restos a Pagar Não Processados	141.707,84	11.588,74	Restos a Pagar Processados	149,90	0,00
Restos a Pagar Processados	808.441,71	1.128,38	- VALORES RESTITUÍVEIS	89.066.208,46	79.352.162,19
- VALORES RESTITUÍVEIS	88.353.473,53	80.367.168,33	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	28.121.040,82	24.408,09
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	134.246.459,49	0,00			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	223.228.255,72	129.357.912,71
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	727.324,78	5.695.421,86			
			<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>19.964.989,51</b>	<b>77.329.429,94</b>
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>12.708.013,49</b>	<b>94.818.937,82</b>			
			<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>795.076.873,14</b>	<b>647.053.254,08</b>
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>756.587.428,23</b>	<b>647.053.254,08</b>			





Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 797C-8A8E-04BC-AF6E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA** (CPF 035.XXX.XXX-57) em 07/03/2024 14:14:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA AVILETE RAMALHO** (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 11:24:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/797C-8A8E-04BC-AF6E>



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>17.799.391,29</b>	<b>30.389.120,02</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>93.186.456,92</b>	<b>70.633.968,98</b>
- Ordinária	470.674,02	461.507,20	- Ordinária	71.041.447,86	51.172.587,86
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.674,02	461.507,20	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	71.041.447,86	51.172.587,86
- Vinculada	17.328.717,27	29.927.612,82	- Vinculada	22.145.009,06	19.461.381,12
7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	785,39	6.464.103,81	7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	14.084,93	6.450.804,17
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	22.130.924,13	13.010.576,93
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	17.314.290,32	23.451.457,18	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13.641,56	12.051,83	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00			
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.860.446,90</b>	<b>16.820.618,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>61.809.277,47</b>	<b>49.956.194,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>8.820.702,42</b>	<b>7.827.618,98</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>17.872.350,50</b>	<b>8.669.683,67</b>	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.813.960,40	1.263.342,98
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.251.971,03	2.029.432,54	Restos a Pagar Não Processados	1.776.187,21	823.342,98
Restos a Pagar Não Processados	6.744.969,41	1.991.659,35	Restos a Pagar Processados	37.773,19	440.000,00
Restos a Pagar Processados	3.507.001,62	37.773,19	- VALORES RESTITUÍVEIS	6.993.567,44	6.558.899,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	7.602.713,22	6.609.308,01	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.174,58	51.115,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.789,37	18.080,90			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.876,88	0,00			
			<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>3.019.306,44</b>	<b>12.405.893,42</b>
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>12.405.893,42</b>	<b>1.882.195,28</b>			
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>109.886.912,68</b>	<b>90.884.331,29</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>109.886.912,68</b>	<b>90.884.331,29</b>

Assinado por pessoas: ARINY CHAYENNY RAMOS TELLES RAMOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.2023.26359002B-A131





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios			
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022	

Assinado por 2 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/887D-2635-102B-A131> e informe o código 887D-2635-102B-A131



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 887D-2635-102B-A131

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 07/03/2024 14:23:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 11/03/2024 12:26:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/887D-2635-102B-A131>



Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>27.088.670,29</b>	<b>97.368.042,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>205.422.713,17</b>	<b>117.542.206,44</b>
- Ordinária	26.918.544,27	96.547.688,72	- Ordinária	169.503.867,14	83.436.870,21
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.918.544,27	96.547.688,72	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	169.503.867,14	83.436.870,21
- Vinculada	170.126,02	820.354,04	- Vinculada	35.918.846,03	34.105.336,23
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	-5.230,41	704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	16.168.330,73	14.129.961,89
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	170.126,02	825.584,45	705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.474.328,78	1.436.573,20
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	236.227,46	189.075,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.091.668,40	17.925.703,93
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	948.290,66	424.022,21
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
			- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
			- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
			- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>116.528.947,74</b>	<b>111.045.057,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>938.837,00</b>	<b>123.473,63</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>77.264.332,55</b>	<b>13.869.179,23</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>19.047.373,95</b>	<b>15.868.273,99</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.280.147,90	160.552,37	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	148.505,22	2.798.546,04
Restos a Pagar Não Processados	52.510.899,74	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	2.769.248,16	160.552,37	Restos a Pagar Processados	148.505,22	2.798.546,04
- VALORES RESTITUÍVEIS	18.155.050,81	13.071.158,23	- VALORES RESTITUÍVEIS	17.538.909,56	13.015.085,70
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	758.553,88	76.452,73	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	630.625,96	53.518,67
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.070.579,96	561.015,90	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	729.333,21	1.123,58
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>93.282.972,28</b>	<b>4.534.646,47</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>88.755.998,74</b>	<b>93.282.972,28</b>
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>314.164.922,86</b>	<b>226.816.926,34</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>314.164.922,86</b>	<b>226.816.926,34</b>

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FEC9-EF9C-01B5-52A4> e informe o código FEC9-EF9C-01B5-52A4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FEC9-EF9C-01B5-52A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:36:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:11:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FEC9-EF9C-01B5-52A4>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2023**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>14.923.756,76</b>	<b>12.707.569,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>214.110.467,58</b>
- Ordinária	14.923.756,76	12.707.569,72	- Ordinária	274.224.359,28	214.110.467,58
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.923.756,76	12.707.569,72	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	274.224.359,28	214.110.467,58
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	15.963.706,52	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	13.051.845,52	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.911.861,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
			- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>43.504,07</b>	<b>16.543,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>270.479.615,52</b>	<b>200.136.033,60</b>	351120200 - Repasse Concedido	43.504,07	16.543,75
451120200 - Repasse Recebido	270.479.615,52	200.136.033,60			
			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>60.896.538,13</b>	<b>42.673.717,95</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>61.101.992,89</b>	<b>44.694.232,07</b>	- <b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.075.287,69</b>	<b>3.218.775,32</b>
- <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.806.916,95</b>	<b>6.177.938,96</b>	Restos a Pagar Não Processados	1.252.185,50	1.544.853,77
Restos a Pagar Não Processados	1.665.793,60	1.252.185,50	Restos a Pagar Processados	4.823.102,19	1.673.921,55
Restos a Pagar Processados	10.141.123,35	4.925.753,46	- <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>50.379.212,83</b>	<b>38.648.830,89</b>
- <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>49.198.720,16</b>	<b>38.205.788,24</b>	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	5.141,39
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	5.141,39	21881010201 - Inss	525.738,11	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	13.638.074,86	10.509.608,10	21881010203 - INSS - Retido PJ	14.146.968,08	10.736.024,78
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.970.981,96	1.517.285,73	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.929.080,42	1.494.872,02
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	25.883,51	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	89.701,04	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	822.916,44	586.473,54	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	25.883,51
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	2.017.716,27	1.905.879,11	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	749.484,22	586.473,54
21881010601 - CslI de Terceiros	1.736.931,74	1.288.071,77	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	2.256.939,73	2.068.368,57
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	5.210.798,13	3.865.418,65	21881010601 - CslI de Terceiros	1.744.292,90	1.312.268,89
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	1.129.006,29	837.507,41	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	5.232.878,94	3.938.009,97
21881010801 - Iss	9.089.854,81	6.914.060,33	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	1.133.790,50	853.796,48





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2023**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	246.347,95	196.567,73	21881010801 - Iss	9.122.483,79	6.883.602,66
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	0,00	1.473,80	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	246.347,95	196.567,73
21881011102 - IPES- Saude	337.115,12	216.207,16	21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	0,00	1.170,90
21881011103 - Sociela -	2.979,70	3.429,40	21881011102 - IPES- Saude	302.765,20	216.207,16
21881011105 - Servdonto	24.327,86	23.019,88	21881011103 - Sociela -	2.750,60	3.429,40
21881011106 - Oral Santa Helena	837,00	423,00	21881011105 - Servdonto	22.533,46	23.019,88
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	28.184,75	26.238,80	21881011106 - Oral Santa Helena	769,50	423,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	69.181,83	62.163,25	21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	25.993,08	26.238,80
21881011118 - lpes Previdencia	938,19	0,00	21881011117 - Aracaju Previdencia	69.181,83	62.163,25
21881011306 - Contribuição Sindical MT	0,00	2.138,64	21881011306 - Contribuição Sindical MT	0,00	2.138,64
21881011313 - Seame	427.676,97	383.569,37	21881011313 - Seame	391.593,00	383.569,37
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	448.424,91	353.962,94	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	409.100,54	353.962,94
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	0,00	80,73	21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	0,00	80,73
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	459,60	477,60	21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	425,80	477,60
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	7.485,60	3.129,66	21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	6.680,86	3.129,66
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	307.763,57	277.438,27	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	281.418,06	277.438,27
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	264.064,41	216.986,79	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	239.452,27	217.289,69
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	0,00	1.600,00	21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	0,00	1.600,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	12,00	21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	12,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	24.503,03	23.180,80	21881011519 - Banco Daycoval S.A	22.196,39	23.180,80
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	384,00	235,88	21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	256,00	235,88
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	21.917,10	12.874,62	21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	20.181,16	12.874,62
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	1.086,72	2.504,28	21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	1.086,72	2.504,28
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	17.320,00	78,00	21881011527 - Empréstimo - Sicredi	15.448,00	78,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	2.164,44	271,68	21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	1.895,76	271,68
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	241.854,77	213.016,63	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	271.052,56	206.947,01
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	9.535,68	0,00	21881019901 - Comite da Fome	77.268,00	80.431,81
21881019901 - Comite da Fome	84.419,31	80.431,81	21881019914 - Taxa de Gerenciamento	11.035.769,64	8.648.550,69
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	11.007.932,57	8.648.550,69	21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	2.367,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	3.552,00	0,00	21881030208 - Deposito Judicial I	1.321,72	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	1.982,58	0,00	21881990002 - Salário família	0,00	395,29





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2023**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>6.169.030,22</b>	<b>33.505,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>18.734.141,06</b>	<b>10.477.729,07</b>
- Ordinária	121.577,80	33.161,23	- Ordinária	18.624.681,06	10.466.661,73
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	121.577,80	33.161,23	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.624.681,06	10.466.661,73
- Vinculada	6.047.452,42	344,62	- Vinculada	109.460,00	11.067,34
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	4.304.473,50	0,00	7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	53.100,00	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.742.978,92	0,00	7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	56.360,00	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	326,14	749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.737,05
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	18,48	8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	330,29
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>16.715.395,85</b>	<b>9.778.857,43</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.653.802,70</b>	<b>1.429.726,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.778.309,93</b>	<b>761.928,65</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.583.446,79	768.409,22	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	734.671,60	113.412,23
Restos a Pagar Não Processados	2.192.101,58	691.365,89	Restos a Pagar Não Processados	675.188,24	113.412,23
Restos a Pagar Processados	391.345,21	77.043,33	Restos a Pagar Processados	59.483,36	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	1.048.674,74	654.170,25	- VALORES RESTITUÍVEIS	1.050.344,83	641.086,57
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.810,87	7.147,50	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.767,80	7.429,85
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.172,30	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>78.498,59</b>	<b>76.066,06</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>6.090.104,07</b>	<b>78.498,59</b>
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>26.618.029,36</b>	<b>11.318.156,31</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>26.618.029,36</b>	<b>11.318.156,31</b>





Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E181-A61F-9458-9FDE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 05/03/2024 15:01:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 06/03/2024 12:31:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E181-A61F-9458-9FDE>



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>10.710,34</b>	<b>14.638,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>9.455.988,75</b>	<b>6.283.897,48</b>
- Ordinária	10.710,34	13.479,59	- Ordinária	9.455.988,75	6.190.941,97
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.710,34	13.479,59	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.455.988,75	6.190.941,97
- Vinculada	0,00	1.158,91	- Vinculada	0,00	92.955,51
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	1.158,91	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	92.955,51
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>9.062.541,62</b>	<b>5.912.214,24</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.262.870,73</b>	<b>1.006.593,54</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.592.614,32</b>	<b>1.172.743,67</b>	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	<b>350.376,31</b>	<b>305.163,48</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	<b>426.187,10</b>	<b>456.745,10</b>	Restos a Pagar Não Processados	71.790,31	92.934,67
Restos a Pagar Não Processados	349.362,89	121.996,52	Restos a Pagar Processados	278.586,00	212.228,81
Restos a Pagar Processados	76.824,21	334.748,58	- VALORES RESTITUÍVEIS	<b>904.412,25</b>	<b>695.146,59</b>
- VALORES RESTITUÍVEIS	<b>1.045.688,66</b>	<b>711.198,62</b>	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	<b>4.163,06</b>	<b>6.283,47</b>
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	<b>8.208,01</b>	<b>4.799,95</b>	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<b>3.919,11</b>	<b>0,00</b>
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<b>112.530,55</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>90.929,22</b>	<b>143.922,42</b>
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>143.922,42</b>	<b>334.817,03</b>			
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.809.788,70</b>	<b>7.434.413,44</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.809.788,70</b>	<b>7.434.413,44</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F97-ACFC-4693-76CB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 07/03/2024 09:25:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 08/03/2024 09:55:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0F97-ACFC-4693-76CB>





# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

### BALANÇO FINANCEIRO

### PODER LEGISLATIVO

Prestação de Contas Anual  
2023



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2023**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>389.317,23</b>	<b>405.478,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>82.830.681,93</b>	<b>70.019.689,73</b>
- Ordinária	389.317,23	402.976,03	- Ordinária	82.830.681,93	70.019.689,73
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	389.317,23	402.976,03	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	82.830.681,93	70.019.689,73
- Vinculada	0,00	2.502,27	- Vinculada	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	2.502,27	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>82.856.786,62</b>	<b>70.022.175,96</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>383.116,78</b>	<b>1.113.159,14</b>
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>11.580.036,15</b>	<b>10.554.311,11</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>11.470.421,15</b>	<b>11.088.718,28</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	693.389,96	646.145,67	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	645.767,90	1.095.417,52
Restos a Pagar Não Processados	58.160,43	49.961,59	Restos a Pagar Não Processados	49.583,82	562.056,80
Restos a Pagar Processados	635.229,53	596.184,08	Restos a Pagar Processados	596.184,08	533.360,72
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	10.885.649,35	9.903.070,78	- VALORES RESTITUÍVEIS	10.823.935,41	9.988.404,75
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	996,84	5.094,66	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	717,84	4.896,01
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>958.316,64</b>	<b>2.197.918,42</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>1.100.236,78</b>	<b>958.316,64</b>
- Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>95.784.456,64</b>	<b>83.179.883,79</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>95.784.456,64</b>	<b>83.179.883,79</b>





Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022

RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Presidente Mat.83809

ANDREZA SANTANA LIMA  
CONTADORA CRC.7.524





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14CA-BF7F-31D1-5F57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 12/03/2024 10:18:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 13/03/2024 08:25:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/14CA-BF7F-31D1-5F57>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

**Balanco Patrimonial**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial - Consolidado**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>5.668.604.475,53</b>	<b>4.965.356.911,65</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.668.604.475,53</b>	<b>4.965.356.911,65</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.204.482.027,00</b>	<b>2.043.573.421,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>146.834.166,49</b>	<b>72.208.384,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>438.609.343,27</b>	<b>480.699.228,30</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>14.312.070,87</b>	<b>5.961.455,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		438.609.343,27	480.699.228,30	PESSOAL A PAGAR		734.349,72	127.356,02
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>101.032.840,67</b>	<b>84.912.810,27</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		199.165,03	21.440,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		769.103,20	556.817,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.378.556,12	5.812.658,96
CLIENTES		21.079,75	21.079,75	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>31.830.861,48</b>	<b>30.669.074,56</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27	6.450.804,27	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		21.926.532,80	14.836.227,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.747,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		9.578.034,98	15.832.847,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		163.557.718,03	137.733.409,78	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		326.293,70	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	1.209.722,36	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>76.345.743,55</b>	<b>14.528.563,28</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-69.765.864,58	-61.063.770,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		76.345.743,55	14.528.563,28
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.465.327,55</b>	<b>159.010.027,42</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>795.996,71</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		17.468.133,51	7.537.194,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		795.996,71	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.489.138,72	22.195.073,84	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.549.493,88</b>	<b>21.049.290,43</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.848.296,08	14.835.575,85	VALORES RESTITUÍVEIS		21.677.985,71	20.852.207,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.659.759,24	114.442.183,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.871.508,17	197.082,46
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.577.044.929,75</b>	<b>1.293.184.083,97</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.083.655.101,72</b>	<b>1.746.043.200,33</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.577.044.929,75	1.503.389.751,45	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>130.820.209,04</b>	<b>115.437.059,25</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	-210.205.667,48	PESSOAL A PAGAR		102.908.488,94	77.048.167,35
<b>ESTOQUES</b>		<b>52.241.533,44</b>	<b>25.646.265,60</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.911.720,10	38.388.891,90
ALMOXARIFADO		17.802.329,85	18.203.527,32	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>451.144.285,58</b>	<b>283.575.143,23</b>
OUTROS ESTOQUES		34.439.203,59	7.442.738,28	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		220.842.513,65	173.114.153,93
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>88.052,32</b>	<b>121.006,24</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		230.301.771,93	110.460.989,30
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		0,00	72.242,62	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>136.722.220,33</b>	<b>140.688.773,17</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		88.052,32	48.763,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		136.722.220,33	140.688.773,17
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.464.122.448,53</b>	<b>2.921.783.489,85</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.364.968.386,77</b>	<b>1.206.342.224,68</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.536.113.889,53</b>	<b>1.365.313.638,46</b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58	1.186.377.693,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.534.675.477,47	1.365.216.288,56	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		20.889.008,19	19.964.530,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90	97.349,90	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.438.115.207,32</b>	<b>3.147.105.327,32</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.341.062,16	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.191.412,04</b>	<b>3.191.412,04</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>16.022.370,47</b>	<b>16.004.220,47</b>	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04	3.191.412,04
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		928.257,09	910.107,09	Capital Social Realizado - Consolidação		3.191.412,04	3.191.412,04
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38	15.094.113,38	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53</b>	<b>16.614.285,53</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.907.314.805,87</b>	<b>1.538.727.715,10</b>	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53	16.614.285,53
BENS MOVEIS		172.918.850,38	135.132.975,81	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>38.582.617,41</b>	<b>38.582.617,41</b>
BENS IMÓVEIS		1.786.589.021,38	1.442.439.493,36	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41	38.582.617,41
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-52.193.065,89	-38.844.754,07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.379.726.892,34</b>	<b>3.088.717.012,34</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>4.671.382,66</b>	<b>1.737.915,82</b>				





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial - Consolidado**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
SOFTWARES		4.671.382,66	1.737.915,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.404.239.762,04	3.113.487.087,28
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.404.239.762,04	3.113.487.087,28
				Superávits ou Déficits do Exercício		521.888.107,55	1.470.753.412,18
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		3.113.487.087,28	1.731.046.111,15
				Ajustes de Exercicios Anteriores		-231.135.432,79	-88.312.436,05
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-24.512.869,70	-24.770.074,94
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-24.502.889,70	-24.770.074,94
				Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercicios Anteriores		-24.502.889,70	-24.770.074,94
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-9.980,00	0,00
				Ajustes de Exercicios Anteriores		-9.980,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.668.604.475,53</b>	<b>4.965.356.911,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.668.604.475,53</b>	<b>4.965.356.911,65</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.026.808.161,98</b>	<b>2.120.798.479,83</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>213.810.122,61</b>	<b>71.798.038,15</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.641.796.313,55</b>	<b>2.844.558.431,82</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.121.261.491,06</b>	<b>1.779.186.100,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.668.604.475,53</b>	<b>4.965.356.911,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.335.071.613,67</b>	<b>1.850.984.138,25</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.333.532.861,86</b>	<b>3.114.372.773,40</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33	252.030.526,33
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		507.217.507,80	333.990.059,95
Outros Atos Potenciais Ativos		34.013.541,66	22.218.114,20	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.013.541,66</b>	<b>22.218.114,20</b>	<b>TOTAL</b>		<b>759.248.034,13</b>	<b>586.020.586,28</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	96.296.850,44	303.667.119,57
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-12.175.300,92	4.728.065,28
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-13.459.950,74	231.822,56
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.048,57	190.133,53
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	1.571.689,93	-186.371,93
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	767.749,62	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial - Consolidado**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

	<b>De 01/01/2023 à 31/12/2023</b>	
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.671.579,25	10.277.160,88
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.442,35	5.026,08
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3.167.951,50	4.420.818,57
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	114.089,41	98.869,78
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.065.141,74	1.367.839,72
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.440.567,65	7.596.550,35
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.634.835,33	1.333.423,38
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.612.353,19	7.153.125,41
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	883.013,32	622.220,09
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	284.064,00	284.064,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-2.456.823,26	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	4.260.392,48	2.040.763,77
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	513,11	-7.390,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	5.416,03	3.514,79
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	28.902,94	-219.870,40
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.468.545,23	6.444.491,07
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	175.211,95	9.648,63
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.186.204,58	-160.177,34
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-169.898,80	-359.336,01
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-460.485,49	-60.806,25
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.762.715,01	3.493.674,90
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.181.673,61	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	32.419.947,67	36.811.211,34
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	133.135,21







**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial - Consolidado**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

	<b>De 01/01/2023 à 31/12/2023</b>	
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	5.939.849,76	1.312.260,67
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	5.904.863,66
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.006.480,00	426.737,94
7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	-215.125,95	0,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	4.251.373,50	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.686.618,92	0,00
7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	101,44	13.299,54
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.108.852,40	1.153.866,40
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	173.668,88	371.830,82
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	19.565.975,06	8.838.003,33
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	-1.209.708,66	8.825.981,19
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.646.968,48	7.432.632,94
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	652.583,30	241.038,48
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.650.987,12	1.676.726,09
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.005.399,55	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	687.548,56	1.694.484,48
8000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	104.128.148,05	47.424.669,41
8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.483.872.045,02	1.562.075.958,52
8001121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0	70.947,50
8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.098.440,17	2.553.537,25
8012121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-229.993,10	-15.194,27
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.883.387,17	9.080.070,75
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>1.812.998.039,37</b>	<b>2.049.000.441,68</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7CDE-353E-C8FF-98BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 19/04/2024 11:47:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 19/04/2024 12:18:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 19/04/2024 15:06:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 19/04/2024 18:07:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 19/04/2024 18:13:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7CDE-353E-C8FF-98BA>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

### BALANÇO PATRIMONIAL

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Prestação de Contas Anual  
2023



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>319.796.956,78</b>	<b>288.086.426,26</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>319.796.956,78</b>	<b>288.086.426,26</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>92.016.947,43</b>	<b>96.658.324,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.603.009,79</b>	<b>1.378.172,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>88.755.998,74</b>	<b>93.282.972,28</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>468.929,91</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.755.998,74	93.282.972,28	<b>A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>790.182,95</b>	<b>582.644,42</b>	PESSOAL A PAGAR		274.127,60	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		769.103,20	556.817,67	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.567,86	0,00
CLIENTES		21.079,75	21.079,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		186.234,45	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.747,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.300.318,25</b>	<b>160.552,37</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.109.192,87</b>	<b>2.237.120,79</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.300.318,25	160.552,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		4.991,00	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.833.761,63</b>	<b>1.217.620,38</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.005.763,17	2.188.086,45	VALORES RESTITUÍVEIS		1.833.761,63	1.217.620,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98.438,70	49.034,34	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>315.193.946,99</b>	<b>286.708.253,51</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>361.572,87</b>	<b>555.587,12</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.191.412,04</b>	<b>3.191.412,04</b>
ALMOXARIFADO		361.572,87	552.937,12	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04	3.191.412,04
OUTROS ESTOQUES		0,00	2.650,00	Capital Social Realizado - Consolidação		3.191.412,04	3.191.412,04
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>227.780.009,35</b>	<b>191.428.101,65</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53</b>	<b>16.614.285,53</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>103.424,85</b>	<b>103.424,85</b>	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53	16.614.285,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95	6.074,95	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>38.582.617,41</b>	<b>38.582.617,40</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90	97.349,90	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41	38.582.617,41
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>15.721.286,18</b>	<b>15.721.286,18</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>256.805.632,01</b>	<b>228.319.938,53</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80	627.172,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		281.308.521,71	253.090.013,47
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38	15.094.113,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		281.308.521,71	253.090.013,47
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>211.887.364,50</b>	<b>175.535.456,80</b>	Superávits ou Déficits do Exercício		34.049.953,25	116.902.266,42
BENS MOVEIS		8.198.376,70	7.187.382,25	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		253.090.013,47	145.269.879,03
BENS IMÓVEIS		208.236.155,90	172.376.161,24	Ajustes de Exercícios Anteriores		-5.831.445,01	-9.082.131,98
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.547.168,10	-4.028.086,69	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-24.502.889,70	-24.770.074,94
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>67.933,82</b>	<b>67.933,82</b>	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-24.502.889,70	-24.770.074,94
SOFTWARES		67.933,82	67.933,82	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores		-24.502.889,70	-24.770.074,94
<b>TOTAL</b>		<b>319.796.956,78</b>	<b>288.086.426,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>319.796.956,78</b>	<b>288.086.426,26</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>90.865.191,61</b>	<b>95.520.093,07</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>57.113.909,53</b>	<b>1.378.172,75</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>228.931.765,17</b>	<b>192.566.333,19</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>319.796.956,78</b>	<b>288.086.426,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>56.930.527,04</b>	<b>1.378.172,75</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>262.866.429,74</b>	<b>286.708.253,51</b>

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9647-7322-7CA4-F999> e informe o código 9647-7322-7CA4-F999





Exercício: 2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.949.183,29	91.434.901,93
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	29.207,29
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURA	-734.407,68	-907,24
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.108.612,09	1.108.664,10
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,02	0,02
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-61.009,42	-94.657,66
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	1.488.866,58	1.664.674,68
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	37,20	37,20
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>33.751.282,08</b>	<b>94.141.920,32</b>





ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.016.947,43</b>	<b>96.658.324,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.603.009,79</b>	<b>1.378.172,75</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>88.755.998,74</b>	<b>93.282.972,28</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>468.929,91</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.755.998,74	93.282.972,28	PESSOAL A PAGAR	274.127,60	0,00
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>790.182,95</b>	<b>582.644,42</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.567,86	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	769.103,20	556.817,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.234,45	0,00
CLIENTES	21.079,75	21.079,75	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.300.318,25</b>	<b>160.552,37</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.747,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.300.318,25	160.552,37
<b>DEMAIS DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.109.192,87</b>	<b>2.237.120,79</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.833.761,63</b>	<b>1.217.620,38</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.991,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.833.761,63	1.217.620,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.005.763,17	2.188.086,45	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.438,70	49.034,34	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>315.193.946,99</b>	<b>286.708.253,51</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>361.572,87</b>	<b>555.587,12</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.191.412,04</b>	<b>3.191.412,04</b>
ALMOXARIFADO	361.572,87	552.937,12	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.191.412,04	3.191.412,04
OUTROS ESTOQUES	0,00	2.650,00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>16.614.285,53</b>	<b>16.614.285,53</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>227.780.009,35</b>	<b>191.428.101,65</b>	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	16.614.285,53	16.614.285,53
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>103.424,85</b>	<b>103.424,85</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>38.582.617,41</b>	<b>38.582.617,41</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.074,95	6.074,95	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	38.582.617,41	38.582.617,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	97.349,90	97.349,90	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>256.805.632,01</b>	<b>228.319.938,53</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.721.286,18</b>	<b>15.721.286,18</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	281.308.521,71	253.090.013,47
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	627.172,80	627.172,80	Superávits ou Déficits do Exercício	34.049.953,25	116.902.266,42
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.094.113,38	15.094.113,38	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	253.090.013,47	145.749.840,43
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>211.887.364,50</b>	<b>175.535.456,80</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.831.445,01	-9.562.093,38
BENS MOVEIS	8.198.376,70	7.187.382,25	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.502.889,70	-24.770.074,94
BENS IMÓVEIS	208.236.155,90	172.376.161,24	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-24.502.889,70	-24.770.074,94
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.547.168,10	-4.028.086,69			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>67.933,82</b>	<b>67.933,82</b>			
SOFTWARES	67.933,82	67.933,82			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>319.796.956,78</b>	<b>288.086.426,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>319.796.956,78</b>	<b>288.086.426,26</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9647-7322-7CA4-F999

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:37:27 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:11:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9647-7322-7CA4-F999>



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
	2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>	<b>5.831.621,60</b>	<b>10.265.351,70</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.831.621,60</b>	<b>10.265.351,70</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.446.875,70</b>	<b>9.341.854,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>21.581.720,50</b>	<b>17.757.916,73</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.345.333,45</b>	<b>2.635.031,82</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>593.360,58</b>	<b>218.854,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.345.333,45	2.635.031,82	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.832,78	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.691.980,89</b>	<b>6.388.461,43</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		582.527,80	218.854,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	35.000,00	200.000,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.431.501,92	1.424.248,75	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		326.293,70	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.478,97	4.764.212,68	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.221.469,07</b>	<b>4.706.898,93</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>379.427,81</b>	<b>306.609,93</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.221.469,07	4.706.898,93
ALMOXARIFADO	379.427,81	306.609,93	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.440.597,15</b>	<b>12.832.163,27</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>30.133,55</b>	<b>11.751,27</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		11.440.597,15	12.832.163,27
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	30.133,55	11.751,27	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-15.750.098,90</b>	<b>-7.492.565,03</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.384.745,90</b>	<b>923.497,25</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-15.750.098,90</b>	<b>-7.492.565,03</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.384.745,90</b>	<b>913.517,25</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-15.740.118,90	-7.492.565,03
BENS MOVEIS	2.405.483,38	1.931.714,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-15.740.118,90	-7.492.565,03
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.020.737,48	-1.018.196,76	Superávits ou Déficits do Exercício		46.896.083,89	29.795.783,26
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		-7.492.565,03	-7.126.947,65
SOFTWARES	0,00	9.980,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		-55.143.637,76	-30.161.400,64
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9.980,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-9.980,00	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores		-9.980,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.831.621,60</b>	<b>10.265.351,70</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.831.621,60</b>	<b>10.265.351,70</b>





QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	4.002.314,34	8.823.493,25	PASSIVO FINANCEIRO	23.168.137,38	19.010.102,23
ATIVO PERMANENTE	1.829.307,26	1.441.858,45	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.831.621,60</b>	<b>10.265.351,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.168.137,38</b>	<b>19.010.102,23</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-17.336.515,78</b>	<b>-8.744.750,53</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64								
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		
		2023	2022			2023	2022	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
	2023	2022	
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-17.495.393,31	-10.186.608,98	
7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	-215.125,95	0,00	
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-1.534.680,50	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-19.245.199,76</b>	<b>-10.186.608,98</b>	





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FBCE-C6BD-6D9E-6871

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:31:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:52:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FBCE-C6BD-6D9E-6871>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>1.632.728.006,11</b>	<b>1.453.406.520,72</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.632.728.006,11</b>	<b>1.453.406.520,72</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.603.870.086,77</b>	<b>1.428.082.209,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.118.643,54</b>	<b>1.024.065,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>19.964.989,51</b>	<b>12.708.013,49</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>977,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.964.989,51	12.708.013,49	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	977,94
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.209.722,36</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>12.445,00</b>	<b>150,44</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	1.209.722,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.445,00	150,44
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.850.755,51</b>	<b>120.891.211,33</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>795.996,71</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	382,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		795.996,71	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.848.296,08	14.835.575,85	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>310.201,83</b>	<b>1.022.936,76</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.459,43	106.055.252,70	VALORES RESTITUÍVEIS		310.201,83	1.022.936,76
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.577.044.929,75</b>	<b>1.293.184.083,97</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.344.079.378,58</b>	<b>1.186.377.693,81</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.577.044.929,75	1.503.389.751,45	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.344.079.378,58</b>	<b>1.186.377.693,81</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	-210.205.667,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58	1.186.377.693,81
<b>ESTOQUES</b>		<b>9.412,00</b>	<b>16.935,82</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>287529983,99</b>	<b>266.004.761,77</b>
ALMOXARIFADO		9.412,00	16.935,82	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>287.529.983,99</b>	<b>266.004.761,77</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>72.242,62</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		287.529.983,99	266.004.761,77
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		0,00	72.242,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		287.529.983,99	266.004.761,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>28.857.919,34</b>	<b>25.324.311,13</b>	Superávits ou Déficits do Exercício		127.263.497,35	-47.586.899,01
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>27.165.245,58</b>	<b>23.622.189,76</b>	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		266.004.761,77	313.591.671,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.165.245,58	23.622.189,76	Ajustes de Exercícios Anteriores		-105.738.275,13	-10,78
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.692.673,76</b>	<b>1.702.121,37</b>				
BENS MOVEIS		759.117,58	703.629,59				
BENS IMÓVEIS		1.300.000,00	1.300.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-366.443,82	-301.508,22				
<b>TOTAL</b>		<b>1.632.728.006,11</b>	<b>1.453.406.520,72</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.632.728.006,11</b>	<b>1.453.406.520,72</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.597.012.378,69</b>	<b>1.622.225.643,04</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.260.351,38</b>	<b>1.035.653,88</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>35.715.627,42</b>	<b>168.819.122,32</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>1.344.079.378,58</b>	<b>1.186.377.693,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.632.728.006,11</b>	<b>1.791.044.765,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.345.339.729,96</b>	<b>1.187.413.347,69</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>287.388.276,15</b>	<b>603.631.417,67</b>

0,00

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Outros Atos Potenciais Ativos	34.013.541,66	22.218.114,20	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.013.541,66</b>	<b>22.218.114,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
8000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	104.128.148,05	147.572.041,37
8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.483.872.045,02	1.461.928.586,56
8001121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	70.947,50
8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.098.440,17	2.553.537,25
8012121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-229.993,10	-15.194,27
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.883.387,17	9.080.070,75
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>1.595.752.027,31</b>	<b>1.621.189.989,16</b>

Assinado por 2 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA e MARIA AVILETE RAMALHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3BF4-6036-D852-F5DF> e informe o código 3BF4-6036-D852-F5DF





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3BF4-6036-D852-F5DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 07/03/2024 14:15:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA AVILETE RAMALHO (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 11:25:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA AVILETE RAMALHO (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 11:26:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3BF4-6036-D852-F5DF>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>37.982.110,62</b>	<b>43.038.449,76</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>37.982.110,62</b>	<b>43.038.449,76</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.059.404,67</b>	<b>19.299.771,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.464.185,65</b>	<b>157.832,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.019.306,44	12.405.893,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		612.975,65	37.773,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.019.306,44	12.405.893,42	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		42.950,63	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.450.804,27</b>	<b>6.450.804,27</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		570.025,02	37.773,19
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27	6.450.804,27	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.140.004,85</b>	<b>18.000,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>15.768,15</b>	<b>15.382,94</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.140.004,85	18.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53	15.213,53	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>711.205,15</b>	<b>102.059,37</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		554,62	169,41	VALORES RESTITUÍVEIS		711.205,15	102.059,37
<b>ESTOQUES</b>		<b>573.525,81</b>	<b>427.690,71</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>362.845,91</b>	<b>854.803,67</b>
ALMOXARIFADO		572.172,81	426.040,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		362.845,91	854.803,67
OUTROS ESTOQUES		1.353,00	1.650,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		362.845,91	854.803,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>27.922.705,95</b>	<b>23.738.678,42</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>33.155.079,06</b>	<b>42.025.813,53</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>27.696.981,79</b>	<b>23.738.678,42</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>33.155.079,06</b>	<b>42.025.813,53</b>
BENS MOVEIS		5.736.139,78	4.784.649,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.155.079,06	42.025.813,53
BENS IMÓVEIS		24.899.715,51	21.534.628,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		33.155.079,06	42.025.813,53
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.938.873,50	-2.580.600,32	Superávits ou Déficits do Exercício		-11.690.159,68	18.557.031,94
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>225.724,16</b>	<b>0,00</b>	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		42.025.813,53	23.468.781,59
SOFTWARES		225.724,16	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		2.819.425,21	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.982.110,62</b>	<b>43.038.449,76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>37.982.110,62</b>	<b>43.038.449,76</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.035.074,59</b>	<b>12.421.276,36</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.963.176,18</b>	<b>2.149.491,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>34.947.036,03</b>	<b>30.617.173,40</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>608.824,79</b>	<b>854.803,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.982.110,62</b>	<b>43.038.449,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.572.000,97</b>	<b>3.004.295,58</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>26.410.109,65</b>	<b>40.034.154,18</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>245.978,88</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)**

--	--	--	--	--	--





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-6.880.614,91	1.285.344,97
7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	101,44	13.299,54
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	-1.209.708,66	8.825.981,19
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	135.107,34
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	162.120,54	12.051,41
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-7.928.101,59</b>	<b>10.271.784,45</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2975-D546-437A-241F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 07/03/2024 14:24:30 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 11/03/2024 12:27:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 11/03/2024 12:28:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2975-D546-437A-241F>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>1.065.671,43</b>	<b>804.982,78</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.065.671,43</b>	<b>804.982,78</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>280.714,35</b>	<b>279.104,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>337.382,16</b>	<b>462.800,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>90.929,22</b>	<b>143.922,42</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>46.037,93</b>	<b>55.349,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		90.929,22	143.922,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.037,93	55.349,28
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>124.521,84</b>	<b>61.066,79</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>33.165,69</b>	<b>290.549,31</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		67.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.165,69	290.549,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84	57.021,84	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>258.178,54</b>	<b>116.902,13</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.044,95	VALORES RESTITUÍVEIS		258.178,54	116.902,13
<b>ESTOQUES</b>		<b>65.263,29</b>	<b>74.114,81</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>728.289,27</b>	<b>342.182,06</b>
ALMOXARIFADO		65.263,29	74.114,81	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>728.289,27</b>	<b>342.182,06</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>784.957,08</b>	<b>525.878,76</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>728.289,27</b>	<b>342.182,06</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>779.777,08</b>	<b>525.878,76</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>728.289,27</b>	<b>342.182,06</b>
BENS MOVEIS		981.079,67	623.949,67	Superávits ou Déficits do Exercício		478.117,00	108.191,54
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-201.302,59	-98.070,91	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		342.182,06	247.748,86
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>5.180,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores		-92.009,79	-13.758,34
SOFTWARES		5.180,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>1.065.671,43</b>	<b>804.982,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.065.671,43</b>	<b>804.982,78</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>147.951,06</b>	<b>204.989,21</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>686.745,05</b>	<b>584.797,24</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>917.720,37</b>	<b>599.993,57</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.065.671,43</b>	<b>804.982,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>686.745,05</b>	<b>584.797,24</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>378.926,38</b>	<b>220.185,54</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-545.750,04	-386.764,08





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**De 01/01/2023 à 31/12/2023**

700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

6.956,05

6.956,05

**TOTAL DOS RECURSOS:**

**-538.793,99**

**-379.808,03**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ACEE-36D8-B238-D224

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 07/03/2024 09:26:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 08/03/2024 09:54:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ACEE-36D8-B238-D224>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>8.559.223,64</b>	<b>2.298.149,36</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.559.223,64</b>	<b>2.298.149,36</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.536.593,38</b>	<b>185.609,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>428.108,91</b>	<b>104.366,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.090.104,07</b>	<b>78.498,59</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>37.586,29</b>	<b>33.600,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.090.104,07	78.498,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.586,29	33.600,13
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>405.524,46</b>	<b>51.808,61</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.332,79</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		405.285,18	51.526,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	32.332,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		239,28	282,35	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>390.522,62</b>	<b>38.433,79</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>40.964,85</b>	<b>55.302,37</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		24.313,29	25.983,38
ALMOXARIFADO		40.964,85	55.302,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		366.209,33	12.450,41
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.022.630,26</b>	<b>2.112.539,79</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.131.114,73</b>	<b>2.193.782,65</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.022.630,26</b>	<b>2.112.539,79</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>8.131.114,73</b>	<b>2.193.782,65</b>
BENS MOVEIS		2.381.457,02	2.355.656,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.131.114,73	2.193.782,65
BENS IMÓVEIS		300.163,23	247.920,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.131.114,73	2.193.782,65
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-658.989,99	-491.037,45	Superávits ou Déficits do Exercício		5.951.470,52	366.004,71
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		2.193.782,65	1.839.784,34
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-14.138,44	-12.006,40
<b>TOTAL</b>		<b>8.559.223,64</b>	<b>2.298.149,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.559.223,64</b>	<b>2.298.149,36</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>6.090.343,35</b>	<b>78.780,94</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.620.210,49</b>	<b>795.732,60</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>2.468.880,29</b>	<b>2.219.368,42</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.559.223,64</b>	<b>2.298.149,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.620.210,49</b>	<b>795.732,60</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>5.939.013,15</b>	<b>1.502.416,76</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.467.859,56	-716.951,66





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

	<b>De 01/01/2023 à 31/12/2023</b>	
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	4.251.373,50	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.686.618,92	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>3.470.132,86</b>	<b>-716.951,66</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F322-AABF-1E93-B290

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 05/03/2024 15:01:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 06/03/2024 12:31:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F322-AABF-1E93-B290>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Prestação de Contas Anual  
2023**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

**Exercício: 2023**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		5.014.486,94	4.840.254,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.014.486,94	4.840.254,75
ATIVO CIRCULANTE		1.189.940,49	1.054.571,75	PASSIVO CIRCULANTE		894.920,78	794.161,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.100.236,78	958.316,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		610.662,81	535.824,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.100.236,78	958.316,64	PESSOAL A PAGAR		0,00	22.019,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59,82	338,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		610.662,81	513.804,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59,82	338,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	60.359,98
ESTOQUES		89.643,89	95.916,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	60.359,98
ALMOXARIFADO		89.643,89	95.916,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		284.257,97	197.977,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.824.546,45	3.785.683,00	VALORES RESTITUÍVEIS		259.691,25	197.977,31
IMOBILIZADO		3.824.546,45	3.785.683,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.566,72	0,00
BENS MOVEIS		1.902.992,96	1.800.466,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		148.008,42	144.102,98
BENS IMÓVEIS		2.037.919,51	2.037.919,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		148.008,42	144.102,98
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-116.366,02	-52.703,18	PESSOAL A PAGAR		148.008,42	144.102,98
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.971.557,74	3.901.990,38
				RESULTADOS ACUMULADOS		3.971.557,74	3.901.990,38
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.971.557,74	3.901.990,38
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.971.557,74	3.901.990,38
				Superávits ou Déficits do Exercício		69.567,36	-1.188.239,07
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		3.901.990,38	5.766.214,52
				Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	-675.985,07
<b>TOTAL</b>		<b>5.014.486,94</b>	<b>4.840.254,75</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.014.486,94</b>	<b>4.840.254,75</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		1.100.296,60	958.655,46	PASSIVO FINANCEIRO		953.081,21	844.122,98
ATIVO PERMANENTE		3.914.190,34	3.881.599,29	PASSIVO PERMANENTE		148.008,42	144.102,98
<b>TOTAL</b>		<b>5.014.486,94</b>	<b>4.840.254,75</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.101.089,63</b>	<b>988.225,96</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>3.913.397,31</b>	<b>3.852.028,79</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2023**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	147.215,39	114.532,48
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>147.215,39</b>	<b>114.532,48</b>

RICARDO VASCONCELOS SILVA  
**Presidente Mat.83809**

ANDREZA SANTANA LIMA  
**CONTADORA CRC.7.524**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14CA-BF7F-31D1-5F57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 12/03/2024 10:18:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 13/03/2024 08:25:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/14CA-BF7F-31D1-5F57>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

# Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo da Dívida Flutuante



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Dívida Flutuante - Consolidado**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.213.276,26	87.494.089,86	18.157.574,68	87.549.791,44
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.732.553,92	104.582.345,46	32.732.553,92	104.582.345,46
<b>Soma:</b>	<b>50.945.830,18</b>	<b>192.076.435,32</b>	<b>50.890.128,60</b>	<b>192.132.136,90</b>
<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>				
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>20.852.207,97</b>	<b>429.595.343,78</b>	<b>428.769.566,04</b>	<b>21.677.985,71</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.852.207,97</b>	<b>429.595.343,78</b>	<b>428.769.566,04</b>	<b>21.677.985,71</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>20.584.499,72</b>	<b>422.795.836,80</b>	<b>422.016.044,47</b>	<b>21.364.292,05</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>578.235,77</b>	<b>30.375.093,39</b>	<b>30.221.907,89</b>	<b>731.421,27</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	536.595,11	10.393.099,84	10.873.114,59	56.580,36
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	41.640,66	19.975.268,52	19.342.068,27	674.840,91
21881010103 - IPREV - SE	0,00	6.725,03	6.725,03	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	<b>11.259.013,52</b>	<b>69.282.662,13</b>	<b>70.880.087,39</b>	<b>9.661.588,26</b>
21881010201 - Inss	5.395.586,12	140.037,29	5.530.218,08	5.405,33
21881010202 - INSS - Retido PF	35.676,67	188.410,62	97.657,31	126.429,98
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.434.304,49	45.801.628,06	42.632.925,27	7.603.007,28
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.393.446,24	23.152.586,16	22.619.286,73	1.926.745,67
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,01</b>	<b>3.169,01</b>	<b>0,00</b>
21881010302 - SENAI à recolher	0,00	3.169,01	3.169,01	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.524.279,48</b>	<b>123.077.727,34</b>	<b>121.043.252,69</b>	<b>3.558.754,13</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	884.657,62	31.016.299,85	31.702.181,62	198.775,85
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	276.414,13	7.516.839,60	7.555.192,88	238.060,85
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	159.515,33	726.079,32	848.063,72	37.530,93
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	21.118,22	80.283.911,16	77.756.430,49	2.548.598,89
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	182.574,18	3.413.700,53	3.060.487,10	535.787,61
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	80.778,42	80.778,42	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	40.118,46	40.118,46	0,00
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.989,10</b>	<b>156,09</b>	<b>7.145,19</b>	<b>0,00</b>
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	6.989,10	156,09	7.145,19	0,00
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>3.949.482,31</b>	<b>9.998.278,35</b>	<b>10.108.335,42</b>	<b>3.839.425,24</b>
21881010601 - Csl de Terceiros	885.066,83	2.150.085,86	2.174.086,43	861.066,26
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	2.518.957,72	6.450.536,55	6.520.992,80	2.448.501,47
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	545.457,76	1.397.655,94	1.413.256,19	529.857,51
<b>218810108 - ISS</b>	<b>1.818.358,63</b>	<b>39.295.978,33</b>	<b>39.641.998,38</b>	<b>1.472.338,58</b>
21881010801 - Iss	1.818.358,63	39.295.978,33	39.641.998,38	1.472.338,58
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>1.194,74</b>	<b>4.401.214,15</b>	<b>4.402.408,89</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	1.194,74	3.589.121,05	3.590.315,79	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	0,00	729.270,66	729.270,66	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	38.215,71	38.215,71	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	0,00	31.507,96	31.507,96	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	0,00	12.573,92	12.573,92	0,00
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	0,00	524,85	524,85	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>25.305,66</b>	<b>49.384.118,69</b>	<b>48.510.630,93</b>	<b>898.793,42</b>
21881011102 - IPES- Saude	6.580,06	27.420.319,71	26.936.972,73	489.927,04
21881011103 - Sociela -	715,15	511.374,57	505.501,92	6.587,80
21881011104 - Unimed de Sergipe	11.378,52	1.482.562,81	1.440.364,85	53.576,48
21881011105 - Servdonto	363,10	281.367,82	268.274,48	13.456,44
21881011106 - Oral Santa Helena	0,00	120.115,38	117.344,12	2.771,26
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	219,00	10.793,55	10.793,55	219,00
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	0,00	1.902,10	1.902,10	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.920,26	331.126,41	325.654,94	8.391,73
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	0,00	2.935,92	2.691,26	244,66
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	239,80	6.823,43	6.538,35	524,88
21881011116 - ODONTOPREV S/A	300,00	5.974,60	6.013,60	261,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.624,52	18.198.662,51	17.882.086,23	318.200,80

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/55DE-A24E-1A99-AFBB> e informe o código 55DE-A24E-1A99-AFBB





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Dívida Flutuante - Consolidado**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	28.698,57	27.760,38	938,19
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	719,79	3.995,40	4.625,79	89,40
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	852.527,86	852.527,86	0,00
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	196,66	2.632,38	2.829,04	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	0,00	174,00	174,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	0,00	1.874,80	1.874,80	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	0,00	85.178,59	85.178,59	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	48,80	4.209,90	4.191,90	66,80
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	0,00	28.314,90	26.053,70	2.261,20
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	0,00	2.553,48	1.276,74	1.276,74
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>5.099,61</b>	<b>11.964.959,99</b>	<b>11.743.058,40</b>	<b>227.001,20</b>
21881011301 - Sintese	0,00	23.276,09	23.276,09	0,00
21881011302 - Sacema	0,00	272.413,80	272.413,80	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	20,00	300,00	320,00	0,00
21881011304 - Apmaju	0,00	93.902,56	88.999,42	4.903,14
21881011309 - Sintasa	0,00	37.716,71	37.670,87	45,84
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	0,00	144.328,00	144.158,00	170,00
21881011311 - Sindiplema	129,15	17.306,87	17.436,02	0,00
21881011312 - Sintaju	33,97	0,00	33,97	0,00
21881011313 - Seame	0,00	656.039,60	602.370,52	53.669,08
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	0,00	52.987,35	48.471,96	4.515,39
21881011315 - Sindipema	0,00	2.014.493,81	2.014.493,81	0,00
21881011316 - Sepuma	338,69	806.807,86	796.500,56	10.645,99
21881011317 - Sinaf	0,00	168.777,98	164.147,86	4.630,12
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	0,00	70.450,00	70.450,00	0,00
21881011319 - Sinodonto	0,00	26.400,50	26.400,50	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	0,00	259.340,12	236.267,36	23.072,76
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	120,41	44.968,19	43.939,01	1.149,59
21881011323 - SINDINUTRISE	0,00	4.664,40	4.664,40	0,00
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
21881011329 - ASSURB	0,00	217.791,40	197.667,38	20.124,02
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.867,23	1.631.716,27	1.534.214,89	101.368,61
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	519,44	112.960,83	111.982,36	1.497,91
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	0,00	5.274.279,34	5.273.387,39	891,95
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	27.505,67	27.505,67	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	70,72	5.202,64	4.956,56	316,80
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>243,80</b>	<b>9.564,64</b>	<b>9.698,79</b>	<b>109,65</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	0,00	2.499,22	2.431,62	67,60
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	243,80	7.065,42	7.267,17	42,05
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>96.594,01</b>	<b>65.054.926,10</b>	<b>64.313.702,80</b>	<b>837.817,31</b>
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	10.490,78	4.905.469,68	4.852.300,16	63.660,30
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	53.986,14	36.495.492,05	36.117.355,97	432.122,22
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.043,29	13.382.656,94	13.196.406,11	187.294,12
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	2.167,68	621.513,84	623.424,16	257,36
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	1.087.885,36	1.086.075,90	1.809,46
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	40,58	3.075.953,68	3.021.166,92	54.827,34
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	0,00	33.896,36	31.670,67	2.225,69
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	0,00	5.431,64	5.431,64	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	53.476,73	53.476,73	0,00
21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	0,00	8.377,44	7.647,44	730,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	385.690,10	385.690,10	0,00
21881011518 - Auxilio Educação (Empréstimo) EMURB	0,00	6.835,50	6.835,50	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	0,00	1.228.757,12	1.218.130,21	10.626,91
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	436,90	0,00	436,90	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	23.377,23	573.007,68	558.187,97	38.196,94

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/55DE-A24E-1A99-AFBB> e informe o código 55DE-A24E-1A99-AFBB





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Dívida Flutuante - Consolidado**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.705,82	2.394.387,18	2.366.629,76	29.463,24
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	0,00	8.212,28	8.167,28	45,00
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	0,00	9.117,91	8.726,61	391,30
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	145,00	108.446,63	107.077,71	1.513,92
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	73.555,15	73.241,35	313,80
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.026,52	284.837,74	275.897,25	10.967,01
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	13,90	96.777,76	95.930,30	861,36
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	1.160,17	207.187,89	207.224,37	1.123,69
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	0,00	7.607,32	6.219,67	1.387,65
21881011531 - COMPREFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	0,00	352,12	352,12	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>43.715,39</b>	<b>1.815.134,16</b>	<b>1.811.651,97</b>	<b>47.197,58</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	43.715,39	1.815.134,16	1.811.651,97	47.197,58
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.592,50</b>	<b>10.787,51</b>	<b>12.380,01</b>	<b>0,00</b>
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	1.592,50	10.787,51	12.380,01	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>1.274.395,20</b>	<b>18.122.066,92</b>	<b>19.306.616,71</b>	<b>89.845,41</b>
21881019901 - Comitê da Fome	7.364,50	520.466,28	492.877,22	34.953,56
21881019902 - Salario não Reclamado	0,00	1,00	1,00	0,00
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	666,00	57.555,00	57.910,00	311,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	0,00	10.106,25	10.106,25	0,00
21881019912 - Faltas	1.843,71	447.964,29	449.808,00	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	39.084,49	11.007.932,57	11.047.017,06	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	17,60	2.300.848,09	2.300.865,69	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.127.849,30	1.307.014,75	2.434.864,05	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	4.477,37	287.270,08	291.747,45	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	1.977,21	0,00	1.977,21	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	451.315,86	451.315,86	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	7.010,11	128.750,70	135.760,81	0,00
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	32.699,18	32.536,90	65.236,08	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	48.058,85	0,00	0,00	48.058,85
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	3.346,88	38.033,64	41.380,52	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	0,00	2.929,50	2.929,50	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	0,00	1.427.916,21	1.427.916,21	0,00
21881019932 - Honorários Mand. Segurança	0,00	101,80	101,80	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	0,00	101.324,00	94.802,00	6.522,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>17.611,08</b>	<b>436.843,40</b>	<b>447.156,51</b>	<b>7.297,97</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>752,54</b>	<b>124.069,23</b>	<b>124.821,77</b>	<b>0,00</b>
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	752,54	124.069,23	124.821,77	0,00
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>16.858,54</b>	<b>310.308,21</b>	<b>320.043,28</b>	<b>7.123,47</b>
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	9.227,87	124.878,97	133.004,05	1.102,79
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO	1.511,50	74.075,18	75.586,68	0,00
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	0,00	3.247,92	2.977,26	270,66
21881030208 - Deposito Judicial I	6.119,17	82.020,69	83.184,79	4.955,07
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	0,00	4.962,96	4.611,55	351,41
21881030215 - Depositos Para Recursos Judiciais - SEMICT	0,00	1.190,62	1.190,62	0,00
21881030217 - Depósito Judicial III	0,00	315,29	315,29	0,00
21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005	0,00	10.256,40	10.256,40	0,00
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	0,00	7.328,44	7.328,44	0,00
21881030221 - Depositos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região	0,00	1.330,62	887,08	443,54
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	0,00	701,12	701,12	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	0,00	2.465,96	2.291,46	174,50
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>239.161,92</b>	<b>6.193.077,73</b>	<b>6.132.690,60</b>	<b>299.549,05</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>85.605,56</b>	<b>870.391,92</b>	<b>810.745,91</b>	<b>145.251,57</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	85.605,56	853.198,97	801.809,99	136.994,54
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	0,00	17.192,95	8.935,92	8.257,03
<b>218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>493.867,35</b>	<b>493.867,35</b>	<b>0,00</b>
21881040201 - Depositos Especiais	0,00	493.867,35	493.867,35	0,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/55DE-A24E-1A99-AFBB> e informe o código 55DE-A24E-1A99-AFBB





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Dívida Flutuante - Consolidado

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>116.842,47</b>	<b>3.116.855,55</b>	<b>3.079.400,54</b>	<b>154.297,48</b>
21881040301 - Depósitos de Terceiros	1.009,47	142.042,57	143.052,04	0,00
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	115.833,00	2.974.812,98	2.936.348,50	154.297,48
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>36.713,89</b>	<b>1.711.962,91</b>	<b>1.748.676,80</b>	<b>0,00</b>
21881049901 - Outros Devoluções	605,10	23.028,49	23.633,59	0,00
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	7.783,79	904.225,00	912.008,79	0,00
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	28.325,00	784.709,42	813.034,42	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>10.935,25</b>	<b>169.585,85</b>	<b>173.674,46</b>	<b>6.846,64</b>
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.266,42	9.711,81	10.978,23	0,00
21881990002 - Salário família	8.012,98	2.811,54	5.203,38	5.621,14
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	1.655,85	157.062,50	157.492,85	1.225,50
<b>Soma:</b>	<b>20.852.207,97</b>	<b>429.595.343,78</b>	<b>428.769.566,04</b>	<b>21.677.985,71</b>
<b>Total:</b>	<b>71.798.038,15</b>	<b>621.671.779,10</b>	<b>479.659.694,64</b>	<b>213.810.122,61</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/55DE-A24E-1A99-AFBB> e informe o código 55DE-A24E-1A99-AFBB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 55DE-A24E-1A99-AFBB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 16:59:30 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 17:03:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:23:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:15:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/55DE-A24E-1A99-AFBB>





**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna /Externa



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Dívida Fundada Interna - Consolidado**

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2023**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.309.173,08</b>	<b>82.659.521,10</b>	<b>72.186.318,70</b>	<b>27.782.375,48</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.472.945,84</b>	<b>9.309.801,86</b>	<b>5.926.905,02</b>	<b>5.855.842,68</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.472.945,84</b>	<b>9.309.801,86</b>	<b>5.926.905,02</b>	<b>5.855.842,68</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>2.472.945,84</b>	<b>9.309.801,86</b>	<b>5.926.905,02</b>	<b>5.855.842,68</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>2.472.945,84</b>	<b>9.309.801,86</b>	<b>5.926.905,02</b>	<b>5.855.842,68</b>
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	2.472.945,84	9.309.801,86	5.926.905,02	5.855.842,68
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>14.836.227,24</b>	<b>50.977.937,43</b>	<b>43.887.631,87</b>	<b>21.926.532,80</b>
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>14.836.227,24</b>	<b>46.734.076,14</b>	<b>39.643.770,58</b>	<b>21.926.532,80</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.031.496,48</b>	<b>33.420.606,16</b>	<b>25.266.607,16</b>	<b>21.185.495,48</b>
<b>212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>13.031.496,48</b>	<b>33.420.606,16</b>	<b>25.266.607,16</b>	<b>21.185.495,48</b>
<b>212110201 - Contratos De Empréstimos Internos</b>	<b>13.031.496,48</b>	<b>33.420.606,16</b>	<b>25.266.607,16</b>	<b>21.185.495,48</b>
<b>21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783.380,15</b>	<b>9.783.380,15</b>	<b>0,00</b>
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	0,00	408.419,28	408.419,28	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	0,00	442.047,58	442.047,58	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	0,00	174.251,74	174.251,74	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	0,00	96.196,40	96.196,40	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	0,00	701.119,50	701.119,50	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	0,00	1.162.818,01	1.162.818,01	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	0,00	5.336.789,30	5.336.789,30	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	0,00	504.156,19	504.156,19	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	0,00	957.582,15	957.582,15	0,00
<b>21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)</b>	<b>13.031.496,48</b>	<b>23.637.226,01</b>	<b>15.483.227,01</b>	<b>21.185.495,48</b>
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	1.193.180,52	1.297.000,00	1.239.740,69	1.250.439,83
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	491.484,96	835.169,10	786.624,97	540.029,09
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	166.795,44	197.456,30	174.251,74	190.000,00
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	92.080,20	114.116,20	96.196,40	110.000,00
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	599.230,08	901.889,42	701.119,50	800.000,00
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	3.097.591,08	4.012.000,00	3.509.182,93	3.600.408,15
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	6.427.500,60	7.940.000,00	7.163.372,44	7.204.128,16
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	0,00	1.154.269,05	504.156,19	650.112,86
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	963.633,60	980.000,00	957.582,15	986.051,45
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	0,00	6.028.449,00	350.000,00	5.678.449,00
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	0,00	176.876,94	1.000,00	175.876,94
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.804.730,76</b>	<b>13.313.469,98</b>	<b>14.377.163,42</b>	<b>741.037,32</b>
<b>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>1.804.730,76</b>	<b>13.313.469,98</b>	<b>14.377.163,42</b>	<b>741.037,32</b>
<b>212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>1.804.730,76</b>	<b>13.313.469,98</b>	<b>14.377.163,42</b>	<b>741.037,32</b>
<b>21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.581,71</b>	<b>7.188.581,71</b>	<b>0,00</b>
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	0,00	831.321,41	831.321,41	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	0,00	344.577,39	344.577,39	0,00
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	0,00	2.381.369,01	2.381.369,01	0,00
2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	0,00	1.826.583,14	1.826.583,14	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	0,00	741.037,32	741.037,32	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	0,00	1.063.693,44	1.063.693,44	0,00
<b>21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>	<b>1.804.730,76</b>	<b>6.124.888,27</b>	<b>7.188.581,71</b>	<b>741.037,32</b>
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	0,00	831.321,41	831.321,41	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	0,00	344.577,39	344.577,39	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	0,00	2.381.369,01	2.381.369,01	0,00
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	0,00	1.826.583,14	1.826.583,14	0,00
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	741.037,32	741.037,32	741.037,32	741.037,32
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	1.063.693,44	0,00	1.063.693,44	0,00
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243.861,29</b>	<b>4.243.861,29</b>	<b>0,00</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243.861,29</b>	<b>4.243.861,29</b>	<b>0,00</b>
<b>212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243.861,29</b>	<b>4.243.861,29</b>	<b>0,00</b>
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	0,00	4.243.861,29	4.243.861,29	0,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8930-9FAB-97C5-F202> e informe o código 8930-9FAB-97C5-F202





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Dívida Fundada Interna - Consolidado**

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2023**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.894.871,20</b>	<b>21.894.871,20</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.894.871,20</b>	<b>21.894.871,20</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.894.871,20</b>	<b>21.894.871,20</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.894.871,20</b>	<b>21.894.871,20</b>	<b>0,00</b>
<b>213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>21.894.871,20</b>	<b>21.894.871,20</b>	<b>0,00</b>
21311010301 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (P)	0,00	21.894.871,20	21.894.871,20	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>476.910,61</b>	<b>476.910,61</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>476.910,61</b>	<b>476.910,61</b>	<b>0,00</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>476.910,61</b>	<b>476.910,61</b>	<b>0,00</b>
214131800 - Parcelamento EFD Contribuições - EMURB (P)	0,00	207.825,82	207.825,82	0,00
214131900 - Parcelamento PGFN nº 8121029 - EMURB (P)	0,00	269.084,79	269.084,79	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>429.239.986,35</b>	<b>244.073.135,84</b>	<b>184.682.200,29</b>	<b>488.630.921,90</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>115.437.059,25</b>	<b>148.240.368,32</b>	<b>132.611.239,65</b>	<b>131.066.187,92</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>77.048.167,35</b>	<b>148.231.203,38</b>	<b>122.370.881,79</b>	<b>102.908.488,94</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.048.167,35</b>	<b>148.231.203,38</b>	<b>122.370.881,79</b>	<b>102.908.488,94</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>	<b>77.048.167,35</b>	<b>148.231.203,38</b>	<b>122.370.881,79</b>	<b>102.908.488,94</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>	<b>77.048.167,35</b>	<b>148.231.203,38</b>	<b>122.370.881,79</b>	<b>102.908.488,94</b>
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	0,00	66.356.202,53	66.356.202,53	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	144.102,98	3.905,44	0,00	148.008,42
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>	<b>76.904.064,37</b>	<b>81.871.095,41</b>	<b>56.014.679,26</b>	<b>102.760.480,52</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>	<b>74.447.299,60</b>	<b>80.047.896,61</b>	<b>55.504.370,79</b>	<b>98.990.825,42</b>
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	0,00	13.282,97	0,00	13.282,97
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	0,00	2.592,30	0,00	2.592,30
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	1.972,55	55.817,83	49.973,47	7.816,91
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	8.496,92	55.676,10	47.409,08	16.763,94
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	0,00	37.537,45	0,00	37.537,45
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	566.831,81	54.387,29	609.893,49	11.325,61
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	2.562.057,07	63.857,64	2.569.651,77	56.262,94
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	3.327.547,82	54.472,22	3.382.020,04	0,00
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	6.288.561,09	3.647.420,44	9.935.981,53	0,00
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	22.529.337,14	3.881.857,66	26.411.194,80	0,00
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	23.848.007,40	7.442.555,15	9.875.635,68	21.414.926,87
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	15.314.487,80	31.722.152,69	1.300.723,87	45.735.916,62
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	0,00	33.016.286,87	1.321.887,06	31.694.399,81
<b>2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região</b>	<b>270.085,20</b>	<b>63.001,96</b>	<b>177.820,28</b>	<b>155.266,88</b>
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	450,26	0,00	0,00	450,26
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	60.657,05	0,00	0,00	60.657,05
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	6.349,65	0,00	0,00	6.349,65
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	58.732,70	0,00	0,00	58.732,70
221110203080214 - Precatórios TRF 5º Região 2022	143.895,54	37.910,23	177.820,28	3.985,49
221110203080215 - Precatórios TRF 5º Região 2024	0,00	25.091,73	0,00	25.091,73
<b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>	<b>2.186.679,57</b>	<b>1.760.196,84</b>	<b>332.488,19</b>	<b>3.614.388,22</b>
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	0,00	6.465,09	0,00	6.465,09
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	65.398,91	0,00	56.068,68	9.330,23
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	520.381,69	7.238,73	15.123,13	512.497,29
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	837.459,10	30.338,58	0,00	867.797,68
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	763.439,87	836.774,96	243.368,28	1.356.846,55
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	0,00	879.379,48	17.928,10	861.451,38
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>38.388.891,90</b>	<b>9.164,94</b>	<b>10.240.357,86</b>	<b>28.157.698,98</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>38.388.891,90</b>	<b>9.164,94</b>	<b>10.240.357,86</b>	<b>28.157.698,98</b>
<b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>38.388.891,90</b>	<b>9.164,94</b>	<b>10.240.357,86</b>	<b>28.157.698,98</b>
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	9.828.515,83	9.164,94	755.639,46	9.082.041,31
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	126.332,56	0,00	9.717,96	116.614,60
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	14.480.209,52	0,00	1.131.005,76	13.349.203,76

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8930-9FAB-97C5-F202> e informe o código 8930-9FAB-97C5-F202





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Dívida Fundada Interna - Consolidado**

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2023**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	394.772,97	0,00	189.945,84	204.827,13
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	2.397.913,83	0,00	1.150.646,64	1.247.267,19
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	10.432.676,08	0,00	6.767.141,28	3.665.534,80
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	728.471,11	0,00	236.260,92	492.210,19
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>173.114.153,93</b>	<b>68.878.600,28</b>	<b>21.150.240,56</b>	<b>220.842.513,65</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>173.114.153,93</b>	<b>68.878.600,28</b>	<b>21.150.240,56</b>	<b>220.842.513,65</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>164.679.176,89</b>	<b>60.172.563,81</b>	<b>18.538.476,78</b>	<b>206.313.263,92</b>
<b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>164.679.176,89</b>	<b>60.172.563,81</b>	<b>18.538.476,78</b>	<b>206.313.263,92</b>
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	9.973.573,99	202.675,19	1.297.000,00	8.879.249,18
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	7.579.442,33	149.443,03	562.000,00	7.166.885,36
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	4.210.463,77	81.851,85	197.456,30	4.094.859,32
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	2.324.403,99	45.186,66	114.116,20	2.255.474,45
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	15.127.079,30	1.073.522,50	848.412,62	15.352.189,18
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	80.652.097,86	15.796.745,91	4.012.000,00	92.436.843,77
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	22.508.110,48	3.264.975,17	7.940.000,00	17.833.085,65
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	2.284.865,08	0,00	741.037,32	1.543.827,76
222110210 - Emprestimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	88.641,36	0,00	0,00	88.641,36
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato nº 0521241-DV 42	4.737.865,53	23.979,46	999.553,79	3.762.291,20
222110212 - Emprestimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	15.192.633,20	38.833.269,56	1.154.269,05	52.871.633,71
222110213 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	0,00	1.393,66	1.035,96	357,70
222110214 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	0,00	699.520,82	671.595,54	27.925,28
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.434.977,04</b>	<b>8.706.036,47</b>	<b>2.611.763,78</b>	<b>14.529.249,73</b>
<b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>8.434.977,04</b>	<b>8.706.036,47</b>	<b>2.611.763,78</b>	<b>14.529.249,73</b>
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	8.434.977,04	8.706.036,47	2.611.763,78	14.529.249,73
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>140.688.773,17</b>	<b>26.532.459,08</b>	<b>30.499.011,92</b>	<b>136.722.220,33</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>140.688.773,17</b>	<b>26.532.459,08</b>	<b>30.499.011,92</b>	<b>136.722.220,33</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.688.773,17</b>	<b>26.532.459,08</b>	<b>30.499.011,92</b>	<b>136.722.220,33</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	<b>140.688.773,17</b>	<b>26.532.459,08</b>	<b>30.499.011,92</b>	<b>136.722.220,33</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>	<b>140.688.773,17</b>	<b>26.532.459,08</b>	<b>30.499.011,92</b>	<b>136.722.220,33</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>115.474.269,59</b>	<b>20.709.982,40</b>	<b>19.903.196,17</b>	<b>116.281.055,82</b>
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	118.710,48	0,00	118.710,48	0,00
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	3.405.489,47	0,00	3.405.489,47	0,00
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	416.811,91	79.813,85	416.811,91	79.813,85
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	0,00	868.807,13	830.969,04	37.838,09
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	21.964,28	198.427,47	0,00	220.391,75
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	18.923.737,60	26.535,99	2.154.353,86	16.795.919,73
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	5.529.348,12	0,00	417.560,25	5.111.787,87
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	2.238.217,18	113.840,31	484.537,00	1.867.520,49
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	2.200.567,77	120.004,99	3.432,31	2.317.140,45
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	3.040.564,07	0,00	37.462,27	3.003.101,80
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	17.381.623,22	111.804,72	1.088.005,20	16.405.422,74
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	7.386.672,46	0,00	0,00	7.386.672,46
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	10.098.314,66	0,00	8.518.620,78	1.579.693,88
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	41.899.294,73	0,00	2.398.424,35	39.500.870,38
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	2.812.953,64	10.380.531,99	28.819,25	13.164.666,38
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	0,00	8.810.215,95	0,00	8.810.215,95
<b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>	<b>24.742.240,57</b>	<b>5.622.609,33</b>	<b>10.551.829,82</b>	<b>19.813.020,08</b>
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	2.726.984,24	0,00	0,00	2.726.984,24
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	25.817,81	0,00	0,00	25.817,81
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	184.276,17	0,00	0,00	184.276,17
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	1.876.895,37	0,00	0,00	1.876.895,37
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	1.222.775,16	0,00	0,00	1.222.775,16
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	3.405.808,45	5.789,73	1.907.268,72	1.504.329,46
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	3.978.983,03	1.385.949,80	0,00	5.364.932,83

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8930-9FAB-97C5-F202> e informe o código 8930-9FAB-97C5-F202





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Dívida Fundada Interna - Consolidado

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	11.320.700,34	234.111,07	8.644.561,10	2.910.250,31
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	0,00	3.996.758,73	0,00	3.996.758,73
<b>22311040203 - Precatórios TRT 20º Região</b>	<b>472.263,01</b>	<b>199.867,35</b>	<b>43.985,93</b>	<b>628.144,43</b>
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	222.080,89	199.867,35	43.985,93	377.962,31
2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024	250.182,12	0,00	0,00	250.182,12
<b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>421.708,16</b>	<b>421.708,16</b>	<b>0,00</b>
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>421.708,16</b>	<b>421.708,16</b>	<b>0,00</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>421.708,16</b>	<b>421.708,16</b>	<b>0,00</b>
<b>224130200 - Tributos Federais Renegociados</b>	<b>0,00</b>	<b>421.708,16</b>	<b>421.708,16</b>	<b>0,00</b>
224130212 - Parcelamento EFD Contribuições- EMURB	0,00	211.289,58	211.289,58	0,00
224130213 - Parcelamento PGFN nº 8121029 - EMURB	0,00	210.418,58	210.418,58	0,00
<b>Total:</b>	<b>446.549.159,43</b>	<b>326.732.656,94</b>	<b>256.868.518,99</b>	<b>516.413.297,38</b>

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA  
COORDENADORA DE OPERAÇÕES  
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8930-9FAB-97C5-F202> e informe o código 8930-9FAB-97C5-F202





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Dívida Fundada Externa - Consolidado

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.832.847,32	12.804.175,37	19.058.987,71	9.578.034,98
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.832.847,32	12.804.175,37	19.058.987,71	9.578.034,98
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	15.832.847,32	12.804.175,37	19.058.987,71	9.578.034,98
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	15.832.847,32	12.804.175,37	19.058.987,71	9.578.034,98
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	15.832.847,32	12.804.175,37	19.058.987,71	9.578.034,98
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)	0,00	6.254.812,34	6.254.812,34	0,00
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	0,00	6.254.812,34	6.254.812,34	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	15.832.847,32	6.549.363,03	12.804.175,37	9.578.034,98
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	14.947.839,59	3.796.765,65	10.051.577,99	8.693.027,25
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	885.007,73	2.752.597,38	2.752.597,38	885.007,73
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	110.460.989,30	154.260.653,23	34.419.870,60	230.301.771,93
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	110.460.989,30	154.260.653,23	34.419.870,60	230.301.771,93
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	110.460.989,30	154.260.653,23	34.419.870,60	230.301.771,93
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	110.460.989,30	154.260.653,23	34.419.870,60	230.301.771,93
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos	110.460.989,30	154.260.653,23	34.419.870,60	230.301.771,93
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	72.350.996,98	9.620.295,00	15.654.600,87	66.316.691,11
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	38.109.992,32	144.640.358,23	18.765.269,73	163.985.080,82
<b>Total:</b>	<b>126.293.836,62</b>	<b>167.064.828,60</b>	<b>53.478.858,31</b>	<b>239.879.806,91</b>

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA  
COORDENADORA DE OPERAÇÕES  
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8930-9FAB-97C5-F202> e informe o código 8930-9FAB-97C5-F202





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8930-9FAB-97C5-F202

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 17:01:05 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 17:03:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:24:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:16:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8930-9FAB-97C5-F202>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo das Variações Patrimoniais





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>6.045.535.424,62</b>	<b>6.137.306.893,69</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>1.182.314.527,71</b>	<b>808.064.550,61</b>
IMPOSTOS		1.124.443.054,65	776.441.342,10
TAXAS		57.871.473,06	31.623.208,51
<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>186.577.609,63</b>	<b>166.452.164,58</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS		145.669.018,22	131.079.549,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		40.908.591,41	35.372.615,39
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>21.835.644,94</b>	<b>94.959.404,93</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		21.835.644,94	94.959.404,93
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>305.122.446,22</b>	<b>488.849.131,29</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		189.142.509,09	406.084.805,09
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		58.050.862,18	33.591.126,25
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		57.929.074,95	49.173.198,90
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1,05
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>4.004.594.132,80</b>	<b>3.518.783.949,22</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.302.303.230,34	1.944.652.038,54
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.651.648.221,95	1.550.848.790,31
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		2.398.213,92	1.543.803,60
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	119.721,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.244.466,59	21.619.595,77
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>297.839.374,47</b>	<b>945.043.205,38</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS		248.151.962,91	171.018.894,17
GANHOS COM ALIENACAO		1.638.478,62	1.034.711,95
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		46.069.332,39	769.473.885,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.979.600,55	3.515.713,41
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>47.251.688,85</b>	<b>115.154.487,68</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		10.554.212,71	6.946.570,48
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	74.473.939,35
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36.697.476,14	33.733.977,85
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.523.647.317,07</b>	<b>4.666.553.481,51</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.310.836.306,29</b>	<b>1.111.527.757,99</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		810.674.567,65	692.996.514,57
ENCARGOS PATRONAIS		437.596.529,35	384.651.567,21
BENEFICIOS A PESSOAL		19.799.486,61	16.742.170,15
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		42.765.722,68	17.137.506,06
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>382.684.153,06</b>	<b>349.119.364,01</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		355.586.337,43	301.122.619,89
PENSÕES		26.333.488,49	47.516.541,75
BENEFICIOS EVENTUAIS		749.842,26	449.996,66
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		14.484,88	30.205,71
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>955.029.543,86</b>	<b>855.526.695,06</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		96.757.329,59	90.990.873,95
SERVIÇOS		843.612.018,31	753.852.737,22
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		14.660.195,96	10.683.083,89
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>77.238.831,12</b>	<b>51.078.155,74</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		23.606.951,53	15.627.197,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.350.700,74	7.540.525,91
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		40.281.178,85	27.910.432,11
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>2.226.717.804,55</b>	<b>1.883.743.695,73</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.026.585.488,76	1.698.239.405,28
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		200.027.257,34	185.504.203,44
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00
EXECUCAO ORÇAMENTARIA DELEGADA		0,00	30,16
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		105.058,45	56,85
<b>DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>340.754.237,99</b>	<b>112.301.902,58</b>
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		244.980.555,00	109.400.362,48
PERDAS COM ALIENACAO		0,00	85.235,95
INCORPORACAO DE PASSIVOS		20.618.085,65	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		75.155.597,34	2.816.304,15
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>32.384.802,47</b>	<b>25.260.094,44</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		844.287,78	317.764,84
CONTRIBUICOES		31.540.514,69	24.942.329,60
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>198.001.637,73</b>	<b>277.995.815,96</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1B06-CE4F-863E-27DE> e informe o código 1B06-CE4F-863E-27DE



**ESTADO DE SERGIPE****MUNICÍPIO DE ARACAJU****Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
PREMIAÇÕES		328.701,89	152.154,11
INCENTIVOS		1.500.000,00	468.559,01
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		158.626.162,09	206.319.871,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.546.773,75	71.055.231,76
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>521.888.107,55</b>	<b>1.470.753.412,18</b>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1B06-CE4F-863E-27DE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 17:02:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 17:13:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:24:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:17:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1B06-CE4F-863E-27DE>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**Prestação de Contas Anual  
2023**



Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	31/12/2023	31/12/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>135.540.820,45</b>	<b>207.783.876,45</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.819.356,65	10.234.313,98
GANHOS COM ALIENAÇÃO	150.372,92	825.584,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.042.143,14	85.678.920,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.528.947,74	111.045.057,88
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(556.499,09)</b>	<b>(667.825,92)</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE RECEITA</b>	<b>(556.499,09)</b>	<b>(667.825,92)</b>
PIS/PASEP	(98.266,05)	(118.504,28)
COFINS	(458.233,04)	(549.321,64)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>134.984.321,36</b>	<b>207.116.050,53</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(106.529.298,82)</b>	<b>(91.106.005,48)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(105.254.676,43)</b>	<b>(90.391.918,89)</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	(24.540.336,16)	(22.723.144,73)
ENCARGOS PATRONAIS	(5.490.187,66)	(6.315.978,29)
BENEFÍCIOS A PESSOAL	(1.379.024,01)	(1.218.391,69)
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	(889.429,12)	(697.278,26)
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	(28.667.528,58)	(24.859.420,30)
SERVIÇOS	(44.288.170,90)	(34.577.705,62)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(752.012,69)</b>	<b>(230.243,05)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(752.012,69)	(230.243,05)
<b>ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO</b>	<b>(522.609,70)</b>	<b>(483.843,54)</b>
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(522.609,70)	(483.843,54)
<b>(+) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO</b>	<b>7.942.329,18</b>	<b>651.954,78</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.146.416,75</b>	<b>786.275,67</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.146.416,75	786.275,67
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(204.087,57)</b>	<b>(134.320,89)</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	(204.087,57)	(134.320,89)
<b>(+) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>159.769,51</b>	<b>994.810,04</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.056,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.047,15	756.151,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.666,36	238.658,46
<b>(-) OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(2.507.167,98)</b>	<b>(754.543,45)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(938.837,00)	(123.473,63)
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	(85.235,95)
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(354.682,97)	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(5.370,27)	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(1.208.277,74)	(545.833,87)
<b>(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>34.049.953,25</b>	<b>116.902.266,42</b>

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1475-98E0-4836-C77D> e informe o código 1475-98E0-4836-C77D



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1475-98E0-4836-C77D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:40:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:09:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1475-98E0-4836-C77D>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	Nota	
	2023	2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>143.847.006,71</b>	<b>209.564.962,16</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>8.819.356,65</b>	<b>10.234.313,98</b>
TAXAS	8.819.356,65	10.234.313,98
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>10.042.143,14</b>	<b>85.678.920,14</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.042.143,14	85.678.920,14
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.146.416,75</b>	<b>786.275,67</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.146.416,75	786.275,67
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>116.528.947,74</b>	<b>111.045.057,88</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.528.947,74	111.045.057,88
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>167.476,07</b>	<b>1.581.736,03</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO	150.372,92	825.584,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.056,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.047,15	756.151,58
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>142.666,36</b>	<b>238.658,46</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.666,36	238.658,46
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>109.797.053,46</b>	<b>92.662.695,74</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>32.298.976,95</b>	<b>30.954.792,97</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.540.336,16	22.723.144,73
ENCARGOS PATRONAIS	5.490.187,66	6.315.978,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.379.024,01	1.218.391,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	889.429,12	697.278,26
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>73.478.309,18</b>	<b>59.920.969,46</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.667.528,58	24.859.420,30
SERVIÇOS	44.288.170,90	34.577.705,62
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	522.609,70	483.843,54
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>204.087,57</b>	<b>134.320,89</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	204.087,57	134.320,89
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>938.837,00</b>	<b>123.473,63</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	938.837,00	123.473,63
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>360.053,24</b>	<b>85.235,95</b>
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	85.235,95
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	354.682,97	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.370,27	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.308.511,78</b>	<b>898.068,97</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	752.012,69	230.243,05
CONTRIBUIÇÕES	556.499,09	667.825,92
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.208.277,74</b>	<b>545.833,87</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.208.277,74	545.833,87
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>34.049.953,25</b>	<b>116.902.266,42</b>

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5843-8577-F9FA-3A5E> e informe o código 5843-8577-F9FA-3A5E







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5843-8577-F9FA-3A5E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:39:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:07:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5843-8577-F9FA-3A5E>



**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>79.626.668,76</b>	<b>80.347.124,56</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>235.185,64</b>	<b>278.235,72</b>
TAXAS		235.185,64	278.235,72
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>		<b>32.415,00</b>	<b>26.366,04</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		32.415,00	26.366,04
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.212.484,18</b>	<b>704.307,63</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.212.484,18	704.307,63
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>		<b>61.809.277,47</b>	<b>56.406.998,81</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		61.809.277,47	49.956.194,54
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	6.450.804,27
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>18.000,00</b>	<b>1.810,00</b>
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	1.810,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		18.000,00	0,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>16.319.306,47</b>	<b>22.929.406,36</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.319.306,47	22.929.406,36
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>91.316.828,44</b>	<b>61.790.092,62</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>48.862.461,02</b>	<b>42.676.694,68</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		21.466.028,47	19.601.799,41
ENCARGOS PATRONAIS		27.225.733,93	22.758.747,23
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		170.698,62	316.148,04
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>37.227.882,65</b>	<b>18.678.121,71</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.409.581,40	1.591.552,44
SERVICOS		34.460.028,18	16.727.367,17
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		358.273,07	359.202,10
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>90.000,00</b>	<b>59.314,12</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		90.000,00	59.314,12
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS</b>		<b>4.860.446,90</b>	<b>17.199,59</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.860.446,90	17.199,59
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>210.807,95</b>	<b>323.558,52</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		29.867,73	27.582,63
CONTRIBUICOES		180.940,22	295.975,89
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>65.229,92</b>	<b>35.204,00</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.229,92	35.204,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>-11.690.159,68</b>	<b>18.557.031,94</b>

Assinado por 2 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D776-E533-C32D-C4A8> e informe o código D776-E533-C32D-C4A8





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D776-E533-C32D-C4A8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 11/03/2024 11:03:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 11/03/2024 12:34:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D776-E533-C32D-C4A8>



Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	31/12/2023	31/12/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>285.231.067,43</b>	<b>212.691.034,85</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.747.767,97	3.906.450,54
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.003.683,94	8.648.550,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.479.615,52	200.136.033,60
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.483.000,06)</b>	<b>(1.281.482,58)</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE RECEITA</b>	<b>(1.483.000,06)</b>	<b>(1.281.482,58)</b>
PIS/PASEP	(383.409,76)	(331.310,09)
COFINS	(1.099.590,30)	(950.172,49)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>283.748.067,37</b>	<b>211.409.552,27</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(212.855.152,87)</b>	<b>(181.640.635,67)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(212.733.976,61)</b>	<b>(181.489.862,74)</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	(23.671.913,68)	(18.412.864,03)
ENCARGOS PATRONAIS	(10.262.243,38)	(8.001.242,18)
BENEFÍCIOS A PESSOAL	(977.127,40)	(1.065.359,13)
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	(377.059,37)	(580.951,83)
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	(1.186.633,67)	(1.423.224,70)
SERVIÇOS	(176.258.999,11)	(152.006.220,87)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(2.351,28)</b>	<b>(2.934,01)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(2.351,28)	(2.934,01)
<b>ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO</b>	<b>(118.824,98)</b>	<b>(147.838,92)</b>
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(118.824,98)	(147.838,92)
<b>(+) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO</b>	<b>(3.691.299,92)</b>	<b>(985.656,61)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>169.927,67</b>	<b>148.770,56</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.927,67	148.770,56
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.861.227,59)</b>	<b>(1.134.427,17)</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	(3.861.227,59)	(1.134.427,17)
<b>(+) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>217.872,97</b>	<b>1.170.685,27</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	112.844,52	112.336,83
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	102.651,27	1.054.550,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.377,18	3.797,91
<b>(-) OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(20.523.403,66)</b>	<b>(158.162,00)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(55.499,12)	(16.543,75)
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(20.263.402,68)	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(6.495,29)	(66.349,33)
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(198.006,57)	(75.268,92)
<b>(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>46.896.083,89</b>	<b>29.795.783,26</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C5DA-5626-9424-3909

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:25:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:55:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C5DA-5626-9424-3909>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>746.277.150,93</b>	<b>627.914.733,09</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>145.669.018,22</b>	<b>131.079.549,19</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		145.669.018,22	131.079.549,19
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.493.306,28</b>	<b>1.218.174,41</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.493.306,28	1.218.174,41
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>329.328.613,27</b>	<b>315.867.238,79</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		329.328.613,27	315.867.238,79
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>248.152.941,39</b>	<b>171.021.088,57</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		248.151.962,91	171.018.894,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		978,48	2.194,40
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>21.633.271,77</b>	<b>8.728.682,13</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		10.554.212,71	6.946.570,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.079.059,06	1.782.111,65
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>619.013.653,58</b>	<b>675.501.632,10</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.046.930,16</b>	<b>7.491.063,26</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.156.301,26	1.971.371,00
ENCARGOS PATRONAIS		721.520,98	5.515.436,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		169.107,92	4.255,91
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>381.919.825,92</b>	<b>348.639.161,64</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		355.586.337,43	301.122.619,89
PENSÕES		26.333.488,49	47.516.541,75
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.486.811,26</b>	<b>829.496,38</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.193,70	30.512,65
SERVIÇOS		2.382.104,78	734.225,85
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		80.512,78	64.757,88
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>280.511,80</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.511,80	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>69.570.917,26</b>	<b>109.406.858,52</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		69.566.337,21	109.400.362,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.580,05	6.496,04
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>4.941.445,23</b>	<b>3.858.032,77</b>
CONTRIBUIÇÕES		4.941.445,23	3.858.032,77
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>157.767.211,95</b>	<b>205.277.019,53</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		157.701.684,77	205.236.683,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.527,18	40.336,42
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>127.263.497,35</b>	<b>-47.586.899,01</b>

Assinado por 2 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA e MARIA AVILETE RAMALHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/958D-86E0-0375-FADF> e informe o código 958D-86E0-0375-FADF







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 958D-86E0-0375-FADF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 07/03/2024 14:17:30 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA AVILETE RAMALHO (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 11:31:09 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA AVILETE RAMALHO (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 11:35:18 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/958D-86E0-0375-FADF>





**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>79.626.668,76</b>	<b>80.347.124,56</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>235.185,64</b>	<b>278.235,72</b>
TAXAS		235.185,64	278.235,72
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>		<b>32.415,00</b>	<b>26.366,04</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		32.415,00	26.366,04
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.212.484,18</b>	<b>704.307,63</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.212.484,18	704.307,63
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>		<b>61.809.277,47</b>	<b>56.406.998,81</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		61.809.277,47	49.956.194,54
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	6.450.804,27
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>18.000,00</b>	<b>1.810,00</b>
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	1.810,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		18.000,00	0,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>16.319.306,47</b>	<b>22.929.406,36</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.319.306,47	22.929.406,36
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>91.316.828,44</b>	<b>61.790.092,62</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>48.862.461,02</b>	<b>42.676.694,68</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		21.466.028,47	19.601.799,41
ENCARGOS PATRONAIS		27.225.733,93	22.758.747,23
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		170.698,62	316.148,04
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>37.227.882,65</b>	<b>18.678.121,71</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.409.581,40	1.591.552,44
SERVICOS		34.460.028,18	16.727.367,17
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		358.273,07	359.202,10
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>90.000,00</b>	<b>59.314,12</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		90.000,00	59.314,12
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS</b>		<b>4.860.446,90</b>	<b>17.199,59</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.860.446,90	17.199,59
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>210.807,95</b>	<b>323.558,52</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		29.867,73	27.582,63
CONTRIBUICOES		180.940,22	295.975,89
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>65.229,92</b>	<b>35.204,00</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.229,92	35.204,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>-11.690.159,68</b>	<b>18.557.031,94</b>

Assinado por 2 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D776-E533-C32D-C4A8> e informe o código D776-E533-C32D-C4A8





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D776-E533-C32D-C4A8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 11/03/2024 11:03:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 11/03/2024 12:34:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D776-E533-C32D-C4A8>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>22.926.875,63</b>	<b>10.299.448,57</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>43.550,57</b>	<b>29.991,52</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.550,57	29.991,52
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>247.541,92</b>	<b>3.218,19</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		247.541,92	3.218,19
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>22.522.333,58</b>	<b>10.156.400,92</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.715.395,85	10.156.400,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.806.937,73	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>42.449,56</b>	<b>109.541,80</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		36.000,00	108.991,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.449,56	550,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>71.000,00</b>	<b>296,14</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.000,00	296,14
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>16.975.405,11</b>	<b>9.933.443,86</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.653.609,45</b>	<b>3.826.221,80</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.672.028,24	2.190.831,09
ENCARGOS PATRONAIS		1.688.767,54	1.399.907,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL		100,00	6.675,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		292.713,67	228.807,68
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>239,28</b>	<b>734,11</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		239,28	734,11
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>12.220.020,15</b>	<b>5.612.036,52</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		228.619,00	195.535,94
SERVIÇOS		11.772.230,94	5.236.126,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		219.170,21	180.374,29
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14,50</b>	<b>750,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14,50	750,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>93.063,40</b>	<b>30,16</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	30,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		93.063,40	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>8.458,33</b>	<b>10.952,72</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.458,33	10.952,72
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>482.718,55</b>
INCENTIVOS		0,00	468.559,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	14.159,54
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>5.951.470,52</b>	<b>366.004,71</b>

FILIPPE MELO ARAUJO  
 CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 2 pessoas: FILIPPE MELO ARAUJO e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF70+FF75-DF13-4577> e informe o código FF70+FF75-DF13-4577



Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF70-FF75-DF13-4577> e informe o código FF70-FF75-DF13-4577





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF70-FF75-DF13-4577

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 05/03/2024 15:02:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 06/03/2024 12:32:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF70-FF75-DF13-4577>



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Demonstrativo das Variações Patrimoniais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>9.454.816,00</b>	<b>5.950.133,84</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>10.710,34</b>	<b>14.638,50</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.710,34	14.638,50
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>9.062.541,62</b>	<b>5.924.127,80</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.062.541,62	5.924.127,80
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>381.564,04</b>	<b>11.367,54</b>
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		316.532,62	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		65.031,42	11.367,54
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>8.976.699,00</b>	<b>5.841.942,30</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>6.128.830,99</b>	<b>3.572.491,34</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		3.249.128,15	2.887.560,90
ENCARGOS PATRONAIS		2.669.473,95	633.727,01
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		210.228,89	51.203,43
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.525.479,74</b>	<b>2.218.194,67</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		142.707,92	137.439,06
SERVIÇOS		2.278.298,16	2.040.507,65
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		104.473,66	40.247,96
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.670,00
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>315.228,11</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		315.228,11	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.530,70</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	43.530,70
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>7.160,16</b>	<b>6.055,59</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.160,16	6.055,59
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>478.117,00</b>	<b>108.191,54</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A64A-1968-E38F-1D89

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 07/03/2024 09:30:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 08/03/2024 09:52:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A64A-1968-E38F-1D89>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

**PODER LEGISLATIVO**

**Prestação de Contas Anual  
2023**





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>83.246.103,85</b>	<b>70.452.562,50</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>389.317,23</b>	<b>338.016,26</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		389.317,23	338.016,26
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>		<b>82.856.786,62</b>	<b>70.046.328,72</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		82.856.786,62	70.046.328,72
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>68.217,52</b>
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	755,48
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	67.462,04
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>83.176.536,49</b>	<b>71.640.801,57</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>73.501.591,28</b>	<b>62.201.950,57</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		42.658.996,03	38.524.329,82
ENCARGOS PATRONAIS		15.407.417,22	10.947.413,77
BENEFICIOS A PESSOAL		13.343.262,63	11.333.040,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.091.915,40	1.397.166,98
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>719.641,60</b>	<b>452.178,26</b>
BENEFICIOS EVENTUAIS		717.298,00	449.996,66
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		2.343,60	2.181,60
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>4.846.702,49</b>	<b>4.158.830,02</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		401.096,36	508.169,65
SERVICOS		4.381.943,29	3.602.902,88
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		63.662,84	47.757,49
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.905,44</b>	<b>22.924,20</b>
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		3.905,44	22.924,20
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS</b>		<b>383.116,78</b>	<b>1.137.311,90</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		383.116,78	1.137.311,90
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>96.015,38</b>
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	96.015,38
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.721.578,90</b>	<b>3.571.591,24</b>
PREMIAOES		5.670,00	3.838,21
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.715.908,90	3.567.753,03
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>69.567,36</b>	<b>-1.188.239,07</b>

RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Presidente Mat.83809

ANDREZA SANTANA LIMA  
CONTADORA CRC.7.524

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/14CA-BF7F-31D1-5F57> e informe o código 14CA-BF7F-31D1-5F57





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14CA-BF7F-31D1-5F57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 12/03/2024 10:18:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 13/03/2024 08:25:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/14CA-BF7F-31D1-5F57>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.603.646.781,68</b>	<b>4.891.003.807,89</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	959.248.836,93	861.186.094,64
Receita de Contribuições	467.411.668,77	422.640.439,69
Receita Patrimonial	12.649.616,38	20.577.035,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	23.901.485,87	97.057.295,69
Remuneração das Disponibilidades	80.273.552,45	48.930.636,62
Transferências recebidas	1.443.605.201,98	1.349.771.610,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	33.742.821,11
<b>Receitas Originárias e Despesas Derivadas</b>	<b>2.616.556.419,30</b>	<b>2.057.097.874,20</b>
Valores Restituíveis	429.595.343,78	345432202,84
Outros Valores Restituíveis	167.667.782,21	6327792,56
Transferências Financeiras Recebidas	1.970.279.715,10	1.696.715.886,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.320.554,47	8.621.991,98
Resgate de Investimento e Aplicação	0,00	0,00
Outras Receitas	36.693.023,74	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.510.483.499,02</b>	<b>4.554.073.620,67</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.329.013.133,92	2.365.585.933,61
Juros e encargos da dívida	34.697.014,73	21.637.424,65
Transferências concedidas	460.285.147,32	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>2.686.488.203,05</b>	<b>2.166.850.262,41</b>
Valores Restituíveis	428.769.566,04	347.136.708,50
Outros Valores Restituíveis	42.112.171,09	7.739.419,88
Transferências Financeiras Concedidas	1.970.279.715,10	1.697.385.406,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	245.326.750,82	114.588.727,92
	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>93.163.282,66</b>	<b>336.930.187,22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.099.656,30</b>	<b>8.598.406,33</b>
Alienação de bens	1.638.478,62	1.034.711,95
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	461.177,68	7.563.694,38
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>299.884.112,62</b>	<b>248.170.350,73</b>
Aquisição de ativo não circulante	270.379.060,61	247.197.478,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	29.505.052,01	972.871,84
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-297.784.456,32</b>	<b>-239.571.944,40</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7324-C698-4FC7-C1A4> e informe o código 7324-C698-4FC7-C1A4





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>203.481.573,12</b>	<b>68.302.424,24</b>
Operações de crédito	203.481.573,12	68.302.424,24
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>40.950.284,49</b>	<b>22.018.354,48</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	40.950.284,49	22.018.354,48
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>162.531.288,63</b>	<b>46.284.069,76</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-42.089.885,03</b>	<b>143.642.312,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>480.699.228,30</b>	<b>337.056.915,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>438.609.343,27</b>	<b>480.699.228,30</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	1.232.223.009,31	1.162.141.441,79
da União	790.709.446,24	742.694.188,00
de Estados e Distrito Federal	441.513.563,07	419.447.253,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	380.933.397,20	421.414.781,82
Outras transferências recebidas	211.843.370,35	195.193.863,33
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.824.999.776,86</b>	<b>1.778.750.086,94</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	18.150,00	312.319,66
a União	0,00	29.385,37
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	18.150,00	282.934,29
Intragovernamentais	391.474.439,30	432.698.180,23
Outras transferências concedidas	62.804.545,12	7.394.290,74
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>454.297.134,42</b>	<b>440.404.790,63</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7324-C698-4FC7-C1A4> e informe o código 7324-C698-4FC7-C1A4





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	75.602.584,96	70.282.649,93
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	374.395.901,08	427.801.394,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	111.398,30	250.942,90
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	71.883.019,84	79.030.419,23
Previdência Social	389.766.393,49	360.161.029,07
Saúde	560.628.830,86	622.206.590,42
Trabalho	8.676.961,96	5.983.494,31
Educação	417.638.819,39	430.911.673,42
Cultura	10.383.501,24	4.316.829,60
Direitos da Cidadania	370.256,49	2.867.759,41
Urbanismo	60.901.326,03	49.487.951,74
Habitação	244.312,27	782.826,25
Saneamento	11.640.349,38	20.158.576,14
Gestão Ambiental	204.860.321,92	158.741.244,07
Ciência e Tecnologia	100.000,00	300.000,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.708.650,85	1.209.925,62
Comunicações	0,00	0,00
Energia	10.472.807,57	24.173.516,89
Transporte	57.065.889,95	68.310.711,34
Desporto e Lazer	7.582.432,01	6.350.123,91
Encargos Especiais	63.997.526,33	32.258.274,88
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.329.031.283,92</b>	<b>2.365.585.933,61</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.622.426,40	11.911.405,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	9.489.764,59	2.264.166,30
Outros Encargos da Dívida	9.584.823,74	7.461.852,71
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>34.697.014,73</b>	<b>21.637.424,65</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7324-C698-4FC7-C1A4> e informe o código 7324-C698-4FC7-C1A4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7324-C698-4FC7-C1A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 17:03:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 17:13:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:25:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:17:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7324-C698-4FC7-C1A4>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**Prestação de Contas Anual  
2023**





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>165.459.686,79</b>	<b>220.633.639,65</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.557.342,48	7.733.324,23
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.091.871,78	2.100.294,14
Remuneração das Disponibilidades	8.146.416,75	786.275,67
Transferências recebidas	0,00	85.678.920,14
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>138.664.055,78</b>	<b>124.334.825,47</b>
Valores Restituíveis	18.155.050,81	13.009.227,84
Outros Valores Restituíveis	758.553,88	36.895,62
Transferências Financeiras Recebidas	116.528.947,74	111.045.057,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.078.836,99	0,00
Outras Receitas	142.666,36	243.644,13
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>130.458.390,29</b>	<b>110.491.860,88</b>
Pessoal e Demais Despesas	110.608.940,83	97.961.162,70
Juros e encargos da dívida	3.486,70	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>19.845.962,76</b>	<b>12.530.698,18</b>
Valores Restituíveis	17.538.909,56	12.387.378,02
Outros Valores Restituíveis	630.625,96	19.846,53
Transferências Financeiras Concedidas	938.837,00	123.473,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	737.590,24	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>35.001.296,50</b>	<b>110.141.778,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>150.372,92</b>	<b>825.584,45</b>
Alienação de bens	150.372,92	825.584,45
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>39.323.959,99</b>	<b>22.219.037,41</b>
Aquisição de ativo não circulante	37.179.537,44	17.837.390,21
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.144.422,55	4.381.647,20
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-39.173.587,07</b>	<b>-21.393.452,96</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>354.682,97</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	354.682,97	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-354.682,97</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-4.526.973,54</b>	<b>88.748.325,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>93.282.972,28</b>	<b>4.534.646,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>88.755.998,74</b>	<b>93.282.972,28</b>

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/26E6-0B9C-12DD-7584> e informe o código 26E6-0B9C-12DD-7584





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	85.678.920,14
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>85.678.920,14</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	44.888.423,79	40.851.653,29
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	54.294.681,51	46.651.740,57
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	11.425.835,53	10.457.768,84
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>110.608.940,83</b>	<b>97.961.162,70</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.486,70	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>3.486,70</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/26E6-0B9C-12DD-7584> e informe o código 26E6-0B9C-12DD-7584





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 26E6-0B9C-12DD-7584

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:39:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:07:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/26E6-0B9C-12DD-7584>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>344.652.254,32</b>	<b>251.414.668,72</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.747.767,97	3.906.450,54
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.003.683,94	8.648.550,71
Remuneração das Disponibilidades	169.927,67	148.770,56
Transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>329.730.874,74</b>	<b>238.710.896,91</b>
Valores Restituíveis	54.608.177,32	38.260.560,53
Outros Valores Restituíveis	4.627.492,10	310.504,87
Transferências Financeiras Recebidas	270.479.615,52	200.136.033,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.212,62	0,00
Outras Receitas	2.377,18	3.797,91
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>326.563.683,10</b>	<b>250.535.851,82</b>
Pessoal e Demais Despesas	260.559.599,97	208.376.908,33
Juros e encargos da dívida	2.284.055,90	0,00
Transferências concedidas	3.234.511,08	2.687.457,11
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>60.485.516,15</b>	<b>39.525.863,38</b>
Valores Restituíveis	55.999.743,44	38.703.207,89
Outros Valores Restituíveis	96.011,56	806.111,74
Transferências Financeiras Concedidas	43.504,07	16.543,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.346.257,08	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>18.088.571,22</b>	<b>824.044,61</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>647.792,28</b>	<b>86.938,50</b>
Aquisição de ativo não circulante	647.792,28	86.938,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-647.792,28</b>	<b>-86.938,50</b>

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/39FD-E56C-35AA-AA3D> e informe o código 39FD-E56C-35AA-AA3D





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.730.477,31</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	17.730.477,31	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-17.730.477,31</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-289.698,37</b>	<b>737.106,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.635.031,82</b>	<b>1.897.925,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.345.333,45</b>	<b>2.635.031,82</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.199.511,08	2.487.457,11
Outras transferências concedidas	35.000,00	200.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.234.511,08</b>	<b>2.687.457,11</b>

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/39FD-E56C-35AA-AA3D> e informe o código 39FD-E56C-35AA-AA3D





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	55.930.264,10	49.239.211,97
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	716.515,48	649.367,92
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	203.721.479,11	158.358.850,77
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	191.341,28	129.477,67
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>260.559.599,97</b>	<b>208.376.908,33</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.284.055,90	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.284.055,90</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/39FD-E56C-35AA-AA3D> e informe o código 39FD-E56C-35AA-AA3D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39FD-E56C-35AA-AA3D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:26:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:54:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/39FD-E56C-35AA-AA3D>



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>738.929.265,19</b>	<b>546.526.075,58</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	55.611.823,30	51.531.962,62
Receita Patrimonial	10.566.029,83	7.189.132,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.305.340,70	975.612,13
Transferências recebidas	370.891.254,06	335.735.861,68
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>288.554.817,30</b>	<b>151.093.506,39</b>
Valores Restituíveis	88.353.473,53	80.367.066,63
Outros Valores Restituíveis	134.246.459,49	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	54.148.500,44	68.944.328,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	727.324,78	0,00
Resgate de Investimento e Aplicação	0,00	0,00
Outras Receitas	11.079.059,06	1.782.111,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>731.596.643,22</b>	<b>569.576.842,20</b>
Pessoal e Demais Despesas	390.183.459,82	358.469.995,09
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	717.166,60	2.325.217,96
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>340.696.016,80</b>	<b>208.781.629,15</b>
Valores Restituíveis	89.066.208,46	79.352.162,19
Outros Valores Restituíveis	28.121.040,82	24.306,39
Transferências Financeiras Concedidas	280.511,80	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	223.228.255,72	129.357.912,71
Transferência para Investimentos e Aplicações	0,00	47.247,86
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.332.621,97</b>	<b>-23.050.766,62</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>75.645,95</b>	<b>181.410,98</b>
Aquisição de ativo não circulante	75.645,95	181.410,98
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-75.645,95</b>	<b>-181.410,98</b>

Assinado por 2 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A679-0D0F-F81B-1728> e informe o código A679-0D0F-F81B-1728







ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.256.976,02	-2.715.168,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.708.013,49	15.423.181,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.964.989,51	12.708.013,49

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	370.891.254,06	335.735.861,68
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>370.891.254,06</b>	<b>335.735.861,68</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	717.166,60	2.325.217,96
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>717.166,60</b>	<b>2.325.217,96</b>

Assinado por 2 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A679-0D0F-F81B-1728> e informe o código A679-0D0F-F81B-1728





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	389.766.393,49	357.835.811,11
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	417.066,33	634.183,98
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>390.183.459,82</b>	<b>358.469.995,09</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 2 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A679-0D0F-F81B-1728> e informe o código A679-0D0F-F81B-1728





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A679-0D0F-F81B-1728

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 07/03/2024 14:17:48 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA AVILETE RAMALHO (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 11:36:33 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA AVILETE RAMALHO (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 11:39:03 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA AVILETE RAMALHO (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 11:58:50 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A679-0D0F-F81B-1728>



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>87.202.072,38</b>	<b>86.972.703,47</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.185,64	274.408,13
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	704.307,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	32.415,00	26.366,04
Remuneração das Disponibilidades	1.212.484,18	0,00
Transferências recebidas	0,00	6.450.804,27
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>85.721.987,56</b>	<b>79.516.817,40</b>
Valores Restituíveis	7.590.781,59	6.609.308,01
Outros Valores Restituíveis	2.622,03	18.080,90
Transferências Financeiras Recebidas	61.809.277,47	49.956.194,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	16.319.306,47	22.933.233,95
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>95.110.422,00</b>	<b>74.960.869,53</b>
Pessoal e Demais Despesas	57.065.889,95	39.744.043,24
Juros e encargos da dívida	0,00	59.314,12
Transferências concedidas	26.204.318,98	28.576.386,06
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>11.840.213,07</b>	<b>6.581.126,11</b>
Valores Restituíveis	6.977.193,91	6.558.989,71
Outros Valores Restituíveis	2.572,26	5.316,01
Transferências Financeiras Concedidas	4.860.446,90	16.820,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-7.908.349,62</b>	<b>12.011.833,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.388.237,36</b>	<b>1.488.135,80</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.388.237,36	1.488.135,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-1.388.237,36</b>	<b>-1.488.135,80</b>



ESTADO DE SERGIPE

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-9.296.586,98</b>	<b>10.523.698,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>12.405.893,42</b>	<b>1.882.195,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.109.306,44</b>	<b>12.405.893,42</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	6.450.804,27
da União	0,00	6.450.804,27
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.804,27</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	26.204.318,98	22.125.581,79
Outras transferências concedidas	0,00	6.450.804,27
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>26.204.318,98</b>	<b>28.576.386,06</b>





## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	57.065.889,95	39.744.043,24
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>57.065.889,95</b>	<b>39.744.043,24</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	90.000,00	59.314,12
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>90.000,00</b>	<b>59.314,12</b>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC62-2E9F-2007-A0D5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 11/03/2024 11:03:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 11/03/2024 12:35:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EC62-2E9F-2007-A0D5>



De 01/01/2023 à 31/12/2023

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.603.963,18</b>	<b>6.642.851,31</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	14.638,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.710,34	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>9.593.252,84</b>	<b>6.628.212,81</b>
Valores Restituíveis	1.045.688,66	711.198,62
Outros Valores Restituíveis	8.208,01	4.799,95
Transferências Financeiras Recebidas	8.426.825,62	5.912.214,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	112.530,55	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.656.956,38</b>	<b>6.684.924,37</b>
Pessoal e Demais Despesas	8.676.961,96	5.983.494,31
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	67.500,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>912.494,42</b>	<b>701.430,06</b>
Valores Restituíveis	904.412,25	695.146,59
Outros Valores Restituíveis	4.163,06	6.283,47
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.919,11	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-52.993,20</b>	<b>-42.073,06</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	635.716,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>635.716,00</b>	<b>148.821,55</b>
Aquisição de ativo não circulante	635.716,00	148.791,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	29,85
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.821,55</b>







De 01/01/2023 à 31/12/2023

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-52.993,20	-190.894,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	143.922,42	334.817,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	90.929,22	143.922,42

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	67.500,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>





De 01/01/2023 à 31/12/2023

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	8.676.961,96	5.983.494,31
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.676.961,96</b>	<b>5.983.494,31</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A4A-FD4F-BDAA-334C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 07/03/2024 09:31:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 08/03/2024 09:51:34 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3A4A-FD4F-BDAA-334C>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>23.754.674,17</b>	<b>10.473.681,03</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	247.541,92	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	43.550,57	29.961,52
Remuneração das Disponibilidades	0,00	3.218,19
Transferências recebidas	5.806.937,73	0,00
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>17.656.643,95</b>	<b>10.440.501,32</b>
Valores Restituíveis	1.048.674,74	654.170,25
Outros Valores Restituíveis	8.810,87	7.147,50
Transferências Financeiras Recebidas	16.513.986,04	9.778.857,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.172,30	0,00
Outras Receitas	71.000,00	326,14
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.743.068,69</b>	<b>9.876.855,16</b>
Pessoal e Demais Despesas	15.461.834,33	8.276.090,55
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.222.121,73	952.248,19
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>1.059.112,63</b>	<b>648.516,42</b>
Valores Restituíveis	1.050.344,83	641.086,57
Outros Valores Restituíveis	8.767,80	7.429,85
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>6.011.605,48</b>	<b>596.825,87</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>201.409,81</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	201.409,81	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>201.409,81</b>	<b>594.393,34</b>
Aquisição de ativo não circulante	201.409,81	594.393,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-594.393,34</b>

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FC1-B9DB-B3E7-227D> e informe o código 2FC1-B9DB-B3E7-227D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.011.605,48</b>	<b>2.432,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>78.498,59</b>	<b>76.066,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.090.104,07</b>	<b>78.498,59</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>Transferências Recebidas</u></b>		
Intergovernamentais	5.806.937,73	0,00
da União	5.806.937,73	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b><u>Total das Transferências Recebidas</u></b>	<b>5.806.937,73</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Transferências Concedidas</u></b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.222.121,73	952.248,19
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b><u>Total das Transferências Concedidas</u></b>	<b>1.222.121,73</b>	<b>952.248,19</b>

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FC1-B9DB-B3E7-227D> e informe o código 2FC1-B9DB-B3E7-227D





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

De 01/01/2023 à 31/12/2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.075.514,15	3.948.990,41
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	10.383.501,24	4.316.829,60
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	2.818,94	10.270,54
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.461.834,33</b>	<b>8.276.090,55</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FC1-B9DB-B3E7-227D> e informe o código 2FC1-B9DB-B3E7-227D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2FC1-B9DB-B3E7-227D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 05/03/2024 15:02:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 06/03/2024 12:32:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FC1-B9DB-B3E7-227D>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**

**PODER LEGISLATIVO**

**Prestação de Contas Anual  
2023**





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	94.132.750,04	80.335.819,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	338.016,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	389.317,23	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	93.743.432,81	79.997.803,44
Valores Restituíveis	10.885.649,35	9.903.070,78
Outros Valores Restituíveis	996,84	5.094,66
Transferências Financeiras Recebidas	82.856.786,62	70.022.175,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	67.462,04
<b>DESEMBOLSOS</b>	93.853.303,61	81.389.109,83
Pessoal e Demais Despesas	75.602.584,96	70.282.649,93
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	7.042.948,62	0,00
Outros desembolsos operacionais	11.207.770,03	11.106.459,90
Valores Restituíveis	10.823.935,41	9.988.404,75
Outros Valores Restituíveis	717,84	4.896,01
Transferências Financeiras Concedidas	383.116,78	1.113.159,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	279.446,43	-1.053.290,13
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	137.526,29	186.311,65
Aquisição de ativo não circulante	137.526,29	186.311,65
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-137.526,29	-186.311,65

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/14CA-BFF7F-31D1-5F57> e informe o código 14CA-BFF7F-31D1-5F57





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	141.920,14	-1.239.601,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	958.316,64	2.197.918,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.100.236,78	958.316,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.042.948,62	3.818.696,71
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	<b>7.042.948,62</b>	<b>3.818.696,71</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/14CA-BFF7F-31D1-5F57> e informe o código 14CA-BFF7F-31D1-5F57





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	75.602.584,96	70.282.649,93
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>75.602.584,96</b>	<b>70.282.649,93</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Presidente Mat.83809

ANDREZA SANTANA LIMA  
CONTADORA CRC.7.524

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraujo.com.br/verificacao/14CA-BF7F-31D1-5F57> e informe o código 14CA-BF7F-31D1-5F57





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14CA-BF7F-31D1-5F57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 12/03/2024 10:18:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 13/03/2024 08:25:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/14CA-BF7F-31D1-5F57>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido - Consolidado

Exercício: 2023

Especificação	Pat. Social/ Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações /Cotas em Tesouraria	Total
Saldos iniciais	3.191.412,04	0,00	16.614.285,53	38.582.617,41	0,00	0,00	3.088.717.012,34	0,00	3.147.105.327,32
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.878.227,55	0,00	-230.878.227,55
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.888.107,55	0,00	521.888.107,55
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ..por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais</b>	<b>3.191.412,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53</b>	<b>38.582.617,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.726.892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.115.207,32</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B3E8-2E78-E143-1A9E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 17:04:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 17:13:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:27:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:23:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B3E8-2E78-E143-1A9E>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**Prestação de Contas Anual  
2023**





Descrição das mutações patrimoniais	Capital Social Realizado	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávits ou Déficits do Exercício	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajustes de Exercícios Anteriores	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
Saldo Inicial	3.191.412,04	16.614.285,53	38.582.617,41	116.902.266,42	145.749.840,43	(9.562.093,38)	(24.770.074,94)	286.708.253,51
Transferência do Superávit do Exercício Anterior	-	-	-	(116.902.266,42)	116.902.266,42	-	-	0,00
Transferência dos Ajustes do Exercício Anterior	-	-	-	-	(9.562.093,38)	9.562.093,38	-	0,00
Superávit do Exercício	-	-	-	34.049.953,25	-	-	-	34.049.953,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	(5.831.445,01)	-	(5.831.445,01)
Retificação de Erros	-	-	-	-	-	-	267.185,24	267.185,24
Saldo Final	3.191.412,04	16.614.285,53	38.582.617,41	34.049.953,25	253.090.013,47	(5.831.445,01)	(24.502.889,70)	315.193.946,99





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7778-84D7-9EC1-3D08

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:41:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:09:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7778-84D7-9EC1-3D08>



Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	31/12/2023	31/12/2022
Saldo Inicial dos Resultados Acumulados	228.319.938,53	120.499.804,09
Saldo Inicial dos Superávits ou Déficits Acumulados	253.090.013,47	145.269.879,03
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.831.445,01)	(9.562.093,38)
(+) Ajustes dos Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	479.961,40
(+) Superávit do Exercício	34.049.953,25	116.902.266,42
<b>(=) Saldo Final dos Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>281.308.521,71</b>	<b>253.090.013,47</b>
Saldo Inicial dos Lucros ou Prejuízos Acumulados	(24.770.074,94)	(24.770.074,94)
(+) Retificação de Erros	267.185,24	0,00
<b>(=) Saldo Final dos Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>(24.502.889,70)</b>	<b>(24.770.074,94)</b>
Saldo Final dos Resultados Acumulados	256.805.632,01	228.319.938,53





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 954A-C7DA-C417-C749

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:41:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:09:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/954A-C7DA-C417-C749>



Descrição das mutações patrimoniais	Capital Social Realizado	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávits ou Déficits do Exercício	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajustes de Exercícios Anteriores	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	29.795.783,26	(7.126.947,65)	(30.161.400,64)	0,00	(7.492.565,03)
Transferência do Deficit do Exercício Anterior	-	-	-	(29.795.783,26)	29.795.783,26		-	0,00
Transferência dos Ajustes do Exercício Anterior	-	-	-		(30.161.400,64)	30.161.400,64	-	0,00
Superávit do Exercício	-	-	-	46.896.083,89			-	46.896.083,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-			(55.143.637,76)	-	(55.143.637,76)
Retificação de Erros	-	-	-	-	-	-	(9.980,00)	(9.980,00)
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	46.896.083,89	(7.492.565,03)	(55.143.637,76)	(9.980,00)	(15.750.098,90)



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 687F-C42F-E037-34F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:24:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 10:05:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/687F-C42F-E037-34F7>



ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	31/12/2023	31/12/2022
Saldo Inicial dos Resultados Acumulados	(7.492.565,03)	(7.126.947,65)
Saldo Inicial dos Superávits ou Déficits Acumulados	(7.492.565,03)	(7.126.947,65)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(55.143.637,76)	(30.161.400,64)
(+) Superávit do Exercício	46.896.083,89	29.795.783,26
(=) Saldo Final dos Superávits ou Déficits Acumulados	(15.740.118,90)	(7.492.565,03)
Saldo Inicial dos Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(+) Retificação de Erros	(9.980,00)	0,00
(=) Saldo Final dos Lucros ou Prejuízos Acumulados	(9.980,00)	0,00
Saldo Final dos Resultados Acumulados	(15.750.098,90)	(7.492.565,03)





**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Demonstrativo das Mutações do Patrimônio  
Líquido**

**PODER LEGISLATIVO**

**Prestação de Contas Anual  
2023**





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido

Exercício: 2023

Especificação	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.990,38	0,00	3.901.990,38
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ .por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971.557,74	0,00	3.971.557,74

RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Presidente Mat.83809

ANDREZA SANTANA LIMA  
CONTADORA CRC.7.524





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14CA-BF7F-31D1-5F57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 12/03/2024 10:18:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 13/03/2024 08:25:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/14CA-BF7F-31D1-5F57>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



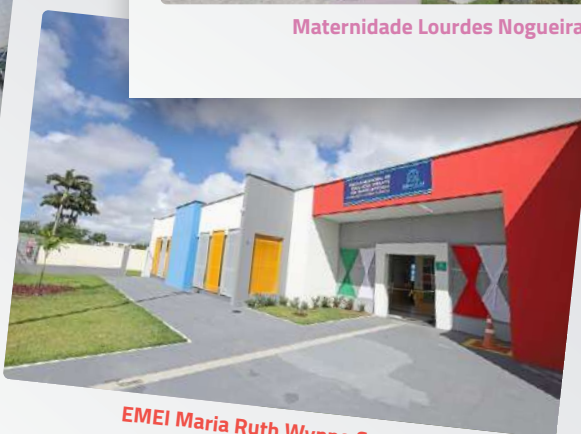
Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>INSCRITOS EM 2022</b>									
103001 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2022	24.24201.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	424,34	0,00	0,00	424,34	424,34	0,00
103003 03/01/2022	24.24401.2021.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	0,00	0,00	0,00
103004 03/01/2022	24.24401.2021.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.594,38	1.022,62	1.022,62	571,76	571,76	0,00
103006 03/01/2022	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.221,57	0,00	0,00	3.221,57	3.221,57	0,00
103007 03/01/2022	19.19201.2022.31901100-15000000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68	0,00	18.606,16	0,00	0,00	18.606,16	18.606,16	0,00
103008 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	86,15	0,00	0,00	86,15	86,15	0,00
103008 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	11.086,42	0,00	0,00	11.086,42	11.086,42	0,00
103010 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
103012 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00
103014 03/01/2022	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
103015 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
103016 03/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00
103017 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00
103018 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00
103019 03/01/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	69,67	0,00	0,00	69,67	69,67	0,00
103020 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	655,50	655,50	655,50	0,00	0,00	0,00
103021 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.720,23	2.708,81	2.708,81	1.011,42	1.011,42	0,00
103022 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	0,00	1.599,09	0,00	0,00	1.599,09	1.599,09	0,00
103022 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	531,46	336,78	336,78	194,68	194,68	0,00
103023 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	0,00	2.799,99	1.600,00	1.600,00	1.199,99	1.199,99	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103024 03/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.037,72	877,22	877,22	160,50	160,50	0,00
103024 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
103025 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	0,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00
103025 03/01/2022	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSÉ TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	9.305,76	9.305,76	9.305,76	0,00	0,00	0,00
103026 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
103028 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
103029 03/01/2022	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	9.752,87	9.431,24	9.431,24	321,63	321,63	0,00
103029 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	0,00	1.775,00	1.000,00	1.000,00	775,00	775,00	0,00
103029 03/01/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.900,87	1.543,51	1.543,51	357,36	357,36	0,00
103030 03/01/2022	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
103030 03/01/2022	13.13101.2040.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	32.344,45	32.344,45	32.344,45	0,00	0,00	0,00
103030 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87	0,00	1.299,99	800,00	800,00	499,99	499,99	0,00
103031 03/01/2022	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00
103031 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	0,00	2.716,24	1.575,00	1.575,00	1.141,24	1.141,24	0,00
103032 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	747,38	730,42	730,42	16,96	16,96	0,00
103032 03/01/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.385,30	11.385,30	11.385,30	0,00	0,00	0,00
103036 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	777,38	730,42	730,42	46,96	46,96	0,00
103037 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	777,38	730,42	730,42	46,96	46,96	0,00
103038 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	777,38	730,42	730,42	46,96	46,96	0,00
103039 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	777,38	730,42	730,42	46,96	46,96	0,00
103040 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	777,38	730,42	730,42	46,96	46,96	0,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C8-DA48-77E7-75A6> e informe o código 31C8-DA48-77E7-75A6





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103040 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
103041 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.406,00	9.406,00	9.406,00	0,00	0,00	0,00
103041 03/01/2022	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	69.332,31	48.353,31	48.353,31	20.979,00	20.979,00	0,00
103041 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	777,38	730,42	730,42	46,96	46,96	0,00
103041 03/01/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.417,00	0,00	0,00	11.417,00	11.417,00	0,00
103042 03/01/2022	21.21101.2130.31909600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS - 13.128.863/0001-90	0,00	4.034,75	3.750,33	3.750,33	284,42	284,42	0,00
103042 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	42.930,00	0,00	0,00	42.930,00	42.930,00	0,00
103042 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	777,38	730,42	730,42	46,96	46,96	0,00
103043 03/01/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	8.853,60	8.853,60	8.853,60	0,00	0,00	0,00
103043 03/01/2022	21.21101.2130.31909600-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	7.477,12	0,00	0,00	7.477,12	7.477,12	0,00
103043 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	398,85	0,00	0,00	398,85	398,85	0,00
103043 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	0,00	777,38	730,42	730,42	46,96	46,96	0,00
103044 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.012,39	5.251,23	5.251,23	1.761,16	1.761,16	0,00
103044 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	0,00	777,38	730,42	730,42	46,96	46,96	0,00
103045 03/01/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	323,18	0,00	0,00	323,18	323,18	0,00
103046 03/01/2022	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	470,53	380,07	380,07	90,46	90,46	0,00
103046 03/01/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.305,36	1.808,38	1.808,38	10.496,98	10.496,98	0,00
103046 03/01/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	756,10	756,10	756,10	0,00	0,00	0,00
103047 03/01/2022	22.22101.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.828,64	10.398,79	10.398,79	2.429,85	2.429,85	0,00
103049 03/01/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.618,40	9.618,40	9.618,40	0,00	0,00	0,00
103050 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	94,24	70,34	70,34	23,90	23,90	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103051 03/01/2022	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	3.973,40	3.533,80	3.533,80	439,60	439,60	0,00
103051 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.305,61	1.305,61	1.305,61	0,00	0,00	0,00
103052 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	258,21	258,21	258,21	0,00	0,00	0,00
103052 03/01/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.728,14	2.203,16	2.203,16	1.524,98	1.524,98	0,00
103054 03/01/2022	21.21101.2290.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103054 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
103055 03/01/2022	21.21101.2290.33903500-15000000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	22.417,00	22.417,00	22.417,00	0,00	0,00	0,00
103057 03/01/2022	21.21101.2292.33904000-15000000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	25.305,89	20.793,64	20.793,64	4.512,25	4.512,25	0,00
103057 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	2.930,46	0,00	0,00	2.930,46	2.930,46	0,00
103057 03/01/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.826,00	1.710,00	1.710,00	116,00	116,00	0,00
103058 03/01/2022	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.708,00	3.180,00	3.180,00	528,00	528,00	0,00
103059 03/01/2022	22.22101.2157.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	8.123,23	7.610,31	7.610,31	512,92	512,92	0,00
103062 03/01/2022	21.21101.1417.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	94.300,00	93.300,00	93.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
103065 03/01/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
103071 03/01/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	GMAES TELECOM LTDA - 15.644.251/0001-86	0,00	13.798,28	13.757,63	13.757,63	40,65	40,65	0,00
103071 03/01/2022	19.19401.2107.33903300-16610000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
103072 03/01/2022	19.19401.2119.33903300-16600000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	63,62	0,00	0,00	63,62	63,62	0,00
103072 03/01/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	0,00	17.458,29	17.445,89	17.445,89	12,40	12,40	0,00
103080 03/01/2022	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.694,30	0,00	0,00	11.694,30	11.694,30	0,00
103086 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00
103089 03/01/2022	24.24201.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103090 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.468,95	0,00	0,00	1.468,95	1.468,95	0,00
103090 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00
103091 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	150.000,00	148.130,10	148.130,10	1.869,90	1.869,90	0,00
103092 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.116,09	4.614,77	4.614,77	1.501,32	1.501,32	0,00
103092 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.000,00	36.182,80	36.182,80	3.817,20	3.817,20	0,00
103093 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.836,67	0,00	0,00	6.836,67	6.836,67	0,00
103094 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	839,43	0,00	0,00	839,43	839,43	0,00
103094 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
103095 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
103095 03/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
103096 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.699,47	0,00	0,00	6.699,47	6.699,47	0,00
103096 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00
103097 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.982,62	1.971,19	1.971,19	6.011,43	6.011,43	0,00
103097 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	77.455,17	0,00	0,00	77.455,17	77.455,17	0,00
103098 03/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.682,95	687,22	687,22	3.995,73	3.995,73	0,00
103100 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.846,18	753,17	753,17	4.093,01	4.093,01	0,00
103101 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	16.935,23	0,00	0,00	16.935,23	16.935,23	0,00
103105 03/01/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	14.698,13	222,18	222,18	14.475,95	14.475,95	0,00
103106 03/01/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.262,24	0,00	0,00	1.262,24	1.262,24	0,00
103107 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.122,72	312,85	312,85	10.809,87	10.809,87	0,00
103108 03/01/2022	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.710,94	0,00	0,00	1.710,94	1.710,94	0,00







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103111 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.718,32	6.718,32	6.718,32	0,00	0,00	0,00
103112 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	29.509,21	29.509,21	29.509,21	0,00	0,00	0,00
103113 03/01/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.957,14	618,49	618,49	4.338,65	4.338,65	0,00
103114 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.894,38	1.419,15	1.419,15	11.475,23	11.475,23	0,00
103115 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	20.830,87	20.830,87	20.830,87	0,00	0,00	0,00
103116 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	168,90	0,00	0,00	168,90	168,90	0,00
103116 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
103117 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.558,40	545,04	545,04	1.013,36	1.013,36	0,00
103123 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	18.871,11	3.206,82	3.206,82	15.664,29	15.664,29	0,00
103124 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	25.640,00	1.180,00	1.180,00	24.460,00	24.460,00	0,00
103125 03/01/2022	19.19401.2007.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	18,14	0,00	0,00	18,14	18,14	0,00
103125 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.630,09	3.411,76	3.411,76	2.218,33	2.218,33	0,00
103126 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	3.108,97	3.108,97	3.108,97	0,00	0,00	0,00
103129 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	4.831,94	4.831,94	4.831,94	0,00	0,00	0,00
103130 03/01/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	0,00	19.583,85	19.583,85	19.583,85	0,00	0,00	0,00
103133 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.680,81	6.680,81	6.680,81	0,00	0,00	0,00
103134 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	38.000,00	37.830,06	37.830,06	169,94	169,94	0,00
103138 03/01/2022	19.19101.2139.33903900-16650000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	20.091,59	0,00	0,00	20.091,59	20.091,59	0,00
103139 03/01/2022	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.976,15	5.976,15	5.976,15	0,00	0,00	0,00
103140 03/01/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.961,04	19.435,90	19.435,90	2.525,14	2.525,14	0,00
103141 03/01/2022	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	20.000,00	17.307,97	17.307,97	2.692,03	2.692,03	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103142 03/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	0,00	37.507,12	37.507,12	37.507,12	0,00	0,00	0,00
103142 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
103143 03/01/2022	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	1.098,30	374,91	374,91	723,39	723,39	0,00
103144 03/01/2022	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.736,10	1.736,10	1.736,10	0,00	0,00	0,00
103147 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	836,56	836,56	836,56	0,00	0,00	0,00
103148 03/01/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	1.564,38	1.564,38	1.564,38	0,00	0,00	0,00
103149 03/01/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	72.000,00	71.141,34	71.141,34	858,66	858,66	0,00
103150 03/01/2022	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	903,14	903,14	903,14	0,00	0,00	0,00
103151 03/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	158,52	158,52	158,52	0,00	0,00	0,00
103151 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	9.303,50	0,00	0,00	9.303,50	9.303,50	0,00
103152 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	12.938,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
103245 03/01/2022	17.17401.2134.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	12.359,61	12.359,61	12.359,61	0,00	0,00	0,00
103303 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.211.790,00	1.211.790,00	1.211.790,00	0,00	0,00	0,00
103321 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	1.835,60	0,00	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00
103353 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	34.389,22	34.389,22	34.389,22	0,00	0,00	0,00
103391 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	91.549,23	91.549,00	91.549,00	0,23	0,23	0,00
103422 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.584.211,70	1.243.252,42	1.243.252,42	340.959,28	340.959,28	0,00
103539 03/01/2022	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDAO ESTADUAL DE SAUDE - 10.437.005/0001-30	0,00	2.346,47	2.346,47	2.346,47	0,00	0,00	0,00
103540 03/01/2022	18.18401.2234.31909600-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26.602,92	26.602,92	26.602,92	0,00	0,00	0,00
103727 03/01/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.000,00	32.172,98	32.172,98	7.827,02	7.827,02	0,00
103729 03/01/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	DONANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 32.841.660/0001-91	0,00	79.252,84	79.252,84	79.252,84	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103743 03/01/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	Carla Emanuelle Pontes Guimarães - 043.065.104-09	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
103745 03/01/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO - 019.596.445-48	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
103747 03/01/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA - 038.428.535-05	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
103789 03/01/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
103798 03/01/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	90.000,00	86.070,71	86.070,71	3.929,29	3.929,29	0,00
103907 03/01/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
103937 03/01/2022	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	47.550,36	18.751,34	18.751,34	28.799,02	28.799,02	0,00
104001 04/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	ANSERV ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - 36.893.050/0001-92	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2022	21.21201.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
104001 04/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.700,00	4.076,52	4.076,52	1.623,48	1.623,48	0,00
104003 04/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	3.305,30	17,25	17,25	3.288,05	3.288,05	0,00
104013 04/01/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	9.190,64	7.717,76	7.717,76	1.472,88	1.472,88	0,00
104032 04/01/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	614,64	0,00	0,00	614,64	614,64	0,00
104043 04/01/2022	21.21101.1016.44903500-17540000	NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA - 08.871.349/0001-00	0,00	40.820,40	23.869,61	23.869,61	16.950,79	16.950,79	0,00
104045 04/01/2022	21.21101.1016.44903500-17540000	COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - 58.645.219/0001-28	0,00	44.480,67	44.329,27	44.329,27	151,40	151,40	0,00
110002 10/01/2022	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.300,00	16.096,12	16.096,12	203,88	203,88	0,00
110002 10/01/2022	19.19401.2313.33909200-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
110003 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	139,17	0,00	0,00	139,17	139,17	0,00
110003 10/01/2022	19.19401.2007.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110004 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110004 10/01/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110005 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	713,28	0,00	0,00	713,28	713,28	0,00
110005 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.532,42	0,00	0,00	3.532,42	3.532,42	0,00
110009 10/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	38.716,43	38.716,43	38.716,43	0,00	0,00	0,00
110009 10/01/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	815,23	0,00	0,00	815,23	815,23	0,00
110010 10/01/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	900,57	715,89	715,89	184,68	184,68	0,00
110011 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.656,60	0,00	0,00	1.656,60	1.656,60	0,00
110024 10/01/2022	19.19401.2007.33903900-15000000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
111003 11/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	0,00	168.333,33	168.333,33	168.333,33	0,00	0,00	0,00
113001 13/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	56.922,00	21.900,00	21.900,00	35.022,00	35.022,00	0,00
113001 13/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.613,54	14.613,54	14.613,54	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2022	24.24201.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	32.295,00	32.295,00	32.295,00	0,00	0,00	0,00
118004 18/01/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6.226,40	0,00	0,00	6.226,40	6.226,40	0,00
119001 19/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 37.578.962/0001-32	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
119001 19/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	60.000,00	57.326,41	57.326,41	2.673,59	2.673,59	0,00
120001 20/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.749,39	6.749,39	6.749,39	0,00	0,00	0,00
121001 21/01/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	409,50	0,00	0,00	409,50	409,50	0,00
121001 21/01/2022	19.19401.2550.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
121003 21/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
125001 25/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	5.664,13	4.404,17	4.404,17	1.259,96	1.259,96	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125001 25/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.002,66	0,00	0,00	2.002,66	2.002,66	0,00
125001 25/01/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	36.361,40	34.864,20	34.864,20	1.497,20	1.497,20	0,00
125002 25/01/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.423,95	8.766,84	8.766,84	657,11	657,11	0,00
125003 25/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.147,71	1.717,71	1.717,71	430,00	430,00	0,00
125003 25/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	11.923,68	0,00	0,00	11.923,68	11.923,68	0,00
125003 25/01/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	3.117,96	0,00	0,00	3.117,96	3.117,96	0,00
125004 25/01/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	3.367,32	2.052,20	2.052,20	1.315,12	1.315,12	0,00
125004 25/01/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.754,62	6.473,95	6.473,95	1.280,67	1.280,67	0,00
125005 25/01/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.955,15	7.663,56	7.663,56	291,59	291,59	0,00
125006 25/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	66.045,62	0,00	0,00	66.045,62	66.045,62	0,00
125061 25/01/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
131001 31/01/2022	19.19401.2107.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
201001 01/02/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	749,50	0,00	0,00	749,50	749,50	0,00
207001 07/02/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.488,72	2.996,22	2.996,22	6.492,50	6.492,50	0,00
207002 07/02/2022	22.22101.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	32.371,02	32.371,02	32.371,02	0,00	0,00	0,00
207003 07/02/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	28.720,76	22.210,12	22.210,12	6.510,64	6.510,64	0,00
208001 08/02/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	599,60	0,00	0,00	599,60	599,60	0,00
208005 08/02/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
209001 09/02/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA - 14.482.544/0001-41	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
210001 10/02/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	1.417,58	0,00	0,00	1.417,58	1.417,58	0,00
211002 11/02/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
215001 15/02/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
225002 25/02/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	65.880,00	65.880,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00
225008 25/02/2022	18.18401.2090.44905100-16593110	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	924.000,00	913.144,77	913.144,77	10.855,23	10.855,23	0,00
301002 01/03/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	10.138,28	0,00	0,00	10.138,28	10.138,28	0,00
303001 03/03/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	207,38	0,00	0,00	207,38	207,38	0,00
304002 04/03/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	160,80	0,00	0,00	160,80	160,80	0,00
308002 08/03/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	10.996,15	0,00	0,00	10.996,15	10.996,15	0,00
308006 08/03/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.100,00	165,29	165,29	934,71	934,71	0,00
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	179,10	0,00	0,00	179,10	179,10	0,00
311001 11/03/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A - 22.166.193/0001-98	0,00	2.353,31	0,00	0,00	2.353,31	2.353,31	0,00
311002 11/03/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	350.000,00	327.054,84	327.054,84	22.945,16	22.945,16	0,00
314002 14/03/2022	12.12201.2023.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
321001 21/03/2022	28.28101.1005.33903900-17000000	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA - 22.684.967/0001-72	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
321001 21/03/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	0,00	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
321002 21/03/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	6.699,00	0,00	0,00	6.699,00	6.699,00	0,00
322004 22/03/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
325001 25/03/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	28.785,00	28.785,00	28.785,00	0,00	0,00	0,00
325001 25/03/2022	21.21101.1417.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	120.390,94	115.502,71	115.502,71	4.888,23	4.888,23	0,00
328002 28/03/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
328003 28/03/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	166.553,65	166.553,65	166.553,65	0,00	0,00	0,00
328006 28/03/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 - 42.092.902/0001-45	0,00	489,99	0,00	0,00	489,99	489,99	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401025 01/04/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
405001 05/04/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
405002 05/04/2022	01.01101.2257.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	100,00	75,33	75,33	24,67	24,67	0,00
405003 05/04/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
406017 06/04/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	685,00	369,12	369,12	315,88	315,88	0,00
407005 07/04/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 - 44.674.628/0001-48	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
412001 12/04/2022	24.24101.1020.33903900-15000000	GEOCLIMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 30.273.024/0001-85	0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00
422001 22/04/2022	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
429001 29/04/2022	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	586.702,50	586.702,50	586.702,50	0,00	0,00	0,00
502001 02/05/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
502002 02/05/2022	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	2.398,80	2.398,80	0,00
511029 11/05/2022	18.18401.2234.33903000-15001002	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00
519002 19/05/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
519003 19/05/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
523005 23/05/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.740,00	2.840,00	2.840,00	1.900,00	1.900,00	0,00
524001 24/05/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	2.540,72	2.374,12	2.374,12	166,60	166,60	0,00
524001 24/05/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
524002 24/05/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	13.130,00	13.110,00	13.110,00	20,00	20,00	0,00
524003 24/05/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.420,00	4.410,00	4.410,00	10,00	10,00	0,00
524004 24/05/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.260,00	3.180,00	3.180,00	80,00	80,00	0,00
524005 24/05/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527001 27/05/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	536,50	0,00	0,00	536,50	536,50	0,00
531001 31/05/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	3.672,30	975,00	975,00	2.697,30	2.697,30	0,00
601001 01/06/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - 28.196.889/0001-43	0,00	300,00	203,30	203,30	96,70	96,70	0,00
606001 06/06/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.950,00	5.100,00	5.100,00	850,00	850,00	0,00
606003 06/06/2022	12.12201.2243.33903300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	12.234,00	0,00	0,00	12.234,00	12.234,00	0,00
607001 07/06/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	SAMIR CAVALCANTE AUR - 18.261.811/0001-01	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
607003 07/06/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	644,95	296,17	296,17	348,78	348,78	0,00
607004 07/06/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.796,64	3.273,90	3.273,90	1.522,74	1.522,74	0,00
607005 07/06/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.684,11	4.486,27	4.486,27	1.197,84	1.197,84	0,00
607006 07/06/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	38.756,73	34.987,02	34.987,02	3.769,71	3.769,71	0,00
608017 08/06/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
608018 08/06/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
613001 13/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	53.338,60	16.445,12	16.445,12	36.893,48	36.893,48	0,00
613002 13/06/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	11.405,73	1.002,40	1.002,40	10.403,33	10.403,33	0,00
613003 13/06/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	12.450,56	3.299,54	3.299,54	9.151,02	9.151,02	0,00
614004 14/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
615008 15/06/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
615012 15/06/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - 21.308.480/0001-22	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
615013 15/06/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	445,80	0,00	0,00	445,80	445,80	0,00
615015 15/06/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	222,90	0,00	0,00	222,90	222,90	0,00
615021 15/06/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	9.089,99	0,00	0,00	9.089,99	9.089,99	0,00







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
622001 22/06/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
628011 28/06/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
706001 06/07/2022	18.18401.2089.33903000-16000000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	0,00	416,94	416,94	416,94	0,00	0,00	0,00
711002 11/07/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	10.750,50	0,00	0,00	10.750,50	10.750,50	0,00
715001 15/07/2022	01.01101.2257.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.540,53	2.540,53	2.540,53	0,00	0,00	0,00
715002 15/07/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.347,80	5.347,80	5.347,80	0,00	0,00	0,00
719005 19/07/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	26.422,85	13.312,59	13.312,59	13.110,26	13.110,26	0,00
720001 20/07/2022	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	5,43	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00
722001 22/07/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
722001 22/07/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	118,82	0,00	0,00	118,82	118,82	0,00
726004 26/07/2022	18.18401.2089.33903900-16000000	POTENZA CONSTRUCOES EIRELI - 02.760.686/0001-44	0,00	3.179,69	2.633,36	2.633,36	546,33	546,33	0,00
728006 28/07/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	40.386,70	9.088,30	9.088,30	31.298,40	31.298,40	0,00
801006 01/08/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	60.032,41	60.032,41	60.032,41	0,00	0,00	0,00
802001 02/08/2022	18.18401.2090.44905200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
802002 02/08/2022	18.18401.2090.44905200-16593110	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 38.408.899/0001-59	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
809001 09/08/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	544,32	0,00	0,00	544,32	544,32	0,00
809002 09/08/2022	21.21101.2130.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	6.416,35	5.794,00	5.794,00	622,35	622,35	0,00
809010 09/08/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	754,04	0,00	0,00	754,04	754,04	0,00
809013 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	390,60	0,00	0,00	390,60	390,60	0,00
809019 09/08/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	1.542,01	0,00	0,00	1.542,01	1.542,01	0,00
809023 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	165,89	0,00	0,00	165,89	165,89	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
809027 09/08/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	1.196,10	0,00
809028 09/08/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	181,16	0,00	0,00	181,16	181,16	0,00
809029 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	199,35	0,00	0,00	199,35	199,35	0,00
809031 09/08/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.302,50	0,00	0,00	2.302,50	2.302,50	0,00
811001 11/08/2022	18.18401.2088.44905100-15001002	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	0,00	118.069,50	118.069,50	118.069,50	0,00	0,00	0,00
811002 11/08/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	1.049,30	0,00	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00
811008 11/08/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.092,83	0,00	0,00	1.092,83	1.092,83	0,00
815001 15/08/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00
822001 22/08/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	8.906,60	8.896,60	8.896,60	10,00	10,00	0,00
822002 22/08/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MCLLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
823001 23/08/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	299,80	0,00	0,00	299,80	299,80	0,00
823001 23/08/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
824010 24/08/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
825005 25/08/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - 07.946.534/0001-54	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	13.069,91	8.642,98	8.642,98	4.426,93	4.426,93	0,00
829001 29/08/2022	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	14.427,60	14.427,60	14.427,60	0,00	0,00	0,00
830003 30/08/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	JOSE LAELSON DA FRAGA - 137.991.345-49	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	58.533,33	31.200,00	31.200,00	27.333,33	27.333,33	0,00
902001 02/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	68,70	0,00	0,00	68,70	68,70	0,00
902001 02/09/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	279,07	100,22	100,22	178,85	178,85	0,00
902001 02/09/2022	22.22101.2224.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.043,05	232,40	232,40	810,65	810,65	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902002 02/09/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	14.920,43	14.418,58	14.418,58	501,85	501,85	0,00
902002 02/09/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	616,38	96,01	96,01	520,37	520,37	0,00
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	7.220,57	3.188,62	3.188,62	3.933,71	3.933,71	98,24
902003 02/09/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.186,69	1.063,55	1.063,55	123,14	123,14	0,00
902003 02/09/2022	21.21101.2242.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	90,82	0,00	0,00	90,82	90,82	0,00
902003 02/09/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	16.246,59	5.467,99	5.467,99	10.778,60	10.778,60	0,00
902004 02/09/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	186,46	0,00	0,00	186,46	186,46	0,00
902005 02/09/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.074,90	752,55	752,55	322,35	322,35	0,00
902006 02/09/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	494,23	0,00	0,00	494,23	494,23	0,00
906001 06/09/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	A4 EMPREENDIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 18.343.439/0001-82	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
908002 08/09/2022	18.18401.1008.44905200-16593120	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 29.689.057/0001-21	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00
908003 08/09/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	SOUZA CONSTRUCOES LTDA - 28.438.172/0001-60	0,00	35.680,55	33.540,98	33.540,98	2.139,57	2.139,57	0,00
909001 09/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	4.818,70	4.590,65	4.590,65	228,05	228,05	0,00
909002 09/09/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.505,05	0,00	0,00	3.505,05	3.505,05	0,00
909002 09/09/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	450,34	374,83	374,83	75,51	75,51	0,00
909003 09/09/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	1.038,40	1.030,80	1.030,80	7,60	7,60	0,00
909004 09/09/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	611,38	609,31	609,31	2,07	2,07	0,00
909005 09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	15.894,00	0,00	0,00	15.894,00	15.894,00	0,00
909007 09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	11.317,54	0,00	0,00	11.317,54	11.317,54	0,00
909011 09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	6.636,32	1.841,50	1.841,50	4.794,82	4.794,82	0,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C8-DA48-77E7-75A6> e informe o código 31C8-DA48-77E7-75A6





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	17.970,00	9.090,00	9.090,00	8.880,00	8.880,00	0,00
12/09/2022	912009 18.18401.2235.33903000-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	6.949,80	6.949,80	6.949,80	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913006 18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913009 18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2022	914001 12.12201.2015.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2022	914005 18.18401.2090.33903000-16000000	PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 14.722.938/0001-20	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	915002 19.19401.2107.33903000-16600000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	10.048,00	0,00	0,00	10.048,00	10.048,00	0,00
15/09/2022	915007 18.18401.2234.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	4.441,68	582,39	582,39	3.859,29	3.859,29	0,00
15/09/2022	915008 18.18401.2086.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	246,76	87,76	87,76	159,00	159,00	0,00
15/09/2022	915011 18.18401.2088.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	6.909,28	2.550,30	2.550,30	4.358,98	4.358,98	0,00
16/09/2022	916001 24.24401.2021.33903600-15000000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2022	916003 21.21101.1090.44905100-17540000	HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72	0,00	590.000,00	588.773,78	588.773,78	1.226,22	1.226,22	0,00
16/09/2022	916004 21.21101.1090.44905100-17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	590.000,00	588.773,77	588.773,77	1.226,23	1.226,23	0,00
19/09/2022	919004 18.18401.2235.33903000-16020000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	3.600,90	3.599,10	3.599,10	1,80	1,80	0,00
19/09/2022	919007 18.18401.2090.33903000-16000000	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 05.343.029/0001-90	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2022	923002 18.18401.1008.44905200-16593120	BUNKER COMERCIAL LTDA - 03.213.418/0001-75	0,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
23/09/2022	923003 19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA EDUARDA DOS SANTOS ALBURQUERQUE - 153.544.334-01	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
23/09/2022	923055 19.19101.2095.33904800-16690000	FRANCISLAYNE DA SILVA - 069.724.135-16	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
23/09/2022	923056 19.19101.2095.33904800-16690000	CAROLINE SOUZA DOS SANTOS - 080.777.235-60	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
23/09/2022	923057 19.19101.2095.33904800-16690000	CRISTIANE KELLY SANTOS MENESES - 068.402.895-67	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
23/09/2022	923058 19.19101.2095.33904800-16690000	AMANDA FERREIRA VALENCA - 065.849.305-13	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
923059 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SIMONE SANTOS SANTANA - 147.965.677-12	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
923060 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	VERONICA DA ROCHA - 042.173.605-41	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
923061 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	JOSEFINA ANDRADE DE JESUS - 014.491.605-30	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
923062 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SAYONARA DOS SANTOS RODRIGUES - 082.734.635-24	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
923063 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	GESSICA CAROLINE BARRETO DE MORAIS - 863.010.195-47	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
923064 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ESTEFANE SABRINA DA SILVA NASCIMENTO - 091.745.965-27	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
923068 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	THAIANE CARVALHO SANTA ROSA - 076.257.295-75	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
926001 26/09/2022	12.12201.2015.44905100-15000000	MKR CONSTRUcoes LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	33.624,10	33.624,10	33.624,10	0,00	0,00	0,00
926005 26/09/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAçAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	45.762,00	45.762,00	45.762,00	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	34.321,88	31.060,94	31.060,94	3.260,94	3.260,94	0,00
927004 27/09/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	0,00	1.461,34	1.461,34	1.461,34	0,00	0,00	0,00
928012 28/09/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME - 11.877.124/0001-76	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
928018 28/09/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
929001 29/09/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	120.000,00	55.911,56	55.911,56	64.088,44	64.088,44	0,00
930002 30/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	871,94	220,64	220,64	651,30	651,30	0,00
930014 30/09/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0004-76	0,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
930015 30/09/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - 07.946.534/0001-54	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1003001 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	10.299,99	0,00	0,00	10.299,99	10.299,99	0,00
1003006 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	5.449,99	0,00	0,00	5.449,99	5.449,99	0,00
1003012 03/10/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
1003013 03/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1004002 04/10/2022	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	4.239,56	2.826,24	2.826,24	1.413,32	1.413,32	0,00
1005001 05/10/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03	0,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1005002 05/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00
1006001 06/10/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS - 14.122.866/0001-80	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1006001 06/10/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1006005 06/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	802,68	0,00	0,00	802,68	802,68	0,00
1006006 06/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.291,88	0,00	0,00	1.291,88	1.291,88	0,00
1006008 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	1.699,99	0,00	0,00	1.699,99	1.699,99	0,00
1006009 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	14.497,07	0,00	0,00	14.497,07	14.497,07	0,00
1006012 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	NM CONFECÇOES LTDA - 03.835.661/0001-25	0,00	14.503,37	0,00	0,00	14.503,37	14.503,37	0,00
1006013 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - 36.782.020/0001-09	0,00	3.688,99	0,00	0,00	3.688,99	3.688,99	0,00
1006015 06/10/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	EMANUELLE DE ANDRADE OLIVEIRA BEZERRA - 058.263.825-97	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1007001 07/10/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	2.826,24	2.826,24	0,00	0,00	0,00
1007001 07/10/2022	19.19401.2119.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	8.598,87	3.415,04	3.415,04	5.183,83	5.183,83	0,00
1007001 07/10/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	351,60	351,60	351,60	0,00	0,00	0,00
1007004 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	0,00	833,88	0,00	0,00	833,88	833,88	0,00
1007011 07/10/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	NATHALIA NASCIMENTO SANTANA - 067.565.085-20	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1010001 10/10/2022	13.13101.2040.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	2.826,24	2.826,24	0,00	0,00	0,00
1010005 10/10/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 06.276.904/0001-20	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1010010 10/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C8-DA48-77E7-75A6> e informe o código 31C8-DA48-77E7-75A6





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1011001 11/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	7.065,92	3.415,04	3.415,04	3.650,88	3.650,88	0,00
1011001 11/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	0,00	64,98	0,00	0,00	64,98	64,98	0,00
1011004 11/10/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	4.239,55	3.415,04	3.415,04	824,51	824,51	0,00
1013001 13/10/2022	22.22101.2224.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	5.000,00	2.826,24	2.826,24	2.173,76	2.173,76	0,00
1013006 13/10/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	0,00	311,50	311,50	311,50	0,00	0,00	0,00
1013008 13/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	0,00	1.238,50	1.238,50	1.238,50	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	JOSE ADRIANO SANTOS 82567930582 - 39.858.064/0001-63	0,00	3.590,00	2.340,00	2.340,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1017006 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	81,59	0,00	0,00	81,59	81,59	0,00
1017009 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	0,00	377,99	0,00	0,00	377,99	377,99	0,00
1017012 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	0,00	299,99	0,00	0,00	299,99	299,99	0,00
1017015 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	509,99	0,00	0,00	509,99	509,99	0,00
1017016 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	828,99	0,00	0,00	828,99	828,99	0,00
1018002 18/10/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	JOSE ALOISIO FREIRE SOBRINHO LTDA - 43.055.222/0001-14	0,00	1.216,60	1.216,60	1.216,60	0,00	0,00	0,00
1018003 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
1018004 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
1020008 20/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
1021001 21/10/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
1021004 21/10/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	61.259,99	59.460,00	59.460,00	1.799,99	1.799,99	0,00
1026001 26/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	0,00	899,99	0,00	0,00	899,99	899,99	0,00
1026005 26/10/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 68.577.063/0001-49	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027001 27/10/2022	18.18401.2088.33903900-16000000	REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 07.763.435/0001-37	0,00	718,46	718,46	718,46	0,00	0,00	0,00
1027002 27/10/2022	18.18401.2089.33903900-16000000	REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 07.763.435/0001-37	0,00	2.434,90	0,00	0,00	2.434,90	2.434,90	0,00
1027004 27/10/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	1.286,40	1.286,40	1.286,40	0,00	0,00	0,00
1031001 31/10/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	COSEMS-SE - COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE - 32.743.692/0001-54	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	0,00	119.968,00	119.712,82	119.712,82	255,18	255,18	0,00
1104004 04/11/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
1104037 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	HELLEN GABRIELLE SOARES LIMA - 098.219.715-20	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
1107001 07/11/2022	24.24201.1616.33903500-15000000	ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO - 49.351.919/0001-19	0,00	89.322,80	89.322,80	89.322,80	0,00	0,00	0,00
1107028 07/11/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00
1109001 09/11/2022	17.17101.2070.33903900-15001001	J & C CONSULTORIA LTDA - JC CONSULTORIA - 43.099.262/0001-68	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1110001 10/11/2022	12.12201.2155.33903600-15000000	LUÍS MATHEUS BRITO MENESES - 067.355.325-62	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	46.830,00	23.220,29	23.220,29	23.609,71	23.609,71	0,00
1116001 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	9.111,00	9.111,00	9.111,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	DIG NOG PRODUÇÕES LTDA - 10.545.718/0001-17	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
1116003 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00
1116003 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1116005 16/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	5.434,53	5.434,53	5.434,53	0,00	0,00	0,00
1116005 16/11/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	5.842,80	5.842,80	5.842,80	0,00	0,00	0,00
1116006 16/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	7.117,20	7.117,20	7.117,20	0,00	0,00	0,00
1116007 16/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	269,50	0,00	0,00	269,50	269,50	0,00
1116011 16/11/2022	18.18401.2089.33903000-16000000	STORE DO BRASIL EIRELI - 13.990.290/0001-00	0,00	2.334,54	2.334,54	2.334,54	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	4IP TECNOLOGIA LTDA - 11.117.500/0001-24	0,00	1.313,90	1.313,90	1.313,90	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
1117004 17/11/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	18.18401.2410.33909100-15001002	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0001-45	0,00	8.638,20	8.638,20	8.638,20	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	UCA PRODUÇÕES LTDA - 21.918.655/0001-13	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1122016 22/11/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0001-45	0,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00
1123002 23/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	0,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00
1123006 23/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	0,00	1.285,20	1.285,20	1.285,20	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2022	19.19401.2550.44905200-16610000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	E SHOW.COM LTDA - 24.360.324/0001-07	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124003 24/11/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 09.251.627/0001-90	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	NNB PRODUCOES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA - 01.518.171/0001-70	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1124006 24/11/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - 07.065.479/0001-93	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00
1124007 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	1.645,15	0,00	0,00	1.645,15	1.645,15	0,00
1124008 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - 07.065.479/0001-93	0,00	459,99	0,00	0,00	459,99	459,99	0,00
1124011 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16610000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	889,99	0,00	0,00	889,99	889,99	0,00
1124016 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1124017 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDA - 42.381.030/0001-35	0,00	9.046,40	0,00	0,00	9.046,40	9.046,40	0,00
1125001 25/11/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA - 64.185.556/0001-82	0,00	17.400,00	10.440,00	10.440,00	6.960,00	6.960,00	0,00
1125001 25/11/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	299,89	299,89	299,89	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
1128002 28/11/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	0,00	79.416,50	79.416,50	79.416,50	0,00	0,00	0,00
1128003 28/11/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1129003 29/11/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	54.215,00	54.215,00	54.215,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	19.19101.2141.44905200-15000000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	557,70	557,70	557,70	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	626,70	0,00	0,00	626,70	626,70	0,00
1130004 30/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	6.275,20	5.721,08	5.721,08	554,12	554,12	0,00
1130004 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05	0,00	12.147,60	12.132,00	12.132,00	15,60	15,60	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130005 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05	0,00	35.852,40	35.820,00	35.820,00	32,40	32,40	0,00
1130006 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	0,00	45.475,20	31.752,00	31.752,00	13.723,20	13.723,20	0,00
1130007 30/11/2022	18.18401.2410.33909100-15001002	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	8.632,80	8.632,80	8.632,80	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2022	24.24201.2178.44905200-17520000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - 89.237.911/0289-08	0,00	30.532,00	30.532,00	30.532,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	39.357,50	39.357,50	39.357,50	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - 27.656.480/0001-08	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA - 33.614.013/0001-00	0,00	1.836,79	1.836,79	1.836,79	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2022	20.20101.2010.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1206003 06/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	41,00	3,78	3,78	37,22	37,22	0,00
1207001 07/12/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	33.797,36	10.488,08	10.488,08	23.309,28	23.309,28	0,00
1207002 07/12/2022	24.24201.2170.44905200-15000000	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 00.963.159/0001-01	0,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	30.340,54	15.465,62	15.465,62	14.874,92	14.874,92	0,00
1207002 07/12/2022	19.19101.2121.44905200-15000000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	235,93	0,00	0,00	235,93	235,93	0,00
1207005 07/12/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.475,11	0,00	0,00	1.475,11	1.475,11	0,00
1207006 07/12/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	12.955,75	0,00	0,00	12.955,75	12.955,75	0,00
1209001 09/12/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
1209002 09/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	149,99	0,00	0,00	149,99	149,99	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209003 09/12/2022	18.18401.2090.33904000-16000000	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	0,00	41.698,19	0,00	0,00	41.698,19	41.698,19	0,00
1212001 12/12/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA. - 34.264.020/0001-91	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1212001 12/12/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 60.726.403/0001-44	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	01.01101.2001.44905200-15000000	VANGUARDA INFORMATICA LTDA - 27.975.551/0001-27	0,00	32.436,52	32.436,52	32.436,52	0,00	0,00	0,00
1212003 12/12/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	50.000,00	38.921,38	38.921,38	11.078,62	11.078,62	0,00
1212004 12/12/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	10.000,00	8.719,96	8.719,96	1.280,04	1.280,04	0,00
1212006 12/12/2022	18.18401.2089.33903900-16320000	CLINICA VETERINARIA MIADO DE GATO LTDA - 39.975.895/0001-15	0,00	42.250,00	700,00	700,00	41.550,00	41.550,00	0,00
1212008 12/12/2022	18.18401.2089.33903900-16320000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	0,00	42.250,00	5.810,00	5.810,00	36.440,00	36.440,00	0,00
1212010 12/12/2022	18.18401.2089.33904000-16000000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	7.467,04	0,00	0,00	7.467,04	7.467,04	0,00
1212011 12/12/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	101.260,66	96.399,47	96.399,47	4.861,19	4.861,19	0,00
1212013 12/12/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1212013 12/12/2022	18.18401.2088.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	40.289,69	17.908,53	17.908,53	22.381,16	22.381,16	0,00
1212019 12/12/2022	17.17101.2072.33903900-15001001	EDM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 13.924.398/0001-02	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1212020 12/12/2022	17.17101.2072.33903600-15001001	HAMILCAR SILVEIRA DANTAS JUNIOR - 585.340.245-53	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2022	18.18401.2086.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1214002 14/12/2022	18.18401.2088.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
1215004 15/12/2022	18.18401.2234.33903000-15001002	PRATICO COMERCIO LTDA - 45.736.529/0001-06	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1215007 15/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
1215008 15/12/2022	18.18401.2086.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	0,00
1215009 15/12/2022	18.18401.2410.33909100-15001002	ROTA DISTRIBUIDORA LTDA - 36.731.457/0001-13	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
1216001 16/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216001 16/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	19,99	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00
1219004 19/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	71.895,76	71.895,76	71.895,76	0,00	0,00	0,00
1219005 19/12/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	104.204,24	104.204,24	104.204,24	0,00	0,00	0,00
1219006 19/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6.681,50	6.681,50	6.681,50	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00
1220004 20/12/2022	18.18401.2088.33903000-16020000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	0,00	42.922,50	42.922,50	42.922,50	0,00	0,00	0,00
1220005 20/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
1220006 20/12/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	N G MONTE DATACTIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	25.960,00	25.960,00	25.960,00	0,00	0,00	0,00
1220007 20/12/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	N G MONTE DATACTIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	120.760,00	120.760,00	120.760,00	0,00	0,00	0,00
1220009 20/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	23.045,40	23.045,40	23.045,40	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00
1221003 21/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - 02.005.077/0001-80	0,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	ALANDERSON GONCALVES GOMES - 37.961.492/0001-91	0,00	1.615,96	1.615,96	1.615,96	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	Souza Matos Certificação Digital LTDA ME - 22.862.276/0001-11	0,00	802,35	802,35	802,35	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2022	17.17101.2045.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	553.365,25	553.365,25	553.365,25	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2022	17.17101.2046.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	1.506.711,00	1.506.711,00	1.506.711,00	0,00	0,00	0,00
1227003 27/12/2022	17.17101.2072.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	4.591.043,68	4.591.043,68	4.591.043,68	0,00	0,00	0,00
1227004 27/12/2022	17.17101.1021.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	2.826.980,00	2.826.980,00	2.826.980,00	0,00	0,00	0,00
1227005 27/12/2022	17.17101.2082.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	122.518,57	122.518,57	122.518,57	0,00	0,00	0,00
1227006 27/12/2022	17.17101.1021.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	1.035.840,11	1.035.840,11	1.035.840,11	0,00	0,00	0,00
1227007 27/12/2022	17.17101.2072.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	750.512,00	750.512,00	750.512,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1227008 27/12/2022	17.17101.1026.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	76.534,46	76.534,46	76.534,46	0,00	0,00	0,00
1227009 27/12/2022	17.17101.1021.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	380.829,60	380.829,60	380.829,60	0,00	0,00	0,00
1227010 27/12/2022	17.17101.2081.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	59.503,41	59.503,41	59.503,41	0,00	0,00	0,00
1227011 27/12/2022	17.17101.1024.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	92.450,80	92.450,80	92.450,80	0,00	0,00	0,00
1227012 27/12/2022	17.17101.1068.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	295.555,10	295.555,10	295.555,10	0,00	0,00	0,00
1227013 27/12/2022	17.17101.2072.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	71.721,70	71.721,70	71.721,70	0,00	0,00	0,00
1227014 27/12/2022	17.17101.1042.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	171.257,66	171.257,66	171.257,66	0,00	0,00	0,00
1227015 27/12/2022	17.17101.2045.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	204.850,60	204.850,60	204.850,60	0,00	0,00	0,00
1227016 27/12/2022	17.17101.1039.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	163.421,30	163.421,30	163.421,30	0,00	0,00	0,00
1227017 27/12/2022	17.17101.1043.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	353.240,74	353.240,74	353.240,74	0,00	0,00	0,00
1227018 27/12/2022	17.17101.2046.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	163.421,30	163.421,30	163.421,30	0,00	0,00	0,00
1227019 27/12/2022	17.17101.1015.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	409.700,30	409.700,30	409.700,30	0,00	0,00	0,00
1227020 27/12/2022	17.17101.2045.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	2.430.229,70	2.430.229,70	2.430.229,70	0,00	0,00	0,00
1227021 27/12/2022	17.17101.2046.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	568.453,00	568.453,00	568.453,00	0,00	0,00	0,00
1227022 27/12/2022	17.17101.1021.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	169.915,00	169.915,00	169.915,00	0,00	0,00	0,00
1227023 27/12/2022	17.17101.2072.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	69.965,00	69.965,00	69.965,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1229007 29/12/2022	18.18401.2013.33508500-16593110	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0001-06	0,00	498.273,92	0,00	0,00	498.273,92	498.273,92	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</b>	<b>30.023.060,41</b>	<b>30.023.060,41</b>	<b>2.709.395,27</b>	<b>2.709.395,27</b>	<b>98,24</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</b>	<b>30.023.060,41</b>	<b>30.023.060,41</b>	<b>2.709.395,27</b>	<b>2.709.395,27</b>	<b>98,24</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e EDVALDO NOGUEIRA FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C8-DA48-77E7-75A6> e informe o código 31C8-DA48-77E7-75A6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS - Consolidado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>INSCRITOS EM 2015</b>									
1021 30/01/2015	18.18401.2090.33903000-16000000	ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-16310000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	2.406,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00
2189 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-16000000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2193 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00
2194 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
2203 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-16000000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	7.755,10	0,00	0,00	0,00	7.755,10	7.755,10	0,00
2366 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-16000000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00	185.690,00	0,00
2441 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	1.087,16	0,00	0,00	0,00	1.087,16	1.087,16	0,00
2448 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>210.263,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.263,26</b>	<b>210.263,26</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRITOS EM 2016</b>									
447 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	12.703,62	0,00	0,00	0,00	12.703,62	12.703,62	0,00
595 04/01/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	17.880,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
596 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	2.873,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00
1344 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-16590000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1830 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	46.884,44	0,00	0,00	0,00	46.884,44	46.884,44	0,00
1968 12/05/2016	18.18401.2232.33903900-16000000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	542,30	0,00	0,00	0,00	542,30	542,30	0,00
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	565.139,11	0,00	0,00	0,00	565.139,11	565.139,11	0,00
2092 22/06/2016	18.18401.2090.33903900-16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	132.650,32	0,00	0,00	0,00	132.650,32	132.650,32	0,00
322 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-17520000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-16000000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
2384 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-16310000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	4.984,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00	4.984,00	0,00	
2422 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	MARIA PISCINAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA - ME - 17.588.907/0001-16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
2432 09/08/2016	18.18401.2088.33903900-16000000	INSTITUTO DE FISICA MEDICA LTDA - ME - 08.029.445/0001-06	7.530,34	0,00	0,00	0,00	7.530,34	7.530,34	0,00	
2500 18/08/2016	18.18401.2090.33903900-16000000	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	38.009,12	0,00	0,00	0,00	38.009,12	38.009,12	0,00	
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	61.258,40	0,00	0,00	0,00	61.258,40	61.258,40	0,00	
2596 13/09/2016	18.18401.2090.33903000-16000000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	1.299,90	0,00	0,00	0,00	1.299,90	1.299,90	0,00	
2610 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-16000000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00	20.555,00	0,00	
2665 26/09/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.949.582/0001-82	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2695 03/10/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
2696 03/10/2016	18.18401.2090.33903000-16000000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90	11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00	
2851 15/12/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 08.933.586/0001-59	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>1.474.569,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.569,55</b>	<b>1.474.569,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>INSCRITOS EM 2019</b>										
3047 06/08/2019	18.18401.2088.44905200-16010000	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI - 17.874.189/0001-44	16.215,00	0,00	0,00	0,00	16.215,00	16.215,00	0,00	
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>16.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.215,00</b>	<b>16.215,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>INSCRITOS EM 2020</b>										
102112 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	920,88	0,00	0,00	0,00	920,88	920,88	0,00	
102113 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.411,12	0,00	0,00	0,00	3.411,12	3.411,12	0,00	
1130008 30/11/2020	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.480,25	0,00	0,00	0,00	2.480,25	2.480,25	0,00	
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>6.812,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,25</b>	<b>6.812,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>INSCRITOS EM 2021</b>										





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	960,65	0,00	0,00	0,00	960,65	960,65	0,00	
104137 04/01/2021	13.13101.2259.33904000-15000000	I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	
104139 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	106,14	0,00	0,00	0,00	106,14	106,14	0,00	
202002 02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	CHRISTIANE ROCHA CIONÁVA FALCÃO - 010.863.555-47	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
202006 02/02/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	225,45	0,00	0,00	0,00	225,45	225,45	0,00	
212001 12/02/2021	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
323006 23/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	172,57	0,00	0,00	0,00	172,57	172,57	0,00	
324024 24/03/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MONIELI FERREIRA DOS SANTOS - 075.219.815-70	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
331010 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.137,06	0,00	0,00	0,00	2.137,06	2.137,06	0,00	
416033 16/04/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA SANTOS SILVA - 073.721.295-08	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
601004 01/06/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MICHELLE CARINE PEREIRA DOS SANTOS - 083.010.514-00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
826006 26/08/2021	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	6.834,43	0,00	6.834,43	6.834,43	0,00	0,00	0,00	
913003 13/09/2021	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
920006 20/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	120,12	0,00	0,00	0,00	120,12	120,12	0,00	
928001 28/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	1.879,98	0,00	0,00	0,00	1.879,98	1.879,98	0,00	
1207012 07/12/2021	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.373,87	0,00	0,00	0,00	9.373,87	9.373,87	0,00	
1210001 10/12/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>70.881,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.834,43</b>	<b>6.834,43</b>	<b>29.686,84</b>	<b>29.686,84</b>	<b>34.360,00</b>	
<b>INSCRITOS EM 2022</b>										
103001 03/01/2022	28.28401.2218.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	13.317,00	0,00	13.317,00	13.317,00	0,00	0,00	0,00	





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103001 03/01/2022	19.19401.2313.33903900-16600000	IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	121.087,34	0,00	121.087,34	121.087,34	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2022	19.19101.2095.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	206.819,78	0,00	206.819,78	206.819,78	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2022	26.26101.2248.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	39.075,19	0,00	39.018,72	39.018,72	56,47	56,47	0,00
103002 03/01/2022	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.720,04	0,00	2.720,04	2.720,04	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2022	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.328,26	0,00	1.328,26	1.328,26	0,00	0,00	0,00
103004 03/01/2022	28.28401.2218.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.153,65	0,00	37.153,65	37.153,65	0,00	0,00	0,00
103006 03/01/2022	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.373,35	0,00	1.373,35	1.373,35	0,00	0,00	0,00
103008 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	112.393,11	0,00	112.393,11	112.393,11	0,00	0,00	0,00
103009 03/01/2022	24.24101.2124.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	31.871,71	0,00	31.871,71	31.871,71	0,00	0,00	0,00
103009 03/01/2022	26.26301.2222.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	203.827,16	0,00	203.827,16	203.827,16	0,00	0,00	0,00
103010 03/01/2022	24.24101.2124.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.362,95	0,00	5.362,95	5.362,95	0,00	0,00	0,00
103011 03/01/2022	27.27101.2214.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	28.411,56	0,00	27.058,62	27.058,62	1.352,94	1.352,94	0,00
103012 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	7.906,00	0,00	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00	0,00
103012 03/01/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.905,23	0,00	27.795,67	27.795,67	5.109,56	5.109,56	0,00
103012 03/01/2022	20.20101.2125.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	41.192,52	0,00	41.192,52	41.192,52	0,00	0,00	0,00
103014 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-16610000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
103015 03/01/2022	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	149.751,96	0,00	149.751,96	149.751,96	0,00	0,00	0,00
103015 03/01/2022	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	30.902,55	0,00	30.902,55	30.902,55	0,00	0,00	0,00
103016 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
103017 03/01/2022	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	48.154,13	0,00	45.861,07	45.861,07	2.293,06	2.293,06	0,00
103018 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-16610000	JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103019 03/01/2022	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.638,60	0,00	2.638,60	2.638,60	0,00	0,00	0,00
103019 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-16600000	LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91	12.290,42	0,00	12.290,42	12.290,42	0,00	0,00	0,00
103020 03/01/2022	12.12101.2034.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	106.038,60	0,00	106.038,60	106.038,60	0,00	0,00	0,00
103020 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
103021 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
103022 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	1.600,90	0,00	1.600,00	1.600,00	0,90	0,90	0,00
103023 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
103024 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
103025 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
103025 03/01/2022	22.22101.2224.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	38.436,44	0,00	38.436,44	38.436,44	0,00	0,00	0,00
103026 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
103027 03/01/2022	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.003,70	0,00	21.003,70	21.003,70	0,00	0,00	0,00
103028 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
103028 03/01/2022	16.16101.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.668,83	0,00	1.668,83	1.668,83	0,00	0,00	0,00
103029 03/01/2022	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
103029 03/01/2022	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22.778,65	0,00	22.778,65	22.778,65	0,00	0,00	0,00
103029 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103030 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
103030 03/01/2022	24.24101.2124.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	29.334,48	0,00	29.334,48	29.334,48	0,00	0,00	0,00
103031 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
103031 03/01/2022	24.24101.2124.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	16.158,17	0,00	16.158,17	16.158,17	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103034 03/01/2022	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	98,91	0,00	98,91	98,91	0,00	0,00	0,00
103035 03/01/2022	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	8.944,53	0,00	8.944,53	8.944,53	0,00	0,00	0,00
103037 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
103037 03/01/2022	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	56.390,45	0,00	56.390,45	56.390,45	0,00	0,00	0,00
103038 03/01/2022	21.21201.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	977,94	0,00	0,00	0,00	977,94	977,94	0,00
103038 03/01/2022	19.19401.2550.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	48.092,00	0,00	48.092,00	48.092,00	0,00	0,00	0,00
103038 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.534,35	0,00	2.534,35	2.534,35	0,00	0,00	0,00
103040 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.051,55	0,00	0,00	0,00	1.051,55	1.051,55	0,00
103041 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
103042 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.448,00	0,00	3.448,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00
103045 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
103048 03/01/2022	12.12201.2155.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	1.753,24	0,00	1.753,24	1.753,24	0,00	0,00	0,00
103054 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	16.725,60	0,00	16.725,60	16.725,60	0,00	0,00	0,00
103056 03/01/2022	22.22101.2224.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.231,85	0,00	4.231,85	4.231,85	0,00	0,00	0,00
103059 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.750,80	0,00	2.875,40	2.875,40	2.875,40	2.875,40	0,00
103059 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	8.644,99	0,00	8.644,99	8.644,99	0,00	0,00	0,00
103063 03/01/2022	13.13101.2040.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	49.700,20	0,00	49.700,20	49.700,20	0,00	0,00	0,00
103065 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.193,80	0,00	33.193,80	33.193,80	0,00	0,00	0,00
103066 03/01/2022	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.994,54	0,00	14.994,54	14.994,54	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103068 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
103070 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-15000000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
103071 03/01/2022	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	526.500,00	0,00	513.900,00	513.900,00	12.600,00	12.600,00	0,00
103072 03/01/2022	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	233.100,00	0,00	232.800,00	232.800,00	300,00	300,00	0,00
103079 03/01/2022	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	13.152,20	0,00	13.152,20	13.152,20	0,00	0,00	0,00
103080 03/01/2022	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.961,40	0,00	17.961,40	17.961,40	0,00	0,00	0,00
103082 03/01/2022	13.13101.2040.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	91.061,14	0,00	91.061,14	91.061,14	0,00	0,00	0,00
103086 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00
103090 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	67.860,00	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00	0,00	0,00
103091 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	67.860,00	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00	0,00	0,00
103093 03/01/2022	27.27101.1009.44905100-17000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	4.604,74	0,00	0,00	0,00	4.604,74	4.604,74	0,00
103094 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
103095 03/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
103096 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00
103101 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	33.870,48	0,00	33.870,48	33.870,48	0,00	0,00	0,00
103104 03/01/2022	19.19101.2141.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	5.559,71	0,00	5.559,71	5.559,71	0,00	0,00	0,00
103105 03/01/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.978,74	0,00	15.978,74	15.978,74	0,00	0,00	0,00
103106 03/01/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.464,97	0,00	2.464,97	2.464,97	0,00	0,00	0,00
103107 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	13.897,01	0,00	13.897,01	13.897,01	0,00	0,00	0,00
103108 03/01/2022	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.290,64	0,00	1.290,64	1.290,64	0,00	0,00	0,00
103110 03/01/2022	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	14.275,76	0,00	14.275,76	14.275,76	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103111 03/01/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.516,89	0,00	2.516,89	2.516,89	0,00	0,00	0,00
103112 03/01/2022	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.007,78	0,00	3.007,78	3.007,78	0,00	0,00	0,00
103113 03/01/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	12.074,81	0,00	12.074,81	12.074,81	0,00	0,00	0,00
103114 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	82.498,27	0,00	82.498,27	82.498,27	0,00	0,00	0,00
103116 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	661,28	0,00	661,28	661,28	0,00	0,00	0,00
103117 03/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91	2.640,26	0,00	2.640,26	2.640,26	0,00	0,00	0,00
103117 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.837,26	0,00	1.837,26	1.837,26	0,00	0,00	0,00
103118 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	62,12	0,00	62,12	62,12	0,00	0,00	0,00
103118 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	363,89	0,00	363,89	363,89	0,00	0,00	0,00
103119 03/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	JOSEFA EUGENIA SANTANA DA COSTA TEIXEIRA - 480.905.495-00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
103122 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	621,42	0,00	621,42	621,42	0,00	0,00	0,00
103123 03/01/2022	19.19101.2095.33903600-15000000	CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO - 719.523.225-53	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
103123 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	21.353,22	0,00	21.353,22	21.353,22	0,00	0,00	0,00
103124 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
103125 03/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.643,07	0,00	1.643,07	1.643,07	0,00	0,00	0,00
103125 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	8.352,00	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00	0,00
103126 03/01/2022	26.26301.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.027,37	0,00	0,00	0,00	15.027,37	15.027,37	0,00
103128 03/01/2022	19.19101.2095.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	1.045,09	0,00	0,00	0,00	1.045,09	1.045,09	0,00
103129 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	24.159,70	0,00	24.159,70	24.159,70	0,00	0,00	0,00
103129 03/01/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
103131 03/01/2022	19.19101.2121.33903600-15000000	EDUARDO BESSA MESQUITA - 803.491.455-04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103132 03/01/2022	13.13101.2040.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	60.365,64	0,00	60.365,64	60.365,64	0,00	0,00	0,00
103135 03/01/2022	13.13101.2042.33903500-15000000	FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	3.079,89	0,00	3.079,89	3.079,89	0,00	0,00	0,00
103136 03/01/2022	13.13101.2042.33903500-17540000	FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	27.719,05	0,00	27.719,05	27.719,05	0,00	0,00	0,00
103139 03/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103141 03/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
103143 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	6.461,88	0,00	6.461,88	6.461,88	0,00	0,00	0,00
103145 03/01/2022	19.19101.2139.33903900-16650000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	14.081,10	0,00	14.081,10	14.081,10	0,00	0,00	0,00
103147 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
103148 03/01/2022	13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
103149 03/01/2022	13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
103245 03/01/2022	17.17401.2134.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	399.151,78	0,00	399.151,78	399.151,78	0,00	0,00	0,00
103246 03/01/2022	17.17401.2064.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	80.033,61	0,00	80.033,61	80.033,61	0,00	0,00	0,00
103247 03/01/2022	17.17401.2137.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.924,17	0,00	23.924,17	23.924,17	0,00	0,00	0,00
103248 03/01/2022	17.17401.2134.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.251,36	0,00	32.251,36	32.251,36	0,00	0,00	0,00
103249 03/01/2022	17.17401.2064.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.626,22	0,00	4.626,22	4.626,22	0,00	0,00	0,00
103250 03/01/2022	17.17401.2066.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	528,71	0,00	528,71	528,71	0,00	0,00	0,00
103251 03/01/2022	17.17401.2137.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.586,13	0,00	1.586,13	1.586,13	0,00	0,00	0,00
103252 03/01/2022	17.17101.2092.31901300-15001001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	222.859,75	0,00	222.859,75	222.859,75	0,00	0,00	0,00
103257 03/01/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	46.637,82	0,00	46.637,82	46.637,82	0,00	0,00	0,00
103261 03/01/2022	17.17101.2092.31901300-15001001	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	20.462,81	0,00	20.462,81	20.462,81	0,00	0,00	0,00
103283 03/01/2022	27.27301.2133.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	10.745,60	0,00	10.745,60	10.745,60	0,00	0,00	0,00







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103303 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	426.107,71	0,00	426.107,71	426.107,71	0,00	0,00	0,00
103422 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	31.922,03	0,00	31.922,03	31.922,03	0,00	0,00	0,00
103470 03/01/2022	18.18401.2234.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	116.439,55	0,00	83.751,56	83.751,56	32.687,99	32.687,99	0,00
103472 03/01/2022	18.18401.2090.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	415.774,80	0,00	415.774,80	415.774,80	0,00	0,00	0,00
103473 03/01/2022	18.18401.2089.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	85.562,75	0,00	85.562,75	85.562,75	0,00	0,00	0,00
103474 03/01/2022	18.18401.2088.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	252.183,39	0,00	252.183,39	252.183,39	0,00	0,00	0,00
103477 03/01/2022	18.18401.2086.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	819,68	0,00	819,68	819,68	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2022	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2022	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
104005 04/01/2022	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	1.766,90	1.766,90	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2022	26.26101.2003.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	1.766,90	1.766,90	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2022	26.26101.1007.33904000-15000000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2022	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.106,65	0,00	1.106,65	1.106,65	0,00	0,00	0,00
106005 06/01/2022	14.14101.2049.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
110001 10/01/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00
110004 10/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
110006 10/01/2022	19.19401.2110.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	70.592,00	0,00	70.592,00	70.592,00	0,00	0,00	0,00
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90
110009 10/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	26.196,00	0,00	26.196,00	26.196,00	0,00	0,00	0,00
110011 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	48.352,00	0,00	48.352,00	48.352,00	0,00	0,00	0,00
110015 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110017 10/01/2022	19.19401.2107.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.618,40	0,00	9.618,40	9.618,40	0,00	0,00	0,00
110019 10/01/2022	19.19401.2107.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.618,40	0,00	9.618,40	9.618,40	0,00	0,00	0,00
110025 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	8.644,99	0,00	8.644,99	8.644,99	0,00	0,00	0,00
111003 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.620,50	0,00	2.620,50	2.620,50	0,00	0,00	0,00
111006 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	62.958,14	0,00	62.958,14	62.958,14	0,00	0,00	0,00
111010 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
113001 13/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	33.601,75	0,00	33.601,75	33.601,75	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.753,50	0,00	2.753,50	2.753,50	0,00	0,00	0,00
114001 14/01/2022	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.059,88	0,00	2.059,88	2.059,88	0,00	0,00	0,00
114002 14/01/2022	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	45.975,41	0,00	0,00	0,00	45.975,41	45.975,41	0,00
117002 17/01/2022	22.22101.2224.44905100-17000000	SOUZA CONSTRUCOES LTDA - 28.438.172/0001-60	18.278,42	0,00	18.278,42	18.278,42	0,00	0,00	0,00
118003 18/01/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	TRIUNFO IMOBILIARIA LTDA. - 21.591.496/0001-95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
124001 24/01/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.986,00	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
125001 25/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	5.456,75	0,00	5.456,75	5.456,75	0,00	0,00	0,00
125001 25/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	27.004,28	0,00	27.004,28	27.004,28	0,00	0,00	0,00
125002 25/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	11.120,88	0,00	11.120,88	11.120,88	0,00	0,00	0,00
125002 25/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	13.502,14	0,00	13.502,14	13.502,14	0,00	0,00	0,00
125003 25/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.147,71	0,00	2.147,71	2.147,71	0,00	0,00	0,00
125003 25/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	46.355,96	0,00	46.355,96	46.355,96	0,00	0,00	0,00
125004 25/01/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.554,81	0,00	2.554,81	2.554,81	0,00	0,00	0,00
125004 25/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	46.355,96	0,00	46.355,96	46.355,96	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125006 25/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	99.956,43	0,00	99.956,43	99.956,43	0,00	0,00	0,00
125007 25/01/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	20.277,76	0,00	20.277,76	20.277,76	0,00	0,00	0,00
126001 26/01/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
131001 31/01/2022	19.19401.2107.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
131003 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
131009 31/01/2022	19.19401.2110.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	3.866,90	0,00	3.866,90	3.866,90	0,00	0,00	0,00
131011 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
131012 31/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
131013 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	533,33	0,00	0,00	0,00	533,33	533,33	0,00
131017 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2022	27.27101.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	52.363,27	0,00	52.363,27	52.363,27	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.787,60	0,00	3.787,60	3.787,60	0,00	0,00	0,00
207004 07/02/2022	19.19101.2095.33909200-16690000	VALDEILMA BATISTA DOS SANTOS - 846.776.275-68	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
207011 07/02/2022	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
209001 09/02/2022	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	585,79	0,00	585,79	585,79	0,00	0,00	0,00
209001 09/02/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
209002 09/02/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
209002 09/02/2022	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
214001 14/02/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	113.790,77	0,00	113.790,77	113.790,77	0,00	0,00	0,00
224001 24/02/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	613,76	0,00	613,76	613,76	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303001 03/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
303002 03/03/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
307003 07/03/2022	26.26301.2222.33903600-15000000	DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
308001 08/03/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.533,15	0,00	5.533,15	5.533,15	0,00	0,00	0,00
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,27
315004 15/03/2022	19.19401.2550.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	1.766,90	1.766,90	0,00	0,00	0,00
318008 18/03/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	BARBARA LAUANY ARCANJO DOS SANTOS - 063.925.445-42	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
322012 22/03/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
322013 22/03/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00
329001 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.625.865,49	0,00	1.625.865,49	1.625.865,49	0,00	0,00	0,00
329002 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70	15.170,00	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
329003 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	616.722,37	0,00	616.722,37	616.722,37	0,00	0,00	0,00
329004 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.659,00	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00	0,00	0,00
404003 04/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	587.007,58	0,00	587.007,58	587.007,58	0,00	0,00	0,00
406049 06/04/2022	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.771,23	0,00	10.771,23	10.771,23	0,00	0,00	0,00
406050 06/04/2022	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	11.247,89	0,00	11.247,89	11.247,89	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	01.01101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	496.274,09	0,00	496.274,09	496.274,09	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.692,45	0,00	12.692,45	12.692,45	0,00	0,00	0,00
408001 08/04/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	16.378,45	0,00	16.378,45	16.378,45	0,00	0,00	0,00
408001 08/04/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	NOSSA FESTA BUFFET LTDA - 04.546.923/0001-02	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
408026 08/04/2022	22.22101.2024.33903100-15000000	CRISTINO RIBEIRO DO NASCIMENTO - 812.824.788-34	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412004 12/04/2022	01.01101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.826,51	0,00	6.826,51	6.826,51	0,00	0,00	0,00
412016 12/04/2022	01.01101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.704,38	0,00	10.704,38	10.704,38	0,00	0,00	0,00
413004 13/04/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	4.362,00	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00
418001 18/04/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	MUNDOGEO EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 03.294.888/0001-00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
418002 18/04/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	MUNDOGEO EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 03.294.888/0001-00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
419006 19/04/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - 08.676.370/0001-55	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	54.444,44	0,00	54.444,44	54.444,44	0,00	0,00	0,00
426002 26/04/2022	19.19101.2139.33903900-16650000	PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA - 20.655.771/0001-24	74.406,48	0,00	74.406,48	74.406,48	0,00	0,00	0,00
427002 27/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	527.138,23	0,00	527.138,23	527.138,23	0,00	0,00	0,00
502002 02/05/2022	19.19401.2107.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
504004 04/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.215,78	0,00	1.215,78	1.215,78	0,00	0,00	0,00
511002 11/05/2022	20.20101.2125.33903000-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00
512002 12/05/2022	27.27101.2214.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	26.552,73	0,00	26.552,73	26.552,73	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2022	12.12201.2015.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41
517001 17/05/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	FRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI - 27.529.482/0001-28	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2022	19.19101.2144.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	388,40	0,00	388,40	388,40	0,00	0,00	0,00
519004 19/05/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
523001 23/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.139,20	0,00	8.139,20	8.139,20	0,00	0,00	0,00
608002 08/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	70.217,50	0,00	70.217,50	70.217,50	0,00	0,00	0,00
608015 08/06/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	4.377,42	0,00	4.377,42	4.377,42	0,00	0,00	0,00
610002 10/06/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	16.596,90	0,00	16.596,90	16.596,90	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
613001 13/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	11.818,15	0,00	11.818,15	11.818,15	0,00	0,00	0,00
613002 13/06/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	411,60	0,00	411,60	411,60	0,00	0,00	0,00
613004 13/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	3.656,50	0,00	3.656,50	3.656,50	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2022	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
615021 15/06/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	9.090,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00
621001 21/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
623005 23/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	9.226,50	0,00	9.226,50	9.226,50	0,00	0,00	0,00
628001 28/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	22.530,00	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00
628005 28/06/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
628007 28/06/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	4.401,00	0,00	4.401,00	4.401,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	2.616,40	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
704002 04/07/2022	28.28101.2201.33903600-15000000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
704008 04/07/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
706009 06/07/2022	14.14101.2049.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00
711001 11/07/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	40.894,00	0,00	40.894,00	40.894,00	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	26.26301.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	76.446,95	0,00	0,00	0,00	76.446,95	76.446,95	0,00
712002 12/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	124.447,17	0,00	124.447,17	124.447,17	0,00	0,00	0,00
713001 13/07/2022	22.22101.2026.33903000-17490000	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - EPP - 13.674.709/0001-14	88.976,60	0,00	88.976,60	88.976,60	0,00	0,00	0,00
714002 14/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.827,86	0,00	12.827,86	12.827,86	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2022	26.26301.1034.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	49.223,68	0,00	49.223,68	49.223,68	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar PROCESSADOS - Consolidado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
718001 18/07/2022	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
719001 19/07/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	56.250,00	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00
719001 19/07/2022	22.22101.2026.33903000-17490000	RICARDO MARQUES ALVES - 15.053.338/0001-89	34.472,00	0,00	34.472,00	34.472,00	0,00	0,00	0,00
719002 19/07/2022	19.19401.2550.44905200-16610000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
719006 19/07/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
720002 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00	0,00
726001 26/07/2022	27.27301.2133.33903300-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	19.400,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
726016 26/07/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ADIJANE SILVA SANTOS - 010.419.815-03	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
728001 28/07/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	37.252,71	0,00	37.252,71	37.252,71	0,00	0,00	0,00
801001 01/08/2022	28.28401.2218.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	11.588,00	0,00	11.588,00	11.588,00	0,00	0,00	0,00
804001 04/08/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	ANA MARGARETH ARAUJO RODRIGUES - 345.468.555-91	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89	185,89	0,00
809012 09/08/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	2.438,76	0,00	2.438,76	2.438,76	0,00	0,00	0,00
809021 09/08/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	396,49	0,00	396,49	396,49	0,00	0,00	0,00
809023 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	221,56	0,00	221,56	221,56	0,00	0,00	0,00
809024 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.425,80	0,00	1.425,80	1.425,80	0,00	0,00	0,00
811003 11/08/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	2.347,15	0,00	0,00	0,00	2.347,15	2.347,15	0,00
811003 11/08/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI - 39.412.830/0001-61	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
811004 11/08/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - 41.826.585/0001-80	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
811005 11/08/2022	19.19101.2095.33909300-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	27.502,63	0,00	27.502,63	27.502,63	0,00	0,00	0,00
811005 11/08/2022	19.19401.2110.33909300-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	17.414,50	0,00	17.414,50	17.414,50	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
811006 11/08/2022	19.19401.2107.33909300-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	17.311,38	0,00	17.311,38	17.311,38	0,00	0,00	0,00
811007 11/08/2022	19.19401.2550.33909300-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	95.358,62	0,00	95.358,62	95.358,62	0,00	0,00	0,00
819004 19/08/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	4.352,95	0,00	4.352,95	4.352,95	0,00	0,00	0,00
822002 22/08/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	8.874,08	0,00	8.874,08	8.874,08	0,00	0,00	0,00
823001 23/08/2022	28.28101.1005.33903900-17000000	CONEXAO CURSOS E EVENTOS AMBIENTAIS LTDA - 46.179.852/0001-99	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
823001 23/08/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
825001 25/08/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	244.130,59	0,00	244.130,59	244.130,59	0,00	0,00	0,00
825005 25/08/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	57.195,00	0,00	57.195,00	57.195,00	0,00	0,00	0,00
826006 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00
826007 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	23.236,00	0,00	23.236,00	23.236,00	0,00	0,00	0,00
826010 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
826011 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
829001 29/08/2022	01.01101.2001.44905200-15000000	APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA - 29.217.731/0001-75	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
830003 30/08/2022	21.21101.1417.33903500-15000000	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI - 08.925.028/0001-41	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
831021 31/08/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0006-53	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
831026 31/08/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0006-53	15.125,00	0,00	15.125,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.471,60	0,00	1.471,60	1.471,60	0,00	0,00	0,00
902003 02/09/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
902008 02/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	PHARMAPLUS LTDA - 03.817.043/0001-52	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
906006 06/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
908002 08/09/2022	24.24101.2124.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
09/09/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP - 02.886.710/0001-96	17.577,80	0,00	17.577,80	17.577,80	0,00	0,00	0,00
12/09/2022	912001 12.12201.2155.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2022	912002 19.19101.2144.33903600-15000000	MENILSON MENEZES FILHO - 011.132.005-45	1.941,99	0,00	1.941,99	1.941,99	0,00	0,00	0,00
12/09/2022	912022 19.19101.2095.33904800-16690000	ALICIA SANTOS DE JESUS - 064.736.225-27	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
12/09/2022	912027 19.19101.2095.33904800-16690000	ANA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA - 056.286.675-28	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2022	912037 19.19101.2095.33904800-16690000	AMANDA SANTANA DOS SANTOS - 105.503.115-48	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913001 19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	9.448,50	0,00	9.448,50	9.448,50	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913002 19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913003 19.19401.2107.33903000-16610000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	377,30	0,00	377,30	377,30	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913005 19.19401.2107.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	1.991,20	0,00	1.991,20	1.991,20	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913007 19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	3.620,94	0,00	3.620,94	3.620,94	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913008 19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	1.583,64	0,00	1.583,64	1.583,64	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913009 19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	1.198,56	0,00	1.198,56	1.198,56	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913010 19.19401.2550.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	9.610,80	0,00	9.610,80	9.610,80	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	913012 18.18401.2235.33903000-16210000	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - 05.106.015/0001-52	26.680,00	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	915001 19.19401.2107.33903000-16610000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	5.921,10	0,00	5.921,10	5.921,10	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	915002 18.18401.2235.33903000-16210000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	90,90	0,00	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	915004 19.19401.2107.33903000-16600000	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - 26.325.797/0001-90	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2022	921001 19.19401.2107.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2022	921001 26.26301.2222.44905200-15000000	LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA - 09.224.765/0001-80	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2022	921002 18.18401.2235.33903000-16210000	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - 27.656.480/0001-08	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar PROCESSADOS - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921004 21/09/2022	19.19101.2095.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00	0,00	0,00	0,00
923001 23/09/2022	18.18401.1008.44905200-16593120	H M LINCK - ME - 00.660.664/0001-87	35.728,00	0,00	33.445,74	33.445,74	2.282,26	2.282,26	0,00
923003 23/09/2022	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	7.997,11	0,00	7.997,11	7.997,11	0,00	0,00	0,00
923012 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ESTEFANE SABRINA DA SILVA NASCIMENTO - 091.745.965-27	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923015 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA BEATRIZ FERREIRA ANDRADE - 083.478.025-99	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923017 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	THAIANE CARVALHO SANTA ROSA - 076.257.295-75	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923019 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	JOSEFA LOURENÇO DA SILVA - 055.677.915-00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923021 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	DREIDIANE LOBO DE MELO ALVES - 101.642.754-95	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923027 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	DANIELLA DA SILVA PEREIRA - 057.465.325-25	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923028 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	PRISCILA DOS SANTOS MENEZES - 047.418.065-45	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923031 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA CAROLAYNE SANTOS NUNES - 104.164.515-51	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923033 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ALICE MARIA SANTOS GOMES - 079.428.255-58	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923034 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	FRANCISLAYNE DA SILVA - 069.724.135-16	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923038 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KAROLAINE BARBOSA LIMA - 085.230.145-60	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923039 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	BRUNA CAMILY SANTOS SOUZA - 079.842.965-88	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923042 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KAROLAINE BARBOSA LIMA - 085.230.145-60	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923043 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Crislane de Oliveira Vieira - 047.112.675-65	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923049 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Thais Emanuely dos Santos - 065.365.471-52	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923050 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SILVANIA SOARES DE OLIVEIRA - 026.986.545-46	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923051 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	TAMIRES SANTOS RODRIGUES - 030.471.855-65	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923054 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	VERONICA CRISTINA TENORIO ALBUQUERQUE - 062.169.764-86	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
926001 26/09/2022	28.28101.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00	6.399,99	0,00	6.399,99	6.399,99	0,00	0,00	0,00
926005 26/09/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00
926010 26/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	2.362,50	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00	0,00
926013 26/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	166.253,46	0,00	166.253,46	166.253,46	0,00	0,00	0,00
928004 28/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - 11.262.969/0001-57	1.590,80	0,00	1.590,80	1.590,80	0,00	0,00	0,00
928005 28/09/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	4.194,00	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00
928006 28/09/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	846,60	0,00	846,60	846,60	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
930004 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	EDILTON FERREIRA PRADO - 588.274.125-49	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930005 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO - 127.282.685-68	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930006 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	ADRIANO CARDOSO COSTA - 480.826.515-04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930007 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	EDMILSON MIGUEL ARCANJO DIAS DE ANDRADE - 318.372.125-20	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930009 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	CAIO SANTOS MENDES DANTAS - 040.630.615-07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930012 30/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1003001 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.017,00	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00
1003003 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
1003003 03/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	14.174,76	0,00	14.174,76	14.174,76	0,00	0,00	0,00
1003004 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00
1003005 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 33.330.526/0001-99	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
1003006 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.225,40	0,00	1.225,40	1.225,40	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003009 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
1003010 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 33.330.526/0001-99	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1004004 04/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1004018 04/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1005018 05/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS E COSM. LTDA - 15.145.035/0001-96	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00
1006001 06/10/2022	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.533,80	0,00	3.533,80	3.533,80	0,00	0,00	0,00
1006002 06/10/2022	20.20101.2125.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	2.590,72	0,00	2.590,72	2.590,72	0,00	0,00	0,00
1006008 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	17.354,45	0,00	17.354,45	17.354,45	0,00	0,00	0,00
1006010 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	2.409,75	0,00	2.409,75	2.409,75	0,00	0,00	0,00
1006014 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 07.245.458/0001-50	1.853,00	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00	0,00	0,00
1006015 06/10/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	1.999,50	0,00	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00	0,00
1007008 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
1007013 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00
1007016 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	5.067,00	0,00	5.067,00	5.067,00	0,00	0,00	0,00
1010001 10/10/2022	26.26101.2248.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	2.826,24	0,00	2.826,24	2.826,24	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1011002 11/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - 07.628.070/0001-38	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
1017006 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	5.458,40	0,00	5.458,40	5.458,40	0,00	0,00	0,00
1017007 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.939,86	0,00	1.939,86	1.939,86	0,00	0,00	0,00
1017008 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA - 16.872.196/0001-44	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1017013 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
1017014 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
1017015 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
1017017 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00
1018001 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1018002 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1018003 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
1018004 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
1019001 19/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00
1019003 19/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	335,50	0,00	335,50	335,50	0,00	0,00	0,00
1021002 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	1.193,50	0,00	1.193,50	1.193,50	0,00	0,00	0,00
1021003 21/10/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
1021004 21/10/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	58.575,00	0,00	58.575,00	58.575,00	0,00	0,00	0,00
1021005 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA - 16.872.196/0001-44	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1021007 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	808,50	0,00	808,50	808,50	0,00	0,00	0,00
1021008 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	13.399,00	0,00	13.399,00	13.399,00	0,00	0,00	0,00
1024006 24/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	AVAM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 46.774.467/0001-90	4.578,45	0,00	4.578,45	4.578,45	0,00	0,00	0,00
1025001 25/10/2022	22.22101.2224.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
1025002 25/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
1026003 26/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
1026004 26/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1026005 26/10/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	547,10	0,00	547,10	547,10	0,00	0,00	0,00
1026005 26/10/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	19.19401.2550.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1027003 27/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	43.998,00	0,00	43.998,00	43.998,00	0,00	0,00	0,00
1027006 27/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	9.072,00	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2022	19.19403.2173.33903000-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	449,25	0,00	449,25	449,25	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	26.454,00	0,00	26.454,00	26.454,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	16.16101.2244.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	689,20	0,00	689,20	689,20	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	149,75	0,00	149,75	149,75	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	140,80	0,00	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.631,20	0,00	1.631,20	1.631,20	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MONICA FEITOSA CACHO MOURA - 32.027.638/0001-02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Stefany de Souza da Fraga - 086.476.125-23	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104004 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Maiane Santos Ferraz - 041.623.515-89	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
1104007 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Monica Silva Rodrigues - 868.827.185-20	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104009 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Maria Simone dos Santos Oliveira - 037.365.915-60	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104015 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Vanessa Cristina Calasans dos Santos - 080.419.965-58	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104021 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA CRISTINA SANTOS - 036.912.465-08	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104023 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA KESSIA DOS SANTOS RAMOS - 061.190.905-76	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104024 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	LILIAN ROSA DA SILVA SANTOS - 095.004.375-38	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104025 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KESIA VITORIA SANTOS LOPES - 093.580.255-06	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104027 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Jusiara da Silva Souza - 048.553.115-10	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
1104032 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Dayane Ramos dos Santos - 071.223.485-39	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104046 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Tassiane Santos de Lima - 090.209.815-28	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1107003 07/11/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	897,90	0,00	897,90	897,90	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2022	21.21201.2063.33903000-18020000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1108004 08/11/2022	21.21201.2063.33903000-18020000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
1109001 09/11/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	6.094,00	0,00	6.094,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2022	19.19402.2113.33909200-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	617,50	0,00	617,50	617,50	0,00	0,00	0,00
1110006 10/11/2022	19.19401.2110.44905200-16610000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1115001 15/11/2022	19.19401.2313.33903000-16600000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	129.736,23	0,00	129.736,23	129.736,23	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00
1116004 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00
1116005 16/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117002 17/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Renata Santos - 026.705.605-20	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	19.19201.1038.44905200-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	278.586,00	0,00	278.586,00	278.586,00	0,00	0,00	0,00
1121002 21/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	3.994,25	0,00	3.994,25	3.994,25	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	14.453,30	0,00	14.453,30	14.453,30	0,00	0,00	0,00
1121004 21/11/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2022	21.21201.2063.33903900-18020000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - 07.346.421/0001-18	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
1122002 22/11/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - 07.346.421/0001-18	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
1124004 24/11/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.224,50	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00	0,00	0,00
1124009 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - 11.163.447/0001-06	5.853,19	0,00	5.853,19	5.853,19	0,00	0,00	0,00
1124010 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA - 18.250.413/0001-90	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
1124013 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	MARCELO MOHALLEM - 13.579.783/0001-51	1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00
1124014 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
1124015 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 04.063.503/0001-67	13.899,90	0,00	13.899,90	13.899,90	0,00	0,00	0,00
1124018 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - 41.826.585/0001-80	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1124019 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI - 39.412.830/0001-61	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1124020 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00
1124021 24/11/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	1.386,75	0,00	1.386,75	1.386,75	0,00	0,00	0,00
1125002 25/11/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	3.358,80	0,00	3.358,80	3.358,80	0,00	0,00	0,00







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125002 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	887,80	0,00	887,80	887,80	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2022	20.20101.2125.33903000-15000000	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 00.963.159/0001-01	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	JULIANE BRITO RODRIGUES - 26.960.769/0001-45	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1128004 28/11/2022	18.18401.2088.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	37,04	0,00	37,04	37,04	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2022	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1.349.729,24	0,00	1.349.729,24	1.349.729,24	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2022	19.19101.2095.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	MCLQ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	1.498,85	0,00	1.498,85	1.498,85	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2022	19.19101.2095.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2022	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	88.695,88	0,00	88.695,88	88.695,88	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	2.409,60	0,00	2.409,60	2.409,60	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2022	19.19401.2550.33903200-15000000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 18.105.741/0001-00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2022	12.12201.2015.44905200-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	28.793,00	0,00	28.793,00	28.793,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	39.486,00	0,00	39.486,00	39.486,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2022	28.28101.2201.33903000-15000000	ALLEX SANTOS DA SILVA - 26.584.895/0001-42	379,99	0,00	379,99	379,99	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2022	18.18401.2088.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	27,78	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207003 07/12/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	39.547,99	0,00	39.547,99	39.547,99	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	6.396,92	0,00	6.396,92	6.396,92	0,00	0,00	0,00
1207005 07/12/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	22.798,14	0,00	22.798,14	22.798,14	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	JOSE WASHINGTON DE JESUS 26557304534 - 46.793.724/0001-30	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00
1209002 09/12/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.439,00	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	694,90	0,00	694,90	694,90	0,00	0,00	0,00
1209007 09/12/2022	18.18401.2088.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	12.12201.2243.33903000-15000000	BRUNO VARJÃO DE MELO - 033.463.085-10	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	20.20101.2125.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.110,34	0,00	5.110,34	5.110,34	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	22.22101.2224.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.768,42	0,00	4.768,42	4.768,42	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	24.24101.2124.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.619,33	0,00	4.619,33	4.619,33	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	3.833,77	0,00	3.833,77	3.833,77	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	12.12101.2034.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.155,15	0,00	13.155,15	13.155,15	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	13.13101.2040.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.165,81	0,00	6.165,81	6.165,81	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	9.228,75	0,00	9.228,75	9.228,75	0,00	0,00	0,00
1212003 12/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	276,86	0,00	276,86	276,86	0,00	0,00	0,00
1212004 12/12/2022	26.26101.2248.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	620,40	0,00	620,40	620,40	0,00	0,00	0,00
1212005 12/12/2022	26.26101.2248.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.840,66	0,00	4.840,66	4.840,66	0,00	0,00	0,00
1212009 12/12/2022	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	18.578,28	0,00	18.578,28	18.578,28	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2022	01.01101.2001.33903000-15000000	RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME - 00.631.164/0001-17	21.636,74	0,00	21.636,74	21.636,74	0,00	0,00	0,00
1214002 14/12/2022	01.01101.2001.33903000-15000000	RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME - 00.631.164/0001-17	3.723,24	0,00	3.723,24	3.723,24	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216001 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ELIZANGELA RODRIGUES SOUTO - 084.569.935-06	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216002 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CRISTIANE FONTES SANTOS - 009.169.145-18	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	EMILLY KETLYN GOMES DOS SANTOS - 080.799.135-01	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216004 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANNY EDUARDA SANTIAGO DE JESUS - 114.486.695-29	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216005 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	RENATA CRISTINA DOS SANTOS - 080.780.975-65	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216006 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA DOS SANTOS - 113.453.645-39	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216007 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIZIA OLIVEIRA DA SILVA - 994.601.145-04	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216008 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	LIDIANE SANTOS SOARES - 086.650.305-65	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216009 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	JOANA PEREIRA DOS SANTOS - 864.485.115-20	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216010 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ERIKA LIMA DOS SANTOS - 072.091.595-33	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216011 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA SUANE LIMA SANTOS - 065.484.305-81	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216012 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	EUNICE DOS SANTOS MOTA - 016.869.355-01	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216013 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ROSINALDA GAIA DA SILVA - 092.103.515-25	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216014 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA SUANE LIMA SANTOS - 065.484.305-81	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216015 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA PAULA DOS SANTOS - 066.081.095-63	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216016 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARCIELA SANTOS - 057.652.175-24	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216017 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA GABRIELE PASSOS MELO - 078.784.055-65	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216018 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KAUANNY RACHEL BISPO SANTOS - 080.856.215-09	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216019 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CAMILA EDUARDA DE JESUS NUNES - 067.285.265-95	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216020 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CÍNTIA SILVA DOS SANTOS - 058.525.595-47	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216021 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	TAMIRES MENEZES SANTANA - 864.704.845-81	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216022 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	STEPHANIE SILVA SANTOS - 085.050.385-09	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216023 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	BARBARA FARIAS DOS SANTOS - 031.613.565-86	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216024 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA LUCIA CORREIA MENEZES - 072.967.445-29	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216025 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ADRIANA DOS SANTOS SILVA - 060.996.754-18	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216026 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	FABIANA OLIVEIRA MENDONÇA - 030.319.115-55	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216027 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SIVALDA SANTOS DA SILVA - 056.032.525-88	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2022	18.18401.2090.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2022	16.16101.2244.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.303,55	0,00	3.303,55	3.303,55	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2022	27.27101.2214.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.356,89	0,00	3.356,89	3.356,89	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2022	20.20101.2132.33903700-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	17.599,20	0,00	17.599,20	17.599,20	0,00	0,00	0,00
1222003 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1222004 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 07.086.024/0001-54	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1222005 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1222006 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	166.050,00	0,00	166.050,00	166.050,00	0,00	0,00	0,00
1222007 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	23.710,00	0,00	23.710,00	23.710,00	0,00	0,00	0,00
1222009 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	48.754,00	0,00	48.754,00	48.754,00	0,00	0,00	0,00
1222010 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
1222011 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1222012 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1.148,50	0,00	1.148,50	1.148,50	0,00	0,00	0,00
1222013 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1222014 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1222015 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1222016 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1222017 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	15.504,00	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00	0,00	0,00
1222018 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
1222019 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
1222020 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
1222021 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	133.560,00	0,00	133.560,00	133.560,00	0,00	0,00	0,00
1222023 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00
1222025 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	FAUSTO ELOY SANTOS SOBRINHO 00054503574 - 32.197.481/0001-63	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1222026 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
1222027 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
1222028 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
1222029 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1222030 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	103.023,61	0,00	103.023,61	103.023,61	0,00	0,00	0,00
1222031 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.090,71	0,00	3.090,71	3.090,71	0,00	0,00	0,00
1222032 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	184,58	0,00	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00
1222033 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	6.152,50	0,00	6.152,50	6.152,50	0,00	0,00	0,00
1222034 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	265.500,14	0,00	265.500,14	265.500,14	0,00	0,00	0,00
1222035 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00
1222036 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Movimentação de Restos a Pagar PROCESSADOS - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229001 29/12/2022	20.20101.2132.33903900- 15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	118.400,00	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>16.434.534,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170.953,81</b>	<b>16.170.953,81</b>	<b>242.239,54</b>	<b>242.239,54</b>	<b>21.341,58</b>
<b>Total Geral</b>			<b>18.213.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.177.788,24</b>	<b>16.177.788,24</b>	<b>1.979.786,44</b>	<b>1.979.786,44</b>	<b>55.701,58</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 31C8-DA48-77E7-75A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 11/03/2024 17:08:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 17:13:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 17:25:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 18:22:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C8-DA48-77E7-75A6>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



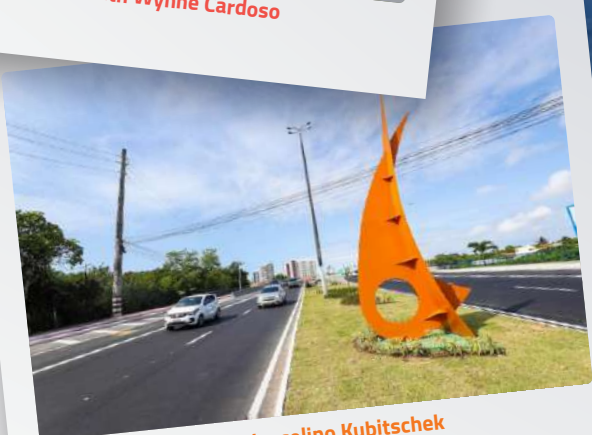
EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo das transferências de recursos para sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA,  
EMPRESAS PÚBLICA E FUNDAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		
	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
1 - EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	82.310.851,03	34.218.096,71	116.528.947,74
2 - EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	256.050.589,50	14.429.026,02	270.479.615,52
3 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	61.808.719,47	0,00	61.808.719,47
4- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	16.715.395,85	0,00	16.715.395,85
5- FUNDAÇÃO DO TRABALHO	9.062.541,62	0,00	9.062.541,62
<b>TOTAL</b>	<b>425.948.097,47</b>	<b>48.647.122,73</b>	<b>474.595.220,20</b>

FONTE: Secretária Municipal da Fazenda

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA  
COOC- SEMFAZ - CONTADORA CRC -SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA  
COGEOF- SEMFAZ



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5CD7-F9F7-E808-A776

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 15/03/2024 15:11:27 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 15/03/2024 15:16:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD7-F9F7-E808-A776>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Demonstrativo duodécimos realizado para Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

20/01/2023	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de 1 janeiro/2023, Em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 001/2023.	6.904.760,31
15/02/2023	021500	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal do Doudecimo do mês de Fevereiro/2023, 1 Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 002/2023.	6.904.760,31
20/03/2023	032000	vlr. ref. ao repasse financeiro ao poder Legislativo Municipal. relativo ao Doudécimo do mês de 1 março/2023. em Cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 003/2023.	6.904.760,31
19/04/2023	041900	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal. relativo ao Doudécimo do mês de 1 Abril/2023, Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 004/2023.	6.904.760,31
18/05/2023	051800	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal. relativo ao Doudécimo do mês de 1 Maio/2023, Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 005/2023.	6.904.760,31
19/06/2023	061900	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do do mês de 1 Junho/2023, conforme OB:006/2023, em cumprimentoa EC. 29/2000.	6.904.760,31
19/07/2023	071900	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do do mês de 1 Julho/2023, conforme OB: 07/2023, em cumprimentoa EC. 29/2000.	6.904.760,31
18/08/2023	081800	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do do mês de 1 agosto/2023, conforme OB: 08/2023, em cumprimentoa EC. 29/2000.	6.904.535,59
20/09/2023	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Legislativo Municipal do Doudecimo do mês de 1 Setembro/2023, Em cumprimento a EC.29/2000, conforme OB: 009/2023.	6.904.732,22
20/10/2023	102000	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de 1 Outubro de 2023. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 010/2023.	6.904.732,22
20/11/2023	112000	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de 1 Novembro de 2023. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 011/2023.	6.904.732,22
20/12/2023	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de 1 Deembro de 2023. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 012/2023.	6.904.732,20

Soma Conta Bancária: 82.856.786,62

Total Registros: 12

Soma Conta Repasse: 82.856.786,62

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 82.856.786,62

Total Registros: 12





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 500F-A91E-BE86-BF66

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 15/03/2024 15:12:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 15/03/2024 15:16:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/500F-A91E-BE86-BF66>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Inventário do estoque em almoxarifado



Demonstrativo da conta Almoarifado  
Administração Direta e Indireta Regida pela Lei nº 4.320/64  
Exercício 2023

Número de Ordem	Discriminação	Saldos Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	R\$ 95.916,29	R\$ 422.515,73	R\$ 428.788,13	R\$ 89.643,89
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$ 78.828,76	R\$ 472.494,38	R\$ 463.606,83	R\$ 87.716,31
3	SECRETARIA M. DA ARTIC. POL. E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 13.043,09	R\$ 187.373,63	R\$ 187.484,04	R\$ 12.932,68
5	PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU	R\$ 18.762,34	R\$ 30.389,11	R\$ 38.709,83	R\$ 10.441,62
6	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	R\$ 18.069,64	R\$ 65.707,35	R\$ 69.529,06	R\$ 14.247,93
7	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU	R\$ 80.957,66	R\$ 416.867,22	R\$ 319.492,57	R\$ 178.332,31
8	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU	R\$ 118.477,26	R\$ 270.914,45	R\$ 235.101,13	R\$ 154.290,58
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU	R\$ 12.632.982,64	R\$ 56.903.625,26	R\$ 30.006.418,23	R\$ 39.530.189,67
10	SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 220.300,72	R\$ 799.305,04	R\$ 810.051,39	R\$ 209.554,37
11	SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU	R\$ 402.916,34	R\$ 1.080.476,02	R\$ 577.678,02	R\$ 905.714,34
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	R\$ 53.315,95	R\$ 102.451,35	R\$ 78.394,91	R\$ 77.372,39
13	SECRETARIA MUN. DO DESENV. ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU	R\$ 0,00	R\$ 1.760,59	R\$ 0,00	R\$ 1.760,59
14	SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU	R\$ 28.120,08	R\$ 98.021,68	R\$ 81.571,51	R\$ 44.570,25
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU	R\$ 4.317,15	R\$ 2.853,58	R\$ 3.034,81	R\$ 4.135,92
16	SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	R\$ 12.020,14	R\$ 969.319,41	R\$ 958.583,57	R\$ 22.755,98
17	FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO	R\$ 74.114,81	R\$ 155.268,30	R\$ 164.119,82	R\$ 65.263,29
18	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	R\$ 55.302,37	R\$ 197.614,24	R\$ 211.951,76	R\$ 40.964,85
19	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB	R\$ 306.609,93	R\$ 1.271.415,75	R\$ 1.198.597,87	R\$ 379.427,81
20	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB	R\$ 555.587,12	R\$ 32.820.961,56	R\$ 33.014.975,81	R\$ 361.572,87
21	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	R\$ 16.935,82	R\$ 16.669,88	R\$ 24.193,70	R\$ 9.412,00
22	SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$ 427.690,71	R\$ 2.981.568,08	R\$ 2.835.732,98	R\$ 573.525,81
23	FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	R\$ 891,00	R\$ 98.256,16	R\$ 79.901,33	R\$ 19.245,83
24	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	R\$ 9.545.231,65	R\$ 28.620.872,19	R\$ 29.220.992,09	R\$ 8.945.111,75
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU	R\$ 885.874,13	R\$ 3.943.553,76	R\$ 4.326.077,49	R\$ 503.350,40
26	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU	R\$ 0,00	R\$ 14.796,00	R\$ 14.796,00	R\$ 0,00
28	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	R\$ 0,00	R\$ 32.406,59	R\$ 32.406,59	R\$ 0,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL PMA</b>		<b>R\$ 25.646.265,60</b>	<b>R\$ 131.977.457,31</b>	<b>R\$ 105.382.189,47</b>	<b>R\$ 52.241.533,44</b>

Fonte: COGECON/SEMFAZ

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA  
CONTADORA GERAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5929-45AB-0A78-1FFF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 15/03/2024 14:53:30 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5929-45AB-0A78-1FFF>





# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

### Inventário do Estoque em Almoxarifado ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Prestação de Contas Anual  
2023



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
102020	Luva nitrílica de procedimento	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	93,96	
9461	ÁCIDO MURIÁTICO - EMBALAGEM 1LITRO	UND	10	37,60	0	0	10	6	0	0,00	0,00	15,04	22,56	37,60	0,00	0,00	
9463	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LITRO	LT	22	81,40	0	0	22	18	0	0,00	0,00	14,80	66,60	81,40	0,00	0,00	
102111	AÇUCAR CRISTAL FARDO C/ 30 KILOS	FD	0	0,00	18	0	12	0	6	1.809,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	100,50	603,00	
95593	ADESIVO 0,30X0,30 M	UND	48	362,40	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	362,40	
9562	ADOÇANTE	UND	7	28,8474	0	0	7	0	0	0,00	0,00	28,8474	0,00	28,8474	0,00	0,00	
102112	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO, 100 ML (SACARINA SÓDICA E CICLOMATO)	FD	0	0,00	5	0	5	0	0	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	
102123	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA PRETA COSTURADA 192 FOLHAS 14X27MM LXA, COM FITILHO MARCADOR DE PÁGINA	UND	0	0,00	7	0	4	0	3	196,00	0,00	112,00	0,00	112,00	28,00	84,00	
23226	ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS.	UND	110	620,40	1.410	0	1.490	0	30	9.263,70	0,00	9.687,00	0,00	9.687,00	6,57	197,10	
102085	AGUA SANITARIA 1 LITRO C/ HIPOCLORICO DE SÓDIO (2,0 A 2,5% P/P DE CLORO ATIVO)	UND	0	0,00	300	0	285	0	15	525,00	0,00	498,75	0,00	498,75	1,75	26,25	
102086	ALCOOL ETILICO 70% INPM 1 LITRO	UND	0	0,00	60	0	15	0	45	468,00	0,00	117,00	0,00	117,00	7,80	351,00	
84188	ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	211	944,3234	0	0	162	0	49	0,00	0,00	725,0255	0,00	725,0255	4,4755	219,2979	
75628	Alcool gel alcoolico A 70° INPM antiséptico	GAL	7	224,00	0	0	4	0	3	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	32,00	96,00	
95605	ÁLCOOL GEL COM DOSADOR (500 ML)	UND	286	2.402,40	0	0	52	0	234	0,00	0,00	436,80	0,00	436,80	8,40	1.965,60	
17046	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	7	29,96	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	29,96	
97394	ANEL VEDAÇÃO PVC, 100mm, PARA SAIDA DE VASO SANITARIO	UND	1	6,40	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	
17048	APAGADOR	UND	1	6,70	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	
17049	APONTADOR	UND	131	287,8257	0	0	9	0	122	0,00	0,00	19,7743	0,00	19,7743	2,1971	268,0514	
102124	APONTADOR PARA LÁPIS EM ACRILICO C/ DEPÓSITO COM LAMINA DE AÇO	UND	0	0,00	35	0	2	0	33	15,75	0,00	0,90	0,00	0,90	0,45	14,85	
97391	ARGAMASSA COLANTE AC ii	KG	60	59,40	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	59,40	
97364	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	60	105,00	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	105,00	
102125	ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO 350X130X245MM (APROX)	UND	0	0,00	50	0	37	0	13	252,50	0,00	186,85	0,00	186,85	5,05	65,65	
95817	ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO 350X130X245MM (APROX):	UND	88	1.302,40	0	0	47	0	41	0,00	0,00	695,60	0,00	695,60	14,80	606,80	
102403	Arranjo com flores naturais tamanho médio, tipo rosas, bromélias e folhagem em vaso de cristal	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
88696	Avental hospitalar em TNT-avental hospitalar em TNT, gramatura 30g/cm2	UND	99	396,00	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	396,00	
102083	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA (CAPACIDADE PARA 20 LITROS)	UND	0	0,00	10	0	5	0	5	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00	14,00	70,00	
101696	Bandeira do Brasil: 2,5 de panos, confeccionadas em tecido 100% poliéster	UND	0	0,00	5	0	1	0	4	2.110,00	0,00	422,00	0,00	422,00	422,00	1.688,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
10169 4	Bandeira do Estado de Sergipe: 2,5 de panos, confeccionada em tecido 100% poliéster	UND	0	0,00	5	0	1	0	4	2.110,00	0,00	422,00	0,00	422,00	422,00	1.688,00	
10169 7	Bandeira do Mercosul: 2,5 de panos, confeccionada em tecido 100% poliéster	UND	0	0,00	5	0	1	0	4	2.010,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	1.608,00	
10169 5	Bandeira do Município de Aracaju: 2,5 de panos, confeccionada em tecido 100% poliéster	UND	0	0,00	5	0	1	0	4	2.175,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	1.740,00	
10169 8	Bandeira do Município de Aracaju: 3 panos, para cobertura de ataúde, confeccionada em tecido 100% poliéster	UND	0	0,00	5	0	2	0	3	2.493,00	0,00	997,20	0,00	997,20	498,60	1.495,80	
95591	BANDEIRA MUNICÍPIO ARACAJU C/3 PANOS POLIÉSTER	UND	2	940,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
25039	Barbante Algodão 06 fios 100% Algodão Natural c/100m	ROL	0	0,00	5	0	1	0	4	33,50	0,00	6,70	0,00	6,70	6,70	26,80	
97397	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80cm, DIAMTERO MINIMO 3 cm	UND	2	270,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	270,00	
97395	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 cm, DIAMETRO MINIMO DE 3cm	UND	1	137,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	
17054	BATERIA 9 V	UND	20	285,0941	0	0	9	0	11	0,00	0,00	128,2924	0,00	128,2924	14,2547	156,8018	
10352 6	BATERIA ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
25057	BLOCO "SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA"-50 X 1	BLC	15	167,7205	0	0	2	0	13	0,00	0,00	22,3627	0,00	22,3627	11,1814	145,3577	
75626	Bloco de anotações auto adesivo 10 x 8cm	BLC	4	12,96	0	0	4	0	0	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	
53918	Bloco Rascunho 100x1 (1x0) cor (es) Tam. 15x21 Papel AP 75	BLC	159	413,4479	160	0	263	0	56	606,40	0,00	807,6079	0,00	807,6079	3,79	212,24	
25041	Bloco Rascunho 15,0 x 21,0 CM C/50 Folhas Branca	BLC	22	30,80	0	0	22	0	0	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	0,00	
10212 6	BLOCO RASCUNHO 15,0X21CM C/50 FOLHAS BRANCA	BLC	0	0,00	30	0	27	0	3	80,40	0,00	72,36	0,00	72,36	2,68	8,04	
25058	BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL	BLC	18	35,64	0	0	18	0	0	0,00	0,00	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	
17057	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	91	391,30	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	391,30	
25068	BLOCO RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS-(2X0) COR(ES)	BLC	7	30,59	10	0	0	0	17	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1641	70,79	
17058	BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	BLC	37	195,73	0	0	18	0	19	0,00	0,00	95,22	0,00	95,22	5,29	100,51	
17062	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	UND	56	28,29	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	28,29	
53808	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2"	UND	3	17,40	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	17,40	
17064	BORRACHA	UND	96	138,816	0	0	14	0	82	0,00	0,00	20,244	0,00	20,244	1,446	118,572	
95584	BOTA IMPERMEÁVEL	UND	3	78,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	78,00	
97366	BRITA 0 (4,8 S 9,5 mm) - incluso frete	M³	1	99,75	0	0	1	0	0	0,00	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	
25688	CABO FLEXIVEL 2,50 MM	M	100	183,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	183,00	
3092	CAFE EM PÓ - CX COM 20 PACOTE DE 250 G	CX	9	1.008,00	0	0	9	0	0	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	
10211 3	CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE (PACOTE DE 250G ,CX C/20 PACOTES)	CX	0	0,00	68	0	55	0	13	9.452,00	0,00	7.645,00	0,00	7.645,00	139,00	1.807,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
97338 CAIXA DE DSITRIBUIÇÃO PARA 2 DISJUTORES DE SOBREPOR	UND	1	169,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00		
84278 Caneta esferográfica cristais azuis (alta qualidade) com 50 unidades ponta média	CX	0	0,00	4	0	4	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
84280 Caneta esferográfica cristais pretas (alta qualidade) com 50 unidades ponta média	CX	0	0,00	3	0	2	0	1	75,00	0,00	50,00	0,00	50,00	25,00	25,00		
61130 CANETA MARCA TEXTO - CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	100	0	63	0	37	125,00	0,00	78,75	0,00	78,75	1,25	46,25		
17067 CANETA PRETA	UND	4	1,7151	0	0	4	0	0	0,00	0,00	1,7151	0,00	1,7151	0,00	0,00		
22905 CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHAS CX C/ 50 UN	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00		
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.725	759,00	0	0	50	0	1.675	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,44	737,00		
17072 CAPA P/ CD	UND	400	47,9928	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	47,9928		
17073 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	441	143,3347	0	0	0	0	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,325	143,3347		
17074 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	531	161,5271	0	0	0	0	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3042	161,5271		
17076 CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	UND	62	93,00	0	0	4	0	58	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	1,50	87,00		
25066 CAPAS DE PROJETO DE LEI ( 1 X 1 ) COR(ES) TAM 33 X 44 PAPEL:AP 240	UND	3.935	1.634,3898	0	0	0	0	3.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4153	1.634,3898		
25065 CAPAS DE REQUERIMENTO ( COR AZUL) ( 1 X 1 ) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	783	602,91	0	0	0	0	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	602,91		
97401 CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, e = 9 a 10 mm (instalado)	M²	30	5.000,10	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	5.000,10		
10219 1 CARREGADOR DE PILHA RECARREGÁVEL(AA-AAA-BAT9V	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	25,65	0,00	25,65	0,00	25,65	0,00	0,00		
17082 CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00		
97392 CERAMICA 63x63 cm, pei 5, PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO RETIFICADO	M²	6	294,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	294,00		
50556 CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE 10/12 LITROS	UND	13	203,125	5	0	4	0	14	60,00	0,00	62,50	0,00	62,50	14,3304	200,625		
10848 CHA DE BOLDO CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	21	84,00	0	0	21	0	0	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00		
10211 4 CHÁ DE BOLDO CX DE 10G COM 10 SAQUINHOS CADA	CX	0	0,00	60	0	59	0	1	190,80	0,00	187,62	0,00	187,62	3,18	3,18		
10211 9 CHÁ DE CARQUEJA CX DE 10G COM 10 SAQUINHOS CADA	CX	0	0,00	20	0	16	0	4	66,00	0,00	52,80	0,00	52,80	3,30	13,20		
10859 CHA DE ERVA DOCE CAIXAS DE 10 G C/ 10 SAQUINHOS- MARATÁ	CX	12	44,40	0	0	12	0	0	0,00	0,00	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00		
10212 0 CHÁ DE ERVA DOCE CX DE 10G COM 10 SAQUINHOS CADA	CX	0	0,00	63	0	48	0	15	206,01	0,00	156,96	0,00	156,96	3,27	49,05		
10861 CHA DE HORTELÃ CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	1	3,70	0	0	1	0	0	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00		
10211 8 CHÁ DE MAÇÃ, CRAVO E CANELA CX DE 10G COM 10 SAQUINHOS CADA	CX	0	0,00	30	0	25	0	5	98,40	0,00	82,00	0,00	82,00	3,28	16,40		
97365 CIMENTO CP-320(50 KG)	KG	350	269,498	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	269,498		
5082 CLIPS 3/0	CX	3	7,8699	0	0	3	0	0	0,00	0,00	7,8699	0,00	7,8699	0,00	0,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
29745	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA COM 50 UNIDADES.	CX	10	28,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
3207	CLIPS 6/0	CX	152	569,4768	0	0	84	0	68	0,00	0,00	314,7109	0,00	314,7109	3,7466	254,766
10213 3	CLIPS Nº 3/0 C/50 UNID.. EM AÇO EPOXI	CX	0	0,00	70	0	34	0	36	142,10	0,00	69,02	0,00	69,02	2,03	73,08
97381	COLA A BASE DE RESINA POLIESTER COM CATALISADOR	KG	5,25	186,38	0	0	0	0	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,501	186,38
3694	COLA ADESIVO INSTANTANEO	UND	7	50,40	0	0	4	0	3	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	7,20	21,60
10213 5	COLA BRANCA LAVAVEL NÃO TÓXICA 90 GRAMAS BASE EM PVC	UND	0	0,00	15	0	7	0	8	29,10	0,00	13,58	0,00	13,58	1,94	15,52
60954	Cola contato para chapa vinilica/borracha (piso venéfico ou borracha)	KG	18	485,82	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	485,82
95599	COLA DE CONTATO DE ALTO DESEMPENHO	UND	1	23,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
10218 2	COLA DE CONTATO DE ALTO DESEMPENHO PARA MATERIAS DIVERSOS	UND	0	0,00	2	0	1	0	1	56,94	0,00	28,47	0,00	28,47	28,47	28,47
993	COLA EM BASTÃO	UND	0	0,00	5	0	4	0	1	5,50	0,00	4,40	0,00	4,40	1,10	1,10
10218 1	COLA INSTANTANEA DE ALTA ADESÃO E RESISTENCIA (TUBO DE 20 GR -	UND	0	0,00	6	0	4	0	2	35,64	0,00	23,76	0,00	23,76	5,94	11,88
17094	COLA TUBO	UND	2	7,60	0	0	2	0	0	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00
10029 4	Compressor para aparelho de ar condicionado 48.000 BTUs. Trifásico, rotativo gás R410A	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.439,48	0,00	2.439,48	0,00	2.439,48	0,00	0,00
10029 5	Compressor para aparelho de ar condicionado 60.000 BTUs. Trifásico, rotativo gás R410A	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5.489,50	0,00	5.489,50	0,00	5.489,50	0,00	0,00
10202 6	Cone para sinalização e segurança viária	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	203,70	0,00	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00
17098	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	UND	0	0,00	3.600	0	3.600	0	0	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
22919	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	3.475	12.232,00	0	0	1.444	0	2.031	0,00	0,00	5.082,88	0,00	5.082,88	3,52	7.149,12
96596	COPO PARA ÁGUA 250/300 ML COM DETALHE TRABALHADO	UND	5	20,00	36	0	41	0	0	362,88	0,00	382,88	0,00	382,88	0,00	0,00
22920	COPO PARA CAFÉ 50 ML CX COM 50 PACOTES	CX	1.269	1.861,6015	0	0	153	0	1.116	0,00	0,00	224,4484	0,00	224,4484	1,467	1.637,1531
10169 9	Corda de polipropileno - cor branca, diâmetro de 6mm	M	0	0,00	60	0	0	0	60	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	633,00
17102	CORDÃO	ROL	10	56,5429	0	0	1	0	9	0,00	0,00	5,6543	0,00	5,6543	5,6543	50,8886
10266 1	Coroa de Flores nobres tamanho G:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3211	CORRETIVO LÍQUIDO	UND	39	72,6027	0	0	28	0	11	0,00	0,00	52,125	0,00	52,125	1,8616	20,4777
10213 6	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18 ML SEM ODOR SECAGEM RÁPIDA	UND	0	0,00	10	0	4	0	6	18,20	0,00	7,28	0,00	7,28	1,82	10,92
97372	CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO BARRAS ALT=0,92m e 0,70m, diam= 1.1/2", inclusive as verticais de apoio	M	40,3	12.497,836	0	0	0	0	40,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,12	12.497,836
97390	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100mm, para esgoto predial	UND	4	139,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	139,60
10208 7	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS LAVANDA	UND	0	0,00	200	0	182	0	18	980,00	0,00	891,80	0,00	891,80	4,90	88,20





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10208 8	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML NEUTRO BIODEGRADÁVEL	UND	0	0,00	192	0	192	0	0	326,40	0,00	326,40	0,00	326,40	0,00	0,00
50558	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO	UND	58	90,5871	0	0	58	0	0	0,00	0,00	90,5871	0,00	90,5871	0,00	0,00
3290	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - 500 ML	UND	21	39,90	0	0	21	0	0	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00
23838	DIPLOMA COLORIDO IMPRESSÃO A LASER, FORM. 300 X 400MM, 1 LÂMINA EM COUCHE FOSCO 230 G/M2, 0X0 CORES	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
23672	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	2	45,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	45,00
1246	DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	UND	5	99,95	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	99,95
1248	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UND	3	75,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00
3859	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UND	8	55,44	0	0	1	0	7	0,00	0,00	6,93	0,00	6,93	6,93	48,51
88824	DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL COMPLETO:	UND	14	322,00	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	322,00
17107	DUREX	UND	19	36,10	0	0	16	0	3	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	1,90	5,70
95821	ELÁSTICO LATEX AMARELO ESPECIAL Nº 18 PCT. C/100 UNDS:	UND	5	22,00	0	0	5	0	0	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
10213 7	ELÁSTICO LATEX AMARELO ESPECIAL Nº 18 PCT. C/100 UNID	PCT	0	0,00	15	0	0	0	15	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	44,55
17108	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	17	68,51	0	0	10	0	7	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	4,03	28,21
17109	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	UND	7.105	1.349,95	0	0	70	0	7.035	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30	0,19	1.336,65
17110	ENVELOPE SACO GRANDE	UND	587	174,3097	0	0	33	0	554	0,00	0,00	9,7994	0,00	9,7994	0,297	164,5103
22964	ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.450	275,486	0	0	316	0	1.134	0,00	0,00	60,0369	0,00	60,0369	0,19	215,449
17112	ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	3.000	514,262	0	0	8	0	2.992	0,00	0,00	1,3714	0,00	1,3714	0,1714	512,8906
17114	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	1.680	2.770,5473	0	0	10	0	1.670	0,00	0,00	16,4914	0,00	16,4914	1,6491	2.754,0559
25062	ENVELOPES OFICIO TIMBRADO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 11 X 22 PAPEL: AP 90	UND	3	0,27	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00
25060	ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 23 X 34 PAPEL: AP 90	UND	986	279,5628	0	0	535	0	451	0,00	0,00	151,6898	0,00	151,6898	0,2835	127,873
25061	ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 16,2 X 22,9 COM PAPEL: AP 90	UND	3.726	973,9373	0	0	70	0	3.656	0,00	0,00	18,2973	0,00	18,2973	0,2614	955,64
17115	ESPIRAL 12 MM	UND	216	53,49	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2476	53,49
17116	ESPIRAL 17 MM	UND	364	204,24	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5611	204,24
17117	ESPIRAL 25MM	UND	508	228,85	0	0	0	0	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4505	228,85
17118	ESPIRAL 29 MM	UND	300	160,08	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5336	160,08
10208 9	ESPONJA P/ PRATO DUPLA FACE C/ FIBRA ABRASIVA (110MMX75MMX20MM	UND	0	0,00	130	0	100	0	30	91,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,70	21,00
50560	ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE COM FIBRA ABRASIVA 110MMX75MMX20MM	UND	79	55,30	0	0	79	0	0	0,00	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	0,00
17120	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	10	25,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	25,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10214 3	ESTILETE LARGO GRANDE APROX. 18MM	UND	0	0,00	12	0	3	0	9	21,60	0,00	5,40	0,00	5,40	1,80	16,20
97380	ESTOPA --	KG	4	58,80	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	58,80
3644	ESTOPA PCT	PCT	6	46,20	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	46,20
17123	ETIQUETA P/ CD	CX	3	43,26	0	0	1	0	2	0,00	0,00	14,42	0,00	14,42	14,42	28,84
17124	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	PCT	14	210,00	0	0	1	0	13	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	195,00
10218 4	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOXIDÁVEL 14,5X2CM APROXIDAMENTE	UND	0	0,00	10	0	9	0	1	16,80	0,00	15,12	0,00	15,12	1,68	1,68
17125	FITA ADESIVA	UND	30	197,5696	0	0	29	0	1	0,00	0,00	190,9839	0,00	190,9839	6,5857	6,5857
58354	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (TIPO DUREX)	UND	0	0,00	40	0	4	0	36	44,00	0,00	4,40	0,00	4,40	1,10	39,60
22992	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	UND	37	70,30	0	0	10	0	27	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	1,90	51,30
10214 5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM DE LARGURA FILME DE	UND	0	0,00	40	0	8	0	32	188,00	0,00	37,60	0,00	37,60	4,70	150,40
95825	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM DE LARGURA FILME DE POLIPROPILENO:	UND	41	276,75	0	0	28	0	13	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	6,75	87,75
97400	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALLK, 3m, 1=5cm OU SIMILAR	M	6	134,22	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	134,22
97371	FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 2,5cmx9m	M	9	175,32	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	175,32
18315	FITA CREPE 19 X 50	UND	8	33,60	0	0	3	0	5	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	4,20	21,00
10214 7	FITA CREPE BRANCA 40MM DE LARGURA A BASE DE BORRACHA E RESINA	UND	0	0,00	20	0	2	0	18	170,00	0,00	17,00	0,00	17,00	8,50	153,00
95826	FITA CREPE BRANCA 40MM DE LARGURA A BASE DE BORRACHA E RESINA:	UND	24	249,60	0	0	3	0	21	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	10,40	218,40
25043	Fita Crepe Branca 48mm de largura á base de borracha e resina.	UND	11	114,40	0	0	8	0	3	0,00	0,00	83,20	0,00	83,20	10,40	31,20
97379	FITA CREPE ROLO DE 25mmx50m	UND	5	29,85	0	0	1	0	4	0,00	0,00	5,97	0,00	5,97	5,97	23,88
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	6	36,768	0	0	2	0	4	0,00	0,00	12,256	0,00	12,256	6,128	24,512
50387	Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	20	60,00	0	0	20	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
50561	FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	UND	9	21,6941	0	0	9	0	0	0,00	0,00	21,6941	0,00	21,6941	0,00	0,00
10209 0	FLANELA 100% ALGODAO 40X60 CM (APROX.) QUALQUER CÔR	UND	0	0,00	36	0	26	0	10	81,00	0,00	58,50	0,00	58,50	2,25	22,50
10206 9	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO DE PRESSÃO EM AÇO INOX.	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00
95809	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITRO DE PRESSÃO EM AÇO INOX:	UND	5	305,50	0	0	5	0	0	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00	0,00
10207 0	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LITRO DE PRESSÃO EM AÇO INOX.	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	1.054,65	0,00	1.054,65	0,00	1.054,65	0,00	0,00
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	54.948,26 6	0	54.948,26 6	0	0	308.931,869 9	0,00	308.931,869 9	0,00	308.931,869 9	0,00	0,00
96586	GRAMPEADOR DE MESA MEDINDO 19,5 CM(APROX) CAPACIDADE GRAMPEAR 30 FOLHAS	UND	1	41,10	10	0	7	0	4	297,00	0,00	219,30	0,00	219,30	29,70	118,80





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
102149	GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPO 26/6 CAPACIDADE ACIMA DE 20 FLS	UND	0	0,00	12	0	7	0	5	171,60	0,00	100,10	0,00	100,10	14,30	71,50
61129	GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPO 26/6 CAPACIDADE ACIMA DE 20FL	UND	4	132,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
17134	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	2	138,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	138,00
1704	GRAMPO 23/13	CX	10	53,60	0	0	1	0	9	0,00	0,00	5,36	0,00	5,36	5,36	48,24
17135	GRAMPO 26/6	CX	20	87,7911	0	0	20	0	0	0,00	0,00	87,7911	0,00	87,7911	0,00	0,00
102152	GRAMPO 26/6 CX. COM 5000 UNIDADES COBREADO	CX	0	0,00	16	0	3	0	13	76,00	0,00	14,25	0,00	14,25	4,75	61,75
17136	GRAMPO TRILHO	CX	47	705,00	0	0	6	0	41	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	15,00	615,00
102153	GRAMPO TRILHO CX 50 UNIDADES EM PLASTICO DE ALTA RESISITENCIA	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	72,00
102019	Headphone – Wireless, com dispositivo bluetooth, cancelamento de ruído, conexão sem fios,	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00
102068	JARRA P/AGUA DE VIDRO C/ TAMP A 1 A 1,5 LITROS	UND	0	0,00	4	0	1	0	3	138,00	0,00	34,50	0,00	34,50	34,50	103,50
50546	JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMP A 1 LITRO A 1,5 LITRO	UND	1	50,50	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00
102109	LÃ DE AÇO (PCT COM 8 UND 60G)	PCT	0	0,00	6	0	4	0	2	11,40	0,00	7,60	0,00	7,60	1,90	3,80
17140	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	2	0,52	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00
102183	LÁPIS GRAFITE HB Nº 02 REDONDO CX/144UNID (DE BOA QUALIDADE	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80
12923	LEITE EM PO INSTANTANEO - EMBALAG 400GRS	UND	34	537,20	0	0	34	0	0	0,00	0,00	537,20	0,00	537,20	0,00	0,00
102122	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO SEM GLUTÉM VITAMINAS A,C,D e E LATA COM 400 G (aprox	UND	0	0,00	196	0	169	0	27	3.235,96	0,00	2.790,19	0,00	2.790,19	16,51	445,77
102084	LIMPA VIDRO TRADICIONAL 50 ml	UND	0	0,00	15	0	5	0	10	81,75	0,00	27,25	0,00	27,25	5,45	54,50
102091	LIMPADOR MULTI-USO INSTANTÂNEO 500 ML	UND	0	0,00	150	0	105	0	45	525,00	0,00	367,50	0,00	367,50	3,50	157,50
26364	LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UND	35	101,50	0	0	35	0	0	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00
17146	LIVRO ATA	UND	3	45,3729	0	0	3	0	0	0,00	0,00	45,3729	0,00	45,3729	0,00	0,00
102154	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/100 FLS. FORMATO 205X300mm (APROX.)	UND	0	0,00	10	0	5	0	5	108,00	0,00	54,00	0,00	54,00	10,80	54,00
12986	LIVRO DE PROTOCOLO	UND	1	10,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
97373	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, GRÃO 80	UND	15	32,10	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	32,10
17147	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	5	205,50	0	0	3	0	2	0,00	0,00	123,30	0,00	123,30	41,10	82,20
34305	Lixeira Plastica de Polietileno para lixo 15L.	UND	30	631,8848	0	0	8	0	22	0,00	0,00	168,5026	0,00	168,5026	21,0628	463,3822
102092	LIXEIRA PLASTICA PARA LIXO 15 LITROS MED. 310X230	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	140,00

Assinado por 3 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA, CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/ED48-F122-FF66-E405> e informe o código ED48-F122-FF66-E405







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
102107	LUBRIFICANTE SPRAY ANTIFERRUGEM (300ML)	UND	0	0,00	5	0	2	0	3	52,65	0,00	21,06	0,00	21,06	10,53	31,59
65670	Luminaria de emergencia infravermelha	UND	3	655,20	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	655,20
102110	LUSTRA MÓVEIS 500ML	UND	0	0,00	10	0	7	0	3	47,00	0,00	32,90	0,00	32,90	4,70	14,10
102093	LUVA PARA LIMPEZA /AMARELA/RESISTENTE TAMANHO MÉDIO/PAR	PAR	0	0,00	37	0	20	0	17	111,00	0,00	60,00	0,00	60,00	3,00	51,00
95829	LUVAS DE LATEX P/PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO CX COM 50 PARES TAM. G:	UND	2	76,00	3	0	4	0	1	48,00	0,00	108,00	0,00	108,00	16,00	16,00
95830	LUVAS DE LATEX P/PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO CX COM 50PARES TAM. M:	UND	3	114,00	5	0	4	0	4	75,00	0,00	129,00	0,00	129,00	15,00	60,00
97399	MAPA TATIL EM FERRO FUNDIDO 70x50cm	UND	1	1.903,33	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,33	1.903,33
17153	MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	82	820,00	0	0	29	0	53	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	10,00	530,00
102022	Máscara PFF2	CX	0	0,00	4	0	1	0	3	493,60	0,00	123,40	0,00	123,40	123,40	370,20
2106	MÍDIA DE CD-R	UND	16	9,60	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	9,60
17154	MÍDIA DE CD-R	UND	1.343	778,94	0	0	0	0	1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	778,94
61657	Mídia de DVD-R Gravavel 4,7 GB 120min x16	UND	39	72,54	0	0	4	0	35	0,00	0,00	7,44	0,00	7,44	1,86	65,10
102160	MOLHA DEDO 12G GLICERINADO	UND	0	0,00	3	0	1	0	2	7,80	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	5,20
95592	MOSQUETÃO DE AÇO NIQUELADO/CROMADO	PCT	4	264,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	264,00
17156	MULTI INSETICIDA	UND	61	481,5303	0	0	16	0	45	0,00	0,00	126,303	0,00	126,303	7,8939	355,2273
95812	MULTI-INSETICIDA DE AGUA 300ML	UND	0	0,00	24	0	2	0	22	193,20	0,00	16,10	0,00	16,10	8,05	177,10
2195	PA PARA LIXO DE PLASTICO CABO LONGO	UND	24	124,1829	0	0	4	0	20	0,00	0,00	20,6971	0,00	20,6971	5,1743	103,4857
102094	PÁ PARA LIXO PLÁSTICA C/CABO LONGO 80CM, 24X165X7	UND	0	0,00	6	0	1	0	5	45,60	0,00	7,60	0,00	7,60	7,60	38,00
2217	PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 42 X 67 CM.	UND	29	89,90	0	0	12	0	17	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	3,10	52,70
102095	PANO PARA CHÃO DE 100% ALGODÃO 50X70 CM (aprox.) ALVEJADO	UND	0	0,00	60	0	29	0	31	249,00	0,00	120,35	0,00	120,35	4,15	128,65
50562	PANO PARA CHAO DE 100% ALGODAO 50X70 CM ALVEJADO	UND	23	78,20	0	0	23	0	0	0,00	0,00	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00
17160	PANO PARA PRATO	UND	35	92,3517	0	0	17	0	18	0,00	0,00	44,8566	0,00	44,8566	2,6386	47,4952
102185	PAPEL A4 BRANCO 210X297MM GRAM.75G/M2	RES	0	0,00	150	0	64	0	86	3.450,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	23,00	1.978,00
17482	PAPEL CARBONO-CX C/ 100FLS FORMATO A4	CX	3	48,00	0	0	1	0	2	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	32,00
8051	PAPEL CHUMBO	UND	1.056	275,22	0	0	10	0	1.046	0,00	0,00	2,6063	0,00	2,6063	0,2606	272,6138
102105	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO DE PRIMEIRA LINHA(LUXO) EM ROLO 300 METROS MEDINDO 10CMX300CM PACOTE C/ 08UNIDADES.	PCT	0	0,00	75	0	31	0	44	3.621,00	0,00	1.496,68	0,00	1.496,68	48,28	2.124,32
50550	PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM X 300M 100% CELULOSE	ROL	273	887,25	0	0	273	0	0	0,00	0,00	887,25	0,00	887,25	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
4684 PAPEL OFÍCIO A4 210X297	RES	351	5.663,9482	0	0	351	0	0	0,00	0,00	5.663,9482	0,00	5.663,9482	0,00	0,00	
2270 PAPEL PAUTADO	FL	200	24,8963	0	0	42	0	158	0,00	0,00	5,2282	0,00	5,2282	0,1245	19,6681	
10218 8 PAPEL RECADO 10X8CM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	
25280 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	FD	661	1.551,6391	0	0	661	0	0	0,00	0,00	1.551,6391	0,00	1.551,6391	0,00	0,00	
10210 8 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO FOLHA DUPLA 100% CELULOSE 22,5 X 20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	0	0,00	1.050	0	926	0	124	3.600,00	0,00	2.736,8639	0,00	2.736,8639	6,9608	863,1361	
10216 3 PASTA ARQUIVO (CLASSIFICADORA) SEM ELÁSTICO COM GRAMPO TAM.	UND	0	0,00	20	0	12	0	8	30,00	0,00	18,00	0,00	18,00	1,50	12,00	
10216 7 PASTA CLASSIFICADORA/ELÁSTICO (ABA) TAM. OFICIO CARTÃO DUPLEX	UND	0	0,00	60	0	21	0	39	102,60	0,00	35,91	0,00	35,91	1,71	66,69	
10216 5 PASTA COM ELÁSTICO (ABA) TAM. OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL FINA	UND	0	0,00	130	0	106	0	24	228,80	0,00	186,56	0,00	186,56	1,76	42,24	
95833 PASTA COM ELÁSTICO (ABA) TAM. OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL FINA;	UND	57	193,80	0	0	57	0	0	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	0,00	
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	117	213,8871	0	0	117	0	0	0,00	0,00	213,8871	0,00	213,8871	0,00	0,00	
82965 Pasta para entrega de diploma A3 de couro sintético, papelão grosso.	UND	46	2.990,00	0	0	43	0	3	0,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	65,00	195,00	
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	59	103,883	0	0	59	0	0	0,00	0,00	103,883	0,00	103,883	0,00	0,00	
10216 8 PASTA SANFONADA TAM. OFICIO C/31 DIVISORIAS CRISTAL EM PVC AZUL	UND	0	0,00	6	0	3	0	3	227,70	0,00	113,85	0,00	113,85	37,95	113,85	
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	2	79,7833	0	0	2	0	0	0,00	0,00	79,7833	0,00	79,7833	0,00	0,00	
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	173	170,1362	0	0	10	0	163	0,00	0,00	9,8345	0,00	9,8345	0,9834	160,3018	
17173 PASTA SUSPensa	UND	134	368,2356	0	0	23	0	111	0,00	0,00	63,2046	0,00	63,2046	2,748	305,031	
95585 PEÇA TÉRMICA POLI 0,60X0 90M (BAR. PROTEÇÃO)	UND	3	639,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	639,00	
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	11	264,00	0	0	11	0	0	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
10217 3 PEN DRIVE DE 16 GB	UND	0	0,00	20	0	10	0	10	450,00	0,00	225,00	0,00	225,00	22,50	225,00	
34315 PEN DRIVE DE 4 GB	UND	11	220,00	0	0	11	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
10217 2 PEN DRIVE DE 8 GB	UND	0	0,00	20	0	12	0	8	398,00	0,00	238,80	0,00	238,80	19,90	159,20	
10217 4 PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO - 02 FUROS P/20 FLS	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	
35665 PERFURADOR MEDIO	UND	1	20,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
32813 PILHA - TIPO ALCALINA (AAA)	UND	23	299,00	0	0	10	0	13	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	13,00	169,00	
25534 PILHA ALCALINA AA C/4 UN	UND	7	91,00	0	0	7	0	0	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	
43761 Pilha Alcalina AA cartela com 04 unidades	CT	3	39,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	
10217 7 PILHA ALCALINA AA CARTELA COM 4 UNIDS	CT	0	0,00	25	0	19	0	6	100,00	0,00	76,00	0,00	76,00	4,00	24,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
102178	PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 4 UNIDS.	CT	0	0,00	18	0	9	0	9	72,00	0,00	36,00	0,00	36,00	4,00	36,00
102189	PILHA RECARREGÁVEL AA CX C/20UNID	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103,77	103,77
102190	PILHA RECARREGÁVEL AAA CX C/20UNID	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109,35	109,35
17179	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	26	21,32	0	0	15	0	11	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30	0,82	9,02
102187	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE..	UND	0	0,00	6	0	3	0	3	14,40	0,00	7,20	0,00	7,20	2,40	7,20
67601	Pincel para quadro branco.ponta de poliester cores variadas	UND	117	304,5869	0	0	28	0	89	0,00	0,00	72,8926	0,00	72,8926	2,6033	231,6943
97359	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, COLORIDO (25x25cm, e=5 mm, para cola - ALERTA	M²	1,88	330,8845	0	0	0	0	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,0024	330,8845
97360	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, COLORIDO (25x25cm, e=5 mm, para cola - DIRECIONAL	M²	0,63	110,88	0	0	0	0	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	110,88
97362	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO DIM. 30/30 P/ DEF. VISUAL -ALERTA	M²	0,44	23,96	0	0	0	0	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4545	23,96
97363	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO DIM. 30/30 P/ DEF. VISUAL -DIRECIONAL	UND	0,31	28,2255	0	0	0	0	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	28,2255
95597	PLACA ACRÍLICO 0,60X0,90M	UND	10	2.130,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	2.130,00
97387	PLACA METALICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE - DIM. 90x25- FIM	UND	22	674,96	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	674,96
97386	PLACA METALICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE, DIM. 90x25 mm - INICIO	UND	22	674,96	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	674,96
99241	Placas em PVC expandido anti chama, fotoluminescente..	UND	17	159,97	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	159,97
99240	Placas em PVC expandido, anti chama, fotoluminescente .	UND	11	119,90	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	119,90
99243	Placas em PVC expandido..anti chama, fotoluminescente	UND	11	111,98	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	111,98
97383	PRIMER EPOXI ZINCO	LT	7,2	410,04	0	0	0	0	7,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	410,04
102097	PURIFICADOR DE AR 400 ML LAVANDA	UND	0	0,00	100	0	84	0	16	890,00	0,00	747,60	0,00	747,60	8,90	142,40
14461	PURIFICADOR DE AR 400 ML LAVANDA - NO AR	UND	5	30,50	0	0	5	0	0	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00
62026	Rabicho de pressão T8	UND	20	41,20	0	0	4	0	16	0,00	0,00	8,24	0,00	8,24	2,06	32,96
62024	Rabicho de T8	UND	23	25,30	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	25,30
104940	RECARGA DE EXTINTORES COM MANUTENÇÃO Extintores de incêndio de dióxido de carbono (CO2) 4Kg-	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	137,80	0,00	137,80	0,00	137,80	0,00	0,00
104941	RECARGA DE EXTINTORES COM MANUTENÇÃO- Extintores de incêndio de dióxido de carbono (CO2) 6kg	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	552,30	0,00	552,30	0,00	552,30	0,00	0,00
104939	RECARGA DE EXTINTORES COM MANUTENÇÃO- Extintores de incêndio de pó químico ABC 6Kg	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	175,96	0,00	175,96	0,00	175,96	0,00	0,00
104944	RECARGA DE EXTINTORES COM MANUTENÇÃO- Extintores de incêndio de pó químico BC 12Kg	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	117,80	0,00	117,80	0,00	117,80	0,00	0,00
104942	RECARGA DE EXTINTORES COM MANUTENÇÃO- Extintores de incêndio de pó químico BC 6Kg	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10493 8	RECARGA DE EXTINTORES COM MANUTENÇÃO-Extintores de incêndio de água (H2O) 10L	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	239,20	0,00	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00
10494 3	RECARGA DE EXTINTORES E MANUTENÇÃO- Extintores de incêndio de pó químico BC 8Kg	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00
62033	Registro de gaveta tipo PVC com união de 20mm	UND	4	28,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00
58367	RÉGUA PLÁSTICA 30CM	UND	0	0,00	10	0	4	0	6	7,00	0,00	2,80	0,00	2,80	0,70	4,20
35669	REGUA PLASTICO 30CM	UND	9	18,00	0	0	9	0	0	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
97393	REJUNTE COM ARGAMASSA EPOXI P/ REVESTIMENTOS CERAMICOS, P-ORCELANATOS E PEDRAS ESPECIAIS	KG	2	249,92	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	249,92
62512	Reparo para valvula de descarga (Hydra max ou compativel)	UND	4	150,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	150,00
10208 2	RODO DE ALUMINIO C/60 CM COM BORRACHA DUPLA (CABO DE APROX. 1,20M)	UND	0	0,00	7	0	5	0	2	137,90	0,00	98,50	0,00	98,50	19,70	39,40
17187	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	UND	1	46,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
43750	RODO PLASTICO 30 CM	UND	4	26,40	0	0	4	0	0	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00
10208 1	RODO PLÁSTICO C/30 CM COM CABO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	25,96	0,00	25,96	0,00	25,96	0,00	0,00
10209 8	SABÃO EM PÓ CX PACOTE 500 G	UND	0	0,00	90	0	90	0	0	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00
50564	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA DOCE	GAL	9	114,15	0	0	9	0	0	0,00	0,00	114,15	0,00	114,15	0,00	0,00
10209 9	SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LITROS PEROLIZADO ERVA DOCE	GAL	0	0,00	20	0	16	0	4	378,00	0,00	302,40	0,00	302,40	18,90	75,60
22910	SACO LIXO DE 60 LITROS	FD	17	229,067	0	0	17	0	0	0,00	0,00	229,067	0,00	229,067	0,00	0,00
17189	SACO PARA LIXO 20L	FD	123	885,1348	0	0	70	0	53	0,00	0,00	503,7353	0,00	503,7353	7,1962	381,3996
10208 0	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	0	0,00	30	0	9	0	21	709,50	0,00	212,85	0,00	212,85	23,65	496,65
10207 8	SACO PARA LIXO DE 20 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UND	0	0,00	70	0	12	0	58	581,00	0,00	99,60	0,00	99,60	8,30	481,40
10207 9	SACO PARA LIXO DE 60 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	0	0,00	70	0	44	0	26	1.379,00	0,00	866,80	0,00	866,80	19,70	512,20
75623	Soda caustica granulada (Pedra/escama) embalagem com 1kg	UND	18	450,00	0	0	8	0	10	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	25,00	250,00
97382	SOLVENTE PATA TINTA EPOXI	LT	5	174,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	174,00
95601	SUPORTE DESCARTÁVEL P/CAFÉ	UND	3	209,70	0	0	1	0	2	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	69,90	139,80
95600	SUPORTE DESCARTÁVEL P/COPO DE ÁGUA	UND	8	260,00	0	0	2	0	6	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	32,50	195,00
95607	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UND	4	167,20	0	0	4	0	0	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20	0,00	0,00
95608	SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO	UND	6	324,00	0	0	6	0	0	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00
10207 6	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO (PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE)	UND	0	0,00	8	0	1	0	7	519,76	0,00	64,97	0,00	64,97	64,97	454,79
53789	TAMPA CEGA 4X4 CM	UND	7	17,15	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	17,15





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
95603 TAPETE SANITILIZANTE BEM ESTAR	UND	12	780,00	0	0	2	0	10	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	65,00	650,00	
17193 TESOURA	UND	6	35,505	0	0	6	0	0	0,00	0,00	35,505	0,00	35,505	0,00	0,00	
10217 TESOURA UNIVERSAL PARA USO GERAL 18CM CABO EM POLIPROPILENO	UND	0	0,00	11	0	9	0	2	55,77	0,00	45,63	0,00	45,63	5,07	10,14	
97385 TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMINIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMASTIC 228 AR	LT	7,2	3.141,216	0	0	0	0	7,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,28	3.141,216	
17194 TINTA P/ PINCEL	UND	6	32,70	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	32,70	
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	7	42,70	0	0	1	0	6	0,00	0,00	6,10	0,00	6,10	6,10	36,60	
50732 TOMADA 2P+T 10 AMP	UND	1	2,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
62771 Tomada sobrepor 20 AMP	UND	3	36,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00	
95586 TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT PCT C/50	PCT	44	484,00	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	484,00	
24728 TUBO ESPONJOSO TERMICO 5/8	M	46	138,00	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	138,00	
97389 TURBO PVC RIGIDO BRANCO P/ ESGOTO PREDIAL D=100mm	M	6	71,94	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	71,94	
10210 VASSOURA DE NAYLON 30 CM COM CAPA/ CABO 1.20 M	UND	0	0,00	10	0	5	0	5	98,00	0,00	49,00	0,00	49,00	9,80	49,00	
3053 VASSOURA DE NYLON	UND	2	25,80	0	0	2	0	0	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	
10210 VASSOURA DE PÉLO 35CM COM CAPA, CABO MADEIRA	UND	0	0,00	6	0	5	0	1	61,20	0,00	51,00	0,00	51,00	10,20	10,20	
5213 VASSOURA DE PIACAVAL	UND	12	111,1418	0	0	2	0	10	0,00	0,00	18,5236	0,00	18,5236	9,2618	92,6182	
75496 Vassourinha para banheiro de naylon com cabo plastico	UND	7	33,075	0	0	3	0	4	0,00	0,00	14,175	0,00	14,175	4,725	18,90	
62507 Veda anel com guia para vaso sanitario	UND	1	6,98	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98	
97388 VELCRO DUPLA FACE COM 3 METROS	UND	6	244,20	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	244,20	
25037 xícaras para chá em porcelana branca c/bordas douradas nas xícara e pires	UND	5	266,50	0	0	5	0	0	0,00	0,00	266,50	0,00	266,50	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>41.310,21</b>	<b>95.916,290</b>	<b>64.662,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69.311,27</b>	<b>24,00</b>	<b>36.661,21</b>	<b>394.823,96</b>	<b>0,000</b>	<b>401.007,195</b>	<b>89,160</b>	<b>401.096,355</b>		<b>89.643,895</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas					
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
PODER LEGISLATIVO**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO**

Movimentações de 01/01/2023 a 31/12/2023, em cumprimento ao que determina a resolução N° 160/02 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo-assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$ 89.643.89 (oitenta e nove mil seiscientos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos)**.

Aracaju/SE, 29 de dezembro de 2023

Conçuelo Lima Barros Pereira - mat.276  
Responsável pelo Almojarifado



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED48-F122-FF66-E405

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 11/03/2024 12:31:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA (CPF 266.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 12:42:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 13/03/2024 08:23:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/ED48-F122-FF66-E405>





**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

## INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

**EXERCÍCIO 2023**



Assinado por 3 pessoas: HALLISON DE SOUSA SILVA, JUCIARA RABELO DE LIMA e TARIK FERNANDES DE SOUSA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8566-D9AF-8641-CB23> e informe



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)							
3029	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1	79,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00		
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	64.837,596	0	0	0	64.837,596	4.800,188	0	377.201,1037	0,00	0,00	0,00	351.006,4537	26.194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	377.201,1037	0,00	0,00
3046	Gás Engarrafado	2	158,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	
3007	Gêneros Alimentícios	2.696	14.597,9008	1.850	0	0	1.530	0	0	3.016	26.431,00	0,00	0,00	0,00	16.847,722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,722	8,0176	24.181,1789
3020	Material de Cama, Mesa e Banho	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	16.600,00
3004	Material de Consumo	20	438,00	10	0	0	30	0	0	0	730,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	2.565	4.003,2994	2.800	0	0	547	0	0	4.818	11.222,00	0,00	0,00	0,00	2.326,9915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,9915	2,6771	12.898,3079
3016	Material de Expediente	11.434	12.999,4622	306	0	0	1.248	0	0	10.492	781,54	0,00	0,00	0,00	848,3178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,3178	1,2326	12.932,6844
3015	Material de Festividades e Homenagens	200	38.419,8659	63	0	0	230	0	0	33	16.870,00	0,00	0,00	0,00	46.539,8659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.539,8659	265,1515	8.750,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.506	7.078,8167	454	0	0	987	0	0	3.973	7.183,96	0,00	0,00	0,00	3.745,6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,6135	2,6472	10.517,1632
3017	Material de Processamento de Dados	83	320,40	20	0	0	0	0	0	103	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7981	906,20
3028	Material de Proteção e Segurança	83	140,1767	0	0	0	1	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6787	0,00	138,498
3026	Material Elétrico e Eletrônico	104	137,80	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80
3047	Material Químico	62	455,4432	0	0	0	5	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5604	0,00	416,8828
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>21.756,00</b>	<b>78.828,765</b>	<b>70.354,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.421,6</b>	<b>4.800,19</b>	<b>0</b>	<b>22.689,00</b>	<b>458.831,404</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>423.749,203</b>	<b>26.194,650</b>	<b>0,000</b>	<b>449.943,853</b>				<b>87.716,315</b>		

HALLISON DE SOUSA SILVA  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Mat.435139**

JUCIARA RABELO DE LIMA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.400363**

TARIK FERNANDES DE SOUZA  
**Coordenador do Almoxarifado Mat.430714**

Assinado por 3 pessoas: HALLISON DE SOUSA SILVA, JUCIARA RABELO DE LIMA e TARIK FERNANDES DE SOUZA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8566-D9AF-8641-CB23> e informe o código 8566-D9AF-8641-CB23





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/E/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)				
65228	ABRÇAIDEIRA DE NYLON (GRANDE)	PCT	20	438,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00
4546	ÁCIDO MURIÁTICO - EMBALAGEM DE 1L	LT	4	8,1424	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0356	8,1424
20980	AÇÚCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE 1 KG	KG	130	584,806	0	0	0	130	0	0	0	0,00	0,00	0,00	584,806	0,00	0,00	584,806	0,00	0,00
93924	AÇÚCAR, TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	200	0	0	38	0	0	162	954,00	0,00	0,00	181,26	0,00	0,00	181,26	4,77	772,74
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	511	1.978,2903	0	0	0	0	0	0	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8714	1.978,2903
90	AGUA MINERAL - COPO 300 ML - CAIXA 48 UNID	CX	194	3.153,0457	600	0	0	464	0	0	330	12.270,00	0,00	0,00	8.846,4159	0,00	0,00	8.846,4159	19,9292	6.576,6298
95803	ÁGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL	CX	0	0,00	200	0	0	1	0	0	199	6.000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	5.970,00
4552	AGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 1L	LT	80	82,40	0	0	0	14	0	0	66	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00	0,00	14,42	1,03	67,98
50347	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl	LT	12	92,40	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00
9664	ALCOOL ETILICO 70/ EM GEL	UND	144	605,9901	0	0	0	50	0	0	94	0,00	0,00	0,00	210,4132	0,00	0,00	210,4132	4,2083	395,5769
57778	ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO	LT	0	0,00	96	0	0	18	0	0	78	1.228,80	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	230,40	12,80	998,40
3196	ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL	UND	12	21,12	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	21,12
234	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UND	3	8,1317	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7106	8,1317
51402	Apontador para lápis com lâmina temperada e depósito transparente	UND	0	0,00	40	0	0	7	0	0	33	38,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	6,65	0,95	31,35
102477	Aromatizante de ambientes:	UND	0	0,00	48	0	0	0	0	0	48	906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	906,24
52397	ARRANJO DE FLORES PARA MESA DE HONRA.	UND	42	13.605,7895	26	0	0	55	0	0	13	9.100,00	0,00	0,00	18.155,7895	0,00	0,00	18.155,7895	350,00	4.550,00
37220	ARRANJOS DE FLORES PARA PÚLPITO	UND	58	11.814,0764	37	0	0	75	0	0	20	7.770,00	0,00	0,00	15.384,0764	0,00	0,00	15.384,0764	210,00	4.200,00
320	BALDE PLASTICO 15 LITROS	UND	7	17,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	17,50
4556	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 8L	PÇ	3	9,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	9,30
4560	BANDEIRA MERCOSUL MED 113X161	PÇ	1	79,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
4562	BARBANTE DE ALGODÃO COM 129 M N 8	ROL	5	17,20	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	6,88	3,44	10,32
100723	BLAZER COM CALÇA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00
24597	BLOCO ADESIVO 76MMX102MM	BLC	202	368,852	0	0	0	27	0	0	175	0,00	0,00	0,00	49,302	0,00	0,00	49,302	1,826	319,55
98017	Bloco de recados anote e cole (recados auto-adesivos):	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	37,20	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	11,16	3,72	26,04
29636	BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO, REMOVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X 51 MM	PCT	0	0,00	10	0	0	9	0	0	1	39,80	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	35,82	3,98	3,98
100724	BLUSA EM CREPE BRANCO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00
24844	BOBINA ACETINADA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX30M. MARCA: DATAPEL	ROL	10	8,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00
4563	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX30M	PÇ	9	7,1499	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7944	7,1499
17063	BOM AR SPRAY	UND	49	514,50	0	0	0	45	0	0	4	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	472,50	10,50	42,00
4565	BORRACHA ELÁSTICA PARA DINHEIRO	PCT	50	40,5364	0	0	0	2	0	0	48	0,00	0,00	0,00	1,6215	0,00	0,00	1,6215	0,8107	38,9149
24575	BOTIÃO DE 13KG	UND	2	158,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	158,60
4566	CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS	PÇ	11	3,74	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	3,74
635	CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS 148X210	PÇ	51	157,1997	0	0	0	2	0	0	49	0,00	0,00	0,00	6,1647	0,00	0,00	6,1647	3,0823	151,035
32689	CAFÉ - TIPO 01	CAP	170	654,50	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	654,50
82713	CAFÉ ARPEGGIO	UND	440	1.694,00	0	0	0	40	0	0	400	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	3,85	1.540,00
93922	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: TRADICIONAL	PCT	190	1.615,00	470	0	0	442	0	0	218	3.491,00	0,00	0,00	3.519,0339	0,00	0,00	3.519,0339	7,2797	1.586,9661
93928	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO,MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: EXTRAFORTE.	PCT	116	1.098,52	80	0	0	196	0	0	0	716,00	0,00	0,00	1.814,52	0,00	0,00	1.814,52	0,00	0,00
82714	CAFÉ RISTRETTO	UND	900	3.465,00	0	0	0	40	0	0	860	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	3,85	3.311,00
663	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA	UND	73	176,2666	0	0	0	8	0	0	65	0,00	0,00	0,00	19,3169	0,00	0,00	19,3169	2,4146	156,9497
18718	CALCULADORA DE MESA	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00
4569	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA COR PRETA	PÇ	24	6,7321	0	0	0	22	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,1711	0,00	0,00	6,1711	0,2805	0,561

Assinado por 3 pessoas: HALLISON DE SOUSA SILVA, JUCIARA RABELO DE LIMA e TARIK FERNANDES DE SOUZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8566-D9AF-8641-CB23> e informe o código 8566-D9AF-8641-CB23





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)				
26218 CAPA PARA PROCESSO EM CARTOLINA BRANCA COM LOGOMARCA	UND	251	426,72	0	0	0	0	0	0	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7001	426,72
860 CD-R	UND	76	68,40	0	0	0	0	0	0	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	68,40
872 CESTO TELADO PARA LIXO	UND	10	17,006	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7006	17,006
4587 CLIPS PARA PAPEL 1/0	CX	61	77,6195	0	0	0	4	0	0	57	0,00	0,00	0,00	5,0898	0,00	0,00	0,00	5,0898	1,2725	72,5297
4586 CLIPS PARA PAPEL 2/0	CX	74	91,7674	0	0	0	5	0	0	69	0,00	0,00	0,00	6,2005	0,00	0,00	0,00	6,2005	1,2401	85,5669
4588 CLIPS PARA PAPEL 3/0	CX	85	82,9012	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9753	82,9012
4589 CLIPS PARA PAPEL 6/0	CX	111	190,4316	0	0	0	0	0	0	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7156	190,4316
4591 COLA BRANCA PARA PAPEL - EMB 1K	KG	16	77,6704	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8544	77,6704
6657 COLA BRANCA PARA PAPEL 40G	UND	18	17,7039	0	0	0	10	0	0	8	0,00	0,00	0,00	9,8355	0,00	0,00	0,00	9,8355	0,9836	7,8684
4594 COLA PARA ISOPOR - EMB COM 90ML	PÇ	8	14,00	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	1,75	10,50
97848 Colher de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	638,00
97849 Colher de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	428,00
4599 COLHER DESCARTÁVEL GRANDE - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PCT	35	80,15	0	0	0	16	0	0	19	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00	36,64	2,29	43,51
64206 CONE DE SEGURANÇA 75 CM LARANJA/BRANCO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00
63257 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos	SV	0	0,00	30.492,778	0	0	30.492,778	0	0	0	182.691,2047	0,00	0,00	182.691,2047	0,00	0,00	0,00	182.691,2047	0,00	0,00
67482 COPO CRISTAL 380ML LONGO	UND	70	2.100,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.100,00
4602 COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	194	232,647	0	0	0	47	0	0	147	0,00	0,00	0,00	56,3629	0,00	0,00	0,00	56,3629	1,1992	176,2841
58162 COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA (180 ML) - PACOTE COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA, EM POLIETILENO, ATÓXICO, CAPACIDADE	PCT	163	728,61	0	0	0	163	0	0	0	0,00	0,00	0,00	728,61	0,00	0,00	0,00	728,61	0,00	0,00
97846 Copo descartável, capacidade 200 ml:	PCT	0	0,00	700	0	0	90	0	0	610	3.178,00	0,00	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60	4,54	2.769,40
67483 COPO VIDRO 330ML LONGO	UND	76	516,80	0	0	0	18	0	0	58	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	6,80	394,40
50373 Desinfetante - categoria básica restrita líquido	UND	31	34,10	0	0	0	19	0	0	12	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	1,10	13,20
33581 DESINFETANTE 2L	UND	0	0,00	48	0	0	3	0	0	45	879,84	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	54,99	18,33	824,85
11560 DETERGENTE 500ML	UND	0	0,00	96	0	0	54	0	0	42	374,40	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60	3,90	163,80
3214 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - 500 ML	UND	41	40,4032	0	0	0	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,4032	0,00	0,00	0,00	40,4032	0,00	0,00
51526 Envelope branco tamanho aproximado 15 x 21 cm, 90 g/m2 .	UND	440	35,20	0	0	0	110	0	0	330	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,08	26,40
51523 Envelope branco, tipo saco - tam. 11x22 cm.	UND	400	20,00	0	0	0	60	0	0	340	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,05	17,00
51524 Envelope branco, tipo saco - tam. 23x33 cm.	UND	259	41,44	0	0	0	176	0	0	83	0,00	0,00	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	28,16	0,16	13,28
4604 ENVELOPE PARA MÍDIA	PÇ	122	6,2098	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0509	6,2098
4605 ENVELOPE REUTILIZÁVEL FORMATO ABERTO 40X60CM E FECHADO 26X36CM	PÇ	81	166,05	0	0	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	166,05
26201 ENVELOPE SACO AMARELO 12X17 CM	PÇ	1.195	55,8663	0	0	0	30	0	0	1.165	0,00	0,00	0,00	1,4025	0,00	0,00	0,00	1,4025	0,0468	54,4638
4608 ENVELOPE SACO AMARELO 20X28CM	PÇ	699	103,4926	0	0	0	62	0	0	637	0,00	0,00	0,00	9,1796	0,00	0,00	0,00	9,1796	0,1481	94,313
4610 ENVELOPE SACO AMARELO 31X41CM	PÇ	118	33,2642	0	0	0	30	0	0	88	0,00	0,00	0,00	8,457	0,00	0,00	0,00	8,457	0,2819	24,8072
3122 ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 12X17CM	UND	260	13,00	0	0	0	50	0	0	210	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,05	10,50
3123 ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 24X34CM	UND	257	39,6636	0	0	0	98	0	0	159	0,00	0,00	0,00	15,1246	0,00	0,00	0,00	15,1246	0,1543	24,5389
4611 ENVELOPE SACO AMARELO OURO 18X24CM	PÇ	422	39,879	0	0	0	90	0	0	332	0,00	0,00	0,00	8,505	0,00	0,00	0,00	8,505	0,0945	31,374
26202 ENVELOPE SACO AMARELO OURO 20X28 CM	PÇ	74	6,66	0	0	0	60	0	0	14	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,09	1,26
4612 ENVELOPE SACO AMARELO OURO 26X36CM	PÇ	257	55,5634	0	0	0	70	0	0	187	0,00	0,00	0,00	15,134	0,00	0,00	0,00	15,134	0,2162	40,4294
4613 ENVELOPE SACO AMARELO OURO 31X41CM	PÇ	490	108,143	0	0	0	60	0	0	430	0,00	0,00	0,00	13,242	0,00	0,00	0,00	13,242	0,2207	94,901
4619 ENVELOPE SACO BRANCO 31X41CM	PÇ	365	77,015	0	0	0	30	0	0	335	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	0,211	70,685
4620 ENVELOPE SACO BRANCO 32X45	PÇ	188	28,20	0	0	0	30	0	0	158	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,15	23,70
3407 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	10	11,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	11,70
1399 ESPONJA DUPLA FACE	UND	93	37,20	96	0	0	130	0	0	59	336,00	0,00	0,00	168,5856	0,00	0,00	0,00	168,5856	3,468	204,6144
4623 ESTILETE CORPO PLASTICO LAMINA ESTREITA	PÇ	76	37,1925	0	0	0	4	0	0	72	0,00	0,00	0,00	1,9575	0,00	0,00	0,00	1,9575	0,4894	35,235





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Table with columns: Produto, UNID, Saldo Período Anterior, Acumulado, Estoque (Quantidade), Movimento do Período (Entradas, Saídas), Valores (R\$), Vi. Médio, Total (B+I-J+D-L-M+N). Rows list various inventory items like 'ETIQUETA AUTO ADESIVA', 'FACA DESCARTÁVEL', 'FITA ADESIVA', etc.





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
1936	LIVRO ATA C/ 50 FLS	UND	5	24,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	24,70
17460	LIVRO DE ATA 100FLS	PÇ	11	90,20	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	90,20
17461	LIVRO DE ATA COM 50 FLS	PÇ	14	46,48	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	46,48
4664	LIVRO P/ PROTOCOLO CAPA DURA COM 100 FLS	PÇ	9	36,8901	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0989	36,8901
3136	LUVA DOMESTICA - TAMANHO G	PAR	19	35,2203	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8537	35,2203
4667	LUVA DOMÉSTICA - TAMANHO M	PAR	28	47,0036	0	0	0	1	0	0	27	0,00	0,00	0,00	1,6787	0,00	0,00	1,6787	1,6787	1,6787	45,3249
3138	LUVA DOMESTICA - TAMANHO P	PAR	36	57,9528	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6098	57,9528	
25511	MARCADOR DE PAGINA POST-IT C/5 CORES EBRAS	PCT	17	131,75	0	0	0	14	0	0	3	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	7,75	23,25	
23515	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	21	29,82	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	29,82	
26487	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PONTA POROSA - PRETO	CX	43	56,76	0	0	0	1	0	0	42	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	1,32	1,32	55,44	
4672	MINAS PARA LAPISEIRA 0,5MM - EMBALAGEM COM 12 MINAS	PÇ	23	26,2149	0	0	0	8	0	0	15	0,00	0,00	0,00	9,1182	0,00	0,00	9,1182	1,1398	17,0967	
98041	Molha Dedo Com Silicone Com 12g	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	39,00	
24400	MOUSE USB MO179 MULTILASER BLACK	UND	17	270,30	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	270,30	
24814	NOTA ADESIVA PARA RECADO 76MM X 102MM - COR AMARELO - MARCA: BRW	BLC	2	3,58	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	3,58	
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	11.151,502	0	0	11.151,502	792,14	0	0	72.639,8624	0,00	0,00	0,00	67.211,1924	5.428,67	0,00	72.639,8624	0,00	0,00
3144	PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	34	80,8214	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3771	80,8214	
4677	PANO DE CHAO	UND	54	155,9118	0	0	0	8	0	0	46	0,00	0,00	0,00	23,098	0,00	0,00	23,098	2,8873	132,8137	
4678	PANO DE PRATO	PÇ	2	3,0034	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,0034	0,00	0,00	3,0034	0,00	0,00	
4679	PAPEL ADESIVO PARA RECADO 38 X 50MM - EMBALAGEM COM 100 FLS	BLC	33	34,5114	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0458	34,5114	
2239	PAPEL CARBONO	FL	7	130,1503	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5929	130,1503	
22604	PAPEL LINHO A4 C/ 50 fls.	PCT	24	216,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	216,00	
4684	PAPEL OFÍCIO A4 210X297	RES	25	357,4697	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2988	357,4697	
4685	PAPEL PARA FAX 215MM X 30M	UND	41	158,7684	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8724	158,7684	
3150	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA - PACOTE	PCT	368	1.732,6667	0	0	0	250	0	0	118	0,00	0,00	0,00	1.177,0833	0,00	0,00	1.177,0833	4,7083	555,5833	
3319	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 1000 FOLHAS	FD	102	785,40	0	0	0	69	0	0	33	0,00	0,00	0,00	531,30	0,00	0,00	531,30	7,70	254,10	
102478	Papel toalha interfolhado / folha dupla / 02 dobras / cx com 12 pacotes / alta qualidade:	CX	0	0,00	12	0	0	1	0	0	11	2.666,64	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	222,22	222,22	2.444,42	
103902	PASSADEIRA COM RENDA IRLANDESA, MEDIDA 1,50X0,40 CM.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
103899	PASSADEIRA COM RENDA IRLANDESA, MEDIDA 2,00 X 0,60 CM;	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	
22371	PASTA CATALAGO PVC COR PRETA EM PAPEL AO	UND	10	89,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	89,80	
18782	PASTA CLASSIFICADORA AZ TAM.OFICIO LOMBO ESTREITO	PÇ	47	287,4556	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1161	287,4556	
18783	PASTA CLASSIFICADORA AZ TAMANHO OFICIO LOMBO LARGO	PÇ	75	461,9993	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	461,9993	
33574	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO COM ELASTICO	PÇ	88	110,88	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	110,88	
17495	PASTA CLASSIFICADORA PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO	PÇ	46	28,98	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	28,98	
2329	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE 18MM TAM. OFÍCIO S/ELÁSTICO, UNIDADE	UND	17	27,88	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	27,88	
23584	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE COM ABA E ELASTICO	UND	8	6,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	6,80	
4692	PASTA COM ABA ELASTICA EM PAPELÃO-TAMANHO OFICIO	PÇ	52	31,20	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	31,20	
92469	Pasta L tamanho ofício, na cor cristal, pacote com 10 unidades:	PCT	0	0,00	130	0	0	39	0	0	91	175,50	0,00	0,00	52,65	0,00	0,00	52,65	1,35	122,85	
4695	PASTA PARA DOCUMENTOS COM BOLSO EM VERNIZ COM LOGOMARCA	PÇ	963	1.532,9034	0	0	0	0	0	0	963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5918	1.532,9034	

Assinado por 3 pessoas: HALLISON DE SOUSA SILVA, JUCIARA RABELO DE LIMA e TARIK FERNANDES DE SOUZA Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8566-D9AF-8641-CB23> e informe o código 8566-D9AF-8641-CB23





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
4696	PÇA	94	188,0412	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0004	188,0412	
4697	PÇA	74	166,8495	0	0	0	4	0	0	70	0,00	0,00	0,00	9,0189	0,00	0,00	9,0189	2,2547	157,8306		
4698	PÇA	104	117,624	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,131	117,624		
4702	PÇA	16	50,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	50,40		
29733	UND	200	198,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	198,00		
4703	PÇA	50	225,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	225,00		
4704	PÇA	15	43,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	43,50		
64867	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	585,80		
67255	UND	7	252,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	252,00		
4705	PÇA	2	17,0346	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5173	17,0346		
36462	UND	52	72,80	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	72,80		
36463	UND	52	65,00	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	65,00		
2445	UND	4	2,16	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	2,16		
8189	UND	11	8,69	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	8,69		
4707	PÇA	77	64,6321	0	0	0	0	0	0	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8394	64,6321		
97853	PCT	0	0,00	200	0	0	59	0	0	141	376,00	0,00	0,00	110,92	0,00	0,00	110,92	1,88	265,08		
4720	PÇA	26	6,9342	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2667	6,9342		
4721	PÇA	15	7,2551	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4837	7,2551		
4722	PÇA	22	21,3334	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9697	21,3334		
17520	PÇA	20	138,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	138,00		
18788	PÇA	5	25,075	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,015	25,075		
91199	UND	26	135,20	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	135,20		
4724	UND	39	64,2848	0	0	0	6	0	0	33	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	9,89	1,6483	54,3949		
15159	UND	0	0,00	48	0	0	0	0	0	48	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	431,04		
2692	PCT	6	9,30	0	0	0	4	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	6,20	1,55	3,10		
5023	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	361,00		
17188	GAL	3	68,7692	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	22,9231	0,00	0,00	22,9231	22,9231	45,8461		
2714	UND	709	152,2223	0	0	0	0	0	0	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2147	152,2223		
3334	PCT	40	101,1693	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5292	101,1693		
18791	PÇA	311	18,66	0	0	0	0	0	0	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	18,66		
17527	UND	715	117,546	0	0	0	0	0	0	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1644	117,546		
29572	UND	1.920	80,832	0	0	0	0	0	0	1.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0421	80,832		
26206	PCT	220	11,00	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	11,00		
15195	UND	972	67,1652	0	0	0	0	0	0	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0691	67,1652		
4730	PÇA	20	1.637,1429	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8571	1.637,1429		
53968	UND	100	13.000,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00		
51623	UND	1	2,60	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00		
98033	UND	0	0,00	40	0	0	2	0	0	38	240,80	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	12,04	6,02	228,76		
4732	PÇA	7	16,10	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	16,10		
51625	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	49,00		
51624	UND	0	0,00	26	0	0	0	0	0	26	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	137,54		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
103900 TOALHA DA MESA COM RENDA IRLANDESA, MEDIDA 3.00 X 1,60 CM;	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
103901 TOALHA QUADRADA COM RENDA IRLANDESA, MEDIDA 1,50 X1,50 CM;	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	5.600,00
50427 Vassoura - de piacava,	UND	5	22,30	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	22,30
50428 Vassoura - para vaso sanitário,	UND	3	15,96	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	15,96
17198 VASSOURA DE PELO	UND	9	46,35	0	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45	5,15	30,90
4737 VASSOURA DE PIAÇAVA - 22 FUROS	PÇ	6	26,19	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,365	26,19
4738 VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO	PÇ	20	19,20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	19,20
4739 VISOR E ETIQUETA P/ PASTA PENDULAR	PÇ	266	244,72	0	0	0	0	0	0	0	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	244,72
<b>Total Geral :</b>		<b>21.756,00</b>	<b>78.828,765</b>	<b>70.354,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.421,6</b>	<b>4.800,19</b>	<b>0</b>	<b>22.689,00</b>	<b>458.831,404</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>423.749,203</b>	<b>26.194,650</b>	<b>0,000</b>	<b>449.943,853</b>			<b>87.716,315</b>	

HALLISON DE SOUSA SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Mat.435139

JUCIARA RABELO DE LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.400363

TARIK FERNANDES DE SOUZA  
 Coordenador do Almoxarifado Mat.430714

Assinado por 3 pessoas: HALLISON DE SOUSA SILVA, JUCIARA RABELO DE LIMA e TARIK FERNANDES DE SOUZA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8566-D9AF-8641-CB23> e informe o código 8566-D9AF-8641-CB23







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>100000000 - ATIVO</b>		<b>78.828,76 D</b>	<b>472.494,38</b>	<b>472.494,38</b>	<b>463.606,83</b>	<b>463.606,83</b>	<b>87.716,31 D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		78.828,76 D	472.494,38	472.494,38	463.606,83	463.606,83	87.716,31 D
115000000 - ESTOQUES		78.828,76 D	472.494,38	472.494,38	463.606,83	463.606,83	87.716,31 D
115600000 - ALMOXARIFADO		78.828,76 D	472.494,38	472.494,38	463.606,83	463.606,83	87.716,31 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		78.828,76 D	472.494,38	472.494,38	463.606,83	463.606,83	87.716,31 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	50.337,96 D	438.089,81	438.089,81	438.242,20	438.242,20	50.185,57 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	377.201,11	377.201,11	377.201,11	377.201,11	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	320,40 D	585,80	585,80	0,00	0,00	906,20 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	0,00	694,54	694,54	694,54	694,54	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	0,00	105,80	105,80	105,80	105,80	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	137,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.078,82 D	9.663,96	9.663,96	6.225,62	6.225,62	10.517,16 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.003,30 D	14.412,60	14.412,60	5.517,59	5.517,59	12.898,31 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	140,18 D	0,00	0,00	1,68	1,68	138,50 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	158,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	38.419,86 D	16.870,00	16.870,00	46.539,86	46.539,86	8.750,00 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	79,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>14.597,90 D</b>	<b>26.431,01</b>	<b>26.431,01</b>	<b>16.847,73</b>	<b>16.847,73</b>	<b>24.181,18 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	14.597,90 D	26.431,01	26.431,01	16.847,73	16.847,73	24.181,18 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>455,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,56</b>	<b>38,56</b>	<b>416,88 D</b>
115610502 - Material Quimico	P	455,44 D	0,00	0,00	38,56	38,56	416,88 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>12.999,46 D</b>	<b>5.393,56</b>	<b>5.393,56</b>	<b>5.460,34</b>	<b>5.460,34</b>	<b>12.932,68 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.999,46 D	5.393,56	5.393,56	5.460,34	5.460,34	12.932,68 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>438,00 D</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>3.018,00</b>	<b>3.018,00</b>	<b>0,00</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	438,00 D	2.580,00	2.580,00	3.018,00	3.018,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>0,00</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>457.584,59</b>	<b>0,00</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	377.201,11	377.201,11	377.201,11	377.201,11	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	16.847,73	16.847,73	16.847,73	16.847,73	0,00
331111000 - Material Quimico		0,00	38,55	38,55	38,55	38,55	0,00
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	46.539,86	46.539,86	46.539,86	46.539,86	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	848,34	848,34	848,34	848,34	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	1.787,58	1.787,58	1.787,58	1.787,58	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	4.285,01	4.285,01	4.285,01	4.285,01	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	8.078,73	8.078,73	8.078,73	8.078,73	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
78.828,76	0,00	930.078,97	930.078,97	921.191,42	921.191,42	87.716,31	0,00

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	87.716,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
<b>Soma</b>	<b>87.716,31</b>

**Resultado do Período** **87.716,31**

**NOTA:** Demonstrativo Sintético dos Registros com entradas pelo custo histórico:

O lançamento inicial típico para contabilização de estoques adquiridos é o seguinte: Natureza da informação:

**Patrimonial**

D 1.1.5.x.x.xx Estoques (P)

C 2.1.3.x.x.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)

Reconhecimento no Resultado, quando os estoques são vendidos, trocados ou distribuídos/requisitados/doados, o valor contábil desses itens devem serem reconhecidos como VPD do período.

**Patrimonial**

D 3.3.1.x.x.xx USO DE MATERIAL DE CONSUMO

C 1.1.5.x.x.xx Estoques (P)





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8566-D9AF-8641-CB23

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HALLISON DE SOUSA SILVA (CPF 862.XXX.XXX-72) em 05/03/2024 12:10:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ JUCIARA RABELO DE LIMA (CPF 962.XXX.XXX-00) em 06/03/2024 08:35:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ TARIK FERNANDES DE SOUZA (CPF 613.XXX.XXX-34) em 06/03/2024 15:03:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8566-D9AF-8641-CB23>

# SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE ARACAJU



## 24- INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023**



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
<b>Total 1</b>	

Assinado por 3 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS, TÁSSIO DA SILVA GONÇALVES e JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/26D0-D9EA-93F2-4E3A> e informe o código 26D0-D9EA-93F2-4E3A





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	

Total 1





ESTADO DE SERGIPE  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		18.069,64 D	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		18.069,64 D	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93 D
115000000 - ESTOQUES		18.069,64 D	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		18.069,64 D	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.069,64 D	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	12.032,28 D	40.856,47	40.856,47	44.889,31	44.889,31	7.999,44 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.370,14 D	15.780,57	15.780,57	16.455,71	16.455,71	3.695,00 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.557,06 D	6.188,96	6.188,96	5.689,03	5.689,03	2.056,99 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	110,16 D	2.791,35	2.791,35	2.405,01	2.405,01	496,50 D

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.069,64	0,00	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	14.247,93
<b>Soma</b>	<b>14.247,93</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>14.247,93</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 26D0-D9EA-93F2-4E3A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA SAMARA SANTOS (CPF 026.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 15:25:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ TÁSSIO DA SILVA GONÇALVES (CPF 022.XXX.XXX-43) em 05/03/2024 15:58:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO (CPF 002.XXX.XXX-52) em 05/03/2024 16:11:27 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/26D0-D9EA-93F2-4E3A>





**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

## 24 – INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
2023





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	0	0,00	28.187,6146	0	0	0	28.187,6146	0	0	0	172.160,43	0,00	0,00	172.160,43	0,00	0,00	172.160,43	0,00	0,00
3036	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3007	0	0,00	28	0	0	8	0	0	20	559,72	0,00	0,00	159,92	0,00	0,00	159,92	19,99	399,80	
3004	20	138,00	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	124,20	
3021	594	2.634,63	1	0	0	19	0	0	576	16,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	4,502	2.593,13	
3016	767	7.858,0623	3.612	0	0	3.275	0	4	1.108	11.203,12	0,00	0,00	11.597,0607	0,00	10,6348	11.586,4259	6,7462	7.474,7563	
3022	33	81,67	68	0	0	51	0	0	50	1.232,60	0,00	0,00	699,51	0,00	0,00	699,51	12,2952	614,76	
3017	267	1.601,00	28	0	0	204	0	1	92	857,16	0,00	0,00	1.650,00	0,00	3,00	1.647,00	8,817	811,16	
3028	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	
3026	31	453,60	22	0	0	17	0	0	36	621,65	0,00	0,00	315,50	0,00	0,00	315,50	21,1042	759,75	
3042	1	50,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3054	2	166,13	1	0	0	2	0	0	1	40,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00	45,13	45,13	
<b>Total Geral :</b>		<b>1.716,00</b>	<b>13.043,092</b>	<b>31.975,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.793,61</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1.903,00</b>	<b>187.345,680</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>187.469,721</b>	<b>0,000</b>	<b>13,635</b>	<b>187.456,086</b>		<b>12.932,686</b>

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, LUIZE DAIANE DE SA COSTA, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA e CARLOS ROBERTO DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6C8-6C15-DC4D-984A> e informe o código C6C8-6C15-DC4D-984A





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
99458 Binder Clip preto - até 190 folhas	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	77,80
96835 Cabo P2 Stereo + P10 Stereo profissional:	M	10	110,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	110,00
100265 Caneta esfereográfica retrátil emborrachada com ponta média de aço 1.0mm:	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
25448 (CÓD. 49174). COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS	UND	17	33,66	0	0	0	5	0	0	12	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90	1,98	23,76		
97061 - Fechadura simples completa, tipo caixa alta, para porta em madeira ou alumínio.	UND	1	45,13	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	45,13		
97060 - Fechadura tubular cilíndrica de 80mm, preta e com trava para a porta divisória.	UND	1	121,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00		
100467 Água mineral sem gás, natural, acondicionada em copo descartável atóxico:	CX	0	0,00	28	0	0	8	0	0	20	559,72	0,00	0,00	159,92	0,00	0,00	159,92	19,99	399,80		
64553 Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	5	27,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00		
234 APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UND	2	5,42	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	5,42		
51402 Apontador para lápis com lâmina temperada e depósito transparente	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	3,80	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90	0,95	1,90		
29671 BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	UND	1	11,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40		
50936 BATERIA ELÉTRICA ALCALINA 9VOLTS, PARA DETECTOR DE FETAL, EMBALAGEM DE PRAXE DO FABRICANTE, RESISTENTE ASSEGURANDO A PRO	UND	8	101,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	101,60		
99456 Binder Clip preto - até 120 folhas	CX	4	136,00	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	34,00	68,00		
99457 Binder Clip preto - até 150 folhas	CX	4	160,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	120,00		
99453 Binder Clip preto - até 50 folhas	CX	2	50,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
99454 Binder Clip preto - até 70 folhas	CX	4	96,00	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	24,00	48,00		
99455 Binder Clip preto - até 90 folhas	CX	4	152,00	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	38,00	76,00		
92464 Bloco adesivo para recado 76mmx102mm - cor amarelo:	BLC	14	70,00	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
98017 Bloco de recados anote e cole (recados auto-adesivos):	UND	0	0,00	40	0	0	4	0	0	36	148,80	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	14,88	3,72	133,92		
10183 BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38mm X 50MM AUTO ADESIVO(BLOCO C/100fis) PCT COM 4	UND	7	41,09	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00		
29636 BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO, REMOVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X 51 MM	PCT	0	0,00	20	0	0	4	0	0	16	79,60	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	15,92	3,98	63,68		
10228 BORRACHA BRANCA COM PROTETOR PLÁSTICO, MEDINDO 12X21X43MM PARA DESENHO E ESCRITA A LÁPIS	UND	0	0,00	24	0	0	3	0	0	21	28,80	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	1,20	25,20		
51479 Borracha branca com protetor plástico, medindo aproximadamente 12x21x43 mm, para desenho e escrita a lápis.	UND	7	6,23	0	0	0	5	0	0	2	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	4,45	0,89	1,78		
96826 Borracha elástica nº 18, pacote de 1 kg. Contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fab	PCT	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
83861 BORRIFADOR PLÁSTICO C/BICO 500ML.	UND	0	0,00	8	0	0	5	0	0	3	72,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	9,00	27,00		
82677 Cabo adaptador conversor HDMI para VGA.	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00		
102212 Cabo Conversor Hdmi Macho para Vga Fêmea com Audio	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	120,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00		
51487 Caderno capa dura - 48 folhas, medindo 148x210 mm c/ aproximadamente 23 pautas, folhas internas papel apergaminhado 56g/	UND	5	12,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00		
26486 CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS. 148X210	UND	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	88,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	79,20		
65860 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA,	UND	17	172,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	172,38	0,00	0,00	172,38	0,00	0,00		
51489 Caixa para arquivo morto polionda em plástico, desmontável, medindo 36 x13 x 24cm na cor azul	UND	0	0,00	100	0	0	60	0	0	40	742,00	0,00	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20	7,42	296,80		
103507 Caneta esfereográfica azul -	UND	0	0,00	100	0	0	24	0	0	76	100,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	1,00	76,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
36266	CX	1	40,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
51491	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
36268	CX	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
92416	UND	10	22,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	
51501	UND	8	17,60	0	0	0	6	0	0	2	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	2,20	4,40	
51498	UND	6	13,20	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	
103508	UND	0	0,00	24	0	0	6	0	0	18	72,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	3,00	54,00	
103509	UND	0	0,00	12	0	0	3	0	0	9	36,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	3,00	27,00	
103510	UND	0	0,00	12	0	0	1	0	0	11	36,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	33,00	
103511	UND	0	0,00	12	0	0	6	0	2	8	36,00	0,00	0,00	18,00	0,00	6,00	12,00	3,00	24,00	
105024	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
29985	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
30010	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
101472	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
101475	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
101474	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
93605	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	205,70	
100053	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	
51505	CX	5	4,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	4,85	
51506	CX	4	3,72	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	3,72	
103512	UND	0	0,00	24	0	0	4	0	0	20	84,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	3,50	70,00	
51514	UND	1	1,05	20	0	0	21	0	1	1	40,00	0,00	0,00	41,05	0,00	1,9548	39,0952	1,9548	1,9548	
99462	CX	100	1.890,00	0	0	0	35	0	0	65	0,00	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	661,50	18,90	1.228,50	
96827	CX	4	48,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
96828	CX	6	72,00	0	0	0	5	0	0	1	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	12,00	12,00	
58161	PCT	13	29,51	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	4,54	2,27	24,97	
101478	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	
90749	PCT	553	2.565,92	0	0	0	9	0	0	544	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	41,76	4,64	2.524,16	
80954	UND	18	126,00	0	0	0	12	0	0	6	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	7,00	42,00	
51515	UND	11	8,47	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	8,47	
50376	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
64565	UND	1	6,30	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	
11392	UND	0	0,00	20	0	0	3	0	0	17	330,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	16,50	280,50	
99449	UND	179	161,10	0	0	0	179	0	0	0	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
94998 Envelope Branco A4:	UND	0	0,00	300	0	0	24	0	0	276	150,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,50	138,00			
96831 Envelope tipo carta - medindo 162mm x 229mm	UND	134	100,9703	0	0	0	122	0	0	12	0,00	0,00	0,00	91,9282	0,00	0,00	91,9282	0,7535	9,0421			
103513 Envelope tipo carta branco	UND	0	0,00	200	0	0	11	0	0	189	100,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,50	94,50			
43686 ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO 9MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13,3CM, TRAVA DE SEGURANÇA; MATERIAL ATÓXICO; COMPOSIÇÃO: RESINA	UND	7	4,06	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58	0,58	3,48			
51551 Etiqueta auto-adesiva branca 25,4 x 101,6mm – unidade, fabricada na cor branca, com papel adesivo sintético, alta adesão	CX	2	17,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00			
29775 EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA FORMATO PIRANHA, COM APROXIMADAMENTE 7 CM. FEITO DE METAL, REVESTIDO EM PLÁSTICO, PERMITE A R	UND	4	11,60	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	2,90	5,80			
101477 FECHADURA TUBULAR;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00			
51560 Fita adesiva crepe – medindo 19mm x50m, grande resistência, alta flexibilidade.	UND	2	17,89	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	8,945	0,00	0,00	8,945	8,945	8,945			
99452 Fita adesiva crepe grande -	UND	4	59,60	2	0	0	3	0	0	3	36,00	0,00	0,00	46,25	0,00	0,00	46,25	16,45	49,35			
29746 FITA ADESIVA DUPLA FACE – 12MM X 30M.	UND	2	36,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00			
99451 Fita adesiva dupla face grande -	UND	2	70,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00			
51561 Fita adesiva em polipropileno marrom para empacotamento medindo 50mm x 50m	UND	1	2,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10			
17207 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 48 X 50	UND	0	0,00	60	0	0	7	0	0	53	270,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	4,50	238,50			
51562 Fita adesiva transparente medindo aproximadamente 12mm x 30 m	UND	18	6,84	0	0	0	6	0	0	12	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	2,28	0,38	4,56			
91206 Flanela - 100% algodão, medindo (38 x 58)cm:	UND	20	33,00	0	0	0	5	0	0	15	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	8,25	1,65	24,75			
91207 Flanela - 100% algodão, medindo (48 x 78)cm:	UND	5	9,25	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	5,55	1,85	3,70			
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	28.187,6146	0	0	0	28.187,6146	0	0	172.160,43	0,00	0,00	172.160,43	0,00	0,00	172.160,43	0,00	0,00			
98028 Grafite Nº 0,9 MM HB, estojo mine grafite 0,9 mm HB, para lapiseira, estojo com 12 unidades:	CX	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	2,68			
98030 Grampeador metálico, reforçado, para 30 folhas referência: göller ou similar em qualidade:	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	450,00			
51567 Grampo 23/10 niquelado, para grampeador 23/10, em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5000 unidades.	CX	1	12,21	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	12,21			
51568 Grampo para grampeador 26/6 – niquelado em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5.000 unidades.	UND	5	13,40	0	0	0	4	0	1	2	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	2,68	8,04	2,68	5,36			
51566 Grampo para trilho para fixação de papéis, confeccionado em polipropileno de alta resistência, com capacidade para arqui	CX	1	6,605	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,605	6,605			
91223 Guardanapo de papel - medindo (24 x 24)cm:	PCT	28	39,20	0	0	0	8	0	0	20	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	1,40	28,00			
83863 INSETICIDA AEROSOL - 300ML DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	276,00			
51573 Lápis grafite (preto) nº 02, grafite inteiro, madeira plantada e matéria prima atóxica, conforme norma em -71 caixa com	CX	1	46,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70			
51577 Lapiseira 0,7mm. Grafite	UND	3	4,50	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00			
103514 Lapiseira Poly de ponta metal 0,9 mm -	UND	0	0,00	12	0	0	4	0	0	8	60,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	5,00	40,00			
100266 Lenço de papel:	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	174,60	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00			
100269 Lixeira inox:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00			
103515 Máquina de calcular de mesa com 12 dígitos -	UND	0	0,00	5	0	0	4	0	0	1	80,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	16,00	16,00			
92461 Marcador de Página com adesivo em 8 Cores Stick Note Bt, com 200 und:	UND	8	121,60	20	0	0	13	0	0	15	400,00	0,00	0,00	221,60	0,00	0,00	221,60	20,00	300,00			
96823 Marcador permanente para CD/DVD 2,0mm , cor azul, ponta poliacetel 1.0mm com protetor de metal, tinta á base de álcool;	UND	3	4,32	12	0	0	2	0	0	13	30,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88	2,4185	31,44			

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, LUIZE DAIANE DE SA COSTA, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA e CARLOS ROBERTO DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C8C8-6C15-DC4D-984A> e informe o código C8C8-6C15-DC4D-984A





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)							
86230 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA.	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
50874 Mexedor de café - plástico cristal (pacote com 500 unidades)	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
96829 Mídia CD-R- para gravação de áudio e dados, tipo gravável, compatível com CD -Rom, 1x32x ou superior, 700 MB/80 minutos,	UND	150	450,00	0	0	0	72	0	1	79	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	3,00	213,00	3,00			213,00	3,00	237,00
51582 Mídia DVD - DVD RW- para gravação de áudio e vídeo, tipo regrável, com capacidade 4.7GB, com capa protetora em acrílico	UND	11	33,7869	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,7869	0,00	0,00	33,7869	0,00			33,7869	0,00	0,00
96830 Mídia DVD R- para gravação de áudio e vídeo, tipo gravável, com capacidade 4.7GB, com capa protetora de papel.	UND	100	300,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00	0,00
51578 Minas para lapiseira 0,7mm – embalagem com 12 minas.	TUB	2	0,60	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00			0,30	0,30	0,30
51581 Molha- dedo, contendo 12g, indicado ao manuseio de papéis e papel moeda.	UND	16	17,60	0	0	0	4	0	0	12	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00			4,40	1,10	13,20
99459 Mouse -	UND	2	56,00	10	0	0	9	0	0	3	100,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00			126,00	10,00	30,00
99460 mouse pad -	UND	2	57,04	3	0	0	5	0	0	0	120,00	0,00	0,00	177,04	0,00	0,00	177,04	0,00			177,04	0,00	0,00
102216 Mouse Pad com apoio de punho em gel preto – pacote com 01 (uma).	UND	0	0,00	10	0	0	8	0	0	2	360,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00			288,00	36,00	72,00
33959 Mouse sem fio	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00			160,00	0,00	0,00
103521 Pacote de elástico roliço com ponteira para pasta classificadora -	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00			49,90	0,00	0,00
23109 PAPEL FOTOGRAFICO	PCT	4	60,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15,00	60,00
103517 Pasta aba elástica plástica officio cristal -	UND	0	0,00	20	0	0	7	0	0	13	50,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00			17,50	2,50	32,50
99450 Pasta catálogo preta -	UND	2	97,80	4	0	0	5	0	0	1	200,00	0,00	0,00	247,80	0,00	0,00	247,80	0,00			247,80	50,00	50,00
103516 Pasta catálogo preta c/ 50 envelopes, tamanho officio, com visor -	UND	0	0,00	6	0	0	3	0	0	3	252,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00			126,00	42,00	126,00
100264 Pasta com aba elástico polipropileno officio:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00			40,00	0,00	0,00
103519 Pasta com elástico polipropileno A4 no tamanho de 0,30mm.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00			15,00	0,00	0,00
103518 Pasta com elástico polipropileno officio no tamanho de 0,55mm.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00			24,00	0,00	0,00
92469 Pasta L tamanho officio, na cor cristal, pacote com 10 unidades:	PCT	10	112,50	0	0	0	8	0	0	2	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00			90,00	11,25	22,50
93793 Pasta processo 32x48cm, 4x0 cores, tinta em escala em supremo 250g, saída em CTP. Corte/Vinco, conforme modelo em anexo	UND	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00			3.666,00	0,00	0,00
103520 Pasta Sanfonada Plástica Officio com 31 divisórias - Dimensões igual ou superior a 270x380mm	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	350,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00			210,00	70,00	140,00
105025 Película Protetora de vidro temperado para display de Iphone 13 Pro Max -	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00			160,00	0,00	0,00
92003 PEN DRIVE (64 GB)	UND	5	325,00	0	0	0	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00			260,00	65,00	65,00
92004 PEN DRIVE (8 GB)	UND	8	240,00	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00	0,00	0,00
64867 PEN DRIVE DE 64 GB	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	29,29	117,16
2378 PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO	CX	1	0,88	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,88	0,88
98036 Perfurador com 2 furos para papel, capacidade 30 folhas, em metal.	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	93,80	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00			23,45	23,45	70,35
99447 Pilha AA -	CT	3	42,00	5	0	0	3	0	0	5	27,95	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00			42,00	5,59	27,95
51609 Pilha alcalina tamanho grande (D), 1,5 volts, prazo de validade de no mínimo 12(doze) meses	CT	5	74,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	14,80	74,00
86310 PILHA TIPO ALCALINA (C), TAMANHO MÉDIO, 1,5 VOLTS:	UND	4	116,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	29,00	116,00
99448 Pilhas AAA (palito) -	CT	1	10,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00			10,00	0,00	0,00
102215 Pilhas Recarregáveis Aa Recarregáveis Com Amperagem De 2550 A 3600 Mah	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00			190,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, LUIZE DAIANE DE SA COSTA, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA e CARLOS ROBERTO DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6C8-6C15-DC4D-984A> e informe o código C6C8-6C15-DC4D-984A





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
96825	UND	17	28,73	0	0	0	7	0	0	10	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	11,83	1,69	16,90	
96824	UND	9	15,21	0	0	0	5	0	0	4	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	1,69	6,76	
51617	UND	10	30,00	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	3,00	24,00	
51618	UND	10	30,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	3,00	15,00	
102214	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	
4885	UND	2	24,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00	
26113	PCT	3	14,40	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	
51620	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	220,00	
58173	PCT	20	138,00	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80	6,90	124,20	
64631	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
99461	UND	9	198,00	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	22,00	154,00	
51621	UND	7	6,65	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	3,80	0,95	2,85	
30093	UND	1	20,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
102213	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	166,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	41,50	41,50	124,50	
100267	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	
98033	UND	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	30,10	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	6,02	6,02	24,08	
51624	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	5,29	
24312	UND	2	5,62	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	2,81	2,81	2,81	
92291	UND	2	952,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	
92294	UND	3	1.247,00	2	0	0	3	0	0	2	1.400,00	0,00	0,00	1.436,5556	0,00	0,00	1.436,5556	605,2222	1.210,4444	
92293	UND	1	474,00	1	0	0	1	0	0	1	591,35	0,00	0,00	532,675	0,00	0,00	532,675	532,675	532,675	
92292	UND	1	350,00	1	0	0	1	0	0	1	500,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	
15903	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>1.716,00</b>	<b>13.043,092</b>	<b>31.975,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.793,61</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1.903,00</b>	<b>187.345,680</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>187.469,721</b>	<b>0,000</b>	<b>13,635</b>	<b>187.456,086</b>		<b>12.932,686</b>	

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, LUIZE DAIANE DE SA COSTA, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA e CARLOS ROBERTO DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6C8-6C15-DC4D-984A> e informe o código C6C8-6C15-DC4D-984A





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado**

De 01/01/2023 à 30/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		13.043,09 D	187.373,63	187.373,63	187.484,04	187.484,04	12.932,68 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		13.043,09 D	187.373,63	187.373,63	187.484,04	187.484,04	12.932,68 D
<b>11500000 - ESTOQUES</b>		13.043,09 D	187.373,63	187.373,63	187.484,04	187.484,04	12.932,68 D
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		13.043,09 D	187.373,63	187.373,63	187.484,04	187.484,04	12.932,68 D
<b>11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		13.043,09 D	187.373,63	187.373,63	187.484,04	187.484,04	12.932,68 D
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	4.831,00 D	175.542,84	175.542,84	175.534,94	175.534,94	4.838,90 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	172.160,43	172.160,43	172.160,43	172.160,43	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.600,99 D	857,16	857,16	1.647,00	1.647,00	811,15 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	453,59 D	621,65	621,65	315,50	315,50	759,74 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	120,99 D	1.232,60	1.232,60	710,71	710,71	642,88 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.595,43 D	16,00	16,00	46,30	46,30	2.565,13 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	P	0,00	559,72	559,72	166,82	166,82	392,90 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	559,72	559,72	166,82	166,82	392,90 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	P	166,13 D	40,00	40,00	161,00	161,00	45,13 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	166,13 D	40,00	40,00	161,00	161,00	45,13 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	P	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	7.857,96 D	11.231,07	11.231,07	11.614,38	11.614,38	7.474,65 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.857,96 D	11.231,07	11.231,07	11.614,38	11.614,38	7.474,65 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	138,00 D	0,00	0,00	6,90	6,90	131,10 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	138,00 D	0,00	0,00	6,90	6,90	131,10 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	187.416,09	187.416,09	0,00	0,00	187.416,09 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		0,00	187.416,09	187.416,09	0,00	0,00	187.416,09 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		0,00	187.416,09	187.416,09	0,00	0,00	187.416,09 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		0,00	187.416,09	187.416,09	0,00	0,00	187.416,09 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	187.416,09	187.416,09	0,00	0,00	187.416,09 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	172.160,43	172.160,43	0,00	0,00	172.160,43 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	159,92	159,92	0,00	0,00	159,92 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	11.586,43	11.586,43	0,00	0,00	11.586,43 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	46,30	46,30	0,00	0,00	46,30 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	710,71	710,71	0,00	0,00	710,71 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	315,50	315,50	0,00	0,00	315,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	655,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	13,80	13,80	0,00	0,00	13,80 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado**

De 01/01/2023 à 30/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.043,09	0,00	374.789,72	374.789,72	187.484,04	187.484,04	200.348,77	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	12.932,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	187.416,09
<b>Soma</b>	<b>200.348,77</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>12.932,68</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C8C8-6C15-DC4D-984A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA BARRETO DE SOUZA (CPF 056.XXX.XXX-57) em 05/03/2024 16:05:16 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUIZE DAIANE DE SA COSTA (CPF 048.XXX.XXX-56) em 06/03/2024 09:20:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA (CPF 791.XXX.XXX-44) em 06/03/2024 09:37:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA (CPF 791.XXX.XXX-44) em 08/03/2024 08:11:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA (CPF 791.XXX.XXX-44) em 08/03/2024 08:22:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS ROBERTO DA SILVA (CPF 318.XXX.XXX-53) em 08/03/2024 11:11:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C8C8-6C15-DC4D-984A>

# item 24

Inventário do Estoque em  
Almoxarifado

PROCURADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - PGM



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
64551	Ácido muriático - em líquido, composto de hcl + h2o, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1	LT	37	69,93	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	69,93
93924	AÇÚCAR, TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL, SACAROSEDE CANA-DE-AÇÚCAR, 1ª QUALIDADE	KG	28	133,56	0	0	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00
42015	Adesivo plástico em bisnaga 75 g, solúvel em acetona, ponto de ebulição 42 oC, ponto de fulgor (vaso fechado): -18 oC, d	UND	2	4,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	4,20
58089	ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS;	LT	80	403,3684	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	403,3684	0,00	0,00	403,3684	0,00	0,00
64552	Água sanitária - solução aquosa, princípio ativo:	LT	68	65,28	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	65,28
64553	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	23	118,3098	0	0	0	6	0	0	17	0,00	0,00	0,00	30,8634	0,00	0,00	30,8634	5,1439	87,4463
64554	Álcool etílico a 70% - concentração dosagem a 70%, em frasco em gel, conforme rdc numero 050 de 21 de fevereiro de 2002 A	FRC	38	172,6954	0	0	0	1	0	0	37	0,00	0,00	0,00	4,5446	0,00	0,00	4,5446	4,5446	168,1508
30748	ALICATE TRADICIONAL (UNIVERSAL) DE 8 POLEGADAS, CORPO FABRICADO EM CROMOVANADIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO CABO ISOLADO PA	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
3196	ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL	UND	7	9,45	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	9,45
22769	almofada para carimbo automatico 911-910	UND	5	60,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	48,00
250	APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO PARA LIXO	UND	7	0,84	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,84
42110	Arco de serra fixo com cabo anatômico, fechado e de plástico resistente, projetado para serras de 300 mm de comprimento;	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
323	BALDE PLASTICO 20 LT	UND	3	9,66	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	9,66
23312	BLOCO DE PROTOCOLO 100X1	UND	3	36,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00
392	BLOCO DE RECARDO AUTOADESIVO EM PAPEL - 76 X 102MM	BLC	1	1,9257	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,9257	0,00	0,00	1,9257	0,00	0,00
3198	BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO - 38X51 MM - PACOTE COM 4 BLOCOS	PCT	57	76,95	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	76,95
4983	Bobina 57 x 300 (para ser usada no ponto biométrico)	UND	7	210,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	210,00
405	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 57MM X 60M	UND	10	15,0909	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5091	15,0909
3377	BOBINA PARA FAX - 216MM X 30M	ROL	14	62,58	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	62,58
33251	Bolsa para câmera DSLR e acessórios	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
444	BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO	UND	50	5,50	0	0	0	10	0	0	40	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,11	4,40
451	BORRACHA BRANCA Nº 60, MACIA FORMATO RETANGULAR MEDINDO 35X22X12MM.	UND	21	1,89	0	0	0	1	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	1,80
42243	Broca SDS-Plus para martelo/martelo, corpo fabricado em aço apropriada para: alvenaria, betão e betão armado.	UND	2	23,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	23,80
42244	Broca SDS-Plus para martelo/martelo, corpo fabricado em aço, apropriada para alvenaria, betão e betão armado.	UND	1	17,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
42242	Broca SDS-Plus para martelo/martelo, corpo fabricado em aço, apropriada para: alvenaria, betão e betão armado.	UND	2	16,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00
41981	Cabo de 4,0 mm2 para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, Vermelha	ROL	1	148,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	148,80
93928	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO,MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: EXTRAFORTE.	PCT	158	1,496,26	0	0	0	131	0	0	27	0,00	0,00	0,00	1,240,57	0,00	0,00	1,240,57	9,47	255,69
691	CALCULADORA 12 DIGITOS	UND	8,9	107,334	0	0	0	0	0	0	8,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	107,334
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	11	4,8058	0	0	0	10	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,3689	0,00	0,00	4,3689	0,4369	0,4369





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
760 CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	46	<b>28,0282</b>	0	0	0	46	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,0282	0,00	0,00	<b>28,0282</b>	0,00	<b>0,00</b>		
4016 CARGA MINA GRAFITE 0,07 MM	UND	15	<b>1,95</b>	0	0	0	0	0	0	<b>15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,13	<b>1,95</b>		
799 CARIMBO TRODAT 4911	UND	3	<b>63,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	21,00	<b>63,00</b>		
28910 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP CB435A (35-A)	UND	4	<b>79,56</b>	0	0	0	0	0	0	<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	19,89	<b>79,56</b>		
839 CARTUCHO HP 22	UND	2	<b>138,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	69,00	<b>138,00</b>		
64559 Cera líquida para piso - principio ativo solvente de petróleo, composição básica silicone, parafina, formol, conservante	UND	93	<b>330,15</b>	0	0	0	5	0	0	<b>88</b>	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	<b>17,75</b>	3,55	<b>312,40</b>		
873 CESTO TELADO PARA LIXO TAMANHO MÉDIO, COM 30 CM DE ALTURA	UND	3	<b>7,308</b>	0	0	0	0	0	0	<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2,436	<b>7,308</b>		
4023 CILINDRO 435/436/285	UND	2	<b>20,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	10,00	<b>20,00</b>		
51504 Clips 0/2 niquelado - caixa c/ 100 UNID.	CX	57	<b>91,20</b>	0	0	0	20	0	0	<b>37</b>	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	<b>32,00</b>	1,60	<b>59,20</b>		
929 CLIPS 3/0 GALVANIZADO - CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	4	<b>4,76</b>	0	0	0	0	0	0	<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,19	<b>4,76</b>		
933 CLIPS 6/0 - GALVANIZADO	CX	11	<b>18,7275</b>	0	0	0	4	0	0	<b>7</b>	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	<b>6,81</b>	1,7025	<b>11,9175</b>		
935 CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	17	<b>20,06</b>	0	0	0	0	0	0	<b>17</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,18	<b>20,06</b>		
4027 COADOR DE PANO PARA CAFE - TAMANHO GRANDE	UND	3	<b>5,70</b>	0	0	0	0	0	0	<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,90	<b>5,70</b>		
991 COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS., EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 90 GRS. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA, BR	UND	2	<b>2,00</b>	0	0	0	1	0	0	<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	<b>1,00</b>		
97848 Colher de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	<b>0,00</b>	10	0	0	8	0	0	<b>2</b>	31,90	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	<b>25,52</b>	3,19	<b>6,38</b>		
97849 Colher de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	0	<b>0,00</b>	5	0	0	3	0	0	<b>2</b>	10,70	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	<b>6,42</b>	2,14	<b>4,28</b>		
1030 COMPACT DISCRECORDABLE (CDR) PARA GRAVAÇÃO COM 700 MB 80 MINUTOS 1X52X.	UND	60	<b>29,40</b>	0	0	0	0	0	0	<b>60</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,49	<b>29,40</b>		
63257 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos	SV	0	<b>0,00</b>	4.416,064	185,025	0	4.231,039	0	185,025	<b>0</b>	25.486,4999	1.159,82	0,00	25.486,4999	0,00	1.159,82	<b>24.326,6799</b>	0,00	<b>0,00</b>		
90749 COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA (200 ML):	PCT	3	<b>13,92</b>	0	0	0	3	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	<b>13,92</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1103 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE (50ML) PACOTE	PCT	25	<b>29,25</b>	0	0	0	0	0	0	<b>25</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,17	<b>29,25</b>		
4037 COPO DESCARTAVEL PARA CHA (100 ML) PACOTE	PCT	21	<b>63,8345</b>	0	0	0	21	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	63,8345	0,00	0,00	<b>63,8345</b>	0,00	<b>0,00</b>		
97846 Copo Descartável, capacidade 200 ml:	PCT	0	<b>0,00</b>	140	0	0	114	0	0	<b>26</b>	635,60	0,00	0,00	517,56	0,00	0,00	<b>517,56</b>	4,54	<b>118,04</b>		
97847 Copo Descartável, capacidade 80 ml:	PCT	0	<b>0,00</b>	60	0	0	7	0	0	<b>53</b>	257,40	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	<b>30,03</b>	4,29	<b>227,37</b>		
4040 CORDÃO 100% DE ALGODÃO (BARBANTE) Nº 6 ROLO COM 300 METROS	ROL	10	<b>101,2307</b>	0	0	0	1	0	0	<b>9</b>	0,00	0,00	0,00	10,1231	0,00	0,00	<b>10,1231</b>	10,1231	<b>91,1076</b>		
1121 CORRETIVO LIQUIDO	UND	13	<b>8,4328</b>	0	0	0	1	0	0	<b>12</b>	0,00	0,00	0,00	0,6487	0,00	0,00	<b>0,6487</b>	0,6487	<b>7,7841</b>		
64604 Desinfetante - categoria básica restrita ao uso puroprincipio ativo, principio ativo monil fenol, composição básica quat	UND	10	<b>60,50</b>	0	0	0	0	0	0	<b>10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6,05	<b>60,50</b>		
64563 Desinfetante - categoria básica restrita líquido, concentrado, ação germicida, bactericida e desinfetante, principio ati	UND	64	<b>54,40</b>	0	0	0	4	0	0	<b>60</b>	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	<b>3,40</b>	0,85	<b>51,00</b>		
64565 Desodorizador ambiental - aerosol,na fragrância de lavanda suave,álcool etílico, nitrto de sódio e água,em frasco com 3	UND	25	<b>130,00</b>	0	0	0	14	0	0	<b>11</b>	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	<b>72,80</b>	5,20	<b>57,20</b>		
64564 Desodorizador ambiental - desodorizador sanitário em bastão contendo suporte + refil 35g,fragrâncias variadas,paradido	UND	300	<b>279,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,93	<b>279,00</b>		
50378 Detergente em po	UND	20	<b>25,40</b>	0	0	0	0	0	0	<b>20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,27	<b>25,40</b>		
50380 Detergente líquido - principio ativo detergente líquido concentrado	UND	1	<b>7,60</b>	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	7,60	<b>7,60</b>		
4044 DOCTO BLADE HP CE255A	UND	4	<b>31,9712</b>	0	0	0	0	0	0	<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	7,9928	<b>31,9712</b>		
1273 DUREX FITA ADESIVA TRANSP. 19 X50 MM	UND	5	<b>6,20</b>	0	0	0	0	0	0	<b>5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,24	<b>6,20</b>		
33523 DVD-R VIRGEM, GRAVAÇÃO A 4X1, 7GB DADOS/ 120MIN EM ESTOJO PLÁSTICO 25M CAPA.	PÇ	24	<b>20,40</b>	0	0	0	1	0	0	<b>23</b>	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	<b>0,85</b>	0,85	<b>19,55</b>		
51521 Envelope amarelo, tipo saco - tam. 20x28 cm.	UND	60	<b>9,60</b>	0	0	0	0	0	0	<b>60</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,16	<b>9,60</b>		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
4045	ENVELOPE OFICIO (BRANCO) 11,5 X 23 COM TIMBRE COLORIDO	UND	83	37,35	0	0	0	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	37,35
4046	ENVELOPE SACO (BRANCO) 24 X 34 COM TIMBRE COLORIDO	UND	100	53,6742	0	0	0	10	0	0	90	0,00	0,00	0,00	5,3674	0,00	0,00	5,3674	0,5367	48,3068	
1323	ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 31X41 CM	UND	81	20,8245	0	0	0	20	0	0	61	0,00	0,00	0,00	5,1418	0,00	0,00	5,1418	0,2571	15,6826	
1325	ENVELOPE SACO AMARELO OURO 24X34 CM	PCT	20	2,60	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30	0,13	1,30	
51520	Envelope saco amarelo ouro tamanho pequeno medindo aproximadamente 18x24cm, 90g/m2	UND	97	10,67	0	0	0	20	0	0	77	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	0,11	8,47	
50382	Escova para limpeza,	UND	2	3,14	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	3,14	
91204	Escova para limpeza:	UND	3	3,51	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	3,51	
1393	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20MM	UND	13	2,08	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	2,08	
4047	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 25 MM	UND	21	5,25	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	5,25	
1397	ESPONJA DE LA DE AÇO	PCT	1	0,9086	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9086	0,9086	
64570	Espunja para limpeza - tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintét	UND	7	2,69	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	
1411	ESTILETE LARGO - 18MM	UND	19	10,26	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	10,26	
1426	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER 50X100 (148X210MM)	UND	4	18,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	13,50	
3410	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA	UND	13	10,1877	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7837	10,1877	
97850	Faca de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	14,70	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	2,94	8,82	
7095	FECHADURA DIVISORIA	UND	7	301,84	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	43,12	0,00	0,00	43,12	43,12	258,72	
1527	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M - MARCA: ADELBRAS.	UND	3	8,01	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	8,01	
1534	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UND	5	10,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	
26266	FITA PARA EMPACOTAMENTO MARROM 50 X50	UND	13	31,20	0	0	0	1	0	0	12	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	28,80	
50387	Fibrela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	59	70,80	0	0	0	4	0	0	55	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	1,20	66,00	
1622	FOSFORO CAIXA	UND	20	34,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	34,80	
97851	Garfo de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	
97852	Garfo de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	0	0,00	10	0	0	7	0	0	3	18,80	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	13,16	1,88	5,64	
1659	GASOLINA COMUM	LT	779,524	3,981,9395	772,607	0	0	1,552,131	0	0	0	4,185,30	0,00	0,00	8,167,2395	0,00	0,00	8,167,2395	0,00	0,00	
7306	GRAMPEADOR INDUSTRIAL ACIMA DE 200 FOLHAS	UND	13	759,07	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	759,07	
51565	Grampeador para grampo 26/6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado.	UND	19	297,73	0	0	0	7	0	0	12	0,00	0,00	0,00	109,69	0,00	0,00	109,69	15,67	188,04	
51567	Grampo 23/10 niquelado, para grampeador 23/10, em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5000 unidades.	CX	18	205,92	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	205,92	
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	14	37,52	0	0	0	12	0	0	2	0,00	0,00	0,00	32,16	0,00	0,00	32,16	2,68	5,36	
51566	Grampo para trilho para fixação de papéis, confeccionado em polipropileno de alta resistência, com capacidade para arqui	CX	19	115,71	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	115,71	
51569	Grampos trilho modelo Romau x Julieta metálico 80mm para pastas caixas com 50 unidades.	CX	10	53,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	53,80	
91223	Guardanapo de papel - medindo (24 x 24)cm:	PCT	4	5,60	30	0	0	21	0	0	13	108,00	0,00	0,00	67,7226	0,00	0,00	67,7226	3,529	45,8774	
97855	Guardanapo de papel - medindo (33 x 33)cm:	PCT	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	124,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	6,20	62,00	
64572	Lã de aço - composto de aço carbono, acondicionado	UND	12	9,84	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	9,84	
42111	Lâmina de serra manual com 18 dentes por polegada, fabricada com aço B-Metal, apropriada para trabalho em bancada ou fo	UND	4	16,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00	
4056	LAMPADA ELETROTRONIZADA DE 25 W	UND	2	17,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	17,80	
93381	LAMPADA LED BULBO E27 BR6500K 30W BIVOLT	UND	13	341,77	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	341,77	
53329	Lâmpada LED Tubular T8 de 18 ou 20 W .	UND	10	154,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	15,40	77,00	
1860	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02	UND	46	6,1428	0	0	0	5	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,6677	0,00	0,00	0,6677	0,1335	5,4751	





ESTADO DE SERGIPE  
**PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)				
64575	Limpa móveis - tipo emulsão aquosa cremosa,para superfície em geral (exceto piso),composto a base de cera,silicone, solv	UND	36	65,16	0	0	0	4	0	0	32	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	7,24	1,81	57,92	
1928	LIMPA VIDRO - 500ML	UND	4	18,72	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	4,68	4,68	14,04	
64573	Limpa vidro - princípio ativo built etil tetrtripolifosfato de sódio ingrediente ativo etanol 14%, composição básica but	UND	42	92,40	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	92,40	
64567	Limpador de piso - biodegradável com ação alvejante não abrasivo, composição química: tensoativos não iônicos, clareante	GAL	12	100,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	100,80	
50390	Limpador multiuso domestico - liquido,	UND	2	6,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	6,86	
64574	Limpador multiuso domestico - liquido, acondicionado em embalagem plástica de 500ml, com, composto de composição atqui	UND	162	306,7026	0	0	0	0	0	0	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8932	306,7026	
1988	LUVA DOMESTICA TAMANHO G LUVA PARA USO DOMESTICO, EM LÁTEX, TAMANHO G.	PAR	29	97,2742	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3543	97,2742	
4058	MAG ROLER 2612 (12A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
4057	MAG ROLER 435/436/285	UND	3	21,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	21,00	
4059	MAG ROLER HP CE255A	UND	5	115,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	115,00	
2124	MOLHA- DEDO-12G	UND	7	5,95	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85	0,85	5,10	
51584	Nola adesiva para recado 76mmx102mm - cor amarelo,	UND	24	46,56	0	0	0	1	0	0	23	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	1,94	1,94	44,62	
3144	PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	8	9,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	9,20	
64579	Pano de limpeza - 40cmx62cm,pano de chão,100% algodão,	UND	17	26,18	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	26,18	
3147	PAPEL A4 - GRAMATURA 75G/M2 - RESMA	RES	172	2.646,9773	0	0	0	150	0	0	22	0,00	0,00	0,00	2.308,4104	0,00	0,00	2.308,4104	15,3894	338,5669	
4061	PAPEL LINHO PARA CERTIFICADO - PACOTE	PCT	2	31,64	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	31,64	
64584	Papel toalha - crepado,interfolhado, folha simples com 2 dobras, 100% fibras naturais virgens,no tamanho (22,5 comp.min x	FD	67	576,20	0	0	0	6	0	0	61	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60	8,60	524,60	
2295	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	34	213,147	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,269	213,147	
2301	PASTA CLASSIF C/ GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO	UND	50	29,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	29,50	
2321	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA,	UND	55	52,4321	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9533	52,4321	
2335	PASTA L EM PLASTICO TRANSPARENTE - TAMANHO OFICIO	UND	20	6,9483	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3474	6,9483	
2346	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, TAMANHO OFICIO, COM TRILHO,	UND	39	28,47	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	28,47	
3154	PERCEVEJO EM ACO NIQUELADO	CX	5	7,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	7,45	
51608	Perfurador 2 furos para papel capacidade 20 fls.	UND	36	298,80	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	298,80	
2387	PERFURADOR PARA PAPEL - 60 FOLHAS	UND	10	268,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	268,80	
2445	PINCEL ATOMICO - AZUL	UND	15	7,35	0	0	0	1	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,49	6,86	
51619	Porta-lápis/clips/embrete (idêntico ao acrílico), fumê, conjugado, tamanho 19,7x5,5x9,3cm.	UND	44	305,36	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	305,36	
97853	Prato descartável n°. 18cm:	PCT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	33,84	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00
3158	REGUA EM ACRILICO - 50 CM	UND	16	17,44	0	0	0	3	0	0	13	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	3,27	1,09	14,17	
64607	Rodo (puxa e seca) - cabo de madeira revestido em plástico,base medindo 55cm, base de pvc,com lamina de borracha dupla.	UND	4	27,60	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	6,90	20,70	
64590	Sabão alvejante - em pó,para limpeza pesada,em utilização para limpezas diversas,com a seguinte composição mínima: tensoa	UND	78	110,76	0	0	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	110,76	
91200	Sabão Detergente em pó de coco com 500 grama:	UND	20	36,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	36,80	
50406	Sabão em barra - (tablete)	UND	17	27,20	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	27,20	
64589	Sabão em barra - (tablete) composição básica sal inorgânico, coadjuvantes, emolientes, pigmentos, glicerina, água,e outr	UND	100	75,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
64617 Sabão Gêleia, Sabão para lavagem de: banheiros, áreas de serviço, e/ou qualquer superfície lavável. Suave aroma de pinho	UND	41	430,09	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	430,09	
64591 Sabonete - líquido, assepticamente selado, dispensado em forma de cremosa, sem germicida, com glicerina, em refil plástico	UND	12	40,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	40,80	
4083 SABONETE LIQUIDO REFIL - 800ML - UNIDADE	UND	8	24,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00	
50414 Saco para lixo domestico -	PCT	10	125,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	125,00	
64596 Saco para lixo domestico - de polietileno, com capacidade de 100 litros, medindo aproximadamente 75cm de largura x 105cm d	PCT	7	87,99	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	25,14	12,57	62,85
64598 Saco para lixo domestico - de polietileno, com capacidade de 50 litros, medindo aproximadamente 63cm de largura x 80cm	UND	800	63,20	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,079	63,20	
4084 SUPORTE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UND	233	302,90	0	0	0	0	0	0	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	302,90	
51623 Tesoura costura Características: material: aço inoxidável, tamanho: 8 polegadas e comprimento: 20 cm.	UND	8	20,80	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	2,60	15,60	
2960 TINTA PARA CARIMBO - AZUL	UND	1	1,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	
51624 Tinta para carimbo na cor preta, sem óleo - embalagem contendo 40 ml.	UND	5	9,15	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	9,15	
32669 TOALHA DE ROSTO - 050X0,80	UND	1	3,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45	
4085 TONER ( PÓ ) PARA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP	G	2.000	110,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,055	110,00	
50420 Vassoura - de nylon,	UND	6	32,40	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	5,40	21,60	
50421 Vassoura - de pelo de animal, cabo de madeira, medida da base 30cm, com base de madeira	UND	15	135,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	135,00	
64600 Vassoura - para vaso sanitário, com cabo e estrutura em plástico maciço, medindo o cabo aproximadamente 25cm, altura do	UND	7	23,80	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	23,80	
3057 VASSOURA DE PIACAÇA - 22 FUIROS	UND	2	7,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	7,96	
42016 Veda rosca a base de resina PTFE, largura 18 mm, espessura 0,07 mm e comprimento 50 mm.	UND	1	6,77	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	6,77	
<b>Total Geral :</b>		<b>7.381,42</b>	<b>18.762,342</b>	<b>5.492,67</b>	<b>185,03</b>	<b>0</b>	<b>6.651,17</b>	<b>0</b>	<b>185,03</b>	<b>6.037,90</b>	<b>31.321,190</b>	<b>1.159,820</b>	<b>0,000</b>	<b>39.641,935</b>	<b>0,000</b>	<b>1.159,820</b>	<b>38.482,115</b>		<b>10.441,597</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	779,524	3.981,9395	5.188,671	185,025	0	5.783,17	0	185,025	0	29.671,7999	1.159,82	0,00	33.653,7394	0,00	1.159,82	32.493,9194	0,00	0,00		
3036	Ferramentas	11	126,80	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80		
3007	Gêneros Alimentícios	266	2.033,1884	0	0	0	239	0	0	27	0,00	0,00	0,00	1.777,4984	0,00	0,00	1.777,4984	0,00	255,69		
3020	Material de Cama, Mesa e Banho	1	3,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45		
3004	Material de Consumo	14	206,00	0	0	0	1	0	0	13	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	194,00		
3021	Material de Copa e Cozinha	55	89,27	303	0	0	198	0	0	160	1.249,39	0,00	0,00	790,5026	0,00	0,00	790,5026	3,426	548,1574		
3016	Material de Expediente	1.595,9	6.598,8138	0	0	0	343	0	0	1.252,9	0,00	0,00	0,00	2.579,0163	0,00	0,00	2.579,0163	0,00	4.019,7974		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.272	3.960,9106	0	0	0	57	0	0	2.215	0,00	0,00	0,00	243,208	0,00	0,00	243,208	0,00	3.717,7025		
3024	Material de Manutenção Em Geral	238	331,67	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,67		
3017	Material de Processamento de Dados	2.008	221,5312	0	0	0	0	0	0	2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,5312		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	24	644,57	0	0	0	5	0	0	19	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	567,57		
3054	Material para manutenção de bens imóveis	7	301,84	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	43,12	0,00	0,00	43,12	0,00	258,72		
3099	Outros Materias de Consumo	110	262,3582	1	0	0	24	0	0	87	400,00	0,00	0,00	465,8502	0,00	0,00	465,8502	2,2587	196,508		
<b>Total Geral :</b>		<b>7.381,42</b>	<b>18.762,342</b>	<b>5.492,67</b>	<b>185,03</b>	<b>0</b>	<b>6.651,17</b>	<b>0</b>	<b>185,03</b>	<b>6.037,90</b>	<b>31.321,190</b>	<b>1.159,820</b>	<b>0,000</b>	<b>39.641,935</b>	<b>0,000</b>	<b>1.159,820</b>	<b>38.482,115</b>		<b>10.441,597</b>		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		18.762,34 D	30.389,11	30.389,11	38.709,83	38.709,83	10.441,62 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		18.762,34 D	30.389,11	30.389,11	38.709,83	38.709,83	10.441,62 D
115000000 - ESTOQUES		18.762,34 D	30.389,11	30.389,11	38.709,83	38.709,83	10.441,62 D
115600000 - ALMOXARIFADO		18.762,34 D	30.389,11	30.389,11	38.709,83	38.709,83	10.441,62 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.762,34 D	30.389,11	30.389,11	38.709,83	38.709,83	10.441,62 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	9.360,14 D	29.976,84	29.976,84	33.820,09	33.820,09	5.516,89 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	3.981,94 D	28.511,98	28.511,98	32.493,92	32.493,92	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	221,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	331,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	331,67 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	644,57 D	0,00	0,00	77,00	77,00	567,57 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.966,51 D	122,60	122,60	371,40	371,40	3.717,71 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	83,67 D	1.342,26	1.342,26	877,77	877,77	548,16 D
115610119 - Ferramentas	P	126,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	3,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.033,19 D	0,00	0,00	1.777,50	1.777,50	255,69 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.033,19 D	0,00	0,00	1.777,50	1.777,50	255,69 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	301,84 D	0,00	0,00	43,12	43,12	258,72 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	301,84 D	0,00	0,00	43,12	43,12	258,72 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.598,81 D	0,00	0,00	2.579,01	2.579,01	4.019,80 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.598,81 D	0,00	0,00	2.579,01	2.579,01	4.019,80 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	468,36 D	412,27	412,27	490,11	490,11	390,52 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	468,36 D	412,27	412,27	490,11	490,11	390,52 D

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.762,34	0,00	30.389,11	30.389,11	38.709,83	38.709,83	10.441,62	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	10.441,62
<b>Soma</b>	<b>10.441,62</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>10.441,62</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A832-4CEC-178F-783E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDINALDO TAVARES DOS SANTOS (CPF 266.XXX.XXX-20) em 12/03/2024 13:19:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ACAMINE SILVA SANTOS (CPF 017.XXX.XXX-20) em 12/03/2024 15:14:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIDNEY AMARAL CARDOSO (CPF 719.XXX.XXX-49) em 12/03/2024 15:21:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A832-4CEC-178F-783E>

# CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

## 24- INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3029	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	2.818,14	0	0	2.818,14	0	0	0	16.552,6996	0,00	0,00	16.552,6996	0,00	0,00	16.552,6996	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	Equipamentos de Processamento de Dados	6	2.849,40	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.849,40	0,00	0,00	2.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	Gás Engarrafado	13	1.730,00	18	0	0	23	0	0	8	2.238,00	0,00	0,00	2.890,24	0,00	0,00	2.890,24	134,72	0,00	0,00	1.077,76
3007	Gêneros Alimentícios	829	4.370,25	2.055	0	0	2.247	0	0	637	15.440,46	0,00	0,00	16.115,71	0,00	0,00	16.115,71	5.8006	0,00	0,00	3.695,00
3025	Material de Construção	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	Material de Consumo	13	110,50	119	0	0	109	0	0	23	2.456,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	21,587	0,00	0,00	496,50
3021	Material de Copa e Cozinha	174	653,14	1.337	0	0	976	0	0	535	6.002,30	0,00	0,00	4.769,40	0,00	0,00	4.769,40	3,5253	0,00	0,00	1.886,04
3016	Material de Expediente	848	2.696,8716	1.219	0	0	1.675	0	0	392	4.892,26	0,00	0,00	5.532,1416	0,00	0,00	5.532,1416	5,2474	0,00	0,00	2.056,99
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	3	36,3333	12	0	0	12	0	0	3	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	662,40	12,1111	0,00	0,00	36,3333
3024	Material de Manutenção Em Geral	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	Material de Processamento de Dados	62	4.780,70	115	0	0	101	0	0	76	3.512,90	0,00	0,00	3.438,29	0,00	0,00	3.438,29	63,8857	0,00	0,00	4.855,31
3028	Material de Proteção e Segurança	32	768,00	0	0	0	26	0	0	6	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	13	55,90	387	0	0	400	0	0	0	1.830,00	0,00	0,00	1.885,90	0,00	0,00	1.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	Material Gráfico e Sinalização	27	18,549	0	0	0	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,549	0,00	0,00	18,549	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>2.020,00</b>	<b>18.069,644</b>	<b>8.104,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.444,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.680,00</b>	<b>56.781,020</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>60.602,730</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>60.602,730</b>				<b>14.247,933</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
3942	ABRACADEIRA DE NYLON 300MM	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
5598	ABRACADEIRA PLASTICA DE PRESSAO DE 15CM	UND	97	22,795	0	0	97	0	0	0,00	0,00	22,795	0,00	22,795	0,00	0,00
9487	AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 01KG	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
93924	AÇUCAR, TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL, SACAROSEDE CANA-DE-AÇUCAR, 1ª QUALIDADE	KG	13	62,01	210	0	199	0	24	619,50	0,00	610,71	0,00	610,71	2,95	70,80
99852	ADOÇANTE DIETÉTICO. Conteúdo líquido mínimo de 100ml:	FRC	0	0,00	20	0	10	0	10	53,80	0,00	26,90	0,00	26,90	2,69	26,90
61676	Água de coco;	GRF	0	0,00	40	0	40	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
95802	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 LITROS...	GAL	528	1.848,00	540	0	868	0	200	2.079,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	3,68	736,00
3194	ALCOOL 1000 ML	UND	117	1.111,50	0	0	117	0	0	0,00	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	0,00
3196	ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL	UND	3	8,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	8,70
98530	Arranjo de Flores - Elaboração de arranjos tipo jardineira para mesa plenária e arranjos com tripés com flores nobres na	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
58398	ASPIRADOR DE PÓ E JATEADOR DE AR	UND	1	703,20	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,20	703,20
26394	BANDEIRA DE ARACAJU MEDINDO 0,90CM X 1,29M 2 PANOS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00
26395	BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 0,90CM X 1,29M 2 PANOS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00
26396	BANDEIRA DO ESTADO DE SERGIPE MEDINDO 0,90CM X 1,29M 2 PANOS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00
29671	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	UND	1	11,40	0	0	1	0	0	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00
3198	BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO - 38X51 MM - PACOTE COM 4 BLOCOS	PCT	1	7,3016	0	0	1	0	0	0,00	0,00	7,3016	0,00	7,3016	0,00	0,00
3280	BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO - 76 X 102MM	BLC	2	10,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3200	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57X30	UND	27	24,84	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	24,84
102528	Bucha 6	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
93922	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: TRADICIONAL	PCT	271	2.303,50	496	0	668	0	99	3.521,60	0,00	5.122,20	0,00	5.122,20	7,10	702,90
93928	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO,MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: EXTRAFORTE.	PCT	16	149,24	304	0	16	0	304	2.158,40	0,00	149,24	0,00	149,24	7,10	2.158,40
80955	Caixa com 2 Bobinas.	CX	2	72,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
58575	CAIXA DE SOBREPOR DADOS	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
92415	Caixa para arquivo morto em polionda:	UND	0	0,00	32	0	10	0	22	171,20	0,00	53,50	0,00	53,50	5,35	117,70
84987	CANALETA 20X10X2M	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
95759	CANALETA DE PISO COM TAMPA E COM NO MÍNIMO MEDIDAS DE 50 (L) X 12MM (H) E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO:	PÇ	0	0,00	4	0	0	0	4	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00
747	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
51491 Caneta esferográfica preta, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão,	UND	11	5,06	0	0	11	0	0	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	0,00	
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	32	21,76	0	0	32	0	0	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	0,00	
51493 Caneta esferográfica vermelha, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes	UND	20	9,20	0	0	20	0	0	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	
22574 CANETA MARCA TEXTO AMARELA FLUORESCENTE, PONTA DE 4,0 MM	UND	0	0,00	72	0	72	0	0	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	
758 CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
762 CANETA MARCA TEXTO LARANJA FLUORESCENTE	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
22575 CANETA MARCA TEXTO ROSA FLUORESCENTE, PONTA DE 4,0 MM	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
22576 CANETA MARCA TEXTO VERDE FLUORESCENTE, PONTA DE 4,0 MM	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
3173 CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	UND	27	18,549	0	0	27	0	0	0,00	0,00	18,549	0,00	18,549	0,00	0,00	
61189 Cartão Proximidade Sistema Controle de Frequencia	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
50939 CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 420	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	
56995 CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-3442	UND	5	755,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	755,00	
56987 CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-420	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	260,00	
56935 CARTUCHO DE TONER HP CB435A (35-A)	UND	0	0,00	3	0	1	0	2	270,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	180,00	
4355 CARTUCHO HP 60 COLOR REF. CC643 - ORIGINAL.	UND	5	755,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	755,00	
927 CLIPS 2/0 - GALVANIZADO	CX	5	12,50	0	0	5	0	0	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	
3206 CLIPS 4/0	CX	0	0,00	12	0	12	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
933 CLIPS 6/0 - GALVANIZADO	CX	7	10,43	0	0	7	0	0	0,00	0,00	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	
17393 CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	0	0,00	12	0	12	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
23566 COLA BASTAO	UND	1	4,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
3208 COLA BRANCA PARA PAPEL - 90GRS	UND	14	6,86	0	0	14	0	0	0,00	0,00	6,86	0,00	6,86	0,00	0,00	
35630 COLA EM BASTAO	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
4596 COLCHETE LATONADO N 12	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	
4597 COLCHETE LATONADO N 8	CX	0	0,00	12	0	12	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
35638 COLCHETE LATONADO N°15	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	
43580 Colchete latonado nº 6	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
97849 Colher de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	40	85,60	0	0	29	0	11	0,00	0,00	62,06	0,00	62,06	2,14	23,54	
6724 CONDUITE DE 3/4 (25MM)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
97930 CONDUITE P/ BIC PTO C/TEFLON	M	0	0,00	1	0	1	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
6731 CONECTOR RJ45	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00		
4169 COOLER UNIVERSAL	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00		
97846 Copo Descartável, capacidade 200 ml:	PCT	121	549,34	225	0	223	0	123	1.021,50	0,00	1.012,42	0,00	1.012,42	4,54	558,42		
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	10	6,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
53932 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML PCT COM 12 UND	PCT	0	0,00	12	0	12	0	0	662,40	0,00	662,40	0,00	662,40	0,00	0,00		
67479 Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1 ", sem luva	M	0	0,00	20	0	20	0	0	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00		
6957 ELETRODUTO RIGIDO DE 3/4	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
20787 ENVELOPE 24X34 OURO	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
3120 ENVELOPE BRANCO 18 X 24 CM	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
5003 ENVELOPE BRANCO 24X33 CM	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
51525 Envelope branco, tipo saco – tam. 31x41 cm.	UND	18	5,22	0	0	18	0	0	0,00	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00		
4613 ENVELOPE SACO AMARELO OURO 31X41CM	PÇ	38	9,50	0	0	38	0	0	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00		
51520 Envelope saco amarelo ouro tamanho pequeno medindo aproximadamente 18x24cm, 90g/m2	UND	29	2,90	0	0	29	0	0	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00		
3218 ESTILETE LARGO	UND	5	18,75	0	0	5	0	0	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00		
51550 Estilete pequeno, cabo em polipropileno, lamina de aço carbona medindo 14mm.	BAR	4	2,92	0	0	4	0	0	0,00	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00		
51551 Etiqueta auto-adesiva branca 25,4 x 101,6mm – unidade, fabricada na cor branca, com papel adesivo sintético, alta adesão	CX	16	136,00	0	0	2	0	14	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	8,50	119,00		
3219 ETIQUETA MÉDIA - 101,6 MMX25,4MM	FL	40	15,20	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	15,20		
95805 Extensão Hub Usb 3.0, 7 Portas, Com Fonte, 5Gbps:	UND	3	615,00	0	0	2	0	1	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	205,00	205,00		
3221 EXTRATOR DE GRAMPOS CORMADO	UND	12	11,28	0	0	4	0	8	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76	0,94	7,52		
18649 FILTRO DE LINHA	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00		
94899 FITA ADESIVA 19MMX50MM	UND	5	12,50	24	0	29	0	0	72,00	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00		
51560 Fita adesiva crepe – medindo 19mm x50m, grande resistência, alta flexibilidade.	UND	4	7,68	0	0	4	0	0	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	0,00		
51563 Fita adesiva dupla face – 12mm x 30m	UND	10	24,40	0	0	10	0	0	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00		
51561 Fita adesiva em polipropileno marrom para empacotamento medindo 50mm x 50m	UND	3	6,535	0	0	3	0	0	0,00	0,00	6,535	0,00	6,535	0,00	0,00		
98026 Fita adesiva transparente:	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00		
66995 FITA DUPLA FACE	UND	4	34,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00		
4644 FLANELA 39X59CM	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1622 FOSFORO CAIXA	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
12421 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – “GÁS DE COZINHA” BOTIJÃO DE 13 KG, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SOLICITANTE.	UND	13	1.730,00	12	0	17	0	8	1.638,00	0,00	2.290,24	0,00	2.290,24	134,72	1.077,76	
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.818,14	0	2.818,14	0	0	16.552,6996	0,00	16.552,6996	0,00	16.552,6996	0,00	0,00	
1690 GRAMPEADOR 26/6	UND	5	135,00	0	0	5	0	0	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
43171 GRAMPOS 26/6	CX	13	110,50	0	0	4	0	9	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	8,50	76,50	
91223 Guardanapo de papel - medindo (24 x 24)cm:	PCT	13	18,20	460	0	236	0	237	1.656,00	0,00	821,00	0,00	821,00	3,60	853,20	
97855 Guardanapo de papel - medindo (33 x 33)cm:	PCT	0	0,00	480	0	447	0	33	2.976,00	0,00	2.771,40	0,00	2.771,40	6,20	204,60	
3227 LÁPIS GRAFITE (PRETO) Nº2	UND	28	4,48	0	0	16	0	12	0,00	0,00	2,56	0,00	2,56	0,16	1,92	
12923 LEITE EM PO INSTANTANEO - EMBALAG 400GRS	UND	0	0,00	90	0	90	0	0	1.966,50	0,00	1.966,50	0,00	1.966,50	0,00	0,00	
93923 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO:	PCT	1	7,50	270	0	271	0	0	3.375,00	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00	0,00	
3366 LIMPA CONTATO	UND	3	94,50	0	0	3	0	0	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	
1938 LIVRO DE ATA - 100 FOLHAS	UND	7	34,72	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	34,72	
99677 Luva PVC rígido 1" :	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
60809 Luva pvc rígido roscável d= 3/4"	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
23594 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA FACE	CX	32	768,00	0	0	26	0	6	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	24,00	144,00	
51582 Mídia DVD - DVD RW- para gravação de áudio e vídeo, tipo regravável, com capacidade 4.7GB, com capa protetora em acrílico	UND	50	152,50	0	0	5	0	45	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	3,05	137,25	
3233 MOLHA DEDO PASTA	UND	21	113,40	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	113,40	
4060 MOUSE PAD	UND	17	875,50	10	0	27	0	0	100,00	0,00	975,50	0,00	975,50	0,00	0,00	
33959 Mouse sem fio	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
13508 MOUSE USB	UND	5	297,50	0	0	5	0	0	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	
2213 PANO DE PRATO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
51587 Papel A4, 210x297MM, 75G/m2, na cor branco, resma com 500 folhas.	RES	0	0,00	50	0	22	0	28	1.050,00	0,00	462,00	0,00	462,00	21,00	588,00	
10252 5 Parafuso 6 - cabeça chata, fenda phillips, 6 x 50 mm	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
4690 PASTA CLASSIFICADORA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	UND	24	150,00	0	0	10	0	14	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	6,25	87,50	
51594 Pasta classificadora com elástico em papelão, tamanho ofício – 240mg/m2, com capa plastificada e aba elástica.	UND	14	12,32	0	0	14	0	0	0,00	0,00	12,32	0,00	12,32	0,00	0,00	
51595 Pasta classificadora com grampo trilho em papelão, tamanho ofício 240g/m2, com capa plastificada	UND	29	32,77	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	32,77	
22373 PASTA CLASSIFICADORA EM PASTA CRISTAL	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	
2335 PASTA L EM PLASTICO TRANSPARENTE - TAMANHO OFICIO	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
51599 Pasta suspensa marmorizada, tamanho officio. Com trilho	UND	103	96,82	0	0	10	0	93	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,94	87,42		
35664 PASTA TRANSPARENTE GRAMPO C/TRILHO	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00		
34865 PASTA TRANSPARENTE S/ ELASTICO	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00		
64867 PEN DRIVE DE 64 GB	UND	0	0,00	10	0	1	0	9	292,90	0,00	29,29	0,00	29,29	29,29	263,61		
3246 PERFURADOR PARA PAPEL 20 FOLHAS	UND	7	44,73	0	0	7	0	0	0,00	0,00	44,73	0,00	44,73	0,00	0,00		
26689 PERFURADOR PARA PAPEL 60 FOLHAS, 02 FUIROS, BASE MED 15CM, EM METAL ESMALTADO, FERRO FUNDIDO, SEMI PROFISISONAL	UND	1	165,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00		
51607 Perfurador para papel 60 folhas, 2 furos, base medindo 15 cm, em metal esmaltado, ferro fundido, semi profissional	UND	1	57,90	0	0	1	0	0	0,00	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00		
34119 Petit Four (incluir bandeja descartável)	Ban	0	0,00	5	0	5	0	0	1.096,66	0,00	1.096,66	0,00	1.096,66	0,00	0,00		
14160 PILHA AAA	CT	0	0,00	30	0	30	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00		
4706 PILHA ALCALINA AA	PÇ	0	0,00	30	0	30	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00		
14167 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO (AA) 1,5 VOLTS	UND	8	24,00	0	0	8	0	0	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00		
98040 Pilha alcalina tipo 9 Volts, prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir de data de entrega no almoxarifado.	UND	0	0,00	6	0	1	0	5	48,06	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	40,05		
51612 Pilha tipo alcalina tamanho pequeno (AA) 1,5 volts. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data	UND	13	55,90	0	0	13	0	0	0,00	0,00	55,90	0,00	55,90	0,00	0,00		
14175 PILHAS CR2032	UND	10	115,00	0	0	1	0	9	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50	103,50		
2445 PINCEL ATOMICO - AZUL	UND	4	14,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00		
3324 PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	4	14,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00		
97853 Prato descartável n°. 18cm:	PCT	0	0,00	160	0	29	0	131	300,80	0,00	54,52	0,00	54,52	1,88	246,28		
43534 Recarga de Cartucho de Toner Padrão, Ref.: TN3472 –	UND	1	30,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
14538 RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	450,00		
14539 RECARGA DE CARTUCHO TONER HP COLORIDA	UND	12	540,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	540,00		
23585 Recarga de extintor ABC 06KG	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
26360 RECARGA DE TONER BROTHER - HL MFC9460 VERMELHO	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	450,00		
4081 RECARGA DE TONER HP REF: CB 435 (35)	UND	0	0,00	16	0	2	0	14	480,00	0,00	60,00	0,00	60,00	30,00	420,00		
24073 RECARGA HP CE 505	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	150,00		
34176 Refrigerante.	GRF	0	0,00	16	0	16	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
14986 REGUA 30CM	UND	0	0,00	30	0	26	0	4	90,00	0,00	78,00	0,00	78,00	3,00	12,00		
93911 SSD 240GB	UND	6	2.849,40	0	0	6	0	0	0,00	0,00	2.849,40	0,00	2.849,40	0,00	0,00		
43478 TESOURA 21CM	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
3258	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UND	4	14,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	14,00
66116	TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
50452	Vassoura - com cerdas em pelo sintético, cabo em madeira com 150 cm	UND	1	12,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
24299	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, MED. APROX. 20 X 3,5 CM CABO LONGO REVESTIDO EM PLASTICO	UND	2	23,8333	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9167	23,8333
<b>Total Geral :</b>			<b>2.020,00</b>	<b>18.069,644</b>	<b>8.104,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>56.781,02</b>	<b>0,000</b>	<b>60.602,730</b>	<b>0,000</b>	<b>60.602,730</b>		<b>14.247,933</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		18.069,64 D	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		18.069,64 D	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93 D
115000000 - ESTOQUES		18.069,64 D	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		18.069,64 D	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.069,64 D	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	12.032,28 D	40.856,47	40.856,47	44.889,31	44.889,31	7.999,44 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.370,14 D	15.780,57	15.780,57	16.455,71	16.455,71	3.695,00 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.557,06 D	6.188,96	6.188,96	5.689,03	5.689,03	2.056,99 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	110,16 D	2.791,35	2.791,35	2.405,01	2.405,01	496,50 D

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.069,64	0,00	65.707,35	65.707,35	69.529,06	69.529,06	14.247,93	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	14.247,93
<b>Soma</b>	<b>14.247,93</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>14.247,93</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF7F-C7EF-DC42-1370

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA SAMARA SANTOS (CPF 026.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 13:29:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NILTON RIBEIRO CARVALHO (CPF 135.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 15:01:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ FERNANDO JOSE TAVARES VIANA (CPF 720.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 15:02:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 04/03/2024 15:54:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DF7F-C7EF-DC42-1370>

## 24 - Inventário do Estoque em Almoxarifado



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
3001	0	0,00	19.518,858	0	0	19.518,858	0	0	0	110.527,3575	0,00	0,00	110.527,3575	0,00	0,00	110.527,3575	0,00	0,00	0,00	110.527,3575	0,00	0,00
3036	64	1.613,16	9	0	0	16	0	0	57	458,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	25,1081	1.431,16	
3007	1.442	8.524,235	4.010	630	0	4.721	0	669	770	23.973,50	5.355,00	0,00	29.460,08	0,00	5.687,8685	23.772,2115	4,3773	3.370,5235				
5221	1	35,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	
3004	173	1.705,2429	0	0	0	32	0	0	141	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	1.646,0429				
3021	893	5.755,4181	37	0	0	798	0	0	132	1.520,00	0,00	0,00	4.416,4989	0,00	0,00	4.416,4989	21,6585	2.858,9193				
3016	7.180,98	8.087,6029	2.300	0	0	2.901,98	0	0	6.579	26.882,00	0,00	0,00	20.400,8828	0,00	0,00	20.400,8828	2,2144	14.568,7201				
3022	1.371	10.074,815	606	0	0	860	0	0	1.117	3.374,70	0,00	0,00	7.185,6849	0,00	0,00	7.185,6849	5,6077	6.263,8301				
3024	9	179,10	236	0	0	5	0	0	240	4.787,40	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	19,7146	4.731,50				
3017	10	2.464,8487	753	0	0	283	0	0	480	129.502,90	0,00	0,00	63.437,4777	0,00	0,00	63.437,4777	142,7714	68.530,271				
3028	484	7.966,20	30	0	0	62	0	0	452	600,00	0,00	0,00	642,70	0,00	0,00	642,70	17,5299	7.923,50				
3035	0,4	19,6025	0	0	0	0	0	0	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,6025				
3026	986	18.999,20	602	0	0	92	0	0	1.496	11.437,80	0,00	0,00	1.479,60	0,00	0,00	1.479,60	19,3566	28.957,40				
3096	10	850,00	20	0	0	0	0	0	30	1.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6533	1.969,60				
3054	44,87	4.981,4251	30,15	0	0	0	0	0	75,02	16.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,6479	21.804,4051				
3073	19	7.699,00	0	0	0	2	0	0	17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.599,00				
5224	27	6,5546	0	0	0	4	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,971	0,00	0,00	0,971	0,00	5,5835				
3023	150	1.995,3501	450	0	0	123	0	0	477	6.300,00	0,00	0,00	1.678,9973	0,00	0,00	1.678,9973	13,8708	6.616,3528				
<b>Total Geral :</b>			<b>12.865,25</b>	<b>80.957,655</b>	<b>28.602,01</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>29.418,84</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>12.087,42</b>	<b>337.306,237</b>	<b>5.355,000</b>	<b>0,000</b>	<b>240.264,450</b>	<b>0,000</b>	<b>5.687,869</b>	<b>234.576,582</b>	<b>178.332,311</b>			

CARINE MARIA DANTAS VIEIRA  
**Mat.433635**

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, CARINE MARIA DANTAS VIEIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5B32-37E3-F102-5402> e informe o código 5B32-37E3-F102-5402







ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
100449 Jarra de vidro com capacidade de 2L:	UND	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	630,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	105,00	210,00			
94530 Porta papel higiênico em epóxi branco, capacidade para rolos de 300m/400m com suporte para cadeado	UND	20	2.280,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00			
96600 Tinta amarela para impressora Epson L15150 Tipo Eco tank:	UND	1	120,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00			
96602 Tinta ciano para impressora Epson L15150 Tipo Eco tank:	UND	1	120,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00			
96603 Tinta magenta para impressora Epson L15150 Tipo Eco tank:	UND	1	120,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00			
96601 Tinta preta para impressora Epson L15150 Tipo Eco tank:	UND	1	120,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00			
84161 -Caixa de Ferramentas de reparação profissional: UN	UND	1	250,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00			
99777 INTERNO ÓPTICO - DIO DE RACK, MÓDULO BÁSICO COMPLETO, PARA ATÉ 24 OF COM BANDEJAS. RACK DE 19".	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
96555 Abraçadeira de Nylon 4,5x 380mm:	UND	2	35,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00			
44 AÇÚCAR CRISTAL 1kg	KG	259	1.235,43	250	0	0	422	0	0	87	1.100,50	0,00	0,00	1.947,0117	0,00	0,00	1.947,0117	4,4703	388,9183			
91500 ADESIVO ORACAL DE LINHA AUTOMOTIVA:	M²	0,4	19,6025	0	0	0	0	0	0	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0063	19,6025			
94 ÁGUA MINERAL 20L, GALÃO 20 LITROS	UND	639	2.661,4086	1.900	0	0	1.939	0	0	600	7.315,00	0,00	0,00	7.666,4086	0,00	0,00	7.666,4086	3,85	2.310,00			
151 ÁLCOOL 70% GEL 500ML	UND	432	2.795,04	0	0	0	216	0	0	216	0,00	0,00	0,00	1.397,52	0,00	0,00	1.397,52	6,47	1.397,52			
64553 Alcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	12	69,8076	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,8076	0,00	0,00	69,8076	0,00	0,00			
5654 ALCÓOL ETILICO DE 1L	UND	0	0,00	120	0	0	4	0	0	116	1.088,40	0,00	0,00	36,28	0,00	0,00	36,28	9,07	1.052,12			
30749 ALICATE DE BICO MEIA CANA DE 6 POLEGADAS, CORPO FABRICADO EM CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO CABO ISOLADO PARA 100	UND	1	22,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00			
5660 ALICATE DE CORTE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	64,00			
33837 ALICATE DE CORTE DE 6 POLEGADAS	UND	1	24,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00			
99321 ALICATE DE CRIMPAR RJ45 BLINDADO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	74,00			
26503 ALICATE DE IMPACTO PUSH DOWN 314B RJ45 FEMEA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	172,00			
36920 ALICATE DE PRESSÃO DE 10 POLEGADAS	UND	1	37,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00			
30748 ALICATE TRADICIONAL (UNIVERSAL) DE 8 POLEGADAS, CORPO FABRICADO EM CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO CABO ISOLADO PA	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00			
5670 ALICATE UNIVERSAL	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	46,00			
250 APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO PARA LIXO	UND	3	0,90	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00			
252 APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	UND	27	2,43	0	0	0	6	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,09	1,89			
42110 Arco de serra fixo com cabo anatômico, fechado e de plástico resistente; projetado para serras de 300 mm de comprimento;	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00			
274 ASSENTO SANITARIO	UND	0	0,00	20	0	0	5	0	0	15	940,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	47,00	705,00			
95996 Banco de resistores para frenagem do inversor de frequência de elevadores da marca atlas schindler:	UND	1	3.449,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,00	3.449,00			
29671 BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	UND	3	35,97	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	35,97			
42465 BATERIA 100 AMP	UND	1	660,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00			
3279 BATERIA 9 VOLTS	UND	5	45,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00			
34252 BLOCO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 50X1	BLC	233	1.102,09	0	0	0	74	0	0	159	0,00	0,00	0,00	350,02	0,00	0,00	350,02	4,73	752,07			
413 BOBINA TERMICA 80 X 40	UND	25	115,00	300	0	0	117	0	0	208	1.296,00	0,00	0,00	512,44	0,00	0,00	512,44	4,32	898,56			
444 BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO	UND	30	3,30	0	0	0	13	0	0	17	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	1,43	0,11	1,87			
452 BORRACHA ELASTICA N°18 1KG	PCT	3	42,87	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	42,87			

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, CARINE MARIA DANTAS VIEIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5B32-37E3-F102-5402> e informe o código 5B32-37E3-F102-5402





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
30768	UND	2	5,78	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	5,78
30771	UND	2	7,88	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	7,88
30769	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
30772	UND	2	5,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	5,90
30770	UND	2	11,58	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	11,58
30774	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
99776	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00
96554	M	195	3.880,50	0	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	3.880,50
96553	M	195	4.660,50	0	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	4.660,50
600	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,90	548,90
50209	M	10	105,00	300	0	0	0	0	0	0	310	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.5968	6.075,00
29400	PCT	544	4.627,3964	1.860	630	0	2.360	0	669	0	83	15.558,00	5.355,00	0,00	19.846,6597	0,00	5.687,8685	14.158,7912	0,00	8.0916	671,6052
99779	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42106	UND	1	156,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
5081	UND	120	816,00	0	0	0	83	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	564,40	0,00	0,00	564,40	0,00	6,80	251,60
95346	UND	1	944,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00
27489	UND	0	0,00	120	0	0	14	0	0	0	106	1.680,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	14,00	1.484,00
100344	UND	0	0,00	120	0	0	20	0	0	0	100	1.680,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	14,00	1.400,00
718	UND	12	104,9896	90	0	0	34	0	0	0	68	1.260,00	0,00	0,00	442,1373	0,00	0,00	442,1373	0,00	13,5714	922,8523
719	UND	75	1.008,3606	60	0	0	29	0	0	0	106	840,00	0,00	0,00	396,86	0,00	0,00	396,86	0,00	13,6934	1.451,5005
720	UND	63	882,00	60	0	0	26	0	0	0	97	840,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	14,00	1.358,00
101626	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	0	150	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	1.035,00
21613	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	1.095,00
753	UND	98	35,4366	0	0	0	98	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,4366	0,00	0,00	35,4366	0,00	0,00	0,00
756	UND	272	95,6488	0	0	0	85	0	0	0	187	0,00	0,00	0,00	29,8903	0,00	0,00	29,8903	0,3517	65,7586	0,00
61130	UND	49	73,50	0	0	0	49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00
24443	UND	3.097	1.853,3939	0	0	0	10	0	0	0	3.087	0,00	0,00	0,00	5,9845	0,00	0,00	5,9845	0,5984	1.847,4095	0,00
92669	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	12.870,00
57001	UND	3	1.699,8487	23	0	0	7	0	0	0	19	12.420,00	0,00	0,00	3.801,4977	0,00	0,00	3.801,4977	543,0711	10.318,351	0,00
42144	UND	1	20,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
42112	UND	1	49,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
92648	UND	0	0,00	13	0	0	0	0	0	0	13	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	5.785,00
924	CX	141	126,90	0	0	0	60	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,90	72,90	0,00
925	CX	169	141,96	0	0	0	7	0	0	0	162	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,84	136,08	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, CARINE MARIA DANTAS VIEIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5B32-37E3-F102-5402> e informe o código 5B32-37E3-F102-5402





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas				Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
5082 CLIPS 3/0	CX	5	5,05	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935 CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	75	74,8813	0	0	0	54	0	0	21	0,00	0,00	0,00	53,9146	0,00	0,00	53,9146	0,00	0,00	0,00	0,9984	20,9668
26038 COLA BASTÃO ATÓXICA - C/ APROXIMADAMENTE 10GR	UND	25,98	36,398	0	0	0	25,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,398	0,00	0,00	36,398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42113 Colher de pedreiro de 8" ; fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, o corpo é temperado e recebe pintura ele	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
100169 Conector RJ 45 Femea CAT5;	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	437,50
18600 CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E	PÇ	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	82,00
85986 CONTROLE PARA AR-CONDICIONADO LG.	UND	2	100,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99785 CONVERSOR - DE INTERFACE GBIC, 10GBASE - SR MM ETH, SER COMPATÍVEL COM CONECTOR DUPLEX LC.	UND	0	0,00	30	0	0	15	0	0	15	9.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.500,00
1102 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (180 ML) - PACOTE C/100 UND	PCT	358	1.783,1005	0	0	0	358	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.783,1005	0,00	0,00	1.783,1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE (50ML) PACOTE	PCT	181	201,3176	0	0	0	57	0	0	124	0,00	0,00	0,00	63,3984	0,00	0,00	63,3984	0,00	0,00	1,1123	137,9193	
1105 COPO PLÁSTICO DESC. P/ ÁGUA C/100 - 200 ML	PCT	0	0,00	900	0	0	151	0	0	749	4.086,00	0,00	0,00	685,54	0,00	0,00	685,54	0,00	0,00	4,54	3.400,46	
99778 CORDÃO ÓPTICO - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MONOMODO, DE 2,5M, LC-LC.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11278 CORRETIVO DE FITA	UND	34	116,96	0	0	0	8	0	0	26	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	3,44	89,44	
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	24	17,5872	0	0	0	2	0	0	22	0,00	0,00	0,00	1,4656	0,00	0,00	1,4656	0,00	0,00	0,7328	16,1216	
91198 Desodorizador sanitário em Pastilha Adesiva;	CX	246	738,00	0	0	0	20	0	0	226	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	3,00	678,00	
16916 DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS	UND	0	0,00	36	0	0	17	0	0	19	642,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	16,00	304,00	
97333 DISJUNTOR BIFASICO 16A DIN	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	97,80	
25328 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	9	296,10	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	296,10	
17411 DISPENSER DE PAPEL TOALHA BRANCO	PÇ	30	1.079,40	0	0	0	2	0	0	28	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	35,98	1.007,44	
94423 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO;	UND	53	1.483,2429	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9857	1.483,2429	
1273 DUREX FITA ADESIVA TRANSP. 19 X50 MM	UND	20	96,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	4,80	48,00	
1309 ENVELOPE BRANCO SEM CEP - 11 X 23CM	UND	291	27,5714	0	0	0	291	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,5714	0,00	0,00	27,5714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123 ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 24X34CM	UND	675	303,75	0	0	0	664	0	0	11	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,45	4,95	
1399 ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	300	0	0	133	0	0	167	253,80	0,00	0,00	72,3298	0,00	0,00	72,3298	0,00	0,00	1,0866	181,4702	
1415 ESTILETE PEQUENO 9MM	UND	42	42,00	0	0	0	7	0	0	35	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1,00	35,00	
3410 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA	UND	30	21,00	0	0	0	10	0	0	20	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,70	14,00	
98724 FERRO DE SOLDA;	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	
1521 FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	UND	18	34,56	0	0	0	6	0	0	12	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	1,92	23,04	
1528 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARRON PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 45MM X 45M	UND	14	66,3869	0	0	0	2	0	0	12	0,00	0,00	0,00	9,4838	0,00	0,00	9,4838	0,00	0,00	4,7419	56,903	
1531 FITA ADESIVA TIPO DUREX	UND	24	21,60	0	0	0	12	0	0	12	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,90	10,80	
3535 FITA DUPLA-FACE 12X30	UND	30	54,00	0	0	0	1	0	0	29	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	52,20	
27403 Fita isolante em PVC para baixa tensão 19MM x 20m	UND	3	11,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	11,40	
41988 Fita isolante em PVC para baixa tensão(isolamento até 750 V) 18 mm x 100 m (Largura x Comprimento); espessura:0,12 mm	UND	16	48,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	48,00	
23696 FLANELA 39X59	UND	120	222,00	0	0	0	32	0	0	88	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	1,85	162,80	
100447 Garrafa térmica 1.8L Para água e café;	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	525,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	105,00	210,00	
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	16.475,967	0	0	16.475,967	0	0	0	92.077,3675	0,00	0,00	92.077,3675	0,00	0,00	92.077,3675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29778 GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DE GRAMP	UND	3	175,17	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	175,17	
1719 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	58	164,14	0	0	0	28	0	0	30	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	2,83	84,90	
1730 GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	350	1.470,00	0	0	0	350	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90481 HEADPHONES COM SAÍDA RJ9.	UND	10	850,00	20	0	0	0	0	0	30	1.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6533	1.969,60	
100448 Jogo de copos de vidros com 12 Unidades;	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
100450	Jogo de Talheres com Cabo Plástico contendo 30 Peças:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	4,00	80,00
42111	Lâmina de serra manual com 18 dentes por polegada, fabricada com aço Bi-Metal, apropriada para trabalho em bancada ou fo	UND	20	80,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	80,00
86006	LÂMPADA DE LED 15W BIVOLT.	UND	12	190,80	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00
86002	LÂMPADA DE TUBLED 10W BI VOLT:	UND	40	620,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	620,00
95378	LÂMPADA LED 120Cm.	UND	48	811,20	300	0	0	70	0	0	278	5.370,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	17,90	4.976,20
95377	LÂMPADA LED 60Cm.	UND	250	2.475,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	2.475,00
95376	LÂMPADA LED SOQUETE E27, 11/15/18W.	UND	150	1.936,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	1.936,50
3227	LÁPIS GRAFITE (PRETO) Nº2	UND	701	67,6116	0	0	0	29	0	0	672	0,00	0,00	0,00	2,7971	0,00	0,00	2,7971	0,00	0,00	0,0965	64,8146
1864	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7MM.	UND	16	12,80	0	0	0	7	0	0	9	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,80	7,20
1938	LIVRO DE ATA - 100 FOLHAS	UND	2	8,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	8,80
1939	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFFSET 90G/M2, FOLHAS INTERNS PAPEL OFFSET 75G/	UND	5	16,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	16,60
1941	LIVRO DE PROTOCOLO 1/2 OFICIO 100 FLS	UND	15	99,00	0	0	0	1	0	0	14	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60	92,40
2044	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	446	3.568,00	0	0	0	51	0	0	395	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	8,00	3.160,00
84068	MÁSCARA PROTETOR FACIAL, TIPO FACE SHIELD REUTILIZÁVEL	UND	18	448,20	0	0	0	3	0	0	15	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	24,90	373,50
29752	MOLHA- DEDO,CONTENDO 12G, INDICADO AO MAUSEIO DE PAPEÍS E PAPEL MOEDA.	UND	15	14,91	0	0	0	12	0	0	3	0,00	0,00	0,00	11,928	0,00	0,00	11,928	0,00	0,00	0,994	2,982
4514	MOUSE OPTICO USB	UND	0	0,00	30	0	0	1	0	0	29	779,40	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	25,98	753,42
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	3.042,891	0	0	3.042,891	0	0	0	18.449,99	0,00	0,00	18.449,99	0,00	0,00	18.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00
95116	PANELA EM AÇO INOX 4,6L PARA USO EM FOGÃO A INDUÇÃO:	UND	2	1.106,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	1.106,00
2209	PANO DE CHAO 55X75CM	UND	133	664,1131	0	0	0	37	0	0	96	0,00	0,00	0,00	184,7533	0,00	0,00	184,7533	0,00	0,00	4,9933	479,3599
13714	PANO DE PRATO - 50X70CM	UND	85	340,00	0	0	0	16	0	0	69	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	4,00	276,00
2232	PAPEL A4 - GRAMATURA 75G/M2 RESMA	RES	0	0,00	1.100	0	0	888	0	0	212	21.500,00	0,00	0,00	17.152,1404	0,00	0,00	17.152,1404	0,00	0,00	20,5088	4.347,8596
2234	PAPEL A4 AZUL	RES	4	55,16	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	41,37	0,00	0,00	41,37	0,00	0,00	13,79	13,79
64584	Papel toalha - crepado,interfolhado, folha simples com 2 dobras, 100% fibras naturais virgens,no tamanho (22,5 comp.min x	FD	301	2.366,9142	0	0	0	301	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.366,9142	0,00	0,00	2.366,9142	0,00	0,00	0,00	0,00
96556	Parafuso e bucha 6:	PCT	5	17,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	17,50
99022	Passador de Slides Multimídia Com Laser Point:	UND	3	285,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	285,00
2299	PASTA CATALOGO PVC - 100 PLASTICOS	UND	6	56,28	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	56,28
2304	PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFÍCIO - LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	5	35,60	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	7,12	14,24
2306	PASTA CLASSIFICADORA AZ 1/2 OFICIO LOMBO LARGO	UND	8	29,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	29,60
2318	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFICIO SEM ELÁSTICO.	UND	377	397,7189	0	0	0	19	0	0	358	0,00	0,00	0,00	20,0442	0,00	0,00	20,0442	0,00	0,00	1,055	377,6747
3152	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA	UND	23	52,90	0	0	0	16	0	0	7	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	2,30	16,10
51598	Pasta em L tamanho oficio na cor cristal. Pacote com 10 unidades	PCT	2	11,68	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	PASTA POLIONDA AZUL	UND	5	7,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	5,60
51600	Pasta sanfonada oficio, em polipropileno, c/ 31 divisões	UND	1	41,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	41,90
2343	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	UND	178	184,8617	0	0	0	0	0	0	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0385	184,8617
99783	PATCH CORD - PARA CONEXÃO DE SWITCH A PATCH PAINEL, CABO UTP, FLEXÍVEL, CAT. 6, COM 2,5M, VERMELHO.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
99780	UND	0	<b>0,00</b>	200	0	0	0	0	0	<b>200</b>	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	130,00	<b>26.000,00</b>		
99781	UND	0	<b>0,00</b>	140	0	0	140	0	0	<b>0</b>	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	<b>18.200,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
99784	UND	0	<b>0,00</b>	20	0	0	20	0	0	<b>0</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
41855	M²	38,87	<b>3.089,7251</b>	0	0	0	0	0	0	<b>38,87</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	79,4887	<b>3.089,7251</b>		
2378	CX	14	<b>12,7068</b>	0	0	0	0	0	0	<b>14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,9076	<b>12,7068</b>		
23605	UND	6	<b>50,8571</b>	0	0	0	2	0	0	<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	16,9524	0,00	0,00	<b>16,9524</b>	8,4762	<b>33,9047</b>		
2446	UND	10	<b>9,80</b>	0	0	0	1	0	0	<b>9</b>	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	<b>0,98</b>	0,98	<b>8,82</b>		
30042	UND	62	<b>45,6015</b>	0	0	0	1	0	0	<b>61</b>	0,00	0,00	0,00	0,7355	0,00	0,00	<b>0,7355</b>	0,7355	<b>44,866</b>		
2449	UND	7	<b>6,86</b>	0	0	0	0	0	0	<b>7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,98	<b>6,86</b>		
99268	CX	5	<b>1.867,20</b>	0	0	0	0	0	0	<b>5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	373,44	<b>1.867,20</b>		
100451	M²	0	<b>0,00</b>	15,4	0	0	0	0	0	<b>15,4</b>	13.860,0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	900,0002	<b>13.860,0025</b>		
100452	M²	0	<b>0,00</b>	4,75	0	0	0	0	0	<b>4,75</b>	2.573,9775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	541,89	<b>2.573,9775</b>		
2505	UND	2	<b>10,50</b>	0	0	0	2	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	<b>10,50</b>	0,00	<b>0,00</b>		
97670	UND	0	<b>0,00</b>	30	0	0	8	0	0	<b>22</b>	600,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	<b>160,00</b>	20,00	<b>440,00</b>		
30781	UND	1	<b>35,90</b>	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	35,90	<b>35,90</b>		
30780	UND	2	<b>62,02</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	31,01	<b>62,02</b>		
50405	UND	50	<b>50,00</b>	0	0	0	49	0	0	<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	<b>49,00</b>	1,00	<b>1,00</b>		
2689	UND	25	<b>50,00</b>	0	0	0	25	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
4725	UND	0	<b>0,00</b>	150	0	0	4	0	0	<b>146</b>	1.390,50	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	<b>37,08</b>	9,27	<b>1.353,42</b>		
92524	UND	44	<b>4,84</b>	0	0	0	0	0	0	<b>44</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,11	<b>4,84</b>		
17190	PCT	27	<b>6,5546</b>	0	0	0	4	0	0	<b>23</b>	0,00	0,00	0,00	0,971	0,00	0,00	<b>0,971</b>	0,2428	<b>5,5835</b>		
9085	UND	3	<b>3,00</b>	0	0	0	3	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
95117	UND	1	<b>251,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	251,00	<b>251,00</b>		
82535	UND	1	<b>24,50</b>	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	24,50	<b>24,50</b>		
96557	UND	50	<b>50,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,00	<b>50,00</b>		
2930	UND	8	<b>21,8212</b>	0	0	0	4	0	0	<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	10,9106	0,00	0,00	<b>10,9106</b>	2,7276	<b>10,9106</b>		
3163	UND	9	<b>16,20</b>	0	0	0	2	0	0	<b>7</b>	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	<b>3,60</b>	1,80	<b>12,60</b>		
21544	UND	0	<b>0,00</b>	3	0	0	0	0	0	<b>3</b>	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	33,00	<b>99,00</b>		
2960	UND	25	<b>28,00</b>	0	0	0	25	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	<b>28,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
51624	UND	6	<b>10,98</b>	0	0	0	0	0	0	<b>6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,83	<b>10,98</b>		
20588	UND	0	<b>0,00</b>	10	0	0	0	0	0	<b>10</b>	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	38,90	<b>389,00</b>		
18571	UND	9	<b>179,10</b>	15	0	0	0	0	0	<b>24</b>	1.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	56,15	<b>1.347,60</b>		
95990	UND	20	<b>3.950,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	197,50	<b>3.950,00</b>		
42852	UND	20	<b>800,00</b>	0	0	0	16	0	0	<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>	40,00	<b>160,00</b>		
62523	UND	0	<b>0,00</b>	9	0	0	1	0	0	<b>8</b>	4.950,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	<b>550,00</b>	550,00	<b>4.400,00</b>		
99489	UND	17	<b>7.599,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>17</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	447,00	<b>7.599,00</b>		
17196	UND	14	<b>420,00</b>	0	0	0	6	0	0	<b>8</b>	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	<b>180,00</b>	30,00	<b>240,00</b>		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
<b>Total Geral :</b>		12.865,25	80.957,655	28.602,01	630	0	29.418,84	0	669	12.087,42	337.306,237	5.355,000	0,000	240.264,450	0,000	5.687,869	234.576,582	178.332,311		

CARINE MARIA DANTAS VIEIRA  
**Mat.433635**

GARDÊNIA BARRETO DA SILVA SOUZA  
**DIRETORA DO DAF Mat.425532**

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, CARINE MARIA DANTAS VIEIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5B32-37E3-F102-5402> e informe o código 5B32-37E3-F102-5402





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

De 01/01/2023 à 30/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>80.957,66 D</b>	<b>416.867,22</b>	<b>416.867,22</b>	<b>319.492,57</b>	<b>319.492,57</b>	<b>178.332,31 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>80.957,66 D</b>	<b>416.867,22</b>	<b>416.867,22</b>	<b>319.492,57</b>	<b>319.492,57</b>	<b>178.332,31 D</b>
<b>11500000 - ESTOQUES</b>		<b>80.957,66 D</b>	<b>416.867,22</b>	<b>416.867,22</b>	<b>319.492,57</b>	<b>319.492,57</b>	<b>178.332,31 D</b>
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>80.957,66 D</b>	<b>416.867,22</b>	<b>416.867,22</b>	<b>319.492,57</b>	<b>319.492,57</b>	<b>178.332,31 D</b>
<b>11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80.957,66 D</b>	<b>416.867,22</b>	<b>416.867,22</b>	<b>319.492,57</b>	<b>319.492,57</b>	<b>178.332,31 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>57.623,25 D</b>	<b>337.443,74</b>	<b>337.443,74</b>	<b>258.165,86</b>	<b>258.165,86</b>	<b>136.901,13 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	110.527,36	110.527,36	110.527,36	110.527,36	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.464,85 D	171.622,50	171.622,50	105.557,08	105.557,08	68.530,27 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	179,10 D	4.787,40	4.787,40	235,00	235,00	4.731,50 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	7.699,00 D	17.373,98	17.373,98	17.473,98	17.473,98	7.599,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	18.999,20 D	15.674,20	15.674,20	5.716,00	5.716,00	28.957,40 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	19,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.081,37 D	3.374,70	3.374,70	7.192,24	7.192,24	6.263,83 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.755,42 D	5.606,00	5.606,00	8.502,50	8.502,50	2.858,92 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.995,35 D	6.300,00	6.300,00	1.679,00	1.679,00	6.616,35 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	7.966,20 D	600,00	600,00	642,70	642,70	7.923,50 D
115610119 - Ferramentas	P	1.613,16 D	458,00	458,00	640,00	640,00	1.431,16 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	850,00 D	1.119,60	1.119,60	0,00	0,00	1.969,60 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>8.524,24 D</b>	<b>29.328,50</b>	<b>29.328,50</b>	<b>34.482,21</b>	<b>34.482,21</b>	<b>3.370,53 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.524,24 D	29.328,50	29.328,50	34.482,21	34.482,21	3.370,53 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>4.981,43 D</b>	<b>17.857,98</b>	<b>17.857,98</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>21.804,41 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	4.981,43 D	17.857,98	17.857,98	1.035,00	1.035,00	21.804,41 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>35,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,90 D</b>
115610401 - Autopeças	P	35,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>8.087,60 D</b>	<b>32.237,00</b>	<b>32.237,00</b>	<b>25.755,88</b>	<b>25.755,88</b>	<b>14.568,72 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	8.087,60 D	32.237,00	32.237,00	25.755,88	25.755,88	14.568,72 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>1.705,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,62</b>	<b>53,62</b>	<b>1.651,62 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.705,24 D	0,00	0,00	53,62	53,62	1.651,62 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>275.576,59</b>	<b>275.576,59</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>234.576,59 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>275.576,59</b>	<b>275.576,59</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>234.576,59 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>275.576,59</b>	<b>275.576,59</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>234.576,59 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>275.576,59</b>	<b>275.576,59</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>234.576,59 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>275.576,59</b>	<b>275.576,59</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>234.576,59 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	110.527,36	110.527,36	0,00	0,00	110.527,36 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	23.772,21	23.772,21	0,00	0,00	23.772,21 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	20.400,88	20.400,88	0,00	0,00	20.400,88 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	104.437,48	104.437,48	41.000,00	41.000,00	63.437,48 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	4.416,50	4.416,50	0,00	0,00	4.416,50 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado**

De 01/01/2023 à 30/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	7.192,24	7.192,24	0,00	0,00	7.192,24 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	1.479,60	1.479,60	0,00	0,00	1.479,60 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	642,70	642,70	0,00	0,00	642,70 D
331114200 - Ferramentas		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	153,62	153,62	0,00	0,00	153,62 D

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
80.957,66	0,00	692.443,81	692.443,81	360.492,57	360.492,57	412.908,90	0,00

**NOTA:** Demonstrativo Sintético dos Registros com entradas pelo custo histórico:

O lançamento inicial típico para contabilização de estoques adquiridos é o seguinte: Natureza da informação:

**Patrimonial**

D 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P)

C 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)

Reconhecimento no Resultado, quando os estoques são vendidos, trocados ou distribuídos/requisitados/doados, o valor contábil desses itens devem serem reconhecidos como VPD do período.

**Patrimonial**

D 3.3.1.x.x.xx.xx USO DE MATERIAL DE CONSUMO

C 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P)







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B32-37E3-F102-5402

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 01/03/2024 11:53:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARINE MARIA DANTAS VIEIRA (CPF 835.XXX.XXX-34) em 01/03/2024 12:01:30 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 01/03/2024 16:42:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5B32-37E3-F102-5402>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

## INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

**EXERCÍCIO 2023**



Assinado por 4 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS, HELDER CAMARA  
NORBERTO DA SILVA e HALLISON DE SOUSA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D10-60CF-87A6-6B9D> e informe



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	2	124,054	16.800,3047	1.289,772	0	15.510,5327	0	0	2	104.993,5799	8.222,08	0,00	96.771,4999	0,00	0,00	96.771,4999	62,027	124,054			
3036	134	1.953,7615	15	0	0	35	0	0	114	579,30	0,00	0,00	783,5236	0,00	0,00	783,5236	15,3468	1.749,5379			
3046	1	136,50	44	0	0	35	0	0	10	4.798,50	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	136,50	1.365,00			
3007	1.650	11.654,52	12.890	1.500	0	11.326	0	0	1.714	71.458,30	8.990,00	0,00	65.850,3113	0,00	0,00	65.850,3113	4,8264	8.272,5087			
3019	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
3020	0	0,00	400	0	0	272	0	0	128	1.440,00	0,00	0,00	979,20	0,00	0,00	979,20	3,60	460,80			
3004	163	2.592,0812	42	0	0	90	0	0	115	2.964,00	0,00	0,00	3.332,0227	0,00	0,00	3.332,0227	19,3396	2.224,0585			
3021	3.640	19.439,0529	5.971	0	0	4.498	0	15	5.128	31.163,79	0,00	0,00	23.317,6104	0,00	13,3874	23.304,2229	5,3234	27.298,62			
3016	6.587	14.148,6716	4.532	0	0	2.758	0	12	8.373	29.002,48	0,00	0,00	5.235,2842	0,00	30,139	5.205,1452	4,5319	37.946,0064			
3015	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00			
3022	17.328	20.721,7081	0	0	0	1.553	0	4	15.779	0,00	0,00	0,00	4.238,7528	0,00	21,00	4.217,7528	0,00	16.503,9553			
3024	996	14.886,3385	62	0	0	82	0	0	976	115,80	0,00	0,00	197,3511	0,00	0,00	197,3511	15,1688	14.804,7874			
3017	91	9.248,9689	380	0	0	334	0	0	137	4.020,20	0,00	0,00	2.784,16	0,00	0,00	2.784,16	76,5329	10.485,0089			
3028	217	1.310,9491	16	0	0	78	0	0	155	1.408,00	0,00	0,00	2.139,8842	0,00	0,00	2.139,8842	3,7359	579,0649			
3035	1	205,50	10.000	0	0	10.000	0	0	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	205,50	205,50			
3026	602	4.046,8427	1.291	0	0	501	0	0	1.392	16.599,29	0,00	0,00	8.650,6813	0,00	0,00	8.650,6813	8,6174	11.995,4514			
3054	54	279,7533	200	0	0	2	0	0	252	2.300,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	10,1458	2.556,7533			
3009	35	122,15	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15			
3099	186	17.526,4115	0	0	0	23	0	0	163	0,00	0,00	0,00	9,0878	0,00	0,00	9,0878	0,00	17.517,3237			
<b>Total Geral :</b>		<b>31.689,00</b>	<b>118.477,263</b>	<b>52.903,3</b>	<b>2.789,77</b>	<b>0</b>	<b>47.357,53</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>34.476,00</b>	<b>276.443,240</b>	<b>17.212,080</b>	<b>0,000</b>	<b>223.482,369</b>	<b>0,000</b>	<b>64,526</b>	<b>223.417,843</b>	<b>0,00</b>	<b>154.290,581</b>		

HALLISON DE SOUSA SILVA  
 Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão  
 Mat.435139

WILSON DOS SANTOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA  
 COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO Mat.425949

Assinado por 4 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS, HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA e HALLISON DE SOUSA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D10-60CF-87A6-6B9D> e informe o código 2D10-60CF-87A6-6B9D





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
101867 BUCHA DE NYLON S8 -	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
29033 44574301 -CILINDRO DE IMAGEM OKI 44574301 B431 / MB491: VIDA ÚTIL - 30.000 PG	UND	5	1.076,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,38	1.076,90
64551 Acido muriático - em liquido, composto de hcl + h2o, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1	LT	88	176,8101	0	0	0	46	0	0	42	0,00	0,00	0,00	92,4234	0,00	0,00	92,4234	0,00	0,00	92,4234	2,0092	84,3866
44 AÇÚCAR CRISTAL 1kg	KG	476	2.270,52	2.080	400	0	2.067	0	0	89	7.774,00	1.180,00	0,00	8.601,97	0,00	0,00	8.601,97	0,00	0,00	8.601,97	2,95	262,55
34389 ADAPTADOR SOLDÁVEL EM PVC 25 X20MM( 3/4" X 1/2 ). COR MARRON PRESSÃO DE SERVIÇO 75 MC A NORMA REF. NBR 5648	PÇ	25	5,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	5,00
36910 ADAPTADOR SOLDÁVEL EM PVC 25X20MM (3/4"X1/2)	UND	5	7,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	7,50
42088 Adaptador soldável em PVC 32 x 25 mm (1" x 3/4"), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	29	21,025	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,725	21,025
42087 Adaptador soldável em PVC 50 x 25 mm (1.1/2" x 3/4"), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	32	63,68	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	63,68
3945 ADESIVO PARA PVC COM 75 G	UND	9	63,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	63,00
42015 Adesivo plástico em bisnaga 75 g. solúvel em acetona, ponto de ebulição 42 oC, ponto de fulgor (vaso fechado): -18 oC, d	UND	19	39,90	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	39,90
18597 ÁGUA MINERAL COPO 300ML NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTAVEL CAIXA C/48UNIDADES	CX	12	192,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	192,00
95802 ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROS...	GAL	0	0,00	4.907	0	0	3.729	0	0	1.178	17.437,00	0,00	0,00	13.056,7413	0,00	0,00	13.056,7413	0,00	0,00	13.056,7413	3,7184	4.380,2587
29245 ÁGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS NATURAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFAO) DE 20 LITROS, EM PLÁSTICO HIGI	UND	132	462,00	0	0	0	132	0	0	0	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00
102 ÁGUA SANITÁRIA ALVEJANTE E DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO, CONTENDO NO RÓTU	UND	3	3,09	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00
64553 Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	795	4.229,1193	0	0	0	125	0	0	670	0,00	0,00	0,00	664,9559	0,00	0,00	664,9559	0,00	0,00	664,9559	5,3196	3.564,1635
64554 Álcool etílico a 70% - concentração dosagem a 70%, em frasco em gel, conforme rdc numero 050 de 21 de fevereiro de 2002 A	FRC	270	1.233,90	0	0	0	63	0	0	207	0,00	0,00	0,00	287,91	0,00	0,00	287,91	0,00	0,00	287,91	4,57	945,99
3277 ALFINETE CABECA COLORIDA - CORES VARIADAS	CX	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
95046 ALICATE BICO MEIA CANA 6"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00
65856 Alicate corte diagonal 6"	UND	1	48,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	48,90
101858 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" 1000 v	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00
36920 ALICATE DE PRESSÃO DE 10 POLEGADAS	UND	1	37,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
27464 ALICATE DESENAPADOR	UND	1	33,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	33,90
66115 ALICATE UNIVERSAL 8"	UND	1	35,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
95006 ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00
182 ALMOFADA P/CARIMBO COR AZUL	UND	19	42,6775	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2462	42,6775
183 ALMOFADA P/CARIMBO COR PRETA	UND	1	2,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
5692 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	UND	17	111,01	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	111,01
92414 Apagador para quadro branco magnético:	UND	0	0,00	20	0	0	2	0	0	18	128,60	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	12,86	6,43	115,74
43627 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 143X50X28MM, FELTRO MÍNIMO DE 2MM DE ESPESSURA, COM SUPORTE PARA 02	UND	4	7,80	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00
51402 Apontador para lápis com lâmina temperada e depósito transparente	UND	0	0,00	60	0	0	11	0	0	49	57,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,95	46,55
251 APONTADOR PARA LAPIS EM ACRILICO	UND	112	27,383	0	0	0	8	0	0	104	0,00	0,00	0,00	1,9559	0,00	0,00	1,9559	0,00	0,00	1,9559	0,2445	25,4271
29581 AQUISIÇÃO DE VASILHAME (GARRAFAO VAZIO NOVO) PARA ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE PARA 20L, EM POLIPROPILENO, COR AZUL TRANS	UND	147	2.449,02	200	0	0	147	0	0	200	3.750,00	0,00	0,00	2.449,02	0,00	0,00	2.449,02	0,00	0,00	2.449,02	18,75	3.750,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
84399	UND	35	122,15	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	122,15
50361	UND	3	9,681	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,227	9,681
64556	KM	16	62,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	62,40
323	UND	4	23,3066	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8266	23,3066
17360	PÇ	2	100,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
5820	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
17362	PÇ	1	85,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
17363	PÇ	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
24530	ROL	42	499,4322	0	0	0	2	0	0	40	0,00	0,00	0,00	23,7825	0,00	0,00	0,00	23,7825	11,8912	475,6498
101870	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	239,60	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00
98017	UND	0	0,00	600	0	0	61	0	0	539	2.232,00	0,00	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	226,92	3,72	2.005,08
5345	UND	471	720,63	0	0	0	373	0	0	98	0,00	0,00	0,00	570,69	0,00	0,00	0,00	570,69	1,53	149,94
400	UND	197	368,2224	0	0	0	12	0	0	185	0,00	0,00	0,00	22,4298	0,00	0,00	0,00	22,4298	1,8691	345,7926
29636	PCT	0	0,00	160	0	0	5	0	0	155	636,80	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	3,98	616,90
412	UND	26	128,00	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9231	128,00
3200	UND	8	8,91	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1138	8,91
17371	UND	62	37,20	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	37,20
36231	ROL	49	882,00	0	0	0	3	0	0	46	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	18,00	828,00
26295	PÇ	194	291,00	0	0	0	8	0	0	186	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,50	279,00
42101	UND	5	225,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	225,00
444	UND	232	43,655	0	0	0	16	0	0	216	0,00	0,00	0,00	3,0107	0,00	0,00	0,00	3,0107	0,1882	40,6443
36252	UND	4	2,1852	0	0	0	7	0	3	0	0,00	0,00	0,00	3,8241	0,00	1,6389	0,00	2,1852	0,00	0,00
17372	PÇ	172	20,3127	0	0	0	28	0	0	144	0,00	0,00	0,00	3,3067	0,00	0,00	0,00	3,3067	0,1181	17,006
51478	KG	87	46,545	0	0	0	33	0	0	54	0,00	0,00	0,00	17,655	0,00	0,00	0,00	17,655	0,535	28,89
42103	UND	17	318,70	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,7471	318,70
476	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
6054	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
94292	UND	86	878,1615	0	0	0	20	0	0	66	0,00	0,00	0,00	204,2236	0,00	0,00	0,00	204,2236	10,2112	673,9379
36913	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
100871	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
58635	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	1.740,00
5071	UND	3	78,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
6171	UND	6	216,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
52523	UND	5	340,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
642	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	0,00	0,00
643	UND	0	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0	0	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
50336	PCT	0	0,00	1.835	0	0	1.835	0	0	0	15.597,50	0,00	0,00	15.597,50	0,00	0,00	15.597,50	0,00	0,00			
93922	PCT	1.005	8.542,50	2.188	0	0	2.868	0	0	325	15.534,80	0,00	0,00	21.769,80	0,00	0,00	21.769,80	7,10	2.307,50			
93928	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00			
10457	UND	3	6,3826	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,3826	0,00	0,00	6,3826	0,00	0,00			
92415	UND	0	0,00	1.000	0	0	72	0	0	928	5.350,00	0,00	0,00	385,20	0,00	0,00	385,20	5,35	4.964,80			
63767	UND	25	6.999,9979	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,9999	6.999,9979			
80953	UND	9	19,44	0	0	0	8	0	0	1	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28	2,16	2,16			
17381	PÇ	20	6,9268	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,9268	0,00	0,00	6,9268	0,00	0,00			
17383	PÇ	534	172,9685	0	0	0	16	0	0	518	0,00	0,00	0,00	5,1826	0,00	0,00	5,1826	0,3239	167,7859			
753	UND	16	5,1192	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,1192	0,00	0,00	5,1192	0,00	0,00			
62553	UND	19	13,87	0	0	0	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00			
43652	UND	137	94,0159	0	0	0	97	0	0	40	0,00	0,00	0,00	66,566	0,00	0,00	66,566	0,6862	27,4499			
30740	UND	29	8,99	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	8,99			
30741	UND	30	12,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	12,00			
34390	PÇ	30	18,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	18,60			
36911	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	9,50			
36953	UND	30	75,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	75,30			
36210	PÇ	5	37,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	37,50			
36208	PÇ	5	7,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	7,50			
17070	UND	150	102,00	0	0	0	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00			
91394	UND	3	48,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48,00			
91395	UND	3	48,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48,00			
26253	UND	3	408,5629	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,1876	408,5629			
26257	UND	5	3.100,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	3.100,00			
26259	UND	5	3.100,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	3.100,00			
26260	UND	4	2.480,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	2.480,00			
37211	UND	15	1.376,70	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	1.376,70			
56995	UND	2	59,98	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99	29,99	29,99			
37212	UND	3	807,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	807,00			
37213	UND	3	807,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	807,00			
27127	UND	3	60,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00			
28927	UND	8	520,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	520,00			
50723	UND	4	79,56	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	79,56			





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
50720	UND	2	97,46	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	97,46	
50722	UND	2	97,46	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	97,46	
50714	CX	1	391,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	
50710	CX	2	760,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	760,00	
50712	CX	1	391,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	
26263	UND	4	1.240,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	1.240,00	
26262	UND	7	1.830,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,4286	1.830,00	
26261	UND	4	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.400,00	
26258	UND	9	4.070,0349	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,2261	4.070,0349	
50717	UND	2	99,62	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	99,62	
22990	UND	18	65,7531	0	0	0	0	6	0	0	12	0,00	0,00	0,00	21,9177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6529	43,8354	
91387	UND	2	73,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	73,00	
91392	UND	2	25,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	25,00	
94467	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00
101685	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	28,60	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00
101686	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00
83724	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	64,24	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00	0,00
101876	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00
101860	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00
101861	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
101862	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00
101863	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	44,20	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00
91390	UND	2	19,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	19,00	
91386	UND	2	33,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00	
83055	UND	2	55,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	55,80	
93096	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00
3680	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
91391	UND	2	49,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	49,80	
33805	UND	2	31,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	31,00	
91389	UND	2	31,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	31,80	
56905	UND	2	780,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	780,00	
88386	UND	1	149,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	
17391	CX	422	394,749	0	0	0	6	0	0	416	0,00	0,00	0,00	5,6125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6125	0,9354	389,1365	
3205	CX	172	200,035	0	0	0	29	0	0	143	0,00	0,00	0,00	33,7268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7268	1,163	166,3081	
5082	CX	278	313,3788	0	0	0	10	0	0	268	0,00	0,00	0,00	11,2726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2726	1,1273	302,1062	
3206	CX	334	497,9977	0	0	0	47	0	0	287	0,00	0,00	0,00	70,0775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0775	1,491	427,9202	
26294	CX	312	308,88	0	0	0	12	0	0	300	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,99	297,00	
941	CX	402	406,8365	0	0	0	7	0	0	395	0,00	0,00	0,00	7,0842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0842	1,012	399,7522	
945	CX	107	240,0494	0	0	0	41	0	0	66	0,00	0,00	0,00	91,9815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9815	2,2435	148,0678	
54216	PÇ	2	24,5517	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,5517	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5517	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE; WILSON DOS SANTOS; HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA e HALLISON DE SOUSA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D10-60CF-87A6-6B9D> e informe o código 2D10-60CF-87A6-6B9D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)				
3709 COLA BRANCA 40 G	UND	32	15,68	0	0	0	12	0	0	20	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,49	9,80	
20698 COLA BRANCA 500 G	UND	9	29,52	0	0	0	7	0	0	2	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	22,96	3,28	6,56	
990 COLA BRANCA PARA PAPEL - 90 GRS.	UND	31	29,14	0	0	0	15	0	0	16	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	14,10	0,94	15,04	
51517 Cola branca para papel não tóxica e lavável – embalagem 1 kg .	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
36276 COLA COLORIDA COM 23 GRAMAS. NÃO TÓXICO. COM BICO DOSADOR DE TAMP.ANTIASFIXIANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, CONSERVANT	CX	4	29,1457	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2864	29,1457	
63856 COLA COM GLITER.	UND	1	8,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	8,90	
29694 COLA EM BASTÃO ATÓXICA, SEM SOLVENTE, COMPOSTO BDE RESINA SINTÉTICA, GLICERINA, ÁGUA E CONSERVENTES, PARA COLAGEM DE PAP	UND	26	14,3211	0	0	0	12	0	0	14	0,00	0,00	0,00	6,6097	0,00	0,00	6,6097	0,5508	7,7114	
97848 Colher de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	47,85	
97849 Colher de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	0	0,00	15	0	0	2	0	0	13	32,10	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28	2,14	27,82	
101833 COLHER PARA CAFÉ EM INOX:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	26,28	0,00	0,00	26,28	0,00	0,00	26,28	0,00	0,00	
101831 COLHER PARA SOBREMESA EM INOX:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	53,88	0,00	0,00	53,88	0,00	0,00	53,88	0,00	0,00	
63432 COMBUSTIVEL / GASOLINA	UND	0	0,00	1.671,078	0	0	1.671,078	0	0	0	8.629,83	0,00	0,00	8.629,83	0,00	0,00	8.629,83	0,00	0,00	
3686 CONECTOR RJ45 FEMEA BRANCO	UND	0	0,00	500	0	0	50	0	0	450	7.050,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	14,10	6.345,00	
96171 CONECTOR RJ45, MACHO, CAT05E:	UND	0	0,00	500	0	0	150	0	0	350	850,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	1,70	595,00	
80997 CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS	PAR	1	205,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,50	205,50	
94654 Contator – 3P (3NO) – AC-3 – 25 A / 220 V~	UND	1	466,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,70	466,70	
101830 COPO DE VIDRO PARA ÁGUA, CAPACIDADE ENTRE 300 A 400 ml:	CJ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	159,96	0,00	0,00	159,96	0,00	0,00	159,96	0,00	0,00	
1102 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (180 ML) – PACOTE C/100 UND	PCT	3.327	14.846,6678	0	0	0	3.330	0	3	0	0,00	0,00	0,00	14.860,0553	0,00	13,3874	14.846,6678	0,00	0,00	
1103 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE (50ML) PACOTE	PCT	15	21,7898	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,7898	0,00	0,00	21,7898	0,00	0,00	
97846 Copo Descartável, capacidade 200 ml:	PCT	0	0,00	3.600	0	0	610	0	0	2.990	16.344,00	0,00	0,00	2.769,40	0,00	0,00	2.769,40	4,54	13.574,60	
97847 Copo Descartável, capacidade 80 ml:	PCT	0	0,00	1.000	0	0	173	0	0	827	4.290,00	0,00	0,00	742,17	0,00	0,00	742,17	4,29	3.547,83	
58175 COPO PARA ÁGUA, EM VIDRO, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, CAPACIDADE APROX. 300ML; MEDIDAS APROX. 13CM DE ALTURA E 7CM DE DIÂMETR	UND	9	28,5353	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,5353	0,00	0,00	28,5353	0,00	0,00	
42097 Corrente com fixador de mecanismos para caixa acoplada.	UND	27	945,00	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	945,00	
80954 Corretivo em fita (mini fita corretiva) para apagar erros de caneta esferográfica com comprimento 8m, largura 4,20 mm.	UND	23	79,12	0	0	0	20	0	0	3	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	68,80	3,44	10,32	
1122 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	PÇ	25	19,1915	0	0	0	11	0	0	14	0,00	0,00	0,00	8,4443	0,00	0,00	8,4443	0,7677	10,7472	
42117 Desempenadeira de madeira, base lisa.	UND	2	24,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00	
64618 Desengraxante Detergente em gel que remove os mais diversos tipos de sujidades como encardidos, poeiras, gorduras como g	UND	8	112,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	112,00	
30045 DESENTUPIDOR DE PIA PEQUENO. CORPO EM PLÁSTICO ANATÓMICO E SUGADOR DE BORRACHA PRÉ-MOLDADA SANFONADO.	UND	3	22,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	22,80	
86252 Desentupidor de sanitário borracha natural wc.	UND	5	144,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	144,50	
62738 DESINFETANTE DE 5 LITROS - categoria puroprincípio ativo.	GAL	1	7,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	7,71	
64565 Desodorizador ambiental - aerosol,na fragrância de lavanda suave,álcool etílico, nitrato de sódio e água,em frasco com 3	UND	111	597,8949	0	0	0	111	0	0	0	0,00	0,00	0,00	597,8949	0,00	0,00	597,8949	0,00	0,00	
64564 Desodorizador ambiental – desodorizador sanitário em bastão contendo suporte + refil 35g,fragrâncias variadas,paradidlo	UND	528	570,4702	0	0	0	60	0	0	468	0,00	0,00	0,00	64,8262	0,00	0,00	64,8262	1,0804	505,6441	
11560 DETERGENTE 500ML	UND	192	576,00	0	0	0	192	0	0	0	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS, HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA e HALLISON DE SOUSA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D10-60CF-87A6-6B9D> e informe o código 2D10-60CF-87A6-6B9D







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
91203 Detergente líquido:	GAL	9	216,00	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	
17406 DIESEL	LT	0	0,00	448,85	0	0	448,85	0	0	0	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	
65937 DISCO DE SERRA WIDEA	UND	3	50,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	50,70	
91399 DISCO DIAMANTADO 110 4 1/2 LISO FLEX :	UND	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	28,00	
91400 DISCO DIAMANTADO 110 4 1/2 SEGMENTADO FLEX :	UND	2	31,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	31,80	
91401 DISCO DIAMANTADO 110 4 1/2 TURBO FLEX :	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	
91398 DISCO DIAMANTADO CONTINUO PREMIUM 110 - IRWIN:	UND	10	349,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	349,00	
4340 DISJUNTOR BIPOLAR - 16 AMPERES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	
23961 DISPENSER	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	
17411 DISPENSER DE PAPEL TOALHA BRANCO	PÇ	8	197,64	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,705	197,64	
17412 DISPENSER DE PORCELANA	PÇ	1	36,96	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	36,96	
17960 DISPLAY EM ACRÍLICO	UND	34	748,00	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	748,00	
42251 Dobradiça de cadeado zincada para porta 300 x 3.1/2"	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00	
29024 DR3302 - CILINDRO DE IMPRESSÃO A LASER COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 30.000 PÁGINAS EM ACORDO COM O ISO/IEC 19752 (CARTA)	UND	4	193,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	193,52	
32886 DVD-RW 4,7 GB (COM CAPA)	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	
17783 ELASTICO PARA DINHEIRO	PCT	154	27,4633	0	0	0	5	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,8917	0,00	0,00	0,8917	0,1783	26,5717	
42095 Engate flexível com porcas e niple produzidos em PVC rígido; fabricadoem PVC flexível, revestido com malha trançada de p	UND	2	3,76	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	3,76	
1312 ENVELOPE BRANCO TAM OFICIO 26X36	UND	0	0,00	750	0	0	653	0	0	97	397,50	0,00	0,00	346,09	0,00	0,00	346,09	0,53	51,41	
23003 ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 11X22 cm	PÇ	21	0,84	0	0	0	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	
26296 ESCOVA DE MADEIRA OVAL I	UND	10	18,2846	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8285	18,2846	
4621 ESPANADOR DE SISAL	UND	5	10,6327	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1265	10,6327	
42118 Espátula metálica rígida de 6 cm; fabricada em aço carbono; cabo em madeira com acabamento envernizado; utilizada na con	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
1399 ESPONJA DUPLA FACE	UND	37	37,00	0	0	0	40	0	3	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	3,00	37,00	0,00	0,00	
42257 Espuma expansiva com temperatura de aplicação: 5 a 45 oC, temperatura de serviço: -60 a 100 oC, rendimento em litros 48	UND	5	145,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	145,00	
51553 Estilete 18 mm estilete largo medindo aproximadamente 15,5 cm, corpo plástico, trava de segurança, e lâmina	UND	0	0,00	60	0	0	9	0	0	51	141,60	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	21,24	2,36	120,36	
1415 ESTILETE PEQUENO 9MM	UND	35	19,7034	0	0	0	31	0	0	4	0,00	0,00	0,00	17,4516	0,00	0,00	17,4516	0,563	2,2518	
64571 Estopa para limpeza - base de algodão,para limpeza geral, acondicionado em embalagem com 150 ramos,na cor branca.	UND	2	3,56	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	3,56	
1427 ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6 MM	UND	38	323,00	0	0	0	27	0	0	11	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	229,50	8,50	93,50	
83615 ETIQUETA GONDOLA:	UND	13	390,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	390,00	
91743 Extintor ABC 04KG -	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	
12003 EXTINTOR ABC 06 KG	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	
26293 EXTINTOR ABC 08 KG	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	
40425 EXTINTOR AGP 10 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
39164 EXTINTOR CO2 06 KG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
7061 EXTINTOR CO2 DE 4KG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	
83374 EXTINTOR PQS PÓ QUIMICO BC 6Kg	PÇ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
3410 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA	UND	28	19,60	0	0	0	19	0	0	9	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30	0,70	6,30	
97850 Faca de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	44,10	
101835 FACA EM INOX:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	47,88	0,00	0,00	47,88	0,00	0,00	47,88	0,00	0,00	
101866 FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Table with columns: Produto, UNID, Saldo Período Anterior, Acumulado, Estoque (Quantidade), Movimento do Período (Entrada, Sairas), Valores (R\$), Vi. Médio, Total (B+I-J+D-L-M+N). Rows include items like FILTRO DE LINHA, FITA ADESIVA COLORIDA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, etc.

Assinado por 4 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS, HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA e HALLISON DE SOUSA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D10-60CF-87A6-6B9D e informe o código 2D10-60CF-87A6-6B9D





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas					Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
36242 JOELHO EM 90° SOLD. EM PVC 1/2" (20MM)	PÇ	14	11,20	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	11,20		
36214 JOELHO EM 90° SOLDÁVEL EM PVC 3/4 "(25MM)	PÇ	8	12,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	12,00		
42025 Joelho em 90o soldável em PVC 3/4" (25 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	15	3,30	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	3,30		
42078 Joelho em 90o soldável em PVC 1.1/2" (50 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	28	44,80	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	44,80		
42077 Joelho em 90o soldável em PVC 1" (32 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a	UND	13	12,35	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	12,35		
91388 JOGO CHAVES TORX CURTA 7PCS T10 A T40 - KALA.	JOG	2	51,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	51,00		
99800 JOGO DE CHAVE DE FENDA RETA/PHILIPS 6 PEÇAS VONDER:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	52,60	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17139 LÃ DE AÇO	UND	18	86,40	0	0	0	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64572 Lã de aço - composto de aço carbono, acondicionado	UND	100	82,00	0	0	0	13	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	71,34		
91208 Lã de aço - composto de aço carbono:	PCT	46	50,60	0	0	0	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42111 Lâmina de serra manual com 18 dentes por polegada, fabricada com aço Bi-Metal, apropriada para trabalho em bancada ou fo	UND	4	16,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00		
41874 LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 DE 20W	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26270 LAMPADA FLUORESCENTE - LUZ BRANCA 20W/127V	PÇ	22	92,53	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2059	92,53		
26287 LAMPADA FLUORESCENTE 20W - LUZ DIA PLUS	PÇ	179	692,73	0	0	0	0	0	0	0	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	692,73		
26267 LAMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 40W 127V	UND	10	39,00	0	0	0	6	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	15,60		
42008 Lâmpada LED de 9 W com base E 27.	UND	20	148,00	0	0	0	6	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	103,60		
41999 Lâmpada LED Tubular T8 10 W.	UND	20	317,718	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	317,718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41998 Lâmpada LED Tubular T8 de 18 ou 20 W.	UND	80	1.628,5333	0	0	0	80	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.628,5333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58638 Lampada LED Tubular T8 de 18w ou 20w.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	334,60	0,00	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103491 Lâmpada LED ultrabulbo	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	149,05	0,00	0,00	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1860 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02	UND	330	106,482	0	0	0	291	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	93,8977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3227	12,5842		
29749 LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7MM.	UND	5	9,70	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94293 LAVATÓRIO SUSPENSO, MEDINDO 50X50, NA COR BRANCA:	UND	2	218,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	218,00		
17458 LEITE EM PÓ 400G	PCT	46	345,00	0	0	0	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
93923 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO:	PCT	0	0,00	45	0	0	3	0	0	0	42	562,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	525,00		
1874 LEITE PÓ INTEGRAL 400G	UND	25	187,50	115	0	0	72	0	0	0	68	1.037,50	0,00	0,00	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	605,20		
64575 Limpa moveis - tipo emulsão aquosa cremosa,para superfície em geral (exceto piso),composto a base de cera,silicone, solv	UND	49	88,69	0	0	0	6	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	77,83		
64573 Limpa vidro - principio ativo butil etil etertrifosfato de sódio ingrediente ativo etanol 14%, composição básica but	UND	11	22,661	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0601	22,661		
50377 Limpador de piso - biodegradável	GAL	8	84,00	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64567 Limpador de piso - biodegradável com ação alvejante não abrasivo, composição química: tensoativos não iônicos, clareante	GAL	20	181,0592	0	0	0	9	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	81,4766	0,00	0,00	0,00	0,00	9,053	99,5826		
64574 Limpador multiuso domestico - liquido, acondicionado em embalagem plástica de 500ml, com, composto de composição: alquil	UND	191	359,08	0	0	0	4	0	0	0	187	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	351,56		
42258 Líquido lubrificante e anticorrosivo multiuso derivado do petróleo, líquido premido de cor levemente amarelada, insólúve	UND	2	124,054	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,027	124,054		
7564 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UND	4	13,00	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	6,50		
7565 LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UND	40	177,6381	0	0	0	10	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	44,4095	0,00	0,00	0,00	0,00	4,441	133,2286		
66147 LIXA FERRO GR 100	UND	29	101,50	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	101,50		
25016 Lixa massa grad 150 A257/230	FL	50	95,8333	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9167	95,8333		





## ESTADO DE SERGIPE

## SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)				
Lixeira - de polipropileno rígido, com tampa, capacidade para 60 litros, cores diversas.	UND	11	198,00	0	0	0	3	0	1	9	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	18,00	36,00	18,00	162,00	
Lixeira de plástico rígido com capacidade para 40 litros, com tampa e pedal.	UND	22	1.020,36	0	0	0	4	0	0	18	0,00	0,00	0,00	185,52	0,00	0,00	185,52	46,38	834,84	
Lixeira de plástico rígido, de polipropileno, com capacidade para 14 litros:	PÇ	7	143,50	0	0	0	6	0	0	1	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	20,50	20,50	
Lixeira de plástico rígido, de polipropileno, com capacidade para 20 litros:	PÇ	18	487,80	0	0	0	3	0	0	15	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	81,30	27,10	406,50	
LIXEIRA DE PLÁSTICO TELADA	PÇ	4	10,32	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	7,74	2,58	2,58	
Lixeiro de inox, com capacidade de 12L, com pedal e tampa:	UND	2	220,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	220,00	
Lixeiro telado - plástica, com capacidade de 9l	UND	15	25,80	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	25,80	
LUMINARIA PRISMÁTICO EM ACRÍLICO COM BASE 12 - INCOLOR	PÇ	3	125,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	125,70	
Luminária tipo calha de sobrepor, fabricada em chapa de aço:	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	2.069,76	0,00	0,00	2.069,76	0,00	0,00	2.069,76	0,00	0,00	
LUVA CORRER SOLDAVEL 25MM	UND	4	50,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	50,00	
LUVA DE CORRE 50MM	PÇ	5	117,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	117,50	
LUVA DE CORRE DE 20MM	PÇ	5	57,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	57,50	
LUVA DE CORRE DE 32MM	PÇ	5	107,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	107,50	
LUVA DE CORRER EM PVC ¾" (25 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	2	9,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	9,30	
LUVA DE CORRER EM PVC 1.1/2" (50 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	20	217,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	217,80	
LUVA DE CORRER EM PVC 1" (32 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	25	191,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	191,75	
Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapan	PAR	41	64,78	0	0	0	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00	
LUVA DOMESTICA - TAMANHO M	PAR	81	143,3449	0	0	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7697	143,3449	
LUVA DOMESTICA - TAMANHO P	PAR	37	58,46	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	58,46	
LUVA LR 20X1/2	UND	4	5,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	5,60	
LUVA LR DE 1" (32MM)	UND	3	16,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	16,50	
Luva para limpeza - em borracha atóxica,tamanho padrão,forma anatômica	PAR	26	61,36	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	61,36	
LUVA RASPA DE COURO CANO CURTO	UND	4	70,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	70,00	
Luva soldável em PVC ¾" (25 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	14	3,92	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	3,92	
LUVA SOLDAVEL EM PVC 1" (32MM), COR MARROM PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M C A NORMA REFERENCIA NBR 5648	PÇ	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	
LUVA SOLDAVEL EM PVC 1.1/2" ( 50MM)	PÇ	5	24,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50	
Luva soldável em PVC 1.1/2" (50 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	30	48,90	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	48,90	
Luva soldável em PVC 1" (32 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	30	21,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	21,60	
Mangueira para jardim em PVC, com sistema antitorção, indicada para condução de água fria e irrigação em jardim,	M	82	259,6639	0	0	0	18	0	0	64	0,00	0,00	0,00	56,9994	0,00	0,00	56,9994	3,1666	202,6645	
MASSA CORRIDA - 25KG	BD	4	183,92	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	183,92	
MINAS PARA LAPISEIRA 0,7MM - EMBALAGEM COM 12 MINAS	TUB	1	0,41	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	
MLT-D105S(105)-CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX4600	UND	5	217,35	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	217,35	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
98041 Molha Dedo Com Silicone Com 12g	UND	0	0,00	30	0	0	3	0	0	27	58,50	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	5,85	1,95	52,65			
33959 Mouse sem fio	UND	4	227,76	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	227,76	0,00	0,00	227,76	0,00	0,00			
42096 Obturador universal para saída de água, material polipropileno. Corrente plástica inclusa.	UND	22	149,16	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	149,16			
66977 ÓCULOS DE PROTEÇÃO;	UND	7	33,1042	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,1042	0,00	0,00	33,1042	0,00	0,00			
3143 Óleo diesel S-10.	LT	0	0,00	4.644,965	291,964	0	4.353,001	0	0	0	27.971,1397	1.944,1203	0,00	26.027,0194	0,00	0,00	26.027,0194	0,00	0,00			
4516 PA PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA	UND	21	36,4007	0	0	0	3	0	0	18	0,00	0,00	0,00	5,2001	0,00	0,00	5,2001	1,7334	31,2006			
42153 Pá quadrada fabricada em aço carbono especial; temperada em todo o corpo; pintura eletrostática a pó, para uma maior pro	UND	1	29,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00			
64579 Pano de limpeza - 40cmx62cm,pano de chão,100% algodão.	UND	106	206,7475	0	0	0	23	0	0	83	0,00	0,00	0,00	44,8603	0,00	0,00	44,8603	1,9504	161,8872			
17478 PANO DE PRATO ALVEJADO	PÇ	63	127,4777	0	0	0	26	0	4	41	0,00	0,00	0,00	52,6098	0,00	8,0938	44,516	2,0235	82,9617			
42893 PANO MULTIUSO ANTIBACTÉRIA DESCARTAVEL COM 50 cm X 22 cm DE LARGURA	UND	287	37,3099	0	0	0	227	0	0	60	0,00	0,00	0,00	29,5099	0,00	0,00	29,5099	0,13	7,80			
3147 PAPEL A4 - GRAMATURA 75G/M2 - RESMA	RES	6	87,1901	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87,1901	0,00	0,00	87,1901	0,00	0,00			
51587 Papel A4, 210x297MM, 75G/m2, na cor branco, resma com 500 folhas.	RES	0	0,00	800	0	0	46	0	0	754	16.800,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	966,00	21,00	15.834,00			
26305 PAPEL AMARELO A4 75G 500 FLS	PÇ	1	13,79	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	13,79			
51585 Papel carbono azul, para manuscrito, tamanho ofício 22 x 33 cm caixa c/100 fls.	CX	3	47,8802	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9601	47,8802			
26307 PAPEL CARTÃO BRANCO LINHO C/ 50 UND	PÇ	55	521,4212	0	0	0	7	0	0	48	0,00	0,00	0,00	66,3627	0,00	0,00	66,3627	9,4804	455,0585			
4680 PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE	M	5	5,2656	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0531	5,2656			
3237 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA PCT C 04 ROLOS	PCT	38	143,8089	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7844	143,8089			
4682 PAPEL LINHO BRANCO C/ 50 FLS	PCT	4	30,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	30,00			
51588 Papel Sulfito A3 75g Resma 500 Folhas	RES	9	273,60	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	60,80	30,40	212,80			
51590 Papel Sulfito Ofício 2 75g 216 X 330. Resma com 500 folhas.	RES	10	198,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	198,00			
64584 Papel toalha - crepado,interfolhado, folha simples com 2 dobras, 100% fibras naturais virgens,no tamanho (22,5 comp.min x	FD	233	1.905,4994	0	0	0	52	0	0	181	0,00	0,00	0,00	425,2617	0,00	0,00	425,2617	8,1781	1.480,2377			
26310 PAPEL VERDE A4 75G 500 FLS	RES	10	137,90	0	0	0	6	0	0	4	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	82,74	13,79	55,16			
42105 Parafuso de fixação para bacia e bidê com acabamento cromado.	UND	17	32,13	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	32,13			
101869 PARAFUSO PONTA DE BROCA 4,2 mm(N8) X 13 mm	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00			
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	20	108,7867	0	0	0	6	0	0	14	0,00	0,00	0,00	32,636	0,00	0,00	32,636	5,4393	76,1507			
2295 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	225	1.268,5183	0	0	0	18	0	0	207	0,00	0,00	0,00	101,4815	0,00	0,00	101,4815	5,6379	1.167,0368			
18677 PASTA AZ OFICIO OMBRO LARGO	UND	60	330,00	0	0	0	8	0	0	52	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	5,50	286,00			
17167 PASTA CÁTALOGO	UND	11	65,34	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	5,94	5,94	59,40			
26311 PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE S/ ELASTICO COM GRAMPO TRILHO	PÇ	14	14,56	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00			
26275 PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA CRISTAL TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA - TAM OFÍCIO	PÇ	44	61,5996	0	0	0	11	0	0	33	0,00	0,00	0,00	15,3999	0,00	0,00	15,3999	1,40	46,1997			
92469 Pasta L tamanho ofício, na cor cristal, pacote com 10 unidades.	PCT	0	0,00	300	0	0	22	0	0	278	405,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70	1,35	375,30			
4694 PASTA PARA DEDOS	PÇ	7	7,1646	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	2,047	0,00	0,00	2,047	1,0235	5,1176			
17500 PASTA POLIONDA 6CM AZUL	PÇ	70	98,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	98,00			
2345 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA C/TRILHO	UND	93	87,4179	0	0	0	93	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87,4179	0,00	0,00	87,4179	0,00	0,00			
64867 PEN DRIVE DE 64 GB	UND	0	0,00	80	0	0	29	0	0	51	2.343,20	0,00	0,00	849,41	0,00	0,00	849,41	29,29	1.493,79			
3154 PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO	CX	4	4,568	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,142	4,568			
2378 PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO	CX	1	1,49	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49			
51608 Perfurador 2 furos para papel capacidade 20 fls.	UND	85	838,3125	0	0	0	5	0	0	80	0,00	0,00	0,00	49,3125	0,00	0,00	49,3125	9,8625	789,00			





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
2387 PERFORADOR PARA PAPEL - 60 FOLHAS	UND	10	483,8743	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	48,3874	0,00	0,00	48,3874	48,3874	435,4869		
98040 Pilha alcalina tipo 9 Volts, prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir de data de entrega no almoxarifado.	UND	0	0,00	8	0	0	2	0	0	6	64,08	0,00	0,00	16,02	0,00	0,00	16,02	8,01	48,06		
51610 Pilha alcalina tipo palito (AAA), 1,5 volts prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir de data de entrega do almox	CT	45	193,50	140	0	0	47	0	0	138	851,20	0,00	0,00	246,60	0,00	0,00	246,60	5,7833	798,10		
51611 Pilha tipo alcalina (C), tamanho médio, 1,5 volts, prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega	CT	9	54,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	54,00		
92472 Pilha tipo alcalina tamanho pequeno (AA) 1,5 volts:	CT	0	0,00	180	0	0	29	0	0	151	1.006,20	0,00	0,00	162,11	0,00	0,00	162,11	5,59	844,09		
3248 PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	11	11,297	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,297	0,00	0,00	11,297	0,00	0,00		
3324 PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	3	2,6536	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,6536	0,00	0,00	2,6536	0,00	0,00		
2446 PINCEL ATOMICO - VERMELHO	UND	57	50,1358	0	0	0	14	0	0	43	0,00	0,00	0,00	12,314	0,00	0,00	12,314	0,8796	37,8217		
2449 PINCEL ATOMICO COR VERDE, PONTA FELTRO 5MM, A BASE DE ALCOOL	UND	5	3,95	0	0	0	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16	0,79	0,79		
51617 Pincel para quadro branco azul contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e p	UND	0	0,00	40	0	0	6	0	0	34	85,20	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	12,78	2,13	72,42		
51618 Pincel para quadro branco preto contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e	UND	0	0,00	60	0	0	1	0	0	59	127,80	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13	2,13	125,67		
23095 PLAFON BRANCO	UND	18	234,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	234,00		
54314 PLAQUETAS PATRIMONIAS COM CÓDIGO DE BARRA	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
101838 PORTA GUARDANAPO EM INOX:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,99	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00		
97853 Prato descartável n°. 18cm:	PCT	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	28,20	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	9,40	1,88	18,80		
24426 REBITE 3,2 X 10 CM Nº 310 EM ALUMINIO - EMBALAGENS CX COM 1.000 UND.	UND	12	1.068,00	0	0	0	2	0	0	10	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00	89,00	890,00		
101868 REBITE POP 3 X 12 mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00		
51622 Régua 50 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	16	18,88	0	0	0	9	0	0	7	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	10,62	1,18	8,26		
3253 RÉGUA EM ACRÍLICO - 30CM	UND	6	1,8132	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,8132	0,00	0,00	1,8132	0,00	0,00		
17519 RELÉ FOTOELETRICO 220V 1000W/1800VA - 500VA	PÇ	1	13,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20		
58452 Repelente-NAFTALINA , EMBALAGEM COM 50G.	PCT	2	1,76	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00		
83616 RIMBO WAX AWR1 110MMX 74M	UND	6	180,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	180,00		
26303 RODO PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UND	127	589,2187	0	0	0	1	0	0	126	0,00	0,00	0,00	4,6395	0,00	0,00	4,6395	4,6395	584,5792		
66163 ROLO DE LA 23CM	UND	2	31,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	31,80		
42308 Rolo para pintura com lâ de carneiro; para superfícies rugosas e textura; ideal para látex PVA e acrílica (à base de água	UND	3	87,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	87,00		
42307 Rolo para pintura com lâ de poliéster; para superfícies lisas e ásperas; ideal para látex PVA, acrílica, esmaltes sinte	UND	2	24,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00		
42309 Rolo para pintura com lâ mista; para superfícies semirrugosas, lisas e com texturas suaves; ideal para látex PVA e acrí	UND	5	140,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	140,85		
93818 SABÃO DE COCO:	UND	21	18,69	0	0	0	2	0	0	19	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	1,78	0,89	16,91		
64588 Sabão em barra - a base de óleo natural de coco, essência, água, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, e outras substanc	UND	11	11,55	0	0	0	7	0	0	4	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	7,35	1,05	4,20		
30048 SABÃO EM PÓ 1KG	UND	7	34,16	0	0	0	5	0	0	2	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40	4,88	9,76		
33186 SABÃO GELEIA - EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GAL	123	1.307,6889	0	0	0	7	0	0	116	0,00	0,00	0,00	74,4213	0,00	0,00	74,4213	10,6316	1.233,2676		
64591 Sabonete - líquido, assepticamente selado, dispensado em forma de cremosa, sem germicida, com glicerina em refil plástic	UND	22	146,96	0	0	0	4	0	0	18	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	26,72	6,68	120,24		





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
Sabonete - líquido, bio-hidratante, neutro (ph entre 5,5 a 8,5), perolado, para higiene das mãos, bacteriostático, emoli	UND	11	97,7778	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8889	97,7778
Saco para lixo domestico - de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo no mínimo de 38 cm de largura x 49 cm de	PCT	100	320,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	320,00
Saco para lixo domestico - em polietileno,com capacidade de aproximadamente 100 litros, pacote com 100 unidades,medindo	PCT	13	164,0254	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6173	164,0254
Saco para lixo domestico - em polietileno,com capacidade de aproximadamente 60 litros	UND	11.497	689,82	0	0	0	400	0	0	11.097	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,06	665,82	
Saco para lixo domestico - de polietileno,com capacidade de 100 litros,medindo aproximadamente 75cm de largura x 105cm d	PCT	250	3.142,50	0	0	0	2	0	0	248	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	25,14	12,57	3.117,36	
Saco para lixo domestico - de polietileno,com capacidade de 50 litros,medindo aproximadamente 63cm de largura x 80cm	UND	1.597	126,163	0	0	0	0	0	0	1.597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,079	126,163	
SAPÓLIO (ACEITÁVEL ENTRE 250ML A 300ML):	UND	20	200,00	0	0	0	15	0	0	5	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	10,00	50,00	
Saponáceo em pó - principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato sódio,biodegradável, composição básica tensoativo anião	UND	10	19,80	0	0	0	8	0	0	2	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	15,84	1,98	3,96	
Sifão ajustável multiuso de 66 cm, fabricado em polipropileno e elastômeros; na cor branca; resistente à temperatura de	UND	5	12,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	12,00	
TE SOLD 20MM	UND	14	21,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	21,00	
Tê soldável em PVC ¾" (25 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	17	6,29	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	6,29	
Tê soldável em PVC 1.1/2" (50 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	28	87,08	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	87,08	
Tê soldável em PVC 1" (32 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	24	40,08	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	40,08	
Terminal tipo olhal	UND	2	1,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,96	
Terminal tipo olhal em cobre eletrolítico de alta condutividade, pré-isolado em PVC auto extingüível e não propagante de	UND	1	0,49	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	
Terminal tipo pino	UND	2	0,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,98	
Terminal tipo pino chatto em cobre eletrolítico de alta condutividade, pré-isolado em PVC auto extingüível e não propagan	UND	5	5,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	
Tesoura Inox Para Papel Tamanho 21 CM	UND	0	0,00	100	0	0	11	0	0	89	602,00	0,00	0,00	66,22	0,00	0,00	66,22	6,02	535,78	
TESOURA P/ ESCRITÓRIO MÉDIA	UND	16	48,00	0	0	0	3	0	3	16	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	3,00	48,00	
Tinta para carimbo na cor azul, sem óleo - embalagem contendo 40 ml.	UND	0	0,00	24	0	0	1	0	0	23	117,60	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	112,70	
TN3382 - CARTUCHO DE TONER DE ALTO RENDIMENTO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 8.000 PÁGINAS EM ACORDO COM O ISO/IEC 19752 (	UND	20	798,096	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9048	798,096	
TOMADA 10A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	
TOMADA NP 2P+T 20ª	PÇ	1	3,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	
Tomada simples 2P+T - 10 A / 250 V~ - embutida, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca,	UND	5	35,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	35,50	
Tomada simples 2P+T - 10 A / 250 V~ - sobrepor, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca,	UND	17	109,7714	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4571	109,7714	
Tomada simples 2P+T - 20 A / 250 V~ - embutida, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca,	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS, HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA e HALLISON DE SOUSA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D10-60CF-87A6-6B9D> e informe o código 2D10-60CF-87A6-6B9D





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
41971	UND	1	5,56	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56
9127	UND	1	94,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	94,90
42099	UND	18	810,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	810,00
42100	UND	18	810,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	810,00
101865	UND	0	0,00	200	0	0	2	0	0	198	2.300,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	11,50	2.277,00
36243	PÇ	4	71,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	71,60	
42018	UND	16	101,60	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	101,60	
42023	UND	22	880,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	880,00	
42020	UND	21	239,19	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	239,19	
42098	UND	12	564,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	564,00	
50427	UND	9	46,71	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	46,71	
3493	UND	20	118,00	0	0	0	1	0	0	19	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90	112,10	
3059	UND	9	45,00	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	35,00	
3062	UND	134	210,38	0	0	0	0	0	0	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	210,38	
42102	UND	21	23,31	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	23,31	
50865	UND	117	981,63	0	0	0	34	0	0	83	0,00	0,00	0,00	285,26	0,00	0,00	285,26	0,00	8,39	696,37	
101837	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	359,88	0,00	0,00	359,88	0,00	0,00	359,88	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>31.689,00</b>	<b>118.477,263</b>	<b>52.903,3</b>	<b>2.789,77</b>	<b>0</b>	<b>47.357,53</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>34.476,00</b>	<b>276.443,240</b>	<b>17.212,080</b>	<b>0,000</b>	<b>223.482,369</b>	<b>0,000</b>	<b>64,526</b>	<b>223.417,843</b>		<b>154.290,581</b>		

HALLISON DE SOUSA SILVA  
Secretario Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Mat.435139

HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA  
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO Mat.425949

WILSON DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

Assinado por 4 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS, HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA e HALLISON DE SOUSA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D10-60CF-87A6-6B9D> e informe o código 2D10-60CF-87A6-6B9D







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				





## ESTADO DE SERGIPE

## SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

## Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>100000000 - ATIVO</b>		<b>118.477,26 D</b>	<b>270.914,45</b>	<b>270.914,45</b>	<b>235.101,13</b>	<b>235.101,13</b>	<b>154.290,58 D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>118.477,26 D</b>	<b>270.914,45</b>	<b>270.914,45</b>	<b>235.101,13</b>	<b>235.101,13</b>	<b>154.290,58 D</b>
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>118.477,26 D</b>	<b>270.914,45</b>	<b>270.914,45</b>	<b>235.101,13</b>	<b>235.101,13</b>	<b>154.290,58 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>118.477,26 D</b>	<b>270.914,45</b>	<b>270.914,45</b>	<b>235.101,13</b>	<b>235.101,13</b>	<b>154.290,58 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>118.477,26 D</b>	<b>270.914,45</b>	<b>270.914,45</b>	<b>235.101,13</b>	<b>235.101,13</b>	<b>154.290,58 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>72.153,67 D</b>	<b>174.063,87</b>	<b>174.063,87</b>	<b>160.565,77</b>	<b>160.565,77</b>	<b>85.651,77 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	124,05 D	96.771,50	96.771,50	96.771,50	96.771,50	124,05 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	9.248,97 D	4.020,20	4.020,20	2.784,16	2.784,16	10.485,01 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	14.886,34 D	115,80	115,80	197,35	197,35	14.804,79 D
115610107 - Material de Arcondiçomiento e Embalagem	P	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.046,84 D	17.669,57	17.669,57	9.720,96	9.720,96	11.995,45 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	205,50 D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	205,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	20.721,71 D	2.480,00	2.480,00	6.697,76	6.697,76	16.503,95 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	19.439,05 D	34.823,40	34.823,40	26.963,83	26.963,83	27.298,62 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.310,95 D	1.408,00	1.408,00	2.139,89	2.139,89	579,06 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	136,50 D	9.170,50	9.170,50	7.942,00	7.942,00	1.365,00 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	1.953,76 D	579,30	579,30	783,52	783,52	1.749,54 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	0,00	1.425,60	1.425,60	964,80	964,80	460,80 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>11.654,52 D</b>	<b>62.468,30</b>	<b>62.468,30</b>	<b>65.850,31</b>	<b>65.850,31</b>	<b>8.272,51 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	11.654,52 D	62.468,30	62.468,30	65.850,31	65.850,31	8.272,51 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>279,75 D</b>	<b>2.415,80</b>	<b>2.415,80</b>	<b>138,80</b>	<b>138,80</b>	<b>2.556,75 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	279,75 D	2.415,80	2.415,80	138,80	138,80	2.556,75 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>122,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,15 D</b>
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	122,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>14.148,67 D</b>	<b>29.002,48</b>	<b>29.002,48</b>	<b>5.205,14</b>	<b>5.205,14</b>	<b>37.946,01 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	14.148,67 D	29.002,48	29.002,48	5.205,14	5.205,14	37.946,01 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>20.118,50 D</b>	<b>2.964,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>3.341,11</b>	<b>3.341,11</b>	<b>19.741,39 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	20.118,50 D	2.964,00	2.964,00	3.341,11	3.341,11	19.741,39 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>0,00</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>223.417,84</b>	<b>0,00</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	96.771,50	96.771,50	96.771,50	96.771,50	0,00
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	65.850,31	65.850,31	65.850,31	65.850,31	0,00
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		0,00	5.205,14	5.205,14	5.205,14	5.205,14	0,00
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	2.784,16	2.784,16	2.784,16	2.784,16	0,00
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	964,80	964,80	964,80	964,80	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	23.058,23	23.058,23	23.058,23	23.058,23	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	4.478,16	4.478,16	4.478,16	4.478,16	0,00
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	8.650,68	8.650,68	8.650,68	8.650,68	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	2.139,88	2.139,88	2.139,88	2.139,88	0,00
331114200 - Ferramentas		0,00	783,52	783,52	783,52	783,52	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	3.538,46	3.538,46	3.538,46	3.538,46	0,00

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
118.477,26	0,00	494.332,29	494.332,29	458.518,97	458.518,97	154.290,58	0,00

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	154.290,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
<b>Soma</b>	<b>154.290,58</b>

**Resultado do Período** **154.290,58**

**NOTA:** Demonstrativo Sintético dos Registros com entradas pelo custo histórico:

O lançamento inicial típico para contabilização de estoques adquiridos é o seguinte: Natureza da informação:

**Patrimonial**

D 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P)

C 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)

Reconhecimento no Resultado, quando os estoques são vendidos, trocados ou distribuídos/requisitados/doados, o valor contábil desses itens devem serem reconhecidos como VPD do período.

**Patrimonial**

D 3.3.1.x.x.xx.xx USO DE MATERIAL DE CONSUMO

C 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P)





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2D10-60CF-87A6-6B9D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 01/03/2024 14:31:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ WILSON DOS SANTOS (CPF 005.XXX.XXX-68) em 04/03/2024 16:26:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA (CPF 006.XXX.XXX-08) em 04/03/2024 17:15:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ HALLISON DE SOUSA SILVA (CPF 862.XXX.XXX-72) em 05/03/2024 15:12:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D10-60CF-87A6-6B9D>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
COEX – COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## **20- INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

Rua Dr. Wilson Rocha, 844 – Grageru – Aracaju-SE – CEP: 49025-130  
Tel. (79) 3179-1532/1514 – Email: educacao@aracaju.se.gov.br

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>12.632.982,64 D</b>	<b>56.903.625,26</b>	<b>56.903.625,26</b>	<b>30.006.418,23</b>	<b>30.006.418,23</b>	<b>39.530.189,67 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.632.982,64 D</b>	<b>56.903.625,26</b>	<b>56.903.625,26</b>	<b>30.006.418,23</b>	<b>30.006.418,23</b>	<b>39.530.189,67 D</b>
<b>11500000 - ESTOQUES</b>		<b>12.632.982,64 D</b>	<b>56.903.625,26</b>	<b>56.903.625,26</b>	<b>30.006.418,23</b>	<b>30.006.418,23</b>	<b>39.530.189,67 D</b>
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>5.571.674,25 D</b>	<b>4.115.180,60</b>	<b>4.115.180,60</b>	<b>4.475.572,54</b>	<b>4.475.572,54</b>	<b>5.211.282,31 D</b>
<b>11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.571.674,25 D</b>	<b>4.115.180,60</b>	<b>4.115.180,60</b>	<b>4.475.572,54</b>	<b>4.475.572,54</b>	<b>5.211.282,31 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>2.091.773,19 D</b>	<b>1.392.813,45</b>	<b>1.392.813,45</b>	<b>1.306.355,27</b>	<b>1.306.355,27</b>	<b>2.178.231,37 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	168.891,39	168.891,39	168.891,39	168.891,39	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	6.456,57 D	4.158,96	4.158,96	4.326,02	4.326,02	6.289,51 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	0,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	264,00 D	5.945,00	5.945,00	354,40	354,40	5.854,60 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	624.518,85 D	953.454,82	953.454,82	745.491,65	745.491,65	832.482,02 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	14.611,92 D	39.327,00	39.327,00	20.631,29	20.631,29	33.307,63 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	86.062,25 D	64.276,00	64.276,00	84.164,22	84.164,22	66.174,03 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.108.724,98 D	123.454,42	123.454,42	168.315,90	168.315,90	1.063.863,50 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	50.112,43 D	360,00	360,00	2.464,46	2.464,46	48.007,97 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	12.216,20 D	847,00	847,00	1.924,90	1.924,90	11.138,30 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	188.805,99 D	0,00	0,00	89.692,18	89.692,18	99.113,81 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	3.242,86	3.242,86	3.242,86	3.242,86	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>11.434,13 D</b>	<b>2.407.922,27</b>	<b>2.407.922,27</b>	<b>2.384.453,46</b>	<b>2.384.453,46</b>	<b>34.902,94 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	11.434,13 D	2.407.922,27	2.407.922,27	2.384.453,46	2.384.453,46	34.902,94 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>7.759,21 D</b>	<b>42.123,00</b>	<b>42.123,00</b>	<b>7.960,70</b>	<b>7.960,70</b>	<b>41.921,51 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	7.759,21 D	42.123,00	42.123,00	7.960,70	7.960,70	41.921,51 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>1.613.870,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.366,86</b>	<b>142.366,86</b>	<b>1.471.503,16 D</b>
115610502 - Material Quimico	P	12.878,52 D	0,00	0,00	1.136,34	1.136,34	11.742,18 D
115610503 - Material Hospitalar	P	224,00 D	0,00	0,00	24,00	24,00	200,00 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	1.600.767,50 D	0,00	0,00	141.206,52	141.206,52	1.459.560,98 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>1.846.837,70 D</b>	<b>272.321,88</b>	<b>272.321,88</b>	<b>634.436,25</b>	<b>634.436,25</b>	<b>1.484.723,33 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.846.837,70 D	272.321,88	272.321,88	634.436,25	634.436,25	1.484.723,33 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.061.308,39 D</b>	<b>52.788.444,66</b>	<b>52.788.444,66</b>	<b>25.530.845,69</b>	<b>25.530.845,69</b>	<b>34.318.907,36 D</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>7.061.308,39 D</b>	<b>52.788.444,66</b>	<b>52.788.444,66</b>	<b>25.530.845,69</b>	<b>25.530.845,69</b>	<b>34.318.907,36 D</b>
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	7.061.308,39 D	52.788.444,66	52.788.444,66	25.530.845,69	25.530.845,69	34.318.907,36 D
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>0,00</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>24.789.691,84</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.444.050,53</b>	<b>4.444.050,53</b>	<b>4.444.050,53</b>	<b>4.444.050,53</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.444.050,53</b>	<b>4.444.050,53</b>	<b>4.444.050,53</b>	<b>4.444.050,53</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	168.891,39	168.891,39	168.891,39	168.891,39	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	2.355.353,05	2.355.353,05	2.355.353,05	2.355.353,05	0,00
331111000 - Material Químico		0,00	1.136,34	1.136,34	1.136,34	1.136,34	0,00
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	168.315,90	168.315,90	168.315,90	168.315,90	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	634.436,25	634.436,25	634.436,25	634.436,25	0,00
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	4.326,02	4.326,02	4.326,02	4.326,02	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	0,00
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	89.692,18	89.692,18	89.692,18	89.692,18	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	20.631,29	20.631,29	20.631,29	20.631,29	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	744.906,05	744.906,05	744.906,05	744.906,05	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	84.164,22	84.164,22	84.164,22	84.164,22	0,00
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	7.960,70	7.960,70	7.960,70	7.960,70	0,00
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	354,40	354,40	354,40	354,40	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	2.464,46	2.464,46	2.464,46	2.464,46	0,00
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	3.242,86	3.242,86	3.242,86	3.242,86	0,00
331113500 - Material Laboratorial		0,00	141.206,52	141.206,52	141.206,52	141.206,52	0,00
331113600 - Material Hospitalar		0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
331114200 - Ferramentas		0,00	1.924,90	1.924,90	1.924,90	1.924,90	0,00
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.345.641,31</b>	<b>20.345.641,31</b>	<b>20.345.641,31</b>	<b>20.345.641,31</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.345.641,31</b>	<b>20.345.641,31</b>	<b>20.345.641,31</b>	<b>20.345.641,31</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	20.345.641,31	20.345.641,31	20.345.641,31	20.345.641,31	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.632.982,64	0,00	81.693.317,10	81.693.317,10	54.796.110,07	54.796.110,07	39.530.189,67	0,00

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	39.530.189,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
<b>Soma</b>	<b>39.530.189,67</b>

**Resultado do Período** **39.530.189,67**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	0	0,00	29.097,311	0	0	29.097,311	0	0	0	168.891,3865	0,00	0,00	168.891,3865	0,00	0,00	168.891,3865	0,00	0,00	359,30	11.138,30	
3036	34	12.216,20	10	0	0	14	0	1	31	847,00	0,00	0,00	2.284,20	0,00	359,30	1.924,90	359,30	0,00	0,00	11.138,30	
3007	1.586	11.434,1318	617.955	1.784	0	613.465	0	2.091	4.599	2.392.691,50	13.869,64	0,00	2.373.997,6418	0,00	18.644,59	2.355.353,0518	7.5892	0,00	0,00	34.902,94	
3019	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	14.549	188.805,99	0	0	0	6.326	0	723	8.946	0,00	0,00	0,00	101.634,10	0,00	11.941,92	89.692,18	0,00	0,00	0,00	99.113,81	
3025	0	0,00	480	0	0	0	0	0	480	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
3021	3.828	15.969,9181	9.300	0	0	6.689	0	521	6.960	39.327,00	0,00	0,00	23.584,9133	0,00	1.595,6289	21.989,2844	4.7856	0,00	0,00	33.307,6337	
3098	279.300	7.061.308,3885	1.587.262	19.357	0	440.249	0	46.749	1.434.348	47.000.320,04	349.996,08	0,00	20.547.983,7567	0,00	1.155.258,7738	19.392.724,9829	23.9265	0,00	0,00	34.318.907,3656	
3016	342.474,36	1.846.837,7027	37.571	0	0	157.238	0	17.469	240.276,36	272.321,88	0,00	0,00	704.765,417	0,00	70.329,1604	634.436,2566	6,1792	0,00	0,00	1.484.723,3261	
3015	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3022	87.303,97	623.160,8529	57.629	7.230	0	92.371,97	0	9.066	54.397	1.044.444,82	91.575,60	0,00	822.583,3272	0,00	79.035,2783	743.548,0488	15,3038	0,00	0,00	832.482,024	
3024	252	7.759,2078	4.020	0	0	474	0	1	3.799	42.018,00	0,00	0,00	7.891,60	0,00	35,90	7.855,70	11,0349	0,00	0,00	41.921,5078	
3017	2.279	6.456,5729	66	0	0	316	0	0	2.029	4.158,96	0,00	0,00	4.326,0186	0,00	0,00	4.326,0186	3,0998	0,00	0,00	6.289,5143	
3028	35.653	50.112,43	1	0	0	690	0	8	34.972	360,00	0,00	0,00	2.545,26	0,00	80,80	2.464,46	1,3728	0,00	0,00	48.007,97	
3014	8.165	1.108.724,977	5.135	0	0	5.041	0	217	8.476	123.454,42	0,00	0,00	198.389,81	0,00	30.073,91	168.315,90	125,5148	0,00	0,00	1.063.863,497	
3026	78	264,00	1.520	500	0	70	0	0	1.028	8.740,00	2.795,00	0,00	354,40	0,00	0,00	354,40	5,6951	0,00	0,00	5.854,60	
3011	28	224,00	0	0	0	4	0	1	25	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3055	21.899	1.600.767,50	0	0	0	2.568	0	657	19.988	0,00	0,00	0,00	192.556,26	0,00	51.349,74	141.206,52	0,00	0,00	0,00	1.459.560,98	
3096	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	3.242,86	0,00	0,00	3.242,86	0,00	0,00	3.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
3054	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3047	918	12.878,52	0	0	0	108	0	27	837	0,00	0,00	0,00	1.515,12	0,00	378,78	1.136,34	0,00	0,00	0,00	11.742,18	
3023	18.463	86.062,25	4.080	0	0	9.227	0	870	14.186	64.276,00	0,00	0,00	88.206,02	0,00	4.041,80	84.164,22	4,6647	0,00	0,00	66.174,03	
<b>Total Geral :</b>		<b>816.810,33</b>	<b>12.632.982,642</b>	<b>2.354.377,31</b>	<b>28.871</b>	<b>0</b>	<b>1.364.199,28</b>	<b>0</b>	<b>78.401</b>	<b>1.835.377,36</b>	<b>51.194.054,867</b>	<b>458.236,320</b>	<b>0,000</b>	<b>25.261.745,091</b>	<b>0,000</b>	<b>1.423.133,581</b>	<b>23.838.611,510</b>			<b>39.530.189,679</b>	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
94550 CAMISETA MANGA CURTA:	UND	7.634	148.099,60	137.650	0	0	55.244	0	8.182	98.222	3.032.275,00	0,00	0,00	1.114.261,0528	0,00	164.738,6981	949.522,3547	22,7123	2.230.852,2453		
94233 Dominó gigante Tradicional:	UND	15	3.649,95	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1.216,65	0,00	0,00	1.216,65	243,33	2.433,30		
94731 Indicador universal em solução alaranjado metila 100ml:	UND	34	610,64	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	71,84	0,00	17,96	53,88	17,96	556,76		
94747 Sulfato de cálcio , 100g	UND	34	289,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	8,50	25,50	8,50	263,50		
99156 - Caderno de Reforço 4 – 4º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-lombada quadrada:	UND	0	0,00	1.145	0	0	1.145	0	0	0	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00	0,00	0,00		
99158 - Caderno de Reforço 4 – 4º bimestre Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-lombada quadrada	UND	0	0,00	1.392	0	0	1.392	0	0	0	14.128,80	0,00	0,00	14.128,80	0,00	0,00	14.128,80	0,00	0,00		
99131 - Cadernos de Orientações Didáticas 3 – 3º bimestre - contendo 6 cadernos - Processo: Offset. Encadernação:	KIT	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	16.005,00	0,00	0,00	16.005,00	0,00	0,00	16.005,00	0,00	0,00		
99151 - Kit 4 - 4º bimestre - contendo 2 cadernos - Processo: Offset. Encadernação:	KIT	0	0,00	3.200	0	0	3.200	0	0	0	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00		
99155 - Kit 4 – 4º bimestre - contendo 2 cadernos - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-	KIT	0	0,00	3.270	0	0	3.270	0	0	0	58.860,00	0,00	0,00	58.860,00	0,00	0,00	58.860,00	0,00	0,00		
99153 - Kit 4 – 4º bimestre - contendo 2 cadernos - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-lombada quadrada,	KIT	0	0,00	2.950	0	0	2.950	0	0	0	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00		
99157 - Kit 4 – 4º bimestre - contendo 4 cadernos - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR	KIT	0	0,00	3.400	0	0	3.400	0	0	0	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00		
99165 - Kit de Orientações Didáticas 4 – 4º bimestre - contendo 8 cadernos - Processo:	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00		
99166 - Kit de Orientações Didáticas do Reforço 4 – 4º bimestre - contendo 2 cadernos - Processo:	KIT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00		
94742 Âbaco Aberto em EVA	UND	204	11.311,80	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.330,80	0,00	332,70	998,10	55,45	10.313,70		
94745 Âbaco Fechado:	UND	204	17.566,44	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	2.066,64	0,00	516,66	1.549,98	86,11	16.016,46		
5044 ABOBORA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	276	0	0	276	0	0	0	1.578,72	0,00	0,00	1.578,72	0,00	0,00	1.578,72	0,00	0,00		
101616 Abraçadeira 2,5 x 200mm preta com 100 unidades	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00		
95797 ABSORVENTE HIGIÊNICO ;	UND	62.132	154.708,68	0	0	0	52.771	0	538	9.899	0,00	0,00	0,00	131.399,79	0,00	1.339,62	130.060,17	2,49	24.648,51		
95796 ABSORVENTE HIGIÊNICO;	UND	24.107	49.539,885	0	0	0	24.641	0	534	0	0,00	0,00	0,00	50.637,255	0,00	1.097,37	49.539,885	0,00	0,00		
94740 Ácido Clorídrico em água 0,01M 100ml:	UND	34	733,04	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	21,56	64,68	21,56	668,36		
64551 Acido muriático - em liquido, composto de hcl + h20, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1	LT	1.019	1.925,91	0	0	0	1.079	0	60	0	0,00	0,00	0,00	2.039,31	0,00	113,40	1.925,91	0,00	0,00		
100956 AÇÚCAR :	KG	0	0,00	352	0	0	352	0	0	0	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56	0,00	0,00		
93924 AÇÚCAR. TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL. SACAROSEDE CANA-DE-AÇÚCAR, 1ª QUALIDADE	KG	476	2.270,52	990	0	0	737	0	27	756	2.920,50	0,00	0,00	3.064,13	0,00	106,95	2.957,18	2,9548	2.233,84		
102565 Adaptador com flange roscável pvc marrom 25mm	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	1.362,00		
102563 Adaptador curto pvc marrom 1/2	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00		
97520 Adesivo para PVC 75g	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	2.550,00		
104398 AGENDA ESCOLAR CAPA DURA – FUNDAMENTAL	UND	0	0,00	20.010	0	0	0	0	0	20.010	758.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	758.379,00		
104361 AGENDA ESCOLAR CAPA DURA – INFANTIL. AGENDA ESCOLAR CAPA DURA INFANTIL FEMININA. PAUTADA, MIOLO DECORADO. LOMBADA COSTURADA. TIPO PERMANENTE COM 2 DIAS POR P	UND	0	0,00	1.890	0	0	0	0	0	1.890	53.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	53.865,00		
43909 AGENDA ESCOLAR CAPA DURA INFANTIL FEMININA. PAUTADA, MIOLO DECORADO. LOMBADA COSTURADA. TIPO PERMANENTE COM 2 DIAS POR P	BAR	13	85,80	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	85,80		
93497 AGENDA ESCOLAR CAPA DURA INFANTIL FEMININA:	UND	8.000	86.400,00	0	0	0	1.390	0	140	6.750	0,00	0,00	0,00	15.012,00	0,00	1.512,00	13.500,00	10,80	72.900,00		
43910 AGENDA ESCOLAR CAPA DURA INFANTIL MASCULINA. PAUTADA MIOLO DECORADO. LOMBADA COSTURADA. TIPO PERMANENTE COM 2 DIAS POR P	UND	8.000	80.000,00	0	0	0	1.380	0	140	6.760	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	1.400,00	12.400,00	10,00	67.600,00		
58089 AGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS;	LT	0	0,00	2.200	0	0	2.200	0	0	0	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas				Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
95803	ÁGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL.	CX	0	0,00	500	0	0	664	0	200	36	10.225,00	0,00	0,00	13.578,80	0,00	4.090,00	9.488,80	20,45	736,20		
95802	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 LITROS...	GAL	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00		
64552	Água sanitária - solução aquosa, princípio ativo:	LT	2.422	2.495,4406	0	0	0	1.600	0	240	1.062	0,00	0,00	0,00	1.648,5157	0,00	247,2774	1.401,2383	1,0303	1.094,2023		
64553	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	3.551	19.052,5433	0	0	0	4.100	0	549	0	0,00	0,00	0,00	21.998,1491	0,00	2.945,6058	19.052,5433	0,00	0,00		
94729	Álcool etílico 70 GL, 100ml:	UND	10	104,40	0	0	0	4	0	1	7	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	10,44	31,32	10,44	73,08		
64554	Álcool etílico a 70% - concentração dosagem a 70%, em frasco, em gel, conforme rdc numero 050 de 21 de fevereiro de 2002 A	FRC	3.388	12.499,1062	0	0	0	1.230	0	36	2.194	0,00	0,00	0,00	4.537,7511	0,00	132,8122	4.404,9389	3,6892	8.094,1674		
91192	Álcool etílico a 70% - concentração dosagem a 70%, em frasco, em gel:	GAL	775	16.585,00	0	0	0	866	0	92	1	0,00	0,00	0,00	18.532,40	0,00	1.968,80	16.563,60	21,40	21,40		
93906	ALGODÃO EM BOLAS CONFECCIONADO EM FIBRAS DE 100%	UND	190	720,10	0	0	0	158	0	28	60	0,00	0,00	0,00	598,82	0,00	106,12	492,70	3,79	227,40		
64601	Algodão hidrófilo - na cor branca, boa absorção, macio e inodoro, em camadas compactas, com 1 a 1,5 de espess uniformes, e	UND	16	45,60	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00		
105101	ALGODÃO HIDROFILO, COR BRANCA, MACIO, ISENTO DE IMPUREZAS, BOA ABSORCAO,	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	289,00		
9692	ALHO DE 1[ QUALIDADE	KG	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	2.979,81	0,00	0,00	2.979,81	0,00	0,00	2.979,81	0,00	0,00		
101617	Alicate crimpador rj 11 12 45 aço	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00		
101619	Alicate de crimpar 3 em 1 rj11 rj12 rj45 catraca	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
101620	Alicate de impacto push down 314b rj45 fêmea:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
67641	Alinhavos de INICIAÇÃO	UND	8	398,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	398,00		
67642	Alinhavos NUMERAIS	UND	8	97,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	97,20		
29668	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	173	313,13	0	0	0	90	0	6	89	0,00	0,00	0,00	162,90	0,00	10,86	152,04	1,81	161,09		
94754	Almofariz de porcelana com pistilo	UND	68	3.685,60	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	433,60	0,00	108,40	325,20	54,20	3.360,40		
62839	AMENDOIM COZIDO, EM VAGEM, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS,	UND	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	2.472,77	0,00	0,00	2.472,77	0,00	0,00	2.472,77	0,00	0,00		
94666	Amido solúvel 30g:	UND	34	314,84	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	9,26	27,78	9,26	287,06		
94815	Anel (argola) de ferro com mufa	UND	204	9.037,20	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.063,20	0,00	265,80	797,40	44,30	8.239,80		
94860	Anel de Gravesande:	UND	34	5.093,20	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	599,20	0,00	149,80	449,40	149,80	4.643,80		
23748	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	2.523,00		
102035	ANTENA - ANTENA, INTERNA, CAPTACAO DE SINAIS DE TV, SINAL DIGITAL MULTI RECEPCAO , DIGITAL HDTV, ANALOGICO VHF E UHF:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00		
51401	Apagador para quadro branco (quadro magnético) em plástico, med. aprox. 15cm x 6cm x 4cm, sem encaixe.	UND	815	1.956,00	0	0	0	1.036	0	221	0	0,00	0,00	0,00	2.486,40	0,00	530,40	1.956,00	0,00	0,00		
92414	Apagador para quadro branco magnético:	UND	0	0,00	5.000	0	0	175	0	0	4.825	32.150,00	0,00	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25	6,43	31.024,75		
98352	APONTADOR COM DEPOSITO PARA LÁPIS:	UND	8.000	26.560,00	0	0	0	698	0	48	7.350	0,00	0,00	0,00	2.317,36	0,00	159,36	2.158,00	3,32	24.402,00		
104376	APONTADOR COM DEPOSITO.	UND	0	0,00	75.560	0	0	0	0	0	75.560	510.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	510.030,00		
94615	Apontador com depósito:	UND	9.755	12.486,40	0	0	0	7.344	0	770	3.181	0,00	0,00	0,00	9.400,32	0,00	985,60	8.414,72	1,28	4.071,68		
51402	Apontador para lápis com lâmina temperada e depósito transparente	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	950,00		
104365	APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO	UND	0	0,00	22.840	0	0	0	0	0	22.840	218.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	218.807,20		
94951	Aprendendo As Horas Relógio Em Madeira Educativo Pedagógico. Desenhado especialmente para facilitar e movimentar o apren	UND	204	14.347,32	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.687,92	0,00	421,98	1.265,94	70,33	13.081,38		
94790	Arame galvanizado fino 10mx1mm	UND	34	1.220,60	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	143,60	0,00	35,90	107,70	35,90	1.112,90		
101656	ARRANJO DE FLORES - ELABORAÇÃO DE ARRANJOS TIPO JARDINEIRA:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00		
100957	ARROZ BRANCO:	KG	0	0,00	342	0	0	342	0	0	0	1.463,76	0,00	0,00	1.463,76	0,00	0,00	1.463,76	0,00	0,00		
103621	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00		
93568	Assento p/vaso sanitário em polipropileno, cor branco adulto	UND	150	3.048,00	0	0	0	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00		







Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas				Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
42821 BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL	UND	2	238,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	238,00			
102906 BOLO BACIA DE BANANA SEM AÇÚCAR:	UND	0	0,00	84.332	0	0	84.332	0	0	0	0	193.120,28	0,00	0,00	0,00	193.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.120,28	0,00	0,00
102907 BOLO BACIA DE BATATA DOCE:	UND	0	0,00	71.764	0	0	71.764	0	0	0	0	129.175,20	0,00	0,00	0,00	129.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.175,20	0,00	0,00
23145 BOLO DE OVOS - 50G	UND	0	0,00	112.133	0	0	112.133	0	0	0	0	223.144,67	0,00	0,00	0,00	223.144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.144,67	0,00	0,00
58536 BOLO DE OVOS - 50G - TIPO BACIA SABOR LARANJA	UND	0	0,00	101.359	0	0	101.359	0	0	0	0	238.193,65	0,00	0,00	0,00	238.193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.193,65	0,00	0,00
104107 BOLSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CORPO DOCENTE:	UND	0	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	330.000,00			
103125 Boné branco de malha com prendedor ao fundo.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
104382 BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA	UND	0	0,00	74.440	0	0	0	0	0	74.440	431.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	431.752,00			
94594 BORRACHA BRANCA:	UND	2.697	4.396,11	0	0	0	3.867	0	1.170	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,21	0,00	1.907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,11	0,00	0,00	
51478 Borracha elástica nº 18 para dinheiro pacote de 1 kg. Contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do f	KG	34	485,86	0	0	0	12	0	0	22	0,00	0,00	0,00	171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	314,38			
98326 BORRACHA PARA LÁPIS NA COR BRANCA:	UND	15.000	11.700,00	0	0	0	13.496	0	1.032	2.536	0,00	0,00	0,00	10.526,88	0,00	804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	1.978,08			
51480 Borracha ponteira branca para apagar grafite .	UND	0,36	0,036	0	0	0	0	0	0	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,036				
90857 BROA DE MILHO CARACTERÍSTICAS GERAIS	UND	0	0,00	4.405	260	0	4.145	0	260	0	8.237,35	486,20	0,00	8.237,35	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,15	0,00	0,00	
10317 BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 1X3/4	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	170,00				
101623 Cabo conversor display port 3 em 1 hdmi vga dvi	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	
93575 Cadeado 35 mm	UND	100	1.708,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	
99162 Caderno de Orientações Didáticas do Reforço 4 – 4º bimestre - Processo:	KIT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
99144 Caderno de Orientações Didáticas do Reforço 3 – 3º bimestre – contendo 2 cadernos - Processo: Offset. Encadernação:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
104383 CADERNO BROCHURÃO, CAPA DURA.	UND	0	0,00	28.620	0	0	0	0	0	28.620	480.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	480.816,00			
94595 CADERNO BROCHURÃO:	UND	5.910	60.695,70	0	0	0	6.410	0	500	0	0,00	0,00	0,00	65.830,70	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.695,70	0,00	0,00	
36258 CADERNO CALIGRAFIA COM 40 FOLHAS	UND	8.740	28.405,00	0	0	0	5.650	0	680	3.770	0,00	0,00	0,00	18.362,50	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	12.252,50			
43632 CADERNO CARTOGRAFIA COM ESPIRAL, 48 FOLHAS, FORMATO: 275MMX200MM. CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL DUPLEX: 252G/M2 E MIOLO EM	UND	8.000	26.000,00	0	0	0	1.777	0	200	6.423	0,00	0,00	0,00	5.775,25	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	20.874,75			
104367 CADERNO DE DESENHO ESPIRALADO, 96 FOLHAS	UND	0	0,00	52.260	0	0	0	0	0	52.260	830.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	830.934,00			
94596 CADERNO DE DESENHO:	UND	293	3.278,67	0	0	0	293	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,67	0,00	0,00	
99098 Caderno de Orientações Didáticas do Reforço 2 – 2º bimestre - Processo:Offset. Encadernação:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
99112 Caderno de Orientações Didáticas do Reforço 2 – 2º bimestre – contendo 2 cadernos - Processo: Offset.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	
99102 Caderno de Orientações Didáticas do Reforço 2 – 2º bimestre – contendo 2 cadernos - Processo: Offset. Encadernação:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	
99138 Caderno de Orientações Didáticas do Reforço 3 – 3º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
99150 Caderno de Orientações Didáticas do Reforço 3 – 3º bimestre – contendo 2 cadernos - Processo: Offset. Encadernação:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	
99071 Caderno de Reforço 1 – 1º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-lombada quadrada	UND	0	0,00	1.145	0	0	1.145	0	0	0	20.037,50	0,00	0,00	20.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,50	0,00	0,00	
99069 Caderno de Reforço 1 – 1º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-lombada quadrada.	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
99073 Caderno de Reforço 1 – 1º bimestre – Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-lombada quadrada	UND	0	0,00	1.392	0	0	1.392	0	0	0	17.024,16	0,00	0,00	17.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024,16	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
99092	Caderno de Reforço 2 – 2º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-lombada quadrada	KIT	0	0,00	1.145	0	0	1.145	0	0	0	19.465,00	0,00	0,00	19.465,00	0,00	0,00	19.465,00	0,00	0,00	19.465,00	0,00	0,00
99090	Caderno de Reforço 2 – 2º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-lombada quadrada:	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00
99094	Caderno de Reforço 2– 2º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR- lombada quadrada	UND	0	0,00	1.392	0	0	1.392	0	0	0	21.102,72	0,00	0,00	21.102,72	0,00	0,00	21.102,72	0,00	0,00	21.102,72	0,00	0,00
99118	Caderno de Reforço 3 – 3º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR	UND	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	25.200,00	12.600,00	0,00	25.200,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
99125	Caderno de Reforço 3 – 3º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR:	KIT	0	0,00	2.784	1.392	0	1.392	0	1.392	0	40.340,16	20.170,08	0,00	40.340,16	0,00	20.170,08	20.170,08	0,00	0,00	20.170,08	0,00	0,00
99122	Caderno de Reforço 3 – 3º bimestre – Processo: Offset. Encadernação:	UND	0	0,00	2.290	1.145	0	1.145	0	1.145	0	32.976,00	16.488,00	0,00	32.976,00	0,00	16.488,00	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00	0,00	0,00
99154	Caderno de Reforço 4 – 4º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR-lombada quadrada.	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99081	Caderno Orientações Didáticas do Reforço 1 – 1º bimestre - contendo 2 cadernos - Processo: Offset. Encadernação:	KIT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00
99077	Caderno Orientações Didáticas do Reforço 1 – 1º bimestre - Processo: Offset. Encadernação: Colado no sistema PUR	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
99079	Caderno Orientações Didáticas do Reforço 1 – 1º bimestre - contendo 2 cadernos - Processo: Offset. Encadernação:	KIT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
104412	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRALADO, 200 FOLHAS ÚTEIS. 200 folhas úteis	UND	0	0,00	38.020	0	0	0	0	0	38.020	1.212.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	1.212.838,00
94597	CADERNO UNIVERSITÁRIO:	UND	65	995,15	0	0	0	0	65	0	0	0,00	0,00	0,00	995,15	0,00	0,00	995,15	0,00	0,00	995,15	0,00	0,00
99143	Cadernos de Orientações Didáticas 3 – 3º bimestre - contendo 4 cadernos - Processo: Offset. Encadernação:	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
99149	Cadernos de Orientações Didáticas 3 – 3º bimestre - contendo 8 cadernos - Processo: Offset. Encadernação:	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
93922	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: TRADICIONAL	PCT	0	0,00	2.000	0	0	996	0	55	1.059	14.200,00	0,00	0,00	7.071,60	0,00	390,50	6.681,10	0,00	0,00	6.681,10	7,10	7.518,90
93928	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO.MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: EXTRAFORTE.	PCT	442	4.153,6118	2.000	0	0	602	0	0	1.840	14.200,00	0,00	0,00	5.289,6118	0,00	0,00	5.289,6118	0,00	0,00	5.289,6118	7,10	13.064,00
93508	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA PLÁSTICO :	UND	67	347,73	0	0	0	67	0	0	0	0,00	0,00	0,00	347,73	0,00	0,00	347,73	0,00	0,00	347,73	0,00	0,00
93512	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA PLÁSTICO, DESMONTÁVEL, MEDINDO 36X13X24CM NA COR VERDE	UND	95	491,15	0	0	0	95	0	0	0	0,00	0,00	0,00	491,15	0,00	0,00	491,15	0,00	0,00	491,15	0,00	0,00
98327	CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA NAS CORES VARIADAS:	UND	1.900	15.048,00	3.100	0	0	4.943	0	570	627	24.552,00	0,00	0,00	39.148,56	0,00	4.514,40	34.634,16	0,00	0,00	34.634,16	7,92	4.965,84
102580	Caixa descarga externa C-4 branca	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	19.750,00
92415	Caixa para arquivo morto em polionda:	UND	0	0,00	4.000	0	0	350	0	0	3.650	21.400,00	0,00	0,00	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	5,35	19.527,50
58554	CAIXA VAZADA - LARGURA 36 CM., COMPRIMENTO 55,5 CM., ALTURA 31 CM. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
93903	CALCINHA INFANTIL EM ALGODÃO NA COR BRANCA TAM G	UND	4.520	19.571,60	0	0	0	1.150	0	165	3.535	0,00	0,00	0,00	4.979,50	0,00	714,45	4.265,05	0,00	0,00	4.265,05	4,33	15.306,55
93902	CALCINHA INFANTIL EM ALGODÃO NA COR BRANCA TAM M	UND	4.600	19.918,00	0	0	0	1.544	0	295	3.351	0,00	0,00	0,00	6.685,52	0,00	1.277,35	5.408,17	0,00	0,00	5.408,17	4,33	14.509,83
94903	Calculadora Científica com operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão. No mínimo 240 funções. Displ	UND	202	13.994,56	0	0	0	24	0	6	184	0,00	0,00	0,00	1.662,72	0,00	415,68	1.247,04	0,00	0,00	1.247,04	69,28	12.747,52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
42904 CAMISA SEM MANGA	UND	0	0,00	78.240	0	0	20.399	0	2.922	60.763	1.619.072,60	0,00	0,00	410.042,9637	0,00	58.520,825	351.522,1387	20.8606	1.267.550,4613	
102266 CAMISA SEM MANGA - Tamanho 10:	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8.300,00	
102267 CAMISA SEM MANGA - Tamanho 12:	UND	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7.200,00	
102268 CAMISA SEM MANGA - Tamanho 14:	UND	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7.200,00	
102269 CAMISA SEM MANGA - Tamanho 16:	UND	0	0,00	700	0	0	0	0	0	700	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7.000,00	
102265 CAMISA SEM MANGA - Tamanho 8:	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	2.490,00	
102274 CAMISA SEM MANGA - Tamanho GG:	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1.100,00	
103126 Camisas (camisa malha UV com impressão localizada tamanha A4 manga curta TAMANHO:P/M/G/GG/	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
103127 Camisas (camisa malha UV com impressão localizada tamanha A4 manga longa TAMANHO:P/M/G/GG/	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
94551 CAMISETA REGATA	UND	7.214	136.633,16	0	0	0	0	0	0	7.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	136.633,16	
103128 Camisetas para Busca Ativa: malha PV (POLIVISCOSE),	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	
103135 Camisetas para EducAju: malha PV (POLIVISCOSE),	UND	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00	0,00	0,00	
103136 Camisetas para Eleição de Gestores: malha PV (POLIVISCOSE),	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	
103138 Camisetas: malha PV (POLIVISCOSE), cor única a definir:	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	
101626 Canaleta 20x10 branca fita dupla face	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
101627 Canaleta 40x15 branca fita dupla face	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
101628 Canaleta 50x20 branca fita dupla face	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
100964 CANELA EM PÓ CARACTERÍSTICAS GERAIS:	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	91,80	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	
80953 Caneta corretiva multiuso com corpo em material plástico, tipo ponta metal, com clipe de tampa que se prende a bolso, se	UND	37	79,92	0	0	0	49	0	12	0	0,00	0,00	0,00	105,84	0,00	25,92	79,92	0,00	0,00	
51490 Caneta esferográfica azul, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão	UND	1.122	389,0396	0	0	0	1.122	0	0	0	0,00	0,00	0,00	389,0396	0,00	0,00	389,0396	0,00	0,00	
94600 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL:	UND	21.917	24.327,87	0	0	0	14.644	0	1.740	9.013	0,00	0,00	0,00	16.254,84	0,00	1.931,40	14.323,44	1,11	10.004,43	
94598 CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA:	UND	22.128	24.562,08	0	0	0	2.645	0	250	19.733	0,00	0,00	0,00	2.935,95	0,00	277,50	2.658,45	1,11	21.903,63	
94599 CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA:	UND	2.476	2.748,36	0	0	0	1.130	0	0	1.346	0,00	0,00	0,00	1.254,30	0,00	0,00	1.254,30	1,11	1.494,06	
51491 Caneta esferográfica preta, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão,	UND	11.254	3.965,0701	0	0	0	3.990	0	700	7.964	0,00	0,00	0,00	1.405,7784	0,00	246,6278	1.159,1506	0,3523	2.805,9195	
51493 Caneta esferográfica vermelha, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes	UND	9.649	3.575,2883	0	0	0	2.039	0	350	7.960	0,00	0,00	0,00	755,52	0,00	129,6871	625,8329	0,3705	2.949,4554	
104407 CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE - AZUL	UND	0	0,00	54.690	0	0	0	0	0	54.690	73.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	73.831,50	
104409 CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE - PRETA	UND	0	0,00	54.690	0	0	0	0	0	54.690	73.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	73.831,50	
104410 CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE - VERMELHA	UND	0	0,00	54.690	0	0	0	0	0	54.690	73.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	73.831,50	
98328 CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL:	UND	10.000	7.000,00	0	0	0	500	0	0	9.500	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,70	6.650,00	
98329 CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA:	UND	10.000	7.000,00	0	0	0	50	0	0	9.950	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,70	6.965,00	
98330 CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA:	UND	5.000	3.500,00	0	0	0	120	0	0	4.880	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,70	3.416,00	
104384 CANETA HIDROGRÁFICA TIPO JUMBO	CJ	0	0,00	15.600	0	0	0	0	0	15.600	490.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	490.308,00	
98331 CANETA HIDROGRÁFICA- JOGO COM 12 CORES:	UND	8.000	153.920,00	0	0	0	432	0	72	7.640	0,00	0,00	0,00	8.311,68	0,00	1.385,28	6.926,40	19,24	146.993,60	
104394 CANETA HIDROGRÁFICA.	CJ	0	0,00	10.410	0	0	0	0	0	10.410	164.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	164.478,00	
94601 CANETA HIDROGRÁFICA:	UND	8.383	100.176,85	0	0	0	4.475	0	336	4.244	0,00	0,00	0,00	53.476,25	0,00	4.015,20	49.461,05	11,95	50.715,80	
51494 Caneta marca texto cor amarela fluorescente; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente	UND	2.250	1.389,1895	0	0	0	425	0	51	1.876	0,00	0,00	0,00	262,4025	0,00	31,4883	230,9142	0,6174	1.158,2753	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vl. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
94602	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA:	UND	2.982	8.916,18	0	0	0	44	0	0	2.938	0,00	0,00	0,00	131,56	0,00	0,00	131,56	2,99	8.784,62	
51501	Canela marca texto cor laranja; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	845	627,0968	0	0	0	646	0	50	249	0,00	0,00	0,00	479,4136	0,00	37,1063	442,3073	0,7421	184,7895	
51496	Canela marca texto cor verde; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	1.710	1.134,4204	0	0	0	778	0	90	1.022	0,00	0,00	0,00	516,1281	0,00	59,7063	456,4218	0,6634	677,9986	
94763	Cápsula de porcelana (Diâmetro aproximado de 70mm)	UND	68	1.360,00	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	40,00	120,00	20,00	1.240,00	
30008	CARIMBO AUTOMÁTICO 4911	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	
30009	CARIMBO AUTOMÁTICO 4912	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	
30123	CARIMBO AUTOMÁTICO 4923	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00	
29986	CARIMBO AUTOMÁTICO 4927	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	
100965	CARNE BOVINA – TIPO COXÃO MOLE CARACTERÍSTICAS GERAIS	KG	0	0,00	1.592	28	0	1.564	0	28	0	60.496,00	1.064,00	0,00	60.496,00	0,00	1.064,00	59.432,00	0,00	0,00	
105206	CARREGADOR TURBO USB-C 20W IOS.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	597,32	0,00	0,00	597,32	0,00	0,00	597,32	0,00	0,00	
98789	Carro Coletor de Lixo Capacidade 120L/50 kg	UND	4	1.760,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	
105208	CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	669,30	0,00	0,00	669,30	0,00	0,00	669,30	0,00	0,00	
94793	Cartela com 90 etiquetas autoadesivas	UND	136	625,60	0	0	0	16	0	4	124	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	18,40	55,20	4,60	570,40	
93526	Cartolina Dupla Face tam 50x70 cm, cor Amarela:	UND	980	637,00	0	0	0	1.055	0	75	0	0,00	0,00	0,00	685,75	0,00	48,75	637,00	0,00	0,00	
93527	Cartolina Dupla Face tam 50x70 cm, cor Azul:	UND	950	617,50	0	0	0	1.028	0	78	0	0,00	0,00	0,00	668,20	0,00	50,70	617,50	0,00	0,00	
93524	Cartolina Dupla Face tam 50x70 cm, cor Laranja:	UND	930	604,50	0	0	0	1.015	0	85	0	0,00	0,00	0,00	659,75	0,00	55,25	604,50	0,00	0,00	
93525	Cartolina Dupla Face tam 50x70 cm, cor Preta:	UND	950	617,50	0	0	0	1.050	0	100	0	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00	65,00	617,50	0,00	0,00	
93520	Cartolina Dupla Face tam 50x70 cm, cor Rosa:	UND	960	624,00	0	0	0	1.075	0	115	0	0,00	0,00	0,00	698,75	0,00	74,75	624,00	0,00	0,00	
93522	Cartolina Dupla Face tam 50x70 cm, cor Roxa:	UND	935	738,65	0	0	0	1.035	0	100	0	0,00	0,00	0,00	817,65	0,00	79,00	738,65	0,00	0,00	
93521	Cartolina Dupla Face tam 50x70 cm, cor verde:	UND	910	728,00	0	0	0	1.050	0	140	0	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	112,00	728,00	0,00	0,00	
93523	Cartolina Dupla Face tam 50x70 cm, cor Vermelha:	UND	910	591,50	0	0	0	970	0	60	0	0,00	0,00	0,00	630,50	0,00	39,00	591,50	0,00	0,00	
60351	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR AMARELA.	UND	480	379,20	0	0	0	675	0	195	0	0,00	0,00	0,00	533,25	0,00	154,05	379,20	0,00	0,00	
60347	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR AZUL.	UND	450	355,50	0	0	0	625	0	175	0	0,00	0,00	0,00	493,75	0,00	138,25	355,50	0,00	0,00	
60348	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR BRANCA.	UND	190	150,10	0	0	0	196	0	6	0	0,00	0,00	0,00	154,84	0,00	4,74	150,10	0,00	0,00	
60350	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR ROSA.	UND	270	213,30	0	0	0	310	0	40	0	0,00	0,00	0,00	244,90	0,00	31,60	213,30	0,00	0,00	
17958	CD R 700 MB 80 MIN	UND	657	446,465	0	0	0	150	0	0	507	0,00	0,00	0,00	101,9326	0,00	0,00	101,9326	0,6796	344,5324	
42339	CD virgem para gravar e armazenar: vídeos, músicas, fotos, documentos e arquivos.	UND	998	3.318,35	0	0	0	0	0	0	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,325	3.318,35	
36272	CD-RW VIRGEM REGRAVÁVEL	UND	500	2.055,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	2.055,00	
16892	CEBOLA	KG	0	0,00	914	0	0	914	0	0	0	7.184,04	0,00	0,00	7.184,04	0,00	0,00	7.184,04	0,00	0,00	
82802	CEBOLINHA VERDE DE 1ª QUALIDADE. IN NATURA, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES, PARAS	KG	0	0,00	189	0	0	189	0	0	0	2.502,36	0,00	0,00	2.502,36	0,00	0,00	2.502,36	0,00	0,00	
6552	CENOURA	KG	0	0,00	571	0	0	571	0	0	0	2.832,16	0,00	0,00	2.832,16	0,00	0,00	2.832,16	0,00	0,00	
3908	CHUCHU	KG	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	776,65	0,00	0,00	776,65	0,00	0,00	776,65	0,00	0,00	
94931	Ciclo trigonométrico em prancha plástica (PVC), com no mínimo 7 triângulos retângulos de tamanhos diferentes coloridos p	UND	204	48.833,52	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	5.745,12	0,00	1.436,28	4.308,84	239,38	44.524,68	
94908	Círculo Fracionado - (Aluno) Composto por no mínimo: Área do círculo 01 Círculo de no mínimo 20 cm de diâmetro, confecci	UND	204	6.960,48	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	818,88	0,00	204,72	614,16	34,12	6.346,32	
94910	Círculo Fracionado - (Professor) Composto por no mínimo:	UND	34	1.864,56	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	219,36	0,00	54,84	164,52	54,84	1.700,04	
51503	Clips 0/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	3.135	3.040,95	0	0	0	239	0	21	2.917	0,00	0,00	0,00	231,83	0,00	20,37	211,46	0,97	2.829,49	
51504	Clips 0/2 niquelado – caixa c/ 100 unid.	CX	1.329	2.126,40	0	0	0	315	0	25	1.039	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	40,00	464,00	1,60	1.662,40	





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vl. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				
Aquis. (C)	Canc. (D)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
51506 Clips 2/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	3.038	2.825,34	0	0	0	582	0	101	2.557	0,00	0,00	0,00	541,26	0,00	93,93	447,33	0,93	2.378,01
51507 Clips 3/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	586	697,34	0	0	0	735	0	149	0	0,00	0,00	0,00	874,65	0,00	177,31	697,34	0,00	0,00
98332 CLIPS 6/0 GALVANIZADO C:	CX	3.000	38.010,00	0	0	0	194	0	15	2.821	0,00	0,00	0,00	2.457,98	0,00	190,05	2.267,93	12,67	35.742,07
51511 Clips 8/0 galvanizado – caixa c/25 unid	CX	1.560	1.684,3186	0	0	0	457	0	37	1.140	0,00	0,00	0,00	493,419	0,00	39,9486	453,4704	1,0797	1.230,8482
98023 CLIPS nº 8/0, niquelado:	CX	0	0,00	406	0	0	0	0	0	406	1.108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	1.108,38
94716 Cloreto de cálcio 0,01M 100ml:	UND	34	340,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	10,00	30,00	10,00	310,00
94717 Cloreto de magnésio em água a 0,5M 100ml:	UND	34	327,76	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00	9,64	28,92	9,64	298,84
94718 Cloreto de potássio em água 0,01M 100ml:	UND	34	348,84	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00	10,26	30,78	10,26	318,06
94719 Cloreto de sódio em água 1% 100ml:	UND	34	348,84	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00	10,26	30,78	10,26	318,06
4027 COADOR DE PANO PARA CAFE - TAMANHO GRANDE	UND	112	167,16	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4925	167,16
3907 COENTRO 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	189	0	0	189	0	0	0	2.800,98	0,00	0,00	2.800,98	0,00	0,00	2.800,98	0,00	0,00
51512 Cola branca para papel 40 grs. Embalagem co m bico dosador, com pelo menos 40 grs. composição: acetato de polivililla	UND	149	83,44	0	0	0	149	0	0	0	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00	0,00	83,44	0,00	0,00
51513 Cola branca para papel 90 grs. Embalagem com bico dosador, com pelo menos 90 grs. composição: acetato de polivililla	UND	149	142,4104	0	0	0	149	0	0	0	0,00	0,00	0,00	142,4104	0,00	0,00	142,4104	0,00	0,00
104368 COLA BRANCA PARA USO ESCOLAR 90G	UND	0	0,00	52.260	0	0	0	0	0	52.260	339.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	339.690,00
94603 COLA BRANCA PARA USO ESCOLAR 90gr:	UND	8.125	44.606,25	0	0	0	9.001	0	876	0	0,00	0,00	0,00	49.415,49	0,00	4.809,24	44.606,25	0,00	0,00
98333 COLA BRANCA:	LT	500	8.505,00	0	0	0	100	0	0	400	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	17,01	6.804,00
36276 COLA COLORIDA COM 23 GRAMAS. NÃO TÓXICO. COM BICO DOSADOR DE TAMP. ANTIFIXANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, CONSERVANT	CX	3.741	27.720,81	0	0	0	350	0	14	3.405	0,00	0,00	0,00	2.593,50	0,00	103,74	2.489,76	7,41	25.231,05
93475 COLA COM GLITER 23 GRAMAS:	CX	3.990	31.840,20	0	0	0	207	0	24	3.807	0,00	0,00	0,00	1.651,86	0,00	191,52	1.460,34	7,98	30.379,86
93500 COLA DE CONTATO 75G:	UND	500	3.190,00	0	0	0	154	0	15	361	0,00	0,00	0,00	982,52	0,00	95,70	886,82	6,38	2.303,18
93476 COLA DE ISOPOR 90 GRS:	UND	2.743	10.834,85	0	0	0	3.325	0	582	0	0,00	0,00	0,00	13.133,75	0,00	2.298,90	10.834,85	0,00	0,00
93506 COLA DE SILICONE LIQUIDA 51G:	UND	898	5.298,20	0	0	0	562	0	80	416	0,00	0,00	0,00	3.315,80	0,00	472,00	2.843,80	5,90	2.454,40
51514 Cola em bastão atóxica, sem solvente, composto bde resina sintética, glicerina, água e conservantes, para colagem	UND	703	371,2531	0	0	0	934	0	231	0	0,00	0,00	0,00	493,2439	0,00	121,9907	371,2531	0,00	0,00
60354 COLA QUENTE BASTÃO FINO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5MMX30CM.	UND	1.629	1.629,00	0	0	0	2.067	0	438	0	0,00	0,00	0,00	2.067,00	0,00	438,00	1.629,00	0,00	0,00
60353 COLA QUENTE BASTÃO GROSSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,2MMX30CM.	UND	1.725	1.000,50	0	0	0	2.110	0	385	0	0,00	0,00	0,00	1.223,80	0,00	223,30	1.000,50	0,00	0,00
93705 Colchonete para trocador, dimensões: 100x60x3cm:	UND	14	1.890,00	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
42908 COLETES ESPORTIVOS;	UND	1	5,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45
94861 Colisão. Equipamento para estudo do	UND	34	22.032,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	648,00	1.944,00	648,00	20.088,00
94604 COMPASSO ESCOLAR;	UND	2.476	15.598,80	0	0	0	0	0	0	2.476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	15.598,80
105102 CONDICIONADOR CABELOS USO INFANTIL, COM INDICAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS-	UND	0	0,00	480	0	0	0	0	0	480	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	3.576,00
58556 CONDICIONADOR INFANTIL CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - EMBA-LAGEM COM 500 ML. DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU IMPRESSO NA	UND	5.126	40.795,6029	0	0	0	4.585	0	382	923	0,00	0,00	0,00	36.490,0194	0,00	3.040,1717	33.449,8476	7,9586	7.345,7553
100302 CONES EM PVC 30CM, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	600	0	0	60	0	0	540	7.236,00	0,00	0,00	723,60	0,00	0,00	723,60	12,06	6.512,40
94242 Conexões com Encaixe:	UND	15	2.940,00	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	196,00	1.960,00
94880 Conjunto com 8 Lâmpada Neon no	UND	34	941,80	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	110,80	0,00	27,70	83,10	27,70	858,70
94840 Conjunto com amostras de minerais e	UND	34	5.582,80	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	656,80	0,00	164,20	492,60	164,20	5.090,20
94914 Conjunto com no mínimo 5 jogos composto por tabuleiro em MDF de aproximadamente 235x235 mm. dama, jogo da velha, conjunt	UND	102	32.168,76	0	0	0	12	0	3	93	0,00	0,00	0,00	3.784,56	0,00	946,14	2.838,42	315,38	29.330,34
36709 Conjunto composto por 6 bonecas:	UND	39	23.400,00	0	0	0	5	0	0	34	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	20.400,00
65042 Conjunto de Aramados Pedagógicos - Kit confeccionado em M.D.F., plástico e arame. Composto por um Conj. de 6 aramados: t	CJ	6	660,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	660,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
94907	UND	68	7.213,44	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	848,64	0,00	212,16	636,48	106,08	6.576,96	
91217	CJ	500	2.400,0145	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	2.400,0145	
94867	UND	204	13.647,60	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.605,60	0,00	401,40	1.204,20	66,90	12.443,40	
94852	UND	34	8.024,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	236,00	708,00	236,00	7.316,00	
94853	UND	34	47.814,20	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	5.625,20	0,00	1.406,30	4.218,90	1.406,30	43.595,30	
94854	UND	34	41.463,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	4.878,00	0,00	1.219,50	3.658,50	1.219,50	37.804,50	
94238	UND	15	2.134,95	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	711,65	0,00	0,00	711,65	142,33	1.423,30	
94829	UND	34	24.082,20	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	2.833,20	0,00	708,30	2.124,90	708,30	21.957,30	
94919	UND	204	12.925,44	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.520,64	0,00	380,16	1.140,48	63,36	11.784,96	
94913	UND	204	25.536,72	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	3.004,32	0,00	751,08	2.253,24	125,18	23.283,48	
94744	UND	204	3.396,60	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	399,60	0,00	99,90	299,70	16,65	3.096,90	
43683	KIT	3.975	12.223,7662	0	0	0	40	0	0	3.935	0,00	0,00	0,00	123,0065	0,00	0,00	123,0065	3,0752	12.100,7597	
104396	UND	0	0,00	29.420	0	0	0	0	0	29.420	544.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	544.270,00	
94605	UND	8.476	76.538,28	0	0	0	0	0	0	8.476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	76.538,28	
94864	UND	34	33.397,52	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	3.929,12	0,00	982,28	2.946,84	982,28	30.450,68	
94868	UND	34	36.618,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	1.077,00	3.231,00	1.077,00	33.387,00	
94726	UND	34	244.290,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	28.740,00	0,00	7.185,00	21.555,00	7.185,00	222.735,00	
94900	UND	34	244.290,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	28.740,00	0,00	7.185,00	21.555,00	7.185,00	222.735,00	
94871	UND	68	7.072,00	0	0	0	7	0	1	62	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	104,00	624,00	104,00	6.448,00	
94921	UND	204	39.094,56	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	4.599,36	0,00	1.149,84	3.449,52	191,64	35.645,04	
94764	UND	204	3.080,40	0	0	0	20	0	2	186	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	30,20	271,80	15,10	2.808,60	
58162	PCT	74	189,44	0	0	0	74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	189,44	0,00	0,00	189,44	0,00	0,00	
90749	PCT	615	2.853,60	0	0	0	733	0	118	0	0,00	0,00	0,00	3.401,12	0,00	547,52	2.853,60	0,00	0,00	
1103	PCT	152	125,2187	0	0	0	174	0	22	0	0,00	0,00	0,00	143,3424	0,00	18,1238	125,2187	0,00	0,00	
58163	PCT	250	347,50	0	0	0	131	0	23	142	0,00	0,00	0,00	182,09	0,00	31,97	150,12	1,39	197,38	
97846	PCT	0	0,00	6.000	0	0	3.428	0	161	2.733	27.240,00	0,00	0,00	15.563,12	0,00	730,94	14.832,18	4,54	12.407,82	
97847	PCT	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	1.287,00	
100303	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	2.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	2.653,20	
42878	UND	18	75,60	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	75,60	
42879	UND	1	10,93	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	10,93	
17981	UND	28	19,60	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	19,60	
33022	KG	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	1.163,23	0,00	0,00	1.163,23	0,00	0,00	1.163,23	0,00	0,00	
101534	UND	0	0,00	1.080	0	0	665	0	48	463	5.529,60	0,00	0,00	3.404,80	0,00	245,76	3.159,04	5,12	2.370,56	
92785	UND	2.554	4.724,90	0	0	0	3.123	0	569	0	0,00	0,00	0,00	5.777,55	0,00	1.052,65	4.724,90	0,00	0,00	
93880	UND	3.000	5.130,00	0	0	0	981	0	60	2.079	0,00	0,00	0,00	1.677,51	0,00	102,60	1.574,91	1,71	3.555,09	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
58558	UND	848	4.315,1545	0	0	0	778	0	168	238	0,00	0,00	0,00	3.958,9507	0,00	854,8891	3.104,0616	5,0886	1.211,0929	
93891	UND	0	0,00	5.560	0	0	4.002	0	227	1.785	33.248,80	0,00	0,00	23.931,96	0,00	1.357,46	22.574,50	5,98	10.674,30	
94746	UND	204	20.493,84	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	2.411,04	0,00	602,76	1.808,28	100,46	18.685,56	
67639	KIT	6	415,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	415,20	
93901	UND	4.570	22.850,00	0	0	0	994	0	115	3.691	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	575,00	4.395,00	5,00	18.455,00	
93900	UND	4.700	23.500,00	0	0	0	1.459	0	295	3.536	0,00	0,00	0,00	7.295,00	0,00	1.475,00	5.820,00	5,00	17.680,00	
53835	UND	73	222,65	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	222,65	
18019	UND	26	2.028,00	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2.028,00	
101537	UND	0	0,00	1.360	0	0	404	0	0	956	6.650,40	0,00	0,00	1.975,56	0,00	0,00	1.975,56	4,89	4.674,84	
91196	UND	51	80,58	0	0	0	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	
64565	UND	240	1.425,6537	0	0	0	120	0	24	144	0,00	0,00	0,00	712,8268	0,00	142,5654	570,2615	5,9402	855,3922	
91198	CX	3.668	11.004,00	0	0	0	3.906	0	327	89	0,00	0,00	0,00	11.718,00	0,00	981,00	10.737,00	3,00	267,00	
91203	GAL	116	1.044,00	0	0	0	66	0	24	74	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	216,00	378,00	9,00	666,00	
17406	LT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	682,88	0,00	0,00	682,88	0,00	0,00	682,88	0,00	0,00	
94863	UND	34	13.960,40	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.642,40	0,00	410,60	1.231,80	410,60	12.728,60	
94906	UND	68	15.790,96	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	1.857,76	0,00	464,44	1.393,32	232,22	14.397,64	
67655	UND	6	47,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	47,70	
67651	UND	56	445,20	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	445,20	
67653	UND	14	111,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	111,30	
67654	UND	14	111,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	111,30	
67656	UND	14	111,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	111,30	
67652	UND	14	111,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	111,30	
67657	UND	14	111,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	111,30	
94232	UND	15	3.649,95	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1.216,65	0,00	0,00	1.216,65	243,33	2.433,30	
94235	UND	15	3.649,95	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1.216,65	0,00	0,00	1.216,65	243,33	2.433,30	
94870	UND	34	29.614,00	0	0	0	9	0	6	31	0,00	0,00	0,00	7.839,00	0,00	5.226,00	2.613,00	871,00	27.001,00	
1276	UND	443	288,5079	0	0	0	100	0	0	343	0,00	0,00	0,00	65,1259	0,00	0,00	65,1259	0,6513	223,382	
43684	UND	679	3.666,60	0	0	0	0	0	0	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	3.666,60	
43694	UND	730	1.460,00	0	0	0	900	0	170	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	340,00	1.460,00	0,00	0,00	
43687	UND	730	1.387,00	0	0	0	880	0	150	0	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	285,00	1.387,00	0,00	0,00	
43691	UND	620	1.240,00	0	0	0	690	0	70	0	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	140,00	1.240,00	0,00	0,00	
43689	UND	630	1.260,00	0	0	0	740	0	110	0	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	220,00	1.260,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
43693	UND	790	1.580,00	0	0	0	920	0	130	0	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	260,00	1.580,00	0,00	0,00	
43688	UND	710	1.349,00	0	0	0	870	0	160	0	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	304,00	1.349,00	0,00	0,00	
60362	UND	1.355	2.710,00	0	0	0	1.170	0	80	265	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	160,00	2.180,00	2,00	530,00	
43692	UND	195	390,00	0	0	0	245	0	50	0	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	100,00	390,00	0,00	0,00	
94866	UND	34	17.850,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	525,00	1.575,00	525,00	16.275,00	
94243	UND	15	3.280,05	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1.093,35	0,00	0,00	1.093,35	218,67	2.186,70	
98335	CX	100	13.140,00	0	0	0	109	0	9	0	0,00	0,00	0,00	14.322,60	0,00	1.182,60	13.140,00	0,00	0,00	
98336	CX	100	8.353,00	0	0	0	38	0	5	67	0,00	0,00	0,00	3.174,14	0,00	417,65	2.756,49	83,53	5.596,51	
98334	CX	200	15.956,00	0	0	0	97	0	2	105	0,00	0,00	0,00	7.738,66	0,00	159,56	7.579,10	79,78	8.376,90	
94720	UND	34	617,44	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	18,16	54,48	18,16	562,96	
94765	UND	204	4.806,24	0	0	0	19	0	1	186	0,00	0,00	0,00	447,64	0,00	23,56	424,08	23,56	4.382,16	
18055	UND	1	42,39	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	42,39	
93885	UND	1.000	11.170,00	0	0	0	76	0	0	924	0,00	0,00	0,00	848,92	0,00	0,00	848,92	11,17	10.321,08	
58560	UND	267	2.241,6897	0	0	0	327	0	60	0	0,00	0,00	0,00	2.745,4402	0,00	503,7505	2.241,6897	0,00	0,00	
101543	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	860,00	
58559	UND	1.046	572,3669	0	0	0	1.146	0	100	0	0,00	0,00	0,00	627,0865	0,00	54,7196	572,3669	0,00	0,00	
98880	UND	4.000	1.800,00	0	0	0	4.250	0	250	0	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	112,50	1.800,00	0,00	0,00	
18057	UND	44	212,8528	0	0	0	44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	212,8528	0,00	0,00	212,8528	0,00	0,00	
18058	UND	30	122,88	0	0	0	3	0	0	27	0,00	0,00	0,00	12,288	0,00	0,00	12,288	4,096	110,592	
58562	UND	82	651,90	0	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	651,90	
50382	UND	97	152,29	0	0	0	59	0	8	46	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	12,56	80,07	1,57	72,22	
94766	UND	204	3.096,72	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	364,32	0,00	91,08	273,24	15,18	2.823,48	
94817	UND	204	2.162,40	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	63,60	190,80	10,60	1.971,60	
94873	UND	34	11.288,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	332,00	996,00	332,00	10.292,00	
64570	UND	135	45,8664	0	0	0	135	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,8664	0,00	0,00	45,8664	0,00	0,00	
94818	UND	68	1.496,00	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	44,00	132,00	22,00	1.364,00	
51553	UND	921	727,59	0	0	0	9	0	2	914	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	1,58	5,53	0,79	722,06	
43686	UND	1.360	788,80	0	0	0	326	0	25	1.059	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	14,50	174,58	0,58	614,22	
43685	UND	1.432	1.131,28	0	0	0	157	0	10	1.285	0,00	0,00	0,00	124,03	0,00	7,90	116,13	0,79	1.015,15	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
104380	ESTOJO ESCOLAR	UND	0	0,00	38.950	0	0	0	0	0	0	38.950	1.047.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	1.047.755,00
94612	ESTOJO ESCOLAR CONFECCIONADO COM LÁMINA DE PP:	UND	2.761	52.514,22	0	0	0	509	0	0	2.252	0,00	0,00	0,00	9.681,18	0,00	0,00	9.681,18	19,02	42.833,04	
51551	Etiqueta auto-adesiva branca 25,4 x 101,6mm – unidade, fabricada na cor branca, com papel adesivo sintético, alta adesão	CX	57	484,50	0	0	0	4	0	0	53	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	8,50	450,50	
93496	ETIQUETA FOLHA A4, MEDINDO 25,4X101,1MM, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS:	PCT	1.000	11.490,00	0	0	0	65	0	18	953	0,00	0,00	0,00	746,85	0,00	206,82	540,03	11,49	10.949,97	
51554	Extrator de grampo formato piranha, com aproximadamente 7 cm, feito de metal, revestido em plástico, permite a retirada	UND	106	201,40	0	0	0	130	0	24	0	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	45,60	201,40	0,00	0,00	
1456	FAIXA PARA MARCACAO DE VOLEIBOL	UND	2	79,797	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8985	79,797	
94240	Fantoches de Animais:	UND	15	4.284,90	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1.428,30	0,00	0,00	1.428,30	285,66	2.856,60	
103139	Fardamento completo (camisa e Short) de malha Poliéster com sublimação total numerada na frente e no verso,	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	
53209	FARINHA - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	773,30	0,00	0,00	773,30	0,00	0,00	773,30	0,00	0,00	
100976	FARINHA DE MILHO FLOCADA – 500 G	PCT	0	0,00	937	0	0	937	0	0	0	1.602,27	0,00	0,00	1.602,27	0,00	0,00	1.602,27	0,00	0,00	
103628	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	0,00	
94721	Fenolftaleína Alcolólica 1%, 100ml:	UND	34	600,44	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	70,64	0,00	17,66	52,98	17,66	547,46	
94898	FICHÁRIO DE EXPERIMENTOS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO E ANOS FINAIS 6º A	UND	34	16.048,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	472,00	1.416,00	472,00	14.632,00	
94728	Fichário de Atividades de Matemática para Para Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais (1º ao 6º Ano)	UND	34	16.048,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	472,00	1.416,00	472,00	14.632,00	
103629	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	491,70	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	
94878	Fio Níquel Cromo Resistência 0,65mm	UND	34	7.765,60	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	913,60	0,00	228,40	685,20	228,40	7.080,40	
98337	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE RESITENCIA A TRAÇÃO 92KGF/CM , KGF/CM:	UND	3.000	12.300,00	0	0	0	1.354	0	35	1.681	0,00	0,00	0,00	5.551,40	0,00	143,50	5.407,90	4,10	6.892,10	
93488	FITA ADESIVA COLORIDA, ROLO MEDINDO 12MMX10M, COR AZUL:	UND	935	663,85	0	0	0	1.001	0	120	54	0,00	0,00	0,00	710,71	0,00	85,20	625,51	0,71	38,34	
93487	FITA ADESIVA COLORIDA, ROLO MEDINDO 12MMX10M, COR VERDE:	UND	945	670,95	0	0	0	861	0	100	184	0,00	0,00	0,00	611,31	0,00	71,00	540,31	0,71	130,64	
93489	FITA ADESIVA COLORIDA, ROLO MEDINDO 12MMX10M, COR VERMELHA:	UND	915	649,65	0	0	0	611	0	60	364	0,00	0,00	0,00	433,81	0,00	42,60	391,21	0,71	258,44	
51560	Fita adesiva crepe – medindo 19mm x50m, grande resistência, alta flexibilidade.	UND	832	2.113,28	0	0	0	855	0	117	94	0,00	0,00	0,00	2.171,70	0,00	297,18	1.874,52	2,54	238,76	
51563	Fita adesiva dupla face – 12mm x 30m	UND	1.552	3.104,00	0	0	0	1.051	0	168	669	0,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00	336,00	1.766,00	2,00	1.338,00	
51561	Fita adesiva em polipropileno marrom para empacotamento medindo 50mm x 50m	UND	1.168	3.001,76	0	0	0	919	0	86	335	0,00	0,00	0,00	2.361,83	0,00	221,02	2.140,81	2,57	860,95	
1531	FITA ADESIVA TIPO DUREX	UND	1.679	604,44	0	0	0	2.009	0	330	0	0,00	0,00	0,00	723,24	0,00	118,80	604,44	0,00	0,00	
51559	Fita adesiva transparente medindo 50mm x 50m	UND	176	480,48	0	0	0	176	0	0	0	0,00	0,00	0,00	480,48	0,00	0,00	480,48	0,00	0,00	
93502	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50X50CM:	UND	1.000	4.300,00	0	0	0	1.086	0	86	0	0,00	0,00	0,00	4.669,80	0,00	369,80	4.300,00	0,00	0,00	
51562	Fita adesiva transparente medindo aproximadamente 12mm x 30 m	UND	2.975	1.576,75	0	0	0	53	0	6	2.928	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	3,18	24,91	0,53	1.551,84	
43716	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA, ROLO MEDINDO 12MMX30M	ROL	612	153,00	0	0	0	0	0	0	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	153,00	
98338	FITA CREPE 48MX50M:	UND	3.000	35.100,00	0	0	0	612	0	93	2.481	0,00	0,00	0,00	7.160,40	0,00	1.088,10	6.072,30	11,70	29.027,70	
101631	Fita rotuladora 12mm x 8m bca m-231 rf021	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	
91206	Flanela - 100% algodão, medindo (38 x 58)cm:	UND	1.353	2.232,45	0	0	0	1.605	0	252	0	0,00	0,00	0,00	2.648,25	0,00	415,80	2.232,45	0,00	0,00	
98339	FOLHA DE EVA MEDIDAS APROXIMADAS 60X40X2MM LISA COR BRANCA:	UND	1.000	3.230,00	0	0	0	1.070	0	70	0	0,00	0,00	0,00	3.456,10	0,00	226,10	3.230,00	0,00	0,00	
98340	FOLHA DE EVA MEDIDAS APROXIMADAS 60X40X2MM LISA COR PRETA:	UND	1.000	3.230,00	0	0	0	1.070	0	70	0	0,00	0,00	0,00	3.456,10	0,00	226,10	3.230,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





## ESTADO DE SERGIPE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
98341 FOLHA DE EVA MEDIDAS APROXIMADAS 60X40X2MM LISA COR ROSA PINK:	UND	1.000	3.230,00	0	0	0	1.110	0	110	0	0,00	0,00	0,00	3.585,30	0,00	355,30	3.230,00	0,00	0,00	
98342 FOLHA DE EVA MEDIDAS APROXIMADAS 60X40X2MM LISA COR VERDE BANDEIRA:	UND	1.000	3.230,00	0	0	0	1.040	0	40	0	0,00	0,00	0,00	3.359,20	0,00	129,20	3.230,00	0,00	0,00	
98343 FOLHA DE EVA MEDIDAS APROXIMADAS 60X40X2MM LISA COR VERMELHA:	UND	1.000	3.230,00	0	0	0	1.060	0	60	0	0,00	0,00	0,00	3.423,80	0,00	193,80	3.230,00	0,00	0,00	
103630 FOLHA DE LOURO	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	100,38	0,00	0,00	100,38	0,00	0,00	100,38	0,00	0,00	
102880 Fones de ouvido via bluetooth	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.130,24	0,00	0,00	1.130,24	0,00	0,00	1.130,24	0,00	0,00	
94856 Força Centrífuga. Corpo em plástico em	UND	34	15.425,80	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.814,80	0,00	453,70	1.361,10	453,70	14.064,70	
94722 Formol (formaldeído ) 37%, 100ml:	UND	34	324,36	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	9,54	28,62	9,54	295,74	
1622 FOSFORO CAIXA	UND	229	287,3499	0	0	0	279	0	50	0	0,00	0,00	0,00	350,0901	0,00	62,7402	287,3499	0,00	0,00	
92172 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EG,	PCT	251	2.685,70	0	0	0	251	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.685,70	0,00	0,00	2.685,70	0,00	0,00	
93888 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EG. FRALDA DESCARTÁVEL PARA PCT 9.75 0 CRIANÇAS DE ACIMA 13 KG	UND	10.428	211.688,40	0	0	0	11.621	0	1.193	0	0,00	0,00	0,00	235.906,30	0,00	24.217,90	211.688,40	0,00	0,00	
105099 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG,	PCT	0	0,00	1.000	0	0	40	0	0	960	16.300,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	16,30	15.648,00	
93887 FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS, TAMANHO "G" DE 9KG A 13 KG.	UND	0	0,00	22.000	0	0	11.660	0	660	11.000	313.500,00	0,00	0,00	171.395,3568	0,00	9.695,3568	161.700,00	13,80	151.800,00	
58564 FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS, TAMANHO "G" DE 9KG A 13 KG, ANTIA-LÉRGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINAL	PCT	2.201	22.038,6864	0	0	0	2.705	0	504	0	0,00	0,00	0,00	27.085,2552	0,00	5.046,5688	22.038,6864	0,00	0,00	
94775 Frasco lavador em polietileno, 250ml	UND	204	4.606,32	0	0	0	19	0	1	186	0,00	0,00	0,00	429,02	0,00	22,58	406,44	22,58	4.199,88	
94768 Frasco para reagente 250ml, material polipropileno, não autoclavável	UND	204	4.773,60	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00	140,40	421,20	23,40	4.352,40	
94769 Frasco plástico levemente cônico tampa com rosca 80ml;	UND	270	729,00	0	0	0	0	0	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	729,00	
94767 Frasco reagente âmbar com tampa antigotas – Borossilicato 250ml	UND	204	14.659,44	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.724,64	0,00	431,16	1.293,48	71,86	13.365,96	
3578 FRIGIDEIRA Nº 30	UND	402	7.178,9994	0	0	0	0	0	0	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8582	7.178,9994	
98878 FRONHA INFANTIL EM ALGODÃO MEDINDO 40 X 30 CM NA COR BRANCA:	UND	4.840	25.652,00	0	0	0	440	0	0	4.400	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	5,30	23.320,00	
94770 Funil analítico liso em vidro com haste curta, (Diâmetro mínimo=75mm)	UND	204	2.403,12	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	282,72	0,00	70,68	212,04	11,78	2.191,08	
94756 Funil de separação: Bola - Torneira de vidro e rolha Teflon 125ml	UND	34	3.053,20	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	359,20	0,00	89,80	269,40	89,80	2.783,80	
18074 GARFO PLASTICO	UND	359	82,57	0	0	0	0	0	0	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	82,57	
18075 GARFO TRIDENTE ALUMINIO	UND	65	325,00	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	325,00	
94819 Garra metálica sem mufa para bureta	UND	204	13.056,00	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	384,00	1.152,00	64,00	11.904,00	
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	28.985,311	0	0	28.985,311	0	0	0	167.910,5065	0,00	0,00	167.910,5065	0,00	0,00	167.910,5065	0,00	0,00	
94755 Gelatina , 50g	UND	34	749,36	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	22,04	66,12	22,04	683,24	
90647 Gelo - características: gelo filtrado saco com 05 KG	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	
102256 GELO, CARACTERÍSTICAS: GELO FILTRADO SACO COM 05 KG:	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
94904 Geoplanos e Sistemas de Coordenadas Cartesianas;	UND	68	5.846,00	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	172,00	516,00	86,00	5.332,00	
104379 GIZÃO DE CERA	CX	0	0,00	19.060	0	0	0	0	0	19.060	171.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	171.540,00	
94606 GIZÃO DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES:	UND	4.785	25.886,85	0	0	0	5.673	0	888	0	0,00	0,00	0,00	30.690,93	0,00	4.804,08	25.886,85	0,00	0,00	
98344 GIZÃO DE CERA COM 12 CORES:	UND	8.000	51.520,00	0	0	0	2.596	0	84	5.488	0,00	0,00	0,00	16.718,24	0,00	540,96	16.177,28	6,44	35.342,72	
94724 Glicerina , 100ml:	UND	34	540,60	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	15,90	47,70	15,90	492,90	
94725 Glicose em água 0,5% 100ml:	UND	34	418,20	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	12,30	36,90	12,30	381,30	
93491 GLITTER EM PVC, 500 GRAMAS, COR AZUL:	UND	500	15.440,00	0	0	0	23	0	3	480	0,00	0,00	0,00	710,24	0,00	92,64	617,60	30,88	14.822,40	
93490 GLITTER EM PVC, 500 GRAMAS, COR DOURADA:	UND	498	15.378,24	0	0	0	23	0	2	477	0,00	0,00	0,00	710,24	0,00	61,76	648,48	30,88	14.729,76	
93493 GLITTER EM PVC, 500 GRAMAS, COR PRATA:	UND	500	15.440,00	0	0	0	21	0	2	481	0,00	0,00	0,00	648,48	0,00	61,76	586,72	30,88	14.853,28	
93494 GLITTER EM PVC, 500 GRAMAS, COR ROSA:	UND	500	15.440,00	0	0	0	20	0	3	483	0,00	0,00	0,00	617,60	0,00	92,64	524,96	30,88	14.915,04	
93492 GLITTER EM PVC, 500 GRAMAS, COR VERDE:	UND	500	15.440,00	0	0	0	24	0	2	478	0,00	0,00	0,00	741,12	0,00	61,76	679,36	30,88	14.760,64	





## ESTADO DE SERGIPE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
93495 GLITTER EM PVC, 500 GRAMAS, COR VERMELHA:	UND	500	15.440,00	0	0	0	16	0	0	484	0,00	0,00	0,00	494,08	0,00	0,00	494,08	30,88	14.945,92		
43722 GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR AZUL	UND	5	2,90	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00		
5045 GOIABA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	59.751	0	0	59.751	0	0	0	456.497,64	0,00	0,00	0,00	456.497,64	0,00	0,00	456.497,64	0,00	0,00	
51571 Grampeador de grande capacidade em aço composto com apoio da base em resina termoplástica, base de fechamento de grampo	UND	35	2.605,75	0	0	0	39	0	6	2	0,00	0,00	0,00	2.903,55	0,00	446,70	2.456,85	74,45	148,90		
98346 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS:	UND	1.000	15.560,00	0	0	0	478	0	73	595	0,00	0,00	0,00	7.437,68	0,00	1.135,88	6.301,80	15,56	9.258,20		
98347 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	500	20.180,00	0	0	0	117	0	14	397	0,00	0,00	0,00	4.722,12	0,00	565,04	4.157,08	40,36	16.022,92		
98348 GRAMPEADOR TIPO ALICATE GRAMPEIA 25 FOLHAS COM TRILHO CROMADO:	UND	500	14.220,00	0	0	0	17	0	0	483	0,00	0,00	0,00	483,48	0,00	0,00	483,48	28,44	13.736,52		
51567 Grampo 23/10 niquelado, para grampeador 23/10, em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5000 unidades.	CX	101	1.155,44	0	0	0	22	0	2	81	0,00	0,00	0,00	251,68	0,00	22,88	228,80	11,44	926,64		
51568 Grampo para grampeador 26/6 – niquelado em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5.000 unidades.	UND	1.157	3.186,7558	0	0	0	398	0	41	800	0,00	0,00	0,00	1.096,222	0,00	112,9274	983,2946	2,7543	2.203,4612		
98349 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 GALVANIZADO:	UND	2.000	12.660,00	0	0	0	6	0	2	1.996	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	12,66	25,32	6,33	12.634,68		
51569 Grampos trilho modelo Romeu x Julieta metálico 80mm para pastas caixas com 50 unidades.	CX	4	21,9893	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,9893	0,00	0,00	21,9893	0,00	0,00		
94727 Graxa pote com 90 gramas:	UND	34	564,40	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	16,60	49,80	16,60	514,60		
103235 Guarda sol. Guarda sol, umbrella articulado em alumínio;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00		
91223 Guardanapo de papel - medindo (24 x 24)cm:	PCT	970	1.358,00	3.000	0	0	1.291	0	75	2.754	10.800,00	0,00	0,00	3.387,4119	0,00	158,5361	3.228,8757	3,2422	8.929,1243		
58165 GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO(22X23)CM .	PCT	507	322,5001	0	0	0	579	0	72	0	0,00	0,00	0,00	368,2989	0,00	45,7988	322,5001	0,00	0,00		
98418 Guia de Recursos Didáticos - Matemática 6º ano:	UND	41	6.478,00	0	0	0	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00		
98422 Guia de Recursos Didáticos - Matemática 7º ano:	UND	74	11.692,00	0	0	0	61	0	0	13	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00	158,00	2.054,00		
98424 Guia de Recursos Didáticos - Matemática 8º ano:	UND	91	14.378,00	0	0	0	61	0	0	30	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00	158,00	4.740,00		
98426 Guia de Recursos Didáticos - Matemática 9º ano:	UND	107	16.906,00	0	0	0	61	0	0	46	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00	158,00	7.268,00		
98417 Guia de Recursos Didáticos - Português 6º ano:	UND	41	6.478,00	0	0	0	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00		
98421 Guia de Recursos Didáticos - Português 7º ano:	UND	74	11.692,00	0	0	0	61	0	0	13	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00	158,00	2.054,00		
98423 Guia de Recursos Didáticos - Português 8º ano:	UND	91	14.378,00	0	0	0	61	0	0	30	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00	158,00	4.740,00		
98425 Guia de Recursos Didáticos - Português 9º ano:	UND	107	16.906,00	0	0	0	61	0	0	46	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00	158,00	7.268,00		
105104 HASTE FLEXÍVEL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL	UND	0	0,00	1.080	480	0	0	0	0	600	1.317,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	732,00		
94820 Haste metálica tamanho aproximado 400	UND	204	12.546,00	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	369,00	1.107,00	61,50	11.439,00		
16945 HASTES FLEXÍVEIS E INQUEBRÁVEIS (COTTONETES)	CX	9	8,55	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00		
58566 HASTES FLEXÍVEIS E INQUEBRÁVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODÃO, HIDROXIE-TIL,CELULOSE E TRICLOSAN – (COTONETES) EMBALAGEM C/ 7	UND	2.813	2.813,00	0	0	0	1.014	0	91	1.890	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	91,00	923,00	1,00	1.890,00		
93889 HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS E INQUEBRÁVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO - EMBALAGEM C/ 75 HASTES. COM DATA DE VALI	UND	840	915,60	0	0	0	25	0	0	815	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	27,25	1,09	888,35		
94229 Jipe:	UND	10	880,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	88,00	440,00		
102561 Joelho cotovelo pvc soldável 1/2	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	120,00		
94948 Jogando com as 4 Operações: Fixação das 4 operações, desenvolve habilidades de atenção e concentração, desenvolve o rací	UND	136	26.024,96	0	0	0	16	0	4	124	0,00	0,00	0,00	3.061,76	0,00	765,44	2.296,32	191,36	23.728,64		
94917 Jogo da velha para desenvolvimento do raciocínio. Confeccionado em material PVC. No mesmo tabuleiro temos duas tabelas q	UND	204	42.888,96	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	5.045,76	0,00	1.261,44	3.784,32	210,24	39.104,64		
101632 Jogo de chaves de fenda e phillips 1178255	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
94946	UND	204	11.126,16	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.308,96	0,00	327,24	981,72	54,54	10.144,44	
100304	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.713,50	0,00	0,00	2.713,50	0,00	0,00	2.713,50	0,00	0,00	
94920	UND	204	25.618,32	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	3.013,92	0,00	753,48	2.260,44	125,58	23.357,88	
99160	KIT	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	
99070	KIT	0	0,00	3.270	0	0	3.270	0	0	0	78.480,00	0,00	0,00	78.480,00	0,00	0,00	78.480,00	0,00	0,00	
99072	KIT	0	0,00	3.400	0	0	3.400	0	0	0	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	
99068	KIT	0	0,00	2.950	0	0	2.950	0	0	0	67.850,00	0,00	0,00	67.850,00	0,00	0,00	67.850,00	0,00	0,00	
99067	KIT	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	
100204	UND	0	0,00	1.000	0	0	486	0	0	514	27.630,00	0,00	0,00	13.428,18	0,00	0,00	13.428,18	27,63	14.201,82	
99066	KIT	0	0,00	3.200	0	0	3.200	0	0	0	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	
100217	KIT	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	18.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,84	18.046,00	
100222	KIT	0	0,00	25	0	0	3	0	1	23	8.381,00	0,00	0,00	1.005,72	0,00	335,24	670,48	335,24	7.710,52	
100223	KIT	0	0,00	25	0	0	1	0	0	24	19.145,00	0,00	0,00	765,80	0,00	0,00	765,80	765,80	18.379,20	
100212	KIT	0	0,00	2.126	0	0	1.826	0	4	304	698.539,82	0,00	0,00	599.968,82	0,00	1.314,28	598.654,54	328,57	99.885,28	
100224	KIT	0	0,00	4.000	0	0	3.031	0	1	970	314.200,00	0,00	0,00	238.085,05	0,00	78,55	238.006,50	78,55	76.193,50	
100225	KIT	0	0,00	26.786	0	0	24.508	0	1.495	3.773	2.402.168,48	0,00	0,00	2.197.877,44	0,00	134.071,60	2.063.805,84	89,68	338.362,64	
100205	UND	0	0,00	1.000	0	0	801	0	0	199	32.660,00	0,00	0,00	26.160,66	0,00	0,00	26.160,66	32,66	6.499,34	
99089	KIT	0	0,00	2.950	0	0	2.950	0	0	0	54.516,00	0,00	0,00	54.516,00	0,00	0,00	54.516,00	0,00	0,00	
99082	KIT	0	0,00	3.200	0	0	3.200	0	0	0	59.136,00	0,00	0,00	59.136,00	0,00	0,00	59.136,00	0,00	0,00	
99091	KIT	0	0,00	3.270	0	0	3.270	0	0	0	62.130,00	0,00	0,00	62.130,00	0,00	0,00	62.130,00	0,00	0,00	
99088	KIT	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	
99093	KIT	0	0,00	3.400	0	0	3.400	0	0	0	96.798,00	0,00	0,00	96.798,00	0,00	0,00	96.798,00	0,00	0,00	
100206	KIT	0	0,00	2.000	0	0	1.740	0	0	260	280.080,00	0,00	0,00	243.669,60	0,00	0,00	243.669,60	140,04	36.410,40	
99114	KIT	0	0,00	6.400	3.200	0	3.200	0	3.200	0	96.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
99117	KIT	0	0,00	5.900	2.950	0	2.950	0	2.950	0	88.500,00	44.250,00	0,00	88.500,00	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00	
99119	KIT	0	0,00	6.540	3.270	0	3.270	0	3.270	0	94.176,00	47.088,00	0,00	94.176,00	0,00	47.088,00	47.088,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
99116	KIT	0	0,00	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	129.000,00	64.500,00	0,00	129.000,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	
99124	KIT	0	0,00	6.800	3.400	0	3.400	0	3.400	0	193.800,00	96.900,00	0,00	193.800,00	0,00	96.900,00	96.900,00	0,00	0,00	
100207	KIT	0	0,00	7.000	0	0	6.257	0	152	895	1.251.040,00	0,00	0,00	1.118.251,04	0,00	27.165,44	1.091.085,60	178,72	159.954,40	
99152	KIT	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	
100208	KIT	0	0,00	9.450	0	0	8.831	0	543	1.162	1.510.866,00	0,00	0,00	1.411.900,28	0,00	86.814,84	1.325.085,44	159,88	185.780,56	
100209	KIT	0	0,00	8.950	0	0	8.182	0	435	1.203	1.425.287,50	0,00	0,00	1.302.983,50	0,00	69.273,75	1.233.709,75	159,25	191.577,75	
100210	KIT	0	0,00	6.630	0	0	5.370	0	327	1.587	1.061.396,70	0,00	0,00	859.683,30	0,00	52.349,43	807.333,87	160,09	254.062,83	
100211	KIT	0	0,00	2.500	0	0	2.114	0	190	576	525.450,00	0,00	0,00	444.320,52	0,00	39.934,20	404.386,32	210,18	121.063,68	
100216	KIT	0	0,00	50	0	0	11	0	0	39	25.728,00	0,00	0,00	5.660,16	0,00	0,00	5.660,16	514,56	20.067,84	
26509	KIT	1	399,2672	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	399,2672	0,00	0,00	399,2672	0,00	0,00	
27584	UND	0	0,00	295	0	0	0	0	0	295	261.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	261.075,00	
102577	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	2.180,00	
102881	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
100797	KIT	0	0,00	45	0	0	10	0	0	35	67.455,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	1.499,00	52.465,00	
94794	UND	34	12.216,20	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.437,20	0,00	359,30	1.077,90	359,30	11.138,30	
94228	UND	10	2.863,30	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1.431,65	0,00	0,00	1.431,65	286,33	1.431,65	
99097	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	
99096	KIT	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	
99108	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	
99095	KIT	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	11.055,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00	0,00	
99101	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	
99128	KIT	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	11.715,00	0,00	0,00	11.715,00	0,00	0,00	11.715,00	0,00	0,00	
99134	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	
99159	KIT	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	
99161	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	
99163	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	
99164	KIT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
94833	UND	102	14.994,00	0	0	0	12	0	3	93	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	441,00	1.323,00	147,00	13.671,00	
94950	UND	204	33.961,92	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	3.995,52	0,00	998,88	2.996,64	166,48	30.965,28	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5







## ESTADO DE SERGIPE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
99076	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99078	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99074	KIT	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99075	KIT	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99080	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97752	UND	100	41.400,00	150	0	0	100	0	0	150	80.700,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	80.700,00
97753	UND	160	66.240,00	250	0	0	161	0	1	250	134.500,00	0,00	0,00	66.777,506	0,00	414,00	66.363,506	0,00	0,00	0,00	0,00	537,506	134.376,494
97754	UND	160	66.240,00	240	0	0	163	0	3	240	129.120,00	0,00	0,00	67.969,8689	0,00	1.242,00	66.727,8689	0,00	0,00	0,00	0,00	535,9672	128.632,1311
97747	UND	2.000	530.000,00	2.300	0	0	1.791	0	0	2.509	793.500,00	0,00	0,00	478.912,392	0,00	0,00	478.912,392	0,00	0,00	0,00	0,00	336,6232	844.587,608
97749	UND	2.900	800.400,00	4.400	0	0	2.899	0	0	4.401	1.579.600,00	0,00	0,00	804.955,1211	0,00	0,00	804.955,1211	0,00	0,00	0,00	0,00	357,8834	1.575.044,8789
97751	UND	3.300	910.800,00	4.700	0	0	3.276	0	0	4.724	1.687.300,00	0,00	0,00	912.341,8238	0,00	0,00	912.341,8238	0,00	0,00	0,00	0,00	356,8497	1.685.758,1762
91208	PCT	511	562,10	0	0	0	502	0	64	73	0,00	0,00	0,00	552,20	0,00	70,40	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	80,30
94771	UND	68	1.026,80	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	30,20	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	936,20
94772	UND	68	684,08	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	20,12	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	623,72
94824	UND	204	3.957,60	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	465,60	0,00	116,40	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	3.608,40
94876	UND	204	5.854,80	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	172,20	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	5.338,20
104381	CX	0	0,00	45.020	0	0	0	0	0	45.020	1.102.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	1.102.990,00
98353	UND	8.000	111.840,00	0	0	0	8.245	0	738	493	0,00	0,00	0,00	115.265,10	0,00	10.317,24	104.947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	6.892,14
94607	UND	1.500	20.985,00	0	0	0	2.208	0	708	0	0,00	0,00	0,00	30.889,92	0,00	9.904,92	20.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104363	CX	0	0,00	22.840	0	0	0	0	0	22.840	993.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	993.540,00
51573	CX	2.759	50.412,282	0	0	0	434	0	52	2.377	0,00	0,00	0,00	7.930,0219	0,00	950,1409	6.979,881	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2719	43.432,401
104377	UND	0	0,00	107.320	0	0	0	0	0	107.320	203.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	203.908,00
94608	UND	4.532	4.713,28	0	0	0	0	0	0	4.532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	4.713,28
36304	UND	6.944	13.471,36	0	0	0	1.468	0	244	5.720	0,00	0,00	0,00	2.847,92	0,00	473,36	2.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	11.096,80
7525	KG	0	0,00	1.087	0	0	1.087	0	0	0	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100979	UND	0	0,00	47	8	0	39	0	8	0	131,60	22,40	0,00	131,60	0,00	22,40	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93923	PCT	668	5.010,00	1.000	0	0	785	0	25	908	12.500,00	0,00	0,00	6.347,50	0,00	187,50	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	11.350,00
103631	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	193,05	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98877	UND	4.480	60.390,40	0	0	0	2.898	0	375	1.957	0,00	0,00	0,00	39.065,04	0,00	5.055,00	34.010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	26.380,36





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+J-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
64575	UND	9	16,29	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	
94732	UND	34	739,84	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	21,76	65,28	21,76	674,56	
64574	UND	864	1.630,3671	0	0	0	948	0	84	0	0,00	0,00	0,00	1.788,875	0,00	158,5079	1.630,3671	0,00	0,00	
66988	UND	50	655,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	655,00
7563	UND	973	4.472,5414	0	0	0	40	0	2	935	0,00	0,00	0,00	183,866	0,00	9,1933	174,6727	4,5967	4.297,8687	
98411	UND	2.255	331.485,00	0	0	0	1.790	0	0	465	0,00	0,00	0,00	263.130,00	0,00	0,00	263.130,00	147,00	68.355,00	
98414	UND	2.205	324.135,00	0	0	0	1.650	0	0	555	0,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00	0,00	242.550,00	147,00	81.585,00	
98416	UND	2.163	317.961,00	0	0	0	1.393	0	0	770	0,00	0,00	0,00	204.771,00	0,00	0,00	204.771,00	147,00	113.190,00	
98409	UND	3.206	471.282,00	0	0	0	2.177	0	0	1.029	0,00	0,00	0,00	320.019,00	0,00	0,00	320.019,00	147,00	151.263,00	
98410	UND	3.206	471.282,00	0	0	0	2.177	0	0	1.029	0,00	0,00	0,00	320.019,00	0,00	0,00	320.019,00	147,00	151.263,00	
98412	UND	2.255	331.485,00	0	0	0	1.790	0	0	465	0,00	0,00	0,00	263.130,00	0,00	0,00	263.130,00	147,00	68.355,00	
98413	UND	2.205	324.135,00	0	0	0	1.650	0	0	555	0,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00	0,00	242.550,00	147,00	81.585,00	
98415	UND	2.163	317.961,00	0	0	0	1.393	0	0	770	0,00	0,00	0,00	204.771,00	0,00	0,00	204.771,00	147,00	113.190,00	
7565	UND	236	1.015,5439	0	0	0	5	0	0	231	0,00	0,00	0,00	21,5158	0,00	0,00	21,5158	4,3032	994,0282	
98427	UND	400	10.000,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.000,00	
66989	UND	50	582,70	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,654	582,70	
18131	UND	24	31,6578	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3191	31,6578	
64561	UND	31	111,60	0	0	0	36	0	5	0	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	18,00	111,60	0,00	0,00	
50369	UND	40	567,60	0	0	0	33	0	0	7	0,00	0,00	0,00	468,27	0,00	0,00	468,27	14,19	99,33	
50364	UND	300	14.700,00	0	0	0	45	0	0	255	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	49,00	12.495,00	
91193	PÇ	276	5.658,00	0	0	0	195	0	27	108	0,00	0,00	0,00	3.997,50	0,00	553,50	3.444,00	20,50	2.214,00	
64562	UND	134	230,48	0	0	0	127	0	0	7	0,00	0,00	0,00	218,44	0,00	0,00	218,44	1,72	12,04	
94857	UND	204	1.978,80	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	232,80	0,00	58,20	174,60	9,70	1.804,20	
64577	PAR	94	148,52	0	0	0	15	0	2	81	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	3,16	20,54	1,58	127,98	
91210	PAR	21	52,29	0	0	0	23	0	2	0	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	4,98	52,29	0,00	0,00	
91211	PAR	30	75,00	0	0	0	11	0	0	19	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	2,50	47,50	
91212	PAR	494	1.136,20	0	0	0	37	0	0	457	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	85,10	2,30	1.051,10	
94874	UND	68	16.048,00	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	472,00	1.416,00	236,00	14.632,00	
103633	PCT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	36,63	0,00	0,00	36,63	0,00	0,00	36,63	0,00	0,00	
100983	PCT	0	0,00	2.032	0	0	2.032	0	0	0	6.746,24	0,00	0,00	6.746,24	0,00	0,00	6.746,24	0,00	0,00	
103634	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	37,29	0,00	0,00	37,29	0,00	0,00	37,29	0,00	0,00	
23623	KG	0	0,00	811	0	0	811	0	0	0	6.260,92	0,00	0,00	6.260,92	0,00	0,00	6.260,92	0,00	0,00	
100309	UND	0	0,00	7.000	0	0	6.352	0	275	923	1.069.320,00	0,00	0,00	970.331,52	0,00	42.009,00	928.322,52	152,76	140.997,48	
104104	UND	0	0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.404.000,00	
59086	KG	0	0,00	687	0	0	687	0	0	0	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00	
21428	KG	0	0,00	221	0	0	221	0	0	0	954,72	0,00	0,00	954,72	0,00	0,00	954,72	0,00	0,00	
94795	UND	68	1.466,08	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	172,48	0,00	43,12	129,36	21,56	1.336,72	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
51580 Máquina de calcular de mesa com 12 dígitos s/bobina.	UND	52	597,48	0	0	0	47	0	5	10	0,00	0,00	0,00	540,03	0,00	57,45	482,58	11,49	114,90			
3139 MARCADOR P QUADRO BRANCO COR AZUL	CX	778	692,42	0	0	0	15	0	0	763	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	13,35	0,89	679,07			
94796 Marcador para vidro azul	UND	204	1.623,84	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	191,04	0,00	47,76	143,28	7,96	1.480,56			
94797 Marcador para vidro vermelho	UND	204	1.623,84	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	191,04	0,00	47,76	143,28	7,96	1.480,56			
92306 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO TRIPLA FACE :	UND	4.000	1.040,00	0	0	0	550	0	0	3.450	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,26	897,00			
90901 Máscara de tecido adulto –	UND	1.089	1.197,90	0	0	0	0	0	0	1.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1.197,90			
92305 MÁSCARA DE TECIDO DUPLA CAMADA TIPO ANATÔMICA SANFONADA:	UND	2.087	2.692,23	0	0	0	0	0	0	2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	2.692,23			
90905 Máscara de tecido infantil (11 a 14 anos) –	UND	5.587	7.039,62	0	0	0	0	0	0	5.587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	7.039,62			
90902 Máscara de tecido infantil (2 a 4 anos) -	UND	12.970	14.267,00	0	0	0	0	0	0	12.970	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	1,10	14.267,00			
90903 Máscara de tecido infantil (5 a 7 anos) –	UND	2.868	3.154,80	0	0	0	0	0	0	2.868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	3.154,80			
90904 Máscara de tecido infantil (8 a 10 anos) -	UND	4.126	4.538,60	0	0	0	0	0	0	4.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	4.538,60			
90906 Máscara Protetora Facial –	UND	523	3.661,00	0	0	0	0	0	0	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3.661,00			
94609 MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES:	UND	5.121	27.141,30	0	0	0	6.349	0	1.228	0	0,00	0,00	0,00	33.649,70	0,00	6.508,40	27.141,30	0,00	0,00			
98345 MASSA DE MODELAR COPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA :	UND	8.000	44.160,00	0	0	0	3.943	0	228	4.285	0,00	0,00	0,00	21.765,36	0,00	1.258,56	20.506,80	5,52	23.653,20			
94896 MATERIAL DE APOIO PARA ALUNO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 1.	UND	1.020	193.698,00	0	0	0	120	0	30	930	0,00	0,00	0,00	22.788,00	0,00	5.697,00	17.091,00	189,90	176.607,00			
Material de Apoio para Aluno em Matemáda— ParaEnsino Fundamental Anos iniciais e Finais (1º ao 9º Ano)	UND	1.020	193.698,00	0	0	0	120	0	30	930	0,00	0,00	0,00	22.788,00	0,00	5.697,00	17.091,00	189,90	176.607,00			
94897 MATERIAL DE APOIO PARA O PROFESSOR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 1.	UND	34	6.456,60	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	759,60	0,00	189,90	569,70	189,90	5.886,90			
Material de Apoio para o Professor em Matemáda— ParaEnsino Fundamental Anos iniciais e Finais (1º ao 9º Ano)	UND	34	6.456,60	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	759,60	0,00	189,90	569,70	189,90	5.886,90			
100305 MEDALHA BRONZE Medalha Honra ao Mérito de 41 mm,	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	17.790,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00			
100306 MEDALHA BRONZE: em fundição 7 cm com fita persona-lizada de 25mm sublimada em ami-zalack.	UND	0	0,00	264	0	0	264	0	0	0	4.429,92	0,00	0,00	4.429,92	0,00	0,00	4.429,92	0,00	0,00			
100307 MEDALHA DOURADA: em fundição 7 cm com fitapersona-lizada de 25mm sublimada em ami-zalack	UND	0	0,00	264	0	0	264	0	0	0	4.429,92	0,00	0,00	4.429,92	0,00	0,00	4.429,92	0,00	0,00			
100308 MEDALHA PRATEADA: em fundição 7 cm com fitapersona-lizada de 25mm sublimada em ami-zalack.	UND	0	0,00	264	0	0	264	0	0	0	4.429,92	0,00	0,00	4.429,92	0,00	0,00	4.429,92	0,00	0,00			
59088 MELANCIA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA. COM VALIDADE DE 1 A 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE E DE 2 A 10 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO	KG	0	0,00	1.943	0	0	1.943	0	0	0	3.536,26	0,00	0,00	3.536,26	0,00	0,00	3.536,26	0,00	0,00			
67659 Memória educativa Frutas, legumes e hortaliças:	UND	14	116,90	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	116,90			
67658 Memória educativa Meus brinquedos:	UND	14	116,90	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	116,90			
94236 Memória Tátil de figuras Geométricas:	UND	15	619,95	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	206,65	0,00	0,00	206,65	41,33	413,30			
94839 Metáfase I: Anáfase I; Telófase I;	UND	34	47.702,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	1.403,00	4.209,00	1.403,00	43.493,00			
51582 Mídia DVD - DVD RW- para gravação de áudio e vídeo, tipo regravável, com capacidade 4.7GB, com capa protetora em acrílico	UND	1.225	4.434,50	0	0	0	0	0	0	1.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	4.434,50			
100986 MILHO PARA PIPOCA CARACTERÍSTICAS GERAIS:	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	101,75	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00			
51578 Minas para lapiseira 0,7mm – embalagem com 12 minas.	TUB	3.473	1.041,90	0	0	0	177	0	24	3.320	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	7,20	45,90	0,30	996,00			
94614 MOCHILA 44cm X 31cm X 13cm:	UND	2.224	97.144,32	0	0	0	320	0	0	1.904	0,00	0,00	0,00	13.977,60	0,00	0,00	13.977,60	43,68	83.166,72			
43908 MOCHILA ESCOLAR ADULTO UNISSEX. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: POLIÉSTER 600D. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 46 X LARGUR	UND	1.646	33.084,6135	0	0	0	0	0	0	1.646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	33.084,6135			
104106 MOCHILA PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL MAIOR E EJA:	UND	0	0,00	12.250	0	0	0	0	0	12.250	1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	1.653.750,00			
104105 MOCHILA PARA USO DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL:	UND	0	0,00	17.380	0	0	0	0	0	17.380	1.668.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	1.668.480,00			
104102 MOCHILA TIPO CRECHE:	UND	0	0,00	5.040	0	0	0	0	0	5.040	660.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	660.240,00			





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
94842	Modelo aminoácido confeccionado em	UND	34	13.889,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	408,50	1.225,50	408,50	12.663,50
94844	Modelo anatômico de célula vegetal e	UND	34	62.753,80	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	7.382,80	0,00	1.845,70	5.537,10	1.845,70	57.216,70
94841	Modelo da divisão celular mitose no	UND	34	47.702,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	1.403,00	4.209,00	1.403,00	43.493,00
94865	Modelo de Ignição por Compressão.	UND	34	10.608,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	312,00	936,00	312,00	9.672,00
94835	Modelo do Ciclo da vida da Abelha:	UND	34	16.194,20	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.905,20	0,00	476,30	1.428,90	476,30	14.765,30
94847	Modelo do ciclo da vida do gafanhoto	UND	34	15.459,80	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.818,80	0,00	454,70	1.364,10	454,70	14.095,70
94846	Modelo do ciclo de vida do bicho da	UND	34	12.841,80	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.510,80	0,00	377,70	1.133,10	377,70	11.708,70
94845	Modelo do ciclo de vida do sapo	UND	34	34.544,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	4.064,00	0,00	1.016,00	3.048,00	1.016,00	31.496,00
94838	Modelos das fases da gravidez (desenvolvimento embrionário)	UND	34	68.850,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	2.025,00	6.075,00	2.025,00	62.775,00
51581	Molha- dedo, contendo 12g, indicado ao manuseio de papéis e papel moeda.	UND	156	171,60	0	0	0	37	0	0	119	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70	1,10	130,90
98313	MONOBLOCOS DESCRIÇÃO:	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00
101636	Mouse sem fio usb bluetooth m100 white ra010	UND	34	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
94821	Mufa dupla simples	UND	204	8.690,40	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.022,40	0,00	255,60	766,80	42,60	7.923,60
101637	Multímetro digital;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
102574	Niple pvc branco 1/2"	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	148,00
58879	O edredom deve ser confeccionado em tecido tipo percal misto 50% algodão e 50% poliéster, mínimo 180 fios que suporte la	UND	110	3.034,90	0	0	0	110	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.034,90	0,00	0,00	3.034,90	0,00	0,00
58878	O travesseiro deve ser antialérgico, antiácido, antimofa, inodoro, resistente, macio, lavável. Revestimento 50% algodão,	UND	122	1.047,98	0	0	0	122	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.047,98	0,00	0,00	1.047,98	0,00	0,00
94798	Óculos de Segurança -	UND	204	2.639,76	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	310,56	0,00	77,64	232,92	12,94	2.406,84
100989	ÓLEO DE SOJA CARACTERÍSTICAS GERAIS:	UND	0	0,00	155	4	0	151	0	4	0	1.519,00	39,20	0,00	1.519,00	0,00	39,20	1.479,80	0,00	0,00
97351	Óleo desengripante lubrificante spray 300 ml	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00
59094	OVO DE GALINHA BRANCO, TAMANHO MÉDIO, APRESENTAÇÃO EM BANDEJA DE 12 A 30 UNIDADES E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS.	DZ	0	0,00	1.426	0	0	1.426	0	0	0	13.917,76	0,00	0,00	13.917,76	0,00	0,00	13.917,76	0,00	0,00
64610	Pá de lixo - de zinco galvanizado, medindo 21cm comp x 19cm larg, cabo de madeira, ccom 50 cm.	UND	16	40,00	0	0	0	5	0	0	11	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	2,50	27,50
94814	Pacote com sacos transparentes com	UND	204	7.323,60	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	861,60	0,00	215,40	646,20	35,90	6.677,40
67645	Painéis psicomotores:	UND	16	1.160,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	1.160,00
94949	Painel de tabuada montada em moldura de madeira contendo 81 pedras giratórias em madeira para o ensino e fixação da tabua	UND	102	23.422,26	0	0	0	12	0	3	93	0,00	0,00	0,00	2.755,56	0,00	688,89	2.066,67	229,63	21.355,59
64579	Pano de limpeza - 40cmx62cm, pano de chão, 100% algodão.	UND	1.622	3.302,3834	0	0	0	820	0	136	938	0,00	0,00	0,00	1.669,5157	0,00	276,8953	1.392,6204	2,036	1.909,7631
63253	Pão - Pão de Macaxeira	UND	0	0,00	9.487	0	0	9.487	0	0	0	18.499,65	0,00	0,00	18.499,65	0,00	0,00	18.499,65	0,00	0,00
18162	PAPEIRO ALUMINIO C CABO N 18	UND	66	662,19	0	0	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0332	662,19
51587	Papel A4, 210x297MM, 75G/m2, na cor branco, resma com 500 folhas.	RES	702	10.627,8264	5.000	0	0	1.851	0	164	4.015	105.000,00	0,00	0,00	33.953,9178	0,00	2.641,0915	31.312,8264	21,00	84.315,00
94799	Papel alumínio rolo pequeno, dimensões	UND	204	2.427,60	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	71,40	214,20	11,90	2.213,40
60374	PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR AMARELA.	UND	930	1.023,00	0	0	0	656	0	50	324	0,00	0,00	0,00	721,60	0,00	55,00	666,60	1,10	356,40
43830	PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR AZUL	UND	920	920,00	0	0	0	666	0	125	379	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	125,00	541,00	1,00	379,00
60377	PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR BRANCA.	UND	960	1.152,00	0	0	0	185	0	0	775	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	1,20	930,00
60378	PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR PRETA.	UND	940	1.128,00	0	0	0	195	0	0	745	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	1,20	894,00
60375	PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR ROSA.	UND	930	930,00	0	0	0	383	0	29	576	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	29,00	354,00	1,00	576,00
43831	PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR ROXA	UND	900	900,00	0	0	0	595	0	100	405	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	100,00	495,00	1,00	405,00





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J-K+L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
60376	PAPÉL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR VERDE.	UND	920	920,00	0	0	0	426	0	56	550	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	56,00	370,00	1,00	550,00
60373	PAPÉL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR VERMELHA.	UND	880	880,00	0	0	0	497	0	35	418	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	35,00	462,00	1,00	418,00
94804	Papel celofane : cor vermelha, folha com dimensões aproximadas: comprimento de: comprimento 100 cm e	UND	204	2.182,80	0	0	0	54	0	36	186	0,00	0,00	0,00	577,80	0,00	385,20	192,60	10,70	1.990,20
94801	Papel celofane amarelo, folha com dimensões aproximadas: comprimento 100cm, largura 90cm, pacote com 3	UND	204	2.182,80	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	256,80	0,00	64,20	192,60	10,70	1.990,20
94802	Papel celofane cor azul, folha com dimensões aproximadas: comprimento de: comprimento 100 cm e largura 90	UND	204	2.182,80	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	256,80	0,00	64,20	192,60	10,70	1.990,20
94803	Papel celofane cor verde, folha com imensões aproximadas: comprimento de: comprimento 100 cm e largura 90	UND	204	2.182,80	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	256,80	0,00	64,20	192,60	10,70	1.990,20
94800	Papel celofane transparente incolor, dimensões aproximadas 85 x 100cm, pacote com 3 folhas	UND	204	2.182,80	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	256,80	0,00	64,20	192,60	10,70	1.990,20
43843	PAPÉL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR AMARELA	UND	950	902,50	0	0	0	1.104	0	155	1	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00	147,25	901,55	0,95	0,95
43845	PAPÉL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR AZUL	UND	1.000	950,00	0	0	0	592	0	45	453	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	42,75	519,65	0,95	430,35
43844	PAPÉL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR ROSA	UND	1.000	1.000,00	0	0	0	825	0	146	321	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	146,00	679,00	1,00	321,00
43842	PAPÉL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR VERMELHA	UND	750	712,50	0	0	0	750	0	0	0	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00
60385	PAPÉL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR AMARELA.	UND	790	750,50	0	0	0	920	0	130	0	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	123,50	750,50	0,00	0,00
60387	PAPÉL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR AZUL.	UND	760	752,40	0	0	0	860	0	100	0	0,00	0,00	0,00	851,40	0,00	99,00	752,40	0,00	0,00
43864	PAPÉL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR LARANJA	UND	790	790,00	0	0	0	900	0	110	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	110,00	790,00	0,00	0,00
43861	PAPÉL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR PRETA	UND	880	836,00	0	0	0	750	0	80	210	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	76,00	636,50	0,95	199,50
60386	PAPÉL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR ROSA.	UND	700	700,00	0	0	0	687	0	57	70	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	57,00	630,00	1,00	70,00
43858	PAPÉL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR ROXA	UND	880	836,00	0	0	0	550	0	60	390	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	57,00	465,50	0,95	370,50
60388	PAPÉL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR VERDE.	UND	830	830,00	0	0	0	817	0	77	90	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	77,00	740,00	1,00	90,00
60384	PAPÉL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR VERMELHA.	UND	750	742,50	0	0	0	880	0	130	0	0,00	0,00	0,00	871,20	0,00	128,70	742,50	0,00	0,00
43867	PAPÉL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR AMARELA	UND	500	120,00	0	0	0	389	0	50	161	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	12,00	81,36	0,24	38,64
43869	PAPÉL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR AZUL	UND	500	120,00	0	0	0	318	0	50	232	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	12,00	64,32	0,24	55,68
43872	PAPÉL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR BRANCA	UND	347	69,40	0	0	0	127	0	0	220	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	25,40	0,20	44,00
43876	PAPÉL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR LARANJA	UND	400	80,00	0	0	0	67	0	15	348	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	3,00	10,40	0,20	69,60
43868	PAPÉL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR ROSA	UND	500	120,00	0	0	0	210	0	90	380	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	21,60	28,80	0,24	91,20
43870	PAPÉL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR ROXA	UND	500	120,00	0	0	0	56	0	0	444	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	13,44	0,24	106,56
43871	PAPÉL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR VERDE	UND	480	115,20	0	0	0	161	0	0	319	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	38,64	0,24	76,56
43866	PAPÉL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR VERMELHA	UND	430	86,00	0	0	0	314	0	80	196	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	16,00	46,80	0,20	39,20
94806	Papel filtro qualitativo com tamanho aproximado 150mm qualitativo 80g, caixa com 100 unidades	UND	204	4.549,20	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	535,20	0,00	133,80	401,40	22,30	4.147,80
94805	Papel filtro qualitativo pacote com no mínimo 100 unidades (Diâmetro aproximado 90mm)	UND	204	1.672,80	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	49,20	147,60	8,20	1.525,20
94807	Papel fotográfico brilhante 120g caixa com no mínimo 20 folhas tamanho A4	UND	68	1.312,40	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	154,40	0,00	38,60	115,80	19,30	1.196,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
64581	UND	361	1.364,7804	0	0	0	64	0	0	297	0,00	0,00	0,00	241,9555	0,00	0,00	241,9555	3,7806	1.122,8248	
91220	PCT	1.484	5.609,52	0	0	0	140	0	8	1.352	0,00	0,00	0,00	529,20	0,00	30,24	498,96	3,78	5.110,56	
50444	FD	304	20.778,40	0	0	0	364	0	60	0	0,00	0,00	0,00	24.879,40	0,00	4.101,00	20.778,40	0,00	0,00	
93505	PCT	300	4.401,00	0	0	0	86	0	6	220	0,00	0,00	0,00	1.261,62	0,00	88,02	1.173,60	14,67	3.227,40	
64585	FD	292	2.452,80	0	0	0	47	0	12	257	0,00	0,00	0,00	394,80	0,00	100,80	294,00	8,40	2.158,80	
98356	UND	6.000	23.640,00	0	0	0	6.935	0	955	20	0,00	0,00	0,00	27.323,90	0,00	3.762,70	23.561,20	3,94	78,80	
51592	UND	9	68,4612	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	68,4612	0,00	0,00	68,4612	0,00	0,00	
51593	UND	1.757	10.805,1076	0	0	0	406	0	5	1.356	0,00	0,00	0,00	2.496,7978	0,00	30,7487	2.466,049	6,1497	8.339,0585	
51594	UND	516	467,3328	0	0	0	190	0	20	346	0,00	0,00	0,00	172,0799	0,00	18,1137	153,9662	0,9057	313,3665	
98357	UND	2.000	7.880,00	0	0	0	2.140	0	140	0	0,00	0,00	0,00	8.431,60	0,00	551,60	7.880,00	0,00	0,00	
104369	UND	0	0,00	40.840	0	0	0	0	0	40.840	2.336,048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	2.336,048,00	
98358	UND	1.000	1.470,00	0	0	0	1.140	0	140	0	0,00	0,00	0,00	1.675,80	0,00	205,80	1.470,00	0,00	0,00	
2343	UND	0	0,00	8.000	0	0	2.370	0	200	5.830	49.360,00	0,00	0,00	14.622,90	0,00	1.234,00	13.388,90	6,17	35.971,10	
52170	UND	7	980,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	980,00	
52173	UND	4	315,48	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	315,48	
52172	UND	4	720,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	720,00	
101640	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	123,96	0,00	0,00	123,96	0,00	0,00	123,96	0,00	0,00	
94869	UND	34	10.030,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	295,00	885,00	295,00	9.145,00	
94808	UND	102	938,40	0	0	0	12	0	3	93	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	27,60	82,80	9,20	855,60	
93899	UND	2.778	3.194,70	0	0	0	888	0	140	2.030	0,00	0,00	0,00	1.021,20	0,00	161,00	860,20	1,15	2.334,50	
51606	UND	202	228,26	0	0	0	42	0	2	162	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	2,26	45,20	1,13	183,06	
93890	UND	2.976	23.212,80	0	0	0	2.924	0	170	222	0,00	0,00	0,00	22.807,20	0,00	1.326,00	21.481,20	7,80	1.731,60	
58567	UND	798	4.772,04	0	0	0	1.050	0	252	0	0,00	0,00	0,00	6.279,00	0,00	1.506,96	4.772,04	0,00	0,00	
51608	UND	37	312,4112	0	0	0	54	0	17	0	0,00	0,00	0,00	455,9515	0,00	143,5403	312,4112	0,00	0,00	
98350	UND	500	13.150,00	0	0	0	119	0	11	392	0,00	0,00	0,00	3.129,70	0,00	289,30	2.840,40	26,30	10.309,60	
51607	UND	119	6.432,307	0	0	0	35	0	5	89	0,00	0,00	0,00	1.891,855	0,00	270,265	1.621,59	54,053	4.810,717	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
94733 Peróxido de Hidrogênio solução a 3% 10 volumes 100 ml.	UND	34	373,32	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	10,98	32,94	10,98	340,38	
100310 PESO DE FERRO 3KG PARA AR-REMESSO DE PESO DO ATLETIS-MO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	703,52	0,00	0,00	703,52	0,00	0,00	703,52	0,00	0,00	
100311 PESO FERRO 1KG. PRODUZIDO FERRO FUNDIDO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	0,00	
100312 PESO FERRO 2KG PARA ARRE-MESSO DE PESO DO ATLETISMO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	462,32	0,00	0,00	462,32	0,00	0,00	462,32	0,00	0,00	
98359 PILHA ALCALINA AA DE 1,5 VOLTS NO TAM PEQUENA AA:	UND	1.000	2.470,00	0	0	0	978	0	46	68	0,00	0,00	0,00	2.415,66	0,00	113,62	2.302,04	2,47	167,96	
98360 PILHA ALCALINA AAA DE 1,5 VOLTS NO TAM PALITO AAA:	UND	1.000	2.380,00	0	0	0	702	0	24	322	0,00	0,00	0,00	1.670,76	0,00	57,12	1.613,64	2,38	766,36	
51610 Pilha alcalina tipo palito (AAA), 1,5 volts prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir de data de entrega do almox	CT	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	3.040,00	
104458 Pilha tipo alcalina Tamanho Pequeno (AA) 1,5 volts - PIMENTÃO DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, VARIEDADES VERDES, ESPÉCIE COMUM, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 A 5 DIAS EM	UND	0	0,00	1.000	500	0	0	0	0	500	5.590,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	2.795,00	
53027 Pimenta de madeira para tubo de ensaio para tubo de ensaio tamanho aproximado 180 mm	KG	0	0,00	372	0	0	372	0	0	0	2.362,20	0,00	0,00	2.362,20	0,00	0,00	2.362,20	0,00	0,00	
94810 Pinça atômico cor azul, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para ponta e suporte	UND	306	1.713,60	0	0	0	36	0	9	279	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	50,40	151,20	5,60	1.562,40	
51613 Pinça atômico cor preta, ponta de feltro com aproximadamente 5 mm, tinta a base de álcool, tampa para ponta e suporte	UND	417	346,11	0	0	0	349	0	22	90	0,00	0,00	0,00	289,67	0,00	18,26	271,41	0,83	74,70	
51614 Pinça atômico cor vermelha, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para a	UND	1.592	1.321,36	0	0	0	327	0	22	1.287	0,00	0,00	0,00	271,41	0,00	18,26	253,15	0,83	1.068,21	
51616 PinCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO AZUL:	UND	985	847,10	0	0	0	228	0	22	779	0,00	0,00	0,00	196,08	0,00	18,92	177,16	0,86	669,94	
98361 PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO AZUL:	UND	1.000	5.680,00	0	0	0	63	0	0	937	0,00	0,00	0,00	357,84	0,00	0,00	357,84	5,68	5.322,16	
104385 PINCEL CHATO nº 10.	UND	0	0,00	28.620	0	0	0	0	0	28.620	148.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	148.824,00	
94809 Pinzel fino com cerdas macias número 8	UND	204	1.652,40	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	48,60	145,80	8,10	1.506,60	
51617 Pinzel para quadro branco azul contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e p	UND	188	266,96	4.000	0	0	129	0	40	4.099	8.520,00	0,00	0,00	183,18	0,00	56,80	126,38	2,1129	8.660,58	
98362 PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL:	UND	8.000	131.520,00	0	0	0	2.225	0	177	5.952	0,00	0,00	0,00	36.579,00	0,00	2.909,88	33.669,12	16,44	97.850,88	
98363 PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA PONTA REDONDA DE POLIESTE 6,0MM LARGURA DA ESCRITA 2,3MM:	UND	8.000	131.520,00	0	0	0	2.295	0	202	5.907	0,00	0,00	0,00	37.729,80	0,00	3.320,88	34.408,92	16,44	97.111,08	
98364 PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA PONTA REDONDA DE POLIESTE 6,0MM LARGURA DA ESCRITA 2,3MM:	UND	4.000	65.760,00	0	0	0	1.325	0	210	2.885	0,00	0,00	0,00	21.783,00	0,00	3.452,40	18.330,60	16,44	47.429,40	
51618 Pinzel para quadro branco preto contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e	UND	50	66,00	4.000	0	0	50	0	0	4.000	8.520,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	2,13	8.520,00	
94774 Pipeta graduada 1ml	UND	204	2.321,52	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	273,12	0,00	68,28	204,84	11,38	2.116,68	
94773 Pipeta graduada 5ml	UND	204	2.321,52	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	273,12	0,00	68,28	204,84	11,38	2.116,68	
94875 Pipeta Graduada Sorologica em PS	UND	204	1.709,52	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	201,12	0,00	50,28	150,84	8,38	1.558,68	
94825 Pipetador de segurança	UND	204	6.487,20	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	763,20	0,00	190,80	572,40	31,80	5.914,80	
93477 PLACA DE ISOPOR, MEDINDO 15MM:	UND	856	3.509,60	0	0	0	624	0	96	328	0,00	0,00	0,00	2.558,40	0,00	393,60	2.164,80	4,10	1.344,80	
94776 Placa de petri de vidro 20x100mm	UND	204	5.153,04	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	606,24	0,00	151,56	454,68	25,26	4.698,36	
93704 Placas de tatame em EVA, dimensões: 100x100x2cm:	UND	131	5.750,90	0	0	0	103	0	0	28	0,00	0,00	0,00	4.521,70	0,00	0,00	4.521,70	43,90	1.229,20	
93501 PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,5 EM FOLHA A4 EMBALAGEM COM 50 FOLHAS:	PCT	500	32.475,00	0	0	0	66	0	8	442	0,00	0,00	0,00	4.286,70	0,00	519,60	3.767,10	64,95	28.707,90	
94947 Poliminós com Prancha (Tetris): conjunto de no mínimo 39 peças com monominós, dominós, triminós, tetraminós, pentaminós	UND	204	35.132,88	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	4.133,28	0,00	1.033,32	3.099,96	172,22	32.032,92	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
58568	UND	88	497,4917	0	0	0	88	0	0	0	0,00	0,00	0,00	497,4917	0,00	0,00	497,4917	0,00	0,00			
105105	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	5.060,00	
51619	UND	200	1.264,1905	0	0	0	71	0	10	139	0,00	0,00	0,00	448,7876	0,00	63,2095	385,5781	6,321	878,6124			
51620	UND	32	280,32	0	0	0	32	0	0	0	0,00	0,00	0,00	280,32	0,00	0,00	280,32	0,00	0,00			
92307	UND	2.000	7.675,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8375	7.675,00			
94777	UND	204	4.202,40	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00	123,60	370,80	20,60	3.831,60			
94778	UND	204	5.556,96	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	653,76	0,00	163,44	490,32	27,24	5.066,64			
67646	UND	16	781,60	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	781,60			
18338	UND	0	0,00	28.314	0	0	28.314	0	0	0	52.947,18	0,00	0,00	52.947,18	0,00	0,00	52.947,18	0,00	0,00			
53029	KG	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	713,52	0,00	0,00	713,52	0,00	0,00	713,52	0,00	0,00			
94734	UND	34	509,32	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	14,98	44,94	14,98	464,38			
94736	UND	34	872,44	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00	25,66	76,98	25,66	795,46			
98354	UND	1.000	2.120,00	0	0	0	208	0	4	796	0,00	0,00	0,00	440,96	0,00	8,48	432,48	2,12	1.687,52			
98355	UND	1.000	6.180,00	0	0	0	124	0	9	885	0,00	0,00	0,00	766,32	0,00	55,62	710,70	6,18	5.469,30			
42898	UND	1	56,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	56,25			
98011	UND	0	0,00	480	0	0	0	0	0	480	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.000,00			
98365	UND	5.000	25.300,00	0	0	0	2.334	0	180	2.846	0,00	0,00	0,00	11.810,04	0,00	910,80	10.899,24	5,06	14.400,76			
98366	UND	5.000	25.300,00	0	0	0	2.373	0	180	2.807	0,00	0,00	0,00	12.007,38	0,00	910,80	11.096,58	5,06	14.203,42			
98367	UND	3.000	15.180,00	0	0	0	1.208	0	148	1.940	0,00	0,00	0,00	6.112,48	0,00	748,88	5.363,60	5,06	9.816,40			
104392	UND	0	0,00	29.420	0	0	0	0	0	29.420	146.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	146.805,80			
94613	UND	10.519	27.875,35	0	0	0	1.429	0	150	9.240	0,00	0,00	0,00	3.786,85	0,00	397,50	3.389,35	2,65	24.486,00			
98351	UND	6.000	15.720,00	0	0	0	10	0	0	5.990	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00	26,20	2,62	15.693,80			
94934	UND	408	5.467,20	0	0	0	48	0	12	372	0,00	0,00	0,00	643,20	0,00	160,80	482,40	13,40	4.984,80			
94935	UND	204	79.437,60	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	9.345,60	0,00	2.336,40	7.009,20	389,40	72.428,40			
94936	UND	204	22.056,48	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	2.594,88	0,00	648,72	1.946,16	108,12	20.110,32			
94938	UND	34	6.375,68	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	750,08	0,00	187,52	562,56	187,52	5.813,12			
64602	UND	497	437,36	0	0	0	496	0	20	21	0,00	0,00	0,00	436,48	0,00	17,60	418,88	0,88	18,48			
97672	UND	0	0,00	5.000	0	0	613	0	22	4.409	188.350,00	0,00	0,00	23.091,71	0,00	828,74	22.262,97	37,67	166.087,03			
29233	KG	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	502,46	0,00	0,00	502,46	0,00	0,00	502,46	0,00	0,00			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
100990	REQUEIJÃO CREMOSO CARACTERÍSTICAS GERAIS	UND	0	<b>0,00</b>	246	0	0	246	0	0	<b>0</b>	1.837,62	0,00	0,00	1.837,62	0,00	0,00	<b>1.837,62</b>	0,00	<b>0,00</b>		
64607	Rodo (puxa e seca) - cabo de madeira revestido em plástico,base medindo 55cm, base de pvc,com lamina de borracha dupla.	UND	627	<b>4.326,30</b>	0	0	0	115	0	19	<b>531</b>	0,00	0,00	0,00	793,50	0,00	131,10	<b>662,40</b>	6,90	<b>3.663,90</b>		
94811	Rolha de borracha para balão de 150ml,	UND	204	<b>836,40</b>	0	0	0	24	0	6	<b>186</b>	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	24,60	<b>73,80</b>	4,10	<b>762,60</b>		
94813	Rolha de borracha. Para tubo de ensaio	UND	204	<b>836,40</b>	0	0	0	24	0	6	<b>186</b>	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	24,60	<b>73,80</b>	4,10	<b>762,60</b>		
94812	Rolha de borracha: para tubo de ensaio	UND	816	<b>3.345,60</b>	0	0	0	96	0	24	<b>744</b>	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	98,40	<b>295,20</b>	4,10	<b>3.050,40</b>		
94789	Rolo de algodão:	UND	28	<b>224,00</b>	0	0	0	4	0	1	<b>25</b>	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	8,00	<b>24,00</b>	8,00	<b>200,00</b>		
58680	SABÃO DE COCO EM BARRA, PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA BIODEGRADÁVEL, DE ALTA QUALIDADE, PESANDO 200 GRS. CADA BARRA. DEVE	UND	3.000	<b>2.815,737</b>	0	0	0	2.894	0	402	<b>508</b>	0,00	0,00	0,00	2.716,2476	0,00	377,3088	<b>2.338,9389</b>	0,9386	<b>476,7981</b>		
91199	Sabão Detergente em pó com 1,6 kg:	UND	5.277	<b>27.440,40</b>	0	0	0	4.493	0	351	<b>1.135</b>	0,00	0,00	0,00	23.363,60	0,00	1.825,20	<b>21.538,40</b>	5,20	<b>5.902,00</b>		
64589	Sabão em barra - (tablete) composição básica sal inorgânico, coadjuvantes, emolientes, pigmentos, glicerina, água,e outr	UND	370	<b>370,00</b>	0	0	0	90	0	0	<b>280</b>	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	<b>90,00</b>	1,00	<b>280,00</b>		
91201	Sabão Geleia. Sabão para lavagem de:	GAL	275	<b>7.939,25</b>	0	0	0	152	0	28	<b>151</b>	0,00	0,00	0,00	4.388,24	0,00	808,36	<b>3.579,88</b>	28,87	<b>4.359,37</b>		
91215	Sabonete - líquido, glicerinado, antisséptico (triclosano) 0,5%:	GAL	343	<b>3.944,50</b>	0	0	0	383	0	40	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	4.404,50	0,00	460,00	<b>3.944,50</b>	0,00	<b>0,00</b>		
58682	SABONETE LÍQUIDO HIDRATANTE INFANTIL, SABONETE À BASE, ÓLEO MINE-RAL, LANANOLIN, DTPA, EHDP, ÁCIDO CÍTRICO, TETRADIBUTIL	UND	2.140	<b>30.482,7148</b>	0	0	0	2.538	0	398	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	36.151,93	0,00	5.669,2152	<b>30.482,7148</b>	0,00	<b>0,00</b>		
98718	Sabonete líquido infantil com glicerina sem corante:	UND	994	<b>9.045,40</b>	0	0	0	1.018	0	24	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	9.263,80	0,00	218,40	<b>9.045,40</b>	0,00	<b>0,00</b>		
105106	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, FRAGRÂNCIA SUAVE,	UND	0	<b>0,00</b>	510	0	0	473	0	12	<b>49</b>	3.488,40	0,00	0,00	3.153,24	0,00	0,00	<b>3.153,24</b>	6,84	<b>335,16</b>		
94738	Sacarose em cristais pote de 1kg:	UND	34	<b>227,12</b>	0	0	0	4	0	1	<b>31</b>	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00	6,68	<b>20,04</b>	6,68	<b>207,08</b>		
50413	Saco para lixo domestico - de plástico	UND	88,97	<b>4.4485</b>	0	0	0	88,97	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	4,4485	0,00	0,00	<b>4,4485</b>	0,00	<b>0,00</b>		
64594	Saco para lixo domestico - de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo no mínimo de 38 cm de largura x 49 cm de	PCT	162	<b>805,14</b>	0	0	0	207	0	45	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	1.028,79	0,00	223,65	<b>805,14</b>	0,00	<b>0,00</b>		
64596	Saco para lixo domestico - de polietileno,com capacidade de 100 litros,medindo aproximadamente 75cm de largura x 105cm d	PCT	1.180	<b>14.832,60</b>	0	0	0	406	0	157	<b>931</b>	0,00	0,00	0,00	5.103,42	0,00	1.973,49	<b>3.129,93</b>	12,57	<b>11.702,67</b>		
51605	Saco plástico para pasta catálogo, transparente, tamanho officio (240 x 330mm), com 4 furos.	UND	9	<b>0,54</b>	0	0	0	9	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	<b>0,54</b>	0,00	<b>0,00</b>		
100992	SAL CARACTERÍSTICAS GERAIS	KG	0	<b>0,00</b>	126	0	0	126	0	0	<b>0</b>	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	<b>170,10</b>	0,00	<b>0,00</b>		
94830	Sementeira de isopor com no mínimo	UND	34	<b>3.767,20</b>	0	0	0	4	0	1	<b>31</b>	0,00	0,00	0,00	443,20	0,00	110,80	<b>332,40</b>	110,80	<b>3.434,80</b>		
67660	Sequências lógicas Cotidiano:	UND	14	<b>129,50</b>	0	0	0	0	0	0	<b>14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9,25	<b>129,50</b>		
67663	Sequências lógicas Dias de festa:	UND	14	<b>129,50</b>	0	0	0	0	0	0	<b>14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9,25	<b>129,50</b>		
67661	Sequências lógicas Profissões:	UND	14	<b>129,50</b>	0	0	0	0	0	0	<b>14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9,25	<b>129,50</b>		
67664	Sequências lógicas Trânsito:	UND	14	<b>129,50</b>	0	0	0	0	0	0	<b>14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9,25	<b>129,50</b>		
67662	Sequências lógicas Vida:	UND	14	<b>129,50</b>	0	0	0	0	0	0	<b>14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9,25	<b>129,50</b>		
94831	Seringa hipodérmica descartável 5 ml bico luer lok	UND	204	<b>224,40</b>	0	0	0	24	0	6	<b>186</b>	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	6,60	<b>19,80</b>	1,10	<b>204,60</b>		
94832	Seringa, plástica 20ml;	UND	204	<b>1.264,80</b>	0	0	0	24	0	6	<b>186</b>	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	37,20	<b>111,60</b>	6,20	<b>1.153,20</b>		
58683	SHAMPOO ANTI-PIOLHO, A BASE DE DELTAMETRINA, 0,02% 20MG. FRASCO COM 100ML. DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALA	UND	387	<b>4.245,1253</b>	0	0	0	407	0	20	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	4.464,5116	0,00	219,3863	<b>4.245,1253</b>	0,00	<b>0,00</b>		
93896	SHAMPOO ANTI-PIOLHO, A BASE DE DELTAMETRINA, 0,02% 20MG. FRASCO COM 100ML.	UND	500	<b>4.700,00</b>	0	0	0	554	0	82	<b>28</b>	0,00	0,00	0,00	5.207,60	0,00	770,80	<b>4.436,80</b>	9,40	<b>263,20</b>		
105100	SHAMPOO INFANTIL COM INDICAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS-	UND	0	<b>0,00</b>	1.415	0	0	0	0	0	<b>1.415</b>	10.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	7,70	<b>10.895,50</b>		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
58684 SHAMPOO INFANTIL PARA CABELO COM EMBALAGEM CONTENDO 500 ML. PER-FUME SUAVE QUE NÃO IRRITE OS OLHOS. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CO	UND	3.585	25.100,4294	0	0	0	4.006	0	421	0	0,00	0,00	0,00	28.048,0669	0,00	2.947,6376	25.100,4294	0,00	0,00	
93897 SHAMPOO INFANTIL, SUA FORMULA SUAVE PH NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE,	UND	0	0,00	15.749	6.750	0	2.174	0	83	6.908	194.304,52	90.990,00	0,00	12.201,52	0,00	454,84	11.746,68	13,2553	91.567,84	
102288 SHORT PARA ATIVIDADE FÍSICA, AZUL MARINHO - Tamanho 14:	UND	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	7.840,00	
102289 SHORT PARA ATIVIDADE FÍSICA, AZUL MARINHO - Tamanho 16:	UND	0	0,00	700	0	0	0	0	0	700	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	7.840,00	
102285 SHORT PARA ATIVIDADE FÍSICA, AZUL MARINHO - Tamanho 8:	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	2.940,00	
102286 SHORT PARA ATIVIDADE FÍSICA, AZUL MARINHO - Tamanho 10:	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	9.800,00	
102287 SHORT PARA ATIVIDADE FÍSICA, AZUL MARINHO - Tamanho 12:	UND	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	7.840,00	
102293 SHORT PARA ATIVIDADE FÍSICA, AZUL MARINHO - Tamanho GG:	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	1.120,00	
94549 SHORT SAIA:	UND	3.474	114.294,60	41.370	0	0	14.063	0	138	30.919	1.431.505,40	0,00	0,00	477.709,5651	0,00	4.736,1597	472.973,4054	34,898	1.072.826,5946	
102581 Sifão duplo sanfonado tubo extensivo universal	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57	1.557,00	
102547 Sifão tubo extensível e flexível, universal simples	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	3.950,00	
94741 Sólidos Geométricos	UND	110	19.781,30	0	0	0	4	0	1	107	0,00	0,00	0,00	719,32	0,00	179,83	539,49	179,83	19.241,81	
94916 Sólidos geométricos planificados: Útil na exploração das formas dos sólidos e no reconhecimento de seus elementos através	UND	204	12.827,52	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.509,12	0,00	377,28	1.131,84	62,88	11.695,68	
94748 Sulfato de Magnésio em Água 10%	UND	34	289,00	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	8,50	25,50	8,50	263,50	
94749 Sulfato de potássio 10g	UND	34	421,60	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	12,40	37,20	12,40	384,40	
93480 T N T LARGURA 1,40 CM , 100% POLIÉSTER GRAMATURA 40G COR VERDE:	UND	440	880,00	0	0	0	542	0	102	0	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	204,00	880,00	0,00	0,00	
93479 T N T LARGURA 1,40 CM, 100% POLIÉSTER GRAMATURA 40G:	UND	472	1.156,40	0	0	0	508	0	36	0	0,00	0,00	0,00	1.244,60	0,00	88,20	1.156,40	0,00	0,00	
93482 T N T LARGURA 1,40CM , 100% POLIÉSTER GRAMATURA 40G COR AMARELA:	UND	457	1.005,40	0	0	0	564	0	107	0	0,00	0,00	0,00	1.240,80	0,00	235,40	1.005,40	0,00	0,00	
93484 T N T LARGURA 1,40CM , 100% POLIÉSTER GRAMATURA 40G COR AZUL:	UND	450	990,00	0	0	0	555	0	105	0	0,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	231,00	990,00	0,00	0,00	
93481 T N T LARGURA 1,40CM , 100% POLIÉSTER GRAMATURA 40G COR BRANCA:	UND	454	1.112,30	0	0	0	577	0	123	0	0,00	0,00	0,00	1.413,65	0,00	301,35	1.112,30	0,00	0,00	
93483 T N T LARGURA 1,40CM , 100% POLIÉSTER GRAMATURA 40G COR LARANJA:	UND	445	979,00	0	0	0	546	0	101	0	0,00	0,00	0,00	1.201,20	0,00	222,20	979,00	0,00	0,00	
93486 T N T LARGURA 1,40CM , 100% POLIÉSTER GRAMATURA 40G COR ROSA:	UND	453	1.109,85	0	0	0	553	0	100	0	0,00	0,00	0,00	1.354,85	0,00	245,00	1.109,85	0,00	0,00	
93485 T N T LARGURA 1,40CM , 100% POLIÉSTER GRAMATURA 40G COR ROXA:	UND	470	1.034,00	0	0	0	554	0	84	0	0,00	0,00	0,00	1.218,80	0,00	184,80	1.034,00	0,00	0,00	
65028 Tábuleiro Gigante de Ludo em Bagum - medindo 2,00M X 2,00M	UND	12	2.580,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	2.580,00	
52180 TALABARTE DE TAMBOR 01 GANCHO	UND	3	149,97	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	149,97	
59106 TANGERINA - IN NATURA, COMUM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORM	KG	0	0,00	68.593	1.484	0	67.109	0	1.484	0	566.578,18	12.257,84	0,00	566.578,18	0,00	12.257,84	554.320,34	0,00	0,00	
94941 Tangram circular (aluno): Circulo dividido em no mínimo dez partes para montagem de várias figuras. Desenvolvehabilidade	UND	204	12.023,76	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.414,56	0,00	353,64	1.060,92	58,94	10.962,84	
94942 Tangram Coração (aluno): Figura em forma de coração, dividido em no mínimo nove partes que se combinam para formar outro	UND	204	17.488,92	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	2.057,52	0,00	514,38	1.543,14	85,73	15.945,78	
94943 Tangram oval (aluno) Figura oval dividida em no mínimo nove partes que se combinam para formar várias figuras principalm	UND	204	12.023,76	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	1.414,56	0,00	353,64	1.060,92	58,94	10.962,84	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
94944	UND	204	7.182,84	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	845,04	0,00	211,26	633,78	35,21	6.549,06	
94945	UND	34	3.122,22	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	367,32	0,00	91,83	275,49	91,83	2.846,73	
102554	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	194,00	
102556	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	380,00	
94822	UND	204	2.998,80	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	88,20	264,60	14,70	2.734,20	
104403	CX	0	0,00	10.410	0	0	0	0	0	10.410	79.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	79.116,00	
94780	UND	204	1.925,76	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	226,56	0,00	56,64	169,92	9,44	1.755,84	
90907	UND	5	350,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00	
94779	UND	68	4.270,40	0	0	0	8	0	2	62	0,00	0,00	0,00	502,40	0,00	125,60	376,80	62,80	3.893,60	
51623	UND	233	605,80	0	0	0	268	0	35	0	0,00	0,00	0,00	696,80	0,00	91,00	605,80	0,00	0,00	
104378	UND	0	0,00	46.750	0	0	0	0	0	46.750	537.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	537.625,00	
94610	UND	963	6.779,52	0	0	0	1.115	0	152	0	0,00	0,00	0,00	7.849,60	0,00	1.070,08	6.779,52	0,00	0,00	
98033	UND	0	0,00	3.000	0	0	50	0	0	2.950	18.060,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	6,02	17.759,00	
93478	CX	5.000	18.200,00	0	0	0	304	0	24	4.720	0,00	0,00	0,00	1.106,56	0,00	87,36	1.019,20	3,64	17.180,80	
51625	UND	348	504,60	0	0	0	108	0	20	260	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	29,00	127,60	1,45	377,00	
51624	UND	804	1.165,80	0	0	0	70	0	11	745	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	15,95	85,55	1,45	1.080,25	
51626	UND	948	2.000,28	0	0	0	13	0	0	935	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	27,43	2,11	1.972,85	
51627	UND	943	1.933,1696	0	0	0	15	0	0	928	0,00	0,00	0,00	30,7503	0,00	0,00	30,7503	2,05	1.902,4193	
94611	UND	6.071	54.092,61	0	0	0	5.192	0	741	1.620	0,00	0,00	0,00	46.260,72	0,00	6.602,31	39.658,41	8,91	14.434,20	
94750	UND	34	275,40	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	8,10	24,30	8,10	251,10	
98876	UND	4.860	96.179,40	0	0	0	2.742	0	348	2.466	0,00	0,00	0,00	54.264,18	0,00	6.886,92	47.377,26	19,79	48.802,14	
53839	UND	123	611,31	0	0	0	0	0	0	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	611,31	
93587	UND	20	132,20	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	0,00	132,20	0,00	0,00	
93585	UND	30	112,20	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	
59108	KG	0	0,00	685	0	0	685	0	0	0	3.411,30	0,00	0,00	3.411,30	0,00	0,00	3.411,30	0,00	0,00	
65036	UND	12	228,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	228,00	
65030	UND	12	240,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	240,00	
94915	UND	204	2.105,28	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	247,68	0,00	61,92	185,76	10,32	1.919,52	
94823	UND	204	7.527,60	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	221,40	664,20	36,90	6.863,40	
102875	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
94781	UND	2.040	2.856,00	0	0	0	240	0	60	1.860	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	84,00	252,00	1,40	2.604,00	
94782	UND	2.040	8.690,40	0	0	0	240	0	60	1.860	0,00	0,00	0,00	1.022,40	0,00	255,60	766,80	4,26	7.923,60	
94783	UND	2.040	10.159,20	0	0	0	240	0	60	1.860	0,00	0,00	0,00	1.195,20	0,00	298,80	896,40	4,98	9.262,80	
94784	UND	204	1.366,80	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	40,20	120,60	6,70	1.246,20	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
94785	UND	204	1.693,20	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	49,80	149,40	8,30	1.543,80	
102559	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	1.224,00	
102558	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	1.110,00	
94743	UND	204	17.566,44	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	2.066,64	0,00	516,66	1.549,98	86,11	16.016,46	
94786	UND	204	1.538,16	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	180,96	0,00	45,24	135,72	7,54	1.402,44	
94751	UND	34	620,84	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	18,26	54,78	18,26	566,06	
101655	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	
50442	UND	685	3.527,75	0	0	0	166	0	24	543	0,00	0,00	0,00	854,90	0,00	123,60	731,30	5,15	2.796,45	
50427	UND	1.549	6.908,1502	0	0	0	5	0	0	1.544	0,00	0,00	0,00	22.2987	0,00	0,00	22.2987	4,4597	6.885,8515	
64600	UND	149	506,60	0	0	0	31	0	6	124	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	20,40	85,00	3,40	421,60	
64612	UND	1	9,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
94787	UND	204	1.297,44	0	0	0	24	0	6	186	0,00	0,00	0,00	152,64	0,00	38,16	114,48	6,36	1.182,96	
100994	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	125,37	0,00	0,00	125,37	0,00	0,00	125,37	0,00	0,00	
94752	UND	34	624,92	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	18,38	55,14	18,38	569,78	
94753	UND	34	4.188,12	0	0	0	4	0	1	31	0,00	0,00	0,00	492,72	0,00	123,18	369,54	123,18	3.818,58	
<b>Total Geral :</b>		<b>816.810,33</b>	<b>12.632.982,642</b>	<b>2.354.377,31</b>	<b>28.871</b>	<b>0</b>	<b>1.364.199,28</b>	<b>0</b>	<b>78.401</b>	<b>1.835.377,36</b>	<b>51.194.054,867</b>	<b>458.236,320</b>	<b>0,000</b>	<b>25.261.745,091</b>	<b>0,000</b>	<b>1.423.133,581</b>	<b>23.838.611,510</b>		<b>39.530.189,679</b>	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5> e informe o código 53C4-1257-E9B4-FED5





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 53C4-1257-E9B4-FED5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 01/03/2024 12:17:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LETÍCIA TEIXEIRA SAMPAIO (CPF 048.XXX.XXX-43) em 01/03/2024 18:12:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RICARDO NASCIMENTO ABREU (CPF 609.XXX.XXX-72) em 01/03/2024 18:16:30 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RICARDO NASCIMENTO ABREU (CPF 609.XXX.XXX-72) em 01/03/2024 18:17:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53C4-1257-E9B4-FED5>



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 24-Inventário do Estoque

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	0	0,00	63.420,195	1.440,946	0	61.979,249	0	1.440,946	0	370.780,5318	9.000,69	0,00	370.780,5318	0,00	9.000,69	361.779,8418	0,00	0,00	
3036	363	4.215,17	0	0	0	22	0	0	341	0,00	0,00	0,00	386,93	0,00	0,00	386,93	0,00	3.828,24	
3046	85	6.800,00	196,9	0	0	215,9	0	0	66	18.003,41	0,00	0,00	17.458,9491	0,00	0,00	17.458,9491	111,2797	7.344,4609	
3007	3.404	18.606,8866	4.543	50	0	6.805	0	82	1.174	33.002,40	1.022,50	0,00	45.207,4213	0,00	512,4547	44.694,9666	5,0186	5.891,82	
5221	1	32,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	
3019	1.006	2.214,84	0	0	0	378	0	2	630	0,00	0,00	0,00	957,44	0,00	31,10	926,34	0,00	1.288,50	
3020	5	250,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
3025	103	2.879,35	42	0	0	45	0	2	102	1.669,92	0,00	0,00	1.756,34	0,00	79,52	1.676,82	28,1613	2.872,45	
3004	272	1.531,22	427	0	0	617	0	7	89	12.340,00	0,00	0,00	13.179,81	0,00	15,96	13.163,85	7,948	707,37	
3021	896	3.710,1579	2.119	0	0	2.312	0	526	1.229	9.049,06	0,00	0,00	9.256,6798	0,00	2.368,0819	6.888,5979	4,7767	5.870,62	
3098	179	41.811,00	841	0	0	870	0	48	198	140.759,00	0,00	0,00	131.294,194	0,00	7.209,2099	124.084,9841	295,3789	58.485,0159	
3016	21.659	44.737,3933	1.950	0	0	8.259	0	187	15.537	11.178,30	0,00	0,00	15.665,5614	0,00	295,0583	15.370,5031	2,6096	40.545,1902	
3015	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	
3002	0	0,00	50	0	0	1	0	0	49	570,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	11,40	558,60	
3022	13.811	43.637,6894	6.650	0	0	4.586	0	50	15.925	14.715,00	0,00	0,00	12.500,6303	0,00	225,7117	12.274,9186	2,8934	46.077,7708	
3039	8	4.084,00	941,14	911,14	0	30	0	911,14	8	66.138,34	7.680,70	0,00	66.409,34	0,00	7.680,70	58.728,64	476,625	3.813,00	
3024	2.429	11.096,0634	10	0	0	244	0	6	2.201	3.047,25	0,00	0,00	5.844,8187	0,00	96,6774	5.748,1413	3,8143	8.395,1721	
3017	1.002	530,00	31	0	0	1.002	0	0	31	998,70	0,00	0,00	399,29	0,00	0,00	399,29	36,4326	1.129,41	
3028	909	28.232,80	82	0	0	426	0	2	567	3.669,00	0,00	0,00	16.665,41	0,00	80,00	16.585,41	27,013	15.316,39	
3035	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	
3026	370	3.606,30	1.689	0	0	1.766	0	4	297	13.699,50	0,00	0,00	14.771,60	0,00	17,20	14.754,40	8,5906	2.551,40	
3054	1	44,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	
3009	6.656	1.756,4348	0	0	0	4.836	0	0	1.820	0,00	0,00	0,00	904,3348	0,00	0,00	904,3348	0,00	852,10	
3099	8	59,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	
3023	10	464,60	576	0	0	522	0	0	64	12.652,80	0,00	0,00	9.477,36	0,00	0,00	9.477,36	56,8756	3.640,04	
<b>Total Geral :</b>			<b>53.177,00</b>	<b>220.300,725</b>	<b>83.890,24</b>	<b>2.402,09</b>	<b>0</b>	<b>95.238,15</b>	<b>0</b>	<b>3.268,09</b>	<b>40.343,00</b>	<b>714.133,212</b>	<b>17.703,890</b>	<b>0,000</b>	<b>734.788,041</b>	<b>0,000</b>	<b>27.612,364</b>	<b>707.175,677</b>	<b>209.554,370</b>

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394**

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO  
**Diretor Administrativo Mat.750183**

Assinado por 5 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA, MARCELO SANTOS SOUZA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BBB7-6EA9-C6F0-3C57> e informe o código BBB7-6EA9-C6F0-3C57





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
100867	Botina Ocupacional profissional Marrom Nº 42	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	181,04	0,00	181,04	0,00	181,04	0,00	0,00
98191	Rebite pop repuxo alumínio 410 - 4,0 x 10,0mm	UND	150	15,00	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	15,00
99736	"Refil acqua mil baby cod. 100056"	UND	55	1.557,05	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	1.557,05
98172	Abraçadeira perfurada 10m	UND	5	145,00	0	0	1	0	4	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	116,00
103327	Abraçadeira retangular	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	142,56	0,00	142,56	0,00	142,56	0,00	0,00
42254	Abraçadeiras de nylon na cor preta, comprimento 140 mm, largura 3,6 mm. Embalagem com 100 unidades.	UND	4	72,1605	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0401	72,1605
40045	ABRIDOR DE GARRAFA	UND	1	3,49	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49
53812	ACABAMENTO DE REGISTRO EM METAL CROMADO DE 3/4"	UND	3	114,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	114,00
50345	Acido muriático - em liquido	LT	0	0,00	50	0	0	0	50	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	167,50
52926	AÇÚCAR CRISTAL,	KG	60	236,40	480	0	544	0	1	1.891,20	0,00	2.143,36	0,00	2.123,66	3,94	3,94
93924	AÇÚCAR, TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL, SACAROSEDE CANA-DE-AÇÚCAR, 1ª QUALIDADE	KG	190	906,30	190	0	345	0	35	560,50	0,00	1.331,70	0,00	1.331,70	3,86	135,10
102960	ADESIVO DE SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE256G -	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
59009	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100ML, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA, CICLAM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00
23225	ÁGUA MINERAL - COPO 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	300	0	303	0	0	7.288,00	0,00	7.361,8447	0,00	7.288,00	0,00	0,00
58089	AGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS;	LT	2.243	11.887,90	0	0	1.428	0	848	0,00	0,00	7.568,40	0,00	7.393,50	5,30	4.494,40
95803	ÁGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL.	CX	0	0,00	500	0	434	0	19	10.225,00	0,00	8.875,30	0,00	8.813,95	20,45	388,55
67347	ÁGUA SANITÁRIA - 1000ML	UND	0	0,00	600	0	144	0	456	1.020,00	0,00	244,80	0,00	244,80	1,70	775,20
64553	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	2.469	12.720,1343	0	0	465	0	2.041	0,00	0,00	2.395,6511	0,00	2.205,0294	5,1519	10.515,1049
64601	Algodão hidrófilo - na cor branca, boa absorção, macio e inodoro, em camadas uniformes,e compacta, com 1 a 1,5 de espess	UND	6	17,10	0	0	6	0	0	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00
29668	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	10	24,20	0	0	10	0	0	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00
91348	AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO DE 2 LITROS, ASPECTO LÍQUIDO CONCENTRADO	UND	31	120,90	0	0	31	0	0	0,00	0,00	120,90	0,00	120,90	0,00	0,00
29448	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO FABRICADO EM BORRACHA SINTÉTICA.	UND	60	285,3375	0	0	15	0	45	0,00	0,00	71,3344	0,00	71,3344	4,7556	214,0031
93098	Aplicador de silicone de alumínio semi- aberta	UND	1	16,99	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99
51402	Apontador para lápis com lâmina temperada e depósito transparente	UND	210	53,9166	0	0	67	0	143	0,00	0,00	17,202	0,00	17,202	0,2567	36,7147
101119	Aquisição e instalação de vidros: Temperado, medindo 1,28 x 1,14, 8mm, sendo de responsabilidade da empresa vencedora to	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00
83033	ARCO DE SERRA"	UND	1	22,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
98530	Arranjo de Flores - Elaboração de arranjos tipo jardineira para mesa plenária e arranjos com tripés com flores nobres na	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00
52928	ARROZ BENEFICIADO TIPO 1 BENEFICIADO,	KG	0	0,00	30	0	30	0	0	113,70	0,00	113,70	0,00	113,70	0,00	0,00
30898	BACIA PLASTICA MEDIA - 50 CM	UND	8	59,92	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	59,92
64555	Balde de plástico resistente, com capacidade de 10 litros, com alça, cor variada.	UND	27	78,30	0	0	27	0	1	0,00	0,00	78,30	0,00	75,40	2,90	2,90
64557	Balde de plástico resistente, com capacidade de 20	UND	72	417,60	0	0	18	0	54	0,00	0,00	104,40	0,00	104,40	5,80	313,20
64556	Balde de polietileno resistente, com capacidade de 12 litros, com alça de metal, cores variadas.	KM	12	46,80	0	0	12	0	0	0,00	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00
64307	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA, CORES VARIADAS.	UND	14	105,00	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	105,00
90976	BEBIDA LÁCTEA - SABOR CHOCOLATE (ACHOCOLATADO),	LT	60	257,40	336	0	401	0	0	1.441,44	0,00	1.720,29	0,00	1.698,84	0,00	0,00
90977	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE (ACHOCOLATADO) CONTENDO 200ML	UND	120	178,80	280	0	400	0	0	417,20	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00
82794	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA SABORES VARIADOS, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL	PCT	0	0,00	66	0	66	0	0	267,30	0,00	267,30	0,00	267,30	0,00	0,00
82793	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 400 GRAMAS. CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DO	PCT	60	263,40	360	0	425	0	0	1.580,40	0,00	1.865,75	0,00	1.843,80	0,00	0,00
52933	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA,	PCT	60	263,40	270	0	336	0	0	1.185,30	0,00	1.475,04	0,00	1.448,70	0,00	0,00
52934	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER,	PCT	60	245,40	440	0	483	0	23	1.799,60	0,00	1.975,47	0,00	1.950,93	4,09	94,07
51486	Bloco para rascunhos; com picote e grampos; papel offset 56g; 100 folhas. Dimensões; 80mm x 110mm	UND	220	308,00	0	0	174	0	71	0,00	0,00	243,60	0,00	208,60	1,40	99,40
51483	Bloco para recado auto colante tam. 76x102mm, cores sortidas. Embalagem individual com 100 folhas	UND	70	147,00	0	0	70	0	0	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
26068	BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4. MARCA CIS	UND	206	535,60	0	0	137	0	69	0,00	0,00	356,20	0,00	356,20	2,60	179,40
42101	Bóia - conjunto de fechamento para caixa acoplada, compatibilidade com DECA, INCEPA e CELITE.	UND	17	765,00	0	0	6	0	11	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	45,00	495,00
98189	Bóia para caixa d'água universal ¾"	UND	20	360,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	360,00
98188	Bóia para caixa d'água universal ½"	UND	8	144,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	144,00
91321	BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO COM JATO REGULÁVEL, NA COR PRETA, CAP	UND	48	238,56	0	0	1	0	47	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	4,97	233,59
99829	Bota de segurança de amarrar Nº 42:	PAR	0	0,00	3	0	3	0	0	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
84208	BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM (TAMANHO 43)	UND	6	217,80	0	0	1	0	5	0,00	0,00	36,30	0,00	36,30	36,30	181,50
84202	BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM, (TAMANHO 37)	UND	5	181,50	0	0	1	0	4	0,00	0,00	36,30	0,00	36,30	36,30	145,20
84203	BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM, (TAMANHO 38)	UND	1	36,30	0	0	1	0	0	0,00	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
84205 BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM, (TAMANHO 40)	UND	7	254,10	0	0	5	0	2	0,00	0,00	181,50	0,00	181,50	36,30	72,60	
84207 BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM, (TAMANHO 42)	UND	8	290,40	0	0	2	0	6	0,00	0,00	72,60	0,00	72,60	36,30	217,80	
84209 BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM, (TAMANHO 44)	UND	4	145,20	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	145,20	
84206 BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM, (TAMANHO 41)	UND	14	508,20	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	508,20	
63673 BOTA SETE LÉGUAS (GALOCHA) TAMANHO 38	UND	1	36,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	
42103 Botão de acionamento lateral embutido cromado, para caixa de descarga acoplada.	UND	6	96,6774	0	0	12	0	0	0,00	0,00	193,3549	0,00	96,6774	0,00	0,00	
100863 Botina Ocupacional profissional Marrom N° 35	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	90,60	0,00	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	
100864 Botina Ocupacional profissional Marrom N° 36	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	0,00	
100865 Botina Ocupacional profissional Marrom N° 39	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	90,52	0,00	90,52	0,00	90,52	0,00	0,00	
100866 Botina Ocupacional profissional Marrom N° 41	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	181,04	0,00	181,04	0,00	181,04	0,00	0,00	
93119 Broca para aço rápido 5mm	UND	7	35,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	35,00	
93122 Broca para aço rápido 6.5mm	UND	10	50,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	
93121 Broca para aço rápido 6mm	UND	7	35,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	35,00	
93123 Broca para concreto 3mm	UND	10	50,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	
93124 Broca para concreto 4mm	UND	10	50,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	
93126 Broca para concreto 5.5mm	UND	10	100,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	
93125 Broca para concreto 5mm	UND	9	45,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	45,00	
4788 BROCA PARA CONCRETO 6MM	UND	9	90,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	90,00	
93127 Broca para concreto 7mm	UND	10	100,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	
93128 Broca para concreto 8mm	UND	10	100,00	0	0	1	0	9	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	90,00	
6065 BROCA PARA MADEIRA 10MM	UND	6	60,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	60,00	
93105 Broca para madeira 3mm	UND	9	45,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	45,00	
42183 BROCA PARA MADEIRA 4MM	UND	10	65,00	0	0	1	0	9	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	6,50	58,50	
93106 Broca para madeira 5mm	UND	9	58,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	58,50	
93107 Broca para madeira 6mm	UND	8	52,00	0	0	1	0	7	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	6,50	45,50	
42184 BROCA PARA MADEIRA 7MM	UND	10	70,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	70,00	
93108 Broca para madeira 8mm	UND	8	56,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	56,00	



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
93109 Broca para madeira 9mm	UND	8	80,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	80,00	
93133 Broca SDS plus para martetele 10mm	UND	2	50,00	0	0	1	0	1	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
93134 Broca SDS plus para martetele 12mm	UND	2	84,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00		
93131 Broca SDS plus para martetele 6mm	UND	2	40,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00		
93132 Broca SDS plus para martetele 8mm	UND	2	50,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00		
42236 Broca tipo WIDEA(aço com ponta de metal duro) nº6 (6 mm) para furo em alvenaria.	UND	1	6,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00		
42237 Broca tipo WIDEA(aço com ponta de metal duro) nº8 (8 mm) para furo em alvenaria.	UND	3	22,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	22,50		
42299 Broxa retangular plástica, corpo produzido em material plástico, cerdas sintéticas.	UND	2	20,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00		
54416 Bucha nº 8	UND	500	50,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	50,00		
54085 BUCHA S10 COM ABA PARA CONCRETO E ALVENARIA PACOTE COM 100UND	PCT	38	836,00	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	836,00		
54086 BUCHA S12 COM ABA PARA CONCRETO E ALVENARIA PACOTE COM 100UND	PCT	21	504,00	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	504,00		
10347 CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 7	M	0	0,00	200	0	200	0	0	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00		
10347 CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 5: 8	M	0	0,00	200	0	200	0	0	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00		
10347 CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 5: 4	M	0	0,00	200	0	200	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00		
10347 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL , FORMAÇÃO CONDUTOR 1 X 2,5 MM, COR DA COBERTURA VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2: 5	M	0	0,00	200	0	200	0	0	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00		
10347 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA:70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, BITOLA CONDUTOR:0,32 MM, TIPO:SINGELO: 6	M	0	0,00	200	0	200	0	0	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00		
10347 CABO FLEXÍVEL 750V 4,00MM2 VERDE - COR: VERDE - UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: 3	M	0	0,00	200	0	200	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00		
36258 CADERNO CALIGRAFIA COM 40 FOLHAS	UND	10	9,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00		
51487 Caderno capa dura – 48 folhas, medindo 148x210 mm c/ aproximadamente 23 pautas, folhas internas papel apergaminhado 56g/	UND	254	365,76	0	0	246	0	8	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24	1,44	11,52		
51488 Caderno capa dura, com 96 folhas, medindo 148x210mm c/ aproximadamente 23 pautas, as folhas internas papel	UND	566	1.244,8021	0	0	67	0	501	0,00	0,00	147,3529	0,00	142,9543	2,1993	1.101,8478		
36263 CADERNO ESPIRAL 01 MATÉRIA CAPA DURA COM 96 FOLHAS (COM DESENHOS INFANTIS). FORMATO: 200MM X 275 MM.	UND	4	29,60	0	0	4	0	0	0,00	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00		
93922 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: TRADICIONAL	PCT	58	493,00	0	0	64	0	0	0,00	0,00	544,00	0,00	493,00	0,00	0,00		
93928 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO,MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: EXTRAFORTE.	PCT	115	1.065,0866	300	0	415	0	0	2.130,00	0,00	3.195,0866	0,00	3.195,0866	0,00	0,00		
52936 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, A VÁCUO	PCT	72	532,80	156	0	228	0	0	1.154,40	0,00	1.687,20	0,00	1.687,20	0,00	0,00		





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
92415	Caixa para arquivo morto em polionda:	UND	0	0,00	1.500	0	194	0	1.306	8.025,00	0,00	1.037,90	0,00	1.037,90	5,35	6.987,10
83114	Caixa para descarga de sobrepor	UND	8	400,00	0	0	2	0	6	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	300,00
10499	CAIXA TRIFÁSICA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	260,04	0,00	260,04	0,00	260,04	0,00	0,00
40049	CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO Nº 30	UND	6	477,78	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	477,78
10444 3	Camisa - na cor branca, ( tamanho G)	UND	0	0,00	164	0	164	0	0	2.819,16	0,00	2.819,16	0,00	2.819,16	0,00	0,00
10444 4	Camisa - na cor branca, (tamanho GG)	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	1.201,90	0,00	1.201,90	0,00	1.201,90	0,00	0,00
10444 2	Camisa - na cor branca, (tamanho M):	UND	0	0,00	175	0	175	0	0	3.008,25	0,00	3.008,25	0,00	3.008,25	0,00	0,00
10444 1	Camisa - na cor branca, (tamanho P)	UND	0	0,00	65	0	65	0	0	1.116,05	0,00	1.116,05	0,00	1.116,05	0,00	0,00
10444 0	Camisa - na cor branca, (tamanho PP):	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00
10444 5	Camisa - na cor branca, (tamanho XXG):	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	110,64	0,00	110,64	0,00	110,64	0,00	0,00
10318 0	CAMISAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
42013	Canaleta 20x12x2000mm em PVC, cor branca, sem divisórias, resistente ao impacto e força de retenção, autoextinguível	UND	300	1.140,00	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	1.140,00
42010	Canaleta com recorte aberto nas dimensões (base x altura x comprimento): 30 x 30 x 2000 mm.	UND	813	10.081,20	0	0	0	0	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	10.081,20
51493	Caneta esferográfica vermelha, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes	UND	272	92,48	0	0	66	0	206	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	0,34	70,04
51494	Caneta marca texto cor amarela fluorescente; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente	UND	141	91,65	0	0	151	0	0	0,00	0,00	98,15	0,00	91,65	0,00	0,00
51501	Caneta marca texto cor laranja; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	952	714,00	0	0	163	0	789	0,00	0,00	122,25	0,00	122,25	0,75	591,75
51498	Caneta marca texto cor rosa; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente	UND	962	673,40	0	0	159	0	803	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30	0,70	562,10
51496	Caneta marca texto cor verde; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	47	30,55	0	0	47	0	0	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	0,00	0,00
34390	CAP SOLDÁVEL EM PVC 1 (32MM), COR MARROM PRESSÃO DE SERVIÇO 75 MC A NORMA REF. NBR 5648	PÇ	13	8,06	0	0	2	0	11	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24	0,62	6,82
36205	CAP SOLDÁVEL EM PVC 1/2" (20MM)	PÇ	4	1,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00
63666	CAPA DE CHUVA COM LOGOMARCA	UND	28	700,00	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	700,00
84197	CAPA PARA CHUVA NA COR AZUL CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, PVC FORRADO (TAMANHO G)	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	1.171,60
84198	CAPA PARA CHUVA NA COR AZUL CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, PVC FORRADO (TAMANHO GG)	UND	10	464,60	0	0	1	0	9	0,00	0,00	46,46	0,00	46,46	46,46	418,14
84196	CAPA PARA CHUVA NA COR AZUL CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, PVC FORRADO (TAMANHO M)	UND	0	0,00	20	0	1	0	19	1.171,60	0,00	58,58	0,00	58,58	58,58	1.113,02
84195	CAPA PARA CHUVA NA COR AZUL CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, PVC FORRADO (TAMANHO P)	UND	0	0,00	20	0	4	0	16	1.171,60	0,00	234,32	0,00	234,32	58,58	937,28



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
100859	Capacete de segurança com aba frontal, na cor amarela.	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
50368	Cera líquida para piso	UND	45	135,00	0	0	45	0	0	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
97464	CESTA BÁSICA COMPOSTA POR 15 (QUINZE) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:	UND	0	0,00	785	0	832	0	1	118.415,00	0,00	125.528,194	0,00	118.318,984 <sub>1</sub>	96,0159	96,0159
40088	CESTO PARA ROUPA SUJA EM MATERIAL POLIPROPILENO	UND	5	112,50	0	0	5	0	0	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00
872	CESTO TELADO PARA LIXO	UND	90	212,2704	0	0	10	0	80	0,00	0,00	23,5856	0,00	23,5856	2,3586	188,6848
93018	Chave Philips 1/4x4":	UND	3	59,55	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	59,55
93021	Chave Philips 1/8"2.12":	UND	3	36,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00
93020	Chave Philips 3x16"x3:	UND	3	36,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00
93019	Chave Philips 5/16"x 8":	UND	3	57,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	57,00
93022	Chave Philips 5/16"x6":	UND	2	29,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	29,00
96821	Cilindro de Gás refrigerante Descrição: Cilindro de gás refrigerante R-410A, peso vasilhame de 11,300Kg:	KG	0	0,00	33,9	0	33,9	0	0	2.098,41	0,00	2.098,41	0,00	2.098,41	0,00	0,00
102963	CIMENTO POTY CPII-Z TODAS AS OBRAS 50 KG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
99830	Cinto de Segurança Paraquedista 4 Pontos CP 1201:	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
51503	Clips 0/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	160	149,016	0	0	7	0	155	0,00	0,00	6,5194	0,00	4,6567	0,9313	144,3592
924	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	30	51,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	51,00
51504	Clips 0/2 níquelado – caixa c/ 100 unid.	CX	28	44,80	0	0	11	0	20	0,00	0,00	17,60	0,00	12,80	1,60	32,00
51505	Clips 1/0 galvanizado – caixa com 100 unid	CX	199	174,463	0	0	18	0	181	0,00	0,00	15,7806	0,00	15,7806	0,8767	158,6824
51506	Clips 2/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	245	215,7346	0	0	145	0	100	0,00	0,00	127,6797	0,00	127,6797	0,8805	88,0549
51509	Clips 4/0 galvanizado – caixa c/100 unid	UND	247	401,3206	0	0	121	0	126	0,00	0,00	196,5984	0,00	196,5984	1,6248	204,7223
51510	Clips 6/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid	CX	119	330,82	0	0	60	0	59	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80	2,78	164,02
51511	Clips 8/0 galvanizado – caixa c/25 unid	CX	302	298,3403	0	0	147	0	159	0,00	0,00	145,2186	0,00	141,2671	0,9879	157,0732
98023	CLIPS nº 8/0, níquelado:	CX	0	0,00	50	0	0	0	50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	136,50
97905	Cloridrato de Paroxetina 20mg, comprimido revestido	CP	700	413,56	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5908	413,56
42263	Cola adesiva epóxi de alta resistência, com duas bisnagas líquidas parte A e parte B, 20 g.	PÇ	25	200,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	200,00
51512	Cola branca para papel 40 grs. Embalagem com bico dosador, com pelo menos 40 grs. composição: acetato de polivinila	UND	2	1,12	0	0	2	0	0	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00
51517	Cola branca para papel não tóxica e lavável – embalagem 1 kg .	UND	81	527,4419	0	0	10	0	76	0,00	0,00	65,1163	0,00	32,5581	6,5116	494,8837
51514	Cola em bastão atóxica, sem solvente, composto bde resina sintética, glicerina, água e conservantes, para colagem	UND	36	20,52	0	0	36	0	0	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	0,00	0,00
98175	Cola Silicone 280g - Tubos	UND	3	75,03	0	0	3	0	0	0,00	0,00	75,03	0,00	75,03	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
95440 COLCHÃO CASAL, ESPUMA 100% POLIURETANO:	UND	64	25.536,00	56	0	4	0	116	22.344,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	399,00	46.284,00
95439 COLCHÃO SOLTEIRO, ESPUMA 100% POLIURETANO:	UND	57	14.535,00	0	0	14	0	43	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	255,00	10.965,00
82991 Colchonete de solteiro em espuma , medindo 60 x 1,80, em espuma D20, faixa de peso suportado de 71 a 110 kg.	UND	5	250,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00
99836 Colete Acolchoado Bicolor De Alta Visibilidade:	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00
64711 COLHER DE PEDREIRO	UND	2	26,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00
97848 Colher de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	140	0	82	0	62	530,60	0,00	310,78	0,00	295,62	3,79	234,98
97849 Colher de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	0	0,00	179	0	105	0	74	383,06	0,00	224,70	0,00	224,70	2,14	158,36
10332 4 Conduto para poste de energia 50mm	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	453,024	0,00	453,024	0,00	453,024	0,00	0,00
42269 Cone de sinalização nas cores branca e laranja, fabricado em polietileno.Indicado para sinalização em geral, nos pátios	UND	20	278,00	0	0	10	0	10	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	13,90	139,00
99831 Cone Flexível NBR 15.071 - 75cm:	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00
10331 8 Conector de derivação perfurante	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00
99495 Conector RJ 45, macho transparente, Cat. 5e	UND	1.000	250,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
65132 CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 2P+ T	UND	2	10,20	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	10,20
58162 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (180 ML) – PACOTE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIETILENO, ATÓXICO, CAPACIDADE	PCT	636	2.471,1579	0	0	640	0	0	0,00	0,00	2.486,6998	0,00	2.471,1579	0,00	0,00
30129 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50ML – PACOTE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, EM POLIETILENO, ATÓXICO, CAPACIDADE 50 ML - PACO	PCT	322	447,58	0	0	116	0	206	0,00	0,00	161,24	0,00	161,24	1,39	286,34
97846 Copo Descartável, capacidade 200 ml:	PCT	0	0,00	1.600	0	1.221	0	879	7.264,00	0,00	5.543,34	0,00	3.273,34	4,54	3.990,66
99832 Corrente Plástica Zebrada- 10 metros:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
10318 Crachá: formato A7 (7,4 x 10,5cm), impressão 4x0 em cores, papel Couchê brilho 210g, 2 furos, com cordão azul.	UND	0	0,00	320	0	320	0	0	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00
10295 9 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDO 36X36 CMBRANCO GELO -	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
10332 5 Curva para poste de energia 50mm	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	116,16	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00
93060 Desempenadeira de madeira:	UND	1	20,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
30046 DESENTUPIDOR DE PIA GRANDE, CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL. DIMENSÕES: 14,5X53 CM.	UND	1	12,16	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	12,16
93072 Desentupidor de pia:	UND	8	76,40	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	76,40
93073 Desentupidor de vaso sanitário;	UND	7	165,90	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	165,90
50376 Desodorizador ambiental - aerosol	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	740,00
64565 Desodorizador ambiental - aerosol,na fragrância de lavanda suave,álcool etílico, nitrato de sódio e água,em frasco com 3	UND	132	831,60	0	0	118	0	14	0,00	0,00	743,40	0,00	743,40	6,30	88,20





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
64566 Detergente em po - principio ativo a base de alquil benzeno,coadjuvantes, carbonato de cálcio, amaciante,com teor de ati	UND	577	744,33	0	0	582	0	0	0,00	0,00	750,78	0,00	744,33	0,00	0,00	
64611 Detergente liquido - principio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, composição básica tensoativos: anionicos,	UND	0	0,00	1.500	0	174	0	1.326	2.175,00	0,00	252,30	0,00	252,30	1,45	1.922,70	
93076 Disco diamantado liso 4.3/8" x 3x4 ":	UND	5	47,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	47,50	
93075 Disco diamantado segmentado 4.3/8" x 3/4 ":	UND	6	57,00	0	0	2	0	4	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	9,50	38,00	
65137 DISJUNTOR BIPOLAR - 32A	UND	1	22,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60	
65138 DISJUNTOR BIPOLAR - 50A	UND	3	67,80	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	67,80	
98203 Disjuntor bipolar curva C 20A	UND	3	60,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00	
98204 Disjuntor bipolar curva C 40A	UND	5	150,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150,00	
103317 Disjuntor Trifásico 70A	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	604,56	0,00	604,56	0,00	604,56	0,00	0,00	
53780 DISJUNTOR TRIPOLAR ( 40 A)	UND	2	94,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	94,00	
1249 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	5	150,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150,00	
98205 Disjuntor Tripolar 50A	UND	5	250,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00	
3846 DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	UND	5	299,95	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	299,95	
65135 DISJUNTOR UNIPOLAR - 32A	UND	1	5,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	
102954 DUCHA PLÁSTICA COM BRAÇO 4" BRANCA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
32784 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN:1/2" x40cm	UND	3	10,5345	0	0	3	0	0	0,00	0,00	10,5345	0,00	10,5345	0,00	0,00	
51521 Envelope amarelo, tipo saco – tam. 20x28 cm.	UND	220	24,20	0	0	220	0	0	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	
3404 ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 18X24CM	UND	280	28,00	0	0	0	0	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	28,00	
1325 ENVELOPE SACO AMARELO OURO 24X34 CM	PCT	6	0,96	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,96	
51519 Envelope saco amarelo ouro tamanho médio medindo aproximadamente 24x34cm, 90g/m2.	UND	293	43,95	0	0	308	0	0	0,00	0,00	46,20	0,00	43,95	0,00	0,00	
51520 Envelope saco amarelo ouro tamanho pequeno medindo aproximadamente 18x24cm, 90g/m2	UND	753	75,30	0	0	261	0	512	0,00	0,00	26,10	0,00	24,10	0,10	51,20	
3217 ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 CM	UND	80	12,16	0	0	80	0	0	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16	0,00	0,00	
93067 Enxada:	UND	1	100,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42470 Escova para lavar multiuso com cerda de polipropileno e cabo ergonômico. Utilizada para lavar e esfregar superfícies rú	UND	27	121,50	0	0	7	0	20	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	4,50	90,00	
64569 Escova para limpeza – limpeza geral,oval,base de madeira ou plástico resistente,com cerdas nylon ou polipropileno,cores	UND	31	44,6335	0	0	8	0	23	0,00	0,00	11,5183	0,00	11,5183	1,4398	33,1151	
93051 Espátula 10,2 cm:	UND	3	22,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	22,50	
93052 Espátula 12,7cm:	UND	3	24,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	24,00	
93049 Espátula 3,8cm:	UND	5	37,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	37,50	





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
93050 Espátula 7,6cm:	UND	5	37,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	37,50	
64570 Esponja para limpeza - tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintét	UND	4.416	1.749,0682	0	0	266	0	4.150	0,00	0,00	105,356	0,00	105,356	0,3961	1.643,7121	
42257 Espuma expansiva com temperatura de aplicação: 5 a 45 oC, temperatura de serviço: -60 a 100 oC, rendimento em litros 48	UND	2	58,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	
43686 ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO 9MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13,3CM, TRAVA DE SEGURANÇA; MATERIAL ATÓXICO; COMPOSIÇÃO: RESINA	UND	10	5,80	0	0	10	0	0	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	
92835 Extintor de incêndio - Tipo Pó químico ABC 4KG:	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
93474 Extintor de incêndio - Tipo Pó químico ABC 6KG	UND	0	0,00	31	0	31	0	0	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	
93473 Extintor de incêndio - Tipo Pó químico BC 4KG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
92842 Extintor de incêndio -Tipo Água 10L:	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
92836 Extintor de incêndio -Tipo Dióxido de Carbono - CO2 -BC 4KG:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
92837 Extintor de incêndio -Tipo Dióxido de Carbono - CO2 -BC 6KG:	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
92843 Extintor de incêndio -Tipo Pó químico -ABC 12KG:	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
92840 Extintor de incêndio -Tipo Pó químico -ABC 8KG:	UND	0	0,00	89	0	89	0	0	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	
92838 Extintor de incêndio -Tipo Pó químico -BC 6KG:	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
92841 Extintor de incêndio -Tipo Pó químico -BC 8KG:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
51554 Extrator de grampo formato piranha, com aproximadamente 7 cm, feito de metal, revestido em plástico, permite a retirada	UND	55	88,00	0	0	9	0	46	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	1,60	73,60	
51552 Extrator de grampos confeccionado em aço cromado, tipo espátula, com capacidade para extração de grampos 266 e 268	UND	63	50,715	0	0	44	0	19	0,00	0,00	35,42	0,00	35,42	0,805	15,295	
36140 FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	UND	54	179,82	0	0	22	0	32	0,00	0,00	73,26	0,00	73,26	3,33	106,56	
93054 Facão de corte:	UND	1	25,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
21702 FECHADURA DE GAVETA	UND	4	39,96	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	39,96	
10296 2 FECHADURA INTERNA PARA PORTA ANTIQUEBRONZE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	
98173 Ferrolho de porta cadeado de 4" polegadas	UND	35	665,00	0	0	12	0	23	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	19,00	437,00	
10296 1 FERROLHO PORTAS DE MADEIRA OU ALUMÍNIO 4" AÇO -	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
97512 Fio elétrico cabo flexível 4,0mm rolo com 100m	ROL	2	600,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
51560 Fita adesiva crepe – medindo 19mm x50m, grande resistência, alta flexibilidade.	UND	93	178,56	0	0	91	0	2	0,00	0,00	174,72	0,00	174,72	1,92	3,84	
51562 Fita adesiva transparente medindo aproximadamente 12mm x 30 m	UND	51	19,38	0	0	51	0	0	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00	0,00	
98026 Fita adesiva transparente:	UND	0	0,00	50	0	26	0	25	90,00	0,00	46,80	0,00	45,00	1,80	45,00	
65150 FITA DE AUTOFUSÃO	UND	2	44,20	0	0	2	0	0	0,00	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
10332 1	Fita de identificação cor Amarelo	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	12,54	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00
10331 9	Fita de identificação cor Azul	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	12,54	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00
10332 0	Fita de identificação cor Branca	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	12,54	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00
10332 2	Fita de identificação cor Vermelho	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	12,54	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00
98184	Fita dupla face verde 15mmx 20m	UND	6	528,00	0	0	4	0	2	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	88,00	176,00	
98185	Fita Silver tape 45mm x 5m	UND	5	240,00	0	0	2	0	3	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	48,00	144,00	
91206	Flanela - 100% algodão, medindo (38 x 58)cm:	UND	0	0,00	800	0	12	0	788	1.432,00	0,00	21,48	0,00	21,48	1,79	1.410,52	
98194	Folha de porta de madeira semi-oca	UND	3	450,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00	
98703	Fonte de alimentação:	UND	2	280,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	280,00	
93091	Formão 3/8":	UND	1	15,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
64252	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO - TAMANHO G DE 70 À 90 KG E CINTURA DE 115 A 150CM, ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ABSO	UND	32	326,6323	0	0	32	0	0	0,00	0,00	326,6323	0,00	326,6323	0,00	0,00	
36141	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	UND	43	110,94	0	0	26	0	17	0,00	0,00	67,08	0,00	67,08	2,58	43,86	
53884	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PCT C/50	PCT	62	142,60	0	0	19	0	43	0,00	0,00	43,70	0,00	43,70	2,30	98,90	
58171	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO.	PCT	45	116,10	0	0	4	0	41	0,00	0,00	10,32	0,00	10,32	2,58	105,78	
36142	GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	UND	21	40,11	0	0	21	0	0	0,00	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00	0,00	
53885	GARFO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA PCT C/50	PCT	32	72,96	0	0	33	0	6	0,00	0,00	75,24	0,00	59,28	2,28	13,68	
58172	GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA.	PCT	41	78,31	0	0	9	0	32	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	1,91	61,12	
58436	GARRAFÃO (VASILHAME) VAZIO	UND	59	917,45	0	0	31	0	30	0,00	0,00	482,05	0,00	450,95	15,55	466,50	
12421	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – "GÁS DE COZINHA" BOTIJÃO DE 13 KG, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SOLICITANTE.	UND	85	6.800,00	50	0	69	0	66	6.825,00	0,00	6.280,5391	0,00	6.280,5391	111,2797	7.344,4609	
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	49.766,038	0	49.234,232	0	0	282.794,2035	0,00	282.794,2035	0,00	279.915,8835	0,00	0,00	
51565	Grampeador para grampo 26/6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado.	UND	85	1.442,1996	0	0	66	0	21	0,00	0,00	1.119,8256	0,00	1.085,8915	16,9671	356,3081	
51568	Grampo para grampeador 26/6 – niquelado em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5.000 unidades.	UND	359	1.015,4368	0	0	161	0	202	0,00	0,00	455,3909	0,00	444,0768	2,8285	571,36	
3132	GRAMPO TRILHO POLIPROPILENO - 80 MM	CX	59	389,899	0	0	59	0	0	0,00	0,00	389,899	0,00	389,899	0,00	0,00	
50445	Guardanapo de papel - medindo (23 x 20)cm	UND	866	684,14	0	0	245	0	621	0,00	0,00	193,55	0,00	193,55	0,79	490,59	
64321	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23X20 CM, TIPO LISO, COR BRANCA, P	PCT	1.203	1.816,53	0	0	43	0	1.160	0,00	0,00	64,93	0,00	64,93	1,51	1.751,60	
10332 3	Haste de aterramento de 10mm	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	64,68	0,00	64,68	0,00	64,68	0,00	0,00	





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
98190	Haste de aterramento 5/8" x 2,4m + conector metálico	UND	3	210,03	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	210,03
97910	Hemifumarato de Quetiapina 25 MG comprimidos revestidos	CP	370	127,169	0	0	370	0	0	0,00	0,00	127,169	0,00	127,169	0,00	0,00
83863	INSETICIDA AEROSOL - 300ML DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:	UND	140	847,00	0	0	126	0	14	0,00	0,00	762,30	0,00	762,30	6,05	84,70
41975	Interruptor duplo - 10 A / 250 V~ - sobrepor, para sistema X na canaleta 20x12x2000mm, PVC, cor branca, resistente ao imp	UND	6	28,32	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	28,32
103328	Isolador c/ 02 roldanas 72x72 com armação	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	210,66	0,00	210,66	0,00	210,66	0,00	0,00
58176	JARRA DE INOX COM TAMPA 2 LITROS.	UND	10	650,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	650,00
65212	JOELHO 45° - PVC 40MM	UND	6	12,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,00
30728	JOELHO EM 90° SOLDÁVEL EM PVC 1.1/2" (50 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	3	4,77	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	4,77
42024	Joelho em 90o soldável em PVC ½" (20 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a..	UND	2	0,42	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,42
42025	Joelho em 90o soldável em PVC ¾" (25 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a..	UND	45	9,90	0	0	20	0	25	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,22	5,50
42078	Joelho em 90o soldável em PVC 1.1/2" (50 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a..	UND	44	70,40	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	70,40
93029	Jogo de chaves Allen 08 peças tipo canivete:	UND	1	19,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
36452	KIT COM 3 PENTES	UND	90	495,00	0	0	90	0	0	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
100389	kit instalação de fogão gás GLP	UND	0	0,00	42	0	44	0	0	1.669,92	0,00	1.749,44	0,00	1.669,92	0,00	0,00
64572	Lã de aço - composto de aço carbono, acondicionado	UND	96	78,72	0	0	96	0	0	0,00	0,00	78,72	0,00	78,72	0,00	0,00
42111	Lâmina de serra manual com 18 dentes por polegada, fabricada com aço Bi-Metal, apropriada para trabalho em bancada ou fo	UND	3	12,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,00
93080	Lâmina de serra tico-tico 1,2mm para metal:	UND	9	45,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	45,00
93090	Lâmina de serra tico-tico 4mm para madeira:	UND	8	40,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	40,00
98196	Lâmpada Bulbo 12 V - Cor Branca	UND	20	200,00	0	0	20	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
102776	Lâmpada bulbo de led 12w	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
98197	Lâmpada LED Tubular T8- 10W 1.2m - Cx 12 unid	CX	5	50,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00
102777	Lâmpada tubular de led T8 20w	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	2.623,50	0,00	2.623,50	0,00	2.623,50	0,00	0,00
1860	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02	UND	2.564	427,3151	0	0	934	0	1.640	0,00	0,00	155,66	0,00	153,9934	0,1667	273,3217
102950	LATAS DE TINTA RENOVA AZULEIJOS DE 900ML	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
93923	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO:	PCT	246	1.845,00	0	0	246	0	0	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00
82823	LEITE EM PÓ, TEOR GORDURA INTEGRAL, EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200 GRAMAS CADA, CONCENTRAÇÃO E SECAGEM (DESIDRATAÇÃO) DO	UND	60	432,00	102	0	166	0	0	734,40	0,00	1.195,20	0,00	1.166,40	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
58390	LIMPA CONTATO 300ML.	UND	1	15,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
64312	LIMPA MÓVEIS, TIPO EMULSÃO CREMOSA, COMPOSIÇÃO: CERA, SILICONE, ÓLEO MINERAL, ESPESSANTE, PRESERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA	UND	4	10,28	0	0	4	0	0	0,00	0,00	10,28	0,00	10,28	0,00	0,00
64573	Limpa vidro - princípio ativo butil etil etertrifosfato de sódio ingrediente ativo etanol 14%, composição básica but	UND	6	13,20	0	0	6	0	0	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00
64567	Limpador de piso - biodegradável com ação alvejante não abrasivo, composição química: tensoativos não iônicos, clareante	GAL	68	571,20	0	0	9	0	59	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60	8,40	495,60
101574	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, APRESENTAÇÃO FÍSICO LÍQUIDO:	UND	0	0,00	50	0	3	0	47	170,00	0,00	10,20	0,00	10,20	3,40	159,80
51575	Livro de ata 50 folhas numeradas, capa dura papelão revestida em papel off-set 90g/m2, folhas interna papel off-set 75g/	UND	244	867,4992	0	0	118	0	126	0,00	0,00	419,5283	0,00	419,5283	3,5553	447,9709
51576	Livro de protocolo 100 folhas, capa dura papelão revestido. Papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75g/m2,	UND	213	1.167,24	0	0	21	0	196	0,00	0,00	115,08	0,00	93,16	5,48	1.074,08
50370	Lixeira - de polipropileno rígido, com tampa, capacidade para 10 litros, cores diversas.	UND	6	20,82	0	0	9	0	0	0,00	0,00	31,23	0,00	20,82	0,00	0,00
64560	Lixeira - de polipropileno rígido, com tampa, capacidade para 60 litros, cores diversas.	UND	22	396,00	0	0	7	0	15	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	18,00	270,00
64558	Lixeira de plástico rígido com capacidade para 40	UND	10	467,57	0	0	2	0	8	0,00	0,00	93,514	0,00	93,514	46,757	374,056
64300	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA PARA PIA, FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS.	UND	20	280,00	0	0	17	0	7	0,00	0,00	238,00	0,00	182,00	14,00	98,00
65144	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA	UND	7	84,35	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	84,35
99828	Luva anti corte e alta temperatura 500v:	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
30745	LUVA DE CORRER EM PVC 3/4" (25 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	9	41,85	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	41,85
52371	LUVA DE CORRER EM PVC 1"(32MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A. NORMA DE REFERENCIA NBR 5648	UND	1	6,90	0	0	1	0	0	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00
52372	LUVA DE CORRER EM PVC 1.1/2"(50MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A. NORMA DE REFERENCIA NBR 5648	UND	3	29,40	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	29,40
30747	LUVA DE CORRER EM PVC 1.1/2" (50 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	8	87,12	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	87,12
52370	LUVA DE CORRER EM PVC 3/4"(25MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A. NORMA DE REFERENCIA NBR 5648	UND	7	28,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	28,00
64576	Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapan	PAR	36	56,88	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	56,88
64577	Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapan	PAR	57	90,06	0	0	2	0	55	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16	1,58	86,90
1988	LUVA DOMÉSTICA TAMANHO G LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX, TAMANHO G.	PAR	20	32,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	32,00
50392	Luva para limpeza - em borracha atóxica, tamanho padrão, forma anatômica	PAR	71	112,18	0	0	16	0	55	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	1,58	86,90
91211	Luva para limpeza - em látex natural, tamanho MÉDIO:	PAR	989	2.472,50	0	0	41	0	948	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	2,50	2.370,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
103326	Luva para poste de energia 50mm	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	36,96	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00	0,00
91769	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICION	CX	298	11.920,00	0	0	21	0	279	0,00	0,00	840,00	0,00	760,00	40,00	11.160,00
91770	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA	CX	294	11.760,00	0	0	294	0	0	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
100861	Luva Raspa de couro médio Reforçada	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00
42083	Luva soldável em PVC ½" (20 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	20	4,20	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	4,20
42084	Luva soldável em PVC ¾" (25 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	45	12,60	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	12,60
42086	Luva soldável em PVC 1.1/2" (50 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	48	78,24	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	78,24
42085	Luva soldável em PVC 1" (32 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	60	43,20	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	43,20
98186	Manta asfáltica 140 x20mm	UND	4	325,08	0	0	4	0	0	0,00	0,00	325,08	0,00	325,08	0,00	0,00
92126	MANTA TIPO COBERTOR; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	UND	58	1.740,00	0	0	20	0	38	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	30,00	1.140,00
13333	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	UND	0	0,00	931,14	0	20	0	0	62.143,34	0,00	62.143,34	0,00	54.462,64	0,00	0,00
101103	MARCADOR DE PÁGINA COM ADESIVO, MEDINDO 45X12MM, COM BLOCOS DE 7 CORES, CONTENDO 20 FOLHAS.	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	0,00
93032	Marreta 5 kg;	UND	1	150,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
99833	Máscara respirador semi facial:	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
102425	Massa corrida branca, lata 25kg, odor baixo, ambiente indicado para áreas secas:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
82839	MILHO PARA MUNGUNZÁ TIPO 1,DE 1º QUALIDADE COM GRÃOS INTEIROS DE COR AMARELADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO	PCT	0	0,00	70	0	70	0	0	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
51578	Minas para lapiseira 0,7mm – embalagem com 12 minas.	TUB	105	31,50	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	31,50
51581	Molha- dedo, contendo 12g, indicado ao manuseio de papéis e papel moeda.	UND	34	36,823	0	0	25	0	9	0,00	0,00	27,0758	0,00	27,0758	1,083	9,7473
97898	Nifedipino 20mg, comprimido	CP	380	83,60	0	0	380	0	0	0,00	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00
93037	Nível plástico 03 bolhas:	UND	1	15,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
51584	Nota adesiva para recado 76mmx102mm – cor amarelo.	UND	342	705,48	0	0	11	0	331	0,00	0,00	22,6909	0,00	22,6909	2,0628	682,7891
100862	Óculos de Proteção incolor, em policarbonato ou material similar, leve, durável, resistente e com perfeito ajuste	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
94798	Óculos de Segurança -	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	13.654,157	0	12.745,017	0	0	87.986,3282	0,00	87.986,3282	0,00	81.863,9582	0,00	0,00
97909	Oxalato de Escitalopram 10mg, comprimido revestido	CP	700	244,79	0	0	100	0	600	0,00	0,00	34,97	0,00	34,97	0,3497	209,82



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
97908 Oxalato de Escitalopram 20mg, comprimido revestido	CP	598	325,9698	0	0	198	0	400	0,00	0,00	107,9298	0,00	107,9298	0,5451	218,04
93055 Pá:	UND	2	90,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
3447 PANELA DE ALUMINIO C/TAMPA CAP.10 LITROS	UND	1	45,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
64580 Pano de copa e cozinha - de algodão, medindo (40 x 60)cm, branca, sem estampa	UND	0	0,00	800	0	26	0	774	2.088,00	0,00	67,86	0,00	67,86	2,61	2.020,14
91213 Pano de limpeza – 50cmx75cm:	UND	1.718	5.497,60	0	0	65	0	1.654	0,00	0,00	208,00	0,00	204,80	3,20	5.292,80
64619 Pano multiuso rolo com 300 metros cor azul	ROL	124	7.316,5675	0	0	33	0	91	0,00	0,00	1.947,151	0,00	1.947,151	59,0046	5.369,4164
51589 Papel couchê com brilho, cor branca, tamanho a4. Pacote com 50 folhas	PCT	383	2.419,716	0	0	16	0	367	0,00	0,00	101,0847	0,00	101,0847	6,3178	2.318,6313
91220 Papel higiênico - composto de em fibras 100% de celulose natural:	PCT	787	3.140,13	0	0	80	0	708	0,00	0,00	319,20	0,00	315,21	3,99	2.824,92
51586 Papel Linho na cor Branco, tamanho A4(210x297mm) e gramatura de 120g/m² pacotes com 50 Folhas.	PCT	88	660,00	0	0	11	0	77	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	7,50	577,50
91222 Papel Toalha de Cozinha com 2 rolos ,pacote com 60 folhas dupla:	PCT	14	56,98	0	0	16	0	0	0,00	0,00	65,12	0,00	56,98	0,00	0,00
42105 Parafuso de fixação para bacia e bidê com acabamento cromado.	UND	26	49,14	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	49,14
98178 Parafuso Drywall tombeta 3,5 x 25 ponta agulha	UND	50	5,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00
98177 Parafuso Phillips 6,3 x 32mm	UND	30	3,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00
98176 Parafuso Philips 5,5 x 22mm	UND	80	8,00	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	8,00
10110 PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO PLÁSTICO AZUL 350X135X245MM, NA COR AZUL	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
96772 Pasta Arquivo Morto Ofício Plástico Azul 350x135x245mm:	UND	20	185,00	0	0	20	0	0	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	551	3.443,75	0	0	92	0	459	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	6,25	2.868,75
51592 Pasta catalogo pvc cor preta, medindo aproximadamente 260 x 350mm , em papelão, visor externo, contracapa interna tipo b	UND	118	700,92	0	0	66	0	52	0,00	0,00	392,04	0,00	392,04	5,94	308,88
29725 PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM, LOMBO LARGO PAPEL PRENSADO FORRADA EM PAPEL RAJADO	UND	90	584,10	0	0	90	0	0	0,00	0,00	584,10	0,00	584,10	0,00	0,00
51604 Pasta classificadora em plástico cristal tamanho ofício – 240g/m2	UND	621	589,95	0	0	621	0	0	0,00	0,00	589,95	0,00	589,95	0,00	0,00
51603 Pasta classificadora em plástico transparente	UND	767	767,00	0	0	648	0	129	0,00	0,00	648,00	0,00	638,00	1,00	129,00
92469 Pasta L tamanho ofício, na cor cristal, pacote com 10 unidades:	PCT	0	0,00	20	0	0	0	20	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	27,00
51599 Pasta suspensa marmorizada, tamanho ofício. Com trilha	UND	2.962	2.784,28	0	0	808	0	2.154	0,00	0,00	759,52	0,00	759,52	0,94	2.024,76
10324 PASTA: 310 x 450mm, 4x0 cores, escala em supremo duo designs 250g.	UND	0	0,00	320	0	320	0	0	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
10331 6 Peça de fio cabinho kv 12mm	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	1.783,996	0,00	1.783,996	0,00	1.783,996	0,00	0,00
64867 PEN DRIVE DE 64 GB	UND	0	0,00	30	0	1	0	29	878,70	0,00	29,29	0,00	29,29	29,29	849,41
16980 PENEIRA DE PLASTICO COM CABO - TAMANHO GRANDE	UND	3	9,99	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	9,99



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
30169	PENEIRA DE PLÁSTICO MÉDIO, REDONDA, COM CABO.	UND	6	18,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	18,00
51606	Percevejo em aço niquelado, em chapa de arame de aço com tratamento anti-ferrugem - caixa	UND	43	51,2264	0	0	45	0	0	0,00	0,00	53,609	0,00	51,2264	0,00	0,00
51608	Perfurador 2 furos para papel capacidade 20 fls.	UND	78	842,40	0	0	27	0	51	0,00	0,00	291,60	0,00	291,60	10,80	550,80
51610	Pilha alcalina tipo palito (AAA), 1,5 volts prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir de data de entrega do almox	CT	120	516,00	0	0	33	0	89	0,00	0,00	141,90	0,00	133,30	4,30	382,70
51612	Pilha tipo alcalina tamanho pequeno (AA) 1,5 volts. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data	UND	104	447,20	0	0	20	0	86	0,00	0,00	86,00	0,00	77,40	4,30	369,80
93044	Pincel 1":	UND	19	57,00	0	0	7	0	12	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	3,00	36,00
93046	Pincel 2":	UND	21	105,00	0	0	2	0	19	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	5,00	95,00
93047	Pincel 3":	UND	15	135,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	135,00
51613	Pincel atômico cor azul, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para ponta e suporte	UND	426	383,40	0	0	74	0	352	0,00	0,00	66,60	0,00	66,60	0,90	316,80
51614	Pincel atômico cor preta, ponta de feltro com aproximadamente 5 mm, tinta a base de álcool, tampa para ponta e suporte	UND	331	297,90	0	0	89	0	242	0,00	0,00	80,10	0,00	80,10	0,90	217,80
51615	Pincel atômico cor verde, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para ponta r	UND	283	277,34	0	0	219	0	128	0,00	0,00	214,62	0,00	151,90	0,98	125,44
51616	Pincel atômico cor vermelha, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para a	UND	287	281,26	0	0	66	0	221	0,00	0,00	64,68	0,00	64,68	0,98	216,58
29791	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS, CORPO AMARELO, PARA BARRA DE SILICONE DE 12 MM DE DIÂMETRO. UNIDADE	UND	14	205,80	0	0	4	0	10	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80	14,70	147,00
14255	PNEU 185/70 R14	UND	2	800,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10243	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 185 -70 R 14:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
10242	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 185-65 R 14:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
10242	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 205-60 R 16:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	1.598,00
98904	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 205/60 R 16:	UND	4	1.868,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00
98903	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 225/65 R 16:	UND	2	1.416,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	1.416,00
10242	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES:205-60 R 14:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	799,00
24417	POMADA ANTIASSADURA COM VITAMINA B5, OLEO DE AMENDOAS E LANOLINA - TUBO COM 45 GRAMAS	UND	1	6,50	0	0	1	0	0	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00
93068	Ponteiro de aço 250 x 180mm:	UND	1	20,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
93129	Ponteiro SDS plus para martetele	UND	2	50,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
51619	Porta-lápis/clips/lemebre (idêntico ao acrílico), fumê, conjugado, tamanho 19,7x5,5x9,3cm.	UND	170	892,50	0	0	43	0	127	0,00	0,00	225,75	0,00	225,75	5,25	666,75
10295	PORTAS DE MADEIRA LISA MUGNO PREMIUM 100X210 CM PINUS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
102955	PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA LISA 90 x 210CM MOGNO	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
97853	Prato descartável n°. 18cm:	PCT	0	0,00	60	0	68	0	0	210,60	0,00	238,68	0,00	210,60	0,00	0,00
97854	Prato descartável n°. 26cm:	PCT	0	0,00	140	0	60	0	88	660,80	0,00	283,20	0,00	245,44	4,72	415,36
58174	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15 CM.	PCT	95	73,15	0	0	97	0	0	0,00	0,00	74,69	0,00	73,15	0,00	0,00
100860	Protetor Auditivo tipo plug, com cordão de poliéster, armazenado em caixa plástica individual.	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
65216	PROTETOR AURICULAR TAMANHO ÚNICO	UND	42	42,00	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	42,00
101599	PROTETOR SOLAR COM PROTEÇÃO UVA/UVB FATOR DE PROTEÇÃO 60 LOÇÃO CREMOSA:	UND	0	0,00	50	0	1	0	49	570,00	0,00	11,40	0,00	11,40	11,40	558,60
40081	RALADOR DE VERDURAS EM PLÁSTICO E AÇO INOX	UND	1	6,96	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96
41992	Reator eletrônico bivolt (127-220 V~ / 50-60 Hz) com partida instatânea; fabricado em policarbonato;	UND	15	374,85	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	374,85
42248	Rebitador manual tipo alicate; corpo de aço estampado; 4 bicos: 2,4 mm(3/32"), 3,2 mm (1/8"), 1 bico de 4,0 mm (5/32") e	UND	1	32,40	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40
98192	Rebitos de repuxo, 4,0 x 6mm	UND	100	10,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	10,00
100349	Recarga do cartucho de toner Samsung MLT-D204L, com substituição do CHIP. Impressora Samsung M3375FD:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
99835	Refil de filtro para Máscara respirador semi facial:	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
99735	Refil IBBL C+3	UND	37	1.258,00	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	1.258,00
4902	REGISTRO DE 3/4 GAVETA	UND	1	44,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50
102958	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO DE 1.1/2"	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00
32793	REGISTRO DE PRESSÃO DE METAL COM CANOPLA DE 1/2"	UND	1	37,7551	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7551	37,7551
32794	REGISTRO DE PRESSÃO DE METAL COM CANOPLA DE 3/4"	UND	1	38,40	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40
4903	REGISTRO METAL DE PRESSAO 3/4	UND	2	93,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	93,80
51621	Régua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	170	73,5857	0	0	156	0	14	0,00	0,00	67,5257	0,00	67,5257	0,4329	6,06
51622	Régua 50 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	126	171,4699	0	0	13	0	113	0,00	0,00	17,6913	0,00	17,6913	1,3609	153,7786
42155	Régua de pedreiro de alumínio reforçado (sarrafo) – bi tubular; utilizada na aplicação de reboco; conferência de prumo e	UND	1	45,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
41993	Relé Fotoelétrico bivolt (127 / 220 V~) com potência máxima de 1000 W; frequência da rede: 50-60 Hz; temperatura de oper	UND	4	79,96	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	79,96
91774	REMOVEDOR TIPO LIMPA ALUMÍNIO. PARAACABAMENTO, PROTEÇÃO E BRILHO EM SUPERFÍCIES DE AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM: COM 500ML.	UND	0	0,00	50	0	12	0	38	147,50	0,00	35,40	0,00	35,40	2,95	112,10
97900	Risperidona 1 MG, comprimido revestido	CP	884	78,676	0	0	764	0	120	0,00	0,00	67,996	0,00	67,996	0,089	10,68
97903	Risperidona 1 mg/mL, solução oral	FRC	4	50,36	0	0	4	0	0	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	0,00



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
97901	Risperidona 2 MG, comprimido revestido	CP	1.960	215,60	0	0	1.960	0	0	0,00	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00
97902	Risperidona 3 MG, comprimido revestido	CP	360	57,60	0	0	360	0	0	0,00	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00
93039	Rolo para pintura 06":	UND	10	199,80	0	0	1	0	9	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	19,98	179,82
93045	Rolo para pintura 09":	UND	11	241,89	0	0	3	0	8	0,00	0,00	65,97	0,00	65,97	21,99	175,92
93038	Rolo para pintura 1/2":	UND	8	80,16	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	80,16
104770	SABÃO EM BARRA – 200G: CARACTERÍSTICAS:	UND	0	0,00	300	0	58	0	242	2.100,00	0,00	406,00	0,00	406,00	7,00	1.694,00
104769	SABÃO EM PÓ – 500G: CARACTERÍSTICAS:	PCT	0	0,00	800	0	194	0	606	1.440,00	0,00	349,20	0,00	349,20	1,80	1.090,80
64591	Sabonete - líquido, assepticamente selado, dispensado em forma de cremosa, sem germicida, com glicerina, em refil plástico	UND	6	40,2978	0	0	6	0	0	0,00	0,00	40,2978	0,00	40,2978	0,00	0,00
99964	SABONETE SÓLIDO 90 GR - GLICERINADO,	UND	0	0,00	1.500	0	1.500	0	0	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00
64594	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo no mínimo de 38 cm de largura x 49 cm de	PCT	38	121,60	0	0	38	0	0	0,00	0,00	121,60	0,00	121,60	0,00	0,00
64599	Saco para lixo doméstico - em polietileno, com capacidade de aproximadamente 100 litros, pacote com 100 unidades, medindo	PCT	200	2.800,00	0	0	13	0	187	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	14,00	2.618,00
50418	Saco para lixo doméstico - em polietileno, com capacidade de aproximadamente 60 litros	UND	399	31,92	0	0	19	0	380	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,08	30,40
83549	Saco plástico liso, baixa densidade	UND	947	1.297,39	0	0	347	0	600	0,00	0,00	475,39	0,00	475,39	1,37	822,00
101608	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 60L, EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES:	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.300,00
29559	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE SACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 3L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,	PCT	10	50,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	50,50
64586	Saponáceo em pó - princípio ativo linear alquilbenzeno sulfonato sódico, biodegradável, composição básica tensoativo anião	UND	100	198,00	0	0	19	0	81	0,00	0,00	37,62	0,00	37,62	1,98	160,38
93034	Sarrafo de alumínio:	UND	2	150,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
93033	Sarrafo de madeira:	UND	1	15,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
98187	Serra de ferro 20 cm x 10cm	UND	4	80,00	0	0	2	0	2	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	20,00	40,00
93101	Serrote 16"	UND	2	60,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
102952	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES AJUSTÁVEL POLIPROPILENO 1", 1.1/4" E 1.1/2"	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00
53816	SOQUETE BASE T8 + RABICHO PARA TUBULAR DE 20W	UND	50	50,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
90965	SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS:	LT	0	0,00	323	0	195	0	128	1.524,56	0,00	920,40	0,00	920,40	4,72	604,16
82855	SUCO DE FRUTAS- SABORES DIVERSOS- CAIXA COM 200ML, NO MÍNIMO, NATURAL, EMBALAGEM TETRA PACK.	UND	0	0,00	330	0	216	0	120	471,90	0,00	308,88	0,00	300,30	1,43	171,60
93069	Talhadeira redonda 3/4x12":	UND	1	25,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
93130	Talhadeira SDS plus para materlete	UND	2	60,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
91322	TAPETE HIGIENIZADOR SANITIZANTE DUPLO (LIMPA E SECA),	UND	25	1.700,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	1.700,00







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
65161	TÊ DE 3/4" OU 25 MM LR	UND	2	7,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00	
65211	TÊ PVC 100 X 100MM	UND	1	8,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
42079	Tê soldável em PVC 1/2" (20 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	4	1,344	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,336	1,344	
42080	Tê soldável em PVC 3/4" (25 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	9	3,33	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	3,33	
42082	Tê soldável em PVC 1.1/2" (50 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	44	136,84	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	136,84	
30731	TÊ SOLDÁVEL EM PVC 1" (32 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	3	3,90	0	0	2	0	1	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	1,30	1,30	
42081	Tê soldável em PVC 1" (32 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	48	80,16	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	80,16	
42012	Terminal (tampa de extremidade) para canaleta de piso 55 x 20 x 2000 mm, fabricado em PVC auto extingüível (UL94 V0), n	UND	30	60,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	60,00	
41987	Terminal tipo olhal pré-isolado em cobre eletrolítico de alta condutividade, isolado em PVC auto extingüível e não	PCT	3	25,65	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	25,65	
41986	Terminal tipo olhal pré-isolado em cobre eletrolítico de alta condutividade, isolado em PVC auto extingüível e não pro	PCT	2	13,98	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	13,98	
41984	Terminal tipo pino pré-isolado em cobre eletrolítico de alta condutividade, isolado em PVC auto extingüível e não prop	PCT	3	20,97	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	20,97	
41985	Terminal tipo pino pré-isolado em cobre eletrolítico de alta condutividade, isolado em PVC auto extingüível e não propa	PCT	3	20,97	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	20,97	
93102	Tesoura "corta vergalhão 18"	UND	1	141,99	0	0	1	0	0	0,00	0,00	141,99	0,00	141,99	0,00	0,00	
51623	Tesoura costura Características: material: aço inoxidável, tamanho: 8 polegadas e comprimento: 20 cm.	UND	247	741,00	0	0	77	0	170	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	3,00	510,00	
93099	Tesoura para poda 12"	UND	1	39,99	0	0	1	0	0	0,00	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	
10242 6	Tinta acrílica branco neve para parede, uso interno e externo:	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	900,25	0,00	900,25	0,00	900,25	0,00	0,00	
42313	Tinta acrílica fosca na cor branca gelo de 18 L sem cheiro.	UND	2	271,70	0	0	2	0	0	0,00	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00	
42310	Tinta acrílica fosca na cor branca gelo de 3,6 L sem cheiro.	UND	1	39,78	0	0	1	0	0	0,00	0,00	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	
10295 7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM 3,6L - AZUL FRANÇA - SECAGEM RÁPIDA -	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	
43897	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS ATÓXICOS, ÁGUA, ESPESSANTE, CARGA INERTE, CONSERVANTE	UND	3	6,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	
51625	Tinta para carimbo na cor azul, sem óleo - embalagem contendo 40 ml.	UND	27	39,15	0	0	18	0	9	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	1,45	13,05	
97904	Topiramato 50mg, comprimido revestido	FRC	700	159,11	0	0	700	0	0	0,00	0,00	159,11	0,00	159,11	0,00	0,00	
10295 3	TORNEIRA DE MESA PLÁSTICO PARA PIABANCADA BAIXA BRANCO - L	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	
42092	Torneira para cozinha de mesa, com acabamento cromado biníquel, tubo alto.	UND	2	122,995	0	0	2	0	0	0,00	0,00	122,995	0,00	122,995	0,00	0,00	
98171	Torneira para jardim em PVC	UND	10	45,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
93071	Trena de aço 10m x 25mm:	UND	3	63,00	0	0	1	0	2	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00	42,00	





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
93070	Trena de fibra de vidro 50m:	UND	1	50,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
63111	Trincha 2"	UND	5	25,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25,00	
102948	TUBO SOLDÁVEL 40MM DE 6M	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
42018	Tubo soldável em PVC ¾" (25 mm), 3m de comprimento, cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	10	63,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	63,50	
42023	Tubo soldável em PVC 1 1/2" (50 mm), 3m de comprimento, cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a...	UND	6	244,7144	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7857	244,7144	
42020	Tubo soldável em PVC 1" (32 mm), 3m de comprimento, cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a	UND	10	119,175	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9175	119,175	
65158	UNIÃO DE 1/2" OU 20 MM LL	UND	6	9,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	9,00	
65160	UNIÃO DE 32MM LL	UND	10	40,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00	
42098	Válvula de saída para caixa acoplada; torre de saída de água convencional para qualquer modelo.	UND	10	470,00	0	0	5	0	5	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	47,00	235,00	
102951	VASOS SANITÁRIOS COM CAIXA ACOPLADA DE 3/6LITROS	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	
64613	Vassoura - com cerdas em pelo sintético, cabo em madeira com 150 cm de comprimento, revestido em plástico rígido, base c	UND	9	49,50	0	0	1	0	8	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50	44,00	
50428	Vassoura - para vaso sanitário,	UND	31	164,92	0	0	27	0	4	0,00	0,00	143,64	0,00	143,64	5,32	21,28	
3171	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	4	15,20	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	15,20	
29960	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 3,5 CM, CABO LONGO REVESTIDO EM	UND	36	136,80	0	0	2	0	34	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	3,80	129,20	
64285	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE DE PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 3,5 CM, CABO DE MADEIRA COM LONGO REVESTIDO	UND	129	472,14	0	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	472,14	
64286	VASSOURA COM CERDAS DE PALHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM, CABO DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20CM.	UND	34	211,48	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	211,48	
64287	VASSOURA COM CERDAS DE PIACAÇA, CONTENDO MÍNIMO DE 18 FUIROS, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 25X5 CM, CABO DE MADEIRA COM REVESTI	UND	147	746,76	0	0	0	0	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	746,76	
51735	VASSOURA DE NYLON - CABO REVESTIDO	UND	93	819,9379	0	0	1	0	92	0,00	0,00	8,8165	0,00	8,8165	8,8165	811,1213	
3054	VASSOURA DE PELO NATURAL	UND	26	264,94	0	0	3	0	23	0,00	0,00	30,57	0,00	30,57	10,19	234,37	
29961	VASSOURA DE PELO NATURAL VASSOURA DE PELO NATURAL COM BASE DE 30 CM, COM CABO LONGO REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	50	294,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	294,50	
5213	VASSOURA DE PIACAÇA	UND	15	26,85	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	26,85	
3494	VASSOURA DE PIACAÇA - 18 FUIROS	UND	52	207,48	0	0	5	0	47	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	3,99	187,53	
42016	Veda rosca a base de resina PTFE, largura 18 mm, espessura 0,07 mm e comprimento 50 m.	UND	92	622,84	0	0	0	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	622,84	
42102	Vedante para torneira de ½", fabricado em PVC, cor preta e branca.1 caixa com 3 unidades.	UND	10	11,10	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	11,10	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas			Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)			Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
98183 Wd Spray 500ml	UND	6	90,06	0	0	6	0	0	0,00	0,00	90,06	0,00	90,06	0,00	0,00		
40086 XÍCARA PARA CAFÉ EM PORCELANA, C/ PIRES, COR BRANCA,	UND	16	160,00	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	160,00		
<b>Total Geral :</b>		<b>53.177,00</b>	<b>220.300,725</b>	<b>83.890,24</b>	<b>0,00</b>	<b>95.238,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.343,00</b>	<b>714.133,21</b>	<b>0,000</b>	<b>734.788,041</b>	<b>0,000</b>	<b>707.175,677</b>		<b>209.554,370</b>		

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO  
 Diretor Administrativo Mat.750183

Assinado por 5 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA, MARCELO SANTOS SOUZA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BBB7-6EA9-C6F0-3C57> e informe o código BBB7-6EA9-C6F0-3C57





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>220.300,72 D</b>	<b>799.305,04</b>	<b>799.305,04</b>	<b>810.051,39</b>	<b>810.051,39</b>	<b>209.554,37 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>220.300,72 D</b>	<b>799.305,04</b>	<b>799.305,04</b>	<b>810.051,39</b>	<b>810.051,39</b>	<b>209.554,37 D</b>
<b>11500000 - ESTOQUES</b>		<b>220.300,72 D</b>	<b>799.305,04</b>	<b>799.305,04</b>	<b>810.051,39</b>	<b>810.051,39</b>	<b>209.554,37 D</b>
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>178.495,01 D</b>	<b>658.540,75</b>	<b>658.540,75</b>	<b>685.966,40</b>	<b>685.966,40</b>	<b>151.069,36 D</b>
<b>11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>178.495,01 D</b>	<b>658.540,75</b>	<b>658.540,75</b>	<b>685.966,40</b>	<b>685.966,40</b>	<b>151.069,36 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>96.854,09 D</b>	<b>534.952,47</b>	<b>534.952,47</b>	<b>534.816,18</b>	<b>534.816,18</b>	<b>96.990,38 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	400.283,45	400.283,45	400.283,45	400.283,45	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	1.779,00 D	15.008,68	15.008,68	15.658,27	15.658,27	1.129,41 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.543,53 D	12.598,83	12.598,83	5.747,19	5.747,19	8.395,17 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	0,00	10.569,17	10.569,17	10.569,17	10.569,17	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	2.214,84 D	0,00	0,00	926,34	926,34	1.288,50 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	3.606,30 D	13.699,50	13.699,50	14.754,40	14.754,40	2.551,40 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	43.637,69 D	19.790,16	19.790,16	16.791,48	16.791,48	46.636,37 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.710,16 D	13.245,88	13.245,88	11.085,42	11.085,42	5.870,62 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	464,60 D	12.652,80	12.652,80	9.477,36	9.477,36	3.640,04 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	28.232,80 D	7.183,80	7.183,80	20.100,21	20.100,21	15.316,39 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	6.800,00 D	24.317,37	24.317,37	23.772,90	23.772,90	7.344,47 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	400,00 D	732,00	732,00	1.132,00	1.132,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	4.215,17 D	32,40	32,40	386,93	386,93	3.860,64 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	3.362,43	3.362,43	2.655,06	2.655,06	707,37 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>18.612,18 D</b>	<b>35.974,90</b>	<b>35.974,90</b>	<b>48.695,26</b>	<b>48.695,26</b>	<b>5.891,82 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	18.612,18 D	35.974,90	35.974,90	48.695,26	48.695,26	5.891,82 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>11.236,45 D</b>	<b>3.717,92</b>	<b>3.717,92</b>	<b>12.037,42</b>	<b>12.037,42</b>	<b>2.916,95 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	8.357,10 D	2.048,00	2.048,00	10.360,60	10.360,60	44,50 D
115610303 - Materiais de Construção	P	2.879,35 D	1.669,92	1.669,92	1.676,82	1.676,82	2.872,45 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>4.084,00 D</b>	<b>70.752,66</b>	<b>70.752,66</b>	<b>71.023,66</b>	<b>71.023,66</b>	<b>3.813,00 D</b>
115610401 - Autopeças	P	0,00	9.747,00	9.747,00	9.747,00	9.747,00	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	4.084,00 D	61.005,66	61.005,66	61.276,66	61.276,66	3.813,00 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>1.756,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904,34</b>	<b>904,34</b>	<b>852,10 D</b>
115610501 - Material Farmacológico	P	1.756,44 D	0,00	0,00	904,34	904,34	852,10 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>44.737,39 D</b>	<b>13.098,30</b>	<b>13.098,30</b>	<b>17.290,50</b>	<b>17.290,50</b>	<b>40.545,19 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	44.737,39 D	13.098,30	13.098,30	17.290,50	17.290,50	40.545,19 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>1.214,46 D</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>1.199,04</b>	<b>1.199,04</b>	<b>59,92 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.214,46 D	44,50	44,50	1.199,04	1.199,04	59,92 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>41.805,71 D</b>	<b>140.764,29</b>	<b>140.764,29</b>	<b>124.084,99</b>	<b>124.084,99</b>	<b>58.485,01 D</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>41.805,71 D</b>	<b>140.764,29</b>	<b>140.764,29</b>	<b>124.084,99</b>	<b>124.084,99</b>	<b>58.485,01 D</b>





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	41.805,71 D	140.764,29	140.764,29	124.084,99	124.084,99	58.485,01 D

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
220.300,72	0,00	799.305,04	799.305,04	810.051,39	810.051,39	209.554,37	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	209.554,37
<b>Soma</b>	<b>209.554,37</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>209.554,37</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BBB7-6EA9-C6F0-3C57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 08/03/2024 17:27:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 13:16:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 13/03/2024 13:48:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCELO SANTOS SOUZA (CPF 719.XXX.XXX-04) em 13/03/2024 14:46:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 16:06:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BBB7-6EA9-C6F0-3C57>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

## Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte - Aracaju

### Item 24 Inventário do Estoque em Almoxarifado





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
91124	CX	68	3.740,00	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	3.740,00		
50345	LT	3	5,22	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	5,22		
5610	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	598,00		
99852	FRC	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	26,90		
29397	CX	36	664,9413	0	0	0	36	0	0	0	0,00	0,00	0,00	664,9413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95803	CX	250	4.000,00	785	0	0	630	0	0	405	18.968,25	0,00	0,00	14.181,2969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6962	8.786,9531		
95802	GAL	200	700,00	200	0	0	0	0	0	400	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,675	1.470,00		
3276	LT	14	27,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	27,30		
3195	UND	2	26,1364	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0682	26,1364		
95941	PAR	2	300,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00		
91701	PAR	1	60,00	7	0	0	0	0	0	8	1.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,575	1.444,60		
91620	UND	62	1.085,00	111	0	0	0	0	0	173	11.566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1283	12.651,20		
95940	UND	7	84,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	84,00		
29761	UND	5	2,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,50		
91704	UND	150	13.125,00	563	0	0	0	0	0	713	204.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,2776	217.662,90		
95942	KIT	2	180,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	180,00		
43301	UND	20	600,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	600,00		
91624	UND	70	462,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	462,00		
91622	UND	77	281,82	0	0	0	0	0	0	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	281,82		
30286	UND	5	84,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	84,90		
91626	UND	20	104,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	104,00		
3279	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50		
95896	UND	86	3.870,00	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3.870,00		
95944	UND	20	4.000,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.000,00		
91630	UND	10	863,20	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	863,20		
91628	UND	10	739,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	739,80		
95945	UND	20	2.312,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,63	2.312,60		
91629	UND	10	609,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	609,00		
91633	UND	0	0,00	294	0	0	0	0	0	294	45.987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,42	45.987,48		
91631	UND	10	998,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	998,60		
91636	UND	26	4.225,00	187	0	0	22	0	0	191	51.452,50	0,00	0,00	4.419,0217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,369	51.258,4783		
91634	UND	27	3.375,00	109	0	0	2	0	0	134	20.440,36	0,00	0,00	258,9655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,794	23.556,3945		
91635	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95946	UND	30	1.500,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.500,00		
95947	UND	20	3.600,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	3.600,00		
91666	UND	42	7.560,00	30	0	0	0	0	0	72	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,9167	14.682,00		
91658	UND	20	4.641,00	50	0	0	0	0	0	70	16.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,95	21.136,50		
71749	UND	60	5.316,60	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	5.316,60		
91670	UND	50	700,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	700,00		
102330	UND	0	0,00	97	0	0	0	0	0	97	11.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	11.543,00		
91674	UND	55	825,00	122	0	0	0	0	0	177	6.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7096	7.205,60		







## ESTADO DE SERGIPE

## SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
90505 BONÉ TAMANHO ÚNICO, EM TACTEL, BRANCO, COM REGULADOR EM VELCRO E LOGOTIPO EM SERIGRAFIA COLORIDA NA FRENTE. A ARTE SERÁ	UND	500	2.000,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2.000,00
447 BORRACHA BRANCA COM PROTETOR PLÁSTICO	UND	1	0,62	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62
102329 BOTTÃO TÉRMICO 12 LITROS:	UND	0	0,00	57	0	0	0	0	0	57	11.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	11.286,00
29679 CADERNO CAPA DURA – 48 FOLHAS, MEDINDO 148X210 MM C/ APROXIMADAMENTE 23 PAUTAS, FOLHAS INTERNAS PAPEL APERGMINHADO 56G/M	UND	7	12,11	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	12,11
643 CAFÉ EM PÓ 250G	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	1.231,00
58158 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GRS-VACUO. CAFÉ TORRADO E MOÍDO, A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 GRS., DE	PCT	38	256,12	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	256,12
93922 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: TRADICIONAL	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	710,00
3112 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - AZUL	UND	55	159,50	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	159,50
51489 Caixa para arquivo morto polionda em plástico, desmontável, medindo 36 x13 x 24cm na cor azul	UND	40	95,10	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3775	95,10
91675 CALIBRADOR/ VÁLVULA PARA BOLAS (UNIDADE):	UND	10	275,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	275,00
95950 CAMISA COM MANGA CURTA	UND	390	15.600,00	0	0	0	0	0	0	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	15.600,00
23258 CAMISA EM MALHA DRY FIT	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
91732 CAMISA PARA EVENTOS ESPORTIVOS 100 % POLIAMIDA (UNIDADE)	UND	150	4.900,50	7.000	0	0	7.000	0	0	150	182.000,00	0,00	0,00	182.979,5105	0,00	0,00	0,00	182.979,5105	26,1399	3.920,9895
102435 CAMISA PARA EVENTOS ESPORTIVOS ALGODÃO FIO 30/1 PENTEADA (UNIDADE):	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	17.583,50	0,00	0,00	17.583,50	0,00	0,00	0,00	17.583,50	0,00	0,00
71882 Camisa PERSONALIZADA para corredores e organização, cor única, tipo Dry Fit, - 100% Poliamida, Manga curta; Gola careca,	UND	5.800	79.286,00	0	0	0	0	0	0	5.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	79.286,00
51494 Caneta marca texto cor amarela fluorescente; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente	UND	6,9	4,3125	0	0	0	0	0	0	6,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,625	4,3125
51498 Caneta marca texto cor rosa; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente	UND	4	2,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,80
51496 Caneta marca texto cor verde; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	9	5,9175	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6575	5,9175
91621 CARTÃO PARA ARBITRAGEM (KIT):	KIT	4	28,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00
29768 CARTOLINA AMARELA 180G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM.	UND	43	18,06	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	18,06
4220 CARTOLINA BRANCA	FL	10	4,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	4,50
3387 CARTOLINA VERDE	FL	10	4,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	4,60
82962 CESTO PLÁSTICO.	UND	5	192,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	192,00
91678 CHAPÉU CHINES (DISCOS) PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA	UND	54	162,00	399	0	0	0	0	0	453	2.054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8937	2.216,85
82596 CHUTEIRAS DE CAMPO	PAR	200	18.600,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	18.600,00
51506 Clips 2/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	25	23,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	23,25
51509 Clips 4/0 galvanizado – caixa c/100 unid	UND	12	23,88	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	23,88
934 CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	6	14,04	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	14,04
51512 Cola branca para papel 40 grs. Embalagem com bico dosador, com pelo menos 40 grs. composição: acetato de polivinila	UND	5	2,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	2,45
3392 COLA EM BASTAO ATOXICA	UND	28	20,72	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	20,72
91677 COLCHONETE PARA GINÁSTICA (UNIDADE):	UND	100	2.990,00	200	0	0	0	0	0	300	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9667	22.190,00
71752 COLETE PARA TREINAMENTO	UND	50	650,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	650,00
71755 COLETE PARA TREINAMENTO.	UND	50	650,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	650,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
95954 COLETES	UND	80	1.200,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.200,00
91716 COLETES – TAMANHO G	UND	169	1.056,25	0	0	0	0	0	0	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	1.056,25
91715 COLETES – TAMANHO M	UND	140	875,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	875,00
91714 COLETES – TAMANHO P	UND	140	875,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	875,00
102432 COLETES – TAMANHO VARIADOS:	KIT	0	0,00	1.030	0	0	1.030	0	0	0	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00
25163 COLETES ABERTOS NAS LATERAIS	UND	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	11.700,00
1016 COLETES PARA TAEKWENDO	UND	3	355,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	355,50
91681 CONE TAMANHO PEQUENO PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA:	UND	240	900,00	1.097	0	0	0	0	0	1.337	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8781	11.870,00
95955 CONES DE 23 cm	UND	60	330,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	330,00
95963 CONES DE 40 cm :	UND	10	200,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00
71753 CONES GRANDE	UND	40	680,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	680,00
43112 COPO DESCARTAVEL P/ÁGUA 200ml	PCT	119	864,7017	0	0	0	0	0	0	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2664	864,7017
30281 CORDA ELASTICA	UND	5	79,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	79,95
91686 CORDA NAVAL: 7 METROS DE COMPRIMENTO, CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO, SECAGEM RÁPIDA, A BASE DE ÁGUA E PIGMENTOS, COM ALTO PODER DE COBERTURA, MARCA: GLINORT	UND	1	0,47	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
95957 CRONOMETRO DIGITAL 03 BOTÕES DE	UND	1	100,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
60309 DESINFETANTE COM 5 LITROS.	GAL	3	55,4605	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4868	55,4605
62426 DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UND	24	255,60	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	255,60
4165 DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 02 LT	LT	2	6,36	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	6,36
71751 DISCO / PRATO ESPORTIVO	UND	80	440,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	440,00
95959 DISCO DE TREINAMENTO:	UND	50	275,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	275,00
42251 Dobradiça de cadeado zincada para porta 300 x 3. 1/2"	UND	1	3,35	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35
30285 DOMINO	UND	7	172,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	172,90
1273 DUREX FITA ADESIVA TRANSP. 19 X50 MM	UND	3	2,88	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	2,88
1277 DVDR VIRGEM, GRAVAÇÃO A 4X, 4.7GB DADOS / 120 MIN. VÍDEO, LACRADO EM ESTOJO PLÁSTICO COM QUANTIDADE DE 25 MÍDIAS. CAPA	UND	95	99,4619	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,047	99,4619
51522 Envelope amarelo, tipo saco – tam. 12x17 cm.	UND	100	4,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,00
51521 Envelope amarelo, tipo saco – tam. 20x28 cm.	UND	100	16,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	16,00
51526 Envelope branco tamanho aproximado 15 x 21 cm, 90 g/m2 .	UND	100	8,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	8,00
51523 Envelope branco, tipo saco – tam. 11x22 cm.	UND	93	4,65	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,65
51524 Envelope branco, tipo saco – tam. 23x33 cm.	UND	100	13,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	13,00
51525 Envelope branco, tipo saco – tam. 31x41 cm.	UND	120	46,80	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	46,80
51519 Envelope saco amarelo ouro tamanho médio medindo aproximadamente 24x34cm, 90g/m2.	UND	90	13,50	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	13,50
51520 Envelope saco amarelo ouro tamanho pequeno medindo aproximadamente 18x24cm, 90g/m2	UND	59	6,49	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	6,49
95964 ESCADA DE AGILIDADE:	UND	3	240,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	240,00
24211 ESPONJA DUPLA FACE 3M MEDINDO 110 x 75 x 22mm	UND	15,0002	15,5457	0	0	0	0	0	0	15,0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0364	15,5457
29701 ESTILETE PQUENO, CABO EM POLIPROPILENO, LAMINA DE AÇO CARBONA MEDINDO 14MM.	UND	7	3,64	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	3,64
1445 EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	8	7,0435	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8804	7,0435
36140 FAÇA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	UND	5	16,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	16,65
51560 Fita adesiva crepe – medindo 19mm x50m, grande resistência, alta flexibilidade.	UND	9	17,28	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	17,28
1523 FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 19MMX50M BRANCA	UND	1	1,74	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74
51563 Fita adesiva dupla face – 12mm x 30m	UND	5	12,20	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	12,20





## ESTADO DE SERGIPE

## SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
51561 Fita adesiva em polipropileno marrom para empacotamento medindo 50mm x 50m	UND	10	21,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	21,00		
51559 Fita adesiva transparente medindo 50mm x 50m	UND	6	13,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	13,20		
29707 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M.	UND	11,9998	4,3199	0	0	0	0	0	0	11,9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	4,3199		
29446 FITA ISOLANTE EM PVC PARA BAIXA TENSÃO 19 MM X 20 M (ESPESSURA X COMPRIMENTO), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 105 OC, ADESI	UND	3	11,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	11,40		
91692 FITAS DE MARCAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS DE PRAIA (KIT):	KIT	4	660,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	660,00		
91691 FITAS DE MARCAÇÃO DE QUADRA DE VOLEIBOL DE PRAIA (KIT):	KIT	20	1.860,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.860,00		
1621 FÓSFORO BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA	UND	1	1,82	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82		
95965 GARRAFA TÉRMICA 18 LITROS	UND	3	900,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00		
12421 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – “GÁS DE COZINHA” BOTIJÃO DE 13 KG, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SOLICITANTE.	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	2.730,00		
30174 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – “GÁS DE COZINHA” BOTIJÃO DE 13 KG, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SOLICITANTE.	UND	8	634,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	634,40		
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	8.565,37	0	0	8.565,37	0	0	0	49.501,5193	0,00	0,00	49.501,5193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62007 GELO:	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51571 Grampeador de grande capacidade em aço composto com apoio da base em resina termoplástica, base de fechamento de grampo	UND	1	66,98	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	66,98		
51565 Grampeador para grampo 26/6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado.	UND	6	94,02	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	94,02		
51568 Grampo para grampeador 26/6 – niquelado em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5.000 unidades.	UND	7	18,76	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	18,76		
1789 INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	3	17,97	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	17,97		
58178 JARRA DE VIDRO CAPACIDADE PARA 1L; MEDINDO: ALTURA DE 23 CM E DIAMETRO DE 15 CM; NA COR TRANSPARENTE	UND	1	11,31	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	11,31		
91717 KIMONO – INFANTIL: TAMANHO 10	UND	10	875,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	875,00		
91718 KIMONO – INFANTIL: TAMANHO 12	UND	10	875,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	875,00		
91719 KIMONO – INFANTIL: TAMANHO 14	UND	10	875,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	875,00		
95943 KIT BARREIRAS DE SALTO PARA TREINAMENTO	KIT	2	400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00		
95951 KIT DE PROTEÇÃO/SKATE INFANTIL	KIT	30	5.250,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	5.250,00		
95953 KIT DE PROTEÇÃO/SKATE JUVENIL ATÉ	KIT	30	5.250,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	5.250,00		
104536 KIT DE UNIFORMES TIME PROFISSIONAL DE FUTSAL:	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71756 KITS CALÇÃO E CAMISA	KIT	140	6.020,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	6.020,00		
71758 KITS CALÇÃO E CAMISA.	KIT	60	2.580,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	2.580,00		
17581 Lápis de cor atóxico de madeira - Estoque com 12 unidades	CX	6	14,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	14,40		
1861 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02, GRAFITE INTEIRO, MADEIRA PLANTADA E MATERIA PRIMA ATÓXICA, CONFORME NORMA EN 71 CAIXA COM	CX	0,9996	20,9916	0	0	0	0	0	0	0,9996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	20,9916		
95897 Legging para professores esportivos:	UND	14	980,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	980,00		
58169 LEITE EM PÓ INSTANTÂNIO EMBALAGEM 400G.	PCT	1	10,49	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	10,49		
50391 Limpa moveis -	UND	3	5,76	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	5,76		
27538 LIMPA VIDROS EMB. DE 500 ML	UND	5	7,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	7,45		
3228 LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	7	35,735	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,105	35,735		
71775 LUVAS PARA GOLEIRO	PAR	2	182,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	182,00		





**ESTADO DE SERGIPE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)				
71777 LUVAS PARA GOLEIRO .	PAR	2	182,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	182,00
71778 LUVAS PARA GOLEIRO .	PAR	2	182,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	182,00
71776 LUVAS PARA GOLEIRO.	PAR	6	546,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	546,00
95966 MARCAÇÃO PAR VÓLEI DE PRAIA	KIT	2	240,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00
51579 Marcador de Página C/adesivo C/8 Cores Stick Note Bt 200 unid.	UND	7	41,86	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	41,86
96048 Máscara Cirúrgica Descartável Individual:	UND	6.000	12.900,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	12.900,00
29782 MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G.CAIXA COM 6 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO	CX	147	227,85	0	0	0	0	0	0	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	227,85
91644 MEDALHA "BRONZE" - TIPO 2 - (UNIDADE)	UND	400	2.760,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	2.760,00
91642 MEDALHA "OURO" - TIPO 2 (UNIDADE)	UND	400	3.280,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	3.280,00
91643 MEDALHA "PRATA" - TIPO 2 (UNIDADE)	UND	400	3.000,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	3.000,00
71780 MEDALHAS	UND	200	1.060,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	1.060,00
71765 MEIÕES	PAR	160	2.080,00	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2.080,00
71766 MEIÕES.	PAR	40	520,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	520,00
51578 Minas para lapiseira 0,7mm - embalagem com 12 minas.	TUB	9	8,64	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	8,64
100914 MOCHILA PARA KIT DO ATLETA -	UND	0	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0	0	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
Mochila tipo "saco" em tacetel sublimada, com alças em nylon, nas cores e arte determinadas pela SEJESP, tamanho aproxima	UND	5.000	19.950,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	19.950,00
42992 Mouse Óptico.	UND	4	60,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	60,00
24008 PANO DE PRATO BARRADO EM TECIDO ALGODÃO, FELPUDO, ATOALHADO, MEDINDO, APROX: 64X44	UND	4	6,96	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	6,96
3236 PAPEL A4 - RESMA	RES	88	1.120,326	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,731	1.120,326
2254 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS DE COMPRIMENTOS	UND	0,9995	1,1798	0	0	0	0	0	0	0,9995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1804	1,1798
26309 PAPEL TOALHA BRANCO COM 2 ROLOS	PCT	18	92,70	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	92,70
29840 PASTA PLÁSTICA CRISTAL TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA - TAMANHO 4 CM	PÇ	10	22,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	22,70
51599 Pasta suspensa marmorizada, tamanho officio. Com trilha	UND	7	8,33	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	8,33
26663 PEDRA SANITARIA ODORIL LAVANDA BOUQ	UND	33,001	61,3388	0	0	0	0	0	0	33,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8587	61,3388
2377 PERCEVEJO C/ 100 UNID	CX	2	1,78	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,78
51608 Perfurador 2 furos para papel capacidade 20 fs.	UND	4	33,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	33,20
30042 PINCEL ATOMICO COR AZUL, PONTA DE FELTRO COM APROXIMADAMENTE 5MM, TINTA A BASE DE ALCOOL TAMPÁ PARA PONTA E SUPORTE PARA	UND	2	1,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	1,08
29715 PINCEL ATOMICO COR PRETA, PONTA DE FELTRO COM APROXIMADAMENTE 5 MM, TINTA A BASE DE ALCOOL, TAMPÁ PARA PONTA E SUPORTE P	UND	3	1,62	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	1,62
2449 PINCEL ATOMICO COR VERDE, PONTA FELTRO 5MM, A BASE DE ALCOOL	UND	2	1,48	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	1,48
2453 PINCEL ATOMICO NA COR VERMELHA	UND	2	1,16	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1,16
30037 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL CONTENDO NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E	UND	2	2,02	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	2,02
30033 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO CONTENDO NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E	UND	2	2,02	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	2,02
29791 PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS, CORPO AMARELO, PARA BARRA DE SILICONE DE 12 MM DE DIÂMETRO. UNIDADE	UND	1	14,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70
2505 PORTA LÁPIS	UND	2	8,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	8,06





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
51620	UND	8	66,32	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	66,32
91699	UND	13	3.916,25	37	0	0	0	0	0	50	32.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,609	35.980,45
91696	UND	10	1.875,00	39	0	0	0	0	0	49	23.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,8816	25.033,20
91702	UND	12	1.470,00	12	0	0	0	0	0	24	3.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,55	5.269,20
95968	UND	2	300,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00
29742	UND	13	6,24	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	6,24
50431	UND	4	6,48	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	6,48
27455	UND	4	33,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	33,60
26591	UND	4,0001	42,6011	0	0	0	0	0	0	4,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	42,6011
2688	UND	1	0,6594	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6594	0,6594
2692	PCT	23	48,9273	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1273	48,9273
17525	LT	4	39,72	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	39,72
62179	UND	0,0001	0,003	0	0	0	0	0	0	0,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,931	0,003
50414	PCT	1	16,87	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87
71763	UND	5	210,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	210,00
95969	UND	6	209,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	209,40
50403	UND	8	15,44	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	15,44
95971	UND	40	10.252,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,30	10.252,00
95970	UND	40	13.720,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	13.720,00
95972	PAR	80	46.104,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,30	46.104,00
104620	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	8.565,20	0,00	0,00	8.565,20	0,00	0,00	0,00	8.565,20	0,00	0,00
95974	PAR	80	9.585,60	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,82	9.585,60
2929	UND	1	1,07	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
26489	CJ	80	127,20	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	127,20
2960	UND	6	7,86	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	7,86
91653	UND	90	7.777,80	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	7.777,80
91654	UND	90	10.263,60	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04	10.263,60
71781	UND	6	540,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	540,00
102433	KIT	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00
91731	KIT	11	5.225,00	15	0	0	0	0	0	26	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	12.350,00
91729	KIT	2	950,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	950,00
82597	KIT	5	4.445,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	4.445,00
4781	UND	2.696,95	2.696,9532	0	0	0	0	0	0	2.696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.696,9532
50434	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
3053	UND	8	139,1273	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3909	139,1273
50450	UND	5	56,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	56,60
<b>Total Geral :</b>		<b>27.939,85</b>	<b>402.916,353</b>	<b>28.771,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.120,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.590,85</b>	<b>986.236,959</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>483.438,955</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>483.438,955</b>	<b>0,000</b>	<b>905.714,357</b>	

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e JOÃO FRANCISCO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D784-AF79-A627-174C> e informe o código D784-AF79-A627-174C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)							
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)																
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	8.565,37	0	0	0	8.565,37	0	0	0	0	49.501,5193	0,00	0,00	0,00	49.501,5193	0,00	0,00	0,00	49.501,5193	0,00	0,00		
3046	Gás Engarrafado	8	634,40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,1571	3.364,40	
3007	Gêneros Alimentícios	525	5.631,5513	1.385	0	0	0	756	0	0	0	0	23.879,15	0,00	0,00	0,00	16.421,2382	0,00	0,00	0,00	16.421,2382	11,3427	0,00	13.089,4631	
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	6.057	0	0	0	6.000	0	0	0	0	69.786,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	198,00	0,00	11.286,00	
3004	Material de Consumo	188,9999	1.722,4417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,4417	
3021	Material de Copa e Cozinha	1	11,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31
3016	Material de Expediente	1.601,8998	2.608,5063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,5063
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	152,001	950,2597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,2597
3024	Material de Manutenção Em Geral	1	3,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
3017	Material de Processamento de Dados	4	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3028	Material de Proteção e Segurança	6.068	16.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	40	680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3014	Material Educativo e Esportivo	5.029	256.152,77	12.193	0	0	0	8.248	0	0	0	0	8.974	805.806,79	0,00	0,00	324.482,6977	0,00	0,00	0,00	324.482,6977	82,1793	0,00	737.476,8623	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	9	42,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
3072	Merenda Escolar	5.000	19.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
3099	Outros Materias de Consumo	2.711,9496	3.092,8642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,8642
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.600	94.736,00	551	0	0	0	551	0	0	0	0	34.533,50	0,00	0,00	0,00	34.533,50	0,00	0,00	0,00	34.533,50	14,3539	0,00	94.736,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>27.939,85</b>	<b>402.916,353</b>	<b>28.771,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.120,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.590,85</b>	<b>986.236,959</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>483.438,955</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>483.438,955</b>		<b>0,000</b>	<b>905.714,357</b>	

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e JOÃO FRANCISCO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D784-AF79-A627-174C> e informe o código D784-AF79-A627-174C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>4.395.624,93 D</b>	<b>12.888.013,04</b>	<b>12.888.013,04</b>	<b>11.884.497,91</b>	<b>11.884.497,91</b>	<b>5.399.140,06 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.869.328,83 D</b>	<b>12.066.142,07</b>	<b>12.066.142,07</b>	<b>11.829.246,06</b>	<b>11.829.246,06</b>	<b>3.106.224,84 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.464.936,59 D</b>	<b>10.367.838,33</b>	<b>10.367.838,33</b>	<b>11.248.525,83</b>	<b>11.248.525,83</b>	<b>584.249,09 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.464.936,59 D</b>	<b>10.367.838,33</b>	<b>10.367.838,33</b>	<b>11.248.525,83</b>	<b>11.248.525,83</b>	<b>584.249,09 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.464.936,59 D</b>	<b>10.367.838,33</b>	<b>10.367.838,33</b>	<b>11.248.525,83</b>	<b>11.248.525,83</b>	<b>584.249,09 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>46.195,17 D</b>	<b>9.433.005,14</b>	<b>9.433.005,14</b>	<b>8.895.135,14</b>	<b>8.895.135,14</b>	<b>584.065,17 D</b>
<b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>46.195,17 D</b>	<b>9.433.005,14</b>	<b>9.433.005,14</b>	<b>8.895.135,14</b>	<b>8.895.135,14</b>	<b>584.065,17 D</b>
111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	19.434,97 D	8.770.639,86	8.770.639,86	8.780.700,55	8.780.700,55	9.374,28 D
111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	26.760,20 D	80.343,69	80.343,69	106.919,97	106.919,97	183,92 D
111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	0,00	582.021,59	582.021,59	7.514,62	7.514,62	574.506,97 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>119.721,00 D</b>	<b>871.949,52</b>	<b>871.949,52</b>	<b>991.486,60</b>	<b>991.486,60</b>	<b>183,92 D</b>
<b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>119.721,00 D</b>	<b>871.949,52</b>	<b>871.949,52</b>	<b>991.486,60</b>	<b>991.486,60</b>	<b>183,92 D</b>
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	44.334,51	44.334,51	44.334,51	44.334,51	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	294.673,67	294.673,67	294.673,67	294.673,67	0,00
1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	0,00	24.876,64	24.876,64	24.876,64	24.876,64	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST.VALORES	F	119.721,00 D	3.911,52	3.911,52	123.448,60	123.448,60	183,92 D
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	0,00	504.153,18	504.153,18	504.153,18	504.153,18	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.299.020,42 D</b>	<b>62.883,67</b>	<b>62.883,67</b>	<b>1.361.904,09</b>	<b>1.361.904,09</b>	<b>0,00</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>828.366,18 D</b>	<b>28.840,91</b>	<b>28.840,91</b>	<b>857.207,09</b>	<b>857.207,09</b>	<b>0,00</b>
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	122.095,67 D	6.737,39	6.737,39	128.833,06	128.833,06	0,00
11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	43.122,16 D	1.212,35	1.212,35	44.334,51	44.334,51	0,00
11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	286.552,07 D	8.121,60	8.121,60	294.673,67	294.673,67	0,00
11111500217 - CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.118,43 D	79,48	79,48	11.197,91	11.197,91	0,00
11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	365.477,85 D	12.690,09	12.690,09	378.167,94	378.167,94	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>470.654,24 D</b>	<b>34.042,76</b>	<b>34.042,76</b>	<b>504.697,00</b>	<b>504.697,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>470.654,24 D</b>	<b>34.042,76</b>	<b>34.042,76</b>	<b>504.697,00</b>	<b>504.697,00</b>	<b>0,00</b>
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	1.229,04 D	11,37	11,37	1.240,41	1.240,41	0,00
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	416.967,79 D	32.463,43	32.463,43	449.431,22	449.431,22	0,00
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	52.457,41 D	1.567,96	1.567,96	54.025,37	54.025,37	0,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.001.261,41 D</b>	<b>617.827,72</b>	<b>617.827,72</b>	<b>2.827,72</b>	<b>2.827,72</b>	<b>1.616.261,41 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>1.000.000,00 D</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.000,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.000.000,00 D</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.000,00 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	600.000,00 D	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.207,40</b>	<b>2.207,40</b>	<b>2.207,40</b>	<b>2.207,40</b>	<b>0,00</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.207,40</b>	<b>2.207,40</b>	<b>2.207,40</b>	<b>2.207,40</b>	<b>0,00</b>
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.207,40</b>	<b>2.207,40</b>	<b>2.207,40</b>	<b>2.207,40</b>	<b>0,00</b>
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,00	2.207,40	2.207,40	2.207,40	2.207,40	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.261,41 D</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>1.261,41 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.261,41 D</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>1.261,41 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.261,41 D</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>1.261,41 D</b>
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	896,12 D	620,32	620,32	620,32	620,32	896,12 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	365,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>402.916,34 D</b>	<b>1.080.476,02</b>	<b>1.080.476,02</b>	<b>577.678,02</b>	<b>577.678,02</b>	<b>905.714,34 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>382.966,34 D</b>	<b>1.080.476,02</b>	<b>1.080.476,02</b>	<b>577.678,02</b>	<b>577.678,02</b>	<b>885.764,34 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>382.966,34 D</b>	<b>1.080.476,02</b>	<b>1.080.476,02</b>	<b>577.678,02</b>	<b>577.678,02</b>	<b>885.764,34 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>369.910,99 D</b>	<b>1.054.134,86</b>	<b>1.054.134,86</b>	<b>558.794,77</b>	<b>558.794,77</b>	<b>865.251,08 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	49.501,52	49.501,52	49.501,52	49.501,52	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	69.786,00	69.786,00	58.500,00	58.500,00	11.286,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	42,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	950,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	950,26 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	11,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	94.736,00 D	38.941,05	38.941,05	38.941,05	38.941,05	94.736,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	256.152,77 D	893.176,29	893.176,29	411.852,20	411.852,20	737.476,86 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	16.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	634,40 D	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	3.364,40 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>5.631,54 D</b>	<b>25.110,16</b>	<b>25.110,16</b>	<b>17.652,24</b>	<b>17.652,24</b>	<b>13.089,46 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.631,54 D	25.110,16	25.110,16	17.652,24	17.652,24	13.089,46 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>2.608,50 D</b>	<b>1.231,00</b>	<b>1.231,00</b>	<b>1.231,01</b>	<b>1.231,01</b>	<b>2.608,49 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	2.608,50 D	1.231,00	1.231,00	1.231,01	1.231,01	2.608,49 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>4.815,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,31 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	4.815,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,31 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>19.950,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00 D</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>19.950,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00 D</b>
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	19.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>214,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,49</b>	<b>214,49</b>	<b>0,00</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>214,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,49</b>	<b>214,49</b>	<b>0,00</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	214,49 D	0,00	0,00	214,49	214,49	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.526.296,10 D</b>	<b>821.870,97</b>	<b>821.870,97</b>	<b>55.251,85</b>	<b>55.251,85</b>	<b>2.292.915,22 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.526.296,10 D</b>	<b>821.870,97</b>	<b>821.870,97</b>	<b>55.251,85</b>	<b>55.251,85</b>	<b>2.292.915,22 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>319.859,28 D</b>	<b>40.942,80</b>	<b>40.942,80</b>	<b>14.438,63</b>	<b>14.438,63</b>	<b>346.363,45 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>319.859,28 D</b>	<b>40.942,80</b>	<b>40.942,80</b>	<b>14.438,63</b>	<b>14.438,63</b>	<b>346.363,45 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>105.291,35 D</b>	<b>13.465,00</b>	<b>13.465,00</b>	<b>973,63</b>	<b>973,63</b>	<b>117.782,72 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.015,55 D	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	13.515,55 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	29.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	33.675,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.675,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	283,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	5.776,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,10 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	27.041,70 D	6.965,00	6.965,00	973,63	973,63	33.033,07 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>136.679,30 D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>136.679,30 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	136.679,30 D	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	136.679,30 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>53.885,71 D</b>	<b>11.814,90</b>	<b>11.814,90</b>	<b>6.965,00</b>	<b>6.965,00</b>	<b>58.735,61 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.775,75 D	11.814,90	11.814,90	6.965,00	6.965,00	20.625,65 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	30.149,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.149,96 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>20.734,94 D</b>	<b>9.162,90</b>	<b>9.162,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.897,84 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	20.734,94 D	9.162,90	9.162,90	0,00	0,00	29.897,84 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>3.267,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,98 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.267,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,98 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.269.856,91 D</b>	<b>780.643,38</b>	<b>780.643,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.500,29 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.269.856,91 D</b>	<b>780.643,38</b>	<b>780.643,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.500,29 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.269.856,91 D</b>	<b>780.643,38</b>	<b>780.643,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.500,29 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.269.856,91 D	780.643,38	780.643,38	0,00	0,00	2.050.500,29 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>63.420,09 C</b>	<b>284,79</b>	<b>284,79</b>	<b>40.813,22</b>	<b>40.813,22</b>	<b>103.948,52 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>63.420,09 C</b>	<b>284,79</b>	<b>284,79</b>	<b>40.813,22</b>	<b>40.813,22</b>	<b>103.948,52 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>63.420,09 C</b>	<b>284,79</b>	<b>284,79</b>	<b>40.813,22</b>	<b>40.813,22</b>	<b>103.948,52 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	31.816,28 C	284,79	284,79	8.772,09	8.772,09	40.303,58 C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	12.261,92 C	0,00	0,00	24.590,53	24.590,53	36.852,45 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	10.353,84 C	0,00	0,00	5.084,17	5.084,17	15.438,01 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	7.796,17 C	0,00	0,00	2.072,31	2.072,31	9.868,48 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.191,88 C	0,00	0,00	294,12	294,12	1.486,00 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>4.395.624,93 C</b>	<b>22.233.411,79</b>	<b>22.233.411,79</b>	<b>23.236.926,92</b>	<b>23.236.926,92</b>	<b>5.399.140,06 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>252.683,87 C</b>	<b>10.750.456,65</b>	<b>10.750.456,65</b>	<b>11.757.614,35</b>	<b>11.757.614,35</b>	<b>1.259.841,57 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>43.204,86 C</b>	<b>4.667.341,24</b>	<b>4.667.341,24</b>	<b>4.682.274,85</b>	<b>4.682.274,85</b>	<b>58.138,47 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>3.376.407,29</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	3.107.497,50	3.107.497,50	3.107.497,50	3.107.497,50	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	36.394,06	36.394,06	36.394,06	36.394,06	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	14.820,03	14.820,03	14.820,03	14.820,03	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	217.695,70	217.695,70	217.695,70	217.695,70	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>8.432,50</b>	<b>8.432,50</b>	<b>9.337,33</b>	<b>9.337,33</b>	<b>904,83 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.432,50</b>	<b>8.432,50</b>	<b>9.337,33</b>	<b>9.337,33</b>	<b>904,83 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	8.432,50	8.432,50	9.337,33	9.337,33	904,83 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>43.204,86 C</b>	<b>1.282.501,45</b>	<b>1.282.501,45</b>	<b>1.296.530,23</b>	<b>1.296.530,23</b>	<b>57.233,64 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.204,86 C</b>	<b>642.750,04</b>	<b>642.750,04</b>	<b>651.119,10</b>	<b>651.119,10</b>	<b>51.573,92 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	43.204,86 C	642.750,04	642.750,04	651.119,10	651.119,10	51.573,92 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>639.751,40</b>	<b>639.751,40</b>	<b>645.411,12</b>	<b>645.411,12</b>	<b>5.659,72 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>505.560,62</b>	<b>505.560,62</b>	<b>511.220,34</b>	<b>511.220,34</b>	<b>5.659,72 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	505.560,62	505.560,62	511.220,34	511.220,34	5.659,72 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	134.190,78	134.190,78	134.190,78	134.190,78	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>155.918,87 C</b>	<b>4.337.947,70</b>	<b>4.337.947,70</b>	<b>4.740.349,08</b>	<b>4.740.349,08</b>	<b>558.320,25 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>155.918,87 C</b>	<b>4.337.947,70</b>	<b>4.337.947,70</b>	<b>4.740.349,08</b>	<b>4.740.349,08</b>	<b>558.320,25 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>155.918,87 C</b>	<b>4.337.947,70</b>	<b>4.337.947,70</b>	<b>4.740.349,08</b>	<b>4.740.349,08</b>	<b>558.320,25 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>155.918,87 C</b>	<b>4.337.947,70</b>	<b>4.337.947,70</b>	<b>4.740.349,08</b>	<b>4.740.349,08</b>	<b>558.320,25 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	155.918,87 C	4.337.947,70	4.337.947,70	4.740.349,08	4.740.349,08	558.320,25 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>53.560,14 C</b>	<b>1.745.167,71</b>	<b>1.745.167,71</b>	<b>2.334.990,42</b>	<b>2.334.990,42</b>	<b>643.382,85 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>53.560,14 C</b>	<b>961.032,78</b>	<b>961.032,78</b>	<b>976.348,52</b>	<b>976.348,52</b>	<b>68.875,88 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>53.560,14 C</b>	<b>961.032,78</b>	<b>961.032,78</b>	<b>976.348,52</b>	<b>976.348,52</b>	<b>68.875,88 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>52.960,64 C</b>	<b>929.484,94</b>	<b>929.484,94</b>	<b>943.696,98</b>	<b>943.696,98</b>	<b>67.172,68 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	0,00	24.168,62	24.168,62	26.998,48	26.998,48	2.829,86 C
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	0,00	12.795,18	12.795,18	12.795,18	12.795,18	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	11.373,44	11.373,44	14.203,30	14.203,30	2.829,86 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgpps</b>	F	40.195,93 C	370.812,50	370.812,50	358.913,80	358.913,80	28.297,23 C
21881010201 - Inss	F	0,00	1.674,26	1.674,26	1.674,26	1.674,26	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	22.865,21 C	107.871,88	107.871,88	92.049,09	92.049,09	7.042,42 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.330,72 C	261.266,36	261.266,36	265.190,45	265.190,45	21.254,81 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	4.792,86 C	300.088,45	300.088,45	317.857,32	317.857,32	22.561,73 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	41.656,27	41.656,27	41.956,28	41.956,28	300,01 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	4.792,86 C	31.866,76	31.866,76	28.287,83	28.287,83	1.213,93 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	226.565,42	226.565,42	247.613,21	247.613,21	21.047,79 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	7.909,15 C	91.694,85	91.694,85	84.282,58	84.282,58	496,88 C
21881010801 - Iss	F	7.909,15 C	91.694,85	91.694,85	84.282,58	84.282,58	496,88 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	0,00	5.771,87	5.771,87	5.771,87	5.771,87	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	5.771,87	5.771,87	5.771,87	5.771,87	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	0,00	37.107,70	37.107,70	40.905,32	40.905,32	3.797,62 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	36.823,10	36.823,10	40.583,32	40.583,32	3.760,22 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	173,10	173,10	190,00	190,00	16,90 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	111,50	111,50	132,00	132,00	20,50 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	0,00	37.907,32	37.907,32	42.172,83	42.172,83	4.265,51 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	37.907,32	37.907,32	42.172,83	42.172,83	4.265,51 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		0,00	35.051,22	35.051,22	38.495,32	38.495,32	3.444,10 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	4.456,64	4.456,64	4.456,64	4.456,64	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	30.594,58	30.594,58	34.038,68	34.038,68	3.444,10 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	0,00	4.604,91	4.604,91	4.951,65	4.951,65	346,74 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	4.604,91	4.604,91	4.951,65	4.951,65	346,74 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	62,70 C	22.277,50	22.277,50	23.347,81	23.347,81	1.133,01 C
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	12.030,51	12.030,51	13.109,52	13.109,52	1.079,01 C
21881019912 - Faltas	F	62,70 C	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	6.866,84	6.866,84	6.866,84	6.866,84	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	3.200,45	3.200,45	3.200,45	3.200,45	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	0,00	117,00	117,00	171,00	171,00	54,00 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		0,00	25.518,48	25.518,48	26.622,18	26.622,18	1.103,70 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	F	0,00	25.518,48	25.518,48	26.622,18	26.622,18	1.103,70 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	0,00	25.518,48	25.518,48	25.518,48	25.518,48	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	F	0,00	0,00	0,00	1.103,70	1.103,70	1.103,70 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	599,50 C	6.029,36	6.029,36	6.029,36	6.029,36	599,50 C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	3.757,31	3.757,31	3.757,31	3.757,31	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	599,50 C	2.272,05	2.272,05	2.272,05	2.272,05	599,50 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>784.134,93</b>	<b>784.134,93</b>	<b>1.358.641,90</b>	<b>1.358.641,90</b>	<b>574.506,97 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>784.134,93</b>	<b>784.134,93</b>	<b>1.358.641,90</b>	<b>1.358.641,90</b>	<b>574.506,97 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>169.134,93</b>	<b>169.134,93</b>	<b>743.641,90</b>	<b>743.641,90</b>	<b>574.506,97 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	52.554,55	52.554,55	52.554,55	52.554,55	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	116.580,38	116.580,38	691.087,35	691.087,35	574.506,97 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>4.142.941,06 C</b>	<b>11.482.955,14</b>	<b>11.482.955,14</b>	<b>11.479.312,57</b>	<b>11.479.312,57</b>	<b>4.139.298,49 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.142.941,06 C</b>	<b>11.482.955,14</b>	<b>11.482.955,14</b>	<b>11.479.312,57</b>	<b>11.479.312,57</b>	<b>4.139.298,49 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.142.941,06 C</b>	<b>11.482.955,14</b>	<b>11.482.955,14</b>	<b>11.479.312,57</b>	<b>11.479.312,57</b>	<b>4.139.298,49 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.142.941,06 C</b>	<b>11.482.955,14</b>	<b>11.482.955,14</b>	<b>11.479.312,57</b>	<b>11.479.312,57</b>	<b>4.139.298,49 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	2.641.643,01 C	10.733.809,39	10.733.809,39	8.779.955,39	8.779.955,39	687.789,01 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.551.798,04 C	50.499,99	50.499,99	2.641.643,01	2.641.643,01	4.142.941,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	50.499,99 D	698.645,76	698.645,76	57.714,17	57.714,17	691.431,58 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.176.862,31</b>	<b>8.176.862,31</b>	<b>8.176.862,31</b>	<b>8.176.862,31</b>	<b>0,00</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.725.951,99</b>	<b>4.725.951,99</b>	<b>4.725.951,99</b>	<b>4.725.951,99</b>	<b>0,00</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.267.557,15</b>	<b>3.267.557,15</b>	<b>3.267.557,15</b>	<b>3.267.557,15</b>	<b>0,00</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>509.388,02</b>	<b>509.388,02</b>	<b>509.388,02</b>	<b>509.388,02</b>	<b>0,00</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>509.388,02</b>	<b>509.388,02</b>	<b>509.388,02</b>	<b>509.388,02</b>	<b>0,00</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>509.388,02</b>	<b>509.388,02</b>	<b>509.388,02</b>	<b>509.388,02</b>	<b>0,00</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	129.581,08	129.581,08	129.581,08	129.581,08	0,00
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>71.458,92</b>	<b>71.458,92</b>	<b>71.458,92</b>	<b>71.458,92</b>	<b>0,00</b>
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	2.338,21	2.338,21	2.338,21	2.338,21	0,00
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		0,00	21.434,88	21.434,88	21.434,88	21.434,88	0,00
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	13.938,90	13.938,90	13.938,90	13.938,90	0,00
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	33.746,93	33.746,93	33.746,93	33.746,93	0,00
311110104 - Abono de Permanência		0,00	4.102,42	4.102,42	4.102,42	4.102,42	0,00
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	17.062,98	17.062,98	17.062,98	17.062,98	0,00
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	10.123,30	10.123,30	10.123,30	10.123,30	0,00
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	4.215,71	4.215,71	4.215,71	4.215,71	0,00
311110122 - 13. Salário		0,00	238.365,68	238.365,68	238.365,68	238.365,68	0,00
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.854,98	1.854,98	1.854,98	1.854,98	0,00
311110135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.952,18	1.952,18	1.952,18	1.952,18	0,00
311110137 - Outros Adicionais		0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
311110138 - Outras Gratificações		0,00	23.126,51	23.126,51	23.126,51	23.126,51	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	5.719,26	5.719,26	5.719,26	5.719,26	0,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.758.169,13</b>	<b>2.758.169,13</b>	<b>2.758.169,13</b>	<b>2.758.169,13</b>	<b>0,00</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.758.169,13</b>	<b>2.758.169,13</b>	<b>2.758.169,13</b>	<b>2.758.169,13</b>	<b>0,00</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.752.115,64</b>	<b>2.752.115,64</b>	<b>2.752.115,64</b>	<b>2.752.115,64</b>	<b>0,00</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>901.165,13</b>	<b>901.165,13</b>	<b>901.165,13</b>	<b>901.165,13</b>	<b>0,00</b>
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	901.165,13	901.165,13	901.165,13	901.165,13	0,00
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	1.153.921,17	1.153.921,17	1.153.921,17	1.153.921,17	0,00
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	37.877,06	37.877,06	37.877,06	37.877,06	0,00
311210122 - 13. Salario		0,00	15.724,08	15.724,08	15.724,08	15.724,08	0,00
311210129 - Complementacao Salarial		0,00	8.636,39	8.636,39	8.636,39	8.636,39	0,00
311210131 - Subsídios		0,00	200.053,95	200.053,95	200.053,95	200.053,95	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	421.870,01	421.870,01	421.870,01	421.870,01	0,00
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.867,85	12.867,85	12.867,85	12.867,85	0,00
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.053,49</b>	<b>6.053,49</b>	<b>6.053,49</b>	<b>6.053,49</b>	<b>0,00</b>
311210201 - Substituicoes		0,00	6.053,49	6.053,49	6.053,49	6.053,49	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.304.389,56</b>	<b>1.304.389,56</b>	<b>1.304.389,56</b>	<b>1.304.389,56</b>	<b>0,00</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>645.411,12</b>	<b>645.411,12</b>	<b>645.411,12</b>	<b>645.411,12</b>	<b>0,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>645.411,12</b>	<b>645.411,12</b>	<b>645.411,12</b>	<b>645.411,12</b>	<b>0,00</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	511.220,34	511.220,34	511.220,34	511.220,34	0,00
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	134.190,78	134.190,78	134.190,78	134.190,78	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>651.119,11</b>	<b>651.119,11</b>	<b>651.119,11</b>	<b>651.119,11</b>	<b>0,00</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>651.119,10</b>	<b>651.119,10</b>	<b>651.119,10</b>	<b>651.119,10</b>	<b>0,00</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	579.256,53	579.256,53	579.256,53	579.256,53	0,00
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	71.862,57	71.862,57	71.862,57	71.862,57	0,00
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.859,33</b>	<b>7.859,33</b>	<b>7.859,33</b>	<b>7.859,33</b>	<b>0,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.859,33</b>	<b>7.859,33</b>	<b>7.859,33</b>	<b>7.859,33</b>	<b>0,00</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	7.859,33	7.859,33	7.859,33	7.859,33	0,00
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.940,98</b>	<b>7.940,98</b>	<b>7.940,98</b>	<b>7.940,98</b>	<b>0,00</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.940,98</b>	<b>7.940,98</b>	<b>7.940,98</b>	<b>7.940,98</b>	<b>0,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.940,98</b>	<b>7.940,98</b>	<b>7.940,98</b>	<b>7.940,98</b>	<b>0,00</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	7.940,98	7.940,98	7.940,98	7.940,98	0,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>146.064,30</b>	<b>146.064,30</b>	<b>146.064,30</b>	<b>146.064,30</b>	<b>0,00</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>52.554,55</b>	<b>52.554,55</b>	<b>52.554,55</b>	<b>52.554,55</b>	<b>0,00</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	52.554,55	52.554,55	52.554,55	52.554,55	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		0,00	93.509,75	93.509,75	93.509,75	93.509,75	0,00
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	93.509,75	93.509,75	93.509,75	93.509,75	0,00
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	93.509,75	93.509,75	93.509,75	93.509,75	0,00
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		0,00	3.179.122,82	3.179.122,82	3.179.122,82	3.179.122,82	0,00
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		0,00	483.438,96	483.438,96	483.438,96	483.438,96	0,00
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		0,00	483.438,96	483.438,96	483.438,96	483.438,96	0,00
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	483.438,96	483.438,96	483.438,96	483.438,96	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	49.501,52	49.501,52	49.501,52	49.501,52	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	16.421,24	16.421,24	16.421,24	16.421,24	0,00
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	324.482,69	324.482,69	324.482,69	324.482,69	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	34.533,51	34.533,51	34.533,51	34.533,51	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		0,00	2.654.870,65	2.654.870,65	2.654.870,65	2.654.870,65	0,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		0,00	240.973,59	240.973,59	240.973,59	240.973,59	0,00
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	240.973,59	240.973,59	240.973,59	240.973,59	0,00
332211600 - Estagiarios		0,00	137.040,77	137.040,77	137.040,77	137.040,77	0,00
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		0,00	94.659,50	94.659,50	94.659,50	94.659,50	0,00
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	94.659,50	94.659,50	94.659,50	94.659,50	0,00
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		0,00	9.273,32	9.273,32	9.273,32	9.273,32	0,00
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	9.273,32	9.273,32	9.273,32	9.273,32	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		0,00	2.413.897,06	2.413.897,06	2.413.897,06	2.413.897,06	0,00
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.413.897,06	2.413.897,06	2.413.897,06	2.413.897,06	0,00
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		0,00	4.482,38	4.482,38	4.482,38	4.482,38	0,00
332310401 - Telecomunicações		0,00	4.482,38	4.482,38	4.482,38	4.482,38	0,00
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		0,00	13.983,63	13.983,63	13.983,63	13.983,63	0,00
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	1.683,63	1.683,63	1.683,63	1.683,63	0,00
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		0,00	85.078,54	85.078,54	85.078,54	85.078,54	0,00
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	18.788,23	18.788,23	18.788,23	18.788,23	0,00
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	66.290,31	66.290,31	66.290,31	66.290,31	0,00
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		0,00	193.894,47	193.894,47	193.894,47	193.894,47	0,00
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	71.957,21	71.957,21	71.957,21	71.957,21	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	121.709,53	121.709,53	121.709,53	121.709,53	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	227,73	227,73	227,73	227,73	0,00
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	21.623,40	21.623,40	21.623,40	21.623,40	0,00
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>892.703,28</b>	<b>892.703,28</b>	<b>892.703,28</b>	<b>892.703,28</b>	<b>0,00</b>
332311002 - Locações de software		0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	876.638,59	876.638,59	876.638,59	876.638,59	0,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	6.264,69	6.264,69	6.264,69	6.264,69	0,00
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>0,00</b>	<b>21.562,35</b>	<b>21.562,35</b>	<b>21.562,35</b>	<b>21.562,35</b>	<b>0,00</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	21.562,35	21.562,35	21.562,35	21.562,35	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	17.151,40	17.151,40	17.151,40	17.151,40	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	450.429,00	450.429,00	450.429,00	450.429,00	0,00
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>0,00</b>	<b>541.383,61</b>	<b>541.383,61</b>	<b>541.383,61</b>	<b>541.383,61</b>	<b>0,00</b>
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	2.996,22	2.996,22	2.996,22	2.996,22	0,00
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	464.469,05	464.469,05	464.469,05	464.469,05	0,00
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	73.918,34	73.918,34	73.918,34	73.918,34	0,00
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>146.886,77</b>	<b>146.886,77</b>	<b>146.886,77</b>	<b>146.886,77</b>	<b>0,00</b>
332315601 - Passagens para o país		0,00	37.767,65	37.767,65	37.767,65	37.767,65	0,00
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	109.119,12	109.119,12	109.119,12	109.119,12	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	5.988,23	5.988,23	5.988,23	5.988,23	0,00
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>0,00</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>0,00</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>0,00</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>40.813,21</b>	<b>0,00</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	40.813,21	40.813,21	40.813,21	40.813,21	0,00
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>0,00</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>0,00</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>0,00</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>12.438,32</b>	<b>0,00</b>
351120200 - Repasse Concedido		0,00	12.438,32	12.438,32	12.438,32	12.438,32	0,00
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>688,84</b>	<b>688,84</b>	<b>688,84</b>	<b>688,84</b>	<b>0,00</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>688,84</b>	<b>688,84</b>	<b>688,84</b>	<b>688,84</b>	<b>0,00</b>
<b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>688,84</b>	<b>688,84</b>	<b>688,84</b>	<b>688,84</b>	<b>0,00</b>
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		0,00	688,84	688,84	688,84	688,84	0,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	257.182,34	257.182,34	257.182,34	257.182,34	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	255.473,21	255.473,21	255.473,21	255.473,21	0,00
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	255.473,21	255.473,21	255.473,21	255.473,21	0,00
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		0,00	255.473,21	255.473,21	255.473,21	255.473,21	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.709,13	1.709,13	1.709,13	1.709,13	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.709,13	1.709,13	1.709,13	1.709,13	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	1.709,13	1.709,13	1.709,13	1.709,13	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	8.779.955,39	8.779.955,39	8.779.955,39	8.779.955,39	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	0,00
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	59.126,36	59.126,36	59.126,36	59.126,36	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	59.126,36	59.126,36	59.126,36	59.126,36	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	59.126,36	59.126,36	59.126,36	59.126,36	0,00
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	59.126,36	59.126,36	59.126,36	59.126,36	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	8.627.569,03	8.627.569,03	8.627.569,03	8.627.569,03	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	8.617.569,03	8.617.569,03	8.617.569,03	8.617.569,03	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.617.569,03	8.617.569,03	8.617.569,03	8.617.569,03	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	8.617.569,03	8.617.569,03	8.617.569,03	8.617.569,03	0,00
451120200 - Repasse Recebido		0,00	8.617.569,03	8.617.569,03	8.617.569,03	8.617.569,03	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		301.586,27 D	51.707.882,59	51.707.882,59	49.848.086,82	49.848.086,82	2.161.382,04 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	49.244.914,28	49.244.914,28	49.244.914,28	49.244.914,28	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	49.244.914,28	49.244.914,28	49.244.914,28	49.244.914,28	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	35.663.558,98	35.663.558,98	35.663.558,98	35.663.558,98	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	11.875.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	11.875.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	10.080.900,00	10.080.900,00	10.080.900,00	10.080.900,00	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	4.220.100,00	4.220.100,00	4.220.100,00	4.220.100,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	5.860.800,00	5.860.800,00	5.860.800,00	5.860.800,00	0,00
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.794.100,00</b>	<b>1.794.100,00</b>	<b>1.794.100,00</b>	<b>1.794.100,00</b>	<b>0,00</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	1.794.100,00	1.794.100,00	1.794.100,00	1.794.100,00	0,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.223.194,24</b>	<b>6.223.194,24</b>	<b>6.223.194,24</b>	<b>6.223.194,24</b>	<b>0,00</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	6.223.194,24	6.223.194,24	6.223.194,24	6.223.194,24	0,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.710.243,16</b>	<b>11.710.243,16</b>	<b>11.710.243,16</b>	<b>11.710.243,16</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	5.855.121,58	5.855.121,58	5.855.121,58	5.855.121,58	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	5.855.121,58	5.855.121,58	5.855.121,58	5.855.121,58	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.855.121,58</b>	<b>5.855.121,58</b>	<b>5.855.121,58</b>	<b>5.855.121,58</b>	<b>0,00</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	5.855.121,58	5.855.121,58	5.855.121,58	5.855.121,58	0,00
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>0,00</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>0,00</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>13.581.355,30</b>	<b>0,00</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	10.457.925,96	10.457.925,96	10.457.925,96	10.457.925,96	0,00
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	2.107.585,09	2.107.585,09	2.107.585,09	2.107.585,09	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	1.015.844,25	1.015.844,25	1.015.844,25	1.015.844,25	0,00
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>301.586,27 D</b>	<b>2.462.968,31</b>	<b>2.462.968,31</b>	<b>603.172,54</b>	<b>603.172,54</b>	<b>2.161.382,04 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>102.462,54 D</b>	<b>1.072.878,89</b>	<b>1.072.878,89</b>	<b>204.925,08</b>	<b>204.925,08</b>	<b>970.416,35 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	102.462,54	102.462,54	102.462,54	102.462,54	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		102.462,54 D	970.416,35	970.416,35	102.462,54	102.462,54	970.416,35 D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>199.123,73 D</b>	<b>1.390.089,42</b>	<b>1.390.089,42</b>	<b>398.247,46</b>	<b>398.247,46</b>	<b>1.190.965,69 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	199.123,73	199.123,73	199.123,73	199.123,73	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		199.123,73 D	1.184.355,69	1.184.355,69	199.123,73	199.123,73	1.184.355,69 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>301.586,27 C</b>	<b>127.555.591,35</b>	<b>127.555.591,35</b>	<b>129.415.387,12</b>	<b>129.415.387,12</b>	<b>2.161.382,04 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>126.587.878,02</b>	<b>126.587.878,02</b>	<b>126.587.878,02</b>	<b>126.587.878,02</b>	<b>0,00</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>324.772,72</b>	<b>324.772,72</b>	<b>324.772,72</b>	<b>324.772,72</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>0,00</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>0,00</b>
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	59.126,36	59.126,36	59.126,36	59.126,36	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>0,00</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>162.386,36</b>	<b>0,00</b>
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	59.126,36	59.126,36	59.126,36	59.126,36	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	93.260,00	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>126.263.105,30</b>	<b>126.263.105,30</b>	<b>126.263.105,30</b>	<b>126.263.105,30</b>	<b>0,00</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.481.279,50</b>	<b>72.481.279,50</b>	<b>72.481.279,50</b>	<b>72.481.279,50</b>	<b>0,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>37.534.671,12</b>	<b>37.534.671,12</b>	<b>37.534.671,12</b>	<b>37.534.671,12</b>	<b>0,00</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>33.080.120,41</b>	<b>33.080.120,41</b>	<b>33.080.120,41</b>	<b>33.080.120,41</b>	<b>0,00</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	10.652.180,74	10.652.180,74	10.652.180,74	10.652.180,74	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	22.427.939,67	22.427.939,67	22.427.939,67	22.427.939,67	0,00
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.454.550,71</b>	<b>4.454.550,71</b>	<b>4.454.550,71</b>	<b>4.454.550,71</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	4.454.550,71	4.454.550,71	4.454.550,71	4.454.550,71	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.946.608,38</b>	<b>34.946.608,38</b>	<b>34.946.608,38</b>	<b>34.946.608,38</b>	<b>0,00</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	12.650.144,28	12.650.144,28	12.650.144,28	12.650.144,28	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	10.705.340,49	10.705.340,49	10.705.340,49	10.705.340,49	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	9.436.351,57	9.436.351,57	9.436.351,57	9.436.351,57	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	970.416,35	970.416,35	970.416,35	970.416,35	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	1.184.355,69	1.184.355,69	1.184.355,69	1.184.355,69	0,00
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>0,00</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>0,00</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>53.781.825,80</b>	<b>0,00</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	23.229.394,73	23.229.394,73	23.229.394,73	23.229.394,73	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	20.100.235,25	20.100.235,25	20.100.235,25	20.100.235,25	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	9.436.351,57	9.436.351,57	9.436.351,57	9.436.351,57	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	1.015.844,25	1.015.844,25	1.015.844,25	1.015.844,25	0,00
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>301.586,27 C</b>	<b>967.713,33</b>	<b>967.713,33</b>	<b>2.827.509,10</b>	<b>2.827.509,10</b>	<b>2.161.382,04 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>102.462,54 C</b>	<b>383.562,14</b>	<b>383.562,14</b>	<b>1.251.515,95</b>	<b>1.251.515,95</b>	<b>970.416,35 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	102.462,54	102.462,54	102.462,54	102.462,54	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	76.174,52	76.174,52	76.174,52	76.174,52	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	76.174,52	76.174,52	76.174,52	76.174,52	0,00
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>102.462,54 C</b>	<b>102.462,54</b>	<b>102.462,54</b>	<b>970.416,35</b>	<b>970.416,35</b>	<b>970.416,35 C</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		102.462,54 C	102.462,54	102.462,54	970.416,35	970.416,35	970.416,35 C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.288,02</b>	<b>26.288,02</b>	<b>26.288,02</b>	<b>26.288,02</b>	<b>0,00</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	26.288,02	26.288,02	26.288,02	26.288,02	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>199.123,73 C</b>	<b>584.151,19</b>	<b>584.151,19</b>	<b>1.575.993,15</b>	<b>1.575.993,15</b>	<b>1.190.965,69 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	192.513,73	192.513,73	199.123,73	199.123,73	6.610,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	192.513,73	192.513,73	192.513,73	192.513,73	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		199.123,73 C	199.123,73	199.123,73	1.184.355,69	1.184.355,69	1.184.355,69 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.466.198,00 D</b>	<b>8.934.826,76</b>	<b>8.934.826,76</b>	<b>9.815.514,26</b>	<b>9.815.514,26</b>	<b>585.510,50 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.466.198,00 D</b>	<b>8.934.826,76</b>	<b>8.934.826,76</b>	<b>9.815.514,26</b>	<b>9.815.514,26</b>	<b>585.510,50 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.466.198,00 D</b>	<b>8.934.826,76</b>	<b>8.934.826,76</b>	<b>9.815.514,26</b>	<b>9.815.514,26</b>	<b>585.510,50 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.466.198,00 D</b>	<b>8.934.826,76</b>	<b>8.934.826,76</b>	<b>9.815.514,26</b>	<b>9.815.514,26</b>	<b>585.510,50 D</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	19.434,97 D	8.801.752,10	8.801.752,10	8.811.812,79	8.811.812,79	9.374,28 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.434,97 D	8.801.752,10	8.801.752,10	8.811.812,79	8.811.812,79	9.374,28 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	1.445.501,62 D	121.491,68	121.491,68	992.118,49	992.118,49	574.874,81 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	1.445.501,62 D	121.491,68	121.491,68	992.118,49	992.118,49	574.874,81 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.325.780,62 D	117.580,16	117.580,16	868.669,89	868.669,89	574.690,89 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	119.721,00 D	3.911,52	3.911,52	123.448,60	123.448,60	183,92 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	1.261,41 D	11.582,98	11.582,98	11.582,98	11.582,98	1.261,41 D
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	1.057,41 D	4.068,36	4.068,36	4.068,36	4.068,36	1.057,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.057,41 D	4.068,36	4.068,36	4.068,36	4.068,36	1.057,41 D
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	204,00 D	7.514,62	7.514,62	7.514,62	7.514,62	204,00 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 D	7.514,62	7.514,62	7.514,62	7.514,62	204,00 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		1.466.198,00 C	45.056.925,97	45.056.925,97	44.176.238,47	44.176.238,47	585.510,50 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.466.198,00 C	45.056.925,97	45.056.925,97	44.176.238,47	44.176.238,47	585.510,50 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.466.198,00 C	45.056.925,97	45.056.925,97	44.176.238,47	44.176.238,47	585.510,50 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.466.198,00 C	45.056.925,97	45.056.925,97	44.176.238,47	44.176.238,47	585.510,50 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		1.111.051,59 C	12.710.962,97	12.710.962,97	9.955.163,96	9.955.163,96	1.644.747,42 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		1.111.051,59 C	12.710.962,97	12.710.962,97	9.955.163,96	9.955.163,96	1.644.747,42 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	165.962,81 D	11.196.741,22	11.196.741,22	9.717.588,77	9.717.588,77	1.645.115,26 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	165.962,81 D	11.196.741,22	11.196.741,22	9.717.588,77	9.717.588,77	1.645.115,26 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	1.277.014,40 C	1.514.221,75	1.514.221,75	237.575,19	237.575,19	367,84 C
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	1.277.014,40 C	1.514.221,75	1.514.221,75	237.575,19	237.575,19	367,84 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.231.942,67 C	1.465.422,42	1.465.422,42	233.663,67	233.663,67	183,92 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	45.071,73 C	48.799,33	48.799,33	3.911,52	3.911,52	183,92 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		102.462,54 C	11.891.583,45	11.891.583,45	12.759.537,26	12.759.537,26	970.416,35 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		102.462,54 C	11.891.583,45	11.891.583,45	12.759.537,26	12.759.537,26	970.416,35 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	102.462,54 C	10.455.678,81	10.455.678,81	11.323.632,62	11.323.632,62	970.416,35 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	102.462,54 C	10.455.678,81	10.455.678,81	11.323.632,62	11.323.632,62	970.416,35 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	0,00	1.435.904,64	1.435.904,64	1.435.904,64	1.435.904,64	0,00
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	0,00	1.435.904,64	1.435.904,64	1.435.904,64	1.435.904,64	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	1.435.904,64	1.435.904,64	1.435.904,64	1.435.904,64	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>252.683,87 C</b>	<b>10.750.705,83</b>	<b>10.750.705,83</b>	<b>11.757.863,53</b>	<b>11.757.863,53</b>	<b>1.259.841,57 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>199.123,73 C</b>	<b>9.789.673,05</b>	<b>9.789.673,05</b>	<b>10.781.515,01</b>	<b>10.781.515,01</b>	<b>1.190.965,69 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>57.396,71 C</b>	<b>8.966.982,83</b>	<b>8.966.982,83</b>	<b>9.526.044,84</b>	<b>9.526.044,84</b>	<b>616.458,72 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.396,71 C	8.966.982,83	8.966.982,83	9.526.044,84	9.526.044,84	616.458,72 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>141.727,02 C</b>	<b>822.690,22</b>	<b>822.690,22</b>	<b>1.255.470,17</b>	<b>1.255.470,17</b>	<b>574.506,97 C</b>
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>141.727,02 C</b>	<b>822.690,22</b>	<b>822.690,22</b>	<b>1.255.470,17</b>	<b>1.255.470,17</b>	<b>574.506,97 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	18.278,42 C	699.241,62	699.241,62	1.255.470,17	1.255.470,17	574.506,97 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	123.448,60 C	123.448,60	123.448,60	0,00	0,00	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>50.987,45 C</b>	<b>956.655,15</b>	<b>956.655,15</b>	<b>971.970,89</b>	<b>971.970,89</b>	<b>66.303,19 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>24.023,25 C</b>	<b>864.261,94</b>	<b>864.261,94</b>	<b>906.337,88</b>	<b>906.337,88</b>	<b>66.099,19 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.023,25 C	864.261,94	864.261,94	906.337,88	906.337,88	66.099,19 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>26.964,20 C</b>	<b>92.393,21</b>	<b>92.393,21</b>	<b>65.633,01</b>	<b>65.633,01</b>	<b>204,00 C</b>
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>26.964,20 C</b>	<b>92.393,21</b>	<b>92.393,21</b>	<b>65.633,01</b>	<b>65.633,01</b>	<b>204,00 C</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	26.964,20 C	92.393,21	92.393,21	65.633,01	65.633,01	204,00 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>2.572,69 C</b>	<b>4.377,63</b>	<b>4.377,63</b>	<b>4.377,63</b>	<b>4.377,63</b>	<b>2.572,69 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.572,69 C</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>620,32</b>	<b>2.572,69 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.572,69 C	620,32	620,32	620,32	620,32	2.572,69 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>3.757,31</b>	<b>3.757,31</b>	<b>3.757,31</b>	<b>3.757,31</b>	<b>0,00</b>
<b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>3.757,31</b>	<b>3.757,31</b>	<b>3.757,31</b>	<b>3.757,31</b>	<b>0,00</b>
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	3.757,31	3.757,31	3.757,31	3.757,31	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.703.673,72</b>	<b>9.703.673,72</b>	<b>9.703.673,72</b>	<b>9.703.673,72</b>	<b>0,00</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>8.854.223,30</b>	<b>8.854.223,30</b>	<b>8.854.223,30</b>	<b>8.854.223,30</b>	<b>0,00</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	8.854.223,30	8.854.223,30	8.854.223,30	8.854.223,30	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	849.450,42	849.450,42	849.450,42	849.450,42	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	849.450,42	849.450,42	849.450,42	849.450,42	0,00
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	726.001,82	726.001,82	726.001,82	726.001,82	0,00
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	123.448,60	123.448,60	123.448,60	123.448,60	0,00

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.443.292,09	6.443.292,09	285.333.469,20	285.333.469,20	285.333.469,20	285.333.469,20	10.586.527,96	10.586.527,96

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	5.399.140,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.399.140,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.161.382,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.161.382,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	585.510,50	8 - CONTROLES CREDORES	585.510,50
<b>Soma</b>	<b>8.146.032,60</b>	<b>Soma</b>	<b>8.146.032,60</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>0,00</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D784-AF79-A627-174C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SERGIO LUIZ THIESSEN (CPF 261.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 20:07:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE (CPF 977.XXX.XXX-53) em 11/03/2024 21:04:27 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOÃO FRANCISCO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR (CPF 843.XXX.XXX-04) em 12/03/2024 10:17:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D784-AF79-A627-174C>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

Secretaria Municipal

**MEIO AMBIENTE**

## 24 - Inventário do estoque em almoxarifado.







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3046	Gás Engarrafado	4	469,8182	18	0	0	9	0	0	13	2.457,00	0,00	0,00	1.172,9508	0,00	0,00	1.172,9508	134,9129	1.753,8674	
3007	Gêneros Alimentícios	324	2.199,7357	1.030	0	0	696	0	0	658	9.489,70	0,00	0,00	4.818,8911	0,00	0,00	4.818,8911	10,4416	6.870,5446	
3043	Material Cirúrgico - Consumo	9	63,63	50	0	0	7	0	0	52	340,00	0,00	0,00	47,8883	0,00	0,00	47,8883	6,8412	355,7417	
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	4.647,90	0,00	0,00	4.647,90	0,00	0,00	4.647,90	0,00	0,00	
3020	Material de Cama, Mesa e Banho	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
3025	Material de Construção	47	3.449,23	0	0	0	24	0	0	23	0,00	0,00	0,00	1.759,9836	0,00	0,00	1.759,9836	0,00	1.689,2464	
3004	Material de Consumo	247	1.704,3295	0	0	0	66	0	0	181	0,00	0,00	0,00	164,917	0,00	0,00	164,917	0,00	1.539,4125	
3021	Material de Copa e Cozinha	468	1.444,7886	490	0	0	50	0	0	908	2.050,60	0,00	0,00	373,6269	0,00	0,00	373,6269	3,4381	3.121,7617	
3016	Material de Expediente	8.175	19.092,7175	5.275	0	0	4.200	0	18	9.268	14.846,95	0,00	0,00	11.803,7693	0,00	92,2472	11.711,522	2,3984	22.228,1455	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	857	2.119,7614	475	0	0	528	0	0	804	2.382,00	0,00	0,00	1.547,3263	0,00	0,00	1.547,3263	3,6747	2.954,4351	
3024	Material de Manutenção Em Geral	47	438,30	46	0	0	51	0	0	42	937,66	0,00	0,00	996,16	0,00	0,00	996,16	9,0429	379,80	
3017	Material de Processamento de Dados	63	3.577,0333	40	0	0	29	0	2	76	1.700,00	0,00	0,00	1.255,2677	0,00	86,7885	1.168,4793	54,0599	4.108,554	
3028	Material de Proteção e Segurança	705	11.960,5184	50	0	0	208	0	0	547	1.100,00	0,00	0,00	3.991,0093	0,00	0,00	3.991,0093	16,5805	9.069,5091	
3018	Material de Uso Veterinário	0	0,00	2.478	0	0	945	0	0	1.533	22.260,00	0,00	0,00	5.623,3291	0,00	0,00	5.623,3291	10,8524	16.636,6709	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	286	2.854,98	155	0	0	136	0	0	305	3.266,10	0,00	0,00	2.775,3422	0,00	0,00	2.775,3422	10,9696	3.345,7378	
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	2	349,85	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	349,85	0,00	0,00	349,85	0,00	0,00	
3054	Material para manutenção de bens imóveis	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.100,10	0,00	0,00	1.100,10	0,00	0,00	1.100,10	0,00	0,00	
3099	Outros Materias de Consumo	264	3.526,2613	20	0	0	155	0	3	132	251,00	0,00	0,00	526,6292	0,00	3,3383	523,2908	24,6513	3.253,9705	
3031	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	28.244,86	0,00	0,00	28.244,86	0,00	0,00	28.244,86	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>11.499,00</b>	<b>53.315,954</b>	<b>10.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.290</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>14.543,00</b>	<b>95.073,870</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>71.199,801</b>	<b>0,000</b>	<b>182,374</b>	<b>71.017,427</b>		<b>77.372,397</b>	

IVETE MARIA DULTRA TODT  
**COORDENADORA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Mat.417682**

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534**

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285**

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, IVETE MARIA DULTRA TODT, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE53-FCF6-ED76-42EA> e informe o código EE53-FCF6-ED76-42EA





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
92609	Caixa de descarga astra de 9 litros externo	UND	3	97,50	0	0	1	0	2	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	65,00
92604	Joelho hidráulico 90° soldável 20mm	UND	8	4,80	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	4,80
10165 1	TINTA ACRILICA AZUL ROYAL 18L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10505 8	- LÂMPADA LED, DE ROSCA, TIPO PÉRA, 12 W, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	144,75
10164 6	09 LIXA MASSA 100 PARA PAREDE	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
10164 7	10 LIXA MASSA 150 PARA PAREDE	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
10164 8	11 TINTA PARA PISO 18L CINZA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
97879	A toalha de mesa flanela em flanela em PVC (mesa de 6 lugares).	UND	1	65,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
3274	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	106	505,2357	400	0	342	0	164	1.200,00	0,00	1.219,8575	0,00	1.219,8575	2,9596	485,3782
92834	Adubo foliar (nitrogênio líquido):	LT	0	0,00	4	0	4	0	0	720,92	0,00	720,92	0,00	720,92	0,00	0,00
92833	Adubo NPK 18-18-18, Sc 50kg:	SC	0	0,00	3	0	3	0	0	3.459,66	0,00	3.459,66	0,00	3.459,66	0,00	0,00
98819	Adubo superfosfato simples, Sc 50kg	SC	0	0,00	5	0	5	0	0	1.092,65	0,00	1.092,65	0,00	1.092,65	0,00	0,00
95803	ÁGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL.	CX	7	112,00	0	0	7	0	0	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
64552	Água sanitária - solução aquosa, principio ativo:	LT	66	70,0162	0	0	52	0	14	0,00	0,00	55,1643	0,00	55,1643	1,0609	14,8519
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML	UND	9	63,63	50	0	7	0	52	340,00	0,00	47,8883	0,00	47,8883	6,8412	355,7417
64553	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	6	28,5122	0	0	6	0	0	0,00	0,00	28,5122	0,00	28,5122	0,00	0,00
33895	ALFINETE CABEÇA COLORIDA PARA MAPAS	CX	13	21,6666	0	0	1	0	12	0,00	0,00	1,6667	0,00	1,6667	1,6667	19,9999
61118	Apontador com depósito	UND	23	52,3588	0	0	16	0	7	0,00	0,00	36,4235	0,00	36,4235	2,2765	15,9353
84687	AREIA LAVADA -	M³	0	0,00	42	0	42	0	0	6.319,74	0,00	6.319,74	0,00	6.319,74	0,00	0,00
10075 7	Avental cirúrgico descartável tamanho G:	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
97873	Bandeja retangular para servir café em aço inox.	UND	4	196,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	196,00
34381	BATERIA ELETRICA ALCALINA 9 VOLTS	UND	9	74,61	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	74,61
61120	Bloco auto adesivo 38mm X 50mm	UND	61	152,50	0	0	29	0	32	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50	2,50	80,00
61119	Bloco auto adesivo 76mm X 102mm	UND	74	331,1683	100	0	85	0	89	372,00	0,00	356,9775	0,00	356,9775	3,8898	346,1908
60157	Bobina térmica para o relógio de ponto Henry/Hexa Advanced Secullum/Ponto Secullum 4, tamanho 57 X 300m, caixa com seis	CX	1	199,33	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33	199,33
62384	Bonés, em tecido brim, nas cores azul marinho e branco	UND	120	1.969,20	0	0	1	0	119	0,00	0,00	16,41	0,00	16,41	16,41	1.952,79
454	BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PCT. C/1 KG. - MARCA: MAMUTH.	UND	3	26,1445	0	0	1	0	2	0,00	0,00	8,7148	0,00	8,7148	8,7148	17,4297





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
63048 Borracha para grafite cinta plástica Office pequena.	UND	18	19,2857	50	0	41	0	27	84,00	0,00	61,5201	0,00	61,5201	1,5469	41,7656	
92174 BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NOBUK COM CADARÇO TAMANHO 45:	PAR	1	74,88	0	0	1	0	0	0,00	0,00	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	
62643 Botina de couro nobuck, com cadarço, nº 36	PAR	2	149,22	0	0	2	0	0	0,00	0,00	149,22	0,00	149,22	0,00	0,00	
62642 Botina de couro nobuck, com cadarço, nº 37	PAR	3	223,83	0	0	3	0	0	0,00	0,00	223,83	0,00	223,83	0,00	0,00	
62641 Botina de couro nobuck, com cadarço, nº 38	PAR	2	149,22	0	0	2	0	0	0,00	0,00	149,22	0,00	149,22	0,00	0,00	
62640 Botina de couro nobuck, com cadarço, nº 39	PAR	2	149,22	0	0	2	0	0	0,00	0,00	149,22	0,00	149,22	0,00	0,00	
62639 Botina de couro nobuck, com cadarço, nº 40	PAR	2	149,22	0	0	2	0	0	0,00	0,00	149,22	0,00	149,22	0,00	0,00	
62638 Botina de couro nobuck, com cadarço, nº 41	PAR	1	74,61	0	0	1	0	0	0,00	0,00	74,61	0,00	74,61	0,00	0,00	
62637 Botina de couro nobuck, com cadarço, nº 42	PAR	3	223,83	0	0	3	0	0	0,00	0,00	223,83	0,00	223,83	0,00	0,00	
62636 Botina de couro nobuck, com cadarço, nº 43	PAR	1	74,61	0	0	1	0	0	0,00	0,00	74,61	0,00	74,61	0,00	0,00	
62635 Botina de couro nobuck, com cadarço, nº 44	PAR	1	74,61	0	0	1	0	0	0,00	0,00	74,61	0,00	74,61	0,00	0,00	
3202 CAFÉ EM PÓ - PACOTE COM 250 GRS - VÁCUO	PCT	248	1.977,8621	800	0	707	0	341	6.025,00	0,00	5.509,6586	0,00	5.509,6586	7,3114	2.493,2034	
99821 Caixa contendo 10 cápsulas de café, 11g, exclusivo para cafeteira Três Corações:	CX	0	0,00	30	0	0	0	30	839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	839,70	
10076 4 Caixa de fio cirúrgico estéril tamanho 2-0:	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	
10076 3 Caixa de fio cirúrgico tamanho 3-0:	CX	0	0,00	5	0	2	0	3	375,00	0,00	150,00	0,00	150,00	75,00	225,00	
663 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	UND	211	760,3506	0	0	67	0	144	0,00	0,00	241,4383	0,00	241,4383	3,6036	518,9122	
98818 Calcário dolomítico, Sc. 50kg	SC	0	0,00	3	0	3	0	0	109,47	0,00	109,47	0,00	109,47	0,00	0,00	
98942 Camisa UV de manga comprida, lisa e na cor preto. Tamanho G.	UND	8	304,00	0	0	8	0	0	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	
98941 Camisa UV de manga comprida, lisa e na cor preto. Tamanho M.	UND	12	456,00	0	0	12	0	0	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	
63047 Caneta esferográfica cristal fina 0,8Mm azul.	UND	455	318,50	100	0	292	0	266	78,00	0,00	206,4056	0,00	204,3056	0,7225	192,1944	
753 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	36	25,20	100	0	53	0	83	90,00	0,00	44,8941	0,00	44,8941	0,8471	70,3059	
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	51	34,4034	0	0	23	0	28	0,00	0,00	15,5152	0,00	15,5152	0,6746	18,8881	
761 CANETA MARCA TEXTO COR AMERELA FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM, TINTA FLUORESCENTE	UND	59	65,6542	0	0	62	0	0	0,00	0,00	68,9925	0,00	65,6542	0,00	0,00	
764 CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	22	17,60	50	0	38	0	34	67,50	0,00	44,9139	0,00	44,9139	1,1819	40,1861	
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.060	504,9277	3.000	0	1.100	0	2.960	2.250,00	0,00	632,3193	0,00	632,3193	0,7171	2.122,6084	
62662 Capas plásticas transparente para processo 54x37cm.	UND	1.079	3.021,2052	0	0	1	0	1.078	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	2,80	3.018,4052	
3283 CARTEIRA PORTA-FUNCIONAL EM COURO PRETA	UND	15	892,50	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	892,50	
96935 CARTELA CONTENDO QUATRO PILHAS RECARREGÁVEIS AA.	UND	0	0,00	10	0	9	0	1	774,90	0,00	697,41	0,00	697,41	77,49	77,49	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
3205	CLIPS 2/0	CX	49	49,00	0	0	16	0	33	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	1,00	33,00
930	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA COM 50 UNIDADES.	CX	2	1,8369	0	0	2	0	0	0,00	0,00	1,8369	0,00	1,8369	0,00	0,00
3206	CLIPS 4/0	CX	38	38,00	0	0	5	0	33	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,00	33,00
931	CLIPS 4/0 - GALVANIZADO	CX	16	31,84	0	0	16	0	0	0,00	0,00	31,84	0,00	31,84	0,00	0,00
933	CLIPS 6/0 - GALVANIZADO	CX	143	302,5328	0	0	17	0	126	0,00	0,00	35,9654	0,00	35,9654	2,1156	266,5674
935	CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	71	77,4715	0	0	2	0	69	0,00	0,00	2,1823	0,00	2,1823	1,0911	75,2892
61122	Clips com 100 unidades, tamanho 01, galvanizado	CX	5	7,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	7,50
10996	Cola branca p/papel, embalagem c/bico dosador - 90 grs	UND	53	85,4885	0	0	38	0	15	0,00	0,00	61,2937	0,00	61,2937	1,613	24,1949
1004	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	28	260,228	0	0	19	0	9	0,00	0,00	176,5833	0,00	176,5833	9,2939	83,6447
42753	colchete latonado n°10	UND	53	208,2143	0	0	6	0	47	0,00	0,00	23,5714	0,00	23,5714	3,9286	184,6428
62383	Coletes, em tecido brim, nas cores azul marinho e branco	UND	94	4.136,00	0	0	3	0	91	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	44,00	4.004,00
97849	Colher de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	214,00
10076	Compressa cirúrgica/ campo operatório 45x50cm – pacote com 50 unid:	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1101	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (200 ML) PACOTE	PCT	12	31,3594	90	0	19	0	83	408,60	0,00	66,6159	0,00	66,6159	4,4981	373,3435
1103	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE (50ML) PACOTE	PCT	355	426,00	0	0	4	0	351	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	1,20	421,20
82582	Copos de papel tipo envelope	CX	3	825,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	825,00
91196	Desinfetante com 1 litro:	UND	105	165,90	0	0	21	0	84	0,00	0,00	33,18	0,00	33,18	1,58	132,72
78791	DETERGENTE LÍQUIDO - 2 LITROS	UND	180	286,20	150	0	147	0	183	1.200,00	0,00	471,1374	0,00	471,1374	5,5468	1.015,0626
92596	Disco de serra circular para madeira 4.3/8 110mm	UND	2	27,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	27,00
92597	Disco diamantado turbo 110 x 20mm	UND	1	25,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50
92594	Disco para esmerilhadeira abrasivo de corte multi material de 4.1/2" x 1.00mm x 7/8" (114mm x 1.0mm x	UND	3	25,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50
92595	Disco para serra mármore 4100NH 32 x 2	UND	2	25,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	25,00
82581	Dispensador de copos, dimensões - 100 X 80 X 95mm	UND	1	40,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
97875	Dispenser para papel toalha interfolhas em plástico ABS. Dimensões:27 x 29cm com profundidade:16 cm.	UND	6	210,00	0	0	3	0	3	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	35,00	105,00
1277	DVDR VIRGEM, GRAVAÇÃO A 4X, 4.7GB DADOS / 120 MIN. VÍDEO, LACRADO EM ESTOJO PLÁSTICO COM QUANTIDADE DE 25 MÍDIAS. CAPA	UND	91	114,0151	0	0	4	0	87	0,00	0,00	5,0117	0,00	5,0117	1,2529	109,0034
90518	ELASTICO PARA PROCESSO 50 X 40 BRANCO	UND	66	85,80	0	0	66	0	0	0,00	0,00	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00
20787	ENVELOPE 24X34 OURO	UND	1.800	630,00	500	0	895	0	1.405	200,00	0,00	315,9484	0,00	315,9484	0,3659	514,0516
6979	ENVELOPE BRANCO GRANDE 31CM X 41CM	UND	250	75,00	0	0	12	0	238	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,30	71,40





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
36126	ENVELOPE CARTA 144X220	UND	4	0,40	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00
36284	ENVELOPE PLÁSTICO REFORÇADO 240MMX330MM	UND	290	37,70	0	0	80	0	220	0,00	0,00	10,40	0,00	9,10	0,13	28,60
85026	Envelopes para DVD-R em papel padrão branco.	UND	193	25,09	0	0	0	0	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	25,09
100769	Escova para assepsia:	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
97878	Escova sanitária para banheiro, com cerdas flexíveis	UND	1	15,80	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80
23779	ESPONJA DUPLA FACE -	PÇ	200	148,00	200	0	158	0	242	188,00	0,00	125,286	0,00	125,286	0,8707	210,714
3580	ESPONJA P/PRATO	UND	23	36,34	0	0	23	0	0	0,00	0,00	36,34	0,00	36,34	0,00	0,00
92831	Esterco de gado curtido:	M³	0	0,00	42	0	42	0	0	9.579,78	0,00	9.579,78	0,00	9.579,78	0,00	0,00
3218	ESTILETE LARGO	UND	0	0,00	50	0	14	0	36	137,50	0,00	38,50	0,00	38,50	2,75	99,00
3296	ETIQUETA A4	FL	5	1,125	0	0	1	0	4	0,00	0,00	0,225	0,00	0,225	0,225	0,90
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	23	30,931	0	0	9	0	14	0,00	0,00	12,1034	0,00	12,1034	1,3448	18,8276
60159	Filtro para purificador de água IBBL, modelo PDF300, referência C+5	UND	12	750,00	0	0	9	0	3	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50	62,50	187,50
60158	Filtro para purificador de água LIBEL, modelo Aquaflex hermético - vazão 4l/h	UND	20	1.014,30	0	0	9	0	11	0,00	0,00	456,435	0,00	456,435	50,715	557,865
42264	Fita adesiva antiderrapante utilizada em: pisos, degraus, escadas e rampas.	CX	1	55,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
5287	FITA ADESIVA MARROM PARA EMPACOTAMENTO MEDINDO 45X45	UND	15	31,333	0	0	1	0	14	0,00	0,00	2,0889	0,00	2,0889	2,0889	29,2441
1531	FITA ADESIVA TIPO DUREX	UND	11	94,1111	0	0	13	0	0	0,00	0,00	111,2222	0,00	94,1111	0,00	0,00
5294	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UND	35	146,2185	0	0	35	0	0	0,00	0,00	146,2185	0,00	146,2185	0,00	0,00
4642	FITA CORRETIVA	PÇ	16	96,00	20	0	34	0	2	70,00	0,00	157,125	0,00	157,125	4,4375	8,875
92618	Fita de sinalização segurança isolamento 65 x 200 metros – zebra amarelo/preto	UND	5	99,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	99,50
92608	Fita veda rosca hidráulica 18mm x 25m	UND	4	26,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
1564	FLANELA - 40 X 60 CM	UND	62	102,0084	0	0	14	0	48	0,00	0,00	23,0342	0,00	23,0342	1,6453	78,9743
3297	FOSFORO BOTE COM 10 CAIXAS	UND	47	87,9362	0	0	1	0	46	0,00	0,00	1,871	0,00	1,871	1,871	86,0652
97852	Garfo de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	188,00
97874	Garrafa Térmica de pressão de 1litro.	UND	5	440,00	0	0	3	0	2	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	88,00	176,00
12421	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – “GÁS DE COZINHA” BOTIJÃO DE 13 KG, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SOLICITANTE.	UND	4	469,8182	18	0	9	0	13	2.457,00	0,00	1.172,9508	0,00	1.172,9508	134,9129	1.753,8674
100768	Gorro cirúrgico/ touca descartável:	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3700	GRAFITE 0,7MM	UND	21	12,2503	0	0	10	0	11	0,00	0,00	5,8335	0,00	5,8335	0,5833	6,4168
3299	GRAFITE 0,9MM	UND	150	105,5451	0	0	34	0	116	0,00	0,00	23,9236	0,00	23,9236	0,7036	81,6216





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1696	GRAMPEADOR METÁLICO PEQUENO DE MESA PARA GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 10 FOLHAS.	UND	14	162,7761	20	0	28	0	6	251,00	0,00	340,6581	0,00	340,6581	12,1863	73,118
3301	GRAMPO GRANDE PARA 50 FOLHAS	UND	36	174,9075	0	0	1	0	35	0,00	0,00	4,8585	0,00	4,8585	4,8585	170,049
3302	GRAMPO P/100 FOLHAS	UND	1	3,40	0	0	1	0	0	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00
1719	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	22	66,00	0	0	5	0	17	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	3,00	51,00
1721	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 NIQUELADO EM AÇO - MARCA: BRW.	CX	5	11,8222	0	0	4	0	1	0,00	0,00	9,4578	0,00	9,4578	2,3644	2,3644
1724	GRAMPO TRILHO PARA FIXAÇÃO DE PAPEIS CAIXA 50 JOGOS	CX	10	58,60	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	58,60
3303	GUARDANAPO 22X22CM	UND	20	14,118	0	0	20	0	0	0,00	0,00	14,118	0,00	14,118	0,00	0,00
97855	Guardanapo de papel - medindo (33 x 33)cm:	PCT	0	0,00	200	0	0	0	200	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	1.240,00
3304	INSETICIDA SPRAY, 300 ML	UND	8	88,9258	100	0	52	0	56	904,00	0,00	462,7094	0,00	462,7094	9,4682	530,2164
41975	Interruptor duplo - 10 A / 250 V~ - sobrepor, para sistema X na canaleta 20x12x2000mm, PVC, cor branca, resistente ao imp	UND	5	23,60	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	23,60
41974	Interruptor Simples - 10A / 250V - Sobrepor, para Sistema X	UND	5	18,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	18,00
85013	Lâmpada led, de rosca, tipo pêra, 18W, bivolt, cor branca	UND	9	270,00	25	0	24	0	10	220,25	0,00	402,15	0,00	402,15	8,81	88,10
65405	Lâmpadas led tubular 40w- bivolt, luz branca. Medindo 60cm.	UND	2	32,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
85922	Lâmpadas led tubular, 1,20cm, bivolt de 20W, tipo encaixe TB, de cor branca	UND	12	288,00	68	0	18	0	62	790,84	0,00	315,1722	0,00	315,1722	12,3172	763,6678
85923	Lâmpadas led tubular, 60cm, bivolt de 10W, tipo encaixe TB, de cor branca	UND	67	1.340,00	0	0	16	0	51	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	20,00	1.020,00
1860	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02	UND	336	49,9462	0	0	56	0	280	0,00	0,00	8,3244	0,00	8,3244	0,1486	41,6218
1863	LAPISEIRA 0,7MM	UND	21	43,5609	0	0	14	0	7	0,00	0,00	29,0406	0,00	29,0406	2,0743	14,5203
4661	LAPISEIRA PARA MINAS DE GRAFITE 0,9MM	PÇ	108	1.050,8905	0	0	31	0	77	0,00	0,00	301,6445	0,00	301,6445	9,7305	749,246
93923	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO:	PCT	211	1.582,50	600	0	347	0	464	7.450,00	0,00	3.487,0336	0,00	3.487,0336	11,9514	5.545,4664
29991	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500ML REMOVE A SUJEIRA DE JANELAS, ESPELHOS, VITRINES, FÓRMICAS E ACRÍLICOS. LIMPA SEM DEIXAR RESÍ	UND	43	195,5978	0	0	2	0	41	0,00	0,00	9,0976	0,00	9,0976	4,5488	186,5002
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	14	98,00	0	0	4	0	10	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	7,00	70,00
3308	LIXEIRA C/ TAMPAS DE 60 LTS.	UND	1	50,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
5166	LIXEIRA PLÁSTICA 50L C/ TAMPAS E PEDAL	UND	2	149,80	0	0	1	0	1	0,00	0,00	74,90	0,00	74,90	74,90	74,90
100762	Luva cirúrgica estéril tamanho 6,5:	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
100759	Luva cirúrgica estéril tamanho 7,0:	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
100760	Luva cirúrgica estéril tamanho 7,5:	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
10076 1 Luva cirúrgica estéril tamanho 8,0:	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
92605 Luva hidráulico de correr para tubo soldável 20mm	UND	8	44,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	44,00
92607 Luva hidráulico de redução soldável 25 x 20mm	UND	10	8,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	8,50
36591 LUVA LATEX TAM "P"	PAR	154	246,40	0	0	22	0	132	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20	1,60	211,20
57291 LUVA LATEX TAMANHO "G".	PAR	29	122,2462	0	0	13	0	16	0,00	0,00	54,80	0,00	54,80	4,2154	67,4462
57289 LUVA LATEX TAMANHO "M".	PAR	75	118,8722	0	0	18	0	57	0,00	0,00	28,5293	0,00	28,5293	1,585	90,3429
7771 MANGUEIRA TRANCADA DE 1/2	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	90,00
10076 6 Máscara cirúrgica descartável:	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
99806 MASSA CORRIDA PARA PAREDES 18L:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00
10289 2 microchips veterinário 2x12mm, com aplicador descartável e agulha.	UND	0	0,00	1.700	0	170	0	1.530	18.700,00	0,00	2.288,3291	0,00	2.288,3291	10,7266	16.411,6709
99244 MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFISSIONAL WIRELESS:	UND	1	149,85	0	0	1	0	0	0,00	0,00	149,85	0,00	149,85	0,00	0,00
3312 MOLHA DEDO PASTA.	UND	23	38,3715	0	0	1	0	22	0,00	0,00	1,6683	0,00	1,6683	1,6683	36,7032
90416 Pá de plástico articulada para lixo com cabo de até 1 metro:	UND	5	49,20	0	0	1	0	4	0,00	0,00	9,84	0,00	9,84	9,84	39,36
10075 8 Pacote de gaze estéril:	PÇ	0	0,00	100	0	100	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4677 PANO DE CHAO	UND	98	314,5235	0	0	54	0	44	0,00	0,00	173,3089	0,00	173,3089	3,2094	141,2146
2214 PANO DE PRATO EM ALGODÃO, BRANCO	UND	110	236,1691	0	0	43	0	67	0,00	0,00	92,3206	0,00	92,3206	2,147	143,8484
2235 PAPEL A4 BRANCO 75 G/M (QUADRADO), RESMA COM 500 FOLHAS	UND	3	54,1443	200	0	83	0	123	4.800,00	0,00	1.984,6994	0,00	1.912,9633	23,912	2.941,181
3316 PAPEL CARTAO LISO DOS 2 LADOS P/IMPRESSAO	UND	30	6,00	0	0	5	0	25	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,20	5,00
22522 PAPEL HIGIENICO, EXTRA BRANCO PICOTADO, ALTA QUALIDADE, DUPLA FACE, MACIO, 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO DE 30M X 10CM (PAC	PCT	2	7,4271	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7135	7,4271
3318 PAPEL SULFITE A3	UND	1	29,80	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	29,80
3320 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FARDOS C/ 1250 FOLHAS	FD	82	775,1041	0	0	1	0	81	0,00	0,00	9,4525	0,00	9,4525	9,4525	765,6516
2295 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	50	346,3115	0	0	34	0	16	0,00	0,00	235,4918	0,00	235,4918	6,9262	110,8197
10356 1 Pasta com bolso e logomarca da prefeitura. característica: plano 1- largura 23 x 31,5 de comprimento, 4x0 cores:	UND	0	0,00	300	0	24	0	276	645,00	0,00	51,60	0,00	51,60	2,15	593,40
2333 PASTA EM L TAMANHO OFICIO	UND	162	155,3949	0	0	35	0	127	0,00	0,00	33,573	0,00	33,573	0,9592	121,8219
51602 Pasta plástica cristal transparente com aba elástica – tamanho 2 cm.	UND	75	180,8824	0	0	29	0	46	0,00	0,00	69,9412	0,00	69,9412	2,4118	110,9412
24834 PASTA PLÁSTICA CRISTAL TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA 4CM	PÇ	95	223,6367	0	0	18	0	77	0,00	0,00	42,3733	0,00	42,3733	2,3541	181,2635
2340 PASTA PLASTICA CRISTAL TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO	UND	114	134,6839	0	0	17	0	97	0,00	0,00	20,0844	0,00	20,0844	1,1814	114,5995





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
51608	Perfurador 2 furos para papel capacidade 20 fls.	UND	19	394,6154	0	0	12	0	7	0,00	0,00	249,2308	0,00	249,2308	20,7692	145,3846	
26042	PILHA ALCALINA - PALITO (AAA)	UND	174	208,80	0	0	56	0	118	0,00	0,00	67,20	0,00	67,20	1,20	141,60	
2396	PILHA ALCALINA PEQUENA AA	UND	144	281,8898	0	0	58	0	86	0,00	0,00	113,5389	0,00	113,5389	1,9576	168,3508	
51610	Pilha alcalina tipo palito (AAA), 1,5 volts prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir de data de entrega do almox	CT	0	0,00	15	0	5	0	10	91,20	0,00	30,40	0,00	30,40	6,08	60,80	
92472	Pilha tipo alcalina tamanho pequeno (AA) 1,5 volts:	CT	0	0,00	5	0	0	0	5	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	27,95	
10361	Potes plásticos n°11 para mudas, medindo: altura 7,5, diâmetro 10,7 e volume de 430ml (kit com 500 und)	KIT	0	0,00	10	0	10	0	0	1.047,90	0,00	1.047,90	0,00	1.047,90	0,00	0,00	
3327	PRANCHETA EM ACRILICO TAM. MEIO OFICIO	UND	29	185,60	0	0	14	0	15	0,00	0,00	89,60	0,00	89,60	6,40	96,00	
3328	PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM	UND	85	85,00	0	0	8	0	77	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	1,00	77,00	
42757	prendedor de pepel 41mm.	UND	81	48,60	0	0	1	0	80	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	48,00	
10076	Propé descartável:	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
98492	Protetor solar fator 70 de 100ml	UND	95	2.364,55	0	0	38	0	57	0,00	0,00	945,82	0,00	945,82	24,89	1.418,73	
98129	Refil de filtro para bebedouro industrial, carvão compatível Hidrofiltros Pou 5 Carbon, vazão 120 l/h	UND	4	109,96	0	0	1	0	3	0,00	0,00	27,49	0,00	27,49	27,49	82,47	
60162	Refil de filtro para entrada de reservatório de água, vazão 4200l/h	UND	4	540,00	0	0	2	0	2	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	135,00	270,00	
60164	Refil de filtro para entrada de reservatório de água, vazão 6000l/h.	UND	7	1.034,97	0	0	3	0	4	0,00	0,00	443,5586	0,00	443,5586	147,8529	591,4114	
85014	Refletor Led, de 150W, bivolt,para uso externo, cor branca	UND	3	599,97	12	0	6	0	9	1.244,16	0,00	911,01	0,00	911,01	103,68	933,12	
3158	REGUA EM ACRILICO - 50 CM	UND	21	31,50	0	0	1	0	20	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50	30,00	
2624	RÉGUA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 30CM	UND	44	14,1044	0	0	5	0	39	0,00	0,00	1,6028	0,00	1,6028	0,3206	12,5016	
98493	Repelente spray de 100ml	UND	100	900,00	50	0	75	0	75	1.100,00	0,00	675,00	0,00	675,00	17,6667	1.325,00	
2636	REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	UND	1	3.000,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
30048	SABÃO EM PÓ 1KG	UND	18	72,00	0	0	9	0	9	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	4,00	36,00	
3160	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - 5 LITROS	UND	15	189,594	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6396	189,594	
25148	SACO DE LIXO DE 50 LTS PCT C/ 100	PCT	22	227,153	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3251	227,153	
3334	SACO PARA LIXO - 20 LITROS	PCT	6	0,42	0	0	6	0	0	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	
10134	Saco plástico de polietileno perfurado medindo: 10cm X 12cm X 0,10 micra (Milheiro)	MIL	0	0,00	1	0	1	0	0	128,33	0,00	128,33	0,00	128,33	0,00	0,00	
10134	Saco plástico de polietileno perfurado medindo: 12cm X 25cm X 0,10 micra (Milheiro)	MIL	0	0,00	1	0	1	0	0	138,33	0,00	138,33	0,00	138,33	0,00	0,00	
24383	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS	UND	27	330,0237	0	0	1	0	26	0,00	0,00	12,2231	0,00	12,2231	12,2231	317,8006	
10361	Sacos plásticos de polietileno perfurado para mudas medindo: 15cm X 20cm X 0,10micra (pacote com 1.000 unid)	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
3336	SINALIZADOR P AUTOMOVEL LTD 111	UND	1	175,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
100129 Steadycam (estabilizador de câmara)	UND	1	200,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
92476 Terra Preta:	M³	0	0,00	42	0	42	0	0	6.029,94	0,00	6.029,94	0,00	6.029,94	0,00	0,00	
15724 Tesoura em aço inoxidável temperado, cabo plástico na cor preta, med. 20 cm	UND	13	52,00	0	0	13	0	0	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
99804 TINTA ACRILICA PREMIUM SEMIBRILHO DE 18L SEM CHEIRO BCO/NEVE:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	
98799 TINTA BT D60 BK	UND	0	0,00	8	0	3	0	5	320,00	0,00	120,00	0,00	120,00	40,00	200,00	
98796 TINTA BT500 Y	UND	0	0,00	8	0	3	0	5	320,00	0,00	120,00	0,00	120,00	40,00	200,00	
98797 TINTA BT5001 C	UND	0	0,00	8	0	3	0	5	320,00	0,00	120,00	0,00	120,00	40,00	200,00	
98798 TINTA BT5001 M	UND	0	0,00	8	0	3	0	5	320,00	0,00	120,00	0,00	120,00	40,00	200,00	
42755 tinta carimbo	UND	9	27,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	27,00	
101649 TINTA PARA PISO AMARELA 3,6 L:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
101650 TINTA PARA PISO AZUL 3,6L:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
98795 TONERS BROTHER TN-B021	UND	0	0,00	8	0	6	0	3	420,00	0,00	315,00	0,00	262,50	52,50	157,50	
83290 TONNER 2340	UND	30	1.028,6539	0	0	6	0	25	0,00	0,00	205,7308	0,00	171,4423	34,2885	857,2115	
3337 TONNER PARA IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA TIPO II	UND	5	3.700,8671	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,1734	3.700,8671	
33373 Tonner para impressora Brother AC -TN 3392	UND	14	754,3794	0	0	4	0	10	0,00	0,00	215,537	0,00	215,537	53,8842	538,8424	
33372 Tonner para impressora HP CE 285AB (85-A)	UND	16	624,00	0	0	1	0	15	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	585,00	
99807 TRINCHA PARA PINTURA 1"-25MM X 19CM 1. ½":	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	
99808 TRINCHA PARA PINTURA 2-48MM X 20.5CM:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	
99809 TRINCHA PARA PINTURA 3"-75MM X 23CM:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
92839 Ureia, saco de 50kg:	SC	0	0,00	3	0	3	0	0	932,70	0,00	932,70	0,00	932,70	0,00	0,00	
64600 Vassoura - para vaso sanitário, com cabo e estrutura em plástico maciço, medindo o cabo aproximadamente 25cm, altura do	UND	12	40,80	0	0	1	0	11	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40	37,40	
24299 VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, MED. APROX. 20 X 3,5 CM CABO LONGO REVESTIDO EM PLASTICO	UND	24	134,8364	0	0	2	0	22	0,00	0,00	11,2364	0,00	11,2364	5,6182	123,60	
24199 VASSOURA DE PIAÇAVA 22 FUROS MEDINDO 26,5 X 4,5 CM MARCA SM	UND	11	49,50	0	0	4	0	7	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	4,50	31,50	
98746 Webcam	UND	3	1.170,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	1.170,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>11.499,00</b>	<b>53.315,954</b>	<b>10.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.543,00</b>	<b>95.073,87</b>	<b>0,000</b>	<b>71.199,801</b>	<b>0,000</b>	<b>71.017,427</b>		<b>77.372,397</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		

IVETE MARIA DULTRA TODT  
 COORDENADORA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Mat.417682

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		53.315,95 D	102.451,35	102.451,35	78.394,91	78.394,91	77.372,39 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		53.315,95 D	102.451,35	102.451,35	78.394,91	78.394,91	77.372,39 D
<b>11500000 - ESTOQUES</b>		53.315,95 D	102.451,35	102.451,35	78.394,91	78.394,91	77.372,39 D
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		53.315,95 D	102.451,35	102.451,35	78.394,91	78.394,91	77.372,39 D
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		53.315,95 D	102.451,35	102.451,35	78.394,91	78.394,91	77.372,39 D
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	23.326,87 D	69.009,73	69.009,73	50.901,26	50.901,26	41.435,34 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.577,03 D	1.700,00	1.700,00	1.168,47	1.168,47	4.108,56 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	0,00	22.260,00	22.260,00	5.623,33	5.623,33	16.636,67 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	438,30 D	266,66	266,66	325,16	325,16	379,80 D
115610107 - Material de Arcondiamento e Embalagem	P	0,00	4.647,90	4.647,90	4.647,90	4.647,90	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.854,95 D	3.294,05	3.294,05	2.803,26	2.803,26	3.345,74 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.166,62 D	2.722,00	2.722,00	1.934,17	1.934,17	2.954,45 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.444,79 D	2.050,60	2.050,60	373,64	373,64	3.121,75 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	0,00	28.511,52	28.511,52	28.511,52	28.511,52	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	11.960,52 D	1.100,00	1.100,00	3.991,01	3.991,01	9.069,51 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	469,81 D	2.457,00	2.457,00	1.172,95	1.172,95	1.753,86 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	65,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	349,85 D	0,00	0,00	349,85	349,85	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	P	2.199,74 D	15.514,70	15.514,70	10.843,91	10.843,91	6.870,53 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.199,74 D	15.514,70	15.514,70	10.843,91	10.843,91	6.870,53 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	P	3.449,23 D	2.442,10	2.442,10	4.202,07	4.202,07	1.689,26 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	1.771,10	1.771,10	1.771,10	1.771,10	0,00
115610303 - Materiais de Construção	P	3.449,23 D	671,00	671,00	2.430,97	2.430,97	1.689,26 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	P	63,63 D	319,48	319,48	27,36	27,36	355,75 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	63,63 D	319,48	319,48	27,36	27,36	355,75 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	19.045,89 D	14.893,79	14.893,79	11.711,56	11.711,56	22.228,12 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	19.045,89 D	14.893,79	14.893,79	11.711,56	11.711,56	22.228,12 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	5.230,59 D	271,55	271,55	708,75	708,75	4.793,39 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.230,59 D	271,55	271,55	708,75	708,75	4.793,39 D

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
53.315,95	0,00	102.451,35	102.451,35	78.394,91	78.394,91	77.372,39	0,00

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, IVETE MARIA DULTRA TODT, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE53-FCF6-ED76-42EA> e informe o código EE53-FCF6-ED76-42EA





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		77.372,39					
<b>Soma</b>		<b>77.372,39</b>					
<b>Resultado do Período</b>						<b>77.372,39</b>	

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Mat.112937





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE53-FCF6-ED76-42EA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS (CPF 063.XXX.XXX-09) em 06/03/2024 17:24:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ IVETE MARIA DULTRA TODT (CPF 601.XXX.XXX-00) em 07/03/2024 09:59:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS (CPF 127.XXX.XXX-00) em 07/03/2024 10:11:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 16:53:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE53-FCF6-ED76-42EA>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. E INOV. DE ARACAJU

### 24 – INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

Prestação de Contas Anual  
2023





De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	435,213	154,012	0	281,201	0	154,012	0	2.732,41	971,82	0,00	2.732,41	0,00	971,82	1.760,59	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,21</b>	<b>154,01</b>	<b>0</b>	<b>281,2</b>	<b>0</b>	<b>154,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,410</b>	<b>971,820</b>	<b>0,000</b>	<b>2.732,410</b>	<b>0,000</b>	<b>971,820</b>	<b>1.760,590</b>		<b>0,00</b>	





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	435,213	0	281,201	0	0	2.732,41	0,00	2.732,41	0,00	1.760,59	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>435,21</b>	<b>0,00</b>	<b>281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,41</b>	<b>0,000</b>	<b>2.732,410</b>	<b>0,000</b>	<b>1.760,590</b>		<b>0,00</b>





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		0,00	1.760,59	1.760,59	0,00	0,00	1.760,59 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.760,59	1.760,59	0,00	0,00	1.760,59 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.760,59	1.760,59	0,00	0,00	1.760,59 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.760,59	1.760,59	0,00	0,00	1.760,59 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.760,59	1.760,59	0,00	0,00	1.760,59 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	1.760,59	1.760,59	0,00	0,00	1.760,59 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	1.760,59	1.760,59	0,00	0,00	1.760,59 D

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
0,00	0,00	1.760,59	1.760,59	0,00	0,00	1.760,59	0,00

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.760,59
<b>Soma</b>	<b>1.760,59</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>1.760,59</b>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 619E-DCB1-6455-F3DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TAISA FREIRE FERREIRA BEZERRA (CPF 004.XXX.XXX-40) em 11/03/2024 10:16:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSÉ SOUZA SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 10:22:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSÉ SOUZA SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 10:36:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VICTOR ROLLEMBERG MACHADO (CPF 947.XXX.XXX-68) em 12/03/2024 20:36:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 13/03/2024 11:17:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/619E-DCB1-6455-F3DA>



# SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

## 24 – INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
2023





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	7.549,535	0	0	0	7.549,535	0	0	0	0	44.517,80	0,00	0,00	0,00	44.517,80	0,00	0,00	0,00	44.517,80	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	399	4.798,9075	270	0	0	0	392	0	0	277	2.907,50	0,00	0,00	0,00	4.562,4063	0,00	0,00	0,00	4.562,4063	11,3502	3.144,0012	
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	1.140	0	0	0	1.140	0	0	0	17.487,60	0,00	0,00	0,00	17.487,60	0,00	0,00	0,00	17.487,60	0,00	0,00	
3004	Material de Consumo	120	566,2053	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,2053	
3021	Material de Copa e Cozinha	120	124,4771	144	35	0	0	28	0	0	201	792,38	78,50	0,00	49,5795	0,00	0,00	49,5795	0,00	0,00	49,5795	3,9243	788,7776
3098	Material de Distribuição Gratuita	530	5.605,00	0	0	0	0	0	0	0	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	
3016	Material de Expediente	6.496	7.194,6738	415	0	0	0	293	0	0	6.618	3.398,80	0,00	0,00	1.122,9701	0,00	0,00	1.122,9701	0,00	0,00	1.122,9701	1,431	9.470,5037
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	700	0	0	0	700	0	0	0	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	697	4.690,3029	124	0	0	0	88	0	0	733	1.607,60	0,00	0,00	1.291,5574	0,00	0,00	1.291,5574	0,00	0,00	1.291,5574	6,8299	5.006,3455
3024	Material de Manutenção Em Geral	10	38,70	0	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	11,61	0,00	27,09
3017	Material de Processamento de Dados	189	3.016,3237	0	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,3237
3028	Material de Proteção e Segurança	450	468,12	5	0	0	0	36	0	0	419	110,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,7425	311,12
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	19	465,00	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	20	86,00	5	0	0	0	9	0	0	16	220,00	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	197,50	6,7813	108,50
3054	Material para manutenção de bens imóveis	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3073	Material para manutenção de bens móveis	9	970,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
3099	Outros Materias de Consumo	34	56,3695	0	0	0	0	9	0	0	25	0,00	0,00	0,00	5,002	0,00	0,00	5,002	0,00	0,00	5,002	0,00	51,3675
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	1.648	0	0	0	148	0	0	1.500	17.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	10,00	15.000,00
<b>Total Geral :</b>		<b>9.094,00</b>	<b>28.120,080</b>	<b>12.000,54</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>10.395,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.664,00</b>	<b>94.021,680</b>	<b>78,500</b>	<b>0,000</b>	<b>77.493,025</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>77.493,025</b>				<b>44.570,235</b>		





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
23542	ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 3.60X200MM	PT	10	119,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	119,00
3099	ÁCIDO MURIÁTICO	LT	19	34,5688	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8194	34,5688
3274	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	0	0,00	25	0	0	1	0	0	24	73,75	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95	70,80
93924	AÇÚCAR, TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL, SACAROSEDE CANA-DE-AÇÚCAR, 1ª QUALIDADE	KG	48	228,96	0	0	0	13	0	0	35	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00	0,00	62,01	0,00	0,00	4,77	166,95
97032	ADAP CARTAO MEMORIA 32GB HIKVISION:	UND	1	44,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
21422	ADOCANTE 100ML	UND	16	47,36	25	0	0	1	0	0	40	67,25	0,00	0,00	2,7954	0,00	0,00	2,7954	0,00	0,00	2,7954	111,8146
90	ÁGUA MINERAL - COPO 300 ML - CAIXA 48 UNID	CX	26	471,0875	0	0	0	22	0	0	4	0,00	0,00	0,00	398,6125	0,00	0,00	398,6125	0,00	0,00	18,1188	72,475
95803	ÁGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL.	CX	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	1.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	1.431,50
100188	Água Mineral em copinho de 200 ml:	UND	130	2.600,00	0	0	0	96	0	0	34	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	20,00	680,00
151	ÁLCOOL 70% GEL 500ML	UND	17	77,69	0	0	0	12	0	0	5	0,00	0,00	0,00	54,84	0,00	0,00	54,84	0,00	0,00	4,57	22,85
153	ALCOOL A 70% - LITRO	LT	22	116,60	0	0	0	7	0	0	15	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	5,30	79,50
100568	ÁLCOOL GEL 1 LITRO UNIDADE	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	945,00
100569	ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO -	UND	0	0,00	50	0	0	6	0	0	44	545,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	10,90	479,60
17046	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	10	16,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	16,80
3196	ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL	UND	9	33,9954	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7773	33,9954
3346	ALMOFADA PARA CARIMBO 4911	UND	5	65,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	65,00
99720	ALMOFADA PARA CARIMBO 4915:	UND	1	17,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
235	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	3	6,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	6,90
103649	Aquisição de 1.140 (mil cento e quarenta) sacolas burliti frente lona cetim:	UND	0	0,00	1.140	0	0	1.140	0	0	0	17.487,60	0,00	0,00	17.487,60	0,00	0,00	17.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00
267	AROMATIZANTE 5 LITROS	LT	6	76,14	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	12,69	63,45
23514	ARQUIVO MORTO DE POLIONDA AZUL	UND	112	206,08	0	0	0	21	0	0	91	0,00	38,64	0,00	38,64	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	1,84	167,44
321	BALDE PLASTICO 15LT (UND)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
24347	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS	UND	2	23,1371	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5686	23,1371
393	BLOCO DE RECARDO AUTOADESIVO EM PAPEL OOFSET (38MMX50MM), PACOTE DE 4 BLOCOS COM 100 FLS.	UND	7	12,25	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	12,25
17367	BLOCO PARA RASCUNHO	BLC	24	65,0144	0	0	0	5	0	0	19	0,00	0,00	0,00	13,5447	0,00	0,00	13,5447	0,00	0,00	2,7089	51,4697
4988	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO -38X51MM BLOCO C/100	BLC	73	218,27	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	218,27
444	BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO	UND	4	0,44	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,44
23513	BORRACHA BRANCA	UND	5	0,3725	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0745	0,3725
10227	BORRACHA BRANCA COM CAPA	UND	0	0,00	30	0	0	3	0	0	27	60,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00	54,00
5980	BORRACHA PARA CARIMBO	UND	3	36,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00
5983	BORRACHA PARA CARIMBO MEDIA	UND	4	45,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	45,00
97025	CABO DE FONTE PINO ÚNICO DE 16V:	UND	1	79,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
97031	CABOS GE USB 2.0:	UND	2	40,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
99722	CADEADO PAPAIZ CR 40:	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
99723	CADEADOS PAPAIZ CR:	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
642	CAFÉ EM PÓ - PACOTE 250 GRS-VACUO	UND	80	680,00	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93922	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: TRADICIONAL	PCT	29	246,50	100	0	0	87	0	0	42	710,00	0,00	0,00	656,0385	0,00	0,00	656,0385	0,00	0,00	7,1538	300,4615
97036	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6:	UND	1	1.099,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
100571	CALCULADORA 12 DIGITO ELETRÔNICA	UND	0	0,00	5	0	0	4	0	0	1	220,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	44,00	44,00
100258	CAMISAS BRANCAS COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA	UND	30	1.350,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1.350,00
103913	CAMISAS PP BRANCAS	UND	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100564	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
51490	UND	25	8,50	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00
10586	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	225,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	45,00	135,00			
51491	UND	48	16,32	0	0	0	6	0	0	42	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04	0,34	14,28			
756	UND	110	30,80	0	0	0	2	0	0	108	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,28	30,24			
799	UND	11	278,00	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2727	278,00			
99719	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00			
99385	PCT	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00			
861	CJ	171	77,233	0	0	0	0	0	0	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4517	77,233			
18771	PÇ	4	11,16	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	11,16			
103086	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15.000,00			
64899	UND	35	245,00	0	0	0	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00			
99721	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00			
17390	CX	6	6,18	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	5,15			
3205	CX	59	63,425	0	0	0	2	0	0	57	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15	1,075	61,275			
23516	CX	142	171,82	0	0	0	1	0	0	141	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	1,21	170,61			
5082	CX	125	122,50	0	0	0	9	0	0	116	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	8,82	0,98	113,68			
23566	UND	19	9,12	0	0	0	4	0	0	15	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92	0,48	7,20			
3709	UND	29	142,10	0	0	0	2	0	0	27	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80	4,90	132,30			
990	UND	26	22,8681	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8795	22,8681			
100573	CX	0	0,00	50	0	0	3	0	0	47	740,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	44,40	14,80	695,60			
101524	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	23,88			
101523	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	47,88			
4599	PCT	9	24,3655	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	2,7073	0,00	0,00	2,7073	2,7073	21,6583			
30153	PCT	10	38,70	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	11,61	3,87	27,09			
4304	PCT	0	0,00	20	10	0	0	0	0	10	42,80	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	21,40			
97037	UND	50	72,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	72,50			
3209	PCT	12	27,4187	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,4187	0,00	0,00	27,4187	0,00	0,00			
4601	PCT	281	643,49	0	0	0	17	0	0	264	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	38,93	2,29	604,56			
101526	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	71,88			
1106	PCT	14	19,1206	0	0	0	8	0	0	6	0,00	0,00	0,00	10,926	0,00	0,00	10,926	1,3658	8,1945			
1121	UND	55	40,11	0	0	0	2	0	0	53	0,00	0,00	0,00	1,4585	0,00	0,00	1,4585	0,7293	38,6515			
100566	UND	0	0,00	50	0	0	5	0	0	45	125,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	2,50	112,50			
99718	UND	18	450,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	450,00			
64563	UND	69	58,65	0	0	0	1	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85	0,85	57,80			
24298	UND	16	30,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	30,40			
11371	UND	18	108,90	0	0	0	8	0	0	10	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40	6,05	60,50			
50375	UND	38	87,3851	0	0	0	6	0	0	32	0,00	0,00	0,00	13,7976	0,00	0,00	13,7976	2,2996	73,5875			
1212	UND	2	14,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00			
29944	UND	3	9,54	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	9,54			
24349	UND	20	103,9565	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	15,5935	0,00	0,00	15,5935	5,1978	88,363			
100572	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	80,00			

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, EL CARLOS MENDONCA CRUZ, JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA e LUIZ THIAGO SILVA SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CF9-72E7-172A-F729> e informe o código 1CF9-72E7-172A-F729







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
23519	GRAMPEADOR DE MESA	UND	12	58,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	58,80
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	4	34,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00
5009	GRAMPO 23/13 CX C/1000 UNIDADES GALVANIZADO 13MM	CX	2	27,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	27,00
1719	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	21	40,32	0	0	0	2	0	0	19	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	3,84	1,92	36,48	
24024	GRAMPO PARA GRAPEADOR 23/13	UND	5	42,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	42,50
29748	GRAMPO PARA TRILHO P/ FIXAÇÃO DE PAPÉIS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, MARCA BACCHI	CX	8	42,72	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	42,72
1722	GRAMPO PLASTICO PARA TRILHO PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS	UND	22	121,00	0	0	0	1	0	0	21	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	115,50	
23382	GRAMPO TRILHO METÁLICO	CX	33	141,24	0	0	0	7	0	0	26	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	29,96	4,28	111,28	
23545	GUARDANAPO 18X20	PCT	35	24,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	24,50
23465	GUARDANAPO DE PAPEL 22X23 CM	PCT	20	12,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	12,60	
26374	GUARDANAPO DE PAPEL 22X23 CM	PCT	20	11,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	11,20	
29973	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	24	143,76	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	143,76
3304	INSETICIDA SPRAY, 300 ML	UND	10	57,6235	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7623	57,6235
5168	LÃ DE AÇO Q LUSTRO	UND	38	32,35	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8513	32,35
1860	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02	UND	146	59,0439	0	0	0	4	0	0	142	0,00	0,00	0,00	1,6176	0,00	0,00	1,6176	0,4044	57,4262	
23520	LAPISEIRA 0,9	UND	29	60,90	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	60,90	
93923	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO:	PCT	70	525,00	50	0	0	92	0	0	28	625,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	11,0714	310,00	
29991	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500ML REMOVE A SUJEIRA DE JANELAS, ESPELHOS, VITRINES, FÓRMICAS E ACRÍLICOS. LIMPA SEM DEIXAR RESÍ	UND	11	16,39	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	1,49	1,49	14,90	
26364	LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UND	35	65,45	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	65,45
1937	LIVRO ATA C/100 FOLHAS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	160,00
23571	LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS	UND	5	19,85	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	3,97	3,97	15,88	
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	18	99,3227	0	0	0	1	0	0	17	0,00	0,00	0,00	5,5179	0,00	0,00	5,5179	5,5179	93,8048	
5166	LIXEIRA PLASTICA 50L C/ TAMP A E PEDAL	UND	1	74,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	
3135	LUSTRA MOVEIS - 200ML	UND	29	47,0767	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6233	47,0767
5245	LUSTRA MOVEIS UZE 200ML	UND	47	80,6628	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7162	80,6628
3230	LUVA DOMÉSTICA TAMANHO G	PAR	4	15,40	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70	3,85	7,70	
3231	LUVA DOMÉSTICA TAMANHO P	PAR	4	6,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	6,80	
1990	LUVA DOMÉSTICA TAMANHO P LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX, TAMANHO P.	PAR	1	1,65	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	
5012	LUVA PARA USO DOMESTICO EM LATEX TAMANHO G	UND	8	14,7748	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8469	14,7748	
5013	LUVA PARA USO DOMESTICO EM LATEX TAMANHO M	UND	1	2,4563	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4563	2,4563	
100574	MARCA TEXTO C/12UNIDADES	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
18724	MARCADOR DE TEXTO	UND	40	25,40	0	0	0	4	0	0	36	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54	0,635	22,86	
67272	MARCADOR DE TEXTO C/12 UNIDADES	CX	1	18,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	
3445	MARCADOR P/QUADRO BCO.AZUL	UND	4	42,36	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	42,36	
23580	MARCADOR PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UND	12	10,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	10,80	
2043	MÁSCARA DESCARTÁVEL	UND	412	107,12	0	0	0	0	0	0	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	107,12	
100570	MASCARA DESCARTÁVEL C/50	CX	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	110,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	88,00	
2122	MOLHA DEDO	UND	2	9,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	9,20	
3312	MOLHA DEDO PASTA.	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
97028	MOUSE C3PLUS WIRELESS:	UND	2	76,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	76,00	
97024	MOUSE HAYOM USB:	UND	3	36,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00	
97030	MOUSE PAD BRIGHT 0307 GEL:	UND	5	217,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	217,50	
97029	MOUSE PAD VINIK BASIC:	UND	5	48,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	48,75	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
4676	PÁ PARA LIXO COM CABO	PÇ	9	16,65	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	16,65		
4677	PANO DE CHAO	UND	3	4,62	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00
3234	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO	UND	53	98,01	0	0	0	8	0	0	45	0,00	0,00	0,00	14,794	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8492	14,794	0,00	83,2161
50397	Pano de copa e cozinha - de algodão, medindo (40 x 60)cm, branca, sem estampa	UND	27	52,92	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	52,92
64579	Pano de limpeza - 40cmx62cm,pano de chão,100% algodão.	UND	20	41,80	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	4,18	0,00	37,62
5165	PANO DE PRATO MC	UND	1	1,53	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
2239	PAPEL CARBONO	FL	56	16,464	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,294	0,00	0,00	16,464
23583	PAPEL CARBONO C/ 100 UNIDADES	CX	1	17,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
5160	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO EURO TOP 8X300M	FD	30	2.533,50	0	0	0	10	0	0	20	0,00	0,00	0,00	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	844,50	0,00	1.689,00
23522	PAPEL LINHO BRANCO A4 180G	PCT	3	20,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	20,70
34313	PAPEL OFICIO A-4 75GM² 210 X 297MM - COPIMAX	RES	5	76,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	0,00	76,95
29521	PAPEL TOALHA INTERFOALHO - FARDO C/ 1250FLS	UND	55	321,75	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	321,75
25280	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	FD	13	130,00	0	0	0	3	0	0	10	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00	0,00	100,00
2279	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTE C/ 1250 FOLHAS	PCT	8	67,04	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	0,00
17167	PASTA CÁTALOGO	UND	10	54,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	54,00
23574	PASTA CLASSIFICADOR PAPELÃO COM TRILHO	UND	201	126,63	0	0	0	0	0	0	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	126,63
22382	PASTA CLASSIFIC EM PLASTICO TRANSP SEM ABA ELASTICA.	UND	26	20,80	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	20,80
2307	PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO DE PAPEL	UND	32	38,0052	0	0	0	1	0	0	31	0,00	0,00	0,00	1,1877	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1877	1,1877	0,00	36,8175
18727	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO TRANSPARENTE	UND	22	37,40	0	0	0	3	0	0	19	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	5,10	0,00	32,30
18726	PASTA CLASSIFICADORA SEM ELASTICO TRANSPARENTE	UND	35	56,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	56,00
23584	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE COM ABA E ELASTICO	UND	84	71,40	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	71,40
18728	PASTA EM L TRANSPARENTE	UND	91	280,6034	0	0	0	36	0	0	55	0,00	0,00	0,00	111,008	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0836	111,008	0,00	169,5955
5016	PASTA PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO POLIETILENO TRASPARENTE LARGURA 30MM	UND	4	7,0355	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7589	0,00	0,00	7,0355
3321	PASTA PLASTICA CRISTAL TRANSPARENTE COM ABA ELASTICA (ESTREITA - 2CM DE ESPESSURA) - TAM. MEIO OFICIO	UND	18	39,60	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	39,60
5018	PASTA PLASTICA CRISTAL TRASNARENTE COM ABA ELASTICA (LARGA 4 CM DE ESPESSURA ) TAM. OFICIO	UND	26	77,48	0	0	0	5	0	0	21	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	14,90	0,00	62,58
29992	PASTA SANFONADA OFÍCIO, EM POLIPROPILENO, C/ 31 DIVISÕES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 270 X 385 X 65 MM.	UND	4	113,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	0,00	113,88
2346	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA, TAMANHO OFÍCIO, COM TRILHO.	UND	50	49,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	49,50
18725	PASTA SUSPENSAS MEMORIZADA	UND	120	148,7657	0	0	0	13	0	0	107	0,00	0,00	0,00	16,1163	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2397	16,1163	0,00	132,6494
18730	PEFURADOR TAM. MEDIO	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50
97035	PEN DRIVE 64GB HIKVISION:	UND	2	94,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	94,00
23523	PERCEVEJO	CX	8	8,32	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	8,32
14159	PILHA AA	CT	8	34,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	34,40
2396	PILHA ALCALINA PEQUENA AA	UND	9	16,5375	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8375	0,00	0,00	16,5375
51610	Pilha alcalina tipo palito (AAA), 1,5 volts prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir de data de entrega do almox	CT	12	51,60	0	0	0	5	0	0	7	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	21,50	0,00	30,10
17507	PINCEL ATÔMICO AZUL	PÇ	24	16,08	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	16,08
18735	PINCEL ATOMICO C/12 UNIDADES	CX	2	32,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	32,60
5019	PINCEL ATOMICO CORES VARIADOS	UND	20	27,3333	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3667	0,00	0,00	27,3333





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE/S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
23576 PINCEL ATOMICO VERDE	UND	11	9,35	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	9,35		
2461 PINCEL P/ QUADRO BRANCO - AZUL	UND	4	4,04	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4,04		
23525 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL BRW	UND	7	6,23	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	6,23		
2464 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND	4	4,04	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4,04		
99717 PLACA PVC MED 40X10 CM:	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00		
23538 PLANFLON BRANCO 60W OLIVO	UND	14	39,20	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	39,20		
2526 PRANCHETA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	69,00		
29793 PRANCHETA PORTÁTIL EM ACRÍLICO, CRISTAL, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR METAL E CANTOS ARREDONDADOS.	UND	3	24,87	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	24,87		
97853 Prato descartável nº. 18cm:	PCT	0	0,00	30	15	0	6	0	0	9	56,40	28,20	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	11,28	1,88	16,92		
54134 PRATO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA 15 CM EMBALAGEM	UND	1	0,77	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00		
8377 PROTETOR SOLAR FATOR 60 120 ML	UND	10	220,6553	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0655	220,6553		
23528 REABASTECEDOR P/MARCADOR PERM AZUL 40ML	UND	20	38,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	38,00		
23529 REABASTECEDOR P/MARCADOR PERM JAPAN	UND	4	7,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	7,60		
23530 REABASTECEDOR P/MARCADOR PERM. VERMELHO 40ML	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	9,50		
23527 REABASTECEDOR P/MARCADOR PERM.PRETO	UND	18	34,20	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	34,20		
3253 RÉGUA EM ACRÍLICO - 30CM	UND	29	10,3718	0	0	0	1	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,3576	0,00	0,00	0,00	0,3576	0,3576	10,0141		
2678 RODO PLASTICO - GRANDE	UND	10	39,7895	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9789	39,7895		
15148 SABÃO DE COCO EM BARRA 200 GRAMAS	UND	5	5,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	5,25		
64591 Sabonete - líquido, assepticamente selado, dispensado em forma de cremosa, sem germicida, com glicerina,em refil plástico	UND	36	122,40	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	122,40		
3159 SABONETE CREMOSO LIQUIDO REFIL 800ML ERVA DOCE	UND	41	273,0145	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6589	273,0145		
3160 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - 5 LITROS	UND	9	74,5931	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	16,5762	0,00	0,00	0,00	16,5762	8,2881	58,0168		
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	27	134,19	0	0	0	7	0	0	20	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	34,79	4,97	99,40		
15727 TESOURA GRANDE	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	160,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	16,00	112,00		
15736 TESOURA MEDIA	UND	0	0,00	10	0	0	5	0	0	5	120,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00	60,00		
9178 UMEDECEDOR DE DEDO	UND	9	13,05	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	13,05		
17196 VASELINA LÍQUIDA (1 LITRO)	UND	8	124,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	124,80		
5213 VASSOURA DE PIACAVAL	UND	1	3,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75		
3494 VASSOURA DE PIACAVAL - 18 FUSOS	UND	8	31,52	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	27,58		
4738 VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO	PÇ	5	7,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	7,85		
100257 VISEIRAS EM TACTEL, FECHO EM VELCRO COM 3 IMPRÊSÕES PERSONALIZA.	UND	500	4.255,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	4.255,00		
101527 XICARA DE CAFÉ E PIREZ 90ML OPALINE:	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	216,00		
<b>Total Geral :</b>		<b>9.094,00</b>	<b>28.120,080</b>	<b>12.000,54</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>10.395,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.664,00</b>	<b>94.021,680</b>	<b>78,500</b>	<b>0,000</b>	<b>77.493,025</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>77.493,025</b>		<b>44.570,235</b>			

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, EL CARLOS MENDONCA CRUZ, JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA e LUIZ THIAGO SILVA SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CF9-72E7-172A-F729> e informe o código 1CF9-72E7-172A-F729





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>100000000 - ATIVO</b>		<b>22.515,08 D</b>	<b>98.021,68</b>	<b>98.021,68</b>	<b>81.571,51</b>	<b>81.571,51</b>	<b>38.965,25 D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>22.515,08 D</b>	<b>98.021,68</b>	<b>98.021,68</b>	<b>81.571,51</b>	<b>81.571,51</b>	<b>38.965,25 D</b>
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>22.515,08 D</b>	<b>98.021,68</b>	<b>98.021,68</b>	<b>81.571,51</b>	<b>81.571,51</b>	<b>38.965,25 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>22.515,08 D</b>	<b>98.021,68</b>	<b>98.021,68</b>	<b>81.571,51</b>	<b>81.571,51</b>	<b>38.965,25 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.515,08 D</b>	<b>98.021,68</b>	<b>98.021,68</b>	<b>81.571,51</b>	<b>81.571,51</b>	<b>38.965,25 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>9.858,92 D</b>	<b>87.715,38</b>	<b>87.715,38</b>	<b>71.881,13</b>	<b>71.881,13</b>	<b>25.693,17 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	44.517,80	44.517,80	44.517,80	44.517,80	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.016,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,32 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	38,70 D	0,00	0,00	11,61	11,61	27,09 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	17.487,60	17.487,60	17.487,60	17.487,60	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	86,00 D	220,00	220,00	197,50	197,50	108,50 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	465,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.690,29 D	1.607,60	1.607,60	1.291,55	1.291,55	5.006,34 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	124,50 D	713,88	713,88	49,57	49,57	788,81 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	17.590,00	17.590,00	2.590,00	2.590,00	15.000,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	468,11 D	110,00	110,00	267,00	267,00	311,11 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	0,00	78,50	78,50	78,50	78,50	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>4.798,91 D</b>	<b>2.907,50</b>	<b>2.907,50</b>	<b>4.562,41</b>	<b>4.562,41</b>	<b>3.144,00 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.798,91 D	2.907,50	2.907,50	4.562,41	4.562,41	3.144,00 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>40,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	40,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>7.194,67 D</b>	<b>3.398,80</b>	<b>3.398,80</b>	<b>1.122,97</b>	<b>1.122,97</b>	<b>9.470,50 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.194,67 D	3.398,80	3.398,80	1.122,97	1.122,97	9.470,50 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>622,58 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>617,58 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	622,58 D	4.000,00	4.000,00	4.005,00	4.005,00	617,58 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>0,00</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>89.474,59</b>	<b>0,00</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	44.517,80	44.517,80	44.517,80	44.517,80	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	4.562,41	4.562,41	4.562,41	4.562,41	0,00
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.122,97	1.122,97	1.122,97	1.122,97	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	17.487,60	17.487,60	17.487,60	17.487,60	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	49,57	49,57	49,57	49,57	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	1.291,55	1.291,55	1.291,55	1.291,55	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	197,50	197,50	197,50	197,50	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	11.998,19	11.998,19	11.998,19	11.998,19	0,00

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
22.515,08	0,00	187.496,27	187.496,27	171.046,10	171.046,10	38.965,25	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	38.965,25
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
<b>Soma</b>	<b>38.965,25</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>38.965,25</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1CF9-72E7-172A-F729

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA BARRETO DE SOUZA (CPF 056.XXX.XXX-57) em 05/03/2024 15:11:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ELCARLOS MENDONCA CRUZ (CPF 111.XXX.XXX-53) em 05/03/2024 16:56:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA (CPF 120.XXX.XXX-68) em 06/03/2024 16:23:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ LUIZ THIAGO SILVA SANTANA (CPF 939.XXX.XXX-04) em 07/03/2024 07:57:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1CF9-72E7-172A-F729>



**24- INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023**



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU  
Inventário

DEZEMBRO/2023

ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Seminfra</b>			<b>973</b>		<b>4.317,15</b>
<b>3016 - Material de Expediente</b>			<b>953</b>		<b>4.187,84</b>
3259 - TINTA PARA CARIMBO PRETA	SEM LOTE	UND	5	6,80	34,00
4702 - PASTA SUSPensa EM PAPEL AO TAMANHO OFICIO	SEM LOTE	PÇ	77	2,75	211,75
10576 - Caneta esfereográfica, cor azul	SEM LOTE	UND	50	0,90	45,00
10991 - COLA BRANCA 90 GR	SEM LOTE	TUB	6	1,95	11,70
12128 - FITA ADESIVA 50X50	SEM LOTE	UND	2	5,30	10,60
14018 - PASTA AZ LARGA	SEM LOTE	UND	27	11,95	322,65
17433 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	SEM LOTE	UND	4	2,00	8,00
26068 - BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO(BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4.	SEM LOTE	UND	2	2,99	5,98
26311 - PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE S/ ELASTICO COM GRAMPO TRILHO	SEM LOTE	PÇ	37	2,75	101,75
51490 - Caneta esferográfica azul, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de	SEM LOTE	UND	18	0,46	8,28
51509 - Clips 4/0 galvanizado – caixa c/100 unid	SEM LOTE	UND	30	1,79	53,70
51513 - Cola branca para papel 90 grs. Embalagem com bico dosador, com pelo menos 90 grs. composição: acetato de	SEM LOTE	UND	7	1,00	7,00
51523 - Envelope branco, tipo saco – tam. 11x22 cm.	SEM LOTE	UND	200	0,05	10,00
51524 - Envelope branco, tipo saco – tam. 23x33 cm.	SEM LOTE	UND	200	0,16	32,00
51576 - Livro de protocolo 100 folhas, capa dura papelão revestido. Papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set	SEM LOTE	UND	1	7,88	7,88
51579 - Marcador de Página C/adeseivo C/8 Cores Stick Note Bt 200 unid.	SEM LOTE	UND	3	4,80	14,40
51593 - Pasta classificadora az – ofício – lombo largo, medindo 280 x 350mm, lombo largo papel prensado forrada em	SEM LOTE	UND	60	5,50	330,00
51599 - Pasta suspensa marmorizada, tamanho ofício. Com trilho	SEM LOTE	UND	19	1,19	22,61
51604 - Pasta classificadora em plástico cristal tamanho ofício – 240g/m2	SEM LOTE	UND	23	0,95	21,85
51613 - Pincel atômico cor azul, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para ponta e	SEM LOTE	UND	2	0,83	1,66
51614 - Pincel atômico cor preta, ponta de feltro com aproximadamente 5 mm, tinta a base de álcool, tampa para ponta	SEM LOTE	UND	5	0,90	4,50
51620 - Prancheta portátil em acrílico, cristal, tamanho ofício, com prendedor metal e cantos	SEM LOTE	UND	2	8,29	16,58
51621 - Régua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão	SEM LOTE	UND	5	0,79	3,95
51623 - Tesoura costura Características: material: aço inoxidável, tamanho: 8 polegadas e comprimento: 20 cm.	SEM LOTE	UND	5	3,00	15,00
83585 - PAPEL A4 210 X 297:	SEM LOTE	CX	116	21,60	2.505,60
95817 - ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO 350X130X245MM (APROX):	SEM LOTE	UND	46	8,10	372,60
98408 - Tinta à Óleo para Carimbo Metálico (numerador) na cor preta:	SEM LOTE	UND	1	8,80	8,80
<b>3017 - Material de Processamento de Dados</b>			<b>20</b>		<b>129,31</b>
51583 - Mídia CD-RW- para gravação de áudio e dados, tipo regravável, compatível com CD –Rom, 1x32x ou superior,	SEM LOTE	UND	17	3,0182	51,3091
64205 - BOBINA TÉRMICA PARA RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO 57mm X 300m	SEM LOTE	UND	3	25,999	77,997
		<b>Total</b>	<b>973</b>		<b>4.317,15</b>





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU  
Inventário

DEZEMBRO/2023

ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------------------	------	-------------------	------------	----------------	-------------





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 286D-90F3-6126-8499

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO (CPF 068.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 15:29:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA (CPF 102.XXX.XXX-49) em 08/03/2024 16:12:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 16:56:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/286D-90F3-6126-8499>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania

# 24- Inventário do Estoque em Almoxarifado

Prestação de Contas Anual  
2023



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3006	Alimentos para animais	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	0,00
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	114.757,005	0	0	114.757,005	0	0	0	669.405,4777	0,00	0,00	669.405,4777	0,00	0,00	669.405,4777	0,00	0,00
3005	Explosivos e Munições	0	0,00	540	0	27.000	27.540	0	0	0	161.342,10	0,00	61.500,00	222.842,10	0,00	0,00	222.842,10	0,00	0,00
3046	Gás Engarrafado	20	2.730,00	0	0	0	14	0	0	6	0,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	323	1.887,66	4.948	268	0	4.084	0	0	919	20.808,00	938,00	0,00	15.928,7121	0,00	0,00	15.928,7121	6,3427	5.828,9479
3021	Material de Copa e Cozinha	223	288,8803	1.132	0	0	338	0	0	1.017	5.020,28	0,00	0,00	1.329,3203	0,00	0,00	1.329,3203	3,9133	3.979,84
3016	Material de Expediente	2.951	7.043,0719	1.150	0	0	1.444	0	0	2.657	6.511,55	0,00	0,00	2.745,9494	0,00	0,00	2.745,9494	4,068	10.808,6725
3017	Material de Processamento de Dados	9	32,40	50	0	0	10	0	0	49	1.464,50	0,00	0,00	292,90	0,00	0,00	292,90	24,5714	1.204,00
3028	Material de Proteção e Segurança	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	1.467,20	0,00	0,00	1.467,20	0,00	0,00	1.467,20	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	9	38,1263	25	0	0	15	0	0	19	152,00	0,00	0,00	74,6063	0,00	0,00	74,6063	6,08	115,52
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>3.535,00</b>	<b>12.020,138</b>	<b>124.016,01</b>	<b>268</b>	<b>27.000</b>	<b>149.616,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.667,00</b>	<b>899.651,108</b>	<b>938,000</b>	<b>61.500,000</b>	<b>949.477,266</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>949.477,266</b>		<b>22.755,980</b>

Assinado por 3 pessoas: DENNYS DO SACRAMENTO OLIVEIRA, JEFFERSON HUDSON CESTARO e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E0A4-746E-4A6D-4F61> e informe o código E0A4-746E-4A6D-4F61





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+C+D+E-F-G+H)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
93924	ACÚCAR, TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-ACÚCAR, 1ª QUALIDADE	KG	188	896,76	200	0	0	214	0	0	174	590,00	0,00	0,00	947,3121	0,00	0,00	947,3121	3,1003	589,4479	
95802	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 LITROS...	GAL	0	0,00	3.748	268	0	3.480	0	0	0	13.118,00	938,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	
90820	Alimento completo para cães adultos de grande porte CATEGORIA SUPER PREMIUM:	KG	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	0,00	
92414	Apagador para quadro branco magnético:	UND	0	0,00	15	0	0	1	0	0	14	96,45	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	6,43	6,43	0,02	
51402	Apontador para lápis com lâmina temperada e depósito transparente	UND	12	3,00	30	0	0	5	0	0	37	28,50	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	0,8176	0,25	
51481	Bandeja de mesa para documentos com 02 divisões (dois andares), em acrílico, tamanho escritório, armação em policarbonato	UND	3	76,02	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	25,34	25,34	60,68	
29671	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	UND	3	35,97	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99	11,99	23,98	
98032	Barbante em rolo tipo cone aproximadamente 705 metros:	ROL	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
98017	Bloco de recados anote e cole (recados auto-adesivos):	UND	0	0,00	100	0	0	3	0	0	97	372,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	11,16	3,72	80,84	
26068	BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO(BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4. MARCA CIS	UND	11	28,60	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	
29636	BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO, REMOVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X 51 MM	PCT	0	0,00	70	0	0	4	0	0	66	278,60	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	15,92	3,98	82,68	
93922	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: TRADICIONAL	PCT	135	990,90	1.000	0	0	390	0	0	745	7.100,00	0,00	0,00	2.801,40	0,00	0,00	2.801,40	7,10	89,50	
92415	Caixa para arquivo morto em polionda:	UND	0	0,00	500	0	0	130	0	0	370	2.675,00	0,00	0,00	695,50	0,00	0,00	695,50	5,35	79,50	
102349	CAIXAS DE MUNIÇÃO .40S&W OPERACIONAL:	CX	0	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	
102336	CAIXAS DE MUNIÇÃO 40S&W TREINAMENTO:	UND	0	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
101894	CALÇA TÁTICA EM RIP STOP:	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
101892	CAMISA COM ZIPER 100% POLIAMIDA: 100% POLIAMIDA:	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
51501	Caneta marca texto cor laranja; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	3	2,2365	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,2365	0,00	0,00	2,2365	0,00	0,00	
51498	Caneta marca texto cor rosa; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente	UND	7	4,9474	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,9474	0,00	0,00	4,9474	0,00	0,00	
102743	Cartão para crachá funcional em PVC branco, com impressão de alta performance, frente colorida e verso preto e branco,	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	365,50	0,00	0,00	365,50	0,00	0,00	365,50	0,00	0,00	
924	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	19	19,57	0	0	0	10	0	0	9	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	10,30	1,03	9,27	
925	CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID.	CX	7	8,47	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	
51506	Clips 2/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	23	19,32	0	0	0	13	0	0	10	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	10,92	0,84	8,40	
29687	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	8	9,3972	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,3972	0,00	0,00	9,3972	0,00	0,00	
51509	Clips 4/0 galvanizado – caixa c/100 unid	UND	23	35,65	0	0	0	11	0	0	12	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05	1,55	8,60	
98023	CLIPS nº 8/0, niquelado:	CX	0	0,00	25	0	0	2	0	0	23	68,25	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46	2,73	2,79	
51513	Cola branca para papel 90 grs. Embalagem com bico dosador, com pelo menos 90 grs. composição: acetato de polivinila	UND	73	69,35	0	0	0	18	0	0	55	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	17,10	0,95	2,25	
51517	Cola branca para papel não tóxica e lavável – embalagem 1 kg .	UND	3	18,90	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	6,30	6,30	
51514	Cola em bastão atóxica, sem solvente, composto bde resina sintética, glicerina, água e conservantes, para colagem	UND	44	25,08	0	0	0	23	0	0	21	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	13,11	0,57	1,97	
91319	COLETE EM RIP STOP	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
97848	Colher de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	12,76	
97849	Colher de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	0	0,00	10	0	0	6	0	0	4	21,40	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	12,84	2,14	0,00	



Assinado por 3 pessoas: DENNIS DO SACRAMENTO OLIVEIRA, JEFFERSON HUDSON CESTARO e SILVIO LEONARDO OLIVEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/5894746E-4A6D-4F61-E0A4-746E-4A6D-4F61





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
103160	Granada Indoor Explosiva de Pimenta (OC) com Corpo de Borracha e Duplo Estágio dotada de EOT	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.363,50	0,00	0,00	3.363,50	0,00	0,00	3.363,50	0,00	0,00	0,00	3.363,50	0,00	0,00	
103158	Granada Indoor Explosiva Lacrimogênea (CS) com Corpo de Borracha e Duplo Estágio dotada de EOT	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.756,30	0,00	0,00	2.756,30	0,00	0,00	2.756,30	0,00	0,00	0,00	2.756,30	0,00	0,00	
103152	Granada Lacrimogênea Tríplíce	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.248,40	0,00	0,00	3.248,40	0,00	0,00	3.248,40	0,00	0,00	0,00	3.248,40	0,00	0,00	
97855	Guardanapo de papel - medindo (33 x 33)cm:	PCT	0	0,00	50	0	0	12	0	0	38	310,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	6,20	55,60	
3134	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 - CAIXA	CX	7	93,73	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	83,73	
51577	Lapiseira 0,7mm. Grafite	UND	22	39,609	0	0	0	13	0	0	9	0,00	0,00	0,00	23,4053	0,00	0,00	23,4053	0,00	0,00	0,00	23,4053	1,8004	2037	
51575	Livro de ata 50 folhas numeradas, capa dura papelão revestida em papel off-set 90g/m2, folhas interna papel off-set 75g/	UND	30	105,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	105,60
51576	Livro de protocolo 100 folhas, capa dura papelão revestido. Papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75g/m2,	UND	23	126,04	0	0	0	2	0	0	21	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	10,96	5,48	126,04	
63299	Mídia DVD - DVD RW- para gravação de áudio e vídeo, tipo regrável, com capacidade 4.7GB, com capa protetora de acrílico	UND	9	32,40	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	32,40	
51578	Minas para lapiseira 0,7mm – embalagem com 12 minas.	TUB	27	10,7541	0	0	0	8	0	0	19	0,00	0,00	0,00	3,1864	0,00	0,00	3,1864	0,00	0,00	0,00	3,1864	0,3983	10,7541	
98041	Molha Dedo Com Silicone Com 12g	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	19,50	
60220	OLEO DIESEL S-10...	LT	0	0,00	31.062,77	0	0	31.062,77	0	0	0	189.973,4782	0,00	0,00	189.973,4782	0,00	0,00	189.973,4782	0,00	0,00	0,00	189.973,4782	0,00	0,00	
51587	Papel A4, 210x297MM, 75G/m2, na cor branco, resma com 500 folhas.	RES	170	2.635,00	60	0	0	27	0	0	203	1.260,00	0,00	0,00	423,3058	0,00	0,00	423,3058	0,00	0,00	0,00	423,3058	17,1019	4169,42	
51586	Papel Linho na cor Branco, tamanho A4(210x297mm) e gramatura de 120g/m² pacotes com 50 Folhas.	PCT	76	570,00	0	0	0	37	0	0	39	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	7,50	847,50	
51593	Pasta classificadora az – ofício – lombo largo, medindo 280 x 350mm, lombo largo papel prensado forrada em papel	UND	54	318,4521	0	0	0	28	0	0	26	0,00	0,00	0,00	165,1233	0,00	0,00	165,1233	0,00	0,00	0,00	165,1233	5,8973	199,3288	
51597	Pasta classificadora em plástico cristal tamanho ofício com 240g/m2	UND	73	76,65	0	0	0	73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	76,65	0,00	76,65	
51603	Pasta classificadora em plástico transparente	UND	94	94,00	0	0	0	12	0	0	82	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00	106,00	
51598	Pasta em L tamanho ofício na cor cristal. Pacote com 10 unidades	PCT	18	105,12	0	0	0	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	105,12	0,00	0,00	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12	0,00	105,12	
92469	Pasta L tamanho ofício, na cor cristal, pacote com 10 unidades:	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	67,50	
51600	Pasta sanfonada ofício, em polipropileno, c/ 31 divisões	UND	1	35,95	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00	35,95	
51599	Pasta suspensa marmorizada, tamanho ofício. Com trilha	UND	100	119,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	119,00	
64867	PEN DRIVE DE 64 GB	UND	0	0,00	50	0	0	10	0	0	40	1.464,50	0,00	0,00	292,90	0,00	0,00	292,90	0,00	0,00	0,00	292,90	29,29	1.757,40	
51608	Perfurador 2 furos para papel capacidade 20 fis.	UND	7	75,60	0	0	0	3	0	0	4	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	10,80	88,00	
98036	Perfurador com 2 furos para papel, capacidade 30 folhas, em metal.	UND	0	0,00	20	0	0	2	0	0	18	469,00	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	46,90	23,45	515,90	
51610	Pilha alcalina tipo palito (AAA), 1,5 volts prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir de data de entrega do almox	CT	9	38,1263	25	0	0	15	0	0	19	152,00	0,00	0,00	74,6063	0,00	0,00	74,6063	0,00	0,00	0,00	74,6063	6,08	132,7326	
51617	Pincel para quadro branco azul contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e p	UND	0	0,00	40	0	0	1	0	0	39	85,20	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	87,33	
51618	Pincel para quadro branco preto contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e	UND	0	0,00	40	0	0	1	0	0	39	85,20	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	87,33	
102745	Porta crachá em PVC rígido transparente, com furo para presilha.	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	103,20	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	103,20	
97853	Prato descartável nº. 18cm:	PCT	0	0,00	50	0	0	47	0	0	3	94,00	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	88,36	1,88	90,24	
51622	Régua 50 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	20	23,60	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	

Assinado por 3 pessoas: DENNYS DO SACRAMENTO OLIVEIRA, JEFFERSON HUDSON CESTARO e SILVIO LEONARDO OLIVEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.docsign.com.br/verificacao/E0A4746E-4A6D-4F61-E0A4-746E-4A6D-4F61









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E0A4-746E-4A6D-4F61

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENNYS DO SACRAMENTO OLIVEIRA (CPF 941.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 16:51:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFFERSON HUDSON CESTARO (CPF 004.XXX.XXX-44) em 05/03/2024 08:36:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 05/03/2024 08:58:16 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E0A4-746E-4A6D-4F61>



# FUNDAT

*FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO*

## 24 - Inventário do Estoque em Almojarifado





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Entrada		Saídas							
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/IT/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/IT/ CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	14.128,18	0	0	14.128,18	0	0	0	83.537,9378	0,00	0,00	83.537,9378	0,00	0,00	83.537,9378	0,00	0,00
3036 Ferramentas	29	1.708,2009	0	0	0	26	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1.601,5009	0,00	0,00	1.601,5009	0,00	0,00
3046 Gás Engarrafado	8	945,5238	30	0	0	30	0	0	8	4.095,00	0,00	0,00	3.951,6239	0,00	0,00	3.951,6239	136,1125	1.088,90
3007 Gêneros Alimentícios	876	5.581,00	2.633	0	0	2.931	126	0	578	14.070,85	0,00	0,00	15.474,56	495,22	0,00	15.969,78	6,3704	3.682,07
3019 Material de Acondicionamento e Embalagem	180	1.728,00	0	0	0	140	0	0	40	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	384,00
3004 Material de Consumo	519	888,26	0	0	0	350	0	0	169	0,00	0,00	0,00	485,96	0,00	0,00	485,96	0,00	402,30
3021 Material de Copa e Cozinha	265	408,6586	1.850	0	0	857	0	0	1.258	8.069,00	0,00	0,00	3.260,228	0,00	0,00	3.260,228	4,1474	5.217,4307
3016 Material de Expediente	6.134	9.523,653	1.003	0	0	1.663	0	0	5.474	4.662,04	0,00	0,00	3.078,0212	0,00	0,00	3.078,0212	2,0292	11.107,6718
3022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	498	2.307,3556	200	0	0	482	0	0	216	280,00	0,00	0,00	1.465,2305	0,00	0,00	1.465,2305	5,195	1.122,1251
3024 Material de Manutenção Em Geral	500	7.303,27	0	0	0	124	0	0	376	0,00	0,00	0,00	2.632,94	0,00	0,00	2.632,94	0,00	4.670,33
3017 Material de Processamento de Dados	9	8,9333	197	0	0	206	0	0	0	13.880,58	0,00	0,00	13.889,5133	0,00	0,00	13.889,5133	0,00	0,00
3028 Material de Proteção e Segurança	2.462	10.352,7209	0	0	0	74	0	0	2.388	0,00	0,00	0,00	191,84	0,00	0,00	191,84	0,00	10.160,8809
3035 Material de Sinalização Visual e Afins	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00
3026 Material Elétrico e Eletrônico	1.283	16.922,2001	0	0	0	263	0	0	1.020	0,00	0,00	0,00	4.239,2001	0,00	0,00	4.239,2001	0,00	12.683,00
3011 Material Hospitalar e Ambulatorial	24	1.498,2009	0	0	0	4	0	0	20	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	1.477,7009
3054 Material para manutenção de bens imóveis	3.108	11.887,97	0	0	0	266	0	0	2.842	0,00	0,00	0,00	1.419,96	0,00	0,00	1.419,96	0,00	10.468,01
3073 Material para manutenção de bens móveis	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5638
3009 Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	9	225,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3099 Outros Materias de Consumo	38	657,6576	0	0	0	13	0	0	25	0,00	0,00	0,00	184,0505	0,00	0,00	184,0505	0,00	473,6071
3023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	444	1.992,6399	0	0	0	80	31	0	364	0,00	0,00	0,00	83,3942	91,2457	0,00	174,6399	0,00	1.818,00
<b>Total Geral :</b>	<b>16.388,00</b>	<b>74.114,808</b>	<b>23.041,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.637,18</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>14.792,00</b>	<b>132.855,408</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>141.120,460</b>	<b>586,466</b>	<b>0,000</b>	<b>141.706,926</b>		<b>65.263,290</b>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

		Saldo Período Anterior				Movimento do Período													
Produto	UND	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						Vi. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Entrada		Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
9287 2	1 METRO CABO FLEX 750V 2,50MM2 1 METRO VERMELHO:	M	13	33,8001	0	0	0	13	0	0	0,00	0,00	0,00	33,8001	0,00	0,00	33,8001	0,00	0,00
9342	ABAFADOR CONCHA PLASTCOR 14DB C.A.19714:	UND	5	82,30	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	82,30
8342 7	ABAFADOR PLUG SILICONE 17DB LIBUS CA 35981:	UND	12	10,80	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	10,80
3944	ACABAMENTO PARA BANHEIRO CROMADO 3/4	UND	1	17,53	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00
9392 4	AÇÚCAR, TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL, SACAROSEDE CANA-DE-AÇÚCAR, 1ª QUALIDADE	KG	500	2.385,00	200	0	0	519	11	0	954,00	0,00	0,00	2.423,16	52,47	0,00	2.475,63	4,77	863,37
9289 1	ADESIVO ARALDITE HOBBY 16G BLISTER:	UND	1	18,90	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00
9289 2	ADESIVO COLA PLAST P/ TUBOS DE PVC RIGIDO 75GR:	UND	10	49,00	0	0	0	5	0	5	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	4,90	24,50
9899 7	Adesivo P/Tubo 75G:	UND	30	329,70	0	0	0	1	0	29	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	10,99	10,99	318,71
9580 2	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 LITROS...	GAL	0	0,00	1.433	0	0	1.433	115	0	5.316,85	0,00	0,00	4.874,10	442,75	0,00	5.316,85	0,00	0,00
6455 2	Água sanitária - solução aquosa, principio ativo:	LT	139	143,17	0	0	0	88	0	51	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00	90,64	1,03	52,53
107	AGULHA CABO FINO	PCT	20	230,00	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	230,00
121	AGULHA MANUAL	UND	200	56,00	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	56,00
129	AGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA INDUSTRIAL	PCT	30	375,00	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	375,00
130	AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOK INDUSTRIAL	PCT	30	369,00	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	369,00
6455 3	Alcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	52	275,60	0	0	0	52	0	0	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	0,00	275,60	0,00	0,00
168	ALFINETE CABEÇO COLORIDA	CX	22	77,00	0	0	0	22	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
6685	Algodão Hidrófilo 500gr.	ROL	3	40,5009	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5003	40,5009
9335	Alicate Amperímetro Digital :	UND	1	79,99	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00
9288	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL:	UND	1	89,9009	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	89,9009	0,00	0,00	89,9009	0,00	0,00
9934 4	Alicate Corte nº06:	UND	2	79,98	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00
9934 1	Alicate Pressão nº10:	UND	2	99,98	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
9288 1	ALICATE UNIV. PVC 8POL AM:	PÇ	2	77,80	0	0	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	38,90	38,90	38,90
9934 1	Alicate Universal nº08:	UND	2	79,98	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00
9288 2	ANCINHO 16 DENTES C/ CABO 217 1,00 27,90:	UND	1	27,90	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90
9289 3	ANEL DE VEDAÇÃO C/GUIA E KIT FIXADOR ACO ZINCADO BUCHA N. 10:	PÇ	19	302,10	0	0	0	11	0	8	0,00	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00	174,90	15,90	127,20
5140 1	Apagador para quadro branco (quadro magnético) em plástico, med. aprox. 15cm x 6cm x 4cm, sem encaixe.	UND	5	12,00	0	0	0	3	0	2	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	2,40	4,80
9241 4	Apagador para quadro branco magnético:	UND	0	0,00	24	0	0	0	0	24	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	154,32
5140 2	Apontador para lápis com lâmina temperada e depósito transparente	UND	0	0,00	100	0	0	5	0	95	95,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75	0,95	90,25
9934 2	Arco de Serra K 140:	UND	2	99,98	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
9289 4	ASSENTO SOFT TPJ/AS*BR1:	UND	37	1.439,30	0	0	0	11	0	26	0,00	0,00	0,00	427,90	0,00	0,00	427,90	38,90	1.011,40
9186 6	ATADURA DE CREPE 10CM ROLO	ROL	3	18,00	0	0	0	2	0	1	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00
6317 1	AVENTAL DE RASPA REFORÇADO	UND	1	29,0009	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0009	29,0009
9344 7	AVENTAL DE RASPA VALCAN CA 19224:	UND	2	100,00	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
9289 5	BACIA SANITARIA DE CERAMICA P/CAIXA ACOPLADA IZY CINZA REAL:	PÇ	3	419,70	0	0	0	2	0	1	0,00	0,00	0,00	279,80	0,00	0,00	279,80	139,90	139,90
6455 7	Balde de plástico resistente, com capacidade de 20	UND	5	29,00	0	0	0	4	0	1	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	5,80	5,80
5036 3	Balde de plástico resistente, com capacidade de 20 litros, com alça de metal, variada	UND	12	104,40	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	104,40
2434 7	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS	UND	3	35,88	0	0	0	2	0	1	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00	23,92	11,96	11,96
1011 12	BATERIA DE LITIO CR2032 3V	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00
399	BLOCO P/ RASCUNHO, TAMANHO: MEIO OFÍCIO MEDINDO 14,8 X 21 CM, C/30 FOLHAS	UND	16	28,32	0	0	0	16	0	0	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	0,00	28,32	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada		Saídas			Total (P) (L+M-N)				
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)					
2963 6 BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO, REMOVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X 51 MM	PCT	0	0,00	50	0	0	11	0	0	39	199,00	0,00	0,00	43,78	0,00	0,00	43,78	3,98	155,22
403 BOBINA DE METAL	PCT	10	120,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	120,00
6347 0 Bobina térmica para o relógio de ponto Henry/Hexa Advanced Secullum/Ponto Secullum 4, tamanho 57 X 300m, caixa com seis	UND	100	3.761,0169	0	0	0	24	0	0	76	0,00	0,00	0,00	902,6441	0,00	0,00	902,6441	37,6102	2.858,3729
5147 9 Borracha branca com protetor plástico, medindo aproximadamente 12x21x43 mm, para desenho e escrita a lápis.	UND	4	2,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
4293 BORRACHA DE VEDAÇÃO	UND	1	2,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
9343 5 BOTA PVC CANO LONGO PRETA WORK FLEX C.A. 37154 / Nº 38:	PAR	3	102,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	102,30
9343 9 BÓTIMA C/ ELÁSTICO BIDENSIDADE BEPEC WORK FLEX C.A.41367 / Nº 38:	PAR	2	88,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	88,00
9900 0 Bucha C/PARAF B-12:	UND	40	159,60	0	0	0	16	0	0	24	0,00	0,00	0,00	63,84	0,00	0,00	63,84	3,99	95,76
9895 0 Bucha Simples B-06:	UND	1.000	20,00	0	0	0	27	0	0	973	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,02	19,46
9897 0 Bucha Simples B-08:	UND	500	20,00	0	0	0	28	0	0	472	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	0,04	18,88
9897 0 Bucha Simples B-10:	UND	250	17,50	0	0	0	6	0	0	244	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,07	17,08
9895 0 Cabo Flex 1.5mm Azul 750V 1M:	M	2	258,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	258,00
9896 0 Cabo Flex 1.5mm Vermelho 750V 1M:	M	2	258,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00
9895 8 Cabo Flex 2.5mm Azul 750V 1M:	M	4	788,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00	197,00	591,00
9895 8 Cabo Flex 2.5mm Verde 750V 1M:	M	4	788,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00
9895 7 Cabo Flex 2.5mm Vermelho 750V 1M:	M	4	788,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00	197,00	591,00
9287 8 CABO FLEX 750V 1,50MM2 BRANCO 1 METRO:	M	100	170,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	170,00
3083 8 CAFÉ EM PÓ - 250GR	PCT	0	0,00	500	0	0	103	0	0	397	3.550,00	0,00	0,00	731,30	0,00	0,00	731,30	7,10	2.818,70
9392 2 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: TRADICIONAL	PCT	376	3.196,00	500	0	0	876	0	0	0	4.250,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00	0,00
9289 6 CAIXA ACOPLADA AC SIMPLES FAST/SPOT/RAVENA/ASPEN/IZY CINZA REAL:	PÇ	3	479,70	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	319,80	159,90	159,90
1045 5 Caixa arquivo morto plástico em cores	UND	180	1.728,00	0	0	0	140	0	0	40	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	9,60	384,00
2570 8 CAIXA CELITE SAVERIRO P/ ACOPL.	UND	1	166,93	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	166,93	0,00	0,00	166,93	0,00	0,00
1046 5 CAIXA DE DESCARGA BRANCA	UND	19	473,10	0	0	0	2	0	0	17	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	24,90	423,30
6327 6 CAIXA DE PASSAGEM TIGRE PAREDE EMB CPT 403304437	UND	1	129,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
9934 5 Caixa Ferramentas n°12:	UND	2	279,98	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	279,98	0,00	0,00	279,98	0,00	0,00
9241 5 Caixa para arquivo morto em polionda:	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	2.675,00
8219 4 CAIXA SISTEMA X FONE 934	UND	1	3,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75
2708 4 CAIXA SOBREPOR SIST X	UND	34	134,30	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	134,30
6108 9 CAIXA SOBREPOR SISTEMA X COM INTERRUPTOR 1S	UND	50	300,00	0	0	0	1	0	0	49	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	294,00
4298 CAIXA TRIFASICA - MODELO PADRAO	UND	1	96,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90
9896 5 Canaleta DUPL. BR 2MT 20X10:	UND	200	1.398,00	0	0	0	42	0	0	158	0,00	0,00	0,00	293,58	0,00	0,00	293,58	6,99	1.104,42
9896 5 Canaleta Semiabeta BR 2MT 30X30:	UND	216	3.453,84	0	0	0	6	0	0	210	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	95,94	15,99	3.357,90
746 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	219	197,10	0	0	0	144	0	0	75	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60	0,90	67,50
2629 9 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	PÇ	463	416,70	0	0	0	322	0	0	141	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	289,80	0,90	126,90
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	593	234,1324	0	0	0	49	0	0	544	0,00	0,00	0,00	19,3465	0,00	0,00	19,3465	0,3948	214,7858
5150 1 Caneta marca texto cor laranja; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	13	9,49	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00
5149 8 Caneta marca texto cor rosa; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente	UND	8	5,84	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Table with columns: Produto, UND, Saldo Período Anterior (Acumulado), Movimento do Período (Entradas, Saídas, Estorno), and Totais. Rows include various inventory items like 'Canela marca texto cor verde', 'CAP PVC SOLD', 'CARTOLINA BRANCA', etc.





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Entrada		Saídas				Total (P) (L+M-N)					
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
9916 Disjuntor UNIP. 32A DIN:	UND	12	119,88	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	109,89		
18034 DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A	UND	24	239,76	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	239,76		
1276 DVD-R	UND	9	8,9333	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,9333	0,00	0,00	8,9333	0,00	0,00		
5152 Envelope amarelo, tipo saco – tam. 20x28 cm.	UND	260	33,5003	0	0	0	20	0	0	240	0,00	0,00	0,00	2,5769	0,00	0,00	2,5769	0,1288	30,9234		
51523 Envelope branco, tipo saco – tam. 11x22 cm.	UND	164	8,20	0	0	0	20	0	0	144	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,05	7,20		
51518 Envelope saco amarelo ouro tamanho grande, medindo aproximadamente 31x41cm, 90g/m2.	UND	150	42,00	0	0	0	14	0	0	136	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	3,92	0,28	38,08		
51520 Envelope saco amarelo ouro tamanho pequeno medindo aproximadamente 18x24cm, 90g/m2	UND	160	16,00	0	0	0	32	0	0	128	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20	0,10	12,80		
1741 ENVELOPE TIPO SACO AMARELO OURO 24X34CM	PÇ	909	545,40	0	0	0	581	0	0	328	0,00	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60	0,60	196,80		
17015 ENVELOPES REUTILIZAVEIS	UND	297	686,07	0	0	0	0	0	0	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	686,07		
91864 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M	UND	3	19,50	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	13,00		
51553 Estilete 18 mm estilete largo medindo aproximadamente 15,5 cm, corpo plástico, trava de segurança, e lâmina	UND	0	0,00	50	0	0	4	0	0	46	118,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	9,44	2,36	108,56		
99216 Etiquetas metálicas em alumínio anodizado importado, logomarca e dizeres na cor preta,	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00		
144797850 EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UND	10	10,00	0	0	0	4	0	0	6	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	1,00	6,00		
0 Faca de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	50	0	0	14	0	0	36	147,00	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	41,16	2,94	105,84		
4405 FERROLHO 450 X 3	UND	2	7,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80		
4404 FERROLHO 450 X 5	UND	3	14,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	14,70		
98998 Fita Ades. Silver TAPE 48mmX5M:	UND	30	389,70	0	0	0	6	0	0	24	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00	77,94	12,99	311,76		
4424 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MMX 40M	UND	16	12,00	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
22997 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	UND	28	38,22	0	0	0	6	0	0	22	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19	1,365	30,03		
5294 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UND	35	192,50	0	0	0	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00		
9318 FITA CREPE 18MMX50M	UND	22	222,64	0	0	0	7	0	0	15	0,00	0,00	0,00	70,84	0,00	0,00	70,84	10,12	151,80		
99174 Fita Isolante Alta Temp. PT 19X10MT:	UND	20	599,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	599,80		
9052 Fita Isolante baixa tensão 18mm x 20m:	UND	3	18,90	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00		
99173 Fita Isolante PT 19X20MT :	UND	10	79,90	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	55,93	7,99	23,97		
1551 FITA MÉTRICA	UND	19	28,50	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	28,50		
98992 Fita Multiuso Alum. 45X10:	UND	30	6.596,70	0	0	0	4	0	0	26	0,00	0,00	0,00	879,56	0,00	0,00	879,56	219,89	5.717,14		
4428 FITA VEDA ROSA 18MM X 50	UND	13	88,01	0	0	0	8	0	0	5	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00	0,00	54,16	6,77	33,85		
5038 Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	44	52,80	0	0	0	15	0	0	29	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	1,20	34,80		
97851 Garfo de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	50	0	0	24	0	0	26	144,50	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	69,36	2,89	75,14		
12421 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – “GÁS DE COZINHA” BOTIJÃO DE 13 KG, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SOLICITANTE.	UND	8	945,5238	30	0	0	30	0	0	8	4.095,00	0,00	0,00	3.951,6239	0,00	0,00	3.951,6239	136,1125	1.088,90		
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	10.100,898	0	0	10.100,898	0	0	0	58.343,9778	0,00	0,00	58.343,9778	0,00	0,00	58.343,9778	0,00	0,00		
1669 GIZ DE CERA C/ 12 UNID	CX	1	1,35	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35		
102908 GRAMPEADOR 240 FLS:	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	510,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	340,00		
1695 GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO PARA MESA, PARA ALFINETAR E GRAMPEAR PELO MENOS 30 FOLHAS (GRAMPO FECHADO) EM REFERENCIAL AOP	UND	8	115,20	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00		
102909 GRAMPO 23/17 COM 1000:	CX	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	109,90	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	21,98	10,99	87,92		
1706 GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	38	74,3677	0	0	0	15	0	0	23	0,00	0,00	0,00	29,3557	0,00	0,00	29,3557	1,957	45,0121		
9499 Grampo Plástico Macho e fêmea:	UND	41	656,00	0	0	0	12	0	0	29	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	16,00	464,00		
96031 Grampos para grampeado:	CX	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	65,64		
1443 GRELHA PARA CAIXA SINFONADA 100MM	UND	2	21,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	21,80		
9122 Guardanapo de papel - medindo (24 x 24)cm:	PCT	67	93,80	0	0	0	67	0	0	0	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00		
97853 Guardanapo de papel - medindo (33 x 33)cm:	PCT	0	0,00	100	0	0	14	0	0	86	620,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	86,80	6,20	533,20		
5 HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE	UND	4	30,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	30,00		





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada		Saídas			Total (P) (L+M-N)					
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
4446 HASTE PARA CERCA ELETRICA, EM ALUMINIO, 0,75 M	UND	2	22,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00
9964 HD INTERNO SSD 240GB	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00
1682 INTERRUPTOR 3 SEÇOES	UND	4	60,80	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	15,20	15,20
9289 JOELHO 90 SOLD. 20MM:	PÇ	23	18,40	0	0	0	4	0	0	19	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,80	15,20
4459 JOELHO 90° L/R 20MM X 1/2 SOLDAVEL	UND	3	2,10	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00
4455 JOELHO 90° PVC ROSCAVEL D = 3/4	UND	14	11,06	0	0	0	3	0	0	11	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37	0,79	8,69
4457 JOELHO DE 90° ROSCAVEL 1/2	UND	9	7,11	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	6,32
4460 JOELHO L/R 25MM X 1/2	UND	5	3,95	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,79	2,37
9934 Jogo de Chave Combinada 8/19 C/8 Peças	UND	2	199,98	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00	0,00
9934 Jogo de Chave Fenda c/ 8peças:	UND	2	79,98	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00
9934 Jogo de Chave Simples c/ 5 peças:	UND	2	79,98	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00
8457 Lã de aço - composto de aço carbono, acondicionado	UND	14	11,48	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00
9289 LAMINA DE SERRA MANUAL SAFEFLEX BI METAL UNIQUE 12POL 18D:	PÇ	8	70,40	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	8,80	52,80
9287 LAMP. LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-20W-BIVOLT:	UND	24	636,00	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00
3438 LAPIS DE COR ATOXICO - 12 UNIDADES	CJ	4	7,32	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00
3227 LÁPIS GRAFITE (PRETO) Nº2	UND	875	148,75	0	0	0	98	0	0	777	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66	0,17	132,09
9287 LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K- 200-18W-BIV-MG1900:	UND	45	670,50	0	0	0	34	0	0	11	0,00	0,00	0,00	506,60	0,00	0,00	0,00	506,60	14,90	163,90
1011 LIMPA CONTATO 130G/210MI	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6457 Limpa vidro - principio ativo butil etil etertrifosfato de sódio ingrediente ativo etanol 14%, composição básica but	UND	12	26,40	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	26,40
1937 LIVRO ATA C/100 FOLHAS	UND	88	474,32	0	0	0	10	0	0	78	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90	5,39	420,42
1943 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	UND	98	456,68	0	0	0	5	0	0	93	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	23,30	4,66	433,38
2698 LIXA MASSA 120	UND	4	6,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	6,00
6455 Lixeira de plástico rígido com capacidade para 40	UND	6	278,28	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	278,28
5166 LIXEIRA PLASTICA 50L C/ TAMP A E PEDAL	UND	1	52,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
9898 Luva CORRER SOLD. 20mm:	UND	48	623,52	0	0	0	2	0	0	46	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	25,98	12,99	597,54
9898 Luva CORRER SOLD. 25mm	UND	48	746,40	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	746,40
9343 LUVA ISOLANTE CLASSE-00 10 2500 ELSA CA 38400:	PAR	8	1.760,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.760,00
5039 Luva para limpeza - em borracha atoxica,tamanho padrão,forma anatômica	PAR	19	30,02	0	0	0	3	0	0	16	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	4,74	1,58	25,28
9899 Luva PVC SOLD. 20mm:	UND	100	79,00	0	0	0	2	0	0	98	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,79	77,42
9899 Luva PVC SOLD. 25mm:	UND	100	119,00	0	0	0	4	0	0	96	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	4,76	1,19	114,24
9290 LUVA SOLD E ROSCA LR 20X1/2:	PÇ	17	38,25	0	0	0	3	0	0	14	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75	2,25	31,50
9290 LUVA SOLD. 20MM:	PÇ	11	9,90	0	0	0	3	0	0	8	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,90	7,20
2570 LUVA SOLDAVEL 25 X 1/2	PÇ	1	6,16	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00
3616 LUVA SOLDAVEL EM PVC 1.1/2" ( 50MM)	PÇ	5	7,55	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	7,55
9615 LUVA SOLDAVEL EM PVC 3/4" ( 25MM)	PÇ	1	0,2505	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,2505	0,00	0,00	0,00	0,2505	0,00	0,00
9343 LUVA VAQUETA PURA C/CURTO FLEX Nº ARCLAN C.A. 31179:	PAR	3	57,30	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	19,10	38,20
9369 MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS:	UND	3	127,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	127,20
4490 MAQUINA DE CORTAR CABELO , 120V	M	1	56,907	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,907	56,907
9288 MARRETA CABO E CUNHA 2,00 KG PREMIUM:	UND	1	39,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90
9288 MARTELO DE UNHA N 29 CABO DE MADEIRA:	UND	1	33,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00
8441 Máscara Anatômica Sanfonada de Tecido Dupla Face Lavável e Reutilizável	UND	2.296	5.166,00	0	0	0	68	0	0	2.228	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	2,25	5.013,00
9290 MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL MU/S ASTRA:	UND	20	1.998,00	0	0	0	7	0	0	13	0,00	0,00	0,00	699,30	0,00	0,00	0,00	699,30	99,90	1.298,70







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada		Saídas			Total (P) (L+M-N)				
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)					
9052 2 Mecanismo saída universal para caixa acoplada com duplo acionamento:	UND	13	364,00	0	0	0	1	0	0	12	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	336,00
2708 2 MODULO TOMADA DE SOBREPOR 2P+T	UND	22	101,20	0	0	0	2	0	0	20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	9,20	4,60	92,00
9342 2 ÓCULOS ARGON INCOLOR LIBUS CA 35765:	UND	8	38,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	38,80
1358 8 OLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	4.027,282	0	0	4.027,282	0	0	0	25.193,9601	0,00	0,00	25.193,9601	0,00	0,00	25.193,9601	0,00	0,00
2161 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA DE COSTURA	UND	7	31,50	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	4,50	22,50
6461 0 Pá de lixo - de zinco galvanizado, medindo 21cm comp x 19cm larg, cabo de madeira, ccom 50 cm.	UND	10	25,00	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	22,50
4516 PA PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA	UND	3	13,7155	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	4,5718	0,00	0,00	4,5718	4,5718	9,1437
6457 9 Pano de limpeza - 40cmx62cm,pano de chão,100% algodão.	UND	40	61,60	0	0	0	23	0	0	17	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	0,00	35,42	1,54	26,18
2220 PANO DE PRATO UNID.	UND	7	10,64	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00
2239 PAPEL CARBONO	FL	190	30,40	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	30,40
2261 PAPEL MADEIRA	FL	56	88,6399	0	0	0	56	9	0	0	0,00	0,00	0,00	74,3942	14,2457	0,00	88,6399	0,00	0,00
5159 2 Pasta catalogo pvc cor preta, medindo aproximadamente 260 x 350mm , em papelão, visor externo, contracapa interna tipo b	UND	9	84,42	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00
5159 4 Pasta classificadora com elástico em papelão, tamanho ofício - 240mg/m2, com capa plastificada e aba elástica.	UND	304	274,5872	0	0	0	197	0	0	107	0,00	0,00	0,00	177,9397	0,00	0,00	177,9397	0,9032	96,6475
2314 PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	378	220,8059	0	0	0	0	0	0	378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5841	220,8059
5160 4 Pasta classificadora em plástico cristal tamanho ofício - 240g/m2	UND	39	37,05	0	0	0	30	0	0	9	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50	0,95	8,55
2318 PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO SEM ELÁSTICO.	UND	59	58,344	0	0	0	1	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,9889	0,00	0,00	0,9889	0,9889	57,3551
3152 PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA ELASTICA	UND	48	79,3025	0	0	0	19	0	0	29	0,00	0,00	0,00	31,3906	0,00	0,00	31,3906	1,6521	47,9119
5159 8 Pasta em L tamanho ofício na cor cristal. Pacote com 10 unidades	PCT	7	40,88	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	40,88
8479 6 PASTA L TRANSPARENTE	UND	5	10,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
5160 1 Pasta plástica cristal transparente com aba elástica - tamanho 4 cm.	UND	10	21,60	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00
2343 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	UND	183	135,1714	0	0	0	71	0	0	112	0,00	0,00	0,00	52,4435	0,00	0,00	52,4435	0,7386	82,7279
2346 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA, TAMANHO OFÍCIO. COM TRILHO.	UND	3	2,97	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00
1011 13 PASTA TÉRMICA TUBO 50G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
6486 7 PEN DRIVE DE 64 GB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,58	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00
9964 8 PENTE DE MEMÓRIA 8GB DDR3-1333 SDRAM -	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
4870 PERFURADOR PARA PAPEL - 22FLS 2 FUIROS	UND	4	40,00	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	10,00	20,00
2385 PERFURADOR PARA PAPEL - 50 FLS	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00
9344 8 PERNEIRA BIDIM 3 TALAS C/VELCRO LONGA CA 40.276:	PAR	2	60,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	60,60
9897 PF Mad PH 3.8X40:	UND	191	28,65	0	0	0	97	0	0	94	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	14,55	0,15	14,10
9897 PF Mad PH 4.8X50:	UND	200	38,00	0	0	0	39	0	0	161	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	7,41	0,19	30,59
9898 PF Mad. CH Reta 6.1x40:	UND	200	30,00	0	0	0	18	0	0	182	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70	0,15	27,30
9835 PILHA ALCALINA AA DE 1,5 VOLTS NO TAM PEQUENA AA:	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	111,80
5161 7 Pincel para quadro branco azul contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e p	UND	0	0,00	100	0	0	1	0	0	99	213,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13	2,13	210,87
5161 8 Pincel para quadro branco preto contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	213,00





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Table with columns: Produto, UND, Saldo Período Anterior (Acumulado), Movimento do Período (Entradas, Sairas, Saldo), and Totais (Vi. Médio, Total). Rows list various inventory items like 'Pino fame 2p+t 10A', 'Placa cega 4 x 4 branca', etc.





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)		Entrada		Saídas				Total (P) (L+M-N)			
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)			Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
2894 TABUA PARA CARNE, EM POLIPROPILENO	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50		
9186 TALA DE IMOBILIZAÇÃO M RESGATE	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00		
9344 TALABARTE Y ABS MULT1892G MG CINTO:	UND	2	384,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	384,00		
9288 TALHADEIRA ACO REDONDA:	PÇ	1	19,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9081 Tapete Sanitizante 58 x 38 cm.	UND	17	918,00	0	0	0	0	10	0	7	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	54,00	378,00		
4920 TE - 1/2 ROSCA	UND	6	9,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	9,00		
9899 TE PVC SOLD. 20mm:	UND	100	149,00	0	0	0	2	0	0	98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	146,02		
3 TE PVC SOLD. 25mm:	UND	100	135,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	135,00		
6325 TELHA ETERNIT 5MM TROP 2,44 X 1, 10 M CRFS	UND	10	458,20	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	320,74	0,00	0,00	0,00	45,82	137,46		
9046 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL:	UND	9	225,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	225,00		
5171 TESOURA CORTA FIO P/ LIMPAP COSTURA	UND	11	74,80	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	74,80		
9803 Tesoura Inox Para Papel Tamanho 21 CM	UND	0	0,00	24	0	0	3	0	0	21	144,48	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	6,02	126,42		
5162 Tinta para carimbo na cor preta, sem óleo - embalagem contendo 40 ml.	UND	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	52,90	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	5,29	47,61		
2163 TOMADA ILUMI X 2P+T 10A	PÇ	2	10,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	10,90		
2382 TOMADA RJ45	UND	3	24,45	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	24,45		
4196 Tomada simples 2P+T - 10 A / 250 V~ - embutida, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca,	UND	9	24,75	0	0	0	8	0	0	1	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75		
9917 Tomada Simples 2P+T BR 20A:	UND	50	399,50	0	0	0	20	0	0	30	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	7,99	239,70		
9917 Tomada Simples SIST. X BR 2P+ 10A:	UND	98	881,02	0	0	0	38	0	0	60	0,00	0,00	0,00	341,62	0,00	0,00	0,00	8,99	539,40		
9917 Tomada Simples SIST. X BR 2P+ 20A:	UND	50	499,50	0	0	0	24	0	0	26	0,00	0,00	0,00	239,76	0,00	0,00	0,00	9,99	259,74		
9290 TORNEIRA JARDIM C/ ADAPT. P/3/4POL:	PÇ	13	37,70	0	0	0	6	0	0	7	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	2,90	20,30		
9290 TORNEIRA LAVATORIO 1/2POL BRANCA 1195-1:	UND	45	490,50	0	0	0	7	0	0	38	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	10,90	414,20		
9344 TRAVA QUEDA CORDA 12MM C/FITA MULT1886A MG CINTO:	UND	2	282,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	282,00		
9895 Trena Fibra Vidro 30MT:	UND	2	106,98	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4939 TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA	UND	1	10,64	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9898 Tubo PVC SOLD 20mm c/6 metros:	UND	5	99,95	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	19,99	59,97		
9898 Tubo PVC SOLD 25mm c/6 metros:	UND	5	109,50	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	21,90	65,70		
3494 VASSOURA DE PIACAVA - 18 FUROS	UND	10	53,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	53,00		
3062 VASSOURA PARA SANITARIO DE NYLON	UND	5	7,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	7,85		
3338 VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	UND	1	1,5701	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,5701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Geral :</b>		<b>16.388,00</b>	<b>74.114,808</b>	<b>23.041,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.637,18</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>14.792,00</b>	<b>132.855,408</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>141.120,460</b>	<b>586,466</b>	<b>0,000</b>	<b>141.706,926</b>		<b>65.263,290</b>		





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>74.114,81 D</b>	<b>155.268,30</b>	<b>155.268,30</b>	<b>164.119,82</b>	<b>164.119,82</b>	<b>65.263,29 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>74.114,81 D</b>	<b>155.268,30</b>	<b>155.268,30</b>	<b>164.119,82</b>	<b>164.119,82</b>	<b>65.263,29 D</b>
<b>11500000 - ESTOQUES</b>		<b>74.114,81 D</b>	<b>155.268,30</b>	<b>155.268,30</b>	<b>164.119,82</b>	<b>164.119,82</b>	<b>65.263,29 D</b>
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>74.114,81 D</b>	<b>155.268,30</b>	<b>155.268,30</b>	<b>164.119,82</b>	<b>164.119,82</b>	<b>65.263,29 D</b>
<b>11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>74.114,81 D</b>	<b>155.268,30</b>	<b>155.268,30</b>	<b>164.119,82</b>	<b>164.119,82</b>	<b>65.263,29 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>43.853,06 D</b>	<b>117.708,19</b>	<b>117.708,19</b>	<b>123.732,02</b>	<b>123.732,02</b>	<b>37.829,23 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	83.537,94	83.537,94	83.537,94	83.537,94	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	13.822,00	13.822,00	13.830,93	13.830,93	0,00
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	0,00	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	7.303,27 D	4.576,14	4.576,14	7.209,08	7.209,08	4.670,33 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	1.728,00 D	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	384,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	16.922,20 D	0,00	0,00	4.239,20	4.239,20	12.683,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.401,16 D	280,00	280,00	1.559,03	1.559,03	1.122,13 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	314,86 D	9.836,15	9.836,15	4.933,58	4.933,58	5.217,43 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.992,64 D	0,00	0,00	174,64	174,64	1.818,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.352,72 D	0,00	0,00	191,84	191,84	10.160,88 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	945,52 D	4.095,00	4.095,00	3.951,62	3.951,62	1.088,90 D
115610119 - Ferramentas	P	1.708,20 D	0,00	0,00	1.601,50	1.601,50	106,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	578,96	578,96	176,66	176,66	402,30 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>5.581,00 D</b>	<b>12.681,35</b>	<b>12.681,35</b>	<b>14.580,28</b>	<b>14.580,28</b>	<b>3.682,07 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.581,00 D	12.681,35	12.681,35	14.580,28	14.580,28	3.682,07 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>11.887,97 D</b>	<b>4.576,14</b>	<b>4.576,14</b>	<b>5.996,10</b>	<b>5.996,10</b>	<b>10.468,01 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	11.887,97 D	4.576,14	4.576,14	5.996,10	5.996,10	10.468,01 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>1.723,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>20,50</b>	<b>1.702,70 D</b>
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.498,20 D	0,00	0,00	20,50	20,50	1.477,70 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	225,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>9.523,65 D</b>	<b>7.692,62</b>	<b>7.692,62</b>	<b>6.108,60</b>	<b>6.108,60</b>	<b>11.107,67 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.523,65 D	7.692,62	7.692,62	6.108,60	6.108,60	11.107,67 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>1.545,93 D</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>13.682,32</b>	<b>13.682,32</b>	<b>473,61 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.545,93 D	12.610,00	12.610,00	13.682,32	13.682,32	473,61 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>0,00</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>145.707,92</b>	<b>0,00</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	83.537,94	83.537,94	83.537,94	83.537,94	0,00
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	3.951,62	3.951,62	3.951,62	3.951,62	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	14.580,28	14.580,28	14.580,28	14.580,28	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	3.100,14	3.100,14	3.100,14	3.100,14	0,00
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	13.830,93	13.830,93	13.830,93	13.830,93	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	4.013,43	4.013,43	4.013,43	4.013,43	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	1.559,03	1.559,03	1.559,03	1.559,03	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	174,64	174,64	174,64	174,64	0,00
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	1.787,50	1.787,50	1.787,50	1.787,50	0,00
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	4.239,20	4.239,20	4.239,20	4.239,20	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	191,84	191,84	191,84	191,84	0,00
331113600 - Material Hospitalar		0,00	20,50	20,50	20,50	20,50	0,00
331114200 - Ferramentas		0,00	1.601,50	1.601,50	1.601,50	1.601,50	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	7.515,37	7.515,37	7.515,37	7.515,37	0,00

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
74.114,81	0,00	300.976,22	300.976,22	309.827,74	309.827,74	65.263,29	0,00

**NOTA:** Demonstrativo Sintético dos Registros com entradas pelo custo histórico: O lançamento inicial típico para contabilização de estoques adquiridos é o seguinte:  
 Natureza da informação:

**Patrimonial**

- D 1.1.5.x.x.xx Estoque (P)
- C 2.1.3.x.x.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)

Reconhecimento no Resultado, quando os estoques são vendidos, trocados ou distribuídos/requisitados/doados, o valor contábil desses itens devem ser reconhecidos como VPD do período.

**Patrimonial**

- D 3.3.1.x.x.xx Uso de material de consumo
- C 1.1.5.x.x.xx Estoque (P)





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D62-0DA0-736C-00D7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 08/03/2024 09:38:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO (CPF 017.XXX.XXX-76) em 08/03/2024 09:49:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ IONE MELO DE SANTANA (CPF 048.XXX.XXX-10) em 08/03/2024 10:39:05 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LAUANY DE ARAUJO LIMA (CPF 074.XXX.XXX-09) em 08/03/2024 11:02:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D62-0DA0-736C-00D7>



**FUNCAJU**

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

## 24 - Inventário do Estoque em Almojarifado





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)					
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
3001	0	0,00	13.852,077	0	0	0	13.852,077	0	0	0	79.495,02	0,00	0,00	79.495,02	0,00	0,00	79.495,02	0,00	0,00	41,70	83,40
3036	3	505,30	1	0	0	0	2	0	0	2	27,00	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	136,50	682,50
3046	0	0,00	92	0	0	0	87	0	0	5	5.842,50	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	4.2893	2.427,75
3007	547	3.265,55	2.982	0	0	0	2.963	0	0	566	58.273,70	0,00	0,00	59.111,50	0,00	0,00	59.111,50	0,00	0,00	17.6429	123,50
3025	9	309,50	2	0	0	0	4	0	0	7	4,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	0	0,00	305	0	0	0	305	0	0	0	12.505,00	0,00	0,00	12.505,00	0,00	0,00	12.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	2.992	12.577,52	110	0	0	0	967	0	0	2.135	459,20	0,00	0,00	4.105,62	0,00	0,00	4.105,62	0,00	0,00	4.1832	8.931,10
3098	0	0,00	811	0	0	0	811	0	0	0	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	4.693	11.105,6203	278	0	0	0	2.118	0	0	2.853	1.464,92	0,00	0,00	5.791,3506	0,00	0,00	5.791,3506	0,00	0,00	2.3762	6.779,1897
3015	0	0,00	48	0	0	0	48	0	0	0	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	2.543	14.923,075	5	0	0	0	1.729	0	0	819	294,00	0,00	0,00	9.911,6982	0,00	0,00	9.911,6982	0,00	0,00	6.4779	5.305,3769
3024	629	3.397,338	493	0	0	0	542	0	0	580	7.123,80	0,00	0,00	6.295,288	0,00	0,00	6.295,288	0,00	0,00	7.2859	4.225,85
3017	102	2.433,24	0	0	0	0	7	0	0	95	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	2.350,75
3028	162	3.016,4544	13	0	0	0	81	0	0	94	334,00	0,00	0,00	1.228,40	0,00	0,00	1.228,40	0,00	0,00	22,575	2.122,0544
3035	127	217,322	2.395	0	0	0	395	0	0	2.127	7.268,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00	1.3246	2.817,322
3026	168	2.552,6501	833	0	0	0	721,5	0	0	279,5	7.722,79	0,00	0,00	6.691,6775	0,00	0,00	6.691,6775	0,00	0,00	12,822	3.583,7626
3038	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	16	172,00	9	0	0	0	8	0	0	17	675,00	0,00	0,00	693,10	0,00	0,00	693,10	0,00	0,00	9,0529	153,90
3073	0	0,00	12	0	0	0	1	0	0	11	1.300,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	108,1818	1.190,00
3099	13	826,80	0	0	0	0	7	0	0	6	0,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	188,40
<b>Total Geral :</b>		<b>12.004,00</b>	<b>55.302,370</b>	<b>22.267,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.674,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.596,50</b>	<b>214.694,930</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>229.032,444</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>229.032,444</b>				<b>40.964,856</b>

Assinado por 2 pessoas: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC57-5E80-D738-CA56> e informe o código DC57-5E80-D738-CA56







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)								
98875	ETIQUETA METÁLICA PARA PATRIMÔNIO	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	2.600,00		
104881	GANCHOS ABERTOS - TAMANHO 6	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104882	50 BUCHAS NYLON - TAMANHO 6	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100900	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8MMX400MM - BRANCA	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99279	ABRACADEIRA NYLON 150MMX2,5 BRANCA (AVULSO)	UND	100	28,00	0	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103550	ABRACADEIRA NYLON 2,5X100MM BRANCA	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103551	ABRACADEIRA NYLON 2,5X150MM BRANCA	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103552	ABRACADEIRA NYLON 3,6X300MM BRANCA	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	30,00	
64551	Acido muriático - em liquido, composto de hcl + h2o, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1	LT	50	103,50	0	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93924	AÇÚCAR, TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL, SACAROSEDE CANA-DE-AÇÚCAR, 1ª QUALIDADE	KG	115	548,55	250	0	0	0	275	0	0	90	737,50	0,00	0,00	0,00	1.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	265,50	
93914	ADAPTADOR VGA PARA HDMI COM AUDIO/SAIDA P2	UND	10	800,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	800,00	
103548	ADESIVO PVC FRASCO 850G	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	143,70	
103547	ADESIVO SILICONE INCOLOR 280G	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	0	1	51,80	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	
99300	ADESIVO UNIVERSAL INSTANTÂNEO 20G	UND	2	22,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101567	ADESIVOS DE VINIL TAM 20X15	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101566	ADESIVOS DE VINIL TAM 5X15	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104626	ADESIVOS EM VINIL TAM. 1,00 X 2,00	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23225	ÁGUA MINERAL - COPO 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95803	ÁGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL.	CX	10	160,00	176	0	0	0	182	0	0	4	3.510,20	0,00	0,00	0,00	3.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	81,80	
95802	ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROS...	GAL	206	721,00	700	0	0	0	515	0	0	391	2.695,00	0,00	0,00	0,00	1.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	1.505,35	
64552	Água sanitária - solução aquosa, principio ativo:	LT	89	91,67	0	0	0	0	89	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64553	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, liquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	31	164,30	0	0	0	0	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64554	Álcool etílico a 70% - concentração dosagem a 70%, em frasco, em gel, conforme rdc numero 050 de 21 de fevereiro de 2002 A	FRC	305	1.393,85	0	0	0	0	152	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	699,21	
29760	ALFINETE CABEÇA COLORIDA Nº 29, AÇO NIQUELADO, CAIXA COM DE 50G.	CX	3	7,50	0	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	5,00	
94689	ALFINETES COLORIDOS CX COM 50	CX	5	20,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	20,00	
103352	ALICATE BICO RETO CABO AMIAZ 6"	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29667	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	9	15,30	0	0	0	0	5	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	6,80	
3373	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	8	48,00	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94691	APONTADOR PARA LÁPIS ESCOLAR CX C/ 12	CX	1	19,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	
102986	Aquisição de crachá em PVC TAM 75x105mm com cordão	UND	0	0,00	115	0	0	0	115	0	0	0	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103557	ARGAMASSA ACIII 15KG	SC	0	0,00	3	0	0	0	1	0	0	2	89,70	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	59,80	
103540	ASSENTO BRANCO UNIVERSAL	UND	0	0,00	10	0	0	0	8	0	0	2	285,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	57,00	
321	BALDE PLASTICO 15LT (UND)	UND	12	62,5165	0	0	0	0	7	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4679	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2097	0,00	26,0485	
5809	BALDE PLASTICO DE 10 LITROS	UND	28	156,80	0	0	0	0	4	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	134,40	
105021	BANNER EM LONA - TAM 1.00X1.50	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103027	BANNER NO TAMANHO 65CMX90CM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29671	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	UND	13	155,87	0	0	0	0	6	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	83,93	
94705	BASTÃO DE COLA QUENTE - FINA	UND	5	5,00	0	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	
94706	BASTÃO DE COLA QUENTE - GROSSA	UND	3	4,80	0	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
25040 Bateria Alcalina 9V	UND	1	19,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	
105020 BLOCO DE RASCUNHO 20X1 EM 1X0 COR PAPEL AP 75G - TAMANHO 15X21	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10181 BLOCO PARA RECADO MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100FLS) PCT C/4, MARCA JOCAR	UND	8	16,00	0	0	0	0	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
51484 Bobina acetinada para máquina de calcular 57mmx30m.	UND	28	44,80	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
101731 BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA COM 1.30X100M	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98
409 BOBINA P/FAX 216 X 30	ROL	28	87,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
94687 BOLSA DE VEDAÇÃO P/ SAIDA D AGUA	UND	3	38,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
94668 BOTÃO CROMADO DUPLO ACIONAMENTO	UND	9	269,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
85004 BOTÃO DE ACIONAMENTO SUPERIOR EM ABS	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
103555 BROCA AÇO RAPIDO 10;00MM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
103554 BROCA AÇO RAPIDO 5/16 8MM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
103553 BROCA AÇO RAPIDO MM 6;00MM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
99270 BUCHA DE NYLON S-8	UND	100	23,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
103348 CABO 1X1,5MM2 450/750V BRANCO	M	0	0,00	100	0	0	0	7,5	0	0	130,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
105326 CABO P10 + P10 COM 2 METROS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
105325 CABO P10 +P10 5MT	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
100896 CABO REVESTIDO PP 2X2,5MM	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
100897 CABO REVESTIDO PP 3X4,0MM	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
105327 CABO XLR + XLR MACHO E FEMEA COM 5 METROS CADA	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
10394 CADEADO 45MM	UND	4	190,00	0	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
103546 CADEADO DE LATÃO C/CHAVE A-30MM BT	UND	0	0,00	5	0	0	0	2	0	0	109,50	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
103545 CADEADO DE LATÃO C/CHAVE A-45MM BT	PÇ	0	0,00	5	0	0	0	2	0	0	207,50	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
94905 CADERNO CAPA DURA - 96 FLS.	UND	9	45,00	0	0	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
51487 Caderno capa dura - 48 folhas, medindo 148x210 mm c/ aproximadamente 23 pautas, folhas internas papel apergaminhado 56g/	UND	19	41,04	0	0	0	0	19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04
93922 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MÓIDO, MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: TRADICIONAL	PCT	216	1.836,00	400	0	0	0	535	0	0	2.840,00	0,00	0,00	0,00	4.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,90
10457 CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS	UND	38	228,00	0	0	0	0	7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
94918 CAIXA DE LÁPIS DE COR - GRANDE	CX	3	16,50	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
690 CALCULADORA 08 DIGITOS	UND	9	145,50	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1667
84987 CANALETA 20X10X2M	UND	2	15,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
103351 CANALETA 20X10X2M COM ADESIVO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
94633 CANALETA PVC SEMI ABERTA P/ PAINEL ELÉTRICO 20X20X	UND	9	233,10	5	0	0	0	0	0	0	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3286
84997 CANALETA PVC SEMI ABERTA P/ PAINEL ELÉTRICO 25X25	UND	2	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
94693 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA C 0,8MM CX COM 50 UND.	CX	2	120,00	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
94694 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA C 0,8MM CX COM 50 UND.	CX	4	240,00	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
51493 Caneta esferográfica vermelha, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes	UND	71	32,66	0	0	0	0	17	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82
10592 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, PONTADE LATÃO	UND	146	45,3478	0	0	0	0	146	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3478
94695 CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE CX C 12 UND	CX	2	72,00	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

Assinado por 2 pessoas: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC57-5E80-D738-CA56> e informe o código DC57-5E80-D738-CA56





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
51501 Caneta marca texto cor laranja; ponta 4,0mm chafreada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	14	10,22	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	
62552 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	198	281,869	0	0	0	41	0	0	157	0,00	0,00	0,00	58,3668	0,00	0,00	58,3668	1,4236	223,5022	
94696 CANETA MARCA TEXTO VERDE CX C 12 UND	CX	2	72,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
94697 CANETA PERMANENTE PARA CD E DVD	UND	18	63,00	0	0	0	6	0	0	12	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	3,50	42,00	
94698 CANETA PILOT CX COM 12 CORES AZUL	CX	1	36,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
94699 CANETA PILOT CX COM 12 CORES PRETO	CX	1	36,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
99306 CAPA CHUVA G C/FORRO AMARELO	UND	1	38,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	38,60	
90824 CAPA DE PROCESSO PAPEL APERGAMINHADO 180G	UND	1.675	1.758,75	0	0	0	810	0	0	865	0,00	0,00	0,00	850,50	0,00	0,00	850,50	1,05	908,25	
94992 CARGA PARA EXTINTOR AG/AP 10LTS	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
94994 CARGA PARA EXTINTOR BC 06KG	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	
94993 CARGA PARA EXTINTOR CO2 06KG	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	0,00	0,00	
10649 CARIMBO 4911	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
29768 CARTOLINA AMARELA 180G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM.	UND	28	11,3012	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4036	11,3012	
23960 CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3392S ORIGINAL	UND	2	98,76	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	98,76	
836 CARTUCHO DE TONER PRETO	UND	13	389,87	0	0	0	1	0	0	12	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99	29,99	359,88	
860 CD-R	UND	43	176,73	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	176,73	
94700 CDS VIRGENS	UND	20	30,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	30,00	
872 CESTO TELADO PARA LIXO	UND	13	33,3396	0	0	0	12	0	0	1	0,00	0,00	0,00	30,775	0,00	0,00	30,775	2,5646	2,5646	
103021 CHAVEIROS - IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
51505 Clips 1/0 galvanizado – caixa com 100 unid	CX	25	24,25	0	0	0	2	0	0	23	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	1,94	0,97	22,31	
51506 Clips 2/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	23	21,39	0	0	0	1	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	20,46	
29688 CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	19	66,50	0	0	0	6	0	0	13	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	3,50	45,50	
10934 CLIPS 6/0 CX C/25 UNID	CX	10	35,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	3,50	17,50	
51511 Clips 8/0 galvanizado – caixa c/25 unid	CX	30	35,40	0	0	0	1	0	0	29	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18	1,18	34,22	
94701 CLIPS Nº 2/0 CX COM 100 UND	CX	20	50,00	0	0	0	4	0	0	16	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	2,50	40,00	
94702 CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND	CX	15	37,50	0	0	0	1	0	0	14	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	35,00	
94703 CLIPS Nº 8/0 CX COM 25 UND	CX	20	50,00	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	2,50	45,00	
34112 Coffee break tipo 02 - fora ambiente hoteleiro.	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00	
98682 Coffee break tipo 03 - fora ambiente hoteleiro - Custo por pessoa/hora	UND	0	0,00	673	0	0	673	0	0	0	28.266,00	0,00	0,00	28.266,00	0,00	0,00	28.266,00	0,00	0,00	
10989 COLA BASTÃO	UND	12	48,00	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
986 COLA BRANCA 90G	UND	3	9,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
987 COLA BRANCA 90GR	UND	11	13,20	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	
94704 COLA GLITER 35G (VÁRIAS CORES)	UND	38	83,60	0	0	0	28	0	0	10	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	61,60	2,20	22,00	
21602 COLA PARA ISOPOR	UND	3	13,50	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	
1003 COLCHETE LATONADO Nº 7	CX	47	180,95	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	180,95	
1004 COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	63	280,35	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	280,35	
97848 Colher de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	31,90	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	6,38	3,19	25,52	
97849 Colher de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	0	0,00	10	0	0	6	0	0	4	21,40	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	12,84	2,14	8,56	
102976 CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA CONDENSADORAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
94669 CONJUNTO FECHAMENTO PIMECANISMO	UND	5	169,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	169,50	
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 13.007.646/0001-42	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
101494 CONTROLE REMOTO 433MHZ JFL PROGRAMADO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
90913 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	1.781	7.961,07	0	0	0	485	0	0	1.296	0,00	0,00	0,00	2.167,95	0,00	0,00	2.167,95	4,47	5.793,12	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
90749	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200 ML):	PCT	757	3.512,48	0	0	0	287	0	0	470	0,00	0,00	0,00	1.331,68	0,00	0,00	1.331,68	4,64	2.180,80
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	447	1.032,57	0	0	0	148	0	0	299	0,00	0,00	0,00	341,88	0,00	0,00	341,88	2,31	690,69
98487	Coquetel tipo 01 - 02 tipos de salgados tipo coquetel quentes e 03 tipos de canapés frios...	PES	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
98684	Coquetel tipo 02 - fora ambiente hoteleiro - Custo por pessoa/hora	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
98489	Coquetel tipo 03 - 05 tipos de salgados tipo coquetel quentes e 05 tipos de canapés frios...	PES	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
99269	CORDÃO TORCIDO FLEXÍVEL 2X2,5MM PEÇA C/100M	PÇ	1	668,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00
85007	CORRENTE FIXADOR	UND	5	13,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	13,00
105019	CRACHÁ 4X0 CORES PAPEL SUPREMO 250G - TAMANHO 10X15 COM CORDÃO	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
104884	CUPINICIDA PRONTO PARA USO EM SPRAY 500ML.	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	128,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	32,00	64,00
94671	CURVA 90 SOLDÁVEL 20MM	UND	5	12,50	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	2,50	5,00
99301	DESENTUPIDOR MANUAL C/ CABO KALA BORRACHA	UND	1	20,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00
91197	Desinfetante - categoria básica restrita ao uso puro principio ativo, principio ativo monil fenol:	GAL	45	346,95	0	0	0	45	0	0	0	0,00	0,00	0,00	346,95	0,00	0,00	346,95	0,00	0,00
64566	Detergente em po - principio ativo a base de alquil benzeno,coadjuvantes, carbonato de cálcio, amaciante,com teor de ati	UND	6	7,74	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00
91203	Detergente liquido:	GAL	119	1.071,00	0	0	0	84	0	0	35	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00	9,00	315,00
99275	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110X20X7MM BR +MAIS	UND	1	21,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
103349	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CURVA C 32A	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	187,50
99290	DISJUNTOR DIN BRANCO UNIPOLAR 32A	UND	3	31,80	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	10,60	10,60	21,20
99310	DISJUNTOR DIN BRANCO UNIPOLAR 32A CURVA C	UND	3	31,80	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	10,60	10,60	21,20
100899	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00
104883	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR CURVA C 32A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
29024	DR3302 - CILINDRO DE IMPRESSÃO A LASER COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 30.000 PÁGINAS EM ACORDO COM O ISO/IEC 19752 (CARTA/	UND	1	48,38	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	48,38
58886	DVD VIRGEM	UND	6	12,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,00
103549	ENGATE PLASTICA 40CM	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	37,50	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	7,50	22,50
94681	ENTRADA D ÁGUA UNIVERSAL HIDRAULICA	UND	4	235,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	235,60
84795	ENVELOPE BRANCO 24X34	UND	691	172,75	0	0	0	129	0	0	562	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	32,25	0,25	140,50
94889	ENVELOPE TAMANHO A3 (MAIOR QUE OFICIO)	UND	80	44,00	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
94890	ENVELOPE TAMANHO CARTA	UND	65	6,50	0	0	0	9	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,10	5,60
94891	ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO	UND	19	2,85	0	0	0	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00
17423	ESCOVA DE MADEIRA OVAL	PÇ	1	1,57	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57
1369	ESPANADOR DE SISAL – 35 CM.	UND	12	27,3271	0	0	0	6	0	0	6	0,00	0,00	0,00	13,6636	0,00	0,00	13,6636	2,2773	13,6636
64570	Espanja para limpeza - tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintét	UND	107	42,80	0	0	0	104	0	0	3	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	41,60	0,40	1,20
51550	Estilete pequeno, cabo em polipropileno, lamina de aço carbona medindo 14mm.	BAR	2	1,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
59449	ETIQUETA METÁLICA PARA PATRIMÔNIO, COM NUMERAÇÃO DE 0001 A 2000	UND	103	112,682	0	0	0	0	0	0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,094	112,682
94893	ETIQUETAS A4 CX COM 100FLS 63,5X31MM	CX	5	250,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00
94894	ETIQUETAS INKEJET + LASER PAPEL A4 32,83X104,5MM	CX	5	250,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00
94895	EVA (VÁRIAS CORES)	UND	38	114,00	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	114,00
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	4	10,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
1445	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	33	28,5996	0	0	0	4	0	0	29	0,00	0,00	0,00	3,4666	0,00	0,00	3,4666	0,8667	25,133
97850	Faca de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	29,40
99299	FECHADURA EXTERNA POPLINE CROMADA ALAVANCADA	UND	3	228,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	76,00	76,00
1460	FECHADURA PARA ARMARIO	UND	16	288,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	288,00
1461	FECHADURA PARA DIVISORIA	UND	11	723,8344	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8031	723,8344
26690	FECHADURA PARA MOVEIS	UND	18	161,82	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	161,82
27115	Filtro para bebedouro	UND	9	820,80	0	0	0	7	0	0	2	0,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	638,40	91,20	182,40
104879	FIO/CABO FLEXÍXEL 4MM DE COR AZUL	M	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00
104880	FIO/CABO FLEXÍXEL 4MM DE COR VERDE	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
104875	FIO/CABO FLEXÍXEL 4MM DE COR VERMELHA	M	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00
103538	FITA ADESIVA DERM. SOLO ZEBRA 48MMX14M	ROL	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	46,50
94909	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MMX50M	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	89,94	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00
103356	FITA DEMARCAÇÃO AM ADESIVA 48MMX14	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90
94675	FITA DEMARCAÇÃO AM ADESIVA 48MMX30M	UND	1	42,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00
94678	FITA DEMARCAÇÃO PR ADESIVA 48MMX30M	UND	2	85,00	2	0	0	2	0	0	2	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	42,50	85,00
99278	FITA DEMARCAÇÃO VERMELHA ADESIVA 48MMX30M	UND	1	50,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
94677	FITA DEMARCAÇÃO VM ADESIVA 48MMX30M	UND	1	42,50	3	0	0	1	0	0	3	127,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	42,50	127,50
66995	FITA DUPLA FACE	UND	4	18,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
12172	FITA DUREX 12X30	UND	7	7,00	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
99283	FITA ISOLANTE 19MMX10M AMARELA	UND	1	6,75	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00
103355	FITA ISOLANTE 19MMX20MX0,13MM	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	40,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	8,00	24,00
93377	FITA ISOLANTE 19X20M - PRETA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
103350	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19MMX10M - 3M	ROL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00
103539	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	35,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	7,00	14,00
85009	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UND	2	19,60	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00
3668	FITA ZEBRADA - 185 M	UND	24	104,64	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	104,64
94684	FITA ZEBRADA 7CM PR AM 200M	UND	2	37,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00
91206	Flanela - 100% algodão, medindo (38 x 58)cm:	UND	11	18,15	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00
50387	Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm:	UND	9	10,80	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00
91207	Flanela - 100% algodão, medindo (48 x 78)cm:	UND	7	12,95	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00
84602	FONTE ATX DE NO MÍNIMO 250W	UND	3	720,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	720,00
103811	FONTE COM SAÍDA USB-C	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,99	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00
97851	Garfo de Plástico, descartável, refeição:	PCT	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	28,90	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89	2,89	26,01
97852	Garfo de Plástico, descartável, sobremesa:	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	18,80
12421	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – "GÁS DE COZINHA" BOTIJÃO DE 13 KG, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SOLICITANTE.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	682,50
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	13.852,077	0	0	13.852,077	0	0	0	79.495,02	0,00	0,00	79.495,02	0,00	0,00	79.495,02	0,00	0,00
99992	GESSO	KG	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
1668	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 CM E 0,9 CM DE DIAMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	12	17,4268	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,4268	0,00	0,00	17,4268	0,00	0,00
94637	GRAFITE PO 25G	UND	1	4,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
51565	Grampeador para grampo 26/6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado.	UND	13	203,71	0	0	0	8	0	0	5	0,00	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	125,36	15,67	78,35
84802	GRAMPO 23/13 CX C/5000	CX	17	306,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	306,00
51568	Grampo para grampeador 26/6 – niquelado em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5.000 unidades.	UND	35	93,80	0	0	0	5	0	0	30	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40	2,68	80,40
95011	GRAXA USO GERAL 500G	UND	1	23,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
97855	PCT	0	0,00	50	0	0	0	26	0	0	24	310,00	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	6,20	148,80
99260	UND	2	11,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	11,00
99261	UND	2	21,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	21,80
99308	UND	1	13,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
94634	UND	2	11,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	11,80
94635	UND	2	21,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	21,80
94636	UND	2	33,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	33,80
98148	UND	40	140,00	0	0	0	0	31	0	0	9	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	3,50	31,50
93559	UND	5	29,50	0	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	23,60
94672	UND	3	53,70	0	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	17,90	35,80
85010	UND	2	49,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	49,00
61685	UND	0	0,00	92	0	0	0	92	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33999	KIT	0	0,00	90	0	0	0	90	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95007	UND	1	59,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90
85003	UND	3	33,00	0	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	22,00
98734	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95009	UND	1	421,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	421,90	0,00	0,00	421,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17139	UND	1	1,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64572	UND	44	36,08	0	0	0	0	14	0	0	30	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,82	24,60
91208	PCT	46	50,60	0	0	0	0	14	0	0	32	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	1,10	35,20
1841	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99257	UND	14	116,90	0	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	116,90	0,00	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100905	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103347	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	950,00
94641	UND	11	148,50	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	148,50
99313	UND	25	550,00	0	0	0	0	8	0	0	17	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	22,00	374,00
84992	UND	2	45,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	45,80
99312	UND	25	497,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	497,50
84803	CX	14	560,00	0	0	0	0	5	0	0	9	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	40,00	360,00
103543	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	0	1	233,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	116,50	116,50
105224	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	280,00
64575	UND	126	244,44	0	0	0	0	126	0	0	0	0,00	0,00	0,00	244,44	0,00	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64573	UND	69	109,71	0	0	0	0	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	109,71	0,00	0,00	109,71	0,00	0,00	0,00	0,00
64574	UND	55	102,85	0	0	0	0	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00
105225	ROL	0	0,00	10	0	0	0	2	0	0	8	119,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	11,90	95,20
51575	UND	4	19,52	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	UND	3	15,147	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,147	0,00	0,00	15,147	0,00	0,00	0,00	0,00
51576	UND	8	63,04	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	63,04

Assinado por 2 pessoas: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC57-5E80-D738-CA56> e informe o código DC57-5E80-D738-CA56





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)							
101720 LIVROS BODEGAS: MEMÓRIAS DE ARACAJU	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00
25316 Lixa p/ massa 150	FL	10	9,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,90	4,50
99250 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS - 2W	UND	5	119,50	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	47,80	23,90	71,70
98150 LUVA CIRURGICA, TAMANHO G	CX	24	648,00	0	0	0	17	0	0	7	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	27,00	189,00
98149 LUVA CIRURGICA, TAMANHO M	CX	25	675,00	0	0	0	2	0	0	23	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	27,00	621,00
91209 Luva de algodão com banho de látex corrugado:	PAR	1	2,44	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00
64576 Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapan	PAR	27	42,66	0	0	0	2	0	0	25	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	1,58	39,50
50392 Luva para limpeza - em borracha atóxica,tamanho padrão,forma anatômica	PAR	5	7,90	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00
103346 LUVA PIGMENTADA 5 FIOS	UND	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	30,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	24,00
95003 LUVA RASPA	PAR	1	15,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90
4874 LUVA SOLDAVEL 25MM	UND	5	5,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00
102897 MANGUEIRA DE 40 METROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00
103558 MANGUEIRA JARDIM ECOFLEX 20M AZUL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00
103556 MANTA ALUM 45CMX10M	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	622,50
94922 MARCADOR DE PÁGINA COLORIDO EM 07 CORES	UND	11	88,00	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
98151 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL, COR BRANCA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	17	289,00	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00
94674 MASSA PLÁSTICA BRANCO 1KG	UND	5	122,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00
103030 MEDALHA METAL COM ESTOJO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00
50874 Mexedor de café - plástico cristal (pacote com 500 unidades)	PCT	7	71,40	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00
51581 Molha- dedo, contendo 12g, indicado ao manuseio de papéis e papel moeda.	UND	3	3,09	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	1,03	1,03
13508 MOUSE USB	UND	1	15,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
18155 NIPEL 1/2 ROSCA	UND	3	3,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
51584 Nota adesiva para recado 76mmx102mm - cor amarelo.	UND	14	27,16	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00
94923 NOTA ADESIVA PARA RECADO MED 76MMX102MM	UND	7	33,60	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00
85001 OBTURADOR C/ CORRENTE	UND	1	15,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90
99267 OBTURADOR P/ VALV. SAÍDA ÁGUA C/CORRENTE	UND	5	107,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	107,75
95027 ÓCULOS SEGURANÇA CROMA INCOL. GARRA C10	UND	3	22,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	22,50
2194 PA PARA LIXO CABO DE MADEIRA PÁ PARA LIXO COM BASE EM METAL E CABO DE MADEIRA.	UND	56	123,6199	0	0	0	6	0	0	50	0,00	0,00	0,00	13,245	0,00	0,00	13,245	0,00	0,00	0,00	13,245	2,2075	110,3749
64580 Pano de copa e cozinha - de algodão, medindo (40 x 60)cm, branca, sem estampa	UND	222	401,2833	0	0	0	108	0	0	114	0,00	0,00	0,00	195,2189	0,00	0,00	195,2189	0,00	0,00	0,00	195,2189	1,8076	206,0644
91214 Pano multiuso com 300 metros:	ROL	5	480,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
4517 PAPEL A4 - GRAMATURA 75 G/M² - RESMA	UND	6	95,609	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,609	0,00	0,00	95,609	0,00	0,00	0,00	95,609	0,00	0,00
20705 PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	UND	38	45,60	0	0	0	10	0	0	28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,20	33,60
66216 PAPEL CARTÃO DUPLEX 210GR (1 CM DE ESPESSURA), PRETO	PCT	13	296,27	0	0	0	3	0	0	10	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	68,37	22,79	227,90
43843 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR AMARELA	UND	25	14,25	0	0	0	5	0	0	20	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	0,57	11,40
43845 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR AZUL	UND	30	15,00	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,50	12,50
43852 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR LARANJA	UND	44	25,96	0	0	0	5	0	0	39	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,59	23,01
43846 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR ROXA	UND	12	6,36	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	6,36
43847 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR VERDE	UND	39	31,20	0	0	0	5	0	0	34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,80	27,20
43842 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR VERMELHA	UND	3	1,74	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
94925 PAPEL CERTIFICADO TAMANHO A4	CX	3	60,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00
30610 PAPEL CONTACT	ROL	8	408,00	0	0	0	2	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	51,00	306,00
20706 PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS	UND	29	34,80	0	0	0	10	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,20	22,80
43881 PAPEL ESPELHO ENCERADO, MEDINDO 48X66, 60GRS, NA COR VERMELHA	UND	48	10,08	0	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	10,08
94927 PAPEL FOTOGRAFICO - A4	CX	3	114,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	114,00
91219 Papel higiênico de alta qualidade - folha simples, de alta qualidade.	FD	174	3.984,60	0	0	0	92	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	2.106,80	0,00	0,00	0,00	2.106,80	22,90	1.877,80
20707 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	UND	38	45,60	0	0	0	10	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,20	33,60
43883 PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM. NA COR DOURADA	UND	38	26,60	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	26,60
43884 PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM. NA COR VERMELHO	UND	33	19,80	0	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	19,80
4280 PAPEL LAMINADO PRATA	FL	15	11,70	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	11,70
94928 PAPEL SEDA - DIVERSAS CORES	UND	36	10,80	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	10,80
64584 Papel toalha - crepado,interfolhado, folha simples com 2 dobras, 100% fibras naturais virgens,no tamanho (22,5 comp.min x	FD	155	1.333,00	0	0	0	155	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
99272 PARAFUSO MAD. PHIL CHATA CHIP 3,5X30MM	UND	100	33,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	33,00
94929 PARAFUSO PHIL CHTA CHIP 4,0X40MM	TON	50	19,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	19,00
94930 PARAFUSO PHIL CHTA CHIP 5,0X50MM	UND	50	22,50	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
2297 PASTA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	20	152,00	0	0	0	10	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	7,60	76,00
94937 PASTA CATÁLOGO A4 PLÁSTICA COM 12 DIVISÓRIAS	UND	7	224,00	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
2303 PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2 OFÍCIO - LOMBO LARGO	UND	28	84,00	0	0	0	11	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	3,00	51,00
94939 PASTA CLASSIFICADORA AZ 1/2 OFÍCIO	UND	20	280,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	280,00
51594 Pasta classificadora com elástico em papelão, tamanho ofício - 240mg/m2, com capa plastificada e aba elástica.	UND	26	30,68	0	0	0	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	30,68	0,00	0,00
51596 Pasta classificadora em poliõnda com aba elástica 6cm, tamanho ofício 240/m2, com aba elástica largura 6cm-cor transpate	UND	22	52,14	0	0	0	22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00
22374 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA C/ TRILHO TAM. OFÍCIO	UND	9	27,00	0	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
29733 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA, TAMANHO OFÍCIO. COM TRILHO.	UND	75	187,50	0	0	0	52	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	2,50	57,50
23523 PERCEVEJO	CX	10	32,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	32,50
14175 PILHAS CR2032	UND	23	172,50	0	0	0	5	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	7,50	135,00
84601 PILHAS CR2032.	UND	6	30,00	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
51617 Pincel para quadro branco azul contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e p	UND	45	63,90	0	0	0	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00
51618 Pincel para quadro branco preto contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e	UND	48	63,36	0	0	0	17	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44	1,32	40,92
99281 PINO ADAPTADOR T BENJAMIN BRANCO	UND	4	40,00	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
43887 PISTOLA COLA QUENTE BIVOLT, POTÊNCIA 40WATTS, PARA BASTÃO GROSSO	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50
94962 PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE)	UND	4	180,00	0	0	0	1	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	135,00
94965 PISTOLA PARA COLA QUENTE (PEQUENA)	UND	5	180,00	0	0	0	1	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	144,00
101563 PLACA DE PVC ADESIVADO MEDINDO 1.66M DE ALTURA POR 1M DE LARGURA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
101564 PLACA DE PVC ADESIVADO MEDINDO 2M DE ALTURA POR 1M DE LARGURA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
101108 PLACA EM ACRÍLICO MED. 20X20 CM ESP. 2MM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC57-5E80-D738-CA56> e informe o código DC57-5E80-D738-CA56







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)				
101117	PLACA EM ACRÍLICO MED. 30X10 CM ESP. 2MM	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00
102967	PLACA ORIGINAL DO REFRIGERADOR CONSUL - MODELO CRB39A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
101565	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS QUADROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
101562	PLACAS DE PVC ADESIVADO DE MEDINDO 2M DE ALTURA POR 1 M DE LARGURA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
65164	PLUG ROSCA 1/2"	UND	4	4,00	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00
99264	PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A	UND	6	43,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	43,80
99305	PLUGUE MACHO 2P+T 10A 250V	UND	6	43,80	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	14,60	7,30	29,20
99303	PORTA CADEADO 3.1/2 ZINCADO	UND	3	26,55	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	17,70	8,85	8,85
25304	Porta cadeado zinc. 300x3 1/2	UND	1	5,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90
100904	PORTA LAMPADA C/RABICHO	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00
99280	PORTA LAMPADA C/RABICHO E-27	UND	10	40,50	0	0	0	9	0	0	1	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	36,45	4,05	4,05
2526	PRANCHETA	UND	7	56,00	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
94940	PRANCHETA OFÍCIO COM PRENDEDOR DE METAL	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
97853	Prato descartável n°. 18cm:	PCT	0	0,00	10	0	0	5	0	0	5	18,80	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	9,40	1,88	9,40
99289	PREGO C/CABECAS 3.1X9	CX	1	26,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50
94953	PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 15MM CX COM 12 UND	CX	7	63,00	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
94954	PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25MM CX COM 12 UND	CX	10	150,00	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	135,00
94956	PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 51MM CX COM 12 UND	CX	9	202,50	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	180,00
100898	QUADRO P.08 DISTR DIN PT TAMPABR TAF	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
3250	REATOR ELETRÔNICO - 1X40W	UND	4	77,5501	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	19,3875	0,00	0,00	19,3875	19,3875	58,1626
99293	REBITE DE ALUMÍNIO 3.2X10MM	UND	50	14,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	14,00
99295	REBITE DE ALUMÍNIO 4.0X12MM	UND	50	14,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	14,00
27144	RECARGA PARA EXTINTOR ABC 6KG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00
56762	Refeição do tipo Almoço acondicionada em embalagem descartável do tipo quentinha com divisórias, peso mínimo total de 60	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
99315	Refeição do tipo Almoço acondicionada em embalagem descartável do tipo quentinha com divisórias:	PES	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
99314	Refeição do tipo Café da manhã (Desjejum) regional:	PES	0	0,00	437	0	0	437	0	0	0	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	0,00
99316	Refeição do tipo Jantar regional, acondicionada em embalagem descartável do tipo quentinha com divisórias:	PES	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
28892	REFIL DE TINTA EPSON T664120AL PRETO	UND	2	150,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
28893	REFIL DE TINTA EPSON T664220AL CIANO	UND	2	114,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
28894	REFIL DE TINTA EPSON T664320AL MAGENTA	UND	2	114,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
104719	REFIL PARA PURIFICADOR LATINA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
104720	REFIL PARA PURIFICADOR SOFT	UND	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	1.100,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	990,00
100078	REFLETOR LED 100 WATTS	UND	1	119,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
51621	Régua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	8	6,32	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00
8475	REJUNTE BRANCO	KG	5	20,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	16,00
103541	REPARO UNIVERSAL CABECOTE KE/DFN	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	117,50
2678	RODO PLASTICO - GRANDE	UND	61	234,2391	0	0	0	13	0	0	48	0,00	0,00	0,00	49,9198	0,00	0,00	49,9198	3,84	184,3193
50407	Sabão alvejante - em pó	UND	60	76,20	0	0	0	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00
91199	Sabão Detergente em pó com 1,6 kg:	UND	86	447,20	0	0	0	32	0	0	54	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	166,40	5,20	280,80
91200	Sabão Detergente em pó de coco com 500 grama:	UND	71	130,64	0	0	0	71	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,64	0,00	0,00	130,64	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC57-5E80-D738-CA56> e informe o código DC57-5E80-D738-CA56





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
64591	UND	72	480,96	0	0	0	72	0	0	0	0,00	0,00	0,00	480,96	0,00	0,00	480,96	0,00	0,00	
64594	PCT	40	198,80	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	198,80	0,00	0,00	198,80	0,00	0,00	
50417	PCT	95	1.422,1512	0	0	0	75	0	0	20	0,00	0,00	0,00	1.122,7509	0,00	0,00	1.122,7509	14,97	299,4002	
94967	UND	20	5,00	0	0	0	6	0	0	14	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,25	3,50	
29757	UND	11	0,88	0	0	0	8	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,08	0,24	
94680	UND	3	134,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	134,70	
64586	UND	51	97,665	0	0	0	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	97,665	0,00	0,00	97,665	0,00	0,00	
102968	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
99276	UND	1	19,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	
94676	UND	5	42,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	
84999	UND	1	7,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	
99302	UND	2	24,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	24,40	
94642	UND	3	47,70	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	
33787	UND	3	45,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	15,00	15,00	
94638	UND	1	14,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90	
99298	UND	4	90,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	90,80	
8813	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	
62878	UND	4	6,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	6,00	
102312	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	
94970	UND	8	48,00	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	6,00	36,00	
94971	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00	
99307	UND	3	20,25	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	
84988	UND	10	67,00	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10	6,70	46,90	
99263	UND	2	25,40	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	12,70	12,70	12,70	
84989	UND	2	13,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	
100901	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	
93375	UND	5	52,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	52,50	
99259	UND	5	44,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	44,25	
100902	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	822,50	0,00	0,00	822,50	0,00	0,00	822,50	0,00	0,00	
92454	UND	2	160,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	160,00	
94685	UND	2	151,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	151,80	
103542	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	337,50	
99274	UND	10	154,00	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	30,80	15,40	123,20	
85000	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	20,00	
103943	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	
52379	UND	5	119,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	119,50	
94679	UND	2	37,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	
9231	UND	1	216,988	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216,988	0,00	0,00	216,988	0,00	0,00	
103544	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	759,80	0,00	0,00	379,90	0,00	0,00	379,90	379,90	379,90	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
3053 VASSOURA DE NYLON	UND	63	525,4497	0	0	0	21	0	0	42	0,00	0,00	0,00	175,1499	0,00	0,00	175,1499	8,3405	350,2998		
3056 VASSOURA DE PÉLO SINTÉTICO COM BASE DE 30 CM, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	74	655,9837	0	0	0	22	0	0	52	0,00	0,00	0,00	195,0222	0,00	0,00	195,0222	8,8646	460,9615		
3494 VASSOURA DE PIACAÇA - 18 FUIROS	UND	44	196,24	0	0	0	4	0	0	40	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00	0,00	17,84	4,46	178,40		
101633 VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR COM 10MM MEDIDAS: 0.89 X 1.95	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00		
93163 WIND BANNER 3,5M DUPLA FACE C/ESTRUTURA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00		
<b>Total Geral :</b>		<b>12.004,00</b>	<b>55.302,370</b>	<b>22.267,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.674,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.596,50</b>	<b>214.694,930</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>229.032,444</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>229.032,444</b>		<b>40.964,856</b>		

JOSÉ PAULO DE ANDRADE  
 COORDENADOR Mat.901589

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>55.302,37 D</b>	<b>197.614,24</b>	<b>197.614,24</b>	<b>211.951,76</b>	<b>211.951,76</b>	<b>40.964,85 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>55.302,37 D</b>	<b>197.614,24</b>	<b>197.614,24</b>	<b>211.951,76</b>	<b>211.951,76</b>	<b>40.964,85 D</b>
<b>11500000 - ESTOQUES</b>		<b>55.302,37 D</b>	<b>197.614,24</b>	<b>197.614,24</b>	<b>211.951,76</b>	<b>211.951,76</b>	<b>40.964,85 D</b>
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>55.302,37 D</b>	<b>197.614,24</b>	<b>197.614,24</b>	<b>211.951,76</b>	<b>211.951,76</b>	<b>40.964,85 D</b>
<b>11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>55.302,37 D</b>	<b>197.614,24</b>	<b>197.614,24</b>	<b>211.951,76</b>	<b>211.951,76</b>	<b>40.964,85 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>39.577,89 D</b>	<b>123.625,32</b>	<b>123.625,32</b>	<b>131.911,10</b>	<b>131.911,10</b>	<b>31.292,11 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	79.495,02	79.495,02	79.495,02	79.495,02	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.433,24 D	0,00	0,00	82,49	82,49	2.350,75 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3.397,33 D	5.509,31	5.509,31	4.680,79	4.680,79	4.225,85 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	1.775,00	1.775,00	585,00	585,00	1.190,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.507,65 D	7.928,29	7.928,29	6.852,18	6.852,18	3.583,76 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	217,32 D	11.458,00	11.458,00	8.858,00	8.858,00	2.817,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	14.923,08 D	573,00	573,00	10.190,70	10.190,70	5.305,38 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	12.577,52 D	738,20	738,20	4.384,62	4.384,62	8.931,10 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	3.016,45 D	334,00	334,00	1.228,40	1.228,40	2.122,05 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	5.842,50	5.842,50	5.160,00	5.160,00	682,50 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	505,30 D	27,00	27,00	448,90	448,90	83,40 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>3.265,54 D</b>	<b>65.224,70</b>	<b>65.224,70</b>	<b>66.062,49</b>	<b>66.062,49</b>	<b>2.427,75 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.265,54 D	65.224,70	65.224,70	66.062,49	66.062,49	2.427,75 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>481,50 D</b>	<b>7.299,30</b>	<b>7.299,30</b>	<b>7.503,40</b>	<b>7.503,40</b>	<b>277,40 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	172,00 D	7.295,30	7.295,30	7.313,40	7.313,40	153,90 D
115610303 - Materiais de Construção	P	309,50 D	4,00	4,00	190,00	190,00	123,50 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>11.150,62 D</b>	<b>1.464,92</b>	<b>1.464,92</b>	<b>5.836,35</b>	<b>5.836,35</b>	<b>6.779,19 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.150,62 D	1.464,92	1.464,92	5.836,35	5.836,35	6.779,19 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>826,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,42</b>	<b>638,42</b>	<b>188,40 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	826,82 D	0,00	0,00	638,42	638,42	188,40 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>202.999,00</b>	<b>0,00</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	79.495,02	79.495,02	79.495,02	79.495,02	0,00
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	66.062,49	66.062,49	66.062,49	66.062,49	0,00
331111500 - Material Para Festividadese Homenagens		0,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	5.836,35	5.836,35	5.836,35	5.836,35	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	82,49	82,49	82,49	82,49	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	4.105,62	4.105,62	4.105,62	4.105,62	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	9.911,70	9.911,70	9.911,70	9.911,70	0,00
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	2.298,60	2.298,60	2.298,60	2.298,60	0,00
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	6.691,68	6.691,68	6.691,68	6.691,68	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00
331114200 - Ferramentas		0,00	448,90	448,90	448,90	448,90	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	8.858,00	8.858,00	8.858,00	8.858,00	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	5.687,65	5.687,65	5.687,65	5.687,65	0,00

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
55.302,37	0,00	400.613,24	400.613,24	414.950,76	414.950,76	40.964,85	0,00

**NOTA:** Demonstrativo Sintético dos Registros com entradas pelo custo histórico:  
 O lançamento inicial típico para contabilização de estoques adquiridos é o seguinte:  
 Natureza da informação:

**Patrimonial**

- D 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P)
- C 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)

Reconhecimento no Resultado, quando os estoques são vendidos, trocados ou distribuídos/requisitados/doados, o valor contábil desses itens devem serem reconhecidos como VPD do período.

**Patrimonial**

- D 3.3.1.x.x.xx.xx USO DE MATERIAL DE CONSUMO
- C 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P)







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC57-5E80-D738-CA56

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 06/03/2024 12:34:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DANIELLA RAMOS LIMA (CPF 000.XXX.XXX-14) em 07/03/2024 09:43:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC57-5E80-D738-CA56>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

### 24 – Inventário dos bens móveis e imóveis

Prestação de Contas Anual  
2023







DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
<b>5202 - Aparelhos de Medição e Orientação</b>				<b>5.165,00</b>	<b>516,50</b>	<b>4.648,50</b>		<b>26,29</b>	<b>309,52</b>	<b>3.355,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,04</b>
5246 - BALANCA CS LCD 15 KG C/BAT. FILIZOLA SERIE 46250	01/05/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	6,66	3,97	46,72	498,69	0,00	281,31
5245 - BALANCA CS LCD 15 KG C/BAT. FILIZOLA SERIE 46250	01/05/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	6,66	3,97	46,72	498,69	0,00	281,31
733 - BALANCA WELMY - ADULTO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6328 - BALANCA DIGITAL COM PLATAFORMA - 150 KG.	04/11/2019	01	A	79,00	7,90	71,10	6,66	0,40	4,75	19,73	0,00	59,27
5241 - BALANCA CS LCD 15 KG C/BAT. FILIZOLA SERIE 46238	01/05/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	6,66	3,97	46,72	498,69	0,00	281,31
5037 - CALIBRADOR ELETRICO P/ PNEUS 140 LIBRAS	01/03/2012	01	A	1.185,00	118,50	1.066,50	6,66	6,05	71,18	842,79	0,00	342,21
5244 - BALANCA CS LCD 15 KG C/BAT. FILIZOLA SERIE 46246	01/05/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	6,66	3,97	46,72	498,69	0,00	281,31
5243 - BALANCA CS LCD 15 KG C/BAT. FILIZOLA SERIE 46241	01/05/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	6,66	3,97	46,72	498,69	0,00	281,31
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>				<b>14.329,78</b>	<b>2.865,96</b>	<b>11.463,82</b>		<b>97,46</b>	<b>1.059,87</b>	<b>3.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856,38</b>
6443 - RADIO COMUNICADOR T200BR	22/04/2020	01	A	450,00	90,00	360,00	10,00	3,07	36,14	133,45	0,00	316,55
6570 - RÁDIO COMUNICADOR	19/01/2021	01	A	616,00	123,20	492,80	10,00	4,19	49,28	145,26	0,00	470,74
6442 - RADIO COMUNICADOR T200BR	22/04/2020	01	A	450,00	90,00	360,00	10,00	3,07	36,14	133,45	0,00	316,55
6440 - RADIO COMUNICADOR T200BR	22/04/2020	01	A	450,00	90,00	360,00	10,00	3,07	36,14	133,45	0,00	316,55
6441 - RADIO COMUNICADOR T200BR	22/04/2020	01	A	450,00	90,00	360,00	10,00	3,07	36,14	133,45	0,00	316,55
6846 - SMARTPHONE: PROCESSADOR QUALCOMM SNAPDRAGON 778G 5G (6NM)OCTA-CORE (4X2,4 GHZ KRYO 670),	15/08/2022	01	A	3.240,00	648,00	2.592,00	10,00	22,01	259,15	357,13	0,00	2.882,87
7105 - CELULAR SMARTPHONE REALME C53 RMX3760 – PRETO, DUAL SIM DE 128GB, 6GB RAM, TELA DE 6.74, CAMERAS 50MP / 8MP:	26/09/2023	01	A	1.485,20	297,04	1.188,16	10,00	10,11	31,30	31,30	0,00	1.453,90
6574 - RÁDIO COMUNICADOR	19/01/2021	01	A	616,00	123,20	492,80	10,00	4,19	49,28	145,26	0,00	470,74
6572 - RÁDIO COMUNICADOR	19/01/2021	01	A	616,00	123,20	492,80	10,00	4,19	49,28	145,26	0,00	470,74
6573 - RÁDIO COMUNICADOR	19/01/2021	01	A	616,00	123,20	492,80	10,00	4,19	49,28	145,26	0,00	470,74
5976 - KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA	03/07/2018	01	A	120,00	24,00	96,00	10,00	0,81	9,49	52,18	0,00	67,82
6107 - RÁDIO PORTÁTIL RM PF34	25/02/2019	01	A	210,00	42,00	168,00	10,00	1,43	16,79	81,42	0,00	128,58
5973 - KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA	03/07/2018	01	A	120,00	24,00	96,00	10,00	0,81	9,49	52,18	0,00	67,82
5971 - KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA	03/07/2018	01	A	120,00	24,00	96,00	10,00	0,81	9,49	52,18	0,00	67,82
5972 - KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA	03/07/2018	01	A	120,00	24,00	96,00	10,00	0,81	9,49	52,18	0,00	67,82
6169 - RADIO COMUNICADOR COM 02, 32KM TALKABOUT	03/06/2019	01	A	399,00	79,80	319,20	10,00	2,73	32,12	147,14	0,00	251,86
6176 - APPLE IPHONE 7 - 32 GB DE MEMÓRIA	16/07/2019	01	A	3.054,58	610,92	2.443,66	10,00	20,77	244,55	1.091,43	0,00	1.963,15





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6168 - RADIO COMUNICADOR COM 02, 32KM TALKABOUT	03/06/2019	01	A	399,00	79,80	319,20	10,00	2,73	32,12	147,14	0,00	251,86
6166 - RADIO COMUNICADOR COM 02, 32KM TALKABOUT	03/06/2019	01	A	399,00	79,80	319,20	10,00	2,73	32,12	147,14	0,00	251,86
6167 - RADIO COMUNICADOR COM 02, 32KM TALKABOUT	03/06/2019	01	A	399,00	79,80	319,20	10,00	2,73	32,12	147,14	0,00	251,86
<b>5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar</b>				<b>3.237,00</b>	<b>647,40</b>	<b>2.589,60</b>		<b>3,07</b>	<b>36,14</b>	<b>208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,91</b>
6998 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PULSO DIGITAL:		01	A	160,00	32,00	128,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6930 - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR:		01	A	43,00	8,60	34,40	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6929 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATE 300MMHG		01	A	85,00	17,00	68,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
7001 - APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE COM SISTEMA AUTO CODE; 500 POSIÇÕES DE MEMÓRIA:		01	A	70,00	14,00	56,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
7000 - APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE COM SISTEMA AUTO CODE; 500 POSIÇÕES DE MEMÓRIA:		01	A	70,00	14,00	56,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6999 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PULSO DIGITAL:		01	A	160,00	32,00	128,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6928 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATE 300MMHG		01	A	85,00	17,00	68,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
5831 - APARELHO MONITOR DE GLICEMIA OPTIUM - ABBOTT	29/11/2017	01	A	85,00	17,00	68,00	6,66	0,37	4,38	26,68	0,00	58,32
5830 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL	29/11/2017	01	A	199,00	39,80	159,20	6,66	0,90	10,59	64,47	0,00	134,53
5829 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL	29/11/2017	01	A	199,00	39,80	159,20	6,66	0,90	10,59	64,47	0,00	134,53
6908 - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL:		01	A	1.877,00	375,40	1.501,60	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,00
6329 - APARELHO DE PRESSÃO PULSO GP200	04/11/2019	01	A	119,00	23,80	95,20	6,66	0,53	6,21	25,81	0,00	93,19
5832 - APARELHO MONITOR DE GLICEMIA OPTIUM - ABBOTT	29/11/2017	01	A	85,00	17,00	68,00	6,66	0,37	4,38	26,68	0,00	58,32
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>				<b>115.171,25</b>	<b>11.517,13</b>	<b>103.654,13</b>		<b>505,92</b>	<b>5.782,23</b>	<b>36.487,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78.683,46</b>
7015 - FORNO MICRO-ONDAS, LG MS3025 30L:		01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7016 - FORNO MICRO-ONDAS, LG MS3025 30L:		01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7014 - FORNO MICRO-ONDAS, LG MS3025 30L:		01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7006 - PURIFICADOR DE ÁGUA:		01	A	1.134,00	113,40	1.020,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
7013 - FORNO MICRO-ONDAS, LG MS3025 30L:		01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7017 - REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL CRD37:		01	A	2.820,00	282,00	2.538,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7021 - REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL CRD37:		01	A	2.820,00	282,00	2.538,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
7022 - FOGÃO 4 BOCAS, ATLAS MONACO ,BRANCO, ESMALTADO, TAMPO EM INOX:		01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7020 - REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL CRD37:		01	A	2.820,00	282,00	2.538,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
7018 - REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL CRD37:		01	A	2.820,00	282,00	2.538,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
7019 - REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL CRD37:		01	A	2.820,00	282,00	2.538,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
6629 - MICROONDAS 21 LT BRANCO – PANASONIC NN-ST25LWRU:	24/05/2021	01	A	778,68	77,87	700,81	10,00	5,95	70,08	182,59	0,00	596,09
6630 - MICROONDAS 21 LT BRANCO – PANASONIC NN-ST25LWRU:	24/05/2021	01	A	778,68	77,87	700,81	10,00	5,95	70,08	182,59	0,00	596,09
6628 - MICROONDAS 21 LT BRANCO – PANASONIC NN-ST25LWRU:	24/05/2021	01	A	778,68	77,87	700,81	10,00	5,95	70,08	182,59	0,00	596,09
6566 - FOGAO 4 BOCAS	07/12/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	7,04	82,86	254,01	0,00	665,99
6567 - GELADEIRA FROS FREE 310 L	07/12/2020	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	22,17	260,98	800,09	0,00	2.099,92
6684 - FORNO MICROONDAS 31 LITROS	25/11/2021	01	A	753,99	75,40	678,59	10,00	5,77	67,89	142,48	0,00	611,51
7004 - PURIFICADOR DE ÁGUA :		01	A	1.134,00	113,40	1.020,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
7005 - PURIFICADOR DE ÁGUA :		01	A	1.134,00	113,40	1.020,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
7003 - PURIFICADOR DE ÁGUA :		01	A	1.134,00	113,40	1.020,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
6985 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA INDUSTRIAL COM POTÊNCIA DE 2400W CAPACIDADE DE 70/75 LITROS, 127V		01	A	2.560,00	256,00	2.304,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
7002 - PURIFICADOR DE ÁGUA :		01	A	1.134,00	113,40	1.020,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
7037 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7038 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7036 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7034 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7035 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7039 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
902 - GELADEIRA CONSUL 230 LITROS	01/08/2010	01	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
962 - BANDEJA INOX RETANGULAR MEDIA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
817 - BANDEJA INOX RETANGULAR MEDIA	01/07/2010	01	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,00	0,00	26,10	0,00	2,90
7043 - FOGÃO 4 BOCAS, ATLAS MONACO ,BRANCO, ESMALTADO, TAMPO EM INOX:	07/08/2023	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,36	25,26	25,26	0,00	674,74
7044 - REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL CRD37:	22/08/2023	01	A	2.820,00	282,00	2.538,00	10,00	21,55	91,05	91,05	0,00	2.728,96





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7026 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7027 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7025 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7023 - FOGÃO 4 BOCAS, ATLAS MONACO ,BRANCO, ESMALTADO, TAMPO EM INOX:		01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7024 - FOGÃO ELÉTRICO GRAND PRATIC 2 BOCAS LENOXX PFE353, 127V:		01	A	299,98	30,00	269,98	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,98
7028 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7032 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7033 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7031 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7029 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7030 - BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:		01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3291 - BANDEJA INOX REDONDA GRANDE	01/07/2010	01	A	42,00	4,20	37,80	10,00	0,00	0,00	37,80	0,00	4,20
3294 - BANDEJA INOX REDONDA PEQUENA	01/07/2010	01	A	17,50	1,75	15,75	10,00	0,00	0,00	15,75	0,00	1,75
3290 - BANDEJA INOX REDONDA GRANDE	01/07/2010	01	A	42,00	4,20	37,80	10,00	0,00	0,00	37,80	0,00	4,20
2675 - BANDEJA INOX REDONDA MEDIA	01/08/2005	17	A	30,51	3,05	27,46	10,00	0,00	0,00	27,46	0,00	3,05
2920 - ESCADA DE FERRO C/06 DEGRAUS	01/11/2005	17	A	95,64	9,56	86,08	10,00	0,00	0,00	86,08	0,00	9,56
338 - FRIGOBAR	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3844 - FOGAO ESMALTEC BALI C/ 04 BOCAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3956 - FRIGOBAR CONSUL	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3659 - BANDEJA INOX REDONDA GRANDE	01/08/2010	01	A	33,60	3,36	30,24	10,00	0,00	0,00	30,24	0,00	3,36
3656 - BANDEJA INOX REDONDA GRANDE	01/08/2010	01	A	48,00	4,80	43,20	10,00	0,00	0,00	43,20	0,00	4,80
3658 - BANDEJA INOX REDONDA MEDIA	01/07/2010	01	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,00	0,00	26,10	0,00	2,90
1322 - BEBEDOURO DE PAREDE	01/08/2010	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	129,60	0,00	14,40
1402 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1273 - BANDEJA INOX RETANGULAR MEDIA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1231 - BANDEJA INOX REDONDA MEDIA	01/08/2010	01	A	30,50	3,05	27,45	10,00	0,00	0,00	27,45	0,00	3,05
1237 - GELADEIRA ESMALTEC	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1442 - GELADEIRA ELECTROLUX 250 LITROS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2671 - BANDEJA INOX RETANGULAR PEQUENA	01/08/2005	17	A	17,55	1,76	15,80	10,00	0,00	0,00	15,80	0,00	1,76
2672 - BANDEJA INOX RETANGULAR PEQUENA	01/08/2005	17	A	17,55	1,76	15,80	10,00	0,00	0,00	15,80	0,00	1,76
2670 - BANDEJA ATINA 15,5X32CM	01/08/2005	17	A	17,55	1,76	15,80	10,00	0,00	0,00	15,80	0,00	1,76
1487 - BANDEJA INOX RETANGULAR	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2457 - ESCADA DE MADEIRA C/07 DEGRAUS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5185 - GELADEIRA CONSUL 300L	01/10/2012	01	A	1.248,00	124,80	1.123,20	10,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	124,80
5199 - FRIGOBAR ELECTROLUX 80 L	01/04/2013	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	10,00	0,00	25,94	1.080,00	0,00	120,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5178 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	01/09/2012	01	A	1.019,00	101,90	917,10	10,00	0,00	0,00	917,10	0,00	101,90
4938 - BANDEJA INOX REDONDA MEDIA	01/07/2011	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,00	0,00	44,91	0,00	4,99
5177 - FOGAO CONTINENTAL C/ 04 BOCAS	01/09/2012	01	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
6096 - FORNO MICROONDAS 20L	11/12/2018	01	A	395,95	39,60	356,36	10,00	3,04	35,77	180,91	0,00	215,04
6507 - MICROONDAS 30LT MARCA LG 127V	11/09/2020	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	67,53	223,11	0,00	526,89
6565 - MICRO-ONDAS 30 LITROS 110 VOLTS.	07/12/2020	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	67,53	207,02	0,00	542,99
6426 - REFRIGERADOR CONSUL	09/03/2020	01	A	2.348,00	234,80	2.113,20	10,00	17,95	211,34	805,97	0,00	1.542,03
6109 - FOGAO 4 BOCAS	28/02/2019	01	A	508,99	50,90	458,09	10,00	3,91	45,99	222,64	0,00	286,35
6111 - CÂMARA FRIGORÍFICA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	20/03/2019	01	A	51.000,00	5.100,00	45.900,00	10,00	389,83	4.589,88	21.968,53	0,00	29.031,48
4393 - REFRIGERADOR COMPACTO 120 LITROS 127V (FRIGOBAR)	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449 - BANDEJA INOX RETANGULAR MEDIA	01/05/2004	17	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,00	0,00	76,50	0,00	8,50
4363 - FRIGOBAR CONSUL	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4094 - GELADEIRA ELECTROLUX 270 LITROS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4095 - FOGAO C/ 04 BOCAS COLISEUM	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
454 - FRIGOBAR	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4723 - GELADEIRA CONSUL 220L	01/12/2010	01	A	940,00	94,00	846,00	10,00	0,00	0,00	846,00	0,00	94,00
4919 - GELADEIRA CONSUL CRC 280 LITROS	01/05/2011	01	A	978,00	97,80	880,20	10,00	0,00	0,00	880,20	0,00	97,80
4698 - GELADEIRA CONSUL 280L	01/11/2010	01	A	1.751,00	175,10	1.575,90	10,00	0,00	0,00	1.575,90	0,00	175,10
4685 - FRIGOBAR ELETROLUX 120 L	01/10/2010	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4697 - FREEZER HORIZONTAL CONSUL 420L	01/11/2010	01	A	2.383,00	238,30	2.144,70	10,00	0,00	0,00	2.144,70	0,00	238,30
<b>5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos</b>				<b>1.524,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,48</b>		<b>6,63</b>	<b>78,11</b>	<b>893,58</b>	<b>0,00</b>	<b>630,90</b>
4692 - LIVRO OS EMPRESARIOS DO LIXO (UM P. DA MODERNIDADE	01/11/2010	01	A	28,05	0,00	28,05	10,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00
4673 - LIVRO EDUCACAO AMBIENTAL DILEMAS DA PRATICA CONTEP	01/10/2010	01	A	60,00	0,00	60,00	10,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4706 - LIVRO CODIGO CIVIL COMENTADO DOUTRINA E JURISPRUDE	01/12/2010	01	A	270,30	0,00	270,30	10,00	0,00	0,00	270,30	0,00	0,00
6832 - LIVRO ARVORE EXOTICAS DO BRASIL	29/04/2022	17	A	181,33	0,00	181,33	10,00	1,55	18,25	30,55	0,00	150,78
4720 - LIVRO COMENTARIOS A LEI DE LICIT. E CONTRATOS AD E	01/12/2010	01	A	176,80	0,00	176,80	10,00	0,00	0,00	176,80	0,00	0,00
3158 - LIVRO ARVORES BRASILEIRAS VOL. 02	30/12/2021	17	A	187,50	0,00	187,50	10,00	1,58	18,62	37,28	0,00	150,22
3157 - LIVRO ARVORES BRASILEIRAS VOL-1	30/12/2021	17	A	187,50	0,00	187,50	10,00	1,58	18,62	37,28	0,00	150,22
3161 - LIVRO PLANTAS ORNAMENTAIS NO BRASIL	30/12/2021	17	A	225,00	0,00	225,00	10,00	1,92	22,63	45,32	0,00	179,68
4672 - LIVRO DICIONARIO DE MEIO AMBIENTE	01/10/2010	01	A	68,00	0,00	68,00	10,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
4671 - LIVRO POLITICA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 3º EDICAO	01/10/2010	01	A	140,00	0,00	140,00	10,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
<b>5210 - Embarcações</b>				<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	
6325 - BARCO DE ALUMÍNIO TIPO PESQUEIRO	08/11/2019	01	A	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
<b>5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro</b>				<b>21.972,49</b>	<b>2.197,25</b>	<b>19.775,24</b>		<b>118,39</b>	<b>873,14</b>	<b>9.496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475,69</b>
7201 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7200 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7199 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7202 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7205 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7204 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7203 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7198 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7193 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7192 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7191 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7194 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7197 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7196 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7195 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7216 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7215 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7214 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7217 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7220 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7219 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7218 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7213 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7208 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7207 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7206 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7209 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7212 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7211 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7210 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7171 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7170 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7169 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7172 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7175 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7174 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7173 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7168 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
680 - EXTINTOR DE INCENDIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6755 - EXTINTOR DE INCENDIO AP. 10L	29/04/2022	17	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	7,67	12,83	0,00	72,17
6416 - EXTINTOR	24/09/2020	17	A	48,90	4,89	44,01	10,00	0,37	4,38	14,32	0,00	34,58
681 - EXTINTOR DE INCENDIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7167 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7166 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
6839 - EXTINTOR DE INCENDIO COM 4KG (GAS CARBONICO)	29/04/2022	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7186 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7185 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7184 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7187 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7190 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7189 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7188 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7183 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7178 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7177 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7176 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7179 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7182 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7181 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7180 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/10/2023	17	A	71,46	7,15	64,31	10,00	0,56	1,17	1,17	0,00	70,29
7221 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7262 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7261 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 08 KG	27/10/2023	17	A	17,30	1,73	15,57	10,00	0,12	0,26	0,26	0,00	17,04
7260 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 08 KG	27/10/2023	17	A	17,30	1,73	15,57	10,00	0,12	0,26	0,26	0,00	17,04
7263 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7266 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7265 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7264 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7259 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7254 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7253 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7252 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7255 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7258 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7257 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7256 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7277 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	27/10/2023	17	A	45,50	4,55	40,95	10,00	0,34	0,72	0,72	0,00	44,79
7276 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	27/10/2023	17	A	45,50	4,55	40,95	10,00	0,34	0,72	0,72	0,00	44,79
7275 - EXTINTOR DE INCENDIO C/04 KG	27/10/2023	17	A	31,90	3,19	28,71	10,00	0,25	0,52	0,52	0,00	31,38
7278 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	27/10/2023	17	A	45,50	4,55	40,95	10,00	0,34	0,72	0,72	0,00	44,79
827 - EXTINTOR DE INCENDIO C/06 KG (PO QUIMICO)	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
737 - EXTINTOR DE INCENDIO (PO QUIMICO) 08 KG	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
7279 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	27/10/2023	17	A	45,50	4,55	40,95	10,00	0,34	0,72	0,72	0,00	44,79
7274 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7269 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7268 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7267 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7270 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7273 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7272 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7271 - EXTINTOR DE INCENDIO	27/10/2023	17	A	97,91	9,79	88,12	10,00	0,74	1,56	1,56	0,00	96,35
7232 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7231 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7230 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7233 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7236 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7235 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7234 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7229 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7224 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7223 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7222 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7225 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7228 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7227 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7226 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7247 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81







DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7246 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7245 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7248 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7251 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7250 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7249 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7244 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7239 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7238 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7237 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7240 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7243 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7242 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
7241 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	27/10/2023	17	A	41,46	4,15	37,31	10,00	0,31	0,65	0,65	0,00	40,81
4949 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG	01/08/2011	01	A	154,00	15,40	138,60	10,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
491 - EXTINTOR DE INCENDIO	01/08/2002	17	A	54,60	5,46	49,14	10,00	0,00	0,00	49,14	0,00	5,46
3693 - SIRENE EG 101 - ENGESIG	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4950 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG	01/08/2011	01	A	154,00	15,40	138,60	10,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
4953 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG	01/08/2011	01	A	154,00	15,40	138,60	10,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
4952 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG	01/08/2011	01	A	154,00	15,40	138,60	10,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
4951 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG	01/08/2011	01	A	154,00	15,40	138,60	10,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3558 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO QUIMICO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
3410 - EXTINTOR DE INCENDIO	01/07/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
3407 - EXTINTOR DE INCENDIO 6 KG	01/07/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
3259 - EXTINTOR DE INCENDIO C/04 KG	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
351 - EXTINTOR	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
355 - EXTINTOR	03/02/2003	17	A	96,80	9,68	87,12	10,00	0,00	0,00	87,12	0,00	9,68
353 - EXTINTOR	01/03/2004	17	A	319,00	31,90	287,10	10,00	0,00	0,00	287,10	0,00	31,90
352 - EXTINTOR DE INCENDIO	01/03/2004	17	A	319,00	31,90	287,10	10,00	0,00	0,00	287,10	0,00	31,90
5537 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	01/11/2016	01	A	115,55	11,56	104,00	10,00	0,90	10,59	75,86	0,00	39,69
5536 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	01/11/2016	01	A	115,55	11,56	104,00	10,00	0,90	10,59	75,86	0,00	39,69
5532 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	01/11/2016	01	A	115,55	11,56	104,00	10,00	0,90	10,59	75,86	0,00	39,69
5538 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	01/11/2016	01	A	115,55	11,56	104,00	10,00	0,90	10,59	75,86	0,00	39,69
5541 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LT	01/11/2016	01	A	115,00	11,50	103,50	10,00	0,87	10,22	73,25	0,00	41,75
5540 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LT	01/11/2016	01	A	115,00	11,50	103,50	10,00	0,87	10,22	73,25	0,00	41,75
5539 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	01/11/2016	01	A	115,55	11,56	104,00	10,00	0,90	10,59	75,86	0,00	39,69
5531 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	01/11/2016	01	A	115,55	11,56	104,00	10,00	0,90	10,59	75,86	0,00	39,69





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4958 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	01/08/2011	01	A	455,00	45,50	409,50	10,00	0,00	0,00	409,50	0,00	45,50
4957 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	01/08/2011	01	A	455,00	45,50	409,50	10,00	0,00	0,00	409,50	0,00	45,50
4954 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 08 KG	01/08/2011	01	A	173,00	17,30	155,70	10,00	0,00	0,00	155,70	0,00	17,30
4959 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	01/08/2011	01	A	455,00	45,50	409,50	10,00	0,00	0,00	409,50	0,00	45,50
4962 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG	01/08/2011	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
4961 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG	25/04/2022	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	60,89	0,00	339,12
4960 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG *	01/08/2011	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
2776 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2775 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2773 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2777 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2784 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2783 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2781 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2124 - EXTINTOR DE INCENDIO C/04 KG	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1645 - EXTINTOR DE INCENDIO	01/08/2010	01	A	35,00	3,50	31,50	10,00	0,00	0,00	31,50	0,00	3,50
1383 - EXTINTOR	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1252 - COFRE GRANDE DE ACO C/02 PORTAS	01/08/2010	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
1909 - EXTINTOR DE INCENDIO	01/08/2010	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
1917 - EXTINTOR DE INCENDIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1913 - EXTINTOR DE INCENDIO	01/08/2010	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	0,00	0,00	63,00	0,00	7,00
1912 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO QUIMICO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2902 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2901 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2799 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2903 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
3258 - EXTINTOR DE INCENDIO C/04 KG	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2908 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (DIOXIDO DE CARBONO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2907 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (DIOXIDO DE CARBONO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2796 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2787 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2786 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2785 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2788 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2795 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2792 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
2789 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)	01/08/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
5542 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LT	01/11/2016	01	A	115,00	11,50	103,50	10,00	0,87	10,22	73,25	0,00	41,75
6355 - EXTINTOR	04/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,56	0,00	34,23
6353 - EXTINTOR	21/07/2020	17	A	32,53	3,25	29,28	10,00	0,25	2,92	10,06	0,00	22,47
6350 - EXTINTOR	04/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,56	0,00	34,23
6356 - EXTINTOR	04/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,56	0,00	34,23
6365 - EXTINTOR	04/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,56	0,00	34,23
6360 - EXTINTOR	04/09/2020	17	A	32,53	3,25	29,28	10,00	0,25	2,92	9,70	0,00	22,83
6359 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	04/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,92	0,00	25,08
6348 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	04/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,92	0,00	25,08
6144 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6143 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG	27/05/2019	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	166,22	0,00	233,78
6142 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG	27/05/2019	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	166,22	0,00	233,78
6145 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6343 - EXTINTOR	04/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,92	0,00	25,08
6342 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	04/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,92	0,00	25,08
6341 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	04/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,92	0,00	25,08
6395 - EXTINTOR	24/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,32	0,00	34,47
6393 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	24/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,74	0,00	25,26
6392 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	24/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,74	0,00	25,26
6400 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	24/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,74	0,00	25,26





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6414 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	24/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,74	0,00	25,26
6406 - EXTINTOR	24/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,32	0,00	34,47
6402 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	24/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,74	0,00	25,26
6390 - EXTINTOR	24/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,32	0,00	34,47
6376 - EXTINTOR	24/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,32	0,00	34,47
6375 - EXTINTOR	24/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,32	0,00	34,47
6374 - EXTINTOR	24/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,32	0,00	34,47
6377 - EXTINTOR	24/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,32	0,00	34,47
6389 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	24/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,74	0,00	25,26
6381 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS	24/09/2020	17	A	36,00	3,60	32,40	10,00	0,28	3,29	10,74	0,00	25,26
6380 - EXTINTOR	24/09/2020	17	A	48,79	4,88	43,91	10,00	0,37	4,38	14,32	0,00	34,47
6122 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6121 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6120 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6123 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6126 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6125 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6124 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6119 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6114 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6113 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6112 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6115 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6118 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6117 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6116 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6137 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG	27/05/2019	01	A	162,63	16,26	146,37	10,00	1,24	14,60	67,16	0,00	95,47
6136 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG	27/05/2019	01	A	162,63	16,26	146,37	10,00	1,24	14,60	67,16	0,00	95,47
6135 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG	27/05/2019	01	A	162,63	16,26	146,37	10,00	1,24	14,60	67,16	0,00	95,47
6138 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG	27/05/2019	01	A	162,63	16,26	146,37	10,00	1,24	14,60	67,16	0,00	95,47
6141 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG	27/05/2019	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	166,22	0,00	233,78
6140 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG	27/05/2019	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	166,22	0,00	233,78
6139 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG	27/05/2019	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	166,22	0,00	233,78
6134 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG	27/05/2019	01	A	162,63	16,26	146,37	10,00	1,24	14,60	67,16	0,00	95,47
6129 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6128 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6127 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6130 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6133 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG	27/05/2019	01	A	162,63	16,26	146,37	10,00	1,24	14,60	67,16	0,00	95,47
6132 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
6131 - EXTINTOR PQS 6KG	27/05/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	50,37	0,00	69,63
<b>5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial</b>				<b>174.600,00</b>	<b>17.460,00</b>	<b>157.140,00</b>		<b>667,31</b>	<b>7.856,99</b>	<b>21.913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>152.686,53</b>
6626 - CÂMARA FRIGORÍFICA PARA ARMAZENAMENTO DE CARNE, MEDINDO 9,60M X 8,70M X 3,60M ALTURA	18/03/2021	01	A	120.700,00	12.070,00	108.630,00	5,00	461,31	5.431,57	15.148,86	0,00	105.551,14
6625 - CÂMARA DE CONGELADOS PARA ACONDICIONAMENTO DE PEIXES E MARISCOS, MEDINDO 5,50M X 4,90M X 3,80M ALTURA	18/03/2021	01	A	53.900,00	5.390,00	48.510,00	5,00	206,00	2.425,43	6.764,61	0,00	47.135,39
<b>5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>				<b>23.932,50</b>	<b>2.393,25</b>	<b>21.539,25</b>		<b>125,74</b>	<b>1.537,75</b>	<b>13.844,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.088,07</b>
6147 - ESTABILIZADOR 1000 VA	16/04/2019	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	84,28	0,00	112,72
6148 - ESTABILIZADOR 1000 VA	16/04/2019	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	84,28	0,00	112,72
6149 - ESTABILIZADOR 1000 VA	16/04/2019	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	84,28	0,00	112,72
6146 - ESTABILIZADOR 1000 VA	16/04/2019	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	84,28	0,00	112,72
5631 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5632 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5633 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
6151 - ESTABILIZADOR 1000 VA	16/04/2019	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	84,28	0,00	112,72
6259 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6260 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6261 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6258 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6153 - ESTABILIZADOR 1000 VA	16/04/2019	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	84,28	0,00	112,72
6154 - ESTABILIZADOR 1000 VA	16/04/2019	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	84,28	0,00	112,72
6257 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
5629 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5618 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5619 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5620 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5617 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5613 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5615 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5616 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5621 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5626 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5627 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5628 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5625 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5622 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5623 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5624 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
6262 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6419 - LUMINÁRIAS PARA SINALIZAÇÃO DE CAIS, PÍERES, MOLHES, ENCORAMENTOS, MARINAS, TERMINAIS, DOLFINS E TRAPICHES. ATENDE A NOR	23/01/2020	01	A	823,70	82,37	741,33	10,00	6,29	74,10	291,91	0,00	531,79
6420 - LUMINÁRIAS PARA SINALIZAÇÃO DE CAIS, PÍERES, MOLHES, ENCORAMENTOS, MARINAS, TERMINAIS, DOLFINS E TRAPICHES. ATENDE A NOR	23/01/2020	01	A	823,70	82,37	741,33	10,00	6,29	74,10	291,91	0,00	531,79
6500 - KIT PAINEL SOLAR (30W),	11/09/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	148,34	0,00	351,66
6398 - ESTABILIZADOR APC	24/09/2020	17	A	67,50	6,75	60,75	10,00	0,53	6,21	20,28	0,00	47,22
6370 - ESTABILIZADOR APC	24/09/2020	17	A	67,50	6,75	60,75	10,00	0,53	6,21	20,28	0,00	47,22
6371 - ESTABILIZADOR APC	24/09/2020	17	A	67,50	6,75	60,75	10,00	0,53	6,21	20,28	0,00	47,22
6372 - ESTABILIZADOR APC	24/09/2020	17	A	67,50	6,75	60,75	10,00	0,53	6,21	20,28	0,00	47,22
6501 - KIT PAINEL SOLAR (30W),	11/09/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	148,34	0,00	351,66
6506 - KIT PAINEL SOLAR (30W),	11/09/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	148,34	0,00	351,66
6726 - ESTABILIZADOR	28/04/2022	17	A	78,40	7,84	70,56	10,00	0,59	6,94	11,63	0,00	66,77
6727 - ESTABILIZADOR	28/04/2022	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	29,99	0,00	167,01
6505 - KIT PAINEL SOLAR (30W),	11/09/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	148,34	0,00	351,66





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6502 - KIT PAINEL SOLAR (30W),	11/09/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	148,34	0,00	351,66
6503 - KIT PAINEL SOLAR (30W),	11/09/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	148,34	0,00	351,66
6504 - KIT PAINEL SOLAR (30W),	11/09/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	148,34	0,00	351,66
6279 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6268 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6269 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6270 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6267 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6263 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6264 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6265 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6271 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6276 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6277 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6278 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6275 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6272 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6273 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
6274 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT	10/10/2019	01	A	119,60	11,96	107,64	10,00	0,93	10,95	46,29	0,00	73,31
4439 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4688 - NOBREAK SMART UPS 3000 VA 120 V	01/11/2010	01	A	3.147,00	314,70	2.832,30	10,00	0,00	0,00	2.832,30	0,00	314,70
4689 - NOBREAK SMART UPS 3000 VA 120 V	01/11/2010	01	A	3.147,00	314,70	2.832,30	10,00	0,00	0,00	2.832,30	0,00	314,70
4428 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4403 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4407 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4422 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5271 - ESTABILIZADOR APC SOL 1.000	01/07/2013	01	A	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	9,60	217,80	0,00	24,20
5575 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5576 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5577 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5574 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5280 - NOBREAK 1400 VA BIVOLT APC	01/08/2013	01	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	29,58	507,60	0,00	56,40
5294 - ESTABILIZADOR MICROSOL APC 1000 BI	01/10/2013	01	A	249,10	24,91	224,19	10,00	0,00	18,13	224,19	0,00	24,91
5525 - ESTABILIZADOR 500VA	01/08/2016	01	A	222,90	22,29	200,61	10,00	1,71	20,08	148,94	0,00	73,96





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4366 - ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 1KVA	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3045 - ESTABILIZADOR 300 VA 110V SMS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3081 - ESTABILIZADOR 70VA 110V BMI	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3152 - ASPIRADOR MASTER SUX 110V	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3044 - ESTABILIZADOR SMS	01/02/2006	17	A	35,00	3,50	31,50	10,00	0,00	0,00	31,50	0,00	3,50
1278 - ESTABILIZADOR MODELO KM 1000	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1345 - ESTABILIZADOR TRANSFORMER HI-TECH	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2854 - ESTABILIZADOR SMS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3235 - ESTABILIZADOR SMS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3431 - ESTABILIZADOR MICROSOL NG2	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3634 - CARREGADOR DE BATERIA CM6/4 LENTO KITA	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3818 - ESTABILIZADOR 450 ENERMAX	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3408 - ESTABILIZADOR	01/07/2010	01	A	24,50	2,45	22,05	10,00	0,00	0,00	22,05	0,00	2,45
3343 - ESTABILIZADOR HITECH	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3368 - ESTABILIZADOR	01/07/2010	01	A	35,00	3,50	31,50	10,00	0,00	0,00	31,50	0,00	3,50
3375 - NO BREAK ENERMAX	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5578 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5600 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5601 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5602 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5599 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5596 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5597 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5598 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5603 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5610 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5611 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76







DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5612 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5609 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5605 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5606 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5607 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5595 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5583 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5584 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5585 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5582 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5579 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5580 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5581 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5586 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5592 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5593 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5594 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5591 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5587 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5588 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76
5590 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA	29/09/2017	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	66,24	0,00	52,76





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
<b>5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos</b>				<b>2.910,00</b>	<b>291,00</b>	<b>2.619,00</b>		<b>14,88</b>	<b>175,20</b>	<b>968,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,36</b>
5967 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS	22/06/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	6,66	2,48	29,20	161,44	0,00	323,56
5968 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS	22/06/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	6,66	2,48	29,20	161,44	0,00	323,56
5969 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS	22/06/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	6,66	2,48	29,20	161,44	0,00	323,56
5964 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS	22/06/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	6,66	2,48	29,20	161,44	0,00	323,56
5965 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS	22/06/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	6,66	2,48	29,20	161,44	0,00	323,56
5966 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS	22/06/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	6,66	2,48	29,20	161,44	0,00	323,56
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>				<b>22.735,56</b>	<b>2.273,56</b>	<b>20.462,00</b>		<b>87,36</b>	<b>1.028,57</b>	<b>14.020,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.715,08</b>
5641 - MICROFONE SEM FIO	22/06/2017	01	A	580,61	58,06	522,55	10,00	4,43	52,20	340,77	0,00	239,84
5642 - SUPORTE PARA CAIXA	22/06/2017	01	A	137,77	13,78	123,99	10,00	1,05	12,41	81,02	0,00	56,75
5643 - SUPORTE PARA CAIXA	22/06/2017	01	A	137,77	13,78	123,99	10,00	1,05	12,41	81,02	0,00	56,75
5470 - SIRENE INDUSTRIAL EG 1000M 110V	01/12/2015	01	A	478,02	47,80	430,22	10,00	3,66	43,07	348,34	0,00	129,68
5571 - CAIXA DE SOM	22/06/2017	01	A	1.820,56	182,06	1.638,50	10,00	13,92	163,89	1.069,97	0,00	750,59
5572 - CAIXA PASSIVA	22/06/2017	01	A	1.033,29	103,33	929,96	10,00	7,91	93,08	607,67	0,00	425,63
6683 - TV SMART LED 50 POLEGADAS 4K/ULTRAHD 50KU600 -CONVERSOR DIGITAL WI-FI 3 HDMI 2 USB.	01/10/2021	01	A	2.970,00	297,00	2.673,00	10,00	22,69	267,18	600,97	0,00	2.369,03
6935 - SMART TV HD LED 32 – WI-FI HDR2 HDMI 1 USB:		01	A	1.880,00	188,00	1.692,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
7290 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	27/10/2023	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5898 - RADIO AM/FM	26/03/2018	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	54,76	0,00	50,24
5997 - GRAVADOR DE VOZ TOMATE	24/08/2018	01	A	169,95	17,00	152,96	10,00	1,30	15,33	82,11	0,00	87,84
6569 - TV 32 POLEGADAS	07/12/2020	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	10,00	10,70	125,93	386,06	0,00	1.013,95
4101 - RADIO GRAVADOR C/MP3 DYD 6202 HYUNDAI BR	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4609 - TELEVISOR LG 32" LCD	01/07/2010	01	A	1.720,19	172,02	1.548,17	10,00	0,00	0,00	1.548,17	0,00	172,02
4610 - TELEVISOR LG 42" LCD	01/07/2010	01	A	2.423,90	242,39	2.181,51	10,00	0,00	0,00	2.181,51	0,00	242,39
1242 - NEGATOSCOPIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3674 - TELEVISOR PHILCO 29TP-2920/1	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4065 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.1MP X-775 NIKON	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4920 - PROJETOR EPSON S10 2600 LUMENS	01/05/2011	01	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	0,00	0,00	1.529,10	0,00	169,90
5182 - TELEVISOR LG 32" LCD	01/09/2012	01	A	1.383,00	138,30	1.244,70	10,00	0,00	0,00	1.244,70	0,00	138,30
5467 - TELEVISOR DE 48" FULL HD	01/12/2015	01	A	2.597,00	259,70	2.337,30	10,00	19,84	233,60	1.889,28	0,00	707,72





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4668 - TELEVISOR LG 32" LCD 2LF20FR	01/09/2010	01	A	52,50	5,25	47,25	10,00	0,00	0,00	47,25	0,00	5,25
4695 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SINTONAL 220W	01/11/2010	01	A	510,00	51,00	459,00	10,00	0,00	0,00	459,00	0,00	51,00
4866 - TELEVISOR BUSTER 32"LCD	01/02/2011	01	A	1.632,00	163,20	1.468,80	10,00	0,00	0,00	1.468,80	0,00	163,20
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>178.257,59</b>	<b>17.825,76</b>	<b>160.431,83</b>		<b>894,51</b>	<b>10.745,04</b>	<b>81.389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96.867,73</b>
6164 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR	30/04/2019	01	A	520,99	52,10	468,89	10,00	4,00	47,09	220,07	0,00	300,92
6032 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6172 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	28/06/2019	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	179,95	811,97	0,00	1.188,03
6171 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	28/06/2019	01	A	1.731,77	173,18	1.558,59	10,00	13,24	155,86	703,27	0,00	1.028,50
6031 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6028 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6027 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6030 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6029 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6256 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	20/09/2019	01	A	1.240,00	124,00	1.116,00	10,00	9,49	111,69	478,28	0,00	761,72
6255 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	06/09/2019	01	A	1.731,77	173,18	1.558,59	10,00	13,24	155,86	673,38	0,00	1.058,39
6423 - VENTILADOR DE TETO TURBO COM 60CM BIVOLT	14/02/2020	01	A	218,50	21,85	196,65	10,00	1,67	19,71	76,46	0,00	142,04
6332 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	02/12/2019	01	A	2.226,97	222,70	2.004,27	10,00	17,02	200,39	818,01	0,00	1.408,96
6252 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	27/08/2019	01	A	1.731,77	173,18	1.558,59	10,00	13,24	155,86	677,65	0,00	1.054,12
6174 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	28/06/2019	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	198,20	894,32	0,00	1.305,68
6173 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	28/06/2019	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	179,95	811,97	0,00	1.188,03
6251 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	19/08/2019	01	A	2.226,97	222,70	2.004,27	10,00	17,02	200,39	875,66	0,00	1.351,32
6175 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	28/06/2019	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	198,20	894,32	0,00	1.305,68
6015 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
5897 - CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT	08/03/2018	01	A	1.782,00	178,20	1.603,80	10,00	13,61	160,24	932,44	0,00	849,56
6017 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6016 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
5896 - AR CONDICIONADO	08/03/2018	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	90,16	524,63	0,00	475,37
5893 - CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT	08/03/2018	01	A	1.782,00	178,20	1.603,80	10,00	13,61	160,24	932,44	0,00	849,56
5892 - AR CONDICIONADO	08/03/2018	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	90,16	524,63	0,00	475,37





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5895 - CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT	08/03/2018	01	A	1.782,00	178,20	1.603,80	10,00	13,61	160,24	932,44	0,00	849,56
5894 - AR CONDICIONADO	08/03/2018	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	90,16	524,63	0,00	475,37
6024 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6023 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6026 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6025 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6022 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6019 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6018 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6021 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6020 - CONTENTORES DE 1000 LTS	20/09/2018	01	A	2.118,00	211,80	1.906,20	10,00	16,18	190,53	1.006,42	0,00	1.111,58
6690 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	14/12/2021	01	A	640,00	64,00	576,00	10,00	4,90	57,67	118,03	0,00	521,97
6689 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	14/12/2021	01	A	640,00	64,00	576,00	10,00	4,90	57,67	118,03	0,00	521,97
6723 - AR-CONDICIONADO 9000 BTU/H		01	A	2.329,99	233,00	2.096,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,99
6722 - BEBEDOURO - BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA	25/03/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	100,74	178,30	0,00	941,70
6688 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	14/12/2021	01	A	640,00	64,00	576,00	10,00	4,90	57,67	118,03	0,00	521,97
6685 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	14/12/2021	01	A	640,00	64,00	576,00	10,00	4,90	57,67	118,03	0,00	521,97
6640 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	18/08/2021	01	A	594,30	59,43	534,87	10,00	4,56	53,66	127,16	0,00	467,15
6687 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	14/12/2021	01	A	640,00	64,00	576,00	10,00	4,90	57,67	118,03	0,00	521,97
6686 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	14/12/2021	01	A	640,00	64,00	576,00	10,00	4,90	57,67	118,03	0,00	521,97
7354 - TENDA SANFONADA GAZEBO 3X3 ARTICULADA		01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
7281 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	27/10/2023	17	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	15,86	15,86	0,00	974,14
7356 - TENDA SANFONADA GAZEBO 3X3 ARTICULADA		01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
7355 - TENDA SANFONADA GAZEBO 3X3 ARTICULADA		01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
7280 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT KOMEÇO 7.000 BTU'S	27/10/2023	17	A	1.200,00	120,00	1.080,00	10,00	9,18	19,24	19,24	0,00	1.180,76
6725 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H		01	A	2.583,83	258,38	2.325,45	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,83
6724 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H		01	A	2.583,83	258,38	2.325,45	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,83





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7008 - AR CONDICIONADO TIPO SPLINT INVERTER PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 55.000 BTU/H:		01	A	14.500,00	1.450,00	13.050,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
7007 - AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS		01	A	3.025,00	302,50	2.722,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
6517 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	30/09/2020	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	556,70	0,00	1.343,30
6516 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	30/09/2020	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	556,70	0,00	1.343,30
6519 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	30/09/2020	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	4,59	54,02	175,68	0,00	424,32
6518 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS -	30/09/2020	01	A	1.710,00	171,00	1.539,00	10,00	13,08	154,03	500,91	0,00	1.209,09
6515 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	30/09/2020	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	556,70	0,00	1.343,30
6512 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	30/09/2020	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	556,70	0,00	1.343,30
6424 - VENTILADOR DE TETO TURBO COM 60CM BIVOLT	14/02/2020	01	A	218,50	21,85	196,65	10,00	1,67	19,71	76,46	0,00	142,04
6514 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	30/09/2020	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	556,70	0,00	1.343,30
6513 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	30/09/2020	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	556,70	0,00	1.343,30
6634 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	24/05/2021	01	A	799,98	80,00	719,98	10,00	6,11	71,91	187,35	0,00	612,63
6633 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	24/05/2021	01	A	799,98	80,00	719,98	10,00	6,11	71,91	187,35	0,00	612,63
6639 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	18/08/2021	01	A	594,30	59,43	534,87	10,00	4,56	53,66	127,16	0,00	467,15
6635 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	24/05/2021	01	A	799,98	80,00	719,98	10,00	6,11	71,91	187,35	0,00	612,63
6631 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	24/05/2021	01	A	799,98	80,00	719,98	10,00	6,11	71,91	187,35	0,00	612,63
6521 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	30/09/2020	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	4,59	54,02	175,68	0,00	424,32
6520 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	30/09/2020	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	4,59	54,02	175,68	0,00	424,32
6568 - BEBEDOURO DE COLUNA	07/12/2020	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,73	79,21	242,82	0,00	637,18
6522 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	30/09/2020	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	4,59	54,02	175,68	0,00	424,32
5891 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS..	06/03/2018	01	A	1.537,00	153,70	1.383,30	10,00	11,75	138,34	805,75	0,00	731,25
4454 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL 18.000 BTU'S 220V K	01/03/2010	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	10,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	210,00
4443 - EXAUSTOR DE PAREDE 127V 40CM	01/02/2010	01	A	127,00	12,70	114,30	10,00	0,00	0,00	114,30	0,00	12,70
4605 - AP.AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7.000 BTU'S	01/07/2010	01	A	1.180,00	118,00	1.062,00	10,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	118,00
4584 - BEBEDOURO DE MESA P/ GARRAFAO DE 20L ESMALTEC	01/07/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4442 - EXAUSTOR DE PAREDE 127V 40CM	01/02/2010	01	A	127,00	12,70	114,30	10,00	0,00	0,00	114,30	0,00	12,70
4370 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4369 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4390 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTUS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4372 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4946 - AP. AR. COND. SPLIT WALL KOMECO 30.000 BTU'S 220V	01/08/2011	01	A	3.398,00	339,80	3.058,20	10,00	0,00	0,00	3.058,20	0,00	339,80
4934 - BEBEDOURO ESMALTEC	01/06/2011	01	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
5052 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS IBBL	01/04/2012	01	A	673,31	67,33	605,98	10,00	0,00	0,00	605,98	0,00	67,33
5040 - BEBEDOURO P/GARRAFAO IBBL	01/03/2012	01	A	673,31	67,33	605,98	10,00	0,00	0,00	605,98	0,00	67,33
4684 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTI DELTA	01/10/2010	01	A	153,82	15,38	138,44	10,00	0,00	0,00	138,44	0,00	15,38
4639 - AP.AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S	01/09/2010	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4608 - AP.AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7.000 BTU'S	01/07/2010	01	A	1.180,00	118,00	1.062,00	10,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	118,00
4683 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTI DELTA	01/10/2010	01	A	153,82	15,38	138,44	10,00	0,00	0,00	138,44	0,00	15,38
4675 - AP.AR CONDICIONADO SPLIT WALL KOMECO 18.000 BTU'S	01/10/2010	01	A	2.350,00	235,00	2.115,00	10,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	235,00
3644 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W X 110V	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3389 - BEBEDOURO IBBL DE MESA	01/07/2010	01	A	139,00	13,90	125,10	10,00	0,00	0,00	125,10	0,00	13,90
3812 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL 220V KOMECO 9.000 B	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3689 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU'S	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3169 - BEBEDOURO IBBL	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2280 - BEBEDOURO ESMALTEC	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2279 - BEBEDOURO ESMALTEC	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2564 - BEBEDOURO FRICON	01/08/2010	01	A	139,00	13,90	125,10	10,00	0,00	0,00	125,10	0,00	13,90
2281 - BEBEDOURO ESMALTEC	01/08/2010	01	A	285,00	28,50	256,50	10,00	0,00	0,00	256,50	0,00	28,50
4308 - BEBEDOURO IBBL GFN 2000	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4265 - BEBEDOURO IBBL P/ GARRAFAO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4368 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4328 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL KOMECO 12.000 BTU'S	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4243 - BEBEDOURO DE COLUNA GFN2000 110V	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4088 - BEBEDOURO ESMALTEC P/ GARRAFAO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3919 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4195 - AR CONDICIONADO SPLIT WALL 7.000 BTUS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4143 - VENTILADOR DE TETO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5557 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	16/05/2017	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	4,09	48,18	319,44	0,00	217,56





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5556 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	16/05/2017	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	4,09	48,18	319,44	0,00	217,56
5563 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM	06/06/2017	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	18,98	124,75	0,00	85,25
5561 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM	06/06/2017	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	18,98	124,75	0,00	85,25
5555 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	16/05/2017	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	90,16	597,74	0,00	402,26
5552 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	16/05/2017	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	90,16	597,74	0,00	402,26
5551 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	16/05/2017	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	4,09	48,18	319,44	0,00	217,56
5554 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	22/05/2017	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	90,16	596,26	0,00	403,74
5553 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	22/05/2017	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	4,09	48,18	318,65	0,00	218,35
5639 - CONDENSADORA HW 18.000 BTU'S	16/05/2017	01	A	1.249,39	124,94	1.124,45	10,00	9,55	112,42	745,36	0,00	504,03
5638 - CONDENSADORA HW 18.000 BTU'S	22/05/2017	01	A	1.249,39	124,94	1.124,45	10,00	9,55	112,42	743,51	0,00	505,88
5890 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS..	06/03/2018	01	A	1.537,00	153,70	1.383,30	10,00	11,75	138,34	805,75	0,00	731,25
5640 - CONDENSADORA HW 18.000 BTU'S	16/05/2017	01	A	1.249,39	124,94	1.124,45	10,00	9,55	112,42	745,36	0,00	504,03
5637 - CONDENSADORA DE 12.000 BTU'S	16/05/2017	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	90,16	597,74	0,00	402,26
5569 - BEBEDOURO DE PRESSAO INOX	06/06/2017	01	A	850,00	85,00	765,00	10,00	6,51	76,65	503,79	0,00	346,21
5566 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM	06/06/2017	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	18,98	124,75	0,00	85,25
5636 - CONDENSADORA DE 12.000 BTU'S	16/05/2017	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	90,16	597,74	0,00	402,26
5634 - CONDENSADORA DE 12.000 BTU'S	22/05/2017	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	90,16	596,26	0,00	403,74
5210 - AP. AR COND. SPLIT LOTUS KOMECO 9.000 BTU'S	01/04/2013	01	A	1.620,00	162,00	1.458,00	10,00	0,00	33,60	1.458,00	0,00	162,00
5208 - AP. AR COND. SPLIT LOTUS KOMECO 9.000 BTU'S	01/04/2013	01	A	1.620,00	162,00	1.458,00	10,00	0,00	33,60	1.458,00	0,00	162,00
5233 - AP. AR COND. SPLIT WALL 18.000 BTU'S LG	01/05/2013	01	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	67,92	2.070,00	0,00	230,00
5231 - AP. AR COND. SPLIT WALL 12.000 BTU'S LG	01/05/2013	01	A	1.680,00	168,00	1.512,00	10,00	0,00	50,17	1.512,00	0,00	168,00
5198 - AP. AR COND. SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	01/04/2013	01	A	1.650,00	165,00	1.485,00	10,00	0,00	35,67	1.485,00	0,00	165,00
5139 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL KOMECO 12.000 BTU'S	01/06/2012	01	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
5102 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS IBBL	01/04/2012	01	A	673,31	67,33	605,98	10,00	0,00	0,00	605,98	0,00	67,33
5179 - AP. DE AR COND. SPLIT WALL KOMECO 12.000 BTU'S	01/09/2012	01	A	1.640,00	164,00	1.476,00	10,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	164,00
5160 - AP. AR COND. SPLIT WALL KOMECO 9.000 BTU'S 220 V	01/07/2012	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	135,00
5522 - VENTILADOR DE PAREDE 127V	01/07/2016	01	A	210,61	21,06	189,55	10,00	1,61	18,98	142,43	0,00	68,18
5521 - VENTILADOR DE PAREDE 127V	01/07/2016	01	A	210,61	21,06	189,55	10,00	1,61	18,98	142,43	0,00	68,18
5543 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	01/10/2016	01	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	12,25	144,18	1.045,57	0,00	554,44
5523 - VENTILADOR DE PAREDE 127V	01/07/2016	01	A	210,61	21,06	189,55	10,00	1,61	18,98	142,43	0,00	68,18
5518 - VENTILADOR DE PAREDE 127V	01/07/2016	01	A	210,61	21,06	189,55	10,00	1,61	18,98	142,43	0,00	68,18





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5419 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	01/09/2014	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	142,35	1.329,12	0,00	250,88
5249 - AP. DE AR COND. SPLIT ELECTROLUX 30.000 BTU'S	01/06/2013	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	0,00	154,00	3.780,00	0,00	420,00
5517 - BEBEDOURO VERTICAL	01/08/2016	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	49,64	368,29	0,00	181,71
5420 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	01/09/2014	01	A	1.335,00	133,50	1.201,50	10,00	10,20	120,09	1.121,23	0,00	213,77
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				<b>1.202.875,64</b>	<b>120.287,57</b>	<b>1.082.588,06</b>		<b>9.080,30</b>	<b>60.357,10</b>	<b>486.779,40</b>	<b>0,00</b>	<b>716.096,24</b>
7071 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7070 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7073 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7072 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7069 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7066 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7065 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7068 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7067 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7080 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7079 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7082 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7081 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7078 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7075 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7074 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7077 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7076 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7053 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7052 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48







DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7055 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7054 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7051 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7048 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7047 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7050 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7049 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7062 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7061 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7064 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7063 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7060 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7057 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7056 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7059 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7058 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7083 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7109 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7108 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7111 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7110 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7107 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7103 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7102 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7106 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7104 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7118 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7117 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7120 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7119 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7116 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7113 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7112 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7115 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7114 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7090 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7089 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7092 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7091 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7088 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7085 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7084 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7087 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7086 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7099 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7098 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7101 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7100 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7097 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7094 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7093 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7096 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7095 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	13/09/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	53,74	53,74	0,00	945,26
7046 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
6842 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	29/04/2022	17	A	639,00	63,90	575,10	20,00	9,77	114,98	192,47	0,00	446,54
6814 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6847 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS		01	A	252,00	25,20	226,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6843 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	29/04/2022	17	A	639,00	63,90	575,10	20,00	9,77	114,98	192,47	0,00	446,54
6813 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6810 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6809 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6812 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6811 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6854 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS		01	A	252,00	25,20	226,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6853 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS		01	A	252,00	25,20	226,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6856 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS		01	A	252,00	25,20	226,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6855 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS		01	A	252,00	25,20	226,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6852 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS		01	A	252,00	25,20	226,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6849 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS		01	A	252,00	25,20	226,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6848 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS		01	A	252,00	25,20	226,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6851 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS		01	A	252,00	25,20	226,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6850 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS		01	A	252,00	25,20	226,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6797 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6796 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6799 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6798 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6795 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6791 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6790 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6794 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6793 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6806 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6805 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6808 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	29/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	164,97	0,00	382,52
6807 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6804 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6801 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6800 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6803 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6802 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6857 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6987 - - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6		01	A	302,00	30,20	271,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
6986 - - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6		01	A	302,00	30,20	271,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
6989 - - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6		01	A	302,00	30,20	271,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
6988 - - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6		01	A	302,00	30,20	271,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
6984 - SWITCH24PORTAS		01	A	2.097,00	209,70	1.887,30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
6981 - SWITCH16PORTAS		01	A	1.682,00	168,20	1.513,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00
6876 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6983 - SWITCH24PORTAS		01	A	2.097,00	209,70	1.887,30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
6982 - SWITCH16PORTAS		01	A	1.682,00	168,20	1.513,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00
7012 - MONITOR 19 1440X900 VGA HDMI		01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7011 - CPU I5-3470 8GB SSD 240G VALIANTY PRO IH61MA2V2		01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7045 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	13/09/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	195,33	195,33	0,00	3.437,48
7040 - NOTEBOOK IDEAPAD 3 15IML05 INTEL CORE I5 10210U 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 HOME.	14/07/2023	01	A	3.989,00	398,90	3.590,10	20,00	60,98	334,39	334,39	0,00	3.654,61
7010 - MONITOR 19 1440X900 VGA HDMI		01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6991 - HACK PADRÃO 19"		01	A	220,00	22,00	198,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6990 - HACK PADRÃO 19"		01	A	220,00	22,00	198,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
7009 - CPU I5-3470 8GB SSD 240G VALIANTY PRO IH61MA2V2		01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6992 - HACK PADRÃO 19"		01	A	220,00	22,00	198,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6864 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6863 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6866 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6865 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6862 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6859 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6858 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6861 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6860 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6873 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6872 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6875 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6874 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6871 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6868 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6867 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6870 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
6869 - SCANNER - TIPO DE SCANNER		01	A	1.973,00	197,30	1.775,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
7345 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7344 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7347 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7346 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7343 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7340 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7339 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7342 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7341 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7357 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7353 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7359 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7358 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7352 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7349 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7348 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7351 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7350 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7327 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7326 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7329 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7328 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7325 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7322 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7321 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7324 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7323 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7336 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7335 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7338 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7337 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7334 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7331 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7330 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7333 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7332 - MONITOR 23.9 VGA HDMI		01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
7360 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7385 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7384 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7387 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7386 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7383 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7380 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7379 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7382 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7381 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7394 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7393 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7396 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7395 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7392 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7389 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7388 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7391 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7390 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7367 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7366 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7369 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7368 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7365 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7362 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7361 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7364 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7363 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7376 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7375 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7378 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7377 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	11/12/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	9,86	9,86	9,86	0,00	989,14
7374 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7371 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7370 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7373 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7372 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	11/12/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	35,84	35,84	35,84	0,00	3.596,97
7320 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7145 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7144 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7147 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7146 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7143 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7140 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7139 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7142 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7141 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7154 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7153 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7156 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7155 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7152 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7149 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7148 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7151 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7150 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7127 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7126 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7129 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7128 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7125 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7122 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7121 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7124 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7123 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7136 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7135 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7138 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7137 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7134 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7131 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41







DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7130 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7133 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7132 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	17/10/2023	01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	55,55	134,40	134,40	0,00	3.498,41
7157 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7308 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7307 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7310 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7309 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7306 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7303 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7302 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7305 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7304 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7317 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7316 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7319 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7318 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7315 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7312 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7311 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7314 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7313 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7164 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7163 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7292 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO SERVIDOR IBM X3400	27/10/2023	17	A	10.495,00	1.049,50	9.445,50	20,00	160,46	336,44	336,44	0,00	10.158,56
7165 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7162 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7159 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7158 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7161 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7160 - MONITOR 23.9 VGA HDMI	17/10/2023	01	A	999,00	99,90	899,10	20,00	15,28	36,98	36,98	0,00	962,03
7299 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7298 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7301 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7300 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7297 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7294 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7293 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO SERVIDOR IBM X3400	27/10/2023	17	A	10.495,00	1.049,50	9.445,50	20,00	160,46	336,44	336,44	0,00	10.158,56
7296 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
7295 - COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.		01	A	3.632,81	363,28	3.269,53	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81
6789 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
5774 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5773 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5776 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5775 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5772 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5769 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5768 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5771 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5770 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5783 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5782 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5785 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5784 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5781 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5778 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5777 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5780 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5779 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5265 - MONITOR 18,5" DE LED PHILIPS	01/07/2013	01	A	389,00	38,90	350,10	20,00	0,00	0,00	350,10	0,00	38,90
5218 - NOTEBOOK ASUS INTEL CORE I5 LED 14"	01/04/2013	01	A	2.343,00	234,30	2.108,70	20,00	0,00	0,00	2.108,70	0,00	234,30
5434 - CPU MONTADO	01/11/2014	01	A	1.501,33	150,13	1.351,20	20,00	0,00	0,00	1.351,20	0,00	150,13
5315 - SWITCH 48 PORTAS HP V 1910 MOD.JE 009 A	01/12/2013	01	A	2.836,00	283,60	2.552,40	20,00	0,00	0,00	2.552,40	0,00	283,60
5197 - NOTEBOOK DELL CORE 3,15	01/03/2013	01	A	2.685,00	268,50	2.416,50	20,00	0,00	0,00	2.416,50	0,00	268,50
5126 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1132	01/05/2012	01	A	634,00	63,40	570,60	20,00	0,00	0,00	570,60	0,00	63,40
5109 - SCANNERHP 3000	01/05/2012	01	A	2.184,00	218,40	1.965,60	20,00	0,00	0,00	1.965,60	0,00	218,40
5184 - MONITOR PHILIPS	01/10/2012	01	A	359,00	35,90	323,10	20,00	0,00	0,00	323,10	0,00	35,90
5171 - NOTE BOOK DELL XPS L502X	01/08/2012	01	A	3.299,00	329,90	2.969,10	20,00	0,00	0,00	2.969,10	0,00	329,90
5701 - MONITOR	07/11/2017	01	A	620,00	62,00	558,00	20,00	0,00	0,00	558,00	0,00	62,00
5646 - SWITCHE	04/10/2017	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	0,00	0,00	648,00	0,00	72,00
5767 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5766 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5645 - SWITCHE	04/10/2017	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	0,00	0,00	648,00	0,00	72,00
5437 - MONITOR 19,5 LED PHILIPS	01/11/2014	01	A	348,79	34,88	313,91	20,00	0,00	0,00	313,91	0,00	34,88
5436 - MONITOR 19,5 LED LG	01/11/2014	01	A	348,79	34,88	313,91	20,00	0,00	0,00	313,91	0,00	34,88
5446 - MONITOR 18,5" LED AOC	01/02/2015	01	A	462,00	46,20	415,80	20,00	0,00	0,00	415,80	0,00	46,20
5445 - CPU COMPLETO	01/02/2015	01	A	1.684,15	168,42	1.515,74	20,00	0,00	0,00	1.515,74	0,00	168,42
5786 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5813 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	08/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5812 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	08/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5815 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	08/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5814 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	08/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5810 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5807 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5806 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5809 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5808 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5822 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5821 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5824 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	08/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5823 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	08/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5820 - COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M910SSFF I5	30/12/2021	17	A	526,00	52,60	473,40	20,00	8,03	94,54	189,33	0,00	336,67
5817 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	08/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5816 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5819 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5818 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	08/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5794 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5793 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5796 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5795 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5792 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5788 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5787 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	06/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5790 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5789 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5803 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5802 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5805 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5804 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5801 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5798 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5797 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5800 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5799 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
4965 - MONITOR LCD HP L185B	01/09/2011	01	A	384,00	38,40	345,60	20,00	0,00	0,00	345,60	0,00	38,40
4487 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4486 - CPU INFORWAY ST4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4489 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4488 - CPU INFORWAY ST4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4485 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4479 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4478 - CPU INFORWAY ST4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4483 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4481 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4503 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4498 - CPU INFORWAY ST 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4505 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4504 - CPU INFORWAY ST 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4497 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4491 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4490 - CPU INFORWAY ST4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4494 - CPU INFORWAY ST 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4493 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
3714 - MONITOR AOC	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,03	0,37	0,73	0,00	0,27
3376 - SERVIDOR PENTIUM HP 325	01/07/2010	01	A	992,00	99,20	892,80	20,00	0,00	0,00	892,80	0,00	99,20
3950 - NOTE BOOK HP PAV DV 2770	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,03	0,37	0,73	0,00	0,27
3819 - SWITCH C/ 08 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,03	0,37	0,73	0,00	0,27
2719 - CPU	01/09/2005	17	A	1.472,00	147,20	1.324,80	20,00	0,00	0,00	1.324,80	0,00	147,20
1097 - CPU GOLDEM DRAGON	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
1 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
2715 - CPU	01/09/2005	17	A	1.472,00	147,20	1.324,80	20,00	0,00	0,00	1.324,80	0,00	147,20
2642 - HACK FECHADO	01/06/2005	17	A	1.638,00	163,80	1.474,20	20,00	0,00	0,00	1.474,20	0,00	163,80
4473 - MONITOR LCD 17" W1752T LG PRETO	01/04/2010	01	A	450,00	45,00	405,00	20,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
4469 - SERVIDOR ITAUTEC MX 210	01/04/2010	01	A	17.050,00	1.705,00	15.345,00	20,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	1.705,00
4477 - MONITOR LCD LG	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,03	0,37	0,73	0,00	0,27
4475 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4468 - SERVIDOR ITAUTEC MX 210	01/04/2010	01	A	17.050,00	1.705,00	15.345,00	20,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	1.705,00
4271 - MONITOR 19 LCD SAMSUNG	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,03	0,37	0,73	0,00	0,27
4208 - CPU L3600 CORE	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,03	0,37	0,73	0,00	0,27
4465 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4303 - MONITOR 15 LCD SANSUNG	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,03	0,37	0,73	0,00	0,27
4506 - CPU INFORWAY ST 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4545 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4544 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4548 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4547 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4541 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4537 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4536 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4540 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4539 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4613 - NOTEBOOK LOGIN	01/07/2010	01	A	1.570,00	157,00	1.413,00	20,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	157,00
4612 - NOTEBOOK OPUS SKYLINE SLIM	01/07/2010	01	A	1.570,00	157,00	1.413,00	20,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	157,00
4943 - IMPESSORA HP LASERJET PRO P1102W	01/07/2011	01	A	379,00	37,90	341,10	20,00	0,00	0,00	341,10	0,00	37,90
4911 - IMPRESSORA HP LASERJET P1606 DN	01/04/2011	01	A	906,00	90,60	815,40	20,00	0,00	0,00	815,40	0,00	90,60
4559 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4552 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4549 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4557 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4555 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4517 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4516 - CPU INFORWAY ST 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4519 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4518 - CPU INFORWAY ST 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4512 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4508 - CPU INFORWAY ST 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4507 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4511 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4509 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4532 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	A	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	0,00	161,40
4531 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4535 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4533 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4529 - MONITOR LCD LG	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,03	0,37	0,73	0,00	0,27
4523 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4521 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4527 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
4525 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	A	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	0,00	40,70
6658 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6657 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6660 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6659 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6656 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6653 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6652 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6655 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6654 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6667 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6666 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6669 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6668 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6665 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6662 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6661 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6664 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6663 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6535 - MIKROTIK CLOUD CORE ROUTER CCR1009-8G-1S-1S+ -MIKROTIK	15/10/2020	01	A	5.994,50	599,45	5.395,05	20,00	91,64	1.078,94	3.464,43	0,00	2.530,07
6534 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6627 - SCANNER DE MESA ADS – 2200 TECNOLOGIA CIS BROTHER:	24/05/2021	01	A	2.698,09	269,81	2.428,28	20,00	41,26	485,82	1.265,78	0,00	1.432,31
6536 - MIKROTIK CLOUD CORE ROUTER CCR1009-8G-1S-1S+ -MIKROTIK	15/10/2020	01	A	5.994,50	599,45	5.395,05	20,00	91,64	1.078,94	3.464,43	0,00	2.530,07
6533 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6530 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6529 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6532 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6531 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6649 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6648 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6651 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6650 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6647 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6644 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6643 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6646 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6645 - MICROCOMPUTADOR DELL	02/09/2021	01	A	3.268,77	326,88	2.941,89	20,00	49,97	588,38	1.370,20	0,00	1.898,57
6670 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6777 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6776 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6779 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6778 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6775 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6772 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6771 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6774 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6773 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6786 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6785 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6788 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6787 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6784 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6781 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6780 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6783 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6782 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6759 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6758 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6761 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6760 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6757 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6672 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6671 - MONITOR DELL	02/09/2021	01	A	1.024,24	102,42	921,81	20,00	15,66	184,33	429,25	0,00	594,99
6756 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6721 - SCANNER	14/03/2022	01	A	2.875,00	287,50	2.587,50	20,00	43,96	517,57	931,63	0,00	1.943,37
6768 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6767 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6770 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6769 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6766 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6763 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6762 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6765 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6764 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B	28/04/2022	17	A	547,49	54,75	492,74	20,00	8,37	98,55	165,24	0,00	382,25
6528 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6177 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6170 - SCANNER DE MESA DUPLEX COM VELOCIDADE DE ATÉ 18PPM, DISPLAY TOUCH SCREEN	05/06/2019	01	A	1.964,00	196,40	1.767,60	20,00	30,04	353,69	1.618,23	0,00	345,77
6179 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6178 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6110 - MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMÁTICA WIRELESS	12/03/2019	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	20,00	24,30	286,16	1.375,92	0,00	214,08
6104 - SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS 10/100 + DUAS PORTAS	21/02/2019	01	A	3.770,00	377,00	3.393,00	20,00	57,63	678,54	3.297,87	0,00	472,13
6103 - SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS 10/100 + DUAS PORTAS	21/02/2019	01	A	3.770,00	377,00	3.393,00	20,00	57,63	678,54	3.297,87	0,00	472,13
6106 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD	25/02/2019	01	A	150,00	15,00	135,00	20,00	2,29	27,01	130,98	0,00	19,02
6105 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD	25/02/2019	01	A	150,00	15,00	135,00	20,00	2,29	27,01	130,98	0,00	19,02
6187 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6186 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6189 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6188 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6185 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6182 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6180 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6184 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6183 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6005 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6004 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6007 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6006 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6003 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
5826 - SERVIDOR RACK POWEREDGE R630 13G	24/11/2017	01	A	18.950,00	1.895,00	17.055,00	20,00	0,00	0,00	17.055,00	0,00	1.895,00
5825 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	08/11/2017	01	A	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	315,50
5828 - SERVIDOR RACK POWEREDGE R630 13G	24/11/2017	01	A	18.950,00	1.895,00	17.055,00	20,00	0,00	0,00	17.055,00	0,00	1.895,00
5827 - SERVIDOR RACK POWEREDGE R630 13G	24/11/2017	01	A	18.950,00	1.895,00	17.055,00	20,00	0,00	0,00	17.055,00	0,00	1.895,00
6014 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6013 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6102 - SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS 10/100 + DUAS PORTAS	21/02/2019	01	A	3.770,00	377,00	3.393,00	20,00	57,63	678,54	3.297,87	0,00	472,13
6101 - STORAGE	21/02/2019	01	A	7.220,00	722,00	6.498,00	20,00	110,39	1.299,77	6.317,21	0,00	902,79
6012 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6009 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6008 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6011 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6010 - RELOGIO DE PONTO	17/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	350,75	2.474,24	0,00	274,92
6190 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6221 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6220 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6223 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6222 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6219 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6215 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6214 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6218 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6217 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6525 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6524 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6527 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6526 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6523 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO /	15/10/2020	01	A	4.163,75	416,38	3.747,38	20,00	63,64	749,35	2.406,12	0,00	1.757,63
6225 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6224 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6333 - SCANNER DE MESA DUPLEX/WIRELESS VELOCIDADE DE ATÉ 25 PPM/ DISPLAY 2,7 TOUCHSCREEN	09/12/2019	01	A	2.165,00	216,50	1.948,50	20,00	33,11	389,82	1.583,84	0,00	581,16
6226 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6201 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6199 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6203 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6202 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6198 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6194 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6191 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6196 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6195 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	A	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	24,40	287,26	1.257,63	0,00	338,37
6211 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6210 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6213 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6212 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6209 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6205 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6204 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6208 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
6207 - MONITOR AOC	16/08/2019	01	A	402,00	40,20	361,80	20,00	6,14	72,27	316,40	0,00	85,60
<b>5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório</b>				<b>5.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516,00</b>
6932 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS		01	A	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
6933 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS		01	A	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
6934 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS		01	A	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3691 - FRAGMENTADORA SECRETA 1600	30/12/2021	17	A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5352 - GUILHOTINA DE ACO 36CM 14"	01/02/2014	01	A	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
6931 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS		01	A	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
<b>5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina</b>				<b>25.458,13</b>	<b>2.545,81</b>	<b>22.912,32</b>		<b>169,60</b>	<b>1.996,92</b>	<b>12.703,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754,34</b>
6247 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODELO 3 EM 1.	19/08/2019	01	A	538,77	53,88	484,89	10,00	4,12	48,55	212,14	0,00	326,64
6248 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODELO 3 EM 1.	19/08/2019	01	A	538,77	53,88	484,89	10,00	4,12	48,55	212,14	0,00	326,64
6249 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODELO 3 EM 1.	19/08/2019	01	A	538,77	53,88	484,89	10,00	4,12	48,55	212,14	0,00	326,64
5560 - FURADEIRA GSB 13RE 1/2 POL S/MALETA	22/05/2017	01	A	344,90	34,49	310,41	10,00	2,64	31,03	205,19	0,00	139,71
5998 - ESCADA ARTICULADA 12 DEGRAUS	31/08/2018	01	A	476,00	47,60	428,40	10,00	3,63	42,71	227,92	0,00	248,08
6156 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	15/04/2019	01	A	178,00	17,80	160,20	10,00	1,36	16,06	75,72	0,00	102,28
6327 - MOTOR DE POPA COM POTÊNCIA ENTRE 15HP E 25HP	08/11/2019	01	A	13.079,00	1.307,90	11.771,10	10,00	99,98	1.177,13	4.882,65	0,00	8.196,35





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6417 - FURADEIRA SKIL	24/09/2020	17	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,13	29,83	0,00	70,18
6834 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODELO 3 EM 1.	29/04/2022	17	A	359,40	35,94	323,46	10,00	2,76	32,49	54,38	0,00	305,02
6845 - ESCADA DE ALUMINIO C/ 11 DEGRAUS	29/04/2022	17	A	30,43	3,04	27,39	10,00	0,25	2,92	4,89	0,00	25,54
6330 - ESCADA EAF 360 DE COMPRIMENTO 2,70M, 09 (NOVE) DEGRAUS	11/11/2019	01	A	1.052,00	105,20	946,80	10,00	8,03	94,54	391,35	0,00	660,65
6331 - ESCADA FIB 19 DEGRAUS COGUMELO	11/11/2019	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	6,05	71,18	294,65	0,00	495,36
6367 - ESMERIL MÉDIO 220W	24/09/2020	17	A	156,90	15,69	141,21	10,00	1,21	14,24	46,53	0,00	110,37
5469 - COMPRESSOR DE AR TRIFASICO 200 LTS	01/12/2015	01	A	3.998,50	399,85	3.598,65	10,00	30,57	359,89	2.910,67	0,00	1.087,83
3884 - TORNO MECANICO FIXO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4202 - LIXADEIRA ANGULAR 7021 110V (MAKITA)	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4203 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" GA 7020 127V (MAKITA)	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3417 - TORNO 05 SOMAR	01/07/2010	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	112,50	0,00	12,50
3418 - ESCADA DE MADEIRA C/ 12 DEGRAUS	01/07/2010	01	A	118,00	11,80	106,20	10,00	0,00	0,00	106,20	0,00	11,80
3598 - TORNO MECANICO N° 08 METASUL	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4353 - MAQUITA ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" SKIL 127V	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5025 - ESCADA EXTENSIVA DE MADEIRA C/18 DEGRAUS	01/02/2012	01	A	1.333,69	133,37	1.200,32	10,00	0,00	0,00	1.200,32	0,00	133,37
5137 - MAQUINA DE SOLDA 250A BAMBOZZI	01/06/2012	01	A	475,00	47,50	427,50	10,00	0,00	0,00	427,50	0,00	47,50
5181 - SERRA TICO-TICO GST-150 110V BOSH	01/09/2012	01	A	835,00	83,50	751,50	10,00	0,00	0,00	751,50	0,00	83,50
4367 - MAQUINA DE VULCANIZAR PNEUS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4663 - COMPRESSOR FERRARI MOD. C24 L	01/09/2010	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
4979 - ESCADA DE ALUMINIO C/O5 DEGRAUS	01/09/2011	01	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,00	0,00	80,10	0,00	8,90
<b>5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos</b>				<b>73.898,95</b>	<b>7.389,90</b>	<b>66.509,06</b>		<b>221,93</b>	<b>2.774,44</b>	<b>30.724,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43.174,04</b>
5886 - BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO, TRIFASICO 3.500 RPM-POTENCIA DE 7,5CV	22/02/2018	01	A	3.690,00	369,00	3.321,00	10,00	28,21	332,15	1.945,58	0,00	1.744,42
5885 - BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO, TRIFASICO 3.500 RPM-POTENCIA DE 2CV	22/02/2018	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	686,30	0,00	613,70
5428 - MOTOBONBA SUBMERSA 20-20S4E12 2CV SCHNEIDER	01/11/2014	01	A	1.740,00	174,00	1.566,00	10,00	13,30	156,59	1.435,86	0,00	304,14
5887 - BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO, TRIFASICO 3.500 RPM-POTENCIA DE 7,5CV	22/02/2018	01	A	3.690,00	369,00	3.321,00	10,00	28,21	332,15	1.945,58	0,00	1.744,42
6089 - BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3CV	26/11/2018	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,39	122,28	623,44	0,00	736,57
5889 - BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO, 220V POTENCIA DE 4CV	22/02/2018	01	A	2.560,00	256,00	2.304,00	10,00	19,56	230,32	1.349,08	0,00	1.210,92
5888 - BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO, 220V POTENCIA DE 4CV	22/02/2018	01	A	2.560,00	256,00	2.304,00	10,00	19,56	230,32	1.349,08	0,00	1.210,92
5317 - MOTOR BOMBA BAT 710 A	01/12/2013	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	0,00	80,70	900,00	0,00	100,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5012 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFASICA 220/380W	01/12/2011	01	A	978,00	97,80	880,20	10,00	0,00	0,00	880,20	0,00	97,80
5011 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFASICA 220/380W	01/12/2011	01	A	978,00	97,80	880,20	10,00	0,00	0,00	880,20	0,00	97,80
5009 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFASICA 220/380W	01/12/2011	01	A	978,00	97,80	880,20	10,00	0,00	0,00	880,20	0,00	97,80
5013 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2 CV MONOFASICA 110/220	01/12/2011	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	112,00
5316 - MOTOR BOMBA BAT 710	01/12/2013	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	0,00	80,70	900,00	0,00	100,00
5124 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 3CV TRIFASICA 220/380V	01/05/2012	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	0,00	0,00	937,80	0,00	104,20
5123 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2CV TRIFASICA 220/380V	01/05/2012	01	A	883,00	88,30	794,70	10,00	0,00	0,00	794,70	0,00	88,30
6994 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA - 7,5 CV - 3500RPM - TRIFÁSICO - 380V - SUCÇÃO 4" - RE-CALQUE 3"		01	A	6.951,00	695,10	6.255,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,00
6993 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA - 7,5 CV - 3500RPM - TRIFÁSICO - 380V - SUCÇÃO 4" - RE-CALQUE 3"		01	A	6.951,00	695,10	6.255,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,00
6728 - BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 4CV	28/04/2022	17	A	2.247,95	224,80	2.023,16	10,00	17,17	202,21	339,05	0,00	1.908,90
6995 - BOMBA SUBMERSA - TRIFÁSICO - PARA POÇO DE 4" - 220V - 2.0 CV - 11 ESTÁGIOS		01	A	2.142,45	214,25	1.928,21	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,45
855 - BOMBA D'AGUA FAMAC	01/08/2010	01	A	62,50	6,25	56,25	10,00	0,00	0,00	56,25	0,00	6,25
6997 - BOMBA PORTÁTIL 1/3 CV COM KIT FILTRO COMPACTO - 220V - COMPLETO:		01	A	4.568,95	456,90	4.112,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,95
6996 - BOMBA SUBMERSÍVEL - 2.0 CV - MONOFÁSICO - 220V		01	A	5.840,60	584,06	5.256,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,60
636 - MOTOR DE LAVAGEM JACUZZI	01/10/2002	17	A	274,00	27,40	246,60	10,00	0,00	0,00	246,60	0,00	27,40
6094 - BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 2CV - 110/220	26/11/2018	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	10,32	121,55	619,71	0,00	730,29
6091 - BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 4CV	26/11/2018	01	A	3.250,00	325,00	2.925,00	10,00	24,83	292,37	1.490,66	0,00	1.759,34
6090 - BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3CV	26/11/2018	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,39	122,28	623,44	0,00	736,57
6097 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3CV	08/01/2019	01	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,01	117,90	587,21	0,00	723,79
614 - BOMBA D'AGUA INJETORA INAP	11/12/2001	17	A	58,00	5,80	52,20	10,00	0,00	0,00	52,20	0,00	5,80
6099 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3CV	08/01/2019	01	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,01	117,90	587,21	0,00	723,79
6098 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3CV	08/01/2019	01	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,01	117,90	587,21	0,00	723,79
5008 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFASICA 220/380W	01/12/2011	01	A	978,00	97,80	880,20	10,00	0,00	0,00	880,20	0,00	97,80
3588 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER	01/08/2010	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3586 - BOMBA D'AGUA FAMAC	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3580 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER	01/08/2010	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	112,50	0,00	12,50
3591 - BOMBA D'AGUA FAMAC	01/08/2010	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	112,50	0,00	12,50
3635 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER (SUBMERSA)	01/08/2010	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
3606 - BOMBA D'AGUA WES	01/08/2010	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	112,50	0,00	12,50
3603 - BOMBA D'AGUA (CX. D'AGUA) FAMAC	01/08/2010	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	112,50	0,00	12,50
3579 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER	01/08/2010	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	112,50	0,00	12,50
2263 - BOMBA D'AGUA FAMAC	01/08/2010	01	A	62,50	6,25	56,25	10,00	0,00	0,00	56,25	0,00	6,25
1544 - BOMBA D'AGUA FAMAC	01/08/2010	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	112,50	0,00	12,50
1542 - BOMBA D'AGUA FAMAC	01/08/2010	01	A	62,50	6,25	56,25	10,00	0,00	0,00	56,25	0,00	6,25
3572 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER	01/08/2010	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	112,50	0,00	12,50
3578 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER	01/08/2010	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	112,50	0,00	12,50
3576 - BOMBA D'AGUA JACUZZI (GRANDE)	01/08/2010	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	0,00	126,00	0,00	14,00
3575 - BOMBA D'AGUA FAMAC	01/08/2010	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	112,50	0,00	12,50
4560 - MOTOR BOMBA SUBMERSA TSM 2511 220V TRIFASICA	01/04/2010	01	A	2.170,00	217,00	1.953,00	10,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	217,00
4079 - BOMBA D'AGUA FAMAC	01/08/2010	01	A	62,50	6,25	56,25	10,00	0,00	0,00	56,25	0,00	6,25
3897 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2CV TRIFASICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4927 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER TRIFASICO 3CV 220/380V	01/06/2011	01	A	1.073,00	107,30	965,70	10,00	0,00	0,00	965,70	0,00	107,30
5007 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFASICA 220/380W	01/12/2011	01	A	978,00	97,80	880,20	10,00	0,00	0,00	880,20	0,00	97,80
5006 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 1 CV TRIFASICA 220/380W	01/12/2011	01	A	695,00	69,50	625,50	10,00	0,00	0,00	625,50	0,00	69,50
4992 - BOMBA D'AGUA THEBE/TESLA TSM 2509 (SUBMERSA)	01/11/2011	01	A	2.135,00	213,50	1.921,50	10,00	0,00	0,00	1.921,50	0,00	213,50
3895 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2CV TRIFASICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3886 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3885 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3636 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER (SUBMERSA)	01/08/2010	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
3888 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3894 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3892 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3889 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>				<b>31.212,28</b>	<b>3.121,23</b>	<b>28.091,05</b>		<b>154,47</b>	<b>1.818,80</b>	<b>15.462,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749,95</b>
5958 - TRITURADOR FORRAGEIRO TRF 400F 3CV	08/05/2018	01	A	1.563,29	156,33	1.406,96	10,00	11,97	140,89	796,32	0,00	766,97
6253 - MOTOSSERRA MS 660 COM POTÊNCIA DE 5,2KW (7,1 DIN-PS) 91,6 CM³	30/08/2019	01	A	3.722,00	372,20	3.349,80	10,00	28,46	335,07	1.454,11	0,00	2.267,89
5429 - MOTO SERRA MS 192 T STIHL:	30/12/2021	17	A	326,12	32,61	293,51	10,00	2,48	29,20	58,48	0,00	267,64
5430 - MOTO PODA HT 131 STIHL:	30/12/2021	17	A	538,62	53,86	484,76	10,00	4,12	48,55	97,22	0,00	441,40
6637 - AERADOR:	21/06/2021	01	A	4.899,99	490,00	4.409,99	10,00	37,45	440,92	1.114,98	0,00	3.785,01
6833 - MOTOPODA MT 131 COM POTÊNCIA DE 1,4KW (1,9 DIN-PS) 36,3CM³	29/04/2022	17	A	1.986,77	198,68	1.788,09	10,00	15,19	178,85	299,39	0,00	1.687,38
6499 - MOTOBOMBA TRIFÁSICA:	24/08/2020	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	157,68	528,77	0,00	1.221,23
6636 - AERADOR:	21/06/2021	01	A	4.899,99	490,00	4.409,99	10,00	37,45	440,92	1.114,98	0,00	3.785,01
4309 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 362583114	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4310 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 361796917	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2253 - ROCADEIRA STIHL	01/08/2010	01	A	425,00	42,50	382,50	10,00	0,00	0,00	382,50	0,00	42,50
3640 - TRATOR FORD 6610	01/08/2010	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
4615 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 363075497	01/08/2010	01	A	2.040,00	204,00	1.836,00	10,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	204,00
5295 - MOTO PODA HT 131 STIHL:	30/12/2021	17	A	517,50	51,75	465,75	10,00	3,97	46,72	93,57	0,00	423,93
4312 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 361702942	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4614 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 363075491	01/08/2010	01	A	2.040,00	204,00	1.836,00	10,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	204,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>				<b>350.765,76</b>	<b>35.076,58</b>	<b>315.689,18</b>		<b>1.376,11</b>	<b>16.359,95</b>	<b>234.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>116.139,23</b>
5449 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/06/2015	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	1,36	16,06	137,94	0,00	42,06
545 - CADEIRA	01/08/2002	17	A	379,00	37,90	341,10	10,00	0,00	0,00	341,10	0,00	37,90
5447 - QUADRO DE ACRILICO PARA CHAVES	01/02/2015	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	52,20	465,47	0,00	114,54
5448 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/06/2015	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	1,36	16,06	137,94	0,00	42,06
5454 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/07/2015	01	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	124,20	0,00	35,80
5455 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/07/2015	01	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	124,20	0,00	35,80
5450 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/06/2015	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	1,36	16,06	137,94	0,00	42,06
5451 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/06/2015	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	1,36	16,06	137,94	0,00	42,06
544 - LONGARINA ESTOFADA C/02 LUGARES	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5411 - CADEIRA ESTOFADA FIXA P/BALCAO	01/07/2014	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	20,81	197,79	0,00	32,21
5412 - CADEIRA ESTOFADA FIXA P/BALCAO	01/07/2014	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	20,81	197,79	0,00	32,21







DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5406 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/07/2014	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	260,25	0,00	44,75
5408 - MESA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/07/2014	01	A	193,00	19,30	173,70	10,00	1,49	17,52	166,56	0,00	26,44
5416 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/07/2014	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	260,25	0,00	44,75
5423 - QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO	01/08/2014	01	A	110,00	11,00	99,00	10,00	0,84	9,86	92,85	0,00	17,15
5414 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/07/2014	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	260,25	0,00	44,75
5415 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/07/2014	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	260,25	0,00	44,75
5491 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5492 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
549 - CADEIRA	01/02/2002	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	0,00	0,00	125,10	0,00	13,90
5490 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5495 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5496 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5493 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5494 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
548 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5458 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/07/2015	01	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	124,20	0,00	35,80
5459 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/07/2015	01	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	124,20	0,00	35,80
5456 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/07/2015	01	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	124,20	0,00	35,80
5457 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/07/2015	01	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	124,20	0,00	35,80
5461 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/07/2015	01	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	124,20	0,00	35,80
547 - CADEIRA EST. FIXA VERMELHA C/ BRACOS	01/07/2010	01	A	27,50	2,75	24,75	10,00	0,00	0,00	24,75	0,00	2,75
546 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5460 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/07/2015	01	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	124,20	0,00	35,80
5405 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/07/2014	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	260,25	0,00	44,75
5381 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5382 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5379 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5380 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5385 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5386 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5383 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5384 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5378 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5372 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5373 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5370 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5371 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5376 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5377 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5374 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5375 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5398 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS	01/07/2014	01	A	370,00	37,00	333,00	10,00	2,82	33,22	315,77	0,00	54,23
5399 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/07/2014	01	A	280,00	28,00	252,00	10,00	2,14	25,19	239,43	0,00	40,57
5396 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5397 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5403 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS	01/07/2014	01	A	370,00	37,00	333,00	10,00	2,82	33,22	315,77	0,00	54,23
5404 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/07/2014	01	A	280,00	28,00	252,00	10,00	2,14	25,19	239,43	0,00	40,57
5400 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/07/2014	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	260,25	0,00	44,75
5401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/07/2014	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	260,25	0,00	44,75
5395 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5389 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5390 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5387 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5388 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5393 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5394 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5391 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5392 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5497 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
584 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	412,00	41,20	370,80	10,00	0,00	0,00	370,80	0,00	41,20
5840 - PAINEL DIVISOR 1.20 X 0.18 X 0.57	30/11/2017	01	A	178,00	17,80	160,20	10,00	1,36	16,06	97,77	0,00	80,23
5838 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH).	30/11/2017	01	A	690,00	69,00	621,00	10,00	5,27	62,05	377,74	0,00	312,26
5839 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH).	30/11/2017	01	A	690,00	69,00	621,00	10,00	5,27	62,05	377,74	0,00	312,26



DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5843 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA)	30/11/2017	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	219,98	0,00	180,02
5844 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA)	30/11/2017	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	219,98	0,00	180,02
5841 - PAINEL DIVISOR 1.20 X 0.18 X 0.57	30/11/2017	01	A	178,00	17,80	160,20	10,00	1,36	16,06	97,77	0,00	80,23
5842 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA)	30/11/2017	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	219,98	0,00	180,02
5837 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH).	30/11/2017	01	A	690,00	69,00	621,00	10,00	5,27	62,05	377,74	0,00	312,26
581 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	412,00	41,20	370,80	10,00	0,00	0,00	370,80	0,00	41,20
582 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	412,00	41,20	370,80	10,00	0,00	0,00	370,80	0,00	41,20
579 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2002	17	A	1.520,00	152,00	1.368,00	10,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	152,00
580 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	412,00	41,20	370,80	10,00	0,00	0,00	370,80	0,00	41,20
5835 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH).	30/11/2017	01	A	690,00	69,00	621,00	10,00	5,27	62,05	377,74	0,00	312,26
5836 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH).	30/11/2017	01	A	690,00	69,00	621,00	10,00	5,27	62,05	377,74	0,00	312,26
583 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	412,00	41,20	370,80	10,00	0,00	0,00	370,80	0,00	41,20
5834 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH).	30/11/2017	01	A	690,00	69,00	621,00	10,00	5,27	62,05	377,74	0,00	312,26
5855 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
5856 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
5853 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
5854 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
5859 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
586 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,00	0,00	89,99	0,00	10,00
5857 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
5858 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
5852 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
5847 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
5848 - LONGARINA OPERATIVA COM TRÊS ASSENTOS	30/11/2017	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	157,68	959,90	0,00	790,10
5845 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA)	30/11/2017	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	219,98	0,00	180,02
5846 - CADEIRA SECRETARIA COM APÓIA-BRAÇOS	30/11/2017	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	5,58	65,70	399,96	0,00	330,04
5850 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA)	30/11/2017	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	219,98	0,00	180,02
5851 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA)	30/11/2017	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	219,98	0,00	180,02





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5849 - LONGARINA OPERATIVA COM TRÊS ASSENTOS	30/11/2017	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	157,68	959,90	0,00	790,10
585 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,00	0,00	89,99	0,00	10,00
578 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	412,00	41,20	370,80	10,00	0,00	0,00	370,80	0,00	41,20
5509 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
551 - CADEIRA	01/02/2002	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	0,00	0,00	125,10	0,00	13,90
5507 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5508 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5512 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5513 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5510 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5511 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5506 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5500 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5501 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5498 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5499 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5504 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5505 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5502 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5503 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
570 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	0,00	0,00	63,00	0,00	7,00
571 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
567 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2002	17	A	164,51	16,45	148,06	10,00	0,00	0,00	148,06	0,00	16,45
569 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	0,00	0,00	63,00	0,00	7,00
574 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	0,00	0,00	359,10	0,00	39,90
577 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2002	17	A	1.520,00	152,00	1.368,00	10,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	152,00
572 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2002	17	A	164,51	16,45	148,06	10,00	0,00	0,00	148,06	0,00	16,45
573 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2002	17	A	1.520,00	152,00	1.368,00	10,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	152,00
5573 - RACK 40X870MM PRETO	31/07/2017	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	179,95	1.155,59	0,00	844,41
5544 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS		01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	44,17	295,48	0,00	194,52
5545 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	30/12/2021	17	A	477,76	47,78	429,98	10,00	3,66	43,07	86,26	0,00	391,50
5514 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	01/08/2016	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	14,24	105,61	0,00	53,39
5530 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 1,90 X 0,80 X 0,38	01/08/2016	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	64,97	482,02	0,00	237,98
5548 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS		01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	44,17	295,48	0,00	194,52
5549 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS		01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	44,17	295,48	0,00	194,52
5546 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS		01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	44,17	295,48	0,00	194,52





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5547 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS		01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	44,17	295,48	0,00	194,52
5077 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5078 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5075 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5076 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5081 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5082 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5079 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5080 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5074 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5068 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/04/2012	01	A	71,50	7,15	64,35	10,00	0,00	0,00	64,35	0,00	7,15
5069 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/04/2012	01	A	71,50	7,15	64,35	10,00	0,00	0,00	64,35	0,00	7,15
5066 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/04/2012	01	A	71,50	7,15	64,35	10,00	0,00	0,00	64,35	0,00	7,15
5067 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/04/2012	01	A	71,50	7,15	64,35	10,00	0,00	0,00	64,35	0,00	7,15
5072 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5073 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5070 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/04/2012	01	A	71,50	7,15	64,35	10,00	0,00	0,00	64,35	0,00	7,15
5071 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5094 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5095 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5092 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5093 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5103 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/05 GAVETAS	01/04/2012	01	A	490,02	49,00	441,02	10,00	0,00	0,00	441,02	0,00	49,00
5104 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/05 GAVETAS	01/04/2012	01	A	490,02	49,00	441,02	10,00	0,00	0,00	441,02	0,00	49,00
5096 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS	01/04/2012	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
5097 - MESA DE MALAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/04/2012	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5091 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5085 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5086 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5083 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5084 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5089 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5090 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5087 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5088 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/04/2012	01	A	128,00	12,80	115,20	10,00	0,00	0,00	115,20	0,00	12,80
5065 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/04/2012	01	A	71,50	7,15	64,35	10,00	0,00	0,00	64,35	0,00	7,15



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4899 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4904 - QUADRO BRANCO C/ 1,20X2,00M MOLDURA DE ALUMINIO *	01/04/2011	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
4897 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4898 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4909 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/03 GAVETAS	01/04/2011	01	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
4913 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/05/2011	01	A	240,00	24,00	216,00	10,00	0,00	0,00	216,00	0,00	24,00
4907 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/04/2011	01	A	240,00	24,00	216,00	10,00	0,00	0,00	216,00	0,00	24,00
4908 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/04/2011	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
4896 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4890 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4891 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4888 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4889 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4894 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4895 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4892 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4893 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
5001 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO	01/11/2011	01	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
5002 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO	01/11/2011	01	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4999 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO	01/11/2011	01	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
5000 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO	01/11/2011	01	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
5063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/04/2012	01	A	71,50	7,15	64,35	10,00	0,00	0,00	64,35	0,00	7,15
5064 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/04/2012	01	A	71,50	7,15	64,35	10,00	0,00	0,00	64,35	0,00	7,15
5061 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/04/2012	01	A	71,50	7,15	64,35	10,00	0,00	0,00	64,35	0,00	7,15
5062 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/04/2012	01	A	71,50	7,15	64,35	10,00	0,00	0,00	64,35	0,00	7,15
4998 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO	01/11/2011	01	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4917 - ARMARIO DE MELAMINICO DE PAREDE C/01 PORTA	01/05/2011	01	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
4935 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/06/2011	01	A	586,00	58,60	527,40	10,00	0,00	0,00	527,40	0,00	58,60
4914 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/05/2011	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	0,00	0,00	279,00	0,00	31,00
4915 - ARMARIO DE ACO COM 16 PORTAS	01/05/2011	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	10,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	114,00
499 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/08/2002	17	A	54,60	5,46	49,14	10,00	0,00	0,00	49,14	0,00	5,46
4997 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO	01/11/2011	01	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4936 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/06/2011	01	A	586,00	58,60	527,40	10,00	0,00	0,00	527,40	0,00	58,60
4969 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS	01/09/2011	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	0,00	0,00	387,00	0,00	43,00
5105 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/05 GAVETAS	01/04/2012	01	A	455,00	45,50	409,50	10,00	0,00	0,00	409,50	0,00	45,50
5305 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/11/2013	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	17,26	198,00	0,00	22,00
5306 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/11/2013	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	17,26	198,00	0,00	22,00
5302 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/11/2013	01	A	380,00	38,00	342,00	10,00	0,00	27,38	342,00	0,00	38,00
5303 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/11/2013	01	A	380,00	38,00	342,00	10,00	0,00	27,38	342,00	0,00	38,00
5320 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/02/2014	01	A	225,00	22,50	202,50	10,00	1,52	20,22	202,50	0,00	22,50
5321 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/02/2014	01	A	225,00	22,50	202,50	10,00	1,52	20,22	202,50	0,00	22,50
5307 - LONGARINA ESTOFADA C/03 LUGARES	01/11/2013	01	A	290,00	29,00	261,00	10,00	0,00	20,02	261,00	0,00	29,00
5318 - MESA RETA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/02/2014	01	A	285,00	28,50	256,50	10,00	2,17	25,55	253,40	0,00	31,60
5300 - ROPEIRO DE ACO C/16 PORTAS	01/11/2013	01	A	850,00	85,00	765,00	10,00	0,00	62,13	765,00	0,00	85,00
5254 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/07/2013	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	13,22	270,00	0,00	30,00
5256 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/07/2013	01	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	12,57	252,00	0,00	28,00
5229 - ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MELAMINICO	01/05/2013	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	0,00	12,71	387,00	0,00	43,00
5250 - MESA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/06/2013	01	A	245,00	24,50	220,50	10,00	0,00	10,50	220,50	0,00	24,50
5261 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/07/2013	01	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	9,59	193,50	0,00	21,50
5262 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/07/2013	01	A	245,00	24,50	220,50	10,00	0,00	12,30	220,50	0,00	24,50
5259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/07/2013	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	13,22	270,00	0,00	30,00
5260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/07/2013	01	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	9,59	193,50	0,00	21,50
5364 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5365 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5362 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5363 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5368 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5369 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5366 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87
5367 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	01/07/2014	01	A	115,50	11,55	103,95	10,00	0,90	10,59	100,63	0,00	14,87





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5361 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/07/2014	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	260,25	0,00	44,75
5330 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5334 - MESA DE MALAMINICO EM L	01/02/2014	01	A	395,00	39,50	355,50	10,00	3,01	35,41	351,14	0,00	43,86
5322 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/02/2014	01	A	225,00	22,50	202,50	10,00	1,52	20,22	202,50	0,00	22,50
5329 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
536 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5360 - MESA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/07/2014	01	A	193,00	19,30	173,70	10,00	1,49	17,52	166,56	0,00	26,44
5335 - MESA DE MALAMINICO EM L	01/02/2014	01	A	395,00	39,50	355,50	10,00	3,01	35,41	351,14	0,00	43,86
535 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5226 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/05/2013	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	3,04	112,50	0,00	12,50
5143 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/06/2012	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
5144 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/06/2012	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
5132 - ARMARIO EM MELAMINICO COM 2 PORTAS	01/06/2012	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	0,00	0,00	387,00	0,00	43,00
5136 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/06/2012	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5147 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/06/2012	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
5148 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/06/2012	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
5145 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/06/2012	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
5146 - MESA RETA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/06/2012	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
5122 - ARMARIO DE ACO C/12 PORTAS	01/05/2012	01	A	855,00	85,50	769,50	10,00	0,00	0,00	769,50	0,00	85,50
5113 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/ BRACOS	01/05/2012	01	A	195,00	19,50	175,50	10,00	0,00	0,00	175,50	0,00	19,50
5114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/ BRACOS	01/05/2012	01	A	195,00	19,50	175,50	10,00	0,00	0,00	175,50	0,00	19,50
5107 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/05 GAVETAS	01/06/2012	01	A	455,00	45,50	409,50	10,00	0,00	0,00	409,50	0,00	45,50
5112 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/ BRACOS	01/05/2012	01	A	195,00	19,50	175,50	10,00	0,00	0,00	175,50	0,00	19,50
5119 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/05/2012	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
5121 - ARMARIO EM MELAMINICO COM 2 PORTAS	01/05/2012	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	0,00	0,00	387,00	0,00	43,00
5116 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/05/2012	01	A	65,00	6,50	58,50	10,00	0,00	0,00	58,50	0,00	6,50
5117 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/05/2012	01	A	65,00	6,50	58,50	10,00	0,00	0,00	58,50	0,00	6,50







DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5192 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/11/2012	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	0,00	126,00	0,00	14,00
5214 - ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	01/04/2013	01	A	570,00	57,00	513,00	10,00	0,00	10,90	513,00	0,00	57,00
5190 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/11/2012	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	0,00	126,00	0,00	14,00
5191 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/11/2012	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	0,00	126,00	0,00	14,00
5224 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA TIPO DIRETOR	01/05/2013	01	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	11,68	333,00	0,00	37,00
5225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/05/2013	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	3,04	112,50	0,00	12,50
5221 - ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELAMINICO	01/05/2013	01	A	260,00	26,00	234,00	10,00	0,00	8,02	234,00	0,00	26,00
5223 - MESA REDONDA EM MELAMINICO	01/05/2013	01	A	260,00	26,00	234,00	10,00	0,00	8,02	234,00	0,00	26,00
5189 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/11/2012	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	0,00	126,00	0,00	14,00
5151 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/06/2012	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	0,00	0,00	288,00	0,00	32,00
5152 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/06/2012	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	0,00	0,00	288,00	0,00	32,00
5149 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/06/2012	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
5150 - ARMARIO EM MELAMINICO C/02 PORTAS	01/06/2012	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	0,00	0,00	387,00	0,00	43,00
5155 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/06/2012	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	0,00	0,00	288,00	0,00	32,00
5186 - QUADRO DE AVISOS MOLDURA DE ALUMINIO	01/11/2012	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,00	0,00	76,50	0,00	8,50
5153 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/06/2012	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	0,00	0,00	288,00	0,00	32,00
5154 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/06/2012	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	0,00	0,00	288,00	0,00	32,00
6479 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6480 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6477 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09
6478 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6483 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6484 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6481 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6482 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6476 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09
6470 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09
6471 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09
6468 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09
6469 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6474 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09
6475 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09
6472 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09
6473 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09
6509 - BANCO EM MADEIRA ARTESANAL EM ANGICO 2,50 X 35 CM PARA A CAPELA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	16/09/2020	01	A	987,50	98,75	888,75	10,00	7,56	89,06	293,04	0,00	694,46
6510 - BANCO EM MADEIRA ARTESANAL EM ANGICO 2,50 X 35 CM PARA A CAPELA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	16/09/2020	01	A	987,50	98,75	888,75	10,00	7,56	89,06	293,04	0,00	694,46
6494 - ARMÁRIO ALTO DE AÇO 2 PORTAS	14/08/2020	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	7,41	87,24	294,93	0,00	675,07
6508 - BANCO EM MADEIRA ARTESANAL EM ANGICO 2,50 X 35 CM PARA A CAPELA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	16/09/2020	01	A	987,50	98,75	888,75	10,00	7,56	89,06	293,04	0,00	694,46
6541 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRÁTORIA,	03/12/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	96,58	0,00	253,42
6542 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRÁTORIA,	03/12/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	96,58	0,00	253,42
6511 - BANCO EM MADEIRA ARTESANAL EM ANGICO 2,50 X 35 CM PARA A CAPELA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	16/09/2020	01	A	987,50	98,75	888,75	10,00	7,56	89,06	293,04	0,00	694,46
6540 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRÁTORIA,	03/12/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	96,58	0,00	253,42
6493 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	352,00	35,20	316,80	10,00	2,70	31,76	107,36	0,00	244,64
6487 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6488 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6485 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6486 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	85,50	8,55	76,95	10,00	0,65	7,67	25,91	0,00	59,59
6491 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	352,00	35,20	316,80	10,00	2,70	31,76	107,36	0,00	244,64
6492 - GAVETEIRO	14/08/2020	01	A	352,00	35,20	316,80	10,00	2,70	31,76	107,36	0,00	244,64
6489 - MESA RETA	14/08/2020	01	A	152,00	15,20	136,80	10,00	1,18	13,87	46,89	0,00	105,11
6490 - MESA DE REUNIAO	14/08/2020	01	A	504,00	50,40	453,60	10,00	3,84	45,26	153,02	0,00	350,98
6467 - MESA EM L MEDINDO:	14/08/2020	01	A	466,00	46,60	419,40	10,00	3,57	41,98	141,91	0,00	324,09
6401 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	24/09/2020	17	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	58,46	0,00	141,54
6403 - MESA REDONDA DE MELAMINICO	24/09/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	102,60	0,00	247,40
6396 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	24/09/2020	17	A	275,40	27,54	247,86	10,00	2,11	24,82	81,12	0,00	194,28
6397 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	24/09/2020	17	A	139,90	13,99	125,91	10,00	1,09	12,78	41,76	0,00	98,15
6408 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	24/09/2020	17	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	12,78	41,76	0,00	98,25
6409 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	24/09/2020	17	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	12,78	41,76	0,00	98,25
6405 - MESINHA DE MADEIRA P/ TELEFONE	24/09/2020	17	A	50,00	5,00	45,00	10,00	0,37	4,38	14,32	0,00	35,68
6407 - MESA DE MELAMINICO	24/09/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	102,60	0,00	247,40
6394 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	24/09/2020	17	A	275,40	27,54	247,86	10,00	2,11	24,82	81,12	0,00	194,28





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6382 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	24/09/2020	17	A	275,40	27,54	247,86	10,00	2,11	24,82	81,12	0,00	194,28
6384 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES	24/09/2020	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	130,04	0,00	309,96
6378 - MESA DE MELAMINICO	24/09/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	102,60	0,00	247,40
6379 - MESA DE MELAMINICO	24/09/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	102,60	0,00	247,40
6388 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES	24/09/2020	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	130,04	0,00	309,96
6391 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	24/09/2020	17	A	275,40	27,54	247,86	10,00	2,11	24,82	81,12	0,00	194,28
6386 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	24/09/2020	17	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	12,78	41,76	0,00	98,25
6387 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	24/09/2020	17	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	12,78	41,76	0,00	98,25
6436 - MESA EM L MEDINDO 1,40 X 1,40 TAMPO 15 MM	23/03/2020	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	44,17	166,74	0,00	323,26
6437 - MESA EM L MEDINDO 1,50 X 1,50 TAMPO 15 MM	23/03/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,97	46,72	176,38	0,00	343,62
6434 - MESA EM L MEDINDO 1,40 X 1,40 TAMPO 15 MM	23/03/2020	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	44,17	166,74	0,00	323,26
6435 - MESA EM L MEDINDO 1,40 X 1,40 TAMPO 15 MM	23/03/2020	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	44,17	166,74	0,00	323,26
6465 - CADEIRA FIXA FRISOKAR SKY, ESPUMA DE ENCOSTO, ESTRUTURA DO ENCOSTO DIRETOR COR PRETO:	14/08/2020	01	A	345,00	34,50	310,50	10,00	2,64	31,03	104,89	0,00	240,11
6466 - CADEIRA FIXA FRISOKAR SKY, ESPUMA DE ENCOSTO, ESTRUTURA DO ENCOSTO DIRETOR COR PRETO:	14/08/2020	01	A	345,00	34,50	310,50	10,00	2,64	31,03	104,89	0,00	240,11
6463 - CADEIRA LONGARINA	14/08/2020	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,22	37,96	128,34	0,00	291,66
6464 - CADEIRA FIXA FRISOKAR SKY, ESPUMA DE ENCOSTO, ESTRUTURA DO ENCOSTO DIRETOR COR PRETO:	14/08/2020	01	A	345,00	34,50	310,50	10,00	2,64	31,03	104,89	0,00	240,11
6433 - MESA EM L MEDINDO 1,40 X 1,40 TAMPO 15 MM	23/03/2020	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	44,17	166,74	0,00	323,26
6418 - QUADRO DE AVISO EM ALUMINIO, MEDINDO: 120 X 90	24/09/2020	17	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,13	29,83	0,00	70,18
6428 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	23/03/2020	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,68	8,03	30,32	0,00	59,68
6412 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS	24/09/2020	17	A	468,00	46,80	421,20	10,00	3,57	41,98	137,20	0,00	330,81
6413 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	24/09/2020	17	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	58,46	0,00	141,54
6431 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	23/03/2020	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,68	8,03	30,32	0,00	59,68
6432 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	23/03/2020	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,68	8,03	30,32	0,00	59,68
6429 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	23/03/2020	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,68	8,03	30,32	0,00	59,68
6430 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	23/03/2020	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,68	8,03	30,32	0,00	59,68
6543 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	03/12/2020	01	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	13,51	41,55	0,00	108,45
6841 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	29/04/2022	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6844 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	29/04/2022	17	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	29,94	0,00	170,06





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6838 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	29/04/2022	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6840 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	29/04/2022	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7282 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	27/10/2023	17	A	854,57	85,46	769,11	10,00	6,54	13,72	13,72	0,00	840,86
7283 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	27/10/2023	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS		01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	44,17	295,48	0,00	194,52
727 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	50,00	5,00	45,00	10,00	0,00	0,00	45,00	0,00	5,00
6837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	29/04/2022	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6827 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6828 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6825 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6826 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6831 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6836 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	29/04/2022	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6829 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6830 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
823 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
829 - BANCO ESTOFADO C/03 LUGARES	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
758 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	0,00	0,00	63,00	0,00	7,00
818 - MESINHA DE MELAMINICO P/IMPRESSORA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
861 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
906 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	0,00	0,00	63,00	0,00	7,00
860 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
757 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	0,00	0,00	63,00	0,00	7,00
7286 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	27/10/2023	17	A	54,00	5,40	48,60	10,00	0,40	0,85	0,85	0,00	53,16
7287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	27/10/2023	17	A	54,00	5,40	48,60	10,00	0,40	0,85	0,85	0,00	53,16
7284 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	27/10/2023	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7285 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	27/10/2023	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
732 - MACA DE FERRO ESTOFADA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
734 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	0,00	0,00	63,00	0,00	7,00
7288 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/05 GAVETAS	27/10/2023	17	A	468,00	46,80	421,20	10,00	3,57	7,48	7,48	0,00	460,53
7289 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/10/2023	17	A	728,00	72,80	655,20	10,00	5,58	11,70	11,70	0,00	716,30
6824 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6555 - CADEIRA COPA SEM BRAÇO	03/12/2020	01	A	35,00	3,50	31,50	10,00	0,28	3,29	10,11	0,00	24,89
6556 - MESA COPA,	03/12/2020	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,62	7,30	22,46	0,00	57,54
6553 - CADEIRA COPA SEM BRAÇO	03/12/2020	01	A	35,00	3,50	31,50	10,00	0,28	3,29	10,11	0,00	24,89
6554 - CADEIRA COPA SEM BRAÇO	03/12/2020	01	A	35,00	3,50	31,50	10,00	0,28	3,29	10,11	0,00	24,89





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6559 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 04 PORTAS (1.00X0,40)	03/12/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	138,13	0,00	361,87
6560 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 04 PORTAS (1.00X0,40)	03/12/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	138,13	0,00	361,87
6557 - ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO 02 PORTAS (1.00X0,40)	03/12/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	40,52	124,65	0,00	325,35
6558 - ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO 02 PORTAS (1.00X0,40)	03/12/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	40,52	124,65	0,00	325,35
6552 - CADEIRA COPA SEM BRAÇO	03/12/2020	01	A	35,00	3,50	31,50	10,00	0,28	3,29	10,11	0,00	24,89
6546 - MESA (RECEPÇÃO) 1,20X0,60	03/12/2020	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	55,03	0,00	144,97
6547 - MESA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO 1X40X0,60	03/12/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,63	69,63	0,00	180,37
6544 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	03/12/2020	01	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	13,51	41,55	0,00	108,45
6545 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	03/12/2020	01	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	13,51	41,55	0,00	108,45
6550 - LONGARINA COM 03 LUGARES 1,50	03/12/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,63	69,63	0,00	180,37
6551 - LONGARINA COM 03 LUGARES 1,50	03/12/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,63	69,63	0,00	180,37
6548 - MESA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO 1X40X0,60	03/12/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,63	69,63	0,00	180,37
6549 - LONGARINA COM 03 LUGARES 1,50	03/12/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,63	69,63	0,00	180,37
6818 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6819 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6816 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6817 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6822 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6823 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6820 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6821 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6815 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/04/2022	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	66,60	0,00	373,40
6563 - ARMÁRIO COZINHA PARTE SUPERIOR L: 1.20	03/12/2020	01	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,91	34,31	105,56	0,00	274,44
6564 - ARMÁRIO COZINHA PARTE INFERIOR L: 1.20	03/12/2020	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	44,90	138,13	0,00	359,87
6561 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 04 PORTAS (1.00X0,40)	03/12/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	138,13	0,00	361,87
6562 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 04 PORTAS (1.00X0,40)	03/12/2020	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	44,90	138,13	0,00	361,87
6729 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	28/04/2022	17	A	39,90	3,99	35,91	10,00	0,31	3,65	6,12	0,00	33,78
6730 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	28/04/2022	17	A	39,00	3,90	35,10	10,00	0,31	3,65	6,12	0,00	32,88
6638 - QUADRO VITRINE FELTRO DE AVISO MED. 0,90X0,60 CM	13/07/2021	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	3,66	43,07	106,32	0,00	373,68





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
670 - BUREAUX DE MADEIRA C/03 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6057 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6063 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	576,99	57,70	519,29	10,00	4,40	51,83	268,24	0,00	308,75
6064 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	576,99	57,70	519,29	10,00	4,40	51,83	268,24	0,00	308,75
6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6050 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	332,79	33,28	299,51	10,00	2,54	29,93	154,90	0,00	177,89
6051 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	332,79	33,28	299,51	10,00	2,54	29,93	154,90	0,00	177,89
6048 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	576,99	57,70	519,29	10,00	4,40	51,83	268,24	0,00	308,75
6049 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	332,79	33,28	299,51	10,00	2,54	29,93	154,90	0,00	177,89
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6052 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	576,99	57,70	519,29	10,00	4,40	51,83	268,24	0,00	308,75
6053 - ARMARIO COM 02 PORTAS	29/10/2018	01	A	1.021,91	102,19	919,72	10,00	7,81	91,98	476,03	0,00	545,88
6076 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6077 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6075 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6080 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6081 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6078 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6079 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6073 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	332,79	33,28	299,51	10,00	2,54	29,93	154,90	0,00	177,89
6067 - MESA REUNIÃO OVAL T MDF 30 MM	29/10/2018	01	A	1.545,76	154,58	1.391,18	10,00	11,81	139,07	719,71	0,00	826,05
6068 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	332,79	33,28	299,51	10,00	2,54	29,93	154,90	0,00	177,89
6065 - GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA)	29/10/2018	01	A	667,20	66,72	600,48	10,00	5,12	60,23	311,69	0,00	355,52
6066 - GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA)	29/10/2018	01	A	667,20	66,72	600,48	10,00	5,12	60,23	311,69	0,00	355,52
6071 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	332,79	33,28	299,51	10,00	2,54	29,93	154,90	0,00	177,89
6072 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	332,79	33,28	299,51	10,00	2,54	29,93	154,90	0,00	177,89
6069 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	332,79	33,28	299,51	10,00	2,54	29,93	154,90	0,00	177,89
6070 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	332,79	33,28	299,51	10,00	2,54	29,93	154,90	0,00	177,89
6047 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	332,79	33,28	299,51	10,00	2,54	29,93	154,90	0,00	177,89





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5871 - MESA EM L DE 1400X1400MM, DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM	30/11/2017	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	10,32	121,55	739,93	0,00	610,07
5872 - CADEIRA SECRETARIA COM APÓIA-BRAÇOS	30/11/2017	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	5,58	65,70	399,96	0,00	330,04
5869 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X740MM)	30/11/2017	01	A	827,00	82,70	744,30	10,00	6,32	74,46	453,29	0,00	373,71
5870 - MESA EM L DE 1400X1400MM, DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM	30/11/2017	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	10,32	121,55	739,93	0,00	610,07
5875 - CADEIRA SECRETARIA COM APÓIA-BRAÇOS	30/11/2017	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	5,58	65,70	399,96	0,00	330,04
5876 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATÓRIA	25/01/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	10,00	3,72	43,80	259,92	0,00	225,08
5873 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA)	30/11/2017	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	219,98	0,00	180,02
5874 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA)	30/11/2017	01	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	36,14	219,98	0,00	180,02
5868 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	30/11/2017	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	135,05	822,14	0,00	677,86
5862 - CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS FIXOS	30/11/2017	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	49,64	302,19	0,00	247,81
5863 - CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS FIXOS	30/11/2017	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	49,64	302,19	0,00	247,81
5860 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
5861 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/11/2017	01	A	916,00	91,60	824,40	10,00	7,01	82,49	502,17	0,00	413,83
5866 - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 470 X 692 MM (LXPXA)	30/11/2017	01	A	851,00	85,10	765,90	10,00	6,51	76,65	466,62	0,00	384,38
5867 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA:	30/11/2017	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	10,00	19,10	224,84	1.368,75	0,00	1.131,25
5864 - MESA DE REUNIÃO DIMENSÕES: L 2500 X P 1050 X H 740 MM	30/11/2017	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	179,95	1.095,45	0,00	904,55
5865 - MESA EM L DE 1600X1600MM DIMENSÕES: 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM	30/11/2017	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	135,05	822,14	0,00	677,86
6001 - ESPELHO	03/09/2018	01	A	89,76	8,98	80,78	10,00	0,68	8,03	42,79	0,00	46,97
604 - MESA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
594 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	279,00	27,90	251,10	10,00	0,00	0,00	251,10	0,00	27,90
5960 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	07/06/2018	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	12,78	71,16	0,00	68,85
6045 - GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA)	29/10/2018	01	A	667,20	66,72	600,48	10,00	5,12	60,23	311,69	0,00	355,52
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6043 - MESA REUNIÃO COM 14 LUGARES PARTE CIRCULAR	29/10/2018	01	A	789,19	78,92	710,27	10,00	6,05	71,18	368,36	0,00	420,84
6044 - MESA L DIRETO	29/10/2018	01	A	1.271,33	127,13	1.144,20	10,00	9,73	114,61	593,15	0,00	678,18
593 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	279,00	27,90	251,10	10,00	0,00	0,00	251,10	0,00	27,90





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5879 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATÓRIA	25/01/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	10,00	3,72	43,80	259,92	0,00	225,08
588 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,00	0,00	89,99	0,00	10,00
5877 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATÓRIA	25/01/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	10,00	3,72	43,80	259,92	0,00	225,08
5878 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATÓRIA	25/01/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	10,00	3,72	43,80	259,92	0,00	225,08
591 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	279,00	27,90	251,10	10,00	0,00	0,00	251,10	0,00	27,90
592 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	279,00	27,90	251,10	10,00	0,00	0,00	251,10	0,00	27,90
5880 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATÓRIA	25/01/2018	01	A	485,00	48,50	436,50	10,00	3,72	43,80	259,92	0,00	225,08
590 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/02/2002	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,00	0,00	89,99	0,00	10,00
6082 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6321 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL	11/11/2019	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	74,04	0,00	125,96
6322 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM.	11/11/2019	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	485,03	0,00	814,97
6319 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL	11/11/2019	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	74,04	0,00	125,96
6320 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL	11/11/2019	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	74,04	0,00	125,96
6334 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/03 GAVETAS *	03/07/2020	17	A	275,40	27,54	247,86	10,00	2,11	24,82	86,77	0,00	188,63
6336 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	03/07/2020	17	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	62,52	0,00	137,48
6323 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, CHAPA 26.	11/11/2019	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	485,03	0,00	814,97
6324 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, CHAPA 26.	11/11/2019	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	485,03	0,00	814,97
6318 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL	11/11/2019	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	74,04	0,00	125,96
6312 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6313 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6310 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6311 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6316 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	11/11/2019	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	100,74	417,04	0,00	702,96
6317 - LONGARINA 3 LUGARES COM BRAÇOS	11/11/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	90,16	373,22	0,00	626,78
6314 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6315 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06







DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6358 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES	21/07/2020	17	A	440,00	44,00	396,00	10,00	3,38	39,79	137,12	0,00	302,88
6361 - CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	21/07/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	108,19	0,00	241,81
6354 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	21/07/2020	17	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	12,78	44,03	0,00	95,97
6357 - MESA DE MELAMINICO	21/07/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	108,19	0,00	241,81
6369 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	24/09/2020	17	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	58,46	0,00	141,54
6373 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	24/09/2020	17	A	355,00	35,50	319,50	10,00	2,73	32,12	104,98	0,00	250,02
6363 - MESA DE MELAMINICO	02/09/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	104,49	0,00	245,51
6364 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	21/07/2020	17	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	12,78	44,03	0,00	95,97
6352 - MESA DE MELAMINICO	21/07/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	108,19	0,00	241,81
6339 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	03/07/2020	17	A	275,40	27,54	247,86	10,00	2,11	24,82	86,77	0,00	188,63
6340 - MESA DE MELAMINICO	03/07/2020	17	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	62,52	0,00	137,48
6337 - MESA DE MELAMINICO	03/07/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	109,74	0,00	240,26
6338 - MESA DE MELAMINICO	03/07/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	109,74	0,00	240,26
6346 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	03/07/2020	17	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,11	24,82	86,77	0,00	188,23
6349 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	21/07/2020	17	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,11	24,82	85,54	0,00	189,46
6344 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	03/07/2020	17	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,11	24,82	86,77	0,00	188,23
6345 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	03/07/2020	17	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,11	24,82	86,77	0,00	188,23
6309 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6286 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM.	11/11/2019	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	485,03	0,00	814,97
6287 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	11/11/2019	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	3,66	43,07	178,30	0,00	301,70
6284 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM.	11/11/2019	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	485,03	0,00	814,97
6285 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM.	11/11/2019	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	485,03	0,00	814,97
6290 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	11/11/2019	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	3,66	43,07	178,30	0,00	301,70
6291 - MESA RETA 140 X 60 CM	11/11/2019	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	3,66	43,07	178,30	0,00	301,70
6288 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	11/11/2019	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	3,66	43,07	178,30	0,00	301,70
6289 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	11/11/2019	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	3,66	43,07	178,30	0,00	301,70
6283 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM.	11/11/2019	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	485,03	0,00	814,97
6085 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6086 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6083 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6084 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6163 - TOLDO 4X4 COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	30/04/2019	01	A	2.789,00	278,90	2.510,10	10,00	21,33	251,12	1.173,73	0,00	1.615,27
6282 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM.	11/11/2019	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	485,03	0,00	814,97
6087 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6088 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	29/10/2018	01	A	1.049,40	104,94	944,46	10,00	8,03	94,54	489,25	0,00	560,15
6303 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6304 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6301 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6302 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6307 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6308 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6305 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6306 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6300 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6294 - MESA RETA 140 X 60 CM	11/11/2019	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	3,66	43,07	178,30	0,00	301,70
6295 - MESA GERENCIAL (MESA EM L 160 X 180 X 60 X 90 CM)	11/11/2019	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	162,06	670,88	0,00	1.129,12
6292 - MESA RETA 140 X 60 CM	11/11/2019	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	3,66	43,07	178,30	0,00	301,70
6293 - MESA RETA 140 X 60 CM	11/11/2019	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	3,66	43,07	178,30	0,00	301,70
6298 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6299 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO	11/11/2019	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	197,94	0,00	332,06
6296 - MESA DE REUNIÃO OVALADA DE 2,40M	11/11/2019	01	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,99	152,94	633,11	0,00	1.066,89
6297 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1200 X 25MM	11/11/2019	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,36	63,15	261,40	0,00	438,60
3123 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 03 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3125 - MESA COM 6 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3112 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3113 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3213 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3238 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3162 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 03 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	01/08/2010	01	A	118,00	11,80	106,20	10,00	0,00	0,00	106,20	0,00	11,80
3105 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3099 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3100 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3097 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3098 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3103 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3104 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3101 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3102 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3263 - ESTANTE DE MELAMINICO C/ PRATELEIRAS, PORTAS E GAV	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3279 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3250 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3262 - ESTANTE DE MELAMINICO C/ PRATELEIRAS, PORTAS E GAV	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3293 - ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS MERELE	01/07/2010	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
3304 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3281 - BUREAUX DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3292 - BUREAUX DE MADEIRA EM L DE MELAMINICO S/GAVETAS	01/07/2010	01	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
3248 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3241 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3242 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3239 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3240 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3246 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3247 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3243 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3245 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3096 - ESTANTE EM ACO C/05PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2982 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2983 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2980 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2981 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2986 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2987 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2984 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2985 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2979 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2973 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2974 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2971 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2972 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2977 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2978 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2975 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2976 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
3066 - ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3091 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2997 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/12/2005	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
3065 - FICHARIO DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3094 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3095 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3092 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3093 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2996 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/12/2005	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
2990 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2991 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2988 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2989 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2994 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2995 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/12/2005	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
2992 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2993 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
3305 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3654 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3725 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3651 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3652 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3728 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3729 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3726 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3727 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3650 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3616 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3617 - GAVETEIRO DE MELAMINICO MOVEL C/ 05 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3614 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3615 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3648 - MESA PARA IMPRESSORA	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3649 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3618 - MESA DE REUNIÃO REDONDA	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3619 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3744 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3745 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3742 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3743 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3746 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3747 - MESA DE MELAMINICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3741 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3732 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3733 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3730 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3731 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3739 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3740 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3737 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3738 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3613 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3397 - BANCO GRANDE DE MADEIRA	01/08/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3398 - BANCO PEQUENO DE MADEIRA	01/08/2010	01	A	63,00	6,30	56,70	10,00	0,00	0,00	56,70	0,00	6,30
3395 - BANCO GRANDE DE MADEIRA	01/08/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3396 - BANCO GRANDE DE MADEIRA	01/08/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3401 - BANCO PEQUENO DE MADEIRA	01/08/2010	01	A	63,00	6,30	56,70	10,00	0,00	0,00	56,70	0,00	6,30
3403 - MESA RETANGULAR GRANDE DE MADEIRA	01/08/2010	01	A	11,00	1,10	9,90	10,00	0,00	0,00	9,90	0,00	1,10
3399 - BANCO PEQUENO DE MADEIRA	01/08/2010	01	A	63,00	6,30	56,70	10,00	0,00	0,00	56,70	0,00	6,30
3400 - BANCO PEQUENO DE MADEIRA	01/08/2010	01	A	63,00	6,30	56,70	10,00	0,00	0,00	56,70	0,00	6,30
3340 - MESINHA DE MELAMINICO P/ IMPRESSORA	01/07/2010	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,00	0,00	108,00	0,00	12,00
3309 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3310 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3306 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3307 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3319 - MESINHA DE MADEIRA P/ TELEFONE	01/07/2010	01	A	35,00	3,50	31,50	10,00	0,00	0,00	31,50	0,00	3,50
3336 - CADEIRA EST. GIR. VERMELHA S/ BRACOS	01/07/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3311 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3312 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	01/08/2010	01	A	78,00	7,80	70,20	10,00	0,00	0,00	70,20	0,00	7,80
3520 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	50,00	5,00	45,00	10,00	0,00	0,00	45,00	0,00	5,00
3560 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS	01/08/2010	01	A	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	238,50	0,00	26,50
3517 - ARMARIO ESTANTE C/ PORTAS E PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
3519 - MESINHA DE FORMICA P/ TELEFONE	01/08/2010	01	A	25,00	2,50	22,50	10,00	0,00	0,00	22,50	0,00	2,50
3611 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3612 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3599 - CADEIRA EST. GIR. VERMELHA C/ BRACOS	01/08/2010	01	A	122,50	12,25	110,25	10,00	0,00	0,00	110,25	0,00	12,25
3610 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3516 - FICHARIO DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS	01/08/2010	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	0,00	0,00	214,20	0,00	23,80
344 - QUADRO DE AVISOS MOLDURA DE ALUMINIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
345 - QUADRO DE AVISOS MOLDURA DE ALUMINIO	01/08/2010	01	A	54,00	5,40	48,60	10,00	0,00	0,00	48,60	0,00	5,40
3423 - MESINHA DE MELAMINICO C/GAVETA P/IMPRESSORA	01/08/2010	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,00	0,00	108,00	0,00	12,00
3435 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	01/08/2010	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	0,00	0,00	279,00	0,00	31,00
3490 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3474 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	50,00	5,00	45,00	10,00	0,00	0,00	45,00	0,00	5,00
3482 - PERFURADORA P/ ENCADERNACAO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1813 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1814 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1811 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1819 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1820 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1815 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1816 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1809 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1648 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1649 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1643 - MESA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1647 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1803 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1805 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1650 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	01/07/2010	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1681 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1947 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1949 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1943 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1945 - ARMÁRIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2195 - ARMÁRIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2196 - ARMÁRIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2164 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2166 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1941 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1822 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1824 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1831 - LONGARINA EST. C/03 LUGARES	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1835 - BUREAUX DE MELAMINICO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1829 - LONGARINA EST. PRETA C/ 03 LUGARES	01/08/2010	01	A	147,00	14,70	132,30	10,00	0,00	0,00	132,30	0,00	14,70
1830 - LONGARINA EST. C/03 LUGARES	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1641 - BUREAUX DE MELAMINICO S/GAVETAS	01/04/2001	17	A	94,05	9,41	84,65	10,00	0,00	0,00	84,65	0,00	9,41
1260 - ESTANTE DE ALUMINIO C/07 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1311 - BUREAUX DE MELAMINICO C/03 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1253 - BUREAUX DE MADEIRA C/06 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1259 - ESTANTE DE ALUMINIO C/07 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1391 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1392 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1319 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1352 - ARMÁRIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1246 - BUREAUX DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1083 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1085 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1005 - LONGARINA ESTOFADA C/02 LUGARES	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1045 - BUREAUX DE ACO C/03 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1199 - MESINHA DE MAD. P/MAQ. DE DATILOGRAFIA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1203 - BUREAUX DE MADEIRA C/03 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1180 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	0,00	0,00	63,00	0,00	7,00
1197 - BUREAUX DE MADEIRA C/03 GAVETAS	01/08/2010	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
1529 - ARMARIO DE ACO C/ 01 PORTA	01/08/2010	01	A	65,00	6,50	58,50	10,00	0,00	0,00	58,50	0,00	6,50
1536 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/08/2010	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	0,00	0,00	63,00	0,00	7,00
1522 - BUREAU DE MADEIRA 02 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1528 - ARMARIO DE ACO C/ 01 PORTA	01/08/2010	01	A	65,00	6,50	58,50	10,00	0,00	0,00	58,50	0,00	6,50
1633 - BUREAUX DE MELAMINICO S/GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1637 - MESA DE MELAMINICO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1585 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	01/08/2010	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1632 - MESA DE MELAMINICO	01/10/2010	01	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1521 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1397 - MESA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1417 - SOFA ESTOFADO C/03 LUGARES	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1394 - ESTANTE DE ACO C/04 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1396 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
151 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	01/07/2010	01	A	77,50	7,75	69,75	10,00	0,00	0,00	69,75	0,00	7,75
1516 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE MADEIRA	01/08/2010	01	A	12,50	1,25	11,25	10,00	0,00	0,00	11,25	0,00	1,25







Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1447 - ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1462 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2200 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2948 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2949 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2946 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2947 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2952 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2953 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2950 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2951 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2945 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2939 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2940 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2937 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2938 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2943 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2944 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2941 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2942 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2965 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2966 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2963 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2964 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2969 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2970 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2967 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2968 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2962 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2956 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2957 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2954 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2955 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2960 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2961 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2958 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2959 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2936 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2355 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2387 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/05 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2350 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2354 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2607 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/03 GAVETAS *	01/02/2005	17	A	345,00	34,50	310,50	10,00	0,00	0,00	310,50	0,00	34,50
274 - ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
247 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	01/08/2010	01	A	118,00	11,80	106,20	10,00	0,00	0,00	106,20	0,00	11,80
2606 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	01/02/2005	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	0,00	0,00	220,50	0,00	24,50
2349 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2311 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2325 - ARMÁRIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
224 - ARMÁRIO	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2345 - CADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2348 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2326 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2327 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2873 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2909 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS	01/10/2005	17	A	585,00	58,50	526,50	10,00	0,00	0,00	526,50	0,00	58,50
2871 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2872 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2934 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2935 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/12/2005	17	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,00	0,00	85,50	0,00	9,50
2916 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/10/2005	17	A	110,00	11,00	99,00	10,00	0,00	0,00	99,00	0,00	11,00
2917 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS	01/10/2005	17	A	110,00	11,00	99,00	10,00	0,00	0,00	99,00	0,00	11,00
2870 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2864 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2865 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2771 - QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO	01/09/2005	17	A	65,00	6,50	58,50	10,00	0,00	0,00	58,50	0,00	6,50
2846 - MESA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2868 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2869 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2866 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2867 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4739 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4740 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS *	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4737 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS *	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4738 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4743 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4745 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4741 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4742 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4736 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4730 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
4731 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
4728 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
4729 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS *	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
4734 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.003,00	100,30	902,70	10,00	0,00	0,00	902,70	0,00	100,30
4735 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS *	01/12/2010	01	A	1.003,00	100,30	902,70	10,00	0,00	0,00	902,70	0,00	100,30
4732 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.522,00	152,20	1.369,80	10,00	0,00	0,00	1.369,80	0,00	152,20
4733 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.003,00	100,30	902,70	10,00	0,00	0,00	902,70	0,00	100,30
4770 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4772 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4768 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4776 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4777 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4774 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4775 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4748 - MESA REDONDA DE MELAMINICO	01/12/2010	01	A	701,00	70,10	630,90	10,00	0,00	0,00	630,90	0,00	70,10
4749 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 03 GAVETAS *	01/12/2010	01	A	585,00	58,50	526,50	10,00	0,00	0,00	526,50	0,00	58,50
4746 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4747 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4756 - ARMARIO ALTO COM 1 PRATELEIRA FIXA E 4 SUPORTES	01/12/2010	01	A	2.014,00	201,40	1.812,60	10,00	0,00	0,00	1.812,60	0,00	201,40
4761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4727 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
4635 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/09/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4636 - CADEIRA ESTAFADA FIXA C/BRACOS	01/09/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4633 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/09/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4634 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/09/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4648 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
4649 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4637 - CADEIRA ESTAFADA FIXA C/BRACOS	01/09/2010	01	A	427,00	42,70	384,30	10,00	0,00	0,00	384,30	0,00	42,70
4647 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
4632 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/09/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4623 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS	01/09/2010	01	A	1.522,00	152,20	1.369,80	10,00	0,00	0,00	1.369,80	0,00	152,20
4624 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/09/2010	01	A	1.522,00	152,20	1.369,80	10,00	0,00	0,00	1.369,80	0,00	152,20
4621 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4622 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS	01/09/2010	01	A	1.522,00	152,20	1.369,80	10,00	0,00	0,00	1.369,80	0,00	152,20
4630 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/09/2010	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	0,00	0,00	1.543,50	0,00	171,50
4631 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/09/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4625 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/09/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4626 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS	01/09/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	10,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4660 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4661 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4659 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
466 - ARMARIO DE MADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4725 - MESA DE MELAMINICO EM L	01/12/2010	01	A	1.294,00	129,40	1.164,60	10,00	0,00	0,00	1.164,60	0,00	129,40
4726 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
4664 - QUADRO BRANCO PEQUENO C/MOLDURA DE ALUMINIO	01/09/2010	01	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
4666 - QUADRO BRANCO PEQUENO C/MOLDURA DE ALUMINIO	01/09/2010	01	A	3.482,00	348,20	3.133,80	10,00	0,00	0,00	3.133,80	0,00	348,20
4658 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4652 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4653 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4650 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4651 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4656 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4657 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4654 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4655 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA	01/09/2010	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
4778 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4833 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	01/12/2010	01	A	998,00	99,80	898,20	10,00	0,00	0,00	898,20	0,00	99,80
4835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4831 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	01/12/2010	01	A	998,00	99,80	898,20	10,00	0,00	0,00	898,20	0,00	99,80
4832 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	01/12/2010	01	A	998,00	99,80	898,20	10,00	0,00	0,00	898,20	0,00	99,80
4838 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4836 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4837 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4830 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	01/12/2010	01	A	998,00	99,80	898,20	10,00	0,00	0,00	898,20	0,00	99,80
4824 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	856,00	85,60	770,40	10,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
4825 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4822 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	610,00	61,00	549,00	10,00	0,00	0,00	549,00	0,00	61,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4823 - POLTRONA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	856,00	85,60	770,40	10,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4829 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	01/12/2010	01	A	998,00	99,80	898,20	10,00	0,00	0,00	898,20	0,00	99,80
4826 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4878 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS	01/03/2011	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	148,00
4879 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS	01/03/2011	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	148,00
4875 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/03/2011	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4876 - MESINHA DE MELAMINICO P/TELEFONE	01/03/2011	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	0,00	0,00	148,50	0,00	16,50
4885 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4886 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	01/04/2011	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
4880 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/03/2011	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	0,00	0,00	449,10	0,00	49,90
4881 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	01/03/2011	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	0,00	0,00	449,10	0,00	49,90
4874 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS	01/03/2011	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4842 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4843 - MESA DE MELAMINICO EM L	01/12/2010	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	112,00
4840 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4846 - MESA DE MELAMINICO	01/12/2010	01	A	725,00	72,50	652,50	10,00	0,00	0,00	652,50	0,00	72,50
4847 - MESA REDONDA DE MELAMINICO	01/12/2010	01	A	701,00	70,10	630,90	10,00	0,00	0,00	630,90	0,00	70,10
4844 - MESA DE MELAMINICO EM L	01/12/2010	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	119,00
4845 - MESA DE MELAMINICO EM L	01/12/2010	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	119,00
4821 - POLTRONA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/12/2010	01	A	610,00	61,00	549,00	10,00	0,00	0,00	549,00	0,00	61,00
4792 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS *	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4793 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4790 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS *	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4791 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS *	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4796 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4797 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4794 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4789 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4781 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4782 - POLTRONA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	998,00	99,80	898,20	10,00	0,00	0,00	898,20	0,00	99,80
4779 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4780 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4788 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	01/12/2010	01	A	428,00	42,80	385,20	10,00	0,00	0,00	385,20	0,00	42,80
4785 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRACOS	01/12/2010	01	A	276,00	27,60	248,40	10,00	0,00	0,00	248,40	0,00	27,60
4814 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	610,00	61,00	549,00	10,00	0,00	0,00	549,00	0,00	61,00
4815 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	610,00	61,00	549,00	10,00	0,00	0,00	549,00	0,00	61,00
4812 - MESA DE MELAMINICO EM L	01/12/2010	01	A	1.522,00	152,20	1.369,80	10,00	0,00	0,00	1.369,80	0,00	152,20
4813 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.003,00	100,30	902,70	10,00	0,00	0,00	902,70	0,00	100,30
4819 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	610,00	61,00	549,00	10,00	0,00	0,00	549,00	0,00	61,00
4820 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	610,00	61,00	549,00	10,00	0,00	0,00	549,00	0,00	61,00
4816 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	610,00	61,00	549,00	10,00	0,00	0,00	549,00	0,00	61,00
4818 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	01/12/2010	01	A	610,00	61,00	549,00	10,00	0,00	0,00	549,00	0,00	61,00
4811 - MESA DE MELAMINICO EM L	01/12/2010	01	A	1.522,00	152,20	1.369,80	10,00	0,00	0,00	1.369,80	0,00	152,20
4805 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
4806 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
4803 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.626,00	162,60	1.463,40	10,00	0,00	0,00	1.463,40	0,00	162,60
4804 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.626,00	162,60	1.463,40	10,00	0,00	0,00	1.463,40	0,00	162,60
4809 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
4810 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
4807 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4808 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS	01/12/2010	01	A	1.452,00	145,20	1.306,80	10,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	145,20
3805 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS		17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3806 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, ESTOFAMENTO EM TECIDO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3803 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3804 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS		17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3881 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3915 - BANCO MEDIO DE MADEIRA	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3878 - BUREAUX DE MELAMINICO S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3880 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3798 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3792 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3793 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3790 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3791 - LONGARINA EST. C/ 03 LUGARES	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3796 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	01/07/2010	01	A	331,32	33,13	298,19	10,00	0,00	0,00	298,19	0,00	33,13
3797 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	01/07/2010	01	A	331,32	33,13	298,19	10,00	0,00	0,00	298,19	0,00	33,13
3794 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3795 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3978 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3979 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3976 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L SEM GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3977 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3983 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3984 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3980 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3982 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00







Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3975 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3962 - ARMÁRIO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3964 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3937 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3939 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3973 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3974 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3971 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3972 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3789 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3761 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3762 - MESA DE MELAMINICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3759 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3760 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3763 - MESA DE MELAMINICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3758 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3752 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3753 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3756 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3757 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3754 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3755 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3781 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3783 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3777 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3780 - MESA REDONDA DE MELAMINICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3786 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3787 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3784 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3785 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3775 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	25/04/2022	17	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	32,85	55,35	0,00	309,65
3769 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3770 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3767 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3768 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3773 - MESA DE MELAMINICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3774 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3771 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3772 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3985 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4260 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4316 - MESA DE MELAMINICO EM L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4245 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4254 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4333 - BANCO DE MADEIRA C/ 03 LUGARES	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4377 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4323 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS P/ PASTA SUSPEN	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4325 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4223 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4199 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 03 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4215 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4183 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4184 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4219 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4222 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4216 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4217 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS DE AÇO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4596 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	01/08/2010	01	A	749,60	74,96	674,64	10,00	0,00	0,00	674,64	0,00	74,96
4597 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/08/2010	01	A	749,60	74,96	674,64	10,00	0,00	0,00	674,64	0,00	74,96
4594 - MESA EM L DE MELAMINICO	01/08/2010	01	A	1.241,00	124,10	1.116,90	10,00	0,00	0,00	1.116,90	0,00	124,10
4595 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/08/2010	01	A	890,00	89,00	801,00	10,00	0,00	0,00	801,00	0,00	89,00
4600 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	01/08/2010	01	A	544,35	54,44	489,92	10,00	0,00	0,00	489,92	0,00	54,44
4601 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	01/08/2010	01	A	544,35	54,44	489,92	10,00	0,00	0,00	489,92	0,00	54,44
4598 - MESA EM L DE MELAMINICO	01/08/2010	01	A	1.187,60	118,76	1.068,84	10,00	0,00	0,00	1.068,84	0,00	118,76
4599 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	01/08/2010	01	A	544,35	54,44	489,92	10,00	0,00	0,00	489,92	0,00	54,44
4593 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	01/08/2010	01	A	449,00	44,90	404,10	10,00	0,00	0,00	404,10	0,00	44,90
4460 - MESA DE MELAMINICO EM "L"COM 2 GAVETAS	01/03/2010	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
4461 - FICHARIO DE ACO COM 4 GAVETAS	01/03/2010	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,00	0,00	306,00	0,00	34,00
4388 - BANCO DE MADEIRA DE 1,50M COM PE PARA 3 PESSOAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4394 - QUADRO DE AVISOS COM ALUMINIO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4590 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	01/08/2010	01	A	564,55	56,46	508,10	10,00	0,00	0,00	508,10	0,00	56,46
4591 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	01/08/2010	01	A	564,55	56,46	508,10	10,00	0,00	0,00	508,10	0,00	56,46
4582 - ARMARIO DE ACO PARA COZINHA COM 6 PORTAS	01/06/2010	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	119,00
4589 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/08/2010	01	A	921,56	92,16	829,40	10,00	0,00	0,00	829,40	0,00	92,16
4173 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4015 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4016 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4022 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, ESTOFAMENTO EM TECIDO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4020 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4021 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4014 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4000 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4001 - MESA REDONDA DE MELAMINICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3986 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3989 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4011 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4013 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4002 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4010 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4147 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4158 - FICHARIO DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4145 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4146 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4171 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS P/ PASTA SUSPEN	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4172 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS P/ PASTA SUSPEN	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4161 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4170 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4084 - QUADRO DE AVISOS CORTICA	01/08/2010	01	A	48,50	4,85	43,65	10,00	0,00	0,00	43,65	0,00	4,85
4026 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4027 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4024 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4025 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4031 - MESA REDONDA DE MELAMINICO	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4080 - SUPORTE PARA TV E DVD DE 14" A 21"	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4028 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4029 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição</b>				<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
25 - QUADRO OBRA DE ARTE (PAISAGEM)	01/09/2006	17	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
26 - QUADRO OBRA DE ARTE MOLDURA MADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1063 - QUADRO MOLDURA DE MADEIRA	01/09/2006	17	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1413 - QUADRO DE MADEIRA MAPA AJU-SE	01/09/2006	17	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>5227 - Veículos Diversos</b>				<b>2.942,34</b>	<b>294,23</b>	<b>2.648,11</b>		<b>15,00</b>	<b>176,66</b>	<b>1.693,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,19</b>
5060 - BICICLETA GALLO ARO 26 DE ALUMINIO 21 MARCHAS	01/04/2012	01	A	1.100,00	110,00	990,00	6,66	5,61	66,07	776,67	0,00	323,33
6539 - BICICLETA ARO 26 DE ALUMINIO MONARK COM BAGAGEIRO	10/11/2020	01	A	741,34	74,13	667,21	6,66	3,78	44,53	139,81	0,00	601,53
4391 - CARRO PARA ENTREGA TM-A MARCON	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5059 - BICICLETA GALLO ARO 26 DE ALUMINIO 21 MARCHAS	01/04/2012	01	A	1.100,00	110,00	990,00	6,66	5,61	66,07	776,67	0,00	323,33
<b>5228 - Veículos Ferroviários</b>				<b>32.295,00</b>	<b>3.229,50</b>	<b>29.065,50</b>		<b>82,21</b>	<b>967,98</b>	<b>3.316,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28.978,86</b>
6326 - CARRETA REBOQUE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) METROS	08/11/2019	01	A	5.495,00	549,50	4.945,50	3,33	13,98	164,62	682,81	0,00	4.812,19
6835 - CARRETA REBOQUE AGRÍCOLA DE MADEIRA	29/04/2022	17	A	14.000,00	1.400,00	12.600,00	3,33	35,65	419,75	702,65	0,00	13.297,35
5644 - REBOQUE DE UM EIXO	19/10/2017	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	3,33	4,59	54,02	335,07	0,00	1.464,93
6108 - CARRETA REBOQUE AGRÍCOLA DE MADEIRA	28/02/2019	01	A	11.000,00	1.100,00	9.900,00	3,33	27,99	329,60	1.595,60	0,00	9.404,40
<b>5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>				<b>800,80</b>	<b>80,08</b>	<b>720,72</b>		<b>6,11</b>	<b>71,91</b>	<b>400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>400,50</b>
5963 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,30 X 1,80	08/06/2018	01	A	327,60	32,76	294,84	10,00	2,51	29,57	164,59	0,00	163,01
5962 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,30 X 1,30	08/06/2018	01	A	236,60	23,66	212,94	10,00	1,80	21,17	117,86	0,00	118,74
5961 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,30 X 1,30	08/06/2018	01	A	236,60	23,66	212,94	10,00	1,80	21,17	117,86	0,00	118,74
<b>5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>				<b>65.670,00</b>	<b>6.567,00</b>	<b>59.103,00</b>		<b>110,39</b>	<b>1.299,77</b>	<b>14.909,41</b>	<b>0,00</b>	<b>50.760,59</b>
5238 - MOTO HONDA CG-125 NF- 5672758 PLACA OEO-6812	01/05/2013	01	A	6.400,00	640,00	5.760,00	6,66	32,58	383,62	4.094,70	0,00	2.305,30
7041 - TRICICLO		01	A	21.995,00	2.199,50	19.795,50	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,00
7042 - TRICICLO		01	A	21.995,00	2.199,50	19.795,50	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,00
3583 - MOTO HONDA BIZ	01/07/2010	01	A	2.800,00	280,00	2.520,00	6,66	14,26	167,90	2.268,26	0,00	531,74
5172 - MOTO HONDA CG 125 NF 4537216 PLACA NVN-4226	01/08/2012	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	6,66	31,78	374,13	4.273,23	0,00	1.966,78
5173 - MOTO HONDA CG 125 NF 4464836 PLACA NVN-4266	01/08/2012	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	6,66	31,78	374,13	4.273,23	0,00	1.966,78
<b>5231 - Carros de Combate</b>				<b>7.501,00</b>	<b>750,10</b>	<b>6.750,90</b>		<b>19,10</b>	<b>224,84</b>	<b>4.068,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,94</b>
4395 - CARRETA TANQUE COM 3500 L	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2927 - CARRETA TANQUE MON 3500 LTS A	01/12/2005	17	A	7.500,00	750,00	6.750,00	3,33	19,10	224,84	4.068,06	0,00	3.431,94





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
<b>5234 - Peças, Acessórios Para Veículos</b>				<b>3.010,00</b>	<b>301,00</b>	<b>2.709,00</b>		<b>40,98</b>	<b>521,34</b>	<b>1.639,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,67</b>
6679 - ENGATE PARA REBOQUE, 500KG, PARA VEICULO MARCA VW, MODELO VOYAGE, ANO 2021	01/10/2021	01	A	450,00	45,00	405,00	20,00	6,88	81,03	182,26	0,00	267,74
6678 - ENGATE PARA REBOQUE, 500KG, PARA VEICULO MARCA VW, MODELO VOYAGE, ANO 2021	01/10/2021	01	A	450,00	45,00	405,00	20,00	6,88	81,03	182,26	0,00	267,74
6680 - MUNHECA/ENGATE RÁPIDO PARA REBOQUE / CARRETINHA ATÉ 2.500KG.	01/10/2021	01	A	150,00	15,00	135,00	20,00	2,29	27,01	60,75	0,00	89,25
6682 - MUNHECA/ENGATE RÁPIDO PARA REBOQUE / CARRETINHA ATÉ 2.500KG.	01/10/2021	01	A	150,00	15,00	135,00	20,00	2,29	27,01	60,75	0,00	89,25
6681 - MUNHECA/ENGATE RÁPIDO PARA REBOQUE / CARRETINHA ATÉ 2.500KG.	01/10/2021	01	A	150,00	15,00	135,00	20,00	2,29	27,01	60,75	0,00	89,25
6421 - GIROFLEX LED AMARELO	28/01/2020	01	A	245,00	24,50	220,50	20,00	3,75	44,17	173,39	0,00	71,61
5999 - ENGATE SAVEIRO EM DIANTE (VOLP - 773)	30/08/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	38,81	297,00	0,00	33,00
6422 - GIROFLEX LED AMARELO	28/01/2020	01	A	245,00	24,50	220,50	20,00	3,75	44,17	173,39	0,00	71,61
6677 - ENGATE PARA REBOQUE, 500KG, PARA VEICULO MARCA VW, MODELO VOYAGE, ANO 2021	01/10/2021	01	A	450,00	45,00	405,00	20,00	6,88	81,03	182,26	0,00	267,74
6427 - ENGATE SAVEIRO EM DIANTE (VOLP - 773)	13/03/2020	01	A	390,00	39,00	351,00	20,00	5,95	70,08	266,50	0,00	123,50
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>				<b>2.601,00</b>	<b>260,10</b>	<b>2.340,90</b>		<b>19,90</b>	<b>234,33</b>	<b>555,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,67</b>
6642 - CONDENSADORA 9000 BTUS	18/08/2021	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	277,67	0,00	1.022,34
6641 - CONDENSADORA 9000 BTUS	18/08/2021	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	277,67	0,00	1.022,34
4188 - ESCADINHA DE FERRO C/ 02 DEGRAUS	30/12/2021	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>5242 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação</b>				<b>1,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
1306 - QUADRO MOLDURA DE MADEIRA (PROPAGANDA)	01/09/2006	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>30.895,85</b>	<b>3.089,59</b>	<b>27.806,27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.806,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,59</b>
4964 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/08/2011	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
4906 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/04/2011	01	A	620,00	62,00	558,00	20,00	0,00	0,00	558,00	0,00	62,00
5127 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/05/2012	01	A	430,00	43,00	387,00	20,00	0,00	0,00	387,00	0,00	43,00
5100 - ARMARIO DE MALAMINICO C/ 02 PORTAS	01/04/2012	01	A	390,00	39,00	351,00	20,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
4850 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/12/2010	01	A	1.390,00	139,00	1.251,00	20,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	139,00
4849 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/12/2010	01	A	1.390,00	139,00	1.251,00	20,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	139,00
4901 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/04/2011	01	A	1.778,00	177,80	1.600,20	20,00	0,00	0,00	1.600,20	0,00	177,80
4900 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/04/2011	01	A	1.351,10	135,11	1.215,99	20,00	0,00	0,00	1.215,99	0,00	135,11
5402 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/07/2014	01	A	399,00	39,90	359,10	20,00	0,00	0,00	359,10	0,00	39,90
5304 - ARMARIO DE MALAMINICO C/02 PORTAS	01/11/2013	01	A	620,00	62,00	558,00	20,00	0,00	0,00	558,00	0,00	62,00
5410 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/07/2014	01	A	399,00	39,90	359,10	20,00	0,00	0,00	359,10	0,00	39,90
5407 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/07/2014	01	A	399,00	39,90	359,10	20,00	0,00	0,00	359,10	0,00	39,90





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5253 - MASA DE MELAMINICO EM L	01/07/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	20,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5140 - ARMARIO EST. C/04 GAV. 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA	01/06/2012	01	A	850,00	85,00	765,00	20,00	0,00	0,00	765,00	0,00	85,00
5301 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/11/2013	01	A	390,00	39,00	351,00	20,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
5258 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/07/2013	01	A	510,00	51,00	459,00	20,00	0,00	0,00	459,00	0,00	51,00
4848 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/12/2010	01	A	825,00	82,50	742,50	20,00	0,00	0,00	742,50	0,00	82,50
4627 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/09/2010	01	A	1.057,00	105,70	951,30	20,00	0,00	0,00	951,30	0,00	105,70
4604 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/08/2010	01	A	578,45	57,85	520,61	20,00	0,00	0,00	520,61	0,00	57,85
4629 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	01/09/2010	01	A	2.014,01	201,40	1.812,61	20,00	0,00	0,00	1.812,61	0,00	201,40
4628 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/09/2010	01	A	1.391,99	139,20	1.252,79	20,00	0,00	0,00	1.252,79	0,00	139,20
4592 - ARMARIO DE MELAMINICO COM 2 PORTAS *	01/08/2010	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	0,00	0,00	801,00	0,00	89,00
4459 - ARMARIO DE MELAMINICO COM 2 PORTAS	01/03/2010	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
4603 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/08/2010	01	A	578,45	57,85	520,61	20,00	0,00	0,00	520,61	0,00	57,85
4602 - ARMARIO DE MELAMINICO COM 2 PORTAS	01/08/2010	01	A	1.236,85	123,69	1.113,17	20,00	0,00	0,00	1.113,17	0,00	123,69
4757 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/12/2010	01	A	2.014,00	201,40	1.812,60	20,00	0,00	0,00	1.812,60	0,00	201,40
4754 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/12/2010	01	A	1.070,00	107,00	963,00	20,00	0,00	0,00	963,00	0,00	107,00
4759 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS P/ PASTA SUSPEN	01/12/2010	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	20,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	185,00
4758 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/12/2010	01	A	2.014,00	201,40	1.812,60	20,00	0,00	0,00	1.812,60	0,00	201,40
4751 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/12/2010	01	A	825,00	82,50	742,50	20,00	0,00	0,00	742,50	0,00	82,50
4750 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/12/2010	01	A	825,00	82,50	742,50	20,00	0,00	0,00	742,50	0,00	82,50
4753 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/12/2010	01	A	825,00	82,50	742,50	20,00	0,00	0,00	742,50	0,00	82,50
4752 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	01/12/2010	01	A	825,00	82,50	742,50	20,00	0,00	0,00	742,50	0,00	82,50
<b>TOTAL</b>				<b>2.405.483,40</b>	<b>240.980,58</b>	<b>2.158.986,82</b>		<b>13.843,66</b>	<b>116.286,55</b>	<b>1.020.737,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.745,93</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		

Campo	Valor
<b>Tipo de Entrada :</b>	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
<b>Situação :</b>	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida







# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
<b>Total</b>	<b>2</b>

Assinado por 5 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE ROBERTO GOMES DO CARMO, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	

Total 1

Assinado por 5 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE ROBERTO GOMES DO CARMO, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulada
CELULAR SMARTPHONE REALME C53 RMX3760 – PRETO, DUAL SIM DE 128GB, 6GB RAM, TELA DE 6.74, CAMERAS 50MP / 8MP:	7105	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB	R\$ 1.485,20	R\$ 31,30	R\$ 1.453,90
PURIFICADOR DE ÁGUA :	7002	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 1.134,00	R\$ 0,00	R\$ 1.134,00
PURIFICADOR DE ÁGUA :	7003	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO DE APREENSAO DE ANIMAIS/EMSURB	R\$ 1.134,00	R\$ 0,00	R\$ 1.134,00
PURIFICADOR DE ÁGUA :	7004	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERGÊNCIA DE PRAÇAS ESPORTIVAS E TERMINAIS/EMSURB	R\$ 1.134,00	R\$ 0,00	R\$ 1.134,00
PURIFICADOR DE ÁGUA :	7005	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 1.134,00	R\$ 0,00	R\$ 1.134,00
PURIFICADOR DE ÁGUA :	7006	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DEPOSITO DO ALMOXARIFADO/EMSURB	R\$ 1.134,00	R\$ 0,00	R\$ 1.134,00
FORNO MICRO-ONDAS, LG MS3025 30L:	7013	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COPA DA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
FORNO MICRO-ONDAS, LG MS3025 30L:	7014	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CASA DO GARI-DIROP/EMSURB	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
FORNO MICRO-ONDAS, LG MS3025 30L:	7015	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIREPA-COPA/EMSURB	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
FORNO MICRO-ONDAS, LG MS3025 30L:	7016	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIROPA - GER-PAR. GERENCIA DE PARQUES/EMSURB	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL GRD37:	7017	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIROPA-APOIO FISCALIZAÇÃO DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB	R\$ 2.820,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00
REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL GRD37:	7018	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CASA DO GARI-DIROP/EMSURB	R\$ 2.820,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00
REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL CRD37:	7019	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COPA DA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB	R\$ 2.820,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00
REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL CRD37:	7020	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIREPA-COPA/EMSURB	R\$ 2.820,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00
REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL CRD37:	7021	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO DE APREENSAO DE ANIMAIS/EMSURB	R\$ 2.820,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00
FOGÃO 4 BOCAS, ATLAS MONACO ,BRANCO, ESMALTADO, TAMPO EM INOX:	7022	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CASA DO GARI-DIROP/EMSURB	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
FOGÃO 4 BOCAS, ATLAS MONACO ,BRANCO, ESMALTADO, TAMPO EM INOX:	7023	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIREPA-COPA/EMSURB	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
FOGÃO ELÉTRICO GRAND PRATIC 2 BOCAS LENOXX PFE353, 127V:	7024	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIROPA-APOIO FISCALIZAÇÃO DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB	R\$ 299,98	R\$ 0,00	R\$ 299,98

Assinado por: 5 pessoas: CLOVES DE SILVA, EDALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, BRUNO A PAIXÃO, MORAES SANTOS e ERYCA YARINE RAMOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7025	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7026	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA ARQUIVO GERAL PROTOCOLO/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7027	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GUARITA DO PARQUE DA SEMENTEIRA 2/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7028	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / RECEPCAO DIRETORIA DE ESPACOS PUBLICOS/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7029	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DIREPA/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7030	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / RECEPÇÃO DO ALMOXARIFADO/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7031	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7032	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / Recepcao setor medico/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7033	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE IRRIGACAO/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7034	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DEPOSITO DO ALMOXARIFADO/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7035	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DEPOSITO DO ALMOXARIFADO/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7036	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ECO PONTO BAIRRO INDUSTRIAL/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7037	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DEPOSITO DO ALMOXARIFADO/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7038	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
BEBEDOURO GFN 2000 INOX LIBELL:	7039	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COPA DA GERENCIA ADMINISTRATIVA/EMSURB	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00000
FOGÃO 4 BOCAS, ATLAS MONACO ,BRANCO, ESMALTADO, TAMPO EM INOX:	7043	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COPA DA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB	R\$ 700,00	R\$ 25,26	R\$ 674,73720
REFRIGERADOR GELADEIRA 340 LT DEGELO CONSUL CRD37:	7044	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIROPA - GER-PAR. GERENCIA DE PARQUES/EMSURB	R\$ 2.820,00	R\$ 91,05	R\$ 2.728,99500
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7166	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,29000
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7167	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIROPA - CENTRO DE ARTEZANATO CHICA CHAVES	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,29000

Assinado por: CLOVIS TAVANES DOS SANTOS SILVA  
 MORRIS SANTOS DE ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7168	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7169	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7170	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7171	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7172	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7173	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7174	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7175	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7176	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7177	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7178	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7179	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7180	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7181	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7182	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7183	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7184	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7185	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7186	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900

Assinado por: JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS OLSZEWSKI  
MORAES SANTOS & PEREIRA RAMOS S/A  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7>





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7187	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7188	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7189	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7190	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7191	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7192	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7193	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7194	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7195	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7196	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7197	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7198	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7199	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7200	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7201	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7202	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7203	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7204	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7205	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900

Assinado por: JOSÉ ROBERTO GOMES DO CARMO, BRUNO DA PAIXÃO  
 MORAES SANTOS e LERYSSA RAMOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7>





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7206	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DEPOSITO DA SEGURANCA DO TRABALHO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7207	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7208	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / OFICINA DE PAPEL/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7209	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7210	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7211	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7212	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7213	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7214	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7215	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7216	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7217	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS	7218	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 71,46	R\$ 1,17	R\$ 70,2900
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7219	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CEMITÉRIO HELENA ALVES/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8300
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7220	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8300
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7221	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIROPA - CENTRO DE ARTEZANATO CHICA CHAVES	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8300
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7222	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8300
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7223	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SECRETARIA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8300
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7224	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COPA DA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8300

Assinatura: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA  
 Assinatura: EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA  
 Assinatura: ADRIANO RAMOS SILVA  
 Assinatura: TRINTE RAMOS SILVA  
 Assinatura: GOVERNADOR CARLOS ANTONIO PEREIRA  
 Assinatura: MORAES SANTOS PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7225	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7226	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7227	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO MERCADO GOVERNADOR MIGUEL ARRAIS/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7228	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO MERCADO GOVERNADOR MIGUEL ARRAIS/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7229	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO MERCADO GOVERNADOR MIGUEL ARRAIS/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7230	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO MERCADO GOVERNADOR MIGUEL ARRAIS/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7231	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO MERCADO GOVERNADOR MIGUEL ARRAIS/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7232	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO MERCADO GOVERNADOR MIGUEL ARRAIS/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7233	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO MERCADO GOVERNADOR MIGUEL ARRAIS/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7234	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO MERCADO GOVERNADOR MIGUEL ARRAIS/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7235	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7236	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7237	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / SUPERVISAO MERCADO ROBERTO SILVEIRA/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7238	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7239	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	7240	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 41,46	R\$ 0,65	R\$ 40,8100

Assinado por: BRUNO DA PAIXÃO  
MORAES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7>









**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
EXTINTOR DE INCENDIO PQS 08 KG	7260	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 17,30	R\$ 0,26	R\$ 17,04
EXTINTOR DE INCENDIO PQS 08 KG	7261	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 17,30	R\$ 0,26	R\$ 17,04
EXTINTOR DE INCENDIO	7262	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7263	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7264	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DEPOSITO DA SEGURANCA DO TRABALHO/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7265	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7266	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7267	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7268	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA ARQUIVO GERAL PROTOCOLO/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7269	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7270	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7271	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7272	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7273	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO	7274	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / AUDITORIO DO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	R\$ 97,91	R\$ 1,56	R\$ 99,35
EXTINTOR DE INCENDIO C/04 KG	7275	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA/EMSURB	R\$ 31,90	R\$ 0,52	R\$ 32,32
EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	7276	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 45,50	R\$ 0,72	R\$ 46,22
EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	7277	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 45,50	R\$ 0,72	R\$ 46,22
EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	7278	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 45,50	R\$ 0,72	R\$ 46,22

Assinado digitalmente por: JOSÉ ROBERTO GOMES DO CARMO, BRUNO A PAIXÃO, EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSÉ ADRIANO RAMOS SILVA, EDUARDO TRINDADE RAMOS SILVA, GLOVETE RAFAEL FERREIRA, MORAES SANTOS & CIA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7>





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG	7279	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 45,50	R\$ 0,72	R\$ 46,22
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	7290	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	7291	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS	7007	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GABINETE DA GERENCIA DE CONTRATOS/EMSURB	R\$ 3.025,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025,00
AR CONDICIONADO TIPO SPLINT INVERTER PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 55.000 BTU/H:	7008	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
AP. AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7.000 BTU'S	7280	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/EMSURB	R\$ 1.200,00	R\$ 19,24	R\$ 1.180,76
AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	7281	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 990,00	R\$ 15,86	R\$ 974,14
TENDA SANFONADA GAZEBO 3X3 ARTICULADA	7354	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIROPA - DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TENDA SANFONADA GAZEBO 3X3 ARTICULADA	7355	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIROPA - DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TENDA SANFONADA GAZEBO 3X3 ARTICULADA	7356	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIROPA - DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
CPU I5-3470 8GB SSD 240G VALIANTY PRO IH61MA2V2	7009	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / Coordenadoria de limpeza pública/EMSURB	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MONITOR 19 1440X900 VGA HDMI	7010	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / Coordenadoria de limpeza pública/EMSURB	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
CPU I5-3470 8GB SSD 240G VALIANTY PRO IH61MA2V2	7011	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MONITOR 19 1440X900 VGA HDMI	7012	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
NOTEBOOK IDEAPAD 3 15IML05 INTEL CORE I5 10210U 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 HOME.	7040	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE RH/EMSURB	R\$ 3.989,00	R\$ 334,39	R\$ 3.654,61
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7045	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7046	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7047	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7048	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48

Assinado por: MORAES SAUTOS & PEREIRA RAMOS S/A  
 Assinatura eletrônica de: JOSE ROBERTO GOMES DE CARVALHO, BRUNO DA PAIXÃO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7049	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7050	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE CONTROLE DE PUBLICIDADE/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7051	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE CONTROLE DE PUBLICIDADE/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7052	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7053	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7054	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7055	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7056	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7057	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / Coordenadoria de limpeza pública/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7058	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7059	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7060	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GABINETE DA GERENCIA DE CONTRATOS/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7061	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7062	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE ENGENHARIA/DIRAF/GERAD	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7063	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7064	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7065	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIRETORIA OPERACIONAL/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7066	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7067	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE IRRIGACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48

Assinado por: MORAES SAUTOS & PEREIRA RAMOS S/A  
 Assinado por: GIOVE TRINDAD SILVA  
 Assinado por: EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA  
 Assinado por: JOS ROBERTO GOMES DE CARMO, BRUNO A PAIXÃO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7068	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7069	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7070	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7071	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7072	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7073	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DIREPA/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7074	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 195,33	R\$ 3.437,48
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7075	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7076	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7077	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7078	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7079	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7080	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7081	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7082	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7083	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE CONTROLE DE PUBLICIDADE/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7084	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE CONTROLE DE PUBLICIDADE/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7085	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7086	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,26



Assinado por: CLÓVIS FERREIRA DOS SANTOS, BRUNO DA PAIXÃO  
MORIS SAENTO e ERICA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7



BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7087	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7088	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7089	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7090	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / Coordenadoria de limpeza pública/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7091	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7092	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7093	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GABINETE DA GERENCIA DE CONTRATOS/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7094	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7095	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE ENGENHARIA/DIRAF/GERAD	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7096	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7097	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7098	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DIREPA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7099	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7100	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE IRRIGACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7101	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7102	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7103	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7104	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIRETORIA OPERACIONAL/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 53,74	R\$ 945,2630
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7106	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100

Assinado por: CLAUDIO ESTANISLAU DE ANDRADE SILVA  
 Assinado por: EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA  
 Assinado por: JOSE ROBERTO GOMES DE CARMO, BRUNO A PAIXÃO  
 Assinado por: MORRIS SANTOS E FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7







De 01/01/2023 à 31/12/2023

## BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7126	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7127	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7128	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERGÊNCIA DE PRAÇAS ESPORTIVAS E TERMINAIS/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7129	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PRESIDÊNCIA/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7130	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7131	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7132	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7133	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE RH/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7134	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7135	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 134,40	R\$ 3.498,4100
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7136	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7137	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7138	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7139	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7140	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7141	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7142	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7143	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7144	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250

Assinado por: EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO GOMES D'ARCAJO, BRUNO DA PAIXÃO, MORAES SANTOS & PEREIRA RAMOS S/A

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7







BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7145	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7146	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7147	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERCON/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7148	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7149	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7150	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7151	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7152	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7153	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7154	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7155	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7156	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7157	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7158	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA DE PRAÇAS ESPORTIVAS E TERMINAIS/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7159	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / recepção presidência/emsurb	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7160	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7161	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7162	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7163	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250

Assinado por: JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS OMEIRIS JUNIOR, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e FERNANDA RAYANNE RAMOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7





## BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7164	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7165	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 36,98	R\$ 962,0250
MICROCOMPUTADOR AVANÇADO SERVIDOR IBM X3400	7292	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 10.495,00	R\$ 336,44	R\$ 10.158,5600
MICROCOMPUTADOR AVANÇADO SERVIDOR IBM X3400	7293	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 10.495,00	R\$ 336,44	R\$ 10.158,5600
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7294	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE PLANEJAMENTO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7295	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE PLANEJAMENTO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7296	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7297	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7298	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7299	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7300	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7301	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7302	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7303	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7304	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE RH/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7305	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7306	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7307	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7308	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100

Assinado por: JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS OIN VEIRAS  
MORAES - SANTOS e FERRAZ RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7>





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7309	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7310	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7311	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7312	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7313	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7314	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7315	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7316	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7317	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7318	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7319	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7320	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7321	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7322	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7323	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 0,00	R\$ 3.632,8100
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7324	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE PLANEJAMENTO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,0000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7325	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE PLANEJAMENTO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,0000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7326	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,0000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7327	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,0000

Assinado por: JOSE ROBERTO GOMES DE CARMO, BRUNO DA PAIXÃO  
 MORAES SANTOS RAMOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7328	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7329	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7330	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7331	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7332	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7333	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / PROJUR/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7334	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE RH/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7335	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7336	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7337	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7338	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7339	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7340	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7341	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7342	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7343	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7344	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7345	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7346	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000

Assinada por: MORAES, SANDRO DE LIMA RAMOS SILVA  
 Assinatura eletrônica: MORAES, SANDRO DE LIMA RAMOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7347	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7348	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7349	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7350	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7351	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7352	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7353	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7357	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7358	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7359	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7360	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7361	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7362	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7363	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7364	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7365	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7366	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7367	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7368	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,97000

Assinado por: EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO GOMES DO CARMO, BRUNO A PAIXÃO  
MORAES SANTOS E LERYCA RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7>





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7369	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,9700
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7370	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,9700
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7371	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,9700
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7372	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,9700
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7373	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,9700
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7374	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,9700
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7375	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,9700
COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256G WIN 11 PRO. MOUSE. TECLADO.	7376	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 3.632,81	R\$ 35,84	R\$ 3.596,9700
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7377	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7378	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7379	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7380	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7381	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7382	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7383	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7384	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7385	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7386	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7387	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 989,1400

Assinatura: JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA  
 Assinatura: EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA  
 Assinatura: TRINDAD SILVIA DE SA  
 Assinatura: COVENS RAYANE RAMOS SILVA  
 Assinatura: MORAES SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7





BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7388	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 999,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7389	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 999,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7390	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 999,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7391	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 999,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7392	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 999,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7393	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 999,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7394	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 999,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7395	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 999,1400
MONITOR 23.9 VGA HDMI	7396	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	R\$ 999,00	R\$ 9,86	R\$ 999,1400
MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	7282	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 854,57	R\$ 13,72	R\$ 840,8550
CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	7283	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,0000
CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	7284	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,0000
CADEIRA ESTOFADA FIXA	7285	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,0000
CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	7286	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 54,00	R\$ 0,85	R\$ 53,1500
CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	7287	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB	R\$ 54,00	R\$ 0,85	R\$ 53,1500
GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/05 GAVETAS	7288	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 468,00	R\$ 7,48	R\$ 460,5200
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	7289	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB	R\$ 728,00	R\$ 11,70	R\$ 716,3000
TRICICLO	7041	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIRETORIA TÉCNICA/EMSURB	R\$ 21.995,00	R\$ 0,00	R\$ 21.995,0000
TRICICLO	7042	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. / DIRETORIA TÉCNICA/EMSURB	R\$ 21.995,00	R\$ 0,00	R\$ 21.995,0000

Assinatura por e-mail: COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB, BRUNO DA PAIXÃO  
 MORAES SANTOS RAMOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7





De 01/01/2023 à 31/12/2023

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

TOTAL MÓVEIS	395	R\$ 653.230,42	R\$ 14.864,59	R\$ 638.365,83
TOTAL REFORMAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ENTIDADE	395	R\$ 653.230,42	R\$ 14.864,59	R\$ 638.365,83
TOTAL GERAL IMÓVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL MÓVEIS	395	R\$ 653.230,42	R\$ 14.864,59	R\$ 638.365,83
TOTAL GERAL INTANGÍVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL OBRAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	395	R\$ 653.230,42	R\$ 14.864,59	R\$ 638.365,83

CERTIDÃO

Atestamos que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis.

Assinado por 5 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE OBERIO BRUNO DA PAIXÃO, MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7>







**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 1 Tipo da Baixa: Doação Data: 15/05/2023

Motivo: A DOADORA É POSUIDORA DOS BENS, RESSALTADO QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE INSERVÍVEIS POR PARTE DESTA EMPRESA, DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO ENCAMINHADO COORDENADORIA DE CONTROLE PATRIMONIAL.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>											
5044	GELADEIRA ELETROLUX 260 LITROS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1.124,0000	1.011,6000	Sim	Doação	112,4000	2005		16/02/2012
6095	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL 20 L 1400 W 220V 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			479,0000	192,4580	Sim	Doação	284,6540	33	437	18/11/2018
901	GELADEIRA CONSUL 230 LITROS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4927		01/08/2006
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.604,0000</b>	<b>1.204,0580</b>			<b>398,0540</b>			<b>3</b>
<b>5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro</b>											
2778	EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			80,0000	72,0000	Sim	Doação	8,0000			01/07/2010
<b>Total Grupo:</b>				<b>80,0000</b>	<b>72,0000</b>			<b>8,0000</b>			<b>1</b>
<b>5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>											
3333	ESTABILIZADOR REVOLUTION 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			24,5000	22,0500	Sim	Doação	2,4500			01/06/2010
3456	ESTABILIZADOR MICROSOL ESTABILIZADOR MICROSOL 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	33945		20/03/2007
4405	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	8255		16/12/2009
4416	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	8255		16/12/2009
4437	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	8255		16/12/2009
5589	ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA CUBIC500 APC 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			119,0000	59,5660	Sim	Doação	58,9700	000021750		16/08/2017





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 1 Tipo da Baixa: Doação Data: 15/05/2023

Motivo: A DOADORA É POSUIDORA DOS BENS, RESSALTADO QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE INSERVÍVEIS POR PARTE DESTA EMPRESA, DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO ENCAMINHADO COORDENADORIA DE CONTROLE PATRIMONIAL.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5608	ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA CUBIC500 APC 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO- EMSURB			119,0000	59,5660	Sim	Doação	58,9700	000021750		16/08/2017
5614	ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA CUBIC500 APC 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO- EMSURB			119,0000	59,5660	Sim	Doação	58,9700	000021750		16/08/2017
5630	ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA CUBIC500 APC 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO- EMSURB			119,0000	59,5660	Sim	Doação	58,9700	000021750		16/08/2017
6152	ESTABILIZADOR 1000 VA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO- EMSURB			197,0000	73,0100	Sim	Doação	123,2060	636	227	10/04/2019
6266	ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT COR PRETO 4 TOMADAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO- EMSURB		TS SHARA	119,6000	39,3900	Sim	Doação	79,7300	3494	457	02/10/2019
6281	ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT COR PRETO 4 TOMADAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO- EMSURB		TS SHARA	119,6000	39,3900	Sim	Doação	79,7300	3494	457	02/10/2019
<b>Total Grupo:</b>				<b>940,7000</b>	<b>412,1040</b>			<b>524,9960</b>			<b>12</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>											
22	TELEVISOR SHARP TELEVISOR SHARP 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO- EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4927		01/08/2006
4932	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC-W320 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO- EMSURB			1.048,0000	943,2000	Sim	Doação	104,8000	542		19/05/2011
5168	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC-W610L 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO- EMSURB			399,0000	359,1000	Sim	Doação	39,9000	37833		16/07/2012
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.448,0000</b>	<b>1.302,3000</b>			<b>145,7000</b>			<b>3</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>											





Código: 1

Tipo da Baixa: Doação

Data: 15/05/2023

Motivo: A DOADORA É POSUIDORA DOS BENS, RESSALTADO QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE INSERVÍVEIS POR PARTE DESTA EMPRESA, DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO ENCAMINHADO COORDENADORIA DE CONTROLE PATRIMONIAL.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
3813	AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	756		06/11/2007
3941	BEBEDOURO ESMALTEC BEBEDOURO ESMALTEC 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	185668		18/04/2008
4338	BEBEDOURO ESMALTEC P/ GARRAFAO BEBEDOURO ESMALTEC P/ GARRAFAO 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4267		06/07/2009
4346	BEBEDOURO IBBL GFN 2000 127V BEBEDOURO IBBL GFN 2000 127V 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	1025		04/08/2009
4348	AP. AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7.000 BTU'S AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL 7.500 BTU'S KOMECO 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	814		06/08/2009
4606	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S SPLIT WALL 220V S 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			2.140,0000	1.926,0000	Sim	Doação	214,0000	1056		16/06/2010
5232	AP. AR COND. SPLIT WALL 18.000 BTU'S LG 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			2.300,0000	2.070,0000	Sim	Doação	230,0000	560		16/04/2013
5234	AP. AR COND. SPLIT WALL 9.000 BTU'S LG 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1.550,0000	1.395,0000	Sim	Doação	155,0000	560		16/04/2013
5516	BEBEDOURO VERTICAL 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			550,0000	339,1840	Sim	Doação	210,8160	20290		13/07/2016
5568	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX AC08-ARM CRES MOD 06/127V 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			850,0000	458,8500	Sim	Doação	391,1500	000020900		06/06/2017
<b>Total Grupo:</b>				<b>7.395,0000</b>	<b>6.189,0340</b>			<b>1.205,9660</b>			<b>10</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

3924	MONITOR LOGIN LCD MONITOR LOGIN LCD 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,5010	Sim	Doação	0,4830	60083		15/04/2008
------	---	--	--	--------	--------	-----	--------	--------	-------	--	------------



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 1

Tipo da Baixa: Doação

Data: 15/05/2023

Motivo: A DOADORA É POSUIDORA DOS BENS, RESSALTADO QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE INSERVÍVEIS POR PARTE DESTA EMPRESA, DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO ENCAMINHADO COORDENADORIA DE CONTROLE PATRIMONIAL.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vi.Entrada	Vi.Deprec.	Depreciado	Estado	Vi. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
4302	CPU L3500 DUAL CORE CPU L3500 DUAL CORE 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,5170	Sim	Doação	0,4830	79215		21/05/2009
4492	CPU INFOWAY ST 4160 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1.614,0000	1.452,6000	Sim	Doação	161,4000	33716		03/03/2010
4499	MONITOR LCD LG 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			407,0000	366,3000	Sim	Doação	40,7000	33716		03/03/2010
4514	CPU INFORWAY ST 4160 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1.614,0000	1.452,6000	Sim	Doação	161,4000	33716		03/03/2010
4530	CPU INFORWAY TS 4160 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1.614,0000	1.452,6000	Sim	Doação	161,4000	33716		03/03/2010
4551	MONITOR LCD LG 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			407,0000	366,3000	Sim	Doação	40,7000	33716		03/03/2010
5159	MONITOR OAC 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			387,0000	348,3000	Sim	Doação	38,7000	476		05/06/2012
5183	CPU MONTADO 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1.955,0000	1.759,5000	Sim	Doação	195,5000	584		13/09/2012
6216	MONITOR AOC 18,5 E970SWNL VGA 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			402,0000	270,8640	Sim	Doação	127,9680	131	414	02/08/2019
6399	MONITOR LG 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			179,0000	86,1520	Sim	Doação	92,8480	589716		23/04/2019
<b>Total Grupo:</b>				<b>8.581,0000</b>	<b>7.556,2340</b>			<b>1.021,5820</b>			<b>11</b>
<b>5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos</b>											
2258	BOMBA D'AGUA FAMAC 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			62,5000	56,2500	Sim	Doação	6,2500			01/07/2010
617	BOMBA D' AGUA INAP 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			58,0000	52,2000	Sim	Doação	5,8000	391		11/12/2001
618	BOMBA D'AGUA INAP 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			58,0000	52,2000	Sim	Doação	5,8000	391		11/12/2001





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**Código:** 1      **Tipo da Baixa:** Doação      **Data:** 15/05/2023  
**Motivo:** A DOADORA É POSUIDORA DOS BENS, RESSALTADO QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE INSERVÍVEIS POR PARTE DESTA EMPRESA, DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO ENCAMINHADO COORDENADORIA DE CONTROLE PATRIMONIAL.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
6366	COMPRESSOR DE AR 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			400,0000	96,9210	Sim	Doação	303,0790	589716		23/04/2019
<b>Total Grupo:</b>				<b>578,5000</b>	<b>257,5710</b>			<b>320,9290</b>			<b>4</b>
<b>5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>											
4311	ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 362583121 ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 362583121 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	7814		21/05/2009
<b>Total Grupo:</b>				<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>			<b>1,0000</b>			<b>1</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>											
1944	CADEIRA CADEIRA EST. GIR. S/BRACOS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4927		01/08/2006
2282	CADEIRA CADEIRA EST. GIR. S/BRACOS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4927		01/08/2006
2307	CADEIRA EST. FIXA VERMELHA S/ BRACOS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			77,0000	69,3000	Sim	Doação	7,7000			01/07/2010
2602	FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			345,0000	310,5000	Sim	Doação	34,5000	10051		22/01/2005
2862	ARMARIO DE ACO C/ 16 PORTAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			265,0000	238,5000	Sim	Doação	26,5000			01/07/2010
3485	CADEIRA FIXA DE MADEIRA S/ BRACOS CADEIRA FIXA DE MAD. S/ BRACOS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	589716		23/04/2019
3497	ARMARIO ESTANTE C/ PORTAS E PRATELEIRAS ARMARIO ESTANTE C/ PORTAS, PRATELEIRAS E GAVETAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	3181		29/03/2007
3646	CADEIRA EST.FIXA S/BRACOS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			27,5000	24,7500	Sim	Doação	2,7500			01/07/2010
4279	CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS CADEIRA EST. GIR. S/ BRACOS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4416		28/04/2009





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 1 Tipo da Baixa: Doação Data: 15/05/2023

Motivo: A DOADORA É POSUIDORA DOS BENS, RESSALTADO QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE INSERVÍVEIS POR PARTE DESTA EMPRESA, DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO ENCAMINHADO COORDENADORIA DE CONTROLE PATRIMONIAL.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5413	CADEIRA ESTOFADA FIXA P/BALCAO 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			230,0000	184,6800	Sim	Doação	44,4080	1310		18/06/2014
<b>Total Grupo:</b>				<b>949,5000</b>	<b>827,7300</b>			<b>120,8580</b>			<b>10</b>
<b>5227 - Veículos Diversos</b>											
3903	BICICLETA CARGO VERMELHA N° 7R21411 BICICLETA CARGO VERMELHA N° 7R21411 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	1		13/03/2008
4800	CARRINHO DE MAO TM (P/ENTREGA) 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			330,0000	245,5920	Sim	Doação	83,5440	129		17/11/2010
<b>Total Grupo:</b>				<b>331,0000</b>	<b>245,5920</b>			<b>84,5440</b>			<b>2</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>21.908,7000</b>	<b>18.066,6230</b>			<b>3.831,6290</b>			<b>57</b>

Data: 15/05/2023

Autorizado por: \_\_\_\_\_





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 2

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/05/2023

Motivo: A DOADORA é possuidora dos bens, ressaltando que os mesmos encontra-se inservíveis por parte desta empresa.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro</b>											
6383	EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			36,0000	8,8110	Sim	Doação	27,1890	589716		23/04/2019
<b>Total Grupo:</b>				<b>36,0000</b>	<b>8,8110</b>			<b>27,1890</b>			<b>1</b>
<b>5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>											
4401	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	8255		16/12/2009
<b>Total Grupo:</b>				<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>			<b>1,0000</b>			<b>1</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>											
3960	TELEVISOR CCE HPS 2097 DE "20" TELEVISOR CCE HPS 2097 DE "20" 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB		CCE HPS 2097	339,9000	32,4240	Sim	Doação	306,2160	187350		19/05/2008
<b>Total Grupo:</b>				<b>339,9000</b>	<b>32,4240</b>			<b>306,2160</b>			<b>1</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>											
5421	AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1.335,0000	1.045,8910	Sim	Doação	284,1740	2066		19/08/2014
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.335,0000</b>	<b>1.045,8910</b>			<b>284,1740</b>			<b>1</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>											
5019	SCANNER HP SCANJET G2410 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			259,0000	233,1000	Sim	Doação	25,9000	241		13/12/2011
6206	MONITOR AOC 18,5 E970SWNL VGA 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			402,0000	271,0620	Sim	Doação	127,9680	131	414	02/08/2019
<b>Total Grupo:</b>				<b>661,0000</b>	<b>504,1620</b>			<b>153,8680</b>			<b>2</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.372,9000</b>	<b>1.591,2880</b>			<b>772,4470</b>			<b>6</b>





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 2

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/05/2023

Motivo: A DOADORA é possuidora dos bens, ressaltando que os mesmos encontra-se inservíveis por parte desta empresa.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
-------	------------	-------	----------------	------------	------------	------------	--------	-------------	-------------	---------	-----------

Data: 16/05/2023

Autorizado por: \_\_\_\_\_







Código: 3

Tipo da Baixa: Doação

Data: 19/05/2023

Motivo: A DOADORA é possuidora dos bens, ressaltando que os mesmos encontra-se inservíveis por parte desta empresa.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>											
3392	GELADEIRA ESMALTEC			435,0000	391,5000	Sim	Doação	43,5000			01/07/2010
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>435,0000</b>	<b>391,5000</b>			<b>43,5000</b>			<b>1</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>											
3800	AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU'S			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	416		17/10/2007
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6411	BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO			520,0000	125,3120	Sim	Doação	394,6880	589716		23/04/2019
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>521,0000</b>	<b>125,3120</b>			<b>395,6880</b>			<b>2</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>											
4515	MONITOR LCD LG			407,0000	366,3000	Sim	Doação	40,7000	33716		03/03/2010
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
4543	MONITOR LCD LG			407,0000	366,3000	Sim	Doação	40,7000	33716		03/03/2010
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
5041	NOTEBOOK DELL INSPIRON I 14 R-3240			2.199,0000	1.979,1000	Sim	Doação	219,9000	29840		13/02/2012
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6792	MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B		LENOVO TFT E2003B	547,4900	104,2200	Sim	Doação	440,0300	853		27/10/2017
	MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B										
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>3.560,4900</b>	<b>2.815,9200</b>			<b>741,3300</b>			<b>4</b>
<b>5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos</b>											
623	BOMBA D'AGUA FAMAC			196,0000	176,4000	Sim	Doação	19,6000	391		11/12/2001
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>196,0000</b>	<b>176,4000</b>			<b>19,6000</b>			<b>1</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>											
1316	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4927		01/08/2006
	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS										
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 3

Tipo da Baixa: Doação

Data: 19/05/2023

Motivo: A DOADORA é possuidora dos bens, ressaltando que os mesmos encontra-se inservíveis por parte desta empresa.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
1817	ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4927		01/08/2006
2305	CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4927		01/08/2006
2605	CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			245,0000	220,5000	Sim	Doação	24,5000	10051		22/01/2005
3184	ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	565		06/09/2021
3488	CADEIRA FIXA DE MADEIRA S/ BRACOS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			10,0000	9,0000	Sim	Doação	1,0000			06/07/2010
4283	GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4416		28/04/2009
<b>Total Grupo:</b>				<b>260,0000</b>	<b>229,5000</b>			<b>30,5000</b>			<b>7</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>											
4457	ARMARIO DE MELAMINICO COM 2 PORTAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			350,0000	315,0000	Sim	Doação	35,0000	2363		09/02/2010
<b>Total Grupo:</b>				<b>350,0000</b>	<b>315,0000</b>			<b>35,0000</b>			<b>1</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>5.322,4900</b>	<b>4.053,6320</b>			<b>1.265,6180</b>			<b>16</b>

Data: 19/05/2023

Autorizado por: \_\_\_\_\_





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 4 Tipo da Baixa: Furto/Roubo

Data: 25/10/2023

Motivo: FURTADO ( CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA DE N. 00104503/2023)

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>											
6632	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS		ESMALTEC	799,9800	175,3300	Sim	Furto/Roubo	624,6500	30445	0422003	21/05/2021
	2427 - DIROPA-APOIO FISCALIZAÇÃO DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>799,9800</b>	<b>175,3300</b>			<b>624,6500</b>			<b>1</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>799,9800</b>	<b>175,3300</b>			<b>624,6500</b>			<b>1</b>

Data: 25/10/2023

Autorizado por: \_\_\_\_\_





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 5

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 30/10/2023

Motivo: Falha Mecanica Lançou duas vezes o mesmo registro! REGISTRO INVALIDO com justificativa de erro no lamento era pra ser 1 e foi lançado 2

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>											
7291	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ TELA DE PROJEÇÃO			1,0000	0,0000	Sim	Registro Inválido	1,0000	589716		25/10/2023
1375 - COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB											
<b>Total Grupo:</b>				<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>			<b>1,0000</b>			<b>1</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>			<b>1,0000</b>			<b>1</b>

Data: 30/10/2023

Autorizado por: \_\_\_\_\_





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 6

Tipo da Baixa: Doação

Data: 30/11/2023

Motivo: DOAÇÃO.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>											
2185	AP. TELEFONICO INTELBRAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			25,0000	20,0000	Sim	Doação	5,0000			01/07/2010
2403	AP. TELEFONICO INTELBRAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4927		01/08/2006
4696	AP. TELEFONICO C/ FIO E C/ IDENTIFICADOR DE CHAMAD 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			75,0000	60,0000	Sim	Doação	15,0000	1974		13/10/2010
5442	AP.TELEFONICO S/FIO ELGIN 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			83,0000	59,6880	Sim	Doação	23,3120	144		16/10/2014
5974	KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB		ELSYS	120,0000	51,3760	Sim	Doação	68,6240	000004048	320	26/06/2018
5975	KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB		ELSYS	120,0000	51,3760	Sim	Doação	68,6240	000004048	320	26/06/2018
<b>Total Grupo:</b>				<b>424,0000</b>	<b>242,4400</b>			<b>181,5600</b>			<b>6</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>											
4581	FOGAO ATLAS BRANCO C/04 BOCAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			490,0000	441,0000	Sim	Doação	49,0000	638		12/05/2010
4918	FOGAO C/04 BOCAS DAKO DELTA 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			430,0000	387,0000	Sim	Doação	43,0000	368		20/04/2011
<b>Total Grupo:</b>				<b>920,0000</b>	<b>828,0000</b>			<b>92,0000</b>			<b>2</b>
<b>5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos</b>											
3160	LIVRO PLANTAS ORNAMENTAIS NO BRASIL LIVRO PLANTAS ORNAMENTAIS NO BRASIL 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			225,0000	43,4000	Sim	Doação	181,6000	1128		15/08/2006
4691	LIVRO COLETA SELETIVA COM INCLUSAO SOCIAL 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			22,9500	22,9500	Sim	Doação	0,0000	65345		27/10/2010
4694	LIVRO INTRODUCAO AO GERENCIAMENTO AMBIENTAL 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			51,0000	51,0000	Sim	Doação	0,0000	65345		27/10/2010
<b>Total Grupo:</b>				<b>298,9500</b>	<b>117,3500</b>			<b>181,6000</b>			<b>3</b>
<b>5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>											





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 6

Tipo da Baixa: Doação

Data: 30/11/2023

Motivo: DOAÇÃO.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
4690	MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA SHARP 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			250,0000	225,0000	Sim	Doação	25,0000	3770		05/10/2010
6335	Estabilizador APC 300W 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			67,5000	21,1650	Sim	Doação	46,3350	589716		23/04/2019
<b>Total Grupo:</b>				<b>317,5000</b>	<b>246,1650</b>			<b>71,3350</b>			<b>2</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>											
4855	CAMERA FOTOGRAFICA SONY CYBER SHORT DSC-2000 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			480,0000	432,0000	Sim	Doação	48,0000	1799		06/12/2010
5004	MICRO SYSTEM PHILCO 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			284,0000	255,6000	Sim	Doação	28,4000	1357		01/11/2011
5269	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.1 MP SONY 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			439,0000	395,1000	Sim	Doação	43,9000	897		18/06/2013
5310	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16.1 SONY W 710 4GB 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			363,0000	326,7000	Sim	Doação	36,3000	18328		29/10/2013
5558	CAMERA DIGITAL 16.1 MEGAPIXELS TELA 2,7 COR PRETA 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB		SAMSUNG	620,0000	365,5170	Sim	Doação	254,4830	000002496		16/05/2017
5559	CAMERA DIGITAL SONY 16.1 MEGAPIXELS TELA 3,0 LCD COR PRETA 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB		SONY	620,0000	365,5170	Sim	Doação	254,4830	000002496		16/05/2017
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.806,0000</b>	<b>2.140,4340</b>			<b>665,5660</b>			<b>6</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>											
2404	BEBEDOURO BELLIERE 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			280,0000	252,0000	Sim	Doação	28,0000			01/06/2010
2848	BEBEDOURO ADVANCE 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4927		01/08/2006
3907	BEBEDOURO KARINA BEBEDOURO KARINA 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	36058		19/03/2008





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 6

Tipo da Baixa: Doação

Data: 30/11/2023

Motivo: DOAÇÃO.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
4273	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7.000 BTUS AP. AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7000 TU'S 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4171		27/04/2009
4361	MOTOPODA HT 131 STIHL SERIE N° 275739932 MOTOPODA HT 131 STIHL SERIE N° 275739932 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	8673		21/09/2009
4588	VENTILADOR TUBO TWISTER PRETO DE PAREDE C/60 CM 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			210,0000	189,0000	Sim	Doação	21,0000	853		16/06/2010
4676	AP.AR CONDICIONADO SPLIT WALL KOMECCO 7.000 BTU'S 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1.200,0000	1.080,0000	Sim	Doação	120,0000	2378		17/09/2010
4966	BEBEDOURO ESMALTEC 20 LITROS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			669,0000	602,1000	Sim	Doação	66,9000	917		10/08/2011
5043	FURADEIRA PROFISSIONAL BOSCH GSB 13 RE 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			297,0000	267,3000	Sim	Doação	29,7000	931		13/02/2012
5209	AP. AR COND. SPLIT LOTUS KOMECCO 9.000 BTU'S 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1.620,0000	1.458,0000	Sim	Doação	162,0000	1733		11/03/2013
5519	VENTILADOR DE PAREDE 127V 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			210,6100	140,8160	Sim	Doação	69,7940	493813		17/06/2016
5520	VENTILADOR DE PAREDE 127V 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			210,6100	140,8160	Sim	Doação	69,7940	493813		17/06/2016
5562	ventilador de parede 60cm MX PR GR AC PR BIV PREMIUM 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB		PREMIUM	210,0000	123,1360	Sim	Doação	86,8640	000020899		06/06/2017
5565	ventilador de parede 60cm MX PR GR AC PR BIV PREMIUM 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB		PREMIUM	210,0000	123,1360	Sim	Doação	86,8640	000020899		06/06/2017
5567	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX AC08-ARM CRES MOD 06/127V 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			850,0000	497,2800	Sim	Doação	352,7200	000020900		06/06/2017
5635	CONDENSADORA DE 12.000 BTU'S EXT 220V SPLIT ELGIN 45HEFE12 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB		ELGIN	1.000,0000	590,0830	Sim	Doação	409,9170	0009459		16/05/2017





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 6

Tipo da Baixa: Doação

Data: 30/11/2023

Motivo: DOAÇÃO.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>Total Grupo:</b>				<b>6.971,2200</b>	<b>5.463,6670</b>			<b>1.507,5530</b>			<b>16</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>											
6165	CHAVEADOR PARA IMPRESSORA KVM USB 8 PORTAS TK-804R		TRENDNET	3.000,0000	2.453,8400	Sim	Doação	546,1600	10388	302	14/05/2019
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>3.000,0000</b>	<b>2.453,8400</b>			<b>546,1600</b>			<b>1</b>
<b>5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina</b>											
3825	FURADEIRA SKIL FURADEIRA SKIL			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	19825		10/12/2007
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
5024	ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS			123,6000	111,2400	Sim	Doação	12,3600	991		26/01/2012
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>124,6000</b>	<b>111,2400</b>			<b>13,3600</b>			<b>2</b>
<b>5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos</b>											
3896	MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2CV TRIFASICO MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2CV TRIFASICO			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	2293		12/03/2008
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>			<b>1,0000</b>			<b>1</b>
<b>5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>											
5175	MOTOSERRA STIHL SERIE 290266590			2.964,0000	2.667,6000	Sim	Doação	296,4000	3464		26/07/2012
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
5881	MOTOSERRA MS 660 A GASOLINA COM SABRE DE 50 CM 20 ,36RM			3.280,0000	1.704,5630	Sim	Doação	1.575,4370	249	1	25/01/2018
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6495	MOTOBOMBA TRIFÁSICA 5 CV			3.650,0000	1.073,7000	Sim	Doação	2.576,3000	495	0701005	03/08/2020
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6496	MOTOBAMBA MONOFÁSICA 1 CV			1.350,0000	397,2690	Sim	Doação	952,7310	495	0701005	03/08/2020
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6498	MOTOBOMBA TRIFÁSICA: 2 CV			1.750,0000	515,3760	Sim	Doação	1.234,6240	495	0701005	03/08/2020
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										







**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 6

Tipo da Baixa: Doação

Data: 30/11/2023

Motivo: DOAÇÃO.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>Total Grupo:</b>				<b>12.994,0000</b>	<b>6.358,5080</b>			<b>6.635,4920</b>			<b>5</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>											
1380	BUREAUX DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			100,0000	90,0000	Sim	Doação	10,0000			01/07/2010
155	BUREAU DE MADEIRA C/02 GAVETAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	4927		01/08/2006
2608	ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			298,0000	268,2000	Sim	Doação	29,8000	10051		22/01/2005
2609	BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			625,0000	562,5000	Sim	Doação	62,5000	10051		22/01/2005
3498	FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	3181		29/03/2007
3917	BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	3802		10/04/2008
4253	LONGARINA EST. C/ 03 LUGARES LONGARINA EST. C/ 03 LUGARES 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	1738		25/03/2009
5106	RACK DE PAREDE PARA TV 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			67,8500	61,0650	Sim	Doação	6,7850	2163		27/03/2012
6347	BIRO C/02 GAVETAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			350,0000	107,0700	Sim	Doação	242,9300	589716		23/04/2019
6362	CADEIRA FIXA 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			200,0000	60,1230	Sim	Doação	139,8770	589716		23/04/2019
6404	ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			139,9000	40,6700	Sim	Doação	99,2300	589716		23/04/2019
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.784,7500</b>	<b>1.189,6280</b>			<b>595,1220</b>			<b>11</b>
<b>5227 - Veículos Diversos</b>											





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 6

Tipo da Baixa: Doação

Data: 30/11/2023

Motivo: DOAÇÃO.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
3608	BICICLETA DE ALUMÍNIO COM QUADRO 6061,ARO26 FREIO A DISCO E SUSPENSÃO, TIPO MOUNTAIN BIKE COR AZUL - MARCA REAL CICLO BICICLETA ZUMMI MILANO QUADRO 7A99014 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			1,0000	0,0000	Sim	Doação	1,0000	164175		30/04/2007
5230	CARRINHO DE MAO 2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB			80,0000	50,2450	Sim	Doação	29,7550	40108		05/04/2013
<b>Total Grupo:</b>				<b>81,0000</b>	<b>50,2450</b>			<b>30,7550</b>			<b>2</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>29.723,0200</b>	<b>19.201,5170</b>			<b>10.521,5030</b>			<b>57</b>

Data: 30/11/2023

Autorizado por: \_\_\_\_\_





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 7

Tipo da Baixa: Doação

Data: 01/12/2023

Motivo: DOAÇÃO

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro</b>											
2779	EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO)			80,0000	72,0000	Sim	Doação	8,0000			01/07/2010
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>80,0000</b>	<b>72,0000</b>			<b>8,0000</b>			<b>1</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>											
6033	CONTENTORES DE 240 LTS COM RODAS 30MM AZ			349,0000	165,8080	Sim	Doação	183,1920	0007302	369	13/09/2018
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6034	CONTENTORES DE 240 LTS COM RODAS 30MM AZ			349,0000	165,8080	Sim	Doação	183,1920	0007302	369	13/09/2018
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6035	CONTENTORES DE 240 LTS COM RODAS 30MM AZ			349,0000	165,8080	Sim	Doação	183,1920	0007302	369	13/09/2018
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6036	CONTENTORES DE 240 LTS COM RODAS 30MM AZ			349,0000	165,8080	Sim	Doação	183,1920	0007302	369	13/09/2018
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6037	CONTENTORES DE 240 LTS COM RODAS 30MM AZ			349,0000	165,8080	Sim	Doação	183,1920	0007302	369	13/09/2018
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6039	CONTENTORES DE 240 LTS COM RODAS 30MM AZ			349,0000	165,8080	Sim	Doação	183,1920	0007302	369	13/09/2018
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6041	CONTENTORES DE 240 LTS COM RODAS 30MM AZ			349,0000	165,8080	Sim	Doação	183,1920	0007302	369	13/09/2018
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
6042	CONTENTORES DE 240 LTS COM RODAS 30MM AZ			349,0000	165,8080	Sim	Doação	183,1920	0007302	369	13/09/2018
	2216 - DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.792,0000</b>	<b>1.326,4640</b>			<b>1.465,5360</b>			<b>8</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.872,0000</b>	<b>1.398,4640</b>			<b>1.473,5360</b>			<b>9</b>





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 7

Tipo da Baixa: Doação

Data: 01/12/2023

Motivo: DOAÇÃO

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
-------	------------	-------	----------------	------------	------------	------------	--------	-------------	-------------	---------	-----------

Data: 01/12/2023

Autorizado por: \_\_\_\_\_





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>913.517,25 D</b>	<b>779.263,42</b>	<b>779.263,42</b>	<b>308.034,77</b>	<b>308.034,77</b>	<b>1.384.745,90 D</b>
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		913.517,25 D	779.263,42	779.263,42	308.034,77	308.034,77	1.384.745,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		913.517,25 D	779.263,42	779.263,42	308.034,77	308.034,77	1.384.745,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.931.714,01 D	653.230,42	653.230,42	179.461,05	179.461,05	2.405.483,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.931.714,01 D	653.230,42	653.230,42	179.461,05	179.461,05	2.405.483,58 D
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>637.647,68 D</b>	<b>30.908,77</b>	<b>30.908,77</b>	<b>77.075,89</b>	<b>77.075,89</b>	<b>591.486,66 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	8.043,00 D	0,00	0,00	2.878,00	2.878,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	16.309,58 D	1.485,20	1.485,20	3.465,00	3.465,00	14.329,78 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	3.237,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.810,92 D	7.008,57	7.008,57	847,00	847,00	21.972,49 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.532,60 D	0,00	0,00	2.600,11	2.600,11	23.932,49 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.395,00 D	0,00	0,00	485,00	485,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.842,73 D	0,00	0,00	384,60	384,60	25.458,13 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	1,00 D	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	59.002,28 D	0,00	0,00	27.790,00	27.790,00	31.212,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	79.028,95 D	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	73.898,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	222.834,62 D	22.415,00	22.415,00	33.495,18	33.495,18	211.750,44 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>729.902,69 D</b>	<b>538.478,10</b>	<b>538.478,10</b>	<b>65.505,15</b>	<b>65.505,15</b>	<b>1.202.875,64 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	729.902,69 D	538.478,10	538.478,10	65.505,15	65.505,15	1.202.875,64 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>451.876,91 D</b>	<b>39.851,55</b>	<b>39.851,55</b>	<b>20.275,45</b>	<b>20.275,45</b>	<b>471.453,01 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	81.398,59 D	37.689,98	37.689,98	3.917,32	3.917,32	115.177,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	364.962,32 D	2.161,57	2.161,57	16.358,13	16.358,13	350.766,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>33.413,61 D</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9.150,57</b>	<b>9.150,57</b>	<b>24.265,04 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	3.866,15 D	0,00	0,00	2.341,67	2.341,67	1.524,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	29.542,46 D	2,00	2,00	6.808,90	6.808,90	22.735,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>77.872,32 D</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>7.253,99</b>	<b>7.253,99</b>	<b>114.608,33 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	8.898,32 D	0,00	0,00	5.955,99	5.955,99	2.942,33 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	22.978,00 D	43.990,00	43.990,00	1.298,00	1.298,00	65.670,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>1.000,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,80 D</b>

BRUNO DA PAIXÃO  
 DIRETOR GERAL  
 ROBERTO GOMES DE SOUZA  
 CONTROLLER  
 ANDRÉ DA SILVA  
 FISCAL  
 FAMILIA  
 RODRIGUES DA SILVA  
 FAMILIA  
 RODRIGUES DA SILVA  
 FAMILIA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/?ABO-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7ABO-101C-BFDE-A1E7



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.000,80 D	0,00	0,00	200,00	200,00	800,80 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>		<b>1.018.196,76 C</b>	<b>126.033,00</b>	<b>126.033,00</b>	<b>128.573,72</b>	<b>128.573,72</b>	<b>1.020.730,48 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>1.018.196,76 C</b>	<b>126.033,00</b>	<b>126.033,00</b>	<b>128.573,72</b>	<b>128.573,72</b>	<b>1.020.730,48 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>1.018.196,76 C</b>	<b>126.033,00</b>	<b>126.033,00</b>	<b>128.573,72</b>	<b>128.573,72</b>	<b>1.020.730,48 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	235.168,75 C	46.255,48	46.255,48	34.629,34	34.629,34	223.548,81 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	479.205,70 C	58.032,30	58.032,30	65.606,00	65.606,00	486.779,40 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	260.654,28 C	13.712,68	13.712,68	24.172,72	24.172,72	271.119,32 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	19.368,56 C	5.866,46	5.866,46	1.411,97	1.411,97	14.919,07 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	23.467,25 C	2.162,25	2.162,25	2.681,77	2.681,77	23.987,27 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	332,22 C	3,83	3,83	71,92	71,92	407,31 C
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>128.518,78</b>	<b>128.518,78</b>	<b>9.693,80</b>	<b>9.693,80</b>	<b>118.824,98 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>128.518,78</b>	<b>128.518,78</b>	<b>9.693,80</b>	<b>9.693,80</b>	<b>118.824,98 D</b>
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>128.518,78</b>	<b>128.518,78</b>	<b>9.693,80</b>	<b>9.693,80</b>	<b>118.824,98 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>128.518,78</b>	<b>128.518,78</b>	<b>9.693,80</b>	<b>9.693,80</b>	<b>118.824,98 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>128.518,78</b>	<b>128.518,78</b>	<b>9.693,80</b>	<b>9.693,80</b>	<b>118.824,98 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>128.518,78</b>	<b>128.518,78</b>	<b>9.693,80</b>	<b>9.693,80</b>	<b>118.824,98 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	128.518,78	128.518,78	9.693,80	9.693,80	118.824,98 D

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.931.714,01	1.018.196,76	907.782,20	907.782,20	317.728,57	317.728,57	2.524.308,36	1.020.737,48

**RESUMO => EQUACÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.384.745,90
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.824,98
<b>Soma</b>	<b>1.503.570,88</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>1.384.745,90</b>

Assinado por 5 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, EDVALDO DOS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA, MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS  
**PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027**

CLOVES TRINDADE SILVA  
**Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb Mat.6621**

Assinado por 5 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE ROBERTO GOMES DO CARMO, BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7> e informe o código 7AB0-101C-BFDE-A1E7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7AB0-101C-BFDE-A1E7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 10:54:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 248.XXX.XXX-05) em 13/03/2024 13:56:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSE ROBERTO GOMES DO CARMO (CPF 256.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 14:37:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:05:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 10:20:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7AB0-101C-BFDE-A1E7>





**EMURB**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## 23 - INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28	5.298,00	380.446,97	28.221	0	352.204,97	0	28.221	49	4.428.644,51	244.437,12	0,00	4.417.389,508	0,00	244.437,12	4.172.952,388	337,8164	16.553,002		
3036	Ferramentas	50	1.911,60	226	0	0	231	0	0	45	7.201,48	0,00	0,00	8.261,38	0,00	0,00	8.261,38	18,9267	851,70		
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	212	0	0	212	0	0	0	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00		
3007	Gêneros Alimentícios	88	398,6584	8.870	6	0	8.299	0	1	654	52.611,76	120,00	0,00	49.677,813	0,00	20,00	49.657,813	4,9428	3.232,6054		
3025	Material de Construção	35	16.557,00	5.006,9	0	0	5.018,9	0	0	23	283.452,21	0,00	0,00	288.108,44	0,00	0,00	288.108,44	517,4248	11.900,77		
3004	Material de Consumo	5.608,65	148.356,4352	17.353	10	0	17.831	0	10	5.120,65	182.941,82	9.788,27	0,00	248.825,5224	0,00	9.788,27	239.037,2524	16,1059	82.472,7328		
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	2.025	0	0	1.517	0	0	508	8.760,54	0,00	0,00	7.160,6395	0,00	0,00	7.160,6395	3,1494	1.599,9005		
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	200	0	0	87	0	0	113	187,00	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	78,30	0,9619	108,70		
3016	Material de Expediente	987	5.566,2136	4.859	0	0	3.628	0	0	2.218	72.312,70	0,00	0,00	51.973,9418	0,00	0,00	51.973,9418	11,6794	25.904,9718		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	501	4.342,60	29	0	0	120	0	0	410	1.100,00	0,00	0,00	2.171,60	0,00	0,00	2.171,60	7,978	3.271,00		
3039	Material de Manutenção de Veículos	254	71.145,23	1.155,46	0	0	1.157,46	0	0	252	249.764,112	0,00	0,00	244.621,1288	0,00	0,00	244.621,1288	302,731	76.288,2132		
3024	Material de Manutenção Em Geral	327	4.568,00	1.683	0	0	1.679	0	0	331	38.749,25	0,00	0,00	34.634,81	0,00	0,00	34.634,81	26,2309	8.682,44		
3017	Material de Processamento de Dados	160	248,30	720	16	0	790	0	16	74	29.869,40	12.768,00	0,00	29.872,2593	0,00	12.768,00	17.104,2593	3,3168	245,4407		
3028	Material de Proteção e Segurança	1.666	17.763,972	8	0	0	552	0	0	1.122	448,52	0,00	0,00	7.072,1348	0,00	0,00	7.072,1348	9,929	11.140,3572		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	46	440,1217	2.165	1	0	1.982	0	1	228	58.939,84	182,56	0,00	53.530,12	0,00	182,56	53.347,56	25,6572	5.849,8417		
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
3048	Material para comunicações	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.324,60	0,00	0,00	1.324,60	0,00	0,00	1.324,60	0,00	0,00		
3054	Material para manutenção de bens imóveis	11	1.122,8844	9.524,28	0	0	8.674,28	0	0	861	332.609,81	0,00	0,00	305.323,0213	0,00	0,00	305.323,0213	32,9961	28.409,6731		
3073	Material para manutenção de bens móveis	976	131.709,64	4.508,17	40	0	4.876,17	0	40	568	539.290,088	31.787,08	0,00	585.938,2044	0,00	31.787,08	554.151,1244	149,7562	85.061,5236		
3049	Material para produção industrial	5	1.507,3427	145.914,69	2.317,79	0	143.601,9	0	2.317,79	0	9.044.050,86	366.411,49	0,00	9.045.558,2027	0,00	366.411,49	8.679.146,7127	0,00	0,00		
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	1.785	0	0	1.785	0	0	0	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00	0,00	0,00		
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00		
3099	Outros Materias de Consumo	1,76	143.781,1115	1.808,08	266,56	0	1.543,28	0	266,56	0	16.044.621,0593	2.353.591,51	0,00	16.188.402,1709	0,00	2.353.591,51	13.834.810,6609	0,00	0,00		
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10	870,00	311	0	0	321	0	0	0	21.039,80	0,00	0,00	21.909,80	0,00	0,00	21.909,80	0,00	0,00		
<b>Total Geral :</b>		<b>10.754,41</b>	<b>555.587,110</b>	<b>588.844,55</b>	<b>30.878,35</b>	<b>0</b>	<b>556.144,96</b>	<b>0</b>	<b>30.873,35</b>	<b>12.576,65</b>	<b>31.492.600,359</b>	<b>3.019.086,030</b>	<b>0,000</b>	<b>31.686.514,597</b>	<b>0,000</b>	<b>3.018.986,030</b>	<b>28.667.528,567</b>		<b>361.572,872</b>		

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





# ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

### Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/E/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
101682 ALICATE UNIVERSAL 8 POL 200MM - COD: 7139:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
103602 Bucha de mola;	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	384,48	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00	0,00
101749 CABO PP 3X2,5MM:	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00
104051 Capa para iPad	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
101689 CHAVE TUBO MOD. AMERICANO 10 POL - COD: 9516:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
105234 Conexão PR FJ4-4-- Cód. 69	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00
105082 Correia A 24 GBR -- Cód. 7143	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
98477 COTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 40:	UND	1	165,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
103931 Disco aço -- Cód. PP 15067	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.657,32	0,00	0,00	1.657,32	0,00	0,00	1.657,32	0,00	0,00	0,00
102681 FUSÍVEL LAMINA 10AMP -- COD. 3047	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
101004 FUSÍVEL LAMINA 25 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
104895 Gaxeta 25003500 - 3759 - Cód. AGE156	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
103454 Induzido D82 12V -- Cód. 5472	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
102469 MANGUEIRA TLF SAE 100R14-10:	PÇ	0	0,00	1,29	0	0	1,29	0	0	0	80.8002	0,00	0,00	80.8002	0,00	0,00	80.8002	0,00	0,00	0,00
104109 Óleo AFT D/M Pail 20L	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	2	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	998,00
105227 Porca lâmina 5/8 4k0367/1D4720	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
101780 PREGO COM CABEÇA 3X9 (19X33)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
104894 Raspador D- 3500 - 0132 - Cód. AGE199	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
105084 Rolamento 6205 DDU3 NSK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
101755 SEALTUBO 1/2" PRETO:	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
104547 Válvula esfera 1/2 Tp Borboleta:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,76	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00
25452 (CÓD. 49194) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	2	6,14	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00
102689 LAMPADA H1 12V -- COD. 5653	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
95697 1701011 SOLDA ELET. SERRAL AMARELA 2.50:	UND	1	31,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
95699 1701022 SOLDA ELETROLDO 70.18 - 3.25:	KG	5	166,65	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00
95700 1712155 DISCO CT METAL 7 - 178X 3.0X 22.23 TYR:	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	261,12	0,00	0,00	261,12	0,00	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00
95701 1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	0	0,00	48	0	0	26	0	0	22	885,36	0,00	0,00	582,76	0,00	0,00	582,76	13,7545	0,00	302,60
95570 1810013 PERFIL LAN I 4 101,6 X 4,90mm A36 6m	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.912,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00
95702 1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	10	6.537,20	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	1.961,16	0,00	0,00	1.961,16	653,72	0,00	4.576,04
102965 8PK 1420 -- CORREIA:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
100806 9º MOLA TZ. FORD (1113/1114/1519) - COD. 510067099	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	408,13	0,00	0,00	408,13	0,00	0,00	408,13	0,00	0,00	0,00
43235 ABAFADEIR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	44	386,32	0	0	0	11	0	0	33	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	96,58	8,78	0,00	289,74
27283 ABRAÇADEIRA	UND	3	3,60	2	0	0	2	0	0	3	3,06	0,00	0,00	2,664	0,00	0,00	2,664	1,332	0,00	3,996
43236 ABRAÇADEIRA (REF. 261131)	UND	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	28,00
43237 ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
103594 Abraçadeira Aba Cardan;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,52	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00
102051 ABRAÇADEIRA DE 1/2	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	111,56	0,00	0,00	111,56	0,00	0,00	111,56	0,00	0,00	0,00
43238 ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
103675 Abraçadeira latão 1/2:	LA	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
104499 Abraçadeira nylon 209 x 2,5mm pacote c/100 - cód. 7899323415232:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
100996 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8x360	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
102946 Abraçadeira nylon T18L 200x2,5MM-- Cód:25948:	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
104500 Abraçadeira nylon T30LL 283 x 4,8mm unid. F7028 -- cód. 7890176027399:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
102947 Abraçadeira nylon T30LL 283x4,8MM -- Cód: 24016	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
104550 Abraçadeira reforçada fita 32MM -- Cód: 911:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)		RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
104542 Abraçadeira reforçada fita 32MM --Cód: 908:	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	114,005	0,00	0,00	114,005	0,00	0,00	114,005	0,00	0,00
43239 ACOPLAMENTO (REF. 251076)	UND	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
43240 ACOPLAMENTO (REF. 6664)	UND	2	66,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	66,00
99496 ACOPLAMENTO DA BOMBA CÓD 20669:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
50837 AÇÚCAR - AÇÚCAR CRISTAL	KG	87	390,5484	100	0	0	187	0	0	0	449,00	0,00	0,00	839,5484	0,00	0,00	839,5484	0,00	0,00
101356 Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	0	0,00	1.222	0	0	942	0	0	280	4.889,20	0,00	0,00	3.881,20	0,00	0,00	3.881,20	3,60	1.008,00
43270 ADAPTADOR (REF. 8024248)	UND	1	16,62	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	16,62
104463 ADAPTADOR 208-8-6 CÓD.: 605:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
104558 Adaptador 2081-8-6 -- Cód: 605:	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
43271 ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	7,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	7,50
104456 Adaptador reto macho BSP 3/4 X 3/4 BSP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
104557 Adaptador reto macho BSP 3/4" X 3/4" -- Cód: 8178:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
95648 ADAPTADOR SOLD. CURTO 50X 1. 1/2:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,005	0,00	0,00	14,005	0,00	0,00	14,005	0,00	0,00
102315 AGARRAS 5l:	GAL	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.146,24	0,00	0,00	1.146,24	0,00	0,00	1.146,24	0,00	0,00
4550 ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	0,00	5.186	0	0	5.186	0	0	0	31.533,00	0,00	0,00	31.533,00	0,00	0,00	31.533,00	0,00	0,00
43272 ALARME (REF. 87499680)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
43273 ALAVANCA (GD-7140)	UND	3	420,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	420,00
102303 ALAVANCA FREIO DE MÃO 17-250E/31-370E--CÓD. 43-319:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
103840 Alavanca:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00
41640 ALETA CASCATA - 70012	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	612,19	0,00	0,00	612,19	0,00	0,00	612,19	0,00	0,00
41639 ALETA CASCATA - 70011	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	612,19	0,00	0,00	612,19	0,00	0,00	612,19	0,00	0,00
104586 ALETA CASCATA 70011	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	14.952,53	0,00	0,00	14.952,53	0,00	0,00	14.952,53	0,00	0,00
104587 ALETA CASCATA 70012	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	14.952,53	0,00	0,00	14.952,53	0,00	0,00	14.952,53	0,00	0,00
104588 ALETA DE FOGO 97651	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	6.391,53	0,00	0,00	6.391,53	0,00	0,00	6.391,53	0,00	0,00
103054 ALETA DE FOGO TIPO 2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	650,80	0,00	0,00	650,80	0,00	0,00	650,80	0,00	0,00
41642 ALETA FOGO TIPO 1	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	14.144,03	0,00	0,00	14.144,03	0,00	0,00	14.144,03	0,00	0,00
41644 ALETA FOGO TIPO 3	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8.022,83	0,00	0,00	8.022,83	0,00	0,00	8.022,83	0,00	0,00
97963 Aleta inv direita caracol -- Ref: 7202868	UND	1	212,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09
97964 Aleta inv esquerda caracol -- Ref: 7202867	UND	1	212,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09
94125 ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98
94124 ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98
43277 ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00
91293 ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	2	122,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00
91294 ALICATE ANEIS EXT RETO A2 - RF:	UND	1	56,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00
91295 ALICATE ANEIS INT CURVO J21 - RF:	UND	1	61,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
91296 ALICATE ANEIS INT RETO J1 - RF:	UND	3	198,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	66,00	66,00
101679 ALICATE BOMBA DÁGUA 10 POL-CÓD: 10874:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
101787 ALICATE BOMBA DAGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
58382 ALICATE DE BICO RETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,21	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00
101792 ALICATE DE CORTE DIAGONAL:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,15	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00
101681 ALICATE DE PRESSÃO 10 -CÓD: 9520:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
101785 ALICATE ELETRICISTA 1000V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,93	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00
101680 ALICATE MEIA CANA RETO 6 POL-CÓD:2909:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
101796 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,75	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00
102376 ALICATE TELEF RETO 60 1/4" -- Cód:9678:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
91298 ALICATE TELEF RETO 8" - RF:	UND	2	66,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
102373 ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA 8 --CÓD. 3616:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
103313 Alojamento p/ acelerador manual:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	152,92





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	2.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,19	2.931,90	
83428	AMBRA BRAKE LHM	UND	1	156,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	
104630	Amortecedor 87559372:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
43279	ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	
43280	ANEL (REF. 4B-8508)	UND	4	2,64	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2,64	
43281	ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	3,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
94020	ANEL - 14465480:	PÇ	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
104455	ANEL - 75313182:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
94019	ANEL - 8297295:	PÇ	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
104450	ANEL - cod -75313183:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
104449	ANEL - cod 75313194:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
104448	ANEL - cod 75313195:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
104447	ANEL - cod 75313196:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
104453	ANEL - cod. 75313178:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
104454	ANEL - cod. 75313187:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
99375	ANEL - REF - 14464681:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
102305	ANEL -- REF: 1960253:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
104890	Anel 26,64 x 2,62 2121 N700 - Cód. CEN212	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
104891	Anel 53,34 x 5,33 2330 N700 - Cód. CEN 233	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
101738	ANEL ANT. CAMARA - REF.7S3206:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
104896	Anel backup 54,31 x 63,61 x 1,93 - 0030 - Cód. CEN833	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
101739	ANEL BICO INJETOR - REF.5B3718:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
101400	ANEL DE APOIO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
101742	ANEL DE BICO INJETOR - REF. 6F1069:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102012	ANEL DE BORRACHA --CÓD:71103593	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
43282	ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
103821	ANEL DE RESSALTO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66	
104892	Anel de vedação 2330 N90 - Cód. 43	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
25709	ANEL DE VEDAÇÃO MAXSSAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
102009	ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO --CÓD: 71103602	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
102007	ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO -- CÔD:71103600	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
102006	ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO -- CÔD:71103599	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43283	ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024)	UND	4	12,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,00	
103917	Anel exentico:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
92223	ANEL INTERMEDIÁRIO:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
43284	ANEL INTERNO (REF. 3848)	UND	2	8,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	8,40	
100918	ANEL ORING - REF: 122334	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44	
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	
43286	ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
102617	Anel vedação (o-ring) 17.5.25	UND	0	0,00	6	0	0	0	4	0	2	1.320,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	440,00	
103929	Anel vedação -- Cód. PP 15065	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
104451	ANEL- cod. 75313181:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
101740	ANTI CAMARA - REF. 8S3970/5S6795:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
104022	Aparelho de telefone fixo	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	214	1.712,00	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.712,00	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO  
 Santos  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+M-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TIES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TIES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
98059	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	0	0,00	2.000	0	0	1.360	0	0	640	53.800,00	0,00	0,00	36.584,00	0,00	0,00	36.584,00	26,90	17.216,00
98060	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG.	ROL	0	0,00	100	0	0	40	0	0	60	2.690,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	26,90	1.614,00
93647	Arame Recozido BWG N° 18:	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
91300	ARCO DE SERRA 12" - RF:	UND	1	30,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	1.006,04	0	0	1.006,04	0	0	0	199.160,35	0,00	0,00	199.160,35	0,00	0,00	199.160,35	0,00	0,00
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	0,00	1.785	0	0	1.785	0	0	0	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00	0,00	0,00
95999	AREIA FINA DE ATERRO:	M³	0	0,00	2.244,59	0	0	2.244,59	0	0	0	128.682,34	0,00	0,00	128.682,34	0,00	0,00	128.682,34	0,00	0,00
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	0,00	492	0	0	492	0	0	0	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00
40123	ARLA 32	UND	10	1.050,00	10	0	0	17	0	0	3	1.050,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	105,00	315,00
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	140,70	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00
43293	ARRUELA (REF. 505206)	UND	1	13,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
101737	ARRUELA - REF. 2S8959:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
105094	Arruela lisa 1/2-12MM -- Cód: 1903	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
100936	Arruela lisa 1'-25mm -- cód. 1908	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
103006	Arruela lisa 3/4 - 19MM -- Cód. 1906:	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
105093	Arruela lisa 3/8 - 10MM -- Cód: 1901	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
96717	Arruela lisa 5/8 - 16mm:	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
105097	Arruela lisa 5/8-16MM -- Cód: 1905	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
100932	Arruela lisa 5/8-16mm -- cód. 1905	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
103007	Arruela lisa 7/8 - 22MM -- Cód. 1907:	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
100938	Arruela pressão 1'-25mm -- cód. 1941	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
102241	ARRUELA PRESSÃO 3/4 - 19MM:	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
96718	Arruela pressão 5/8 - 16mm:	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
105098	Arruela pressão 5/8-16MM -- Cód: 1938	UND	0	0,00	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
88642	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO -- REF: 241055:	PÇ	1	2.730,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
104629	Assento Completo 398150A1:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50
92642	ATUADOR PROPORCIONAL - CÓDIGO 24125:	PÇ	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	7.845,78	3.922,89	0,00	7.845,78	0,00	3.922,89	3.922,89	0,00	0,00
41664	ATUADOR PROPORCIONAL 5N COMBUSTIVEL REF 19559	PÇ	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	5.920,96	2.960,48	0,00	5.920,96	0,00	2.960,48	2.960,48	0,00	0,00
41662	ATUADOR PROPORCIONAL DAMPER DE AR FRIO REF 19558	PÇ	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	2.070,66	1.035,33	0,00	2.070,66	0,00	1.035,33	1.035,33	0,00	0,00
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	35	554,1655	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	554,1655
102000	AUTOMÁTICO 03311006 24V KB PEQUENO -- Cód. 6587	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
96009	AUTOMATICO 039:	UND	2	280,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
103452	Automático 1375 12V -- Cód: 1920:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
103677	Automático 1710 12V -- Ref: 5213:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
105236	Automático 1987BE2017 MP 29MT 24V	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
100618	AUTOMÁTICO 41993 NIPODENSO 2,5 - Cód.824:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	5	57,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	57,00
104401	AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	0	0,00	26	0	0	17	0	0	9	7.289,36	0,00	0,00	4.654,43	0,00	0,00	4.654,43	292,77	2.634,93

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92



**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO****Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
99766 BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP:	BD	0	<b>0,00</b>	10	0	0	3	0	0	7	3.398,00	0,00	0,00	1.019,40	0,00	0,00	<b>1.019,40</b>	339,80	<b>2.378,60</b>	
103277 banco de baterias VRLA AGM 192 VCC 12V 40AH	SV	0	<b>0,00</b>	32	16	0	16	0	16	0	25.536,00	12.768,00	0,00	25.536,00	0,00	12.768,00	<b>12.768,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
104866 BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	0	<b>0,00</b>	6	0	0	0	0	0	6	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6,00	<b>36,00</b>	
96979 BARBANTES	UND	0	<b>0,00</b>	6	0	0	6	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	<b>108,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
98884 BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - Cód. ZL4000:	UND	1	<b>700,00</b>	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	700,00	<b>700,00</b>	
102705 BARRA QUADRADA 7/8	UND	0	<b>0,00</b>	0,5	0	0	0,5	0	0	0	116,27	0,00	0,00	116,27	0,00	0,00	<b>116,27</b>	0,00	<b>0,00</b>	
102766 BARRA ROSCADA 1":	UND	0	<b>0,00</b>	2	0	0	2	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	<b>112,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
101703 Barrotes 5,0 cm x 5,0 cm:	M	0	<b>0,00</b>	200	0	0	200	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	<b>1.850,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
3953 BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	UND	0	<b>0,00</b>	10	0	0	10	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	<b>75,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
102483 BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELÉTRICO:	UND	0	<b>0,00</b>	6	0	0	2	0	0	4	47,40	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	<b>15,80</b>	7,90	<b>31,60</b>	
43302 BATEINTE (REF. 0048)	UND	4	<b>14,00</b>	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	3,50	<b>14,00</b>	
43303 BATEINTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	<b>10,00</b>	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	5,00	<b>10,00</b>	
103288 Bateria B100ME	UND	0	<b>0,00</b>	2	0	0	2	0	0	0	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	<b>1.274,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
104723 Bateria B100ME:	UND	0	<b>0,00</b>	4	0	0	1	0	0	3	2.548,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	<b>637,00</b>	637,00	<b>1.911,00</b>	
102203 BATERIA B150D:	UND	0	<b>0,00</b>	3	0	0	0	0	0	3	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	862,00	<b>2.586,00</b>	
93250 Bateria Baterax B150D	UND	0	<b>0,00</b>	2	0	0	2	0	0	0	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	<b>1.736,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
82658 BATERIA CRAL 150AH	UND	0	<b>0,00</b>	2	0	0	2	0	0	0	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	<b>1.736,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
91263 BATERIA CRAL STANDARD CSB100E	UND	2	<b>1.230,00</b>	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	<b>1.230,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
43304 BATERIA DE 6V	UND	7	<b>668,50</b>	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	95,50	<b>668,50</b>	
91993 BATERIA S45BD PARA MOTO-BOMBA	UND	3	<b>690,00</b>	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	<b>690,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
102683 BATERIA ST60HD	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	<b>412,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
103219 Bateria ST60ND	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	<b>372,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
103216 Bateria ST70ND	UND	0	<b>0,00</b>	2	0	0	2	0	0	0	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	<b>972,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
10110 BATERIAS PARA NOBREAK APC SURTA2000XL12Vx7Ah	UND	0	<b>0,00</b>	6	0	0	6	0	0	0	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	<b>117,60</b>	0,00	<b>0,00</b>	
102159 BENDIX - Cód. 5530	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	<b>180,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
96006 BENDIX 0163 9D:	UND	2	<b>500,00</b>	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
104537 Bendix 0496 - 164:	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	<b>370,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
100619 BENDIX 1829 DENSO 13D CASE 1835B 1845 - Cód. 4499:	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	<b>750,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
103453 Bendix 9918070 -- Cód: 6159:	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
105470 Bico de corte p/ acetileno -- Cód:1254:	UND	0	<b>0,00</b>	4	0	0	0	0	0	4	206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	51,54	<b>206,16</b>	
99497 BICO DE GÁS Cód 48053:	PÇ	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
104559 Bico de trava p/ encher pneu MS11 -- Cód:5027:	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	<b>27,90</b>	0,00	<b>0,00</b>	
104464 BICO DE TRAVA PARA ENCHER PNEU Cód.: 5027:	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	<b>27,90</b>	0,00	<b>0,00</b>	
99205 BICO INJETOR	UND	4	<b>380,00</b>	4	0	0	8	0	0	0	1.840,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	<b>2.220,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
103848 Bico injetor :	UND	0	<b>0,00</b>	4	0	0	4	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	<b>460,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
101401 BICO INJETOR:	UND	0	<b>0,00</b>	10	0	0	10	0	0	0	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	<b>3.162,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
95841 Bico trava:	UND	1	<b>84,00</b>	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	84,00	<b>84,00</b>	
92925 BIT W6/20X 2:	UND	700	<b>29.687,00</b>	0	0	0	550	0	0	150	0,00	0,00	0,00	23.325,50	0,00	0,00	<b>23.325,50</b>	42,41	<b>6.361,50</b>	
100637 BLOCO CERÂMICO COM 06 FUROS:	MIL	0	<b>0,00</b>	3	0	0	3	0	0	0	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	<b>2.640,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
104619 Bloco contato auxiliar frontal -- Cód: 40418:	UND	0	<b>0,00</b>	10	0	0	10	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	<b>350,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
61992 BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	8	<b>240,00</b>	40	0	0	45	0	0	3	1.720,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00	<b>1.831,00</b>	43,00	<b>129,00</b>	
43305 BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	<b>9,60</b>	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,80	<b>9,60</b>	
103049 Bocal com rabicho:	UND	0	<b>0,00</b>	5	0	0	5	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	<b>10,50</b>	0,00	<b>0,00</b>	
43306 BOIA DE CUMBUSTIVEL (REF.129190051)	UND	1	<b>65,00</b>	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	65,00	<b>65,00</b>	
43307 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (REF.0090)	UND	1	<b>12,50</b>	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12,50	<b>12,50</b>	
43308 BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	<b>522,50</b>	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	5,50	<b>522,50</b>	
101784 BOLSA PARA FERRAMENTAS	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	<b>175,60</b>	0,00	<b>0,00</b>	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO  
SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92











**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43255 CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
43256 CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00
43257 CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20
43258 CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85
43259 CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
98865 CAMARA 100/20	UND	4	1.000,00	4	0	0	5	0	0	3	648,00	0,00	0,00	1.109,20	0,00	0,00	1.109,20	0,00	0,00	179,60	538,80
102625 CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	828,00
98451 CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
98863 CAMARA 900/20	UND	3	570,00	4	0	0	5	0	0	2	532,00	0,00	0,00	813,20	0,00	0,00	813,20	0,00	0,00	144,40	288,80
86302 CAMARA DE AR ARO 24	UND	2	540,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
101812 CÂMARA DE SERVIÇO MÁSTER SCANEA (CUICA):	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102672 Carne de comando	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98468 CAMISA MANGA CURTA EM BRIM COM BOLSO, (TAM - GG):	UND	2	150,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98466 CAMISA MANGA CURTA EM BRIM COM BOLSO, (TAM - M):	UND	2	150,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98969 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA "GG".	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	2.604,90	0,00	0,00	2.604,90	0,00	0,00	2.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00
98971 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "EXG"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98968 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "G":	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	6.580,80	0,00	0,00	6.580,80	0,00	0,00	6.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
98963 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANO: "M"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	137,10	0,00	0,00	137,10	0,00	0,00	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00
102943 Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
102949 Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00
100373 CANALETA 20X20X2000 PVC:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104498 Canaleta 80 x 50 semi aberto 2mts - cód. 7890176003720:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	339,50	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17066 CANETA AZUL	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	145,50
10576 Caneta esfereográfica, cor azul	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	1	0,63	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
753 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92263 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA :	UND	0	0,00	200	0	0	87	0	0	113	187,00	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	0,9619	108,70
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	1	0,60	100	0	0	42	0	0	59	93,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,9593	56,60
759 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	17,55
758 CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62553 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	0	0,00	45	0	0	26	0	0	19	71,55	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	1,3026	24,75
62552 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	17,55
6410 CANETA MARCA TEXTO ROSA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	0	0,00	45	0	0	30	0	0	15	71,55	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	1,17	17,55
43075 CANETA PARA CDS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	24,70
43076 CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	450,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	450,00
41669 CAP 50/70	TON	0,76	142.601,115	334,63	116,66	0	218,73	0	116,66	0	10.388.036,93	1.485.269,87	0,00	10.530.638,0415	0,00	1.485.269,87	9.045.368,1715	0,00	0,00	0,00	0,00
103915 CAP 50/70 .	TON	0	0,00	1.468,45	149,9	0	1.318,55	0	149,9	0	5.604.732,3794	868.321,64	0,00	5.604.732,3794	0,00	868.321,64	4.736.410,7394	0,00	0,00	0,00	0,00
43077 CAPA (REF. 8328)	UND	2	14,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30
43078 CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	100,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
43079 CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92







**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
35628 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0	UND	0	0,00	45	0	0	30	0	0	15	123,30	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	1,82	27,30		
35629 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0	UND	0	0,00	50	0	0	32	0	0	18	139,30	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	102,40	2,05	36,90		
94701 CLIPS Nº 2/0 CX COM 100 UND	CX	4	4,92	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00		
10940 CLIPS Nº 3/0 – CAIXA COM 50 UNID EM ARAME DE AÇO REVESTIDO - BRW.	CX	1	1,23	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00		
94702 CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND	CX	1	1,23	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00		
100942 Clipe p cabo aço 3/8 – cód. 2300	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00		
10992 COLA BRANCA 90 GR.	UND	0	0,00	25	0	0	10	0	0	15	76,80	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	3,12	46,80		
35630 COLA EM BASTAO	UND	7	6,58	20	0	0	15	0	0	12	29,30	0,00	0,00	20,4333	0,00	0,00	20,4333	1,2872	15,4467		
43155 COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	608,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	608,00		
105406 Cola fria FV-2	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	270,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00		
100060 Cola plástica 1Kg (massa)	LT	2	63,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00		
103130 Cola:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
102417 COLAFLEX 690G:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	194,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00		
43156 COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00		
35633 COLCHETE LATONADO Nº07	UND	0	0,00	20	0	0	8	0	0	12	120,70	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	5,3917	64,70		
35634 COLCHETE LATONADO Nº08	UND	0	0,00	21	0	0	7	0	0	14	158,70	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	7,3357	102,70		
35635 COLCHETE LATONADO Nº09	UND	9	27,3134	16	0	0	10	0	0	15	141,80	0,00	0,00	46,5112	0,00	0,00	46,5112	8,1735	122,6022		
35636 COLCHETE LATONADO Nº10	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	50,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	10,00	30,00		
35637 COLCHETE LATONADO Nº12	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	55,00		
35638 COLCHETE LATONADO Nº15	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	83,20		
3284 COLCHETE LATONADO Nº 10	CX	1	11,20	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00		
61135 COLCHETE LATONADO Nº 12	CX	3	37,80	5	0	0	4	0	0	4	55,00	0,00	0,00	46,9714	0,00	0,00	46,9714	11,4571	45,8286		
61136 COLCHETE LATONADO Nº 15	CX	6	109,20	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00		
43101 COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	9	737,10	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	737,10		
104560 Compressor ar cargo 85 LK38 -- Cód: 554220016:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00		
104492 Computador 2 posições 1NA 3SB6130 2AA10 – cód. 6939610787633:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00		
104491 Computador 3 posições 1NA 3SB6130 2AL10 – cód. 6939610787640:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,20	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00		
100337 Conduíte ½"	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00		
103050 Conduíte 3/4 25mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00		
43102 CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	210,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00		
43105 CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	109	7.005,4309	0	0	0	31	0	0	78	0,00	0,00	0,00	1.992,3703	0,00	0,00	1.992,3703	64,27	5.013,0606		
100750 CONECTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,80	0,00	0,00	257,80	0,00	0,00	257,80	0,00	0,00		
100478 CONECTOR CINZA CÓDIGO 20643:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	240,00	120,00	0,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
102942 Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	0	0,00	14	0	0	3	0	0	11	203,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50	14,50	159,50		
102328 CONECTOR MACHO LT OD 12MMXM16/ COD. 1055:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,82	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00		
100494 CONECTOR PRETO CÓDIGO 20642:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	240,00	120,00	0,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
98642 CONECTOR RED. 8MM P/ MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,36	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00		
102763 CONECTOR RETO 6MMX1/4 -- CÓD: 823:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,65	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00		
95443 Conectores RJ-45 macho:	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00		
95111 CONEXÃO 1/4MM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00		
105010 Conexão PR COD. 61 FL90 -- 16-2 -- Cód:482	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,78	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00		
100811 CONEXÃO PR COD. 61 FL90-16-12- CÓD. 482	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,78	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00		
102470 CONEXÃO PR FJ10-8:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,51	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00		
105009 Conexão PR FJ12-12-- Cód: 82	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00		
100810 CONEXÃO PR FJ12-12-CÓD.82	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00		
96488 Conexão PR FJ16-16:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00		
105062 Conexão PR FJ20-20 -- Cód. 86	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00		





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
105063	Conexão PR FJ45-20-20 -- Cód. 102	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	
102468	CONEXÃO PR FJ6-6:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	
105012	Conexão PR FJ8-8 -- Cód:74	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	
101416	CONEXÃO PR FJ8-8 Cód: 74 :	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
96489	Conexão PR FJ90-16-16:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	
105013	Conexão PR FJ90-8/- - Cód:111	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
104513	Conexão PR FL45-16-16 -- Cód.463:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	
102326	CONEXÃO PR FM18-6 / Cód.315:	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	
100813	CONEXÃO PR FM24-8 - Cód. 322	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	
102323	CONEXÃO PR FM90-12-4 / Cód.369:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	
100814	CONEXAO PR FM90-24-8 - Cód.383	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	
102325	CONEXÃO PR FMB18-6 / Cód.5990:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	
101745	CONEXÃO PR FSP10	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	
104555	Conexão PR FSP10-10 -- Cód:271	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	
101760	CONEXÃO PR FSP90-8-6	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	113,92	0,00	0,00	113,92	0,00	0,00	113,92	0,00	0,00	
102471	CONEXÃO PR MJ10-8:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	
100802	Conexão PR MN16-16-Cód:261	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	
101417	CONEXÃO PR MN8-8 - Cód: 256 :	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	
102467	CONEXÃO PR OL14-6:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,46	0,00	0,00	41,46	0,00	0,00	41,46	0,00	0,00	
100165	CONEXÃO PR SVS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
103827	CONEXÃO RETORNO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	
102011	CONJUNTO DE ANÉIS --Cód:71103592	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80	
78748	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	131	720,50	0	0	0	8	0	0	123	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	5,50	676,50	
102673	Conjunto de Roletes	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	
43107	CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60	
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
104612	Contator 3RT 1034/2027 24 a 440VCA 32A -- Cód: 718:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.045,20	0,00	0,00	1.045,20	0,00	0,00	1.045,20	0,00	0,00	
104611	Contator 3RT 1036/2035 24v a 440V 32A -- Cód: 720:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.382,20	0,00	0,00	1.382,20	0,00	0,00	1.382,20	0,00	0,00	
99499	CONTATOR Cód 04406:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
99500	CONTATOR Cód 05366:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
43110	CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60	
43111	CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50	
65919	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA	CX	212	1.046,3513	250	0	0	462	0	0	0	1.228,50	0,00	0,00	2.274,8513	0,00	0,00	2.274,8513	0,00	0,00	
65920	COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	CX	55	123,255	0	0	0	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	123,255	0,00	0,00	123,255	0,00	0,00	
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	0	0,00	1.700	0	0	1.295	0	0	405	6.669,50	0,00	0,00	5.266,0538	0,00	0,00	5.266,0538	3,4653	1.403,4462	
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ -- 50 ml:	PCT	0	0,00	250	0	0	147	0	0	103	548,50	0,00	0,00	352,0457	0,00	0,00	352,0457	1,9073	196,4543	
101488	Copo Longo de vidro:	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	263,52	0,00	0,00	263,52	0,00	0,00	263,52	0,00	0,00	
102715	Copo plástico -- ref: 1M7250/2Y8929	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
6766	CORDA DE SEDA TRANCADA DE 12MM	UND	1	160,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
101388	CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	5.570,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	
86019	CORREIA -	UND	1	270,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
105086	Correia 3V 355 -- Cód: 9492	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
101821	CORREIA A 26-- Cód: 8385:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
105087	Correia A 34 GBR -- Cód: 7148	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
102599	CORREIA A47 -- Cód: 8228:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
103080	Correia alternador VW 19320/19370E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
100888	Correia B60	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
101820	CORREIA BX 36 --CÓD: 7596:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
100033	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO PEQUE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
100436	CORREIA DE TRANSMISSÃO - CÓD. 2276826:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	
103504	Correia J911558/J911563/75286362--Cód. 6218:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
103889	CORREIA REF. 75206859	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
88635	CORRENTE -- REF: 241084:	PÇ	1	203,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	203,30	
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	24	336,00	0	0	0	2	0	0	22	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	14,00	308,00	
100939	Corrente 1/2 -- cód. 7014	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
43115	CORRETIVO	UND	8	7,12	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	0	0,00	45	0	0	20	0	0	25	112,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2,48	62,00	
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	
98478	COTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 41:	UND	1	165,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
43117	COXIM (REF. 241812)	UND	2	330,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	330,00	
103289	Coxim --Ref: 117864A1	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
101383	COXIM 123/03138 - CÓD.398	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
101384	COXIM 450155 - CÓD. 7711	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
102242	COXIM CABINE DIANT. CÓD: R-277:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
102047	COXIM CABINE DIANTEIRA CARGO/VW-R-277	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	
97115	COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	8	152,00	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	133,00	
103090	Coxin	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	15,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50	
43120	CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
43121	CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	26,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75	
103599	Cruzeta de transmissão;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	565,10	0,00	0,00	565,10	0,00	0,00	565,10	0,00	0,00	
102442	CULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,50, CILÍNDRICO -0,50 , EIXO 160° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	
103052	Curva 1" PVC rígido	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	
104473	Curva pvc rígido 2 elétrica -- cód. 7897613333464:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	
102365	CX FERRAMENTA FE SANF 03 GAV-- CÓD. 1092:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	
97833	Deflector -- ref: PP11398	UND	1	1.252,84	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.252,84	0,00	0,00	1.252,84	0,00	0,00	
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66	
43123	DENTE DA PATROL (REF. 2D-5572)	UND	10	280,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00	
105232	Dente E61652/2E157559 1" pol.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	
43124	DENTE P/CARREGADEIRA (REF. 8J-4691)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00	
104616	Desengripante 300ML -- Cód: 13469:	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	
100805	DESLIZANTE SUPORTE TR.VW-14140-CÓD. 103007151	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	8	24,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00	
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	4	84,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	84,00	
105064	Diafragma tipo 30 c/anel	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
104291	Diafragma tipo 30 com anel:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	
105483	Diluyente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	339,52	
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00	
43127	DISCO (REF. 6D-2348)	UND	6	1.225,98	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,33	1.225,98	
99368	DISCO - 47123297:	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	
101724	Disco CT metal 12" -- 300 x 3,5 x 25,4 TYR	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92







**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+H-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
97483 DISCO CT METAL 7 - 178 X 3,0 X 22,23 - CÓD 1712155:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00			
93137 DISCO DE CORRTE FE 12" - REF. 3844	UND	2	37,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00			
103032 DISCO DE CORTE 7 -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00			
95623 DISCO DE CORTE 7"	PÇ	0	0,00	32	0	0	11	0	0	21	242,16	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	115,80	6,0171	126,36			
98095 Disco de corte diamantado - ref: 856	UND	2	580,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00			
104182 Disco de corte metal 181X1,6X22,23 7	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00			
104184 Disco de corte metal 115X1X22,23mm 4. 1/2	UND	0	0,00	30	0	0	26	0	0	4	71,70	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	62,14	2,39	9,56			
105474 Disco de corte p/ metal 115mm 4. 1/2 -- Cód: 3703:	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	42,30	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	12,69	4,23	29,61			
105473 Disco de corte p/ metal 180mm 7" -- Cód: 2191:	UND	0	0,00	20	0	0	3	0	0	17	139,80	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	20,97	6,99	118,83			
105475 Disco de corte p/ metal 300 x 3,2 x 22,23mm 12" -- Cód: 3138:	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	96,52			
104183 Disco de desbaste para metal 180mm 7:	UND	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	122,80	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	12,28	98,24			
105065 Disco de emergência 30/30	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00			
101898 DISCO DE LIXA 4,5" 36:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00			
101899 DISCO DE LIXA 7" 36:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00			
104185 Disco de desbaste para metal 115mm 4. 1/2	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00			
103033 DISCO DESBASTE 7-	UND	0	0,00	30	0	0	10	0	0	20	435,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	14,50	290,00			
101725 Disco desbaste 7" - 178 x 6 x 22,23 A46 T	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00			
103081 Disco embreagem 13 LUK REC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00			
99369 DISCO FREIO - REF 81874478:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00			
99206 DISCO INTERMEDIÁRIO	UND	4	356,00	6	0	0	0	0	0	10	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	890,00			
103930 Disco paper -- Cód. PP 5066	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00			
99501 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04407:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00			
99502 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04518:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00			
84907 DISPENSADOR DE ALCOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00			
25328 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00			
102389 DISPENSER DE ACRÍLICO PARA COPOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00			
60149 DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	86	4	0	82	0	4	0	84.983,80	4.711,16	0,00	84.983,80	0,00	4.711,16	80.272,64	0,00	0,00			
43606 DOPE (BALDE 20KG)	TON	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	5.133,30	0,00	0,00	5.133,30	0,00	0,00	5.133,30	0,00	0,00			
43129 DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50			
1274 DUREX PEQUENO (12X30)	UND	4	2,04	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00			
104869 DVD-R PACOTE COM 50 UNIDADES COM CAPA DE PAPEL PARA PROTEÇÃO	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	7.020,00			
104402 DX7000 DILUENTE POLIURETANO	LT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	327,36	0,00	0,00	327,36	0,00	0,00	327,36	0,00	0,00			
94136 EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00			
43131 EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00			
103059 EIXO - 3224	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.177,77	0,00	0,00	1.177,77	0,00	0,00	1.177,77	0,00	0,00			
102001 EIXO 3216 MP KB --CÓD. 732	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
103060 EIXO 3225	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	888,87	0,00	0,00	888,87	0,00	0,00	888,87	0,00	0,00			
103826 EIXO ACELERADOR:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00			
98519 eixo completo vassoura del 1500:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00			
101394 EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00			
94149 EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10			
101398 EIXO DO REGULADOR:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00			
94121 EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44			
95423 EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92			
43132 ELÁSTICO LÁTEX	PCT	2	3,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00			
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00			
104870 ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	46,80			
99193 ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00			









**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
100328 FILTRO DE AR PARA MOTONIVELADORA M.A.CASA 2008/2009:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
100332 FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
95716 FILTRO DE AR:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
66881 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 1292404	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
95715 FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
97277 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00
91875 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00
91885 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
91882 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
97282 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00
91879 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
91901 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00
91904 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
91913 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
91898 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00
91876 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00
91872 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
91883 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
97459 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
91880 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
100326 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
91894 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA MOTONIVELARODORA M.A. CASE / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00
91917 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
91899 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
85936 FILTRO DE COMBUSTIVEL 384896	UND	1	140,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	140,78
12094 FILTRO DE LINHA PARA 5 TOMADAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
91895 FILTRO DE ÓLEO 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
91896 FILTRO DE ÓLEO 2 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00
91897 FILTRO DE ÓLEO 3 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
91870 FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
91874 FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
91884 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
91881 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00		
91878 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
100323 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00		
91900 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00		
97276 FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	166,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	76,00		
91903 FILTRO DE ÓLEO PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00		
103132 Filtro de tanque	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
91574 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00		
63312 FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55		
100329 Fim de curso metal 1ent tipo SM1FZ11	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	207,20	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00		
98125 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - FORMATO 45X45 MM	ROL	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00		
18564 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	114,40		
7172 FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	4	386,72	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	386,72		
103010 Fita c/cola -- Cód. 5908:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
101900 FITA CREPE 18MMX50M:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00		
100061 Fita crepe 24mmx50m	UND	1	8,60	5	0	0	0	0	0	6	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	57,30		
12172 FITA DUREX 12X30	UND	0	0,00	15	0	0	12	0	0	3	30,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	2,00	6,00		
104617 Fita isolante 19MM x 20M -- Cód: 2238:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00		
104487 Fita isolante 19mm x 20MT 3m -- cód. 7891040004416:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	97,60	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00		
102945 Fita isolante 19mmx20m --Cód:2288:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00		
102481 FITA ISOLANTE 33+3M C/20MT PRETA:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00		
103041 Fita isolante alta fusão 19mmX10m	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00		
102944 Fita isolante alta fusão 19mmx5m --Cód: 41495	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00		
104618 Fita isolante alto fusão 19MM x 10M -- Cód: 2240:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00		
104489 Fita isolante alto fusão 19mm x 10mt -- cód. 7891040014149:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00		
101000 FITA ISOLANTE COM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
103040 Fita isolante profissional 19mmX20m	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00		
101001 FITA ISOLANTE SEM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
60952 FITA LQ.2190 13mmx18m	UND	1	13,68	9	0	0	1	0	0	9	313,60	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	13,68	34,8444	313,60		
43373 FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	4	116,96	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	116,96		
7193 FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	48	672,96	0	0	0	48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00		
101932 FLUIDO REF R 404A OMU337/2.2GR	KG	0	0,00	10,9	0	0	10,9	0	0	0	675,80	0,00	0,00	675,80	0,00	0,00	675,80	0,00	0,00		
103579 FONTE CHAVEADA 5V 1,5A+24V12A MONT-REP:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00	0,00		
43374 FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00		
100480 FOTOCELULA CÓDIGO 11983:	UND	0	0,00	6	3	0	3	0	3	0	1.377,00	688,50	0,00	1.377,00	0,00	688,50	688,50	0,00	0,00		
101002 FUSÍVEL LAMINA 10 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
101003 FUSÍVEL LAMINA 20 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
101005 FUSÍVEL LAMINA 30 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
103670 FUSIVEL VIDRO 30A-REF.: 5414	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
102682 FUSÍVEL LAMINA 15AMP -- Cód. 3048	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
102684 FUSÍVEL LAMINA 20AMP -- Cód. 6148	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
102685 FUSÍVEL LAMINA 30AMP -- Cód. 5980	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
103034 Galão de solvente -	LT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00		

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92















**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
101654 LONA DE FREIO DIANT. VW 8-120/8-150 2003 - Cód. TH259:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
43229 LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50		
100877 LONA DE FREIO TRÁS.VW8-120/8-150 2003-COD TH259.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00		
100653 Lona de Freio Traseiro Gargo 1222/lw 23-220:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00		
43231 LUMINARIA GRANDE 24 17	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50		
100321 Luminária publica LED 150W	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00		
102486 LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	0	0,00	28	0	0	12	0	0	16	661,36	0,00	0,00	283,44	0,00	0,00	283,44	0,00	23,62		
43232 LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50		
103053 Luva 1" PVC rígido	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00		
7658 LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	81	161,19	0	0	0	41	0	0	40	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	81,59	0,00	1,99		
88381 LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	81	1.229,58	0	0	0	6	0	0	75	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	91,08	0,00	15,18		
98446 LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE - DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	83	1.452,50	0	0	0	72	0	0	11	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	17,50		
101399 LUVA DO REGULADOR:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00		
43188 LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	45	819,00	0	0	0	5	0	0	40	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	18,20		
100469 LUVA GALV. F X F LG - 3/4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,55	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00		
43189 LUVA GRAFATEX	PAR	10	535,50	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	160,65	0,00	53,55		
62531 LUVA NITRILON -	UND	41	575,64	0	0	0	15	0	0	26	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	210,60	0,00	14,04		
104474 Luva pvc rígido 2 elétrica - cód. 7897613333587:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00		
98445 LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	100	970,00	0	0	0	5	0	0	95	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	9,70		
88387 LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	UND	17	49,47	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00		
100250 LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	94	1.598,00	0	0	0	40	0	0	54	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	17,00		
98444 LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	800	276,00	0	0	0	200	0	0	600	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,345		
99745 Maçario de solda mod. Vh-201N - ref. 404970:	UND	1	307,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50		
101701 Madeirite 12 mm:	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00		
101797 MALETA COM BROCAS E PONTEIRAS 11 PCS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00		
43192 MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
43193 MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	43,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50		
43194 MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00		
100487 MANCAL COM ROLAMENTO 13351:	UND	0	0,00	12	6	0	6	0	6	0	4.378,80	2.189,40	0,00	4.378,80	0,00	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00		
94119 MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77		
94148 MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	505,44	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36		
105403 Manchão UF04	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
105400 Manchão UF05	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00		
105401 Manchão UF06	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	170,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50		
105402 Manchão UF07	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50		
105405 Manchão UF09	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00		
105404 Manchão UFP08	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00		
102630 MANGA PLISSADA - VULCANIZADA ALTA TEMPERATURA:	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	36.999,90	0,00	0,00	36.999,90	0,00	0,00	36.999,90	0,00	0,00		
96752 Manga plissada com 45 plissas, 7 cintas, topo de borracha e anel metálico.	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	39.925,00	0,00	0,00	39.925,00	0,00	0,00	39.925,00	0,00	0,00		
43195 MANGA PROTETORA SOLAR	UND	57	484,50	0	0	0	32	0	0	25	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	8,50		
43196 MANGA RASPA	UND	11	96,03	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73		
100735 MANGOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00		
43197 MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50		
43198 MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00		
43199 MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43200 MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
43201 MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	
43202 MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	
104545 Mangueira Água-Ar PT300 - 3/8" -- Cód: 151:	M	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	
104632 Mangueira borracha óleo 150PSI x 4 lonas x 10MM -- Cód: 7567:	M	0	0,00	0,35	0	0	0,35	0	0	0	99,71	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	
43203 MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	1.000,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00	
103673 Mangueira de lavagem 1/2 3000 PSI:	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	
101744 MANGUEIRA HIDRÁULICA 4SP	UND	0	0,00	0,87	0	0	0,87	0	0	0	98,33	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	
103992 Mangueira lava autos 1/2 pressão de ruptura 3000 PSI -- Cód:615	M	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	628,80	
43204 MANGUEIRA PVC 1"	M	50	235,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00	
102327 MANGUEIRA SAE 1000RAT-6 (3/9):	M	0	0,00	1,7	0	0	1,7	0	0	0	46,75	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	
102324 MANGUEIRA SAE 100R1AT-(3/8) / CÓD:	M	0	0,00	0,72	0	0	0,72	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	
96492 Mangueira SAE 100R1AT-16 1":	M	0	0,00	1,73	0	0	1,73	0	0	0	86,465	0,00	0,00	86,465	0,00	0,00	0,00	86,465	0,00	0,00	
102466 MANGUEIRA SAE 100R1AT-6 (3/8):	M	0	0,00	4,62	0	0	4,62	0	0	0	144,4878	0,00	0,00	144,4878	0,00	0,00	0,00	144,4878	0,00	0,00	
105233 Mangueira SAE 100R2AT - 4 -- Cód. 12	M	0	0,00	0,95	0	0	0,95	0	0	0	26,646	0,00	0,00	26,646	0,00	0,00	0,00	26,646	0,00	0,00	
104554 Mangueira SAE 100R2AT -10 -- Cód: 15:	M	0	0,00	1,27	0	0	1,27	0	0	0	51,435	0,00	0,00	51,435	0,00	0,00	0,00	51,435	0,00	0,00	
100809 MANGUEIRA SAE 100R2AT-12 (3/4) - C.ÓD.16	UND	0	0,00	3,04	0	0	3,04	0	0	0	150,48	0,00	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	150,48	0,00	0,00	
94088 MANGUEIRA SAE 100R2AT-4 (1/4):	M	0	0,00	1,9	0	0	1,9	0	0	0	119,662	0,00	0,00	119,662	0,00	0,00	0,00	119,662	0,00	0,00	
101759 MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	UND	0	0,00	0,39	0	0	0,39	0	0	0	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	
96547 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8 ( 1/2 )	M	0	0,00	3,28	0	0	3,28	0	0	0	124,64	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	
105011 Mangueira SAE 100R2AT-8 (1/2) -- Cód:14	UND	0	0,00	3,36	0	0	3,36	0	0	0	127,68	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	
101415 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8-CÓD: 14:	UND	0	0,00	6,9	0	0	6,9	0	0	0	262,20	0,00	0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20	0,00	0,00	
105008 Mangueira SAE 100R2T-12(3/4) -- Cód: 16	UND	0	0,00	3,17	0	0	3,17	0	0	0	142,65	0,00	0,00	142,65	0,00	0,00	0,00	142,65	0,00	0,00	
105061 Mangueira SAE 100R3-20 -- Cód.42	M	0	0,00	1,2	0	0	1,2	0	0	0	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	
105235 Mangueira SAE 100R7-4-- Cód. 58	M	0	0,00	0,57	0	0	0,57	0	0	0	22,344	0,00	0,00	22,344	0,00	0,00	0,00	22,344	0,00	0,00	
71884 MANGUEIRA SUCCÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00	
102054 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC. LARANJA KP 2. 1/2:	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.315,60	0,00	0,00	1.315,60	0,00	0,00	0,00	1.315,60	0,00	0,00	
97111 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC. LARANJA KP 3" - C.ÓD. 183:	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	867,10	0,00	0,00	867,10	0,00	0,00	0,00	867,10	0,00	0,00	
102889 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC:	UND	0	0,00	0,5	0	0	0	0	0	0,5	43,355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	43,355	
104568 Mangueira sucção e descarga 3" cor laranja	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	0,00	0,00	0,00	1.300,65	0,00	0,00	
104552 Mangueira trançada PT 250-5/16" -- Cód: 158:	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	
104459 Mangueira Trançada PT250-5/16":	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	
92311 MANGUEIRA:	UND	1	365,00	5	0	0	6	0	0	0	29,40	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	
102419 MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	180,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	135,00	
102049 MANOMETRO CAIXA 63MM 400BAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	189,96	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00	
101902 MANTA DE FIOS CONTÍNUOS 1,2M:	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
102473 MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	292,85	
100340 Manta Geotextil não tecido	M	0	0,00	1.150	0	0	1.150	0	0	0	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	
43205 MARRETA DE 8KG	UND	2	236,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	
101692 MARTELO BOLA 300 - C.ÓD: 8145:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	
91307 MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00	
43206 MÁSCARA DE SOLDA	UND	7	98,98	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14	84,84	
105397 Máscara de solda -- Cód: 6219	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
83267 MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00	
84906 MÁSCARA PROTETORA EM BRIM	UND	428	2.782,00	0	0	0	26	0	0	402	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	6,50	2.613,00	
103460 MASSA PISO PREMIM AZUL 18 L	LT	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	709,48	0,00	0,00	354,74	0,00	0,00	0,00	354,74	354,74	354,74	
103461 MASSA PLÁSTICA BRANCA C 1 KG	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	248,52	0,00	0,00	248,52	0,00	0,00	0,00	248,52	0,00	0,00	





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
105348 Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	0	0,00	5	0	0	0	0	5	746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	746,55
105350 Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	0	0,00	6	0	0	0	0	6	895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	895,86
102418 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	1	250,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
102415 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	1	250,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
100366 MEDUSA 16 VIAS:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
105395 Metalon 50mm x 30mm -- CH14LG -- Cód: 1817026	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
105394 Metalon 50mm x 50mm -- CH14LG -- Cód: 1817007	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
101881 METALON 50X50MM CH14LQ -- Cód: 18170077:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	722,80	0,00	0,00	722,80	0,00	0,00	0,00	722,80	0,00	0,00
43207 MICTORIO	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
43208 MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	5,0963
43247 MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	9,1168	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4144	9,1168
43209 MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	2,20	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	2,20
102375 MINIPA ALICATE AMPER ET -- 3111 AC/DC -- Cód: 5145:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
103524 MODULO GUILHOTINA HEXA ADV 1	SV	0	0,00	1	0	0	1	0	0	287,28	0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	0,00	287,28	0,00	0,00
43211 MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00
43212 MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00
103932 Mola -- Cód. PP 15068	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	1.446,78	0,00	0,00	1.446,78	0,00	0,00	0,00	1.446,78	0,00	0,00
105066 Mola estacionamento 30	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
104292 Mola estacionamento 30:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
43213 MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
103595 Mola parabólica:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	2.548,30	0,00	0,00	2.548,30	0,00	0,00	0,00	2.548,30	0,00	0,00
43369 MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00
103088 Motor de partida	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
103281 MOTOR ELETRICO CODIGO 20665	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00
101762 Motor hidráulico	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
98284 MOTOR PARTIDA TRATOR	UND	2	5.000,00	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
103991 Motor ventilador 100830--Cód:5016	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
28882 MOUSE OPTICO	UND	10	98,30	5	0	0	4	0	11	75,00	0,00	0,00	44,8593	0,00	0,00	0,00	44,8593	11,6764	128,4407
4514 MOUSE OPTICO USB	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00
4060 MOUSE PAD	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00
102050 MT DE MANGUEIRA DE 1/2	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
100368 MULTICABO 16 VIAS:	M	0	0,00	40	0	0	40	0	0	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
100470 NIPLE GALV. 3/4 X 1/2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	12,55	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00
43385 NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
84549 NIVELAMENTO,	BLC	10	150,00	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	150,00
105500 O-ring 2015:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
105501 O-ring 2132:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
84547 OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00
103591 ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +0,50	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
100435 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO + 1,50; CILÍNDRICO -0,75 E EIXO 87º OE:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
100910 Óculos de Grau OD: Esférico +1,75, Cilíndrico -0,50, Eixo 84	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
100909 Óculos de Grau OD: Esférico +2,00, Cilíndrico -0,50, Eixo 160	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
100434 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO 0,00; CILÍNDRICO -1,25 E EIXO 90º OE:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
104268 Óculos de grau OD: Esférico +0,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 35:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
103592 ÓCULOS DE GRAU OE. ESFÉRICO +0,27 - AD.2,27	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TE/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TE/S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
104269	Óculos de grau OE:Esférico +0,50 , Adição: +1,50:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
100433	ÓCULOS DE GRAU: LONGE OD: CILINDRO -0,50 E EIXO 90:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÉ) TIPO SPECTRA	UND	58	301,02	0	0	0	28	0	0	30	0,00	0,00	0,00	145,32	0,00	0,00	145,32	0,00	0,00	145,32	5,19	155,70
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10
105014	Óculos de grau OD. Esférico +1,00 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 165.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
105016	Óculos de grau OD. Esférico +1,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 80	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
105015	Óculos de grau OE. Esférico +1,00 , Cilíndrico -0,25 , Eixo 150 , Adição 2,00	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
105017	Óculos de grau OE. Esférico +1,50 , Cilíndrico -0,75 , Eixo 90 , Adição 2,25	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
102444	ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,00 ,CILINDRICO -0,75 , EIXO 65° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
102443	ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,25 , CILINDRICO -0,50 , EIXO 100° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
50658	ÓLEO ATF	TAM	3	900,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	219.537,97	13.220	0	206.317,97	0	13.220	0	2.072.779,80	110.702,96	0,00	2.072.779,798	0,00	110.702,96	1.962.076,838	0,00	0,00	1.962.076,838	0,00	0,00
13581	ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	6	108,00	18	0	0	19	0	0	5	324,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	18,00	90,00
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	160.780	15.000	0	145.780	0	15.000	0	1.681.206,66	125.524,50	0,00	1.681.206,66	0,00	125.524,50	1.555.682,16	0,00	0,00	1.555.682,16	0,00	0,00
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	4	1	0	3	0	1	0	73.261,02	8.209,66	0,00	73.261,02	0,00	8.209,66	65.051,36	0,00	0,00	65.051,36	0,00	0,00
60220	OLEO DIESEL S-10...	LT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	199.747,22	0,00	0,00	199.747,22	0,00	0,00	199.747,22	0,00	0,00	199.747,22	0,00	0,00
91931	OLEO HIDRAULICO W 68 / TAMBOR 200KG	UND	5	1.507,3427	40	0	0	45	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	13.507,3427	0,00	0,00	13.507,3427	0,00	0,00	13.507,3427	0,00	0,00
104108	Óleo Hydraulic AW68 HLP 200L	TAM	0	0,00	20	0	0	6	0	0	14	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	600,00	8.400,00
95994	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 TAMBOR 200LT:	TAM	9	3.240,00	10	0	0	19	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
95995	ÓLEO LUBRIFICANTE 220EP 200LTS:	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00
101486	ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	1.275,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	85,00	850,00
104110	Óleo SAE 15W40 200L	TAM	0	0,00	20	0	0	6	0	0	14	8.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	400,00	5.600,00
43382	ORING	UND	13	13,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	5	32,50	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	26,00
95323	Oxigênio -	M³	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
100357	P10 MONO:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
100355	P2 STEREO:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
90844	PA QUADRADA COM CABO:	UND	7	381,50	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00
102228	PALHETA 2220:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
103062	Palheta constellation -- Cód. OMD2R2955425	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
103061	Palheta delivery --Cód. OMD2RG955425	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	300,00
103056	PALHETA REFORÇADA PP	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	8.002,20	0,00	0,00	8.002,20	0,00	0,00	8.002,20	0,00	0,00	8.002,20	0,00	0,00
103057	PALHETA RETA -	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	0,00
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	24,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	24,81
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	0	0,00	1.470	0	0	1.122	0	0	348	40.430,00	0,00	0,00	31.808,90	0,00	0,00	31.808,90	0,00	0,00	31.808,90	24,7733	8.621,10
84915	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA -	FD	54	621,00	0	0	0	54	0	0	0	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	126,545	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,309	126,545
60972	PAPEL PARA PLOTTER.	ROL	49	2.450,00	0	0	0	39	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00	500,00
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	146,3734	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7911	146,3734
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTTER	ROL	1	53,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	120,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	15,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00



# ESTADO DE SERGIPE EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
103058	PARAFUSO ALLEN	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	
100807	PARAFUSO CENTRO 12X9CB - CÓDIGO. 759060094	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	48,60	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60
102562	Parafuso de Palheta cod 13937:	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	
105229	Parafuso lâmina 1-8 x 4 5P8136	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	
105226	Parafuso lâmina 5/8 11x2. 1/4 3F5108	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	75	205,0125	0	0	0	20	0	0	55	0,00	0,00	0,00	54,67	0,00	0,00	54,67	2,7335	150,3425	
102701	PARAFUSO SEXT. 3/8 X 3/4	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
102702	PARAFUSO SEXT. 5/16 X 2 1/2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	
103004	Parafuso sextavada travante 20MA - Cód. 1863:	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	
103005	Parafuso sextavada travante 22MA - Cód. 1863:	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
105088	Parafuso sextavado 8.8 10x30 - Cód:931	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	
105089	Parafuso sextavado 8.8 10x40 - Cód:933	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	
105095	Parafuso sextavado 8.8 16x160 - Cód: 1005	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	
96719	Parafuso sextavado 8.8 16x160:	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	
103000	Parafuso sextavado 8.8 20X170 - Cód. 1032:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
103001	Parafuso sextavado 8.8 20X180 - Cód. 1033:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	
103002	Parafuso sextavado 8.8 22X170 - Cód. 4640:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	590,40	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	
103003	Parafuso sextavado 8.8 22X180 - Cód. 4629:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	
100933	Parafuso sextavado G-5 1x8 - cód. 896	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	
100934	Parafuso sextavado G-5 1x9 - cód. 897	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	
100931	Parafuso sextavado G-5 5/8x5 - cód. 865	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	73,76	
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	0	10,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	10,24	
105090	Parafuso sextavado NC 1/2x2 - Cód:698	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	291,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	291,60	
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	60,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	60,88	
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	195,52	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	195,52	
101794	PASSA FIO C/ CABO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,29	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	
102378	PASSADOR DE FIO PLAST C/ALMA AÇO 15M - CÓD. 12786:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
60981	PASTA AZ	CX	0	0,00	200	0	0	148	0	0	52	3.000,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	15,00	780,00	
43399	PASTA AZ OFICIO	UND	20	115,20	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	30	57,00	0	0	0	19	0	0	11	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	36,10	1,90	20,90	
82585	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE OFÍCIO	UND	28	26,60	0	0	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	
14066	PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	42	55,44	150	0	0	135	0	0	57	391,00	0,00	0,00	334,9797	0,00	0,00	334,9797	1,9554	111,4603	
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	0	0,00	350	0	0	175	0	0	175	875,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	437,50	2,50	437,50	
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	458,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	715,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	
100647	Patch Cord 2m de comprimento	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	
103290	Pedal do acelerador	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02	
104052	Película para iPad	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	
92546	Perfurador 2 furos 30 Fls:	UND	3	52,20	10	0	0	13	0	0	0	425,00	0,00	0,00	477,20	0,00	0,00	477,20	0,00	0,00	
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUIROS PARA 20 FOLHAS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	123,50	
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	3	26,10	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	26,10	
90846	PICARETA COM CABO:	UND	4	290,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	
102318	PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	6,46	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	3,23	3,23	3,23	
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	2	2,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
17508 PINCEL ATÔMICO PRETO	PÇ	5	5,00	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00		
43401 PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	165,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	165,20		
43402 PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00		
43403 PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40		
43404 PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20		
43405 PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	24,00		
43406 PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00		
43408 PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00		
43409 PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00		
43410 PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00		
43412 PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00		
102304 PINO --REF: 87647425:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104580 Pino 85802870/85815696 -- Cód: 1291:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101402 PINO DE PRESSÃO:	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	282,00		
95844 Pino engate:	UND	1	69,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00		
43413 PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00		
103593 Pino Mola tensora:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104549 Pino p/ engate rosca macho 1/4" :	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97085 PINO TRAVA 245466A1/D134686/76021408:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101707 Piquete altura=100 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101706 Piquete altura=50 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99204 PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00		
43414 PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50		
43415 PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
101389 PISTÃO DO AVANÇO:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	1.276,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00		
104727 Pistão:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100319 Pivo Sup Balanca S10/Blazer 96 - cód. PS 867	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103863 Pivô:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96020 PL RETIF 1277 65amp MB 1620 TRA:	UND	1	190,00	1	0	0	2	0	0	0	250,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103679 Pl retif GA 1274 85A -- Ref: 1737:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101586 PL RETIF GA 1366 55A - Cód. 1176:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105251 PL retif IK3401 -- Cód. 5120	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43416 PLACA (REF. 8D-1769)	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00		
43417 PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60		
82979 PLACA PRINCIPAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102169 PLANETÁRIA - Cód.278	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78747 PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	169	2.915,25	0	0	0	6	0	0	163	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	17,25	2.811,75		
43418 PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00		
91233 PLUG HT22 - 2197999	UND	20	266,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	266,00		
100361 PLUG RCA:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104486 Plugue fema 2P+T 10A 1728 -- cód. 7896039717285:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	29,10	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101751 PLUGUE FÊMEA 2P+T 20A:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101748 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A ACOPLAMENTO:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101747 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103044 Plugue macho 2P+T 10A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104483 Plugue macho 2P+T 10A 1729 -- cód. 7896039714895:	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104485 Plugue macho 2P+T 10A.2765/27662043 -- cód. 7891128020437:	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101750 PLUGUE MACHO 2P+T 10A:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92









ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Table with columns: Produto, UNID, Saldo Período Anterior, Estoque (Quantidade), Valores (R\$), and Total. Rows list various inventory items like PORTA LÂMPADA, PORTA SAFONADA, etc.

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92 e informe o código EBE0-324C-053F-FF92







**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43479 RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80
22331 RETENTOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00
43480 RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
43481 RETENTOR (REF. 4J-2683)	UND	2	50,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
43249 RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	65,01
43482 RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	7,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00
92996 RETENTOR - 5B3718:	UND	0	0,00	6	6	0	0	0	0	6	0	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94025 RETENTOR - 8288832:	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
94024 RETENTOR - 8297073:	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
104452 RETENTOR - cod - 75313179:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
103933 Retentor -- Cód. PP 15074	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	488,87	0,00	0,00	488,87	0,00	0,00	488,87	0,00	0,00	0,00
104593 Retentor 00793 BA = 5006 55x90x10 arco -- Cód: 7881:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
105085 Retentor 01724 BA = 5224 27x42,8x8	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
105505 Retentor 5477:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
105506 Retentor 5813:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
95642 RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	
105258 Retentor D1724 27x42,8x8 -- Cód: 9032	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
43483 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
43485 RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50	
95643 RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00	
103218 Retentor virabrequim	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
85105 RETENTOR:	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
102008 RETENTOR BORRACHA P/CILINDRO HIDRÁULICO -- Cód:71103601	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
103608 Retentor cubo roda tz.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	208,24	0,00	0,00	208,24	0,00	0,00	208,24	0,00	0,00	0,00
102010 RETENTOR DE PLÁSTICO --CÓD:71103591	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
104725 Retentores:	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
43486 RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50	
82588 RIBBOM BED 110074GPG	UND	25	399,3235	15	0	0	0	28	0	0	12	150,00	0,00	0,00	411,4047	0,00	0,00	411,4047	11,4932	137,9188	
101778 RIPA EM MASSARANDUBA 5X1,5	UND	0	0,00	240	0	0	0	240	0	0	0	1.010,40	0,00	0,00	1.010,40	0,00	0,00	1.010,40	0,00	0,00	0,00
101775 RIPÃO EM MASSARANDUBA 5X3 C/0,7	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
43488 RODA COM 08 FUIOS	UND	1	890,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	
43489 RODA COM 10 FUIOS	UND	2	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.780,00	
100924 RODA PP6 3/8 AXION	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
95719 RODAS:	UND	4	25.000,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
100916 ROLAM ESFERAS - REF: 2073	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.975,44	0,00	0,00	2.975,44	0,00	0,00	2.975,44	0,00	0,00	0,00
43492 ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	
43493 ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
43495 ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	277,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	277,20	
43496 ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00	
43497 ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	18,75	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	
43498 ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00	
43499 ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	
43500 ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
43501 ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00	
43502 ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
43503 ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	33,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00	
43505 ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00	
43490 ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	4	55,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	55,20	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
43506 ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43507 ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	17,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00
43508 ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43509 ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
43510 ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43511 ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
43491 ROLAMENTO (REF. 22217EA4C3)	UND	4	180,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00
102306 ROLAMENTO -- REF: 87663317:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
105387 Rolamento 2498 -- Cód: 2438	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
100926 ROLAMENTO 29749/11	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
100925 ROLAMENTO 368 A MAK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
102722 ROLAMENTO 368 A/362 A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
101678 ROLAMENTO 6007 ZZC3:	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00
94115 ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	160,84	1	0	0	1	0	0	4	50,00	0,00	0,00	42,168	0,00	0,00	0,00	42,168	42,168	168,672
104733 Rolamento 608 ZZM 03 -- Cód: 340:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
96013 ROLAMENTO 6201 2RS/C3 GRAUS:	UND	1	25,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
105386 Rolamento 6202 -- Cód: 2519	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
103093 Rolamento 6202 DDU NSK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
103227 Rolamento 6204 ZZC3	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
105257 Rolamento 6205 --Cód: 2810	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
104599 Rolamento 6208 zz nzk -- Cód: 646:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
96015 ROLAMENTO 6403 2RS:	UND	1	70,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
103036 Rolamento 7207 BW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
103310 Rolamento cardan 45mm	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00
43512 ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
101412 ROLAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
103604 Rolamento de centro;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	194,53	0,00	0,00	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53	0,00	0,00
103607 Rolamento de roda tz int;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	808,10	0,00	0,00	808,10	0,00	0,00	0,00	808,10	0,00	0,00
3807 ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
103836 Rolamento dianteiro:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
43513 ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	78,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50
43514 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	80,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
43515 ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	102,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
100626 ROLAMENTO F00M990405/6003 - CÔD 1649:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
100627 ROLAMENTO F00M990417/B1799D - CÔD 2361:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
95645 ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	89,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
103037 Rolamento N 207	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
43516 ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50
94146 ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	881,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	881,76
103597 Rolamento roda dt ext;	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	963,64	0,00	0,00	963,64	0,00	0,00	0,00	963,64	0,00	0,00
103596 Rolamento roda dt int	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	676,24	0,00	0,00	676,24	0,00	0,00	0,00	676,24	0,00	0,00
8563 ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	299,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00
103838 Rolamento traseiro:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00
97262 ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
101819 Rolamento UC 206:	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
94112 ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	377,32	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	377,32
94135 ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	267,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08
100489 ROLAMENTO UC 214:	PÇ	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	3.916,80	1.958,40	0,00	3.916,80	0,00	1.958,40	0,00	1.958,40	0,00	0,00
100038 Rolamento-	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
92979 ROLAMENTO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00











**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
102322 TRINCHA 2" 395/5:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00		
101906 TRINCHA 2":	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00		
99374 TUBO - REF - 85815588:	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00		
104503 Tubo 1 MGP/209/1843/1707 preto - cód. 7899103002492:	M	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00		
104477 Tubo 1/2 MGP/233/1705 preto - cód. 7908736601733:	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00		
101843 Tubo azul PU-6mm	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00		
102364 TUBO AZUL PU-6MM -- CÓD:946	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00		
82604 TUBO COBRE 1/4	M	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00		
82608 TUBO COBRE 3/8	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
103308 Tubo CÓD. 2RH121503	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,11	0,00	0,00	199,11	0,00	0,00	199,11	0,00	0,00		
103307 Tubo CÓD. 2RH121503A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,11	0,00	0,00	199,11	0,00	0,00	199,11	0,00	0,00		
80973 TUBO DE COBRE 1/2	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
101927 TUBO DE COBRE 5/6" --CÓD. 1334:	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00		
100341 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40M X 1,0M:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00		
100342 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60M X 1,0M:	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00		
41823 TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 0,30 M	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00	0,00		
60146 TUBO EM CONCRETO ARMADO 0,80 m	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	6.193,75	0,00	0,00	6.193,75	0,00	0,00	6.193,75	0,00	0,00		
101726 Tubo galvanizado com rosca 1. 1/2" - parede 3,00mm	UND	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	58.450,00	0,00	0,00	58.450,00	0,00	0,00	58.450,00	0,00	0,00		
101741 Tubo galvanizado com rosca 1" - parede 2,65mm	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00		
101727 Tubo galvanizado com rosca 2. 1/2" - parede 3,35mm	UND	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	56.646,00	0,00	0,00	56.646,00	0,00	0,00	56.646,00	0,00	0,00		
84767 Tubo guia vbrake + borracha	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
102193 TUBO NYLON PRETO NY- 12MM - CÓD.936	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00		
97487 TUBO PATENTE FQ 1.1/4 - CH12 - 42.40 mm - CÓD 1815008:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00		
102676 Turbina Reman	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00		
103311 Turbo água s/aquecimento	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
103314 Turbo de água	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39	339,39		
104405 ULTRA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO	LA	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	543,72	0,00	0,00	271,86	0,00	0,00	271,86	271,86	271,86		
104406 ULTRA PISO BRANCO	LA	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.087,44	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00		
104408 ULTRA PISO CONCRETO	LA	0	0,00	15	0	0	12	0	0	3	4.077,90	0,00	0,00	3.262,32	0,00	0,00	3.262,32	271,86	815,58		
104411 ULTRA PISO VERMELHO SEGURANÇA	LA	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	4.077,90	0,00	0,00	4.077,90	0,00	0,00	4.077,90	0,00	0,00		
105228 Unha 2D5572/2Y5397/6Y5230	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00		
97086 UNHA 75235250/D51750/D39093/288053:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00		
104551 União compressão latão 2103-12MM - Cód: 1029:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,60	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00		
103505 União galvanizada 1.1/2 :	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	245,86	0,00	0,00	245,86	0,00	0,00	245,86	0,00	0,00		
101845 União reta 12mm PUC 12	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	104,60	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00		
104556 União reta 12MM PUC 12 -- Cód: 858:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00		
101844 União reta 6mm PUC 06	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00		
101933 UNIDADE CONDENSADORA 3,5HP 220V3F R404A HJZ036D20Q	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00		
43451 VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00		
43452 VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00		
97831 Válvula -- ref: PP11406	UND	9	696,24	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	696,24	0,00	0,00	696,24	0,00	0,00		
71885 VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
103830 Válvula 4 circuitos KNORR - cód. 43-320:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00		
104258 Válvula bomba alta pressão	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.389,02	0,00	0,00	3.389,02	0,00	0,00	3.389,02	0,00	0,00		
104693 Válvula Bypass -- Cód: 030406000:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.576,75	0,00	0,00	2.576,75	0,00	0,00	2.576,75	0,00	0,00		
105476 Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	111,86		
105477 Válvula corta fogo p/ maçarico de oxigênio -- Cód: 1282:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	111,86		

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO  
 SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
102675 Válvula de Controle	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	
43454 VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	
99199 VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	228,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00	
103832 Válvula de pressão:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	
101396 VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	
99202 VÁLVULA DE REPARO	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	
43455 VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	166,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00	
43456 VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	78,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81	
101395 VÁLVULA DE RETORNO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	
103835 Válvula de retorno;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	
103822 VALVULA DOSIFICADORA:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	
104176 Válvula dreno automático VW -- Cód:43-856	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
103506 Valvula esfera 1.1/2:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	593,19	0,00	0,00	593,19	0,00	0,00	593,19	0,00	0,00	
101803 VÁLVULA ESFERA ALTA PRESSÃO 3 VIAS ROSCA 1 BSP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	
100468 VÁLVULA ESFERA LATÃO VE - 1/2 BSP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,69	0,00	0,00	39,69	0,00	0,00	39,69	0,00	0,00	
102674 Válvula ladrão	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	
43457 VALVULA P/BOTIÃO DE 13KG GLP	UND	223	13.380,00	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	13.380,00	
43458 VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	24,92	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92	
103676 Válvula pedal freio Ford 712:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
102416 VALVULA RELE MB--REF: QA-1072M:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
104262 VÁLVULA RETENÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7.428,02	0,00	0,00	7.428,02	0,00	0,00	7.428,02	0,00	0,00	
104544 Válvula solenoide 5/2 Vias 1/4G 220 -- Cód: 1635:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	
100493 VÁLVULA SOLENOÍDE CODIGO 20628:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
104592 Válvula solenoide direcional -- Ref: PP15284:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.705,57	0,00	0,00	2.705,57	0,00	0,00	2.705,57	0,00	0,00	
92222 VALVULA:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	
99750 Varetta de latão para solda 2,40mm IRF -- ref; LT24045005:	UND	1	210,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	
104614 Vaselina spray 160G -- Cód: 33180:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	
43460 VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	834,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	834,00	
60151 VASSOURAS TIPO GARI	UND	8	204,00	0	0	0	7	0	0	1	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	178,50	25,50	25,50	
91232 VED BIT HT22 -- RF: 2198006	UND	20	339,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	339,00	
104553 Veda PTFE 18MM x 25M -- Cód:1298 :	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	
104734 Vedação da bomba	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
100034 VELA AQUECEDORA MOTOR DIESEL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
90829 VIDRO FRONTAL INFER DIREI:	UND	1	240,92	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,92	240,92	
90830 VIDRO TEMP. FRONTAL INFER. ES - 85801623	UND	1	252,34	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,34	252,34	
102888 VISOR DO FILTRO DE SUCCÇÃO:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	1.080,005	0,00	0,00	540,0025	0,00	0,00	540,0025	540,0025	540,0025	
104595 White lub aerosol Cód: 2361:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
101471 Xícara para café com pires:	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	575,52	0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	
101487 Xícara para chá com pires:	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	383,52	0,00	0,00	383,52	0,00	0,00	383,52	0,00	0,00	
100352 XLR COMBO:	UND	0	0,00	17	0	0	0	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	
100354 XLR FÊMEA	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
100353 XLR MACHO:	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
92518 ZARCÃO 900ML:	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	572,46	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	125,82	377,46	
97488 ZARCÃO CINZA GL - 3.6L - CÓD 1717056:	UND	7	893,4644	2	0	0	9	0	0	0	265,06	0,00	0,00	1.158,5244	0,00	0,00	1.158,5244	0,00	0,00	
101907 ZARCÃO CINZA:	GAL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	
97130 Zarcão f. anticorrosivo cinza 3.6l -- Cód. 7804:	UND	5	385,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	

Total Geral : 10.754,41 555.587,110 588.844,55 30.878,35 0 556.144,96 0 30.873,35 12.576,65 31.492.600,359 3.019.086,030 0,000 31.686.514,597 0,000 3.018.986,030 28.667.528,567 361.572,872





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11500000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>555.587,12 D</b>	<b>32.820.961,56</b>	<b>32.820.961,56</b>	<b>33.014.975,81</b>	<b>33.014.975,81</b>	<b>361.572,87 D</b>
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>552.937,12 D</b>	<b>32.810.181,56</b>	<b>32.810.181,56</b>	<b>33.001.545,81</b>	<b>33.001.545,81</b>	<b>361.572,87 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>552.937,12 D</b>	<b>32.810.181,56</b>	<b>32.810.181,56</b>	<b>33.001.545,81</b>	<b>33.001.545,81</b>	<b>361.572,87 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	<b>203.309,57 D</b>	<b>5.095.733,74</b>	<b>5.095.733,74</b>	<b>5.165.788,11</b>	<b>5.165.788,11</b>	<b>133.255,20 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	5.298,00 D	4.372.100,25	4.372.100,25	4.360.845,25	4.360.845,25	16.553,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	248,30 D	29.869,40	29.869,40	29.872,26	29.872,26	245,44 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	2.041,14 D	31.865,41	31.865,41	25.224,11	25.224,11	8.682,44 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	146.744,38 D	548.707,16	548.707,16	610.390,02	610.390,02	85.061,52 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	440,12 D	58.757,28	58.757,28	53.347,56	53.347,56	5.849,84 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.343,68 D	1.100,00	1.100,00	2.172,68	2.172,68	3.271,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.295,35 D	9.989,04	9.989,04	11.684,49	11.684,49	1.599,90 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	870,00 D	21.039,80	21.039,80	21.909,80	21.909,80	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	17.764,00 D	448,52	448,52	7.072,16	7.072,16	11.140,36 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.855,00 D	13.316,00	13.316,00	22.171,00	22.171,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	13.409,60 D	7.066,28	7.066,28	19.624,18	19.624,18	851,70 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	1.324,60	1.324,60	1.324,60	1.324,60	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	P	<b>417,82 D</b>	<b>49.572,76</b>	<b>49.572,76</b>	<b>46.757,97</b>	<b>46.757,97</b>	<b>3.232,61 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	417,82 D	49.572,76	49.572,76	46.757,97	46.757,97	3.232,61 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	P	<b>241.108,13 D</b>	<b>2.569.458,14</b>	<b>2.569.458,14</b>	<b>2.770.255,83</b>	<b>2.770.255,83</b>	<b>40.310,44 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	38.368,28 D	428.055,99	428.055,99	438.014,60	438.014,60	28.409,67 D
115610303 - Materiais de Construção	P	202.739,85 D	2.103.347,15	2.103.347,15	2.294.186,23	2.294.186,23	11.900,77 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	38.055,00	38.055,00	38.055,00	38.055,00	0,00
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	P	<b>71.175,15 D</b>	<b>247.436,58</b>	<b>247.436,58</b>	<b>242.323,52</b>	<b>242.323,52</b>	<b>76.288,21 D</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	71.175,15 D	247.436,58	247.436,58	242.323,52	242.323,52	76.288,21 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	P	<b>18,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,83</b>	<b>18,83</b>	<b>0,00</b>
115610510 - Medicamento	P	18,83 D	0,00	0,00	18,83	18,83	0,00
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	<b>6.009,12 D</b>	<b>72.729,70</b>	<b>72.729,70</b>	<b>52.833,85</b>	<b>52.833,85</b>	<b>25.904,97 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.009,12 D	72.729,70	72.729,70	52.833,85	52.833,85	25.904,97 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	<b>30.898,50 D</b>	<b>24.775.250,64</b>	<b>24.775.250,64</b>	<b>24.723.567,70</b>	<b>24.723.567,70</b>	<b>82.581,44 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	30.898,50 D	24.775.250,64	24.775.250,64	24.723.567,70	24.723.567,70	82.581,44 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>2.650,00 D</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>13.430,00</b>	<b>13.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>2.650,00 D</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>13.430,00</b>	<b>13.430,00</b>	<b>0,00</b>
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	2.650,00 D	10.780,00	10.780,00	13.430,00	13.430,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.846.514,53</b>	<b>28.846.514,53</b>	<b>185.785,95</b>	<b>185.785,95</b>	<b>28.660.728,58 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>28.846.514,53</b>	<b>28.846.514,53</b>	<b>185.785,95</b>	<b>185.785,95</b>	<b>28.660.728,58 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.846.514,53</b>	<b>28.846.514,53</b>	<b>185.785,95</b>	<b>185.785,95</b>	<b>28.660.728,58 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	4.174.006,39	4.174.006,39	0,00	0,00	4.174.006,39 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	49.657,80	49.657,80	0,00	0,00	49.657,80 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	51.973,94	51.973,94	0,00	0,00	51.973,94 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	17.104,26	17.104,26	0,00	0,00	17.104,26 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	7.160,64	7.160,64	0,00	0,00	7.160,64 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	2.171,60	2.171,60	0,00	0,00	2.171,60 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	21.909,80	21.909,80	0,00	0,00	21.909,80 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	305.323,02	305.323,02	0,00	0,00	305.323,02 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	198.441,56	198.441,56	0,00	0,00	198.441,56 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	53.347,56	53.347,56	0,00	0,00	53.347,56 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	7.072,16	7.072,16	0,00	0,00	7.072,16 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
331113000 - Material Para Comunicacoes		0,00	1.324,60	1.324,60	0,00	0,00	1.324,60 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	1.508.997,94	1.508.997,94	0,00	0,00	1.508.997,94 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	243.567,13	243.567,13	0,00	0,00	243.567,13 D
331114200 - Ferramentas		0,00	8.261,38	8.261,38	0,00	0,00	8.261,38 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		0,00	76.755,00	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	22.112.293,75	22.112.293,75	185.785,95	185.785,95	21.926.507,80 D

NOTA: Demonstrativo Sintético dos Registros com entradas pelo custo histórico:

O lançamento inicial típico para contabilização de estoques adquiridos.

Natureza da informação: **Patrimonial**

D 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P)

C 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)

Quando os estoques são vendidos, trocados ou distribuídos/requisitados/doados, o valor contábil desses itens devem ser reconhecidos como VPD do período.

Natureza da informação: **Patrimonial**

D 3.3.1.x.x.xx.xx USO DE MATERIAL DE CONSUMO

C 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P)

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EBE0-324C-053F-FF92

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 08/03/2024 09:34:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:42:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:31:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:10:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

Instituto de Previdência do Município de Aracaju

# 20 - Inventário do Estoque em Almoxarifado

Prestação de Contas Anual  
2023



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

**DEZEMBRO/2023**

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	(R+L) / (R+L)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	212	0	0	212	0	0	0	1.291,07	0,00	0,00	1.291,07	0,00	0,00	0,00	1.291,07	0,00	0,00
3036	Ferramentas	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	21	61,2029	37	0	0	40	0	0	18	142,45	0,00	0,00	138,8572	0,00	0,00	0,00	138,8572	3,5998	0,00
3025	Material de Construção	8	399,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	Material de Consumo	20	49,70	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	163,99	300,703	0	0	0	0	0	0	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	3.735	5.321,7389	0	0	0	17	0	0	3.718	0,00	0,00	0,00	48,5431	0,00	0,00	0,00	48,5431	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	256	918,6542	0	0	0	1	0	0	255	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
3024	Material de Manutenção Em Geral	608	1.689,44	0	0	0	0	0	0	608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	Material de Proteção e Segurança	962	285,96	0	0	0	0	0	0	962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	5	41,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	90,2	395,6393	0	0	0	0	0	0	90,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>5.869,19</b>	<b>9.463,958</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.848,19</b>	<b>1.433,520</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.485,470</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.485,470</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, MARIA AVILETE RAMALHO e ARAFONSO ALVES DE OLIVEIRA NETO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E084-649B-246B-37D8>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

DEZEMBRO/2023

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, MARIA AVILETE RAMALHO e AFONSO ALVES DE OLIVEIRA NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100es.com.br/verificacao/> E084-649B-246B-37D8

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Bal. Anterior (R\$)	Bal. Final (R\$)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
42253	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42254	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	LT	4	7,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	7,56	
44	KG	5	14,75	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	2,95	8,85	
46	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9562	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29245	UND	12	18,0529	37	0	0	34	0	0	15	142,45	0,00	0,00	104,5572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5572	3,7297	150,9457	
97988	UND	6	441,61	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6017	1,61	
153	LT	5	20,10	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	20,10
36920	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99630	UND	4	230,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00
97521	UND	10	240,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
29941	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17063	UND	3	28,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	28,20
51478	KG	1	14,29	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	4,29
41978	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99626	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93922	PCT	4	28,40	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00
93928	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51489	UND	66	159,06	0	0	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	59,06
746	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51490	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	UND	16	6,917	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4323	9,917
51493	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	UND	32	20,4903	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6403	49,03
758	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99618	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

DEZEMBRO/2023

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, MARIA AVILETE RAMALHO e AFONSO ALVES DE OLIVEIRA NETO  
Data de emissão: 03/01/2024  
Doc. contábil nº: 2023-001/2023  
Verificação: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E084-649B-246B-37D8 e informe o código E084-649B-246B-37D8

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	(B) - (A) + (L) - (N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
51506 Clipes 2/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	17	15,81	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	5,81
931 CLIPS 4/0 - GALVANIZADO	CX	4	6,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	6,20
51509 Clipes 4/0 galvanizado – caixa c/100 unid	UND	27	53,73	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	53,73
935 CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	10	9,20	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	9,20
51511 Clipes 8/0 galvanizado – caixa c/25 unid	CX	18	21,24	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	21,24
988 COLA BRANCA PARA PAPEL - 40 GRS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 COLA BRANCA PARA PAPEL - 90 GRS.	UND	14	12,7619	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9116	12,7619
25032 COLCHETE DE GANCHO C/24 UNIDADE	UND	44	173,80	0	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	173,80
1003 COLCHETE LATONADO Nº 7	CX	3	7,29	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	7,29
1004 COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	5	11,45	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	11,45
1005 COLCHETE LATONADO Nº 9	CX	9	24,48	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	24,48
20749 COLHER DESCARTÁVEL GRANDE - PCT C 50 UNID	PCT	15	47,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	47,85
4600 COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PCT	15	32,10	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	32,10
1029 COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO	UND	0	0,00	212	0	0	212	0	0	0	0	1.291,07	0,00	0,00	1.291,07	0,00	0,00	0,00	1.291,07	0,00	0,00
1099 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO (EMBALAGEM COM 50 PACOTES DE 100 UNIDADES)	CX	3	12,87	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	12,87
23769 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML - CX. C/25 PCT.	UND	75,2	359,5693	0	0	0	0	0	0	0	75,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7815	359,5693
1103 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE (50ML) PACOTE	PCT	114,99	137,513	0	0	0	0	0	0	0	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1959	137,513
1112 COPO TERMICO ISOPOR 120ML – PCT C/ 50 UNID	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64618 Desengraxante Detergente em gel que remove os mais diversos tipos de sujidades como encardidos, poeiras, gorduras como g	UND	1	14,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
1197 DESINFETANTE LIQUIDO EUCAUPTO	LT	5	4,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	4,25
64564 Desodorizador ambiental – desodorizador sanitário em bastão contendo suporte + refil 35g, fragrâncias variadas,paradido	UND	74	88,8187	0	0	0	0	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2003	88,8187
1212 DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS.	UND	9	63,00	0	0	0	1	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	66,00
1299 ENVELOPE 114X229MM Nº22	UND	582	87,30	0	0	0	0	0	0	0	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	87,30
1301 ENVELOPE 240X340MM Nº34	UND	269	34,97	0	0	0	0	0	0	0	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	34,97
1302 ENVELOPE 260X360MM Nº36	UND	80	13,60	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	13,60
1308 ENVELOPE BRANCO SEM CEP - 11 X 23 CM	UND	5	0,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25
1310 ENVELOPE BRANCO SEM CEP - 11,5 X 16,5 CM	UND	832	49,92	0	0	0	0	0	0	0	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	49,92
1314 ENVELOPE CARTA (ABERTO) 114X162MM. EM APERGAMINHADO 90G.	CX	3	180,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	180,00
1318 ENVELOPE PARA CD - 13X12,5CM	UND	5	0,75	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,75
1323 ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 31X41 CM	UND	73	18,98	0	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	18,98
11849 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	3	4,536	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,512	4,536
1399 ESPONJA DUPLA FACE	UND	2	0,58	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,58
41989 Extensão de 20 metros, composta por plugue macho angular 2P, plugue fêmea 2P e cabo PP plano 2,5 mm². Acompanha cabide e	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41990 Extensão elétrica com 3 tomadas, plugue 2P+T (10A/250Vac), cabo PP 3x0,75 mm2 de 5 metros de comprimento.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447 EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UND	22	19,80	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	19,80
51552 Extrator de grampos confeccionado em aço cromado, tipo espátula, com capacidade para extração de grampos 266 e 268	UND	6	5,10	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	5,10
1449 FAÇA PLÁSTICA PCT C/50 UNID.	UND	15	44,10	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	44,10
24960 FITA ADESIVA 19 X 50 DUREX	UND	88	193,60	0	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	193,60
24957 FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSPARENTE	UND	90	360,00	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	360,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**DEZEMBRO/2023**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, MARIA AVILETE RAMALHO e AFONSO ALVES DE OLIVEIRA NETO. Para ver a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/E084-649B-246B-37D8> e informe o código E084-649B-246B-37D8

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	R\$				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
41988	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53885	PCT	14	40,46	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	40,46
51568	UND	19	51,5396	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7126	51,5396
50436	PCT	11	68,20	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	68,20
1832	PCT	3	2,46	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2,46
42111	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	UND	15	1,80	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1,80
3134	CX	4	87,92	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	87,92
1873	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99623	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51574	CX	4	45,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	45,60
17144	UND	24	52,80	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	52,80
24605	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64576	PAR	8	12,64	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	12,64
23594	CX	499	129,74	0	0	0	0	0	0	0	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	129,74
92306	UND	15	3,90	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	3,90
84143	CX	448	152,32	0	0	0	0	0	0	0	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	152,32
23397	UND	577	744,33	0	0	0	0	0	0	0	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	744,33
2107	UND	7	9,45	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	9,45
2109	UND	2	2,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2110	UND	8	4,50	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5625	4,50
2111	UND	4	4,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00
97987	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	UND	24	68,5315	0	0	0	17	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	48,5431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8555	68,5315
2129	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51584	UND	20	38,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	38,80
23398	UND	10	27,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	27,50
2194	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50
4677	UND	9	13,86	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	13,86
57792	UND	6	9,24	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	9,24
2229	RES	41	600,2965	0	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6414	600,2965
99644	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255	PCT	28	105,5895	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7711	105,5895
3738	CJ	50	187,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	187,50
3319	FD	2	15,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	15,40
42009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	UND	51	112,20	0	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	112,20
2301	UND	331	527,052	0	0	0	0	0	0	0	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5923	527,052





**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

DEZEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
2303 PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2 OFICIO - LOMBO LARGO	UND	73	643,86	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	3,86
2310 PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELAO COM ELASTICO	UND	25	22,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	2,75
2312 PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELAO SEM ELASTICO	UND	262	288,20	0	0	0	0	0	0	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	8,20
2343 PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA	UND	100	180,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	8,00
2347 PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA	UND	294	703,9195	0	0	0	0	0	0	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3943	703,9195
99622 PEN DRIVE 64 GB USB 3.0:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378 PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO	CX	3	5,10	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	5,10
51606 Percevejo em aço niquelado, em chapa de arame de aço com tratamento anti-ferrugem - caixa	UND	1	1,13	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
51608 Perfurador 2 furos para papel capacidade 20 fls.	UND	1	9,19	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
2384 PERFURADOR PARA PAPEL - 20 FOLHAS	UND	4	33,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	33,20
2387 PERFURADOR PARA PAPEL - 60 FOLHAS	UND	3	115,575	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,525	115,575
4706 PILHA ALCALINA AA	PÇ	2	8,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	8,60
2400 PILHA ALCALINA- PALITO (AAA)	UND	6	25,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	25,80
2445 PINCEL ATOMICO - AZUL	UND	6	4,9329	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8221	4,9329
2515 POST - IT COLORIDO	UND	62	134,4672	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1688	134,4672
63764 PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15 CM DE COR BRANCA.	PCT	8	15,04	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	15,04
50907 REFIL (ORIGINAL OU SIMILAR) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA LIBELL ACQUA FLEX HERMÉTICO	UND	8	399,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	399,92
2623 REGUA EM ACRILICO - 30 CM	UND	8	4,0256	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5032	4,0256
42308 Rolo para pintura com lâ de carneiro; para superfícies rugosas e textura; ideal para látex PVA e acrílica (à base de água	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42307 Rolo para pintura com lâ de poliéster; para superfícies lisas e ásperas; ideal para látex PVA, acrílica, esmaltes sinté	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50407 Sabão alvejante - em pó	UND	1	1,42	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42
64617 Sabão Geleia. Sabão para lavagem de: banheiros, áreas de serviço, e/ou qualquer superfície lavável. Suave aroma de pinho	UND	2	20,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	20,98
5023 SABONETE LIQUIDO	UND	12	78,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	78,60
2717 SACO PARA LIXO - 20 LITROS - PACOTE	PCT	2	6,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	6,40
99616 SSD M.2 DE 1TB:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21590 TESOURA ESC TRIS CLAS 13CM	UND	13	31,20	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	31,20
25031 TINTA PARA CARIMBO RADEX 40 ML	UND	5	13,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	13,75
21546 TOMADA BLUX B BC 10A BC 14136	UND	5	13,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	13,75
67487 TOMADA SOBREPOR SIMPLES 10 A	UND	5	41,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	41,00
32753 TONEL PARA LIXO - 200L	UND	1	129,97	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	129,97
2989 TONER BROTHER TN 580 ORIGINAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990 TONER C3400 AMARELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991 TONER C3400 CIANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992 TONER C3400 MAGENTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996 TONER HP - MOD: CE285A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 TONER MLT-D203U-SAMSUNG-RECARGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42794 TONER SAMSUNG MLT-D203U	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9156 TRINCHA DE 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16476 Vassoura de pelo natural 30 cm, cabo longo de madeira revest. em plástico - SM	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00
62436 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	UND	8	27,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	27,20

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, MARIA AVILETE RAMALHO e AFONSO ALVES DE OLIVEIRA NETO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.com.br/validacao>



ESTADO DE SERGIPE  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2023

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, MARIA AVILETE RAMALHO e AFONSO ALVES DE OLIVEIRA NETO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E084-649B-246B-37D8> e informe o código E084-649B-246B-37D8

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	(B) - (A) + (I) - (J) + (L) - (M) + (N) - (O) + (P) - (Q) + (R) - (S) + (T) - (U) + (V) - (W) + (X) - (Y) + (Z)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
61048 Vassoura piaçava	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
<b>Total Geral :</b>		<b>5.869,19</b>	<b>9.463,958</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.848,19</b>	<b>1.433,520</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.485,470</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.485,470</b>				<b>6,008</b>





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>16.935,82 D</b>	<b>16.669,88</b>	<b>16.669,88</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>9.412,00 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.935,82 D</b>	<b>16.669,88</b>	<b>16.669,88</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>9.412,00 D</b>
<b>11500000 - ESTOQUES</b>		<b>16.935,82 D</b>	<b>16.669,88</b>	<b>16.669,88</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>9.412,00 D</b>
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>16.935,82 D</b>	<b>16.669,88</b>	<b>16.669,88</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>9.412,00 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.935,82 D</b>	<b>16.669,88</b>	<b>16.669,88</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>9.412,00 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>8.205,26 D</b>	<b>14.210,19</b>	<b>14.210,19</b>	<b>17.969,12</b>	<b>17.969,12</b>	<b>4.446,33 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	13.497,18	13.497,18	13.497,18	13.497,18	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.153,61 D	0,00	0,00	2.995,81	2.995,81	157,80 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.248,64 D	0,00	0,00	710,06	710,06	1.538,58 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	109,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.047,85 D	0,00	0,00	144,74	144,74	903,11 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.325,11 D	713,01	713,01	621,33	621,33	1.416,79 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	285,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285,94 D
115610119 - Ferramentas	P	34,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>539,04 D</b>	<b>2.459,69</b>	<b>2.459,69</b>	<b>2.883,36</b>	<b>2.883,36</b>	<b>115,37 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	539,04 D	2.459,69	2.459,69	2.883,36	2.883,36	115,37 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>8.009,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,12</b>	<b>3.166,12</b>	<b>4.843,48 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	8.009,60 D	0,00	0,00	3.166,12	3.166,12	4.843,48 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>181,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,10</b>	<b>175,10</b>	<b>6,82 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	181,92 D	0,00	0,00	175,10	175,10	6,82 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>0,00</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>24.193,70</b>	<b>0,00</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	13.497,18	13.497,18	13.497,18	13.497,18	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	2.883,36	2.883,36	2.883,36	2.883,36	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	3.049,77	3.049,77	3.049,77	3.049,77	0,00
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	2.995,81	2.995,81	2.995,81	2.995,81	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	621,33	621,33	621,33	621,33	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	144,74	144,74	144,74	144,74	0,00
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	159,28	159,28	159,28	159,28	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	842,23	842,23	842,23	842,23	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Débito Acumulado	No Mês	Crédito Acumulado	Saldo Atual
-------	-----	----------------	--------	------------------	--------	-------------------	-------------

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
16.935,82	0,00	40.863,58	40.863,58	48.387,40	48.387,40	9.412,00	0,00

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	9.412,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
<b>Soma</b>	<b>9.412,00</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>9.412,00</b>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E084-649B-246B-37D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 07/03/2024 14:22:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA AVILETE RAMALHO (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 11:40:30 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA AVILETE RAMALHO (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 11:57:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ AFONSO ALVES DE OLIVEIRA NETO (CPF 398.XXX.XXX-49) em 11/03/2024 14:38:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E084-649B-246B-37D8>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito

## 24 - Inventário do estoque em almoxarifado

Prestação de Contas Anual  
2023





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	158.087,055	13.016,957	0	145.070,098	0	13.016,957	0	966.714,5384	85.899,48	0,00	966.714,5384	0,00	85.899,48	880.815,0584	0,00	0,00
5219	Equipamentos de Processamento de Dados	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3036	Ferramentas	10	224,9667	3	0	0	5	0	0	8	275,00	0,00	0,00	289,1124	0,00	0,00	289,1124	26,3568	210,8543
3007	Gêneros Alimentícios	1.074	7.431,9019	9.330	250	0	9.212	0	250	942	145.356,50	5.112,50	0,00	147.293,1697	0,00	5.112,50	142.180,6697	5,8336	5.495,2322
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	59	616,8227	0	0	0	4	0	0	55	0,00	0,00	0,00	41,8185	0,00	0,00	41,8185	0,00	575,0042
3004	Material de Consumo	2.771	4.375,7697	0	0	0	508	0	0	2.263	0,00	0,00	0,00	172,9672	0,00	0,00	172,9672	0,00	4.202,8025
3021	Material de Copa e Cozinha	168	3.654,9186	1.464	0	0	847	0	0	785	19.908,00	0,00	0,00	15.287,0887	0,00	0,00	15.287,0887	10,5425	8.275,8299
3016	Material de Expediente	69.275	90.549,4767	16.100	0	0	15.001	0	0	70.374	31.723,00	0,00	0,00	32.377,8922	0,00	0,00	32.377,8922	1,2774	89.894,5844
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.619	10.868,1754	0	0	0	2.037	0	0	5.582	0,00	0,00	0,00	3.679,6636	0,00	0,00	3.679,6636	0,00	7.188,5118
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	12	1	0	11	0	1	0	110.922,24	3.257,10	0,00	110.922,24	0,00	3.257,10	107.665,14	0,00	0,00
3024	Material de Manutenção Em Geral	894	8.835,9934	0	0	0	325	0	0	569	0,00	0,00	0,00	522,3667	0,00	0,00	522,3667	0,00	8.313,6267
3017	Material de Processamento de Dados	151	885,50	0	0	0	0	0	0	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50
3028	Material de Proteção e Segurança	1.181	21.772,3495	0	0	0	255	0	0	926	0,00	0,00	0,00	4.094,8169	0,00	0,00	4.094,8169	0,00	17.677,5326
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	622	235.954,9113	3.943	0	0	3.408	0	0	1.157	1.304.895,37	0,00	0,00	1.155.426,3204	0,00	0,00	1.155.426,3204	333,1236	385.423,9609
3014	Material Educativo e Esportivo	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.106	4.289,0929	5.063	0	0	2.218	0	0	3.951	27.510,74	0,00	0,00	14.880,2419	0,00	0,00	14.880,2419	4,2824	16.919,591
3038	Material Gráfico e Sinalização	2.644	2.175,40	0	0	0	0	0	0	2.644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40
3042	Material Odontológico - Equipamento	7	109,9667	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9667
3073	Material para manutenção de bens móveis	69	17,94	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	15.000	1.650,00	0	0	0	2.700	0	0	12.300	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	1.353,00
3099	Outros Materias de Consumo	3.450	31.329,973	0	0	0	463	0	0	2.987	0,00	0,00	0,00	7.972,9406	0,00	0,00	7.972,9406	0,00	23.357,0323
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	36	2.947,55	70	0	0	86	0	0	20	2.559,30	0,00	0,00	4.057,40	0,00	0,00	4.057,40	72,4725	1.449,45
<b>Total Geral :</b>		<b>106.136,00</b>	<b>427.690,708</b>	<b>195.375,06</b>	<b>13.267,96</b>	<b>0</b>	<b>183.453,1</b>	<b>0</b>	<b>13.267,96</b>	<b>104.790,00</b>	<b>2.642.564,688</b>	<b>94.269,080</b>	<b>0,000</b>	<b>2.496.729,577</b>	<b>0,000</b>	<b>94.269,080</b>	<b>2.402.460,497</b>		<b>573.525,819</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
100906 ABRAÇADEIRA DE NYLON 200mm x 4,8mm	PCT	0	0,00	6	0	6	0	0	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00
29224 AÇÚCAR CRISTAL EMBALADO EM SACO POLIETILENO TRANSPARENTE, FECHADO HERMÉTICAMENTE, EM EMBALAGEM DE 1 KG., DEVENDO CONSTAR	KG	381	1.768,8861	660	0	757	0	284	1.947,00	0,00	2.849,9687	0,00	2.849,9687	3,049	865,9174
90 AGUA MINERAL - COPO 300 ML - CAIXA 48 UNID	CX	0	0,00	6.250	0	6.000	0	0	129.912,50	0,00	129.912,50	0,00	124.800,00	0,00	0,00
3275 AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS	UND	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3104 ÁLCOOL EM GEL 70% - 500 ML	UND	399	1.827,8236	0	0	46	0	353	0,00	0,00	210,7265	0,00	210,7265	4,581	1.617,0971
84188 ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	231	1.212,7508	0	0	231	0	0	0,00	0,00	1.212,7508	0,00	1.212,7508	0,00	0,00
27464 ALICATE DESENCAPADOR	UND	1	49,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
176 ALICATE PRESSAO 10	UND	2	57,4267	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7134	57,4267
182 ALMOFADA P/CARIMBO COR AZUL	UND	17	50,1783	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9517	50,1783
235 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	11	29,81	0	0	2	0	9	0,00	0,00	5,42	0,00	5,42	2,71	24,39
252 APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	UND	110	44,00	0	0	10	0	100	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,40	40,00
258 ARAME LISO GALVANIZADO N 16	KG	59	616,8227	0	0	4	0	55	0,00	0,00	41,8185	0,00	41,8185	10,4546	575,0042
292 AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO ANIMAL	UND	1.000	280,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	280,00
18635 AVENTAL DE RASPA 1,00M X 0,60M	UND	6	186,00	0	0	2	0	4	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	31,00	124,00
322 BALDE PLASTICO 20 LITROS	UND	20	166,0038	0	0	2	0	18	0,00	0,00	16,6004	0,00	16,6004	8,3002	149,4035
24347 BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS	UND	19	227,24	0	0	3	0	16	0,00	0,00	35,88	0,00	35,88	11,96	191,36
3279 BATERIA 9 VOLTS	UND	6	46,5779	0	0	4	0	2	0,00	0,00	31,0519	0,00	31,0519	7,763	15,526
386 BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVO	UND	104	400,40	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	400,40
388 BLOCO DE BOLETIM DIARIA -FISCALIZAÇÃO	UND	540	1.215,00	0	0	0	0	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	1.215,00
25174 BLOCO PARA RASCUNHOS C/ PICOTE E GRAMPOS	UND	791	980,84	0	0	40	0	751	0,00	0,00	49,60	0,00	49,60	1,24	931,24
3198 BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO - 38X51 MM - PACOTE COM 4 BLOCOS	PCT	143	354,64	0	0	25	0	118	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	2,48	292,64
3280 BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO - 76 X 102MM	BLC	233	358,82	0	0	22	0	211	0,00	0,00	33,88	0,00	33,88	1,54	324,94
402 BOBINA 9X5cm BRANCA	UND	77	2.576,42	0	0	0	0	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	2.576,42
413 BOBINA TERMICA 80 X 40	UND	563	1.689,00	0	0	6	0	557	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	3,00	1.671,00
415 BOCAL DE LOUÇA BASE E-40	UND	18	14,40	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	14,40
103192 Bolacha de LED na cor Vermelha, bivolt, diâmetro externo 200mm contendo no mínimo 132 LEDs de alta intensidade.	UND	0	0,00	150	0	11	0	139	22.200,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	148,00	20.572,00
93385 BONE EM BRIM, NA COR PRETA, COM 04 LOGOMARCAS	UND	6	183,00	0	0	3	0	3	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	30,50	91,50
447 BORRACHA BRANCA COM PROTETOR PLASTICO	UND	116	46,40	0	0	28	0	88	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,40	35,20





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
449	BORRACHA BRANCA Nº 60	UND	234	25,74	0	0	6	0	228	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,11	25,08
3086	BOTA PEGA FORTE	PAR	2	53,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	53,80
103190	Botoeira sonora para travessia de pedestre com informação gabinete (corpo) em alumínio fundido.	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	57.000,00
103189	Braço projetado cônico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00
100890	CABO DE REDE CAT.5e	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	3.793,00	0,00	3.793,00	0,00	3.793,00	0,00	0,00
100871	CABO DISPLAYPORT	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
88390	Cabo Flexível PP 4 x 1/5mm2	M	0	0,00	5.000	0	2.000	0	3.000	21.450,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	4,29	12.870,00
98729	CABO HDMI 3m:	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00
3091	CABO RIGIDO 6,00 MM	M	800	2.096,00	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	2.096,00
24824	CADERNO CAPA DURA, COM 96 FOLHAS, MED.148X210MM C/ APROX. 23 PAUTAS, AS FOLHAS INT PAPEL APERGAMINHADO 56G/M2. MARCA:SD	UND	180	540,00	0	0	4	0	176	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	3,00	528,00
18012	CAFÉ EM PÓ A VACUO - 250Ggr	PCT	693	5.663,0158	1.320	0	1.409	0	604	9.372,00	0,00	10.743,2011	0,00	10.743,2011	7,1057	4.291,8147
3093	CAIXA MONOFASICA	UND	7	1.225,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	1.225,00
669	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVEL, MEDINDO 36 X13 X 24CM NA COR AZUL.	UND	323	902,6081	0	0	255	0	68	0,00	0,00	712,5853	0,00	712,5853	2,7945	190,0228
82632	CALÇA DE CHUVA NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL	UND	30	2.400,00	0	0	1	0	29	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	2.320,00
103169	Camisa em malha poliámidada com tratamento UV, na cor amarela, mangas longas, sem estampa.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	1.259,80	0,00	1.259,80	0,00	1.259,80	0,00	0,00
103168	Camisa em malha PV, gola careca com mangas higlan,	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	1.299,50	0,00	1.299,50	0,00	1.299,50	0,00	0,00
93382	CAMISA TIPO VISCOSE NAS CORES AZUL E PRETO	UND	18	882,00	0	0	6	0	12	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	49,00	588,00
101404	CAMISAS EM MALHA PP (POLIESTER) - COM IMPRESSÃO EM TRANSFER SUBLIMÁTICO TOTAL FRENTE, COSTAS E MANGAS TAMANHOS P, M, G,	UND	0	0,00	1.300	0	1.300	0	0	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
102244	CANECAS DECORATIVAS EM PORCELANA, COM CAPACIDADE DE 325ML:	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	6.444,00	0,00	6.444,00	0,00	6.444,00	0,00	0,00
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	1.609	590,9884	0	0	66	0	1.543	0,00	0,00	24,2419	0,00	24,2419	0,3673	566,7465
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	363	145,7347	0	0	23	0	340	0,00	0,00	9,2339	0,00	9,2339	0,4015	136,5008
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	225	76,6306	0	0	19	0	206	0,00	0,00	6,471	0,00	6,471	0,3406	70,1596
759	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	444	310,9711	0	0	181	0	263	0,00	0,00	126,7698	0,00	126,7698	0,7004	184,2014
17070	CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	22.075	7.358,7645	0	0	1.820	0	20.255	0,00	0,00	606,7022	0,00	606,7022	0,3334	6.752,0623
3178	CAPA PARA ENCADERNAR PRETA VERSO	UND	337	53,92	0	0	0	0	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	53,92
3180	CAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE FRENTE	UND	332	66,40	0	0	0	0	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	66,40





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
18637	CAPACETE DE PROTEÇÃO (AMARELO)	UND	4	30,40	0	0	3	0	1	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	7,60	7,60
32900	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA COM DUPLA VISEIRA ARTICULADO	UND	2	840,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
3183	CARTAO EM PVC BRANCO P/ CRACHA	UND	880	528,00	0	0	0	0	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	528,00
3190	CAVADOR ARTICULADO C/ CABO	UND	1	49,85	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	49,85
860	CD-R	UND	147	73,50	0	0	0	0	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	73,50
3191	CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL	UND	1.000	280,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	280,00
873	CESTO TELADO PARA LIXO TAMANHO MÉDIO, COM 30 CM DE ALTURA	UND	39	108,81	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	108,81
3677	CHAVE BOIA SUPERIOR - 30A	UND	3	80,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	80,70
10472 1	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSOS –	UND	0	0,00	1.100	0	50	0	1.050	2.981,00	0,00	135,50	0,00	135,50	2,71	2.845,50
3683	CINTO DE SEGURANÇA CIVIL	UND	2	42,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	42,40
3681	CINTO DE SEGURANÇA DE COURO PARA ELETRICISTA	UND	8	2.682,24	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,28	2.682,24
928	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	373	514,74	0	0	9	0	364	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	1,38	502,32
933	CLIPS 6/0 - GALVANIZADO	CX	502	1.239,557	0	0	129	0	373	0,00	0,00	318,5316	0,00	318,5316	2,4692	921,0254
935	CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	277	274,23	0	0	36	0	241	0,00	0,00	35,64	0,00	35,64	0,99	238,59
982	COLA BASTÃO ATÓXICA 10G	PÇ	135	74,25	0	0	39	0	96	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	0,55	52,80
990	COLA BRANCA PARA PAPEL - 90 GRS.	UND	50	49,1876	0	0	26	0	24	0,00	0,00	25,5775	0,00	25,5775	0,9838	23,61
93383	COLETE PRETO EM TACTEL COM TELAS	UND	11	1.693,89	0	0	6	0	5	0,00	0,00	923,94	0,00	923,94	153,99	769,95
10318 7	Coluna semafórica de ferro galvanizado a fogo simples tipo I para grupo focal de pedestre ou repetidor.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00
10318 8	Coluna semafórica de ferro galvanizado a fogo composta Cônica tipo II (para braço de semáforo)	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
10088 7	CONECTOR RJ45 CAT5e MACHO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
3699	COPO DE VIDRO PARA AGUA 250 ML	UND	24	118,00	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9167	118,00
22919	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	23	2.570,25	0	0	23	0	0	0,00	0,00	2.570,25	0,00	2.570,25	0,00	0,00
83784	Copo descartável para Água capacidade 200ml (pacote c/ 100 unidades)	CX	0	0,00	64	0	34	0	30	7.264,00	0,00	3.859,00	0,00	3.859,00	113,50	3.405,00
10477 5	Cordão com Prendedor – Comprimento: 40,00 cm fechado;	UND	0	0,00	81	0	81	0	0	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00
1122	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	PÇ	82	59,04	0	0	23	0	59	0,00	0,00	16,56	0,00	16,56	0,72	42,48
10477 4	Crachá de Identificação -	UND	0	0,00	81	0	81	0	0	783,27	0,00	783,27	0,00	783,27	0,00	0,00
1196	DESINFETANTE DE USO GERAL - 5 LITROS	UND	175	1.349,25	0	0	50	0	125	0,00	0,00	385,50	0,00	385,50	7,71	963,75





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1201	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400 ML	UND	123	640,7069	0	0	116	0	7	0,00	0,00	604,2439	0,00	604,2439	5,209	36,463
11560	DETERGENTE 500ML	UND	238	233,24	0	0	189	0	49	0,00	0,00	185,22	0,00	185,22	0,98	48,02
4375	DISCO DE CORTE DE FERRO A 200 PARA ESMERILHADEIRA	UND	298	3.367,40	0	0	0	0	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	3.367,40
3837	DISCO DE CORTE PARA ASFALTO	UND	9	2.151,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	2.151,00
3839	DISCO DE LIXA - F212 36	UND	25	70,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	70,00
3840	DISCO DE LIXA DE FERRO Nº 80	UND	46	230,00	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	230,00
3842	DISCO RIGIDO (HD) - 80 GB	UND	4	812,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	812,00
3844	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UND	2	94,40	0	0	1	0	1	0,00	0,00	47,20	0,00	47,20	47,20	47,20
1249	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	2	100,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	100,80
1250	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A	UND	5	128,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	128,00
3846	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	UND	3	127,65	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	127,65
3845	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	PÇ	1	46,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	46,90
3868	DOBRADIÇAS COM PARAFUSO	UND	5	8,40	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	8,40
18661	DVD-R VIRGEM	UND	44	38,4668	0	0	5	0	39	0,00	0,00	4,3712	0,00	4,3712	0,8742	34,0956
3871	ELETRODO - REF. 3.25	KG	9	46,26	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	46,26
1308	ENVELOPE BRANCO SEM CEP - 11 X 23 CM	UND	1.990	99,5009	0	0	8	0	1.982	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,05	99,1009
36285	ENVELOPE PLÁSTICO REFORÇADO 240MMX330MM, TIPO OFÍCIO SEM FUROS, ESPESSURA 0,20	UND	1.800	234,00	0	0	1.322	0	478	0,00	0,00	171,86	0,00	171,86	0,13	62,14
3404	ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 18X24CM	UND	5.537	556,8493	0	0	207	0	5.330	0,00	0,00	20,8177	0,00	20,8177	0,1006	536,0316
1323	ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 31X41 CM	UND	1.799	435,5046	0	0	112	0	1.687	0,00	0,00	27,1131	0,00	27,1131	0,2421	408,3915
1298	ENVELOPE SACO AMARELO OURO 24X34 CM	UND	1.607	252,9482	0	0	456	0	1.151	0,00	0,00	71,7762	0,00	71,7762	0,1574	181,172
11849	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	8	12,56	0	0	2	0	6	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14	1,57	9,42
7013	ESPATULA DE ACO	UND	14	279,86	0	0	5	0	9	0,00	0,00	99,95	0,00	99,95	19,99	179,91
4394	ESPATULA PARA PLOTAGEM, APLICACAO DE VINIL E INSUFILM	UND	1	4,90	0	0	1	0	0	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00
1388	ESPIRAL 12 MM P/75 FL	UND	170	13,60	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	13,60
3641	ESPIRAL 25 MM P/160 FL	UND	166	36,52	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	36,52
3642	ESPIRAL 29 MM P/200 FL	UND	196	50,96	0	0	0	0	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	50,96
1392	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM	UND	185	22,20	0	0	0	0	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	22,20
3643	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM (250 FOLHAS)	UND	75	25,50	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	25,50
1397	ESPONJA DE LA DE AÇO	PCT	16	12,64	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	12,64





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
1399	ESPONJA DUPLA FACE	UND	233	68,6182	0	0	96	0	137	0,00	0,00	28,2719	0,00	28,2719	0,2945	40,3463	
1410	ESTILETE ESTREITO - 9 MM	UND	644	344,0818	0	0	16	0	628	0,00	0,00	8,5486	0,00	8,5486	0,5343	335,5332	
1411	ESTILETE LARGO - 18MM	UND	334	434,7518	0	0	49	0	285	0,00	0,00	63,781	0,00	63,781	1,3017	370,9709	
1420	ETANOL COMUM	LT	0	0,00	97,577	0	97,577	0	0	431,0186	0,00	431,0186	0,00	431,0186	0,00	0,00	
3645	ETIQUETA AUTO ADESIVA Q-50100	ENV	239	1.520,0147	0	0	2	0	237	0,00	0,00	12,7198	0,00	12,7198	6,3599	1.507,2949	
43742	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	UND	81	234,90	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	234,90	
1445	EXTRATOR DE GRAMOS	UND	473	363,9029	0	0	12	0	461	0,00	0,00	9,2322	0,00	9,2322	0,7694	354,6707	
1450	FACÃO 18"	UND	6	88,7143	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7857	88,7143	
3646	FACAO COM CABO PLASTICO	UND	3	37,02	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	37,02	
36132	FAIXAS ADESIVAS REFLEXIVAS GRAU DIAMANTE	UND	200	560,00	0	0	5	0	195	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	2,80	546,00	
3661	FARDA PARA PESSOAL DA SINALIZAÇÃO	UND	100	10.500,00	0	0	29	0	71	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	105,00	7.455,00	
3662	FERRO DE SOLDA	UND	3	39,48	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	39,48	
98724	FERRO DE SOLDA;	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
92168	FILTRO DE LINHA :	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	727,75	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	0,00	
3664	FILTRO PARA MÁSCARA DE SEGURANÇA	UND	40	366,80	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	366,80	
1532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30, UNIDADE	ROL	286	140,14	0	0	13	0	273	0,00	0,00	6,37	0,00	6,37	0,49	133,77	
1534	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UND	361	783,4581	0	0	111	0	250	0,00	0,00	240,8971	0,00	240,8971	2,1702	542,561	
1536	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 18MMX50M	UND	521	578,5003	0	0	15	0	506	0,00	0,00	16,6555	0,00	16,6555	1,1104	561,8448	
3665	FITA DE AÇO INOX	UND	11	363,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	363,00	
4373	FITA DE ALTA FUSAO GRANDE	UND	46	855,60	0	0	8	0	38	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	18,60	706,80	
100870	FITA ISOLANTE CLASSE A	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	
98720	FITA PARA ROTULADOR 12mm:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
3666	FITA PERFURADA DE ALUMINIO - 19 MMX 30 M	UND	69	1.270,4452	0	0	19	0	50	0,00	0,00	349,8327	0,00	349,8327	18,4122	920,6124	
3668	FITA ZEBRADA - 185 M	UND	85	837,1441	0	0	31	0	54	0,00	0,00	305,3114	0,00	305,3114	9,8488	531,8327	
1564	FLANELA - 40 X 60 CM	UND	320	422,8356	0	0	27	0	293	0,00	0,00	35,6768	0,00	35,6768	1,3214	387,1589	
3669	FONTE ATX 400 W	UND	7	280,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00	
3678	FORMAO 3/4	UND	2	15,52	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	15,52	
91229	FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E MATERIAS...	UND	0	0,00	12	0	11	0	0	110.922,24	0,00	110.922,24	0,00	107.665,14	0,00	0,00	
3691	FUSIVEL 10 A	UND	129	29,67	0	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	29,67	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
3688 FUSIVEL 15 A	UND	450	117,00	0	0	5	0	445	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,26	115,70	
3692 FUSIVEL 2 A	UND	69	17,94	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	17,94	
3708 FUSIVEL 7 A	UND	456	118,56	0	0	28	0	428	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,26	111,28	
58172 GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA.	PCT	50	78,2869	0	0	5	0	45	0,00	0,00	7,8287	0,00	7,8287	1,5657	70,4582	
1653 GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UND	18	468,90	0	0	1	0	17	0,00	0,00	26,05	0,00	26,05	26,05	442,85	
1654 GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UND	7	117,04	0	0	6	0	1	0,00	0,00	100,32	0,00	100,32	16,72	16,72	
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	108.232,9 29	0	99.247,60 8	0	0	646.230,540 8	0,00	646.230,540 8	0,00	587.146,245	0,00	0,00	
1669 GIZ DE CERA C/ 12 UNID	CX	25	32,50	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	32,50	
1689 GRAFITE 0,3MM	UND	43	24,08	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	24,08	
3700 GRAFITE 0,7MM	UND	92	92,1459	0	0	17	0	75	0,00	0,00	17,027	0,00	17,027	1,0016	75,119	
3299 GRAFITE 0,9MM	UND	17	0,3709	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0218	0,3709	
1691 GRAMPEADOR 26/6 - BASE 12,6 CM	UND	122	790,1846	0	0	17	0	105	0,00	0,00	110,1077	0,00	110,1077	6,4769	680,0769	
3223 GRAMPEADOR 26/6 BASE 20 CM	UND	24	376,6185	0	0	19	0	5	0,00	0,00	298,1564	0,00	298,1564	15,6924	78,4622	
1698 GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UND	19	1.124,5626	0	0	1	0	18	0,00	0,00	59,1875	0,00	59,1875	59,1875	1.065,3751	
1706 GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	594	1.577,9943	0	0	33	0	561	0,00	0,00	87,6663	0,00	87,6663	2,6566	1.490,3279	
1703 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CX C/ 5000	CX	4	45,76	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	45,76	
3701 GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO	CX	307	1.639,38	0	0	44	0	263	0,00	0,00	234,96	0,00	234,96	5,34	1.404,42	
97855 Guardanapo de papel - medindo (33 x 33)cm:	PCT	0	0,00	1.000	0	366	0	634	6.200,00	0,00	2.269,20	0,00	2.269,20	6,20	3.930,80	
3702 HASTE DE ROLO DE LA DE 23 CM	CX	1.256	7.045,6407	0	0	112	0	1.144	0,00	0,00	628,2737	0,00	628,2737	5,6096	6.417,367	
82626 JAQUETA DE CHUVA OPERACIONAL IMPERMEÁVEL PARA AGENTE DE TRÂNSITO	UND	20	4.160,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	4.160,00	
82631 JAQUETA DE CHUVA OPERACIONAL PARA ADMINISTRATIVO	UND	10	2.080,00	0	0	1	0	9	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	1.872,00	
58176 JARRA DE INOX COM TAMPA 2 LITROS.	UND	5	324,9417	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9883	324,9417	
98727 KIT BROCAS SDS PLUS:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
3707 LACRE PLÁSTICO 20X10 MM	PCT	6	60,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	60,00	
4129 LAMINA DE SERRA MANUAL	UND	2	14,1124	0	0	2	0	0	0,00	0,00	14,1124	0,00	14,1124	0,00	0,00	
3716 LAMPADA HALOGENA 1000 W X 220V	UND	5	25,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	25,50	
1851 LÂMPADA MISTA 250 W 230 W.	UND	58	797,50	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	797,50	
3718 LAPIS DE CERA TIPO ESTACA AZUL	CX	60	174,00	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	174,00	
1860 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02	UND	2.269	335,6254	0	0	72	0	2.197	0,00	0,00	10,6501	0,00	10,6501	0,1479	324,9754	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
1863 LAPISEIRA 0,7MM	UND	664	1.194,1022	0	0	26	0	638	0,00	0,00	46,757	0,00	46,757	1,7983	1.147,3452
93923 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO:	PCT	0	0,00	100	0	46	0	54	625,00	0,00	287,50	0,00	287,50	6,25	337,50
62557 LEMBRETE SORTIDO	CX	51	581,40	0	0	14	0	37	0,00	0,00	159,60	0,00	159,60	11,40	421,80
10088 9 LIMPA CONTATOELÉTRICO300ml	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
1928 LIMPA VIDRO - 500ML	UND	98	146,02	0	0	98	0	0	0,00	0,00	146,02	0,00	146,02	0,00	0,00
1938 LIVRO DE ATA - 100 FOLHAS	UND	290	1.317,7837	0	0	19	0	271	0,00	0,00	86,3376	0,00	86,3376	4,5441	1.231,4461
1943 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	UND	314	1.885,1052	0	0	4	0	310	0,00	0,00	24,0141	0,00	24,0141	6,0035	1.861,0911
62428 LIXEIRA DE POLIPROPILENO COM TAMP A 60 LT	UND	22	312,18	0	0	1	0	21	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	14,19	297,99
24240 LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL 50L	UND	21	1.155,00	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	1.155,00
1950 LIXEIRA PLÁSTICA TELADA PARA SANITÁRIO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	UND	35	74,20	0	0	1	0	34	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	2,12	72,08
29810 LUVA DOMESTICA - TAMANHO M LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX, TAMANHO M.	PAR	124	195,92	0	0	75	0	49	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	1,58	77,42
27557 LUVA DOMÉSTICA EM LATEX, TAM G.	UND	71	321,8469	0	0	71	0	0	0,00	0,00	321,8469	0,00	321,8469	0,00	0,00
36199 MARCADOR DE PAGINA COM ADESIVO .	PCT	16	124,00	0	0	16	0	0	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00
3728 MARRETA OITAVADA - 2000 GRS	UND	2	39,34	0	0	1	0	1	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	19,67	19,67
4381 MARRETA PEQUENA 2 KG	UND	4	119,3334	0	0	2	0	2	0,00	0,00	59,6667	0,00	59,6667	29,8334	59,6667
3729 MARTELO DE UNHA	UND	2	45,3774	0	0	1	0	1	0,00	0,00	22,6887	0,00	22,6887	22,6887	22,6887
2040 MÁSCARA ADESIVA TRANSFERÍVEL	ROL	2	1.314,00	0	0	1	0	1	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00	657,00	657,00
94277 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO TRIPLA FACE;	UND	15.000	1.650,00	0	0	2.700	0	12.300	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,11	1.353,00
3730 MASCARA DESCARTÁVEL CONTRA PÓ (RESPIRADOR)	UND	959	1.303,8248	0	0	105	0	854	0,00	0,00	142,7545	0,00	142,7545	1,3596	1.161,0702
3731 MASCARA SEMI-FACIAL	UND	40	975,60	0	0	14	0	26	0,00	0,00	341,46	0,00	341,46	24,39	634,14
84362 MASCARAS NÃO CIRURGICA NA COR CAQUI	UND	96	384,00	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	384,00
91366 Microesfera de vidro Drop-On, Tipo II A. Saco de 25 kg.	SC	0	0,00	300	0	300	0	0	82.497,00	0,00	82.497,00	0,00	82.497,00	0,00	0,00
3232 MOLHA DEDO 12G	UND	31	28,2887	0	0	2	0	29	0,00	0,00	1,8251	0,00	1,8251	0,9125	26,4637
3732 OCULOS DE SEGURANÇA	UND	43	207,5285	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8262	207,5285
3143 Óleo diesel S-10.	LT	0	0,00	49.756,54 9	0	45.724,91 3	0	0	320.052,979	0,00	320.052,979	0,00	293.237,794 8	0,00	0,00
3733 PA PARA LIXO - CABO DE ALUMINIO	UND	79	171,3249	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1687	171,3249
3355 PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA	UND	4	79,08	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	79,08
64580 Pano de copa e cozinha - de algodão, medindo (40 x 60)cm, branca, sem estampa	UND	14	19,46	0	0	14	0	0	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00	0,00







De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
64579	Pano de limpeza - 40cmx62cm,pano de chão,100% algodão.	UND	537	826,98	0	0	128	0	409	0,00	0,00	197,12	0,00	197,12	1,54	629,86	
3736	PAPEL A3 - GRAMATURA 75 G/M2	RES	22	685,6666	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1667	685,6666	
2232	PAPEL A4 - GRAMATURA 75G/M2 RESMA	RES	106	2.190,0369	1.000	0	755	0	351	18.490,00	0,00	14.176,5748	0,00	14.176,5748	18,5284	6.503,4621	
25200	PAPEL BRANCO GRAMATURA 72MG/M2, DIMENSÕES 64x88, BLOCO C/ 50 FLS.	BLC	5	111,30	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	111,30	
3315	PAPEL CARBONO - CAIXA	CX	15	252,6187	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8412	252,6187	
3737	PAPEL COUCHE C/50 FLS	UND	54	451,2596	0	0	1	0	53	0,00	0,00	8,3567	0,00	8,3567	8,3567	442,9029	
33472	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA.	PCT	209	863,7143	0	0	26	0	183	0,00	0,00	107,4477	0,00	107,4477	4,1326	756,2666	
5513	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	32	275,20	0	0	18	0	14	0,00	0,00	154,80	0,00	154,80	8,60	120,40	
3740	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X2	UND	300	267,00	0	0	300	0	0	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	
98723	PASSADOR DE FIOS (CABO GUIA);	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	
17166	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	55	343,75	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	343,75	
2299	PASTA CATALOGO PVC - 100 PLASTICOS	UND	84	614,88	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	614,88	
2304	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	314	1.906,4864	0	0	4	0	310	0,00	0,00	24,2865	0,00	24,2865	6,0716	1.882,20	
2313	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO - MARCA: A3 GRAFICA.	UND	3.894	2.409,4825	0	0	9	0	3.885	0,00	0,00	5,5689	0,00	5,5689	0,6188	2.403,9136	
2310	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO COM ELASTICO	UND	2.177	1.320,1687	0	0	48	0	2.129	0,00	0,00	29,108	0,00	29,108	0,6064	1.291,0607	
2318	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFICIO SEM ELÁSTICO.	UND	706	719,9294	0	0	48	0	658	0,00	0,00	48,947	0,00	48,947	1,0197	670,9824	
2321	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA.	UND	496	591,9257	0	0	98	0	398	0,00	0,00	116,9531	0,00	116,9531	1,1934	474,9727	
2333	PASTA EM L TAMANHO OFICIO	UND	466	264,3453	0	0	225	0	241	0,00	0,00	127,6345	0,00	127,6345	0,5673	136,7108	
2337	PASTA PLASTICA CRISTAL TRANSPARENTE COM ABA 4CM	PÇ	108	216,00	0	0	40	0	68	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	2,00	136,00	
2343	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	UND	2.298	2.275,02	0	0	253	0	2.045	0,00	0,00	250,47	0,00	250,47	0,99	2.024,55	
10089 1	PASTATÉRMICA - Peso Liq.: 5g	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	76,99	0,00	76,99	0,00	76,99	0,00	0,00	
3743	PEDRA DE ESMERIL - 1,50 CM	UND	9	140,04	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	140,04	
2364	PELÍCULA REFLETIVA AMARELA TIPO IA (ROLOS MED. 0,61X20M)	ROL	9	7.289,2029	0	0	2	0	7	0,00	0,00	1.619,8229	0,00	1.619,8229	809,9114	5.669,38	
2365	PELÍCULA REFLETIVA AZUL TIPO IA (ROLOS MED. 0,61X20M)	ROL	21	18.478,9858	0	0	8	0	13	0,00	0,00	7.039,6136	0,00	7.039,6136	879,9517	11.439,3721	
2366	PELÍCULA REFLETIVA BRANCA TIPO IA (ROLOS MED. 0,61X20 M)	ROL	30	28.685,4918	0	0	25	0	5	0,00	0,00	23.904,5765	0,00	23.904,5765	956,1831	4.780,9153	
2368	PELÍCULA REFLETIVA MARROM	UND	11	4.677,75	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	4.677,75	
2369	PELÍCULA REFLETIVA PRETA TIPO IV A (ROLOS MED. 0,61X20 M)	ROL	30	20.970,00	0	0	14	0	16	0,00	0,00	9.786,00	0,00	9.786,00	699,00	11.184,00	
2370	PELÍCULA REFLETIVA VERDE TIPO IA (ROLOS MED. 0,61X20M)	ROL	35	31.278,0414	0	0	4	0	31	0,00	0,00	3.574,6333	0,00	3.574,6333	893,6583	27.703,4081	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
2371	PELÍCULA REFLETIVA VERMELHA TIPO IA (ROLOS MED. 0,61X20 M)	ROL	57	54.492,0153	0	0	10	0	47	0,00	0,00	9.560,0027	0,00	9.560,0027	956,0003	44.932,0126
2386	PERFURADOR PARA PAPEL - 60 FLS	UND	14	626,64	0	0	7	0	7	0,00	0,00	313,32	0,00	313,32	44,76	313,32
3246	PERFURADOR PARA PAPEL 20 FOLHAS	UND	13	105,5906	0	0	11	0	2	0,00	0,00	89,3459	0,00	89,3459	8,1224	16,2447
64396	PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA	UND	108	116,10	0	0	85	0	23	0,00	0,00	91,375	0,00	91,375	1,075	24,725
2401	PILHA MÉDIA	UND	394	689,50	0	0	0	0	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	689,50
20976	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PEQUENO (AA) 1,5 VOLTS	UND	129	138,675	0	0	65	0	64	0,00	0,00	69,875	0,00	69,875	1,075	68,80
4393	PINCEL 2" ( POLEGADAS )	UND	24	72,00	0	0	14	0	10	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	3,00	30,00
2445	PINCEL ATOMICO - AZUL	UND	429	318,8328	0	0	8	0	421	0,00	0,00	5,9456	0,00	5,9456	0,7432	312,8872
3465	PINCEL Nº. 04	UND	4	3,40	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	3,40
2463	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL CONTENDO NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E	UND	391	370,6431	0	0	21	0	370	0,00	0,00	19,9067	0,00	19,9067	0,9479	350,7364
4389	PISTOLA SOPRADOR TERMICO PROFISSIONAL 110V, 2000W	UND	1	155,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
102904	Placas Extintor Pó ABC.	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
4513	PLASTICO POLASEAL A4	FL	2.500	2.449,8205	14.000	0	8.100	0	8.400	10.252,00	0,00	7.518,2636	0,00	7.518,2636	0,6171	5.183,5569
3780	PONTEIRA P/ MARTELETE	UND	6	403,86	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	403,86
4710	PORTA LAPIS/CLIPS EM ACRILICO	UND	55	330,00	0	0	11	0	44	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	6,00	264,00
2512	PORTA PAPEL TOALHA COMPOSTO POR MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE ESPECIAL COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO. PROCESSO DE PRO	UND	7	173,53	0	0	1	0	6	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	24,79	148,74
21317	PRANCHETA A4 ACRILICA	UND	110	1.152,80	0	0	15	0	95	0,00	0,00	157,20	0,00	157,20	10,48	995,60
58173	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26 CM.	PCT	45	310,50	0	0	5	0	40	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	6,90	276,00
58174	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15 CM.	PCT	60	52,20	0	0	12	0	48	0,00	0,00	10,44	0,00	10,44	0,87	41,76
3782	PREGO COM CABECA 3X9 QUILO	KG	9	90,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	90,00
3784	PROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHA	UND	44	792,00	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	792,00
3155	PROTETOR AURICULAR - TIPO PLUG	UND	468	518,2226	0	0	0	0	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1073	518,2226
3785	PROTETOR FACIAL	UND	10	135,4818	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5482	135,4818
91477	PROTETOR SOLAR - FPS50 200ML:	FRC	464	8.913,44	0	0	177	0	287	0,00	0,00	3.400,17	0,00	3.400,17	19,21	5.513,27
3788	REGISTRO DE 2P GAVETA	UND	2	13,10	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	13,10
3789	REGISTRO PLÁSTICO 1/2 ROSCA	UND	8	28,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	28,00
3790	REGISTRO PLÁSTICO 25 MM - SOLDA	UND	8	21,04	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	21,04





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
3253 RÉGUA EM ACRÍLICO - 30CM	UND	320	109,6072	0	0	9	0	311	0,00	0,00	3,0827	0,00	3,0827	0,3425	106,5245	
3158 REGUA EM ACRILICO - 50 CM	UND	88	110,88	0	0	3	0	85	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78	1,26	107,10	
3793 RODO PLÁSTICO - PEQUENO	UND	45	160,65	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	160,65	
3794 ROLO DE LA PARA PINTURA - 09 CM	UND	358	2.124,8912	0	0	10	0	348	0,00	0,00	59,3545	0,00	59,3545	5,9355	2.065,5367	
3848 ROLO DE LA PARA PINTURA - 23 CM	UND	1.061	8.564,0175	0	0	112	0	949	0,00	0,00	904,0245	0,00	904,0245	8,0716	7.659,993	
4724 SABAO EM BARRA 200 G	UND	80	80,0003	0	0	80	0	0	0,00	0,00	80,0003	0,00	80,0003	0,00	0,00	
3473 SABAO EM PO - 500 GRS - UNIDADE.	UND	12	17,28	0	0	3	0	9	0,00	0,00	4,32	0,00	4,32	1,44	12,96	
33186 SABÃO GELEIA - EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GAL	37	1.068,19	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	1.068,19	
3160 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - 5 LITROS	UND	12	105,7571	0	0	5	0	7	0,00	0,00	44,0655	0,00	44,0655	8,8131	61,6916	
4729 SACO PARA LIXO - 50 LITROS UNID	UND	4.500	355,5005	0	0	800	0	3.700	0,00	0,00	63,2001	0,00	63,2001	0,079	292,3004	
62565 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO 04 FUIROS	UND	1.945	583,50	0	0	200	0	1.745	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,30	523,50	
93384 SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL	PAR	1	188,66	0	0	1	0	0	0,00	0,00	188,66	0,00	188,66	0,00	0,00	
3850 SELO DE AÇO INOX - PC	UND	24	723,12	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	723,12	
3851 SERRA MANUAL	UND	1	73,14	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	73,14	
3892 SINAL IMPRESSO	UND	600	27.138,00	0	0	140	0	460	0,00	0,00	6.332,20	0,00	6.332,20	45,23	20.805,80	
91364 Solvente para Demarcação Viário, lata de 18 Litros:	LA	64	11.413,12	0	0	64	0	0	0,00	0,00	11.413,12	0,00	11.413,12	0,00	0,00	
91364 Solvente para Demarcação Viário, lata de 18 Litros: - LOTE: 0902	LA	0	0,00	49	0	0	0	49	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	18.130,00	
91364 Solvente para Demarcação Viário, lata de 18 Litros: - LOTE: S203939	LA	0	0,00	300	0	300	0	0	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	
91364 Solvente para Demarcação Viário, lata de 18 Litros: - LOTE: S204764	LA	0	0,00	251	0	206	0	45	50.074,50	0,00	41.097,00	0,00	41.097,00	199,50	8.977,50	
3854 SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE SEM RABICHO	UND	43	168,99	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	168,99	
3856 START 40W	UND	21	24,99	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	24,99	
10320 Suporte modelo PA macho e fêmea para semáforo principal, pedestre e ciclista fabricado em alumínio na Cor preto:	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	16.500,00	
3857 SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO DE PLACA	UND	50	175,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	175,00	
4369 TALHADEIRA PARA MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR 11 KG	UND	4	287,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	287,60	
2931 TESOURA INOXIDÁVEL, COM CABO PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO	UND	144	434,1071	0	0	58	0	86	0,00	0,00	174,8487	0,00	174,8487	3,0146	259,2584	
94464 Tinta Amarela Spray Multiuso 400ml:	UND	84	1.200,36	0	0	18	0	66	0,00	0,00	257,22	0,00	257,22	14,29	943,14	
3259 TINTA PARA CARIMBO PRETA	UND	7	7,77	0	0	1	0	6	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11	1,11	6,66	
91361 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor AMARELA – Balde 18 L.	BD	40	12.455,60	0	0	40	0	0	0,00	0,00	12.455,60	0,00	12.455,60	0,00	0,00	
91361 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor AMARELA – Balde 18 L. - LOTE: 20231363TF	BD	0	0,00	120	0	58	0	62	35.998,80	0,00	17.399,42	0,00	17.399,42	299,99	18.599,38	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
91361 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor AMARELA – Balde 18 L. - LOTE: A204042	BD	0	0,00	400	0	400	0	0	99.980,00	0,00	99.980,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	
91361 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor AMARELA – Balde 18 L. - LOTE: A204671	BD	0	0,00	180	0	0	0	180	44.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,95	44.991,00	
91360 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor BRANCA – Balde 18 L.	BD	24	7.452,00	0	0	24	0	0	0,00	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	
91360 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor BRANCA – Balde 18 L. - LOTE: 20231362TF	BD	0	0,00	270	0	212	0	58	80.997,30	0,00	63.597,88	0,00	63.597,88	299,99	17.399,42	
91360 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor BRANCA – Balde 18 L. - LOTE: B204032	BD	0	0,00	700	0	700	0	0	174.965,00	0,00	174.965,00	0,00	174.965,00	0,00	0,00	
91360 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor BRANCA – Balde 18 L. - LOTE: B204766	BD	0	0,00	730	0	447	0	283	182.463,50	0,00	111.727,65	0,00	111.727,65	249,95	70.735,85	
91362 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor PRETA – Balde 18 L.	BD	50	10.500,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	
91362 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor PRETA – Balde 18 L. - LOTE: 0010-22	BD	0	0,00	50	0	50	0	0	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	
91363 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor VERMELHA – Balde 18 L.	BD	80	24.911,20	0	0	80	0	0	0,00	0,00	24.911,20	0,00	24.911,20	0,00	0,00	
91363 Tinta para Demarcação Viária a base de resina acrílica/solvente na cor VERMELHA – Balde 18 L. - LOTE: 6391	BD	0	0,00	70	0	70	0	0	29.330,00	0,00	29.330,00	0,00	29.330,00	0,00	0,00	
2971 TOALHA DE PAPEL - PCT 02 UNIDADES	UND	34	63,92	0	0	34	0	0	0,00	0,00	63,92	0,00	63,92	0,00	0,00	
3798 TORQUESA	UND	1	21,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	
96157 TRANSCEIVER, SFP+, 10GbE, SR, 850nm:	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
3801 TRENA FIBRA DE 20 MT	PCT	1	56,1333	0	0	1	0	0	0,00	0,00	56,1333	0,00	56,1333	0,00	0,00	
3802 TRENA FIBRA DE VIDRO- 50 MT	UND	17	340,425	0	0	3	0	14	0,00	0,00	60,075	0,00	60,075	20,025	280,35	
3811 VARETA DE SOLDA COBREADA	KG	20	348,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	348,00	
29602 VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 3,5 CM, CABO LONGO REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	9	63,2587	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0287	63,2587	
3054 VASSOURA DE PELO NATURAL	UND	105	568,0737	0	0	1	0	104	0,00	0,00	5,4102	0,00	5,4102	5,4102	562,6635	
29971 VASSOURA DE PIAÇAUA	UND	35	146,2835	0	0	9	0	26	0,00	0,00	37,6157	0,00	37,6157	4,1795	108,6677	
3062 VASSOURA PARA SANITARIO DE NYLON	UND	27	46,1844	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7105	46,1844	
9276 XICARA PARA CAFE COM PIRES	UND	5	43,30	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	43,30	
<b>Total Geral :</b>		<b>106.136,00</b>	<b>427.690,708</b>	<b>195.375,06</b>	<b>0,00</b>	<b>183.453,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104.790,00</b>	<b>2.642.564,69</b>	<b>0,000</b>	<b>2.496.729,577</b>	<b>0,000</b>	<b>2.402.460,497</b>		<b>573.525,819</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas			Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F76-A31F-7994-C620

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 06/03/2024 16:10:46 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 07/03/2024 06:50:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 11/03/2024 11:04:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 11/03/2024 12:36:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2F76-A31F-7994-C620>



**ARACAJU**  
Cuidando da cidade para as pessoas

Fundo Municipal

**MEIO AMBIENTE**

## 24 - Inventário do estoque em almoxarifado





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	12.846,482	0	0	12.846,482	0	0	0	76.999,40	0,00	0,00	76.999,40	0,00	0,00	76.999,40	0,00	0,00	
3036	Ferramentas	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	375,20	0,00	0,00	375,20	0,00	0,00	375,20	0,00	0,00	
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	14.490,00	
3004	Material de Consumo	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	112,32	
3016	Material de Expediente	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	235,68	0,00	0,00	235,68	0,00	0,00	235,68	0,00	0,00	
3024	Material de Manutenção Em Geral	0	0,00	1.003	0	0	0	0	0	1.003	1.372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3685	1.372,61	
3028	Material de Proteção e Segurança	221	891,00	14	0	0	14	0	0	221	320,24	0,00	0,00	320,24	0,00	0,00	320,24	4,0317	891,00	
3054	Material para manutenção de bens imóveis	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	2.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,66	2.379,90	
<b>Total Geral :</b>		<b>221,00</b>	<b>891,000</b>	<b>14.949,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.928,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.242,00</b>	<b>96.285,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>77.930,520</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>77.930,520</b>		<b>19.245,830</b>	

IVETE MARIA DULTRA TODT  
**COORDENADORA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Mat.417682**

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534**

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285**

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS, IVETE MARIA DULTRA TODT e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4DD3-EB6C-331B-561A> e informe o código 4DD3-EB6C-331B-561A







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
33831 CADEADO 50MM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	148,24	0,00	148,24	0,00	148,24	0,00	0,00	
6456 CAPA DE CHUVA AMARELA COM MANGA E CAPUZ	UND	4	240,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	240,00	
50905 CIMENTO SACO CPII 50KG	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	112,32	
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	7.672,321	0	7.672,321	0	0	44.760,50	0,00	44.760,50	0,00	44.760,50	0,00	0,00	
57291 LUVA LATEX TAMANHO "G".	PAR	158	474,00	0	0	0	0	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	474,00	
57289 LUVA LATEX TAMANHO "M".	PAR	59	177,00	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	177,00	
42272 Luva tricotada 4 fios de algodão preto com pigmentação antiderrapante de PVC na face palmar, tamanho único.	PAR	0	0,00	48	0	48	0	0	235,68	0,00	235,68	0,00	235,68	0,00	0,00	
10532 4 Luvas de vaqueta mista com dorso em raspa, tipo petroleira, CA 36250:	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	
3143 Óleo diesel S-10.	LT	0	0,00	5.174,161	0	5.174,161	0	0	32.238,90	0,00	32.238,90	0,00	32.238,90	0,00	0,00	
10532 3 Pá de jardim :	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
60415 Pregos 2 1/2" x 10 (18 x 27)	KG	0	0,00	3	0	0	0	3	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	62,61	
10532 9 Ripa de Madeira em Massaranduba, 5cmx1,5cmx300cm:	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	2.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158,66	2.379,90	
15694 TELHA CERÂMICA RIO GRANDE DO NORTE	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1.310,00	
10494 8 Tutores de eucalipto tratado, medindo 2,5 metros de altura, e 4 a 6cm de diâmetro	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	14.490,00	
94486 Vassoura fixa metálica 22 dentes em aço e cabo de Madeira envernizado de 120 Cm.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	250,20	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>221,00</b>	<b>891,000</b>	<b>14.949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.928,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,00</b>	<b>96.285,35</b>	<b>0,000</b>	<b>77.930,520</b>	<b>0,000</b>	<b>77.930,520</b>		<b>19.245,830</b>	

IVETE MARIA DULTRA TODT  
 COORDENADORA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Mat.417682

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas			Total (L=H+I+J+K)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)			





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		891,00 D	98.256,16	98.256,16	79.901,33	79.901,33	19.245,83 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		891,00 D	98.256,16	98.256,16	79.901,33	79.901,33	19.245,83 D
115000000 - ESTOQUES		891,00 D	98.256,16	98.256,16	79.901,33	79.901,33	19.245,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		891,00 D	98.256,16	98.256,16	79.901,33	79.901,33	19.245,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		891,00 D	98.256,16	98.256,16	79.901,33	79.901,33	19.245,83 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	891,00 D	94.043,33	94.043,33	78.180,72	78.180,72	16.753,61 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	76.999,40	76.999,40	76.999,40	76.999,40	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	0,00	1.372,61	1.372,61	0,00	0,00	1.372,61 D
115610107 - Material de Arcondiamento e Embalagem	P	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	0,00	250,20	250,20	250,20	250,20	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	891,00 D	555,92	555,92	555,92	555,92	891,00 D
115610119 - Ferramentas	P	0,00	375,20	375,20	375,20	375,20	0,00
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	3.864,83	3.864,83	1.484,93	1.484,93	2.379,90 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	3.864,83	3.864,83	1.484,93	1.484,93	2.379,90 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	235,68	235,68	235,68	235,68	0,00
115610701 - Materiais de Expediente	P	0,00	235,68	235,68	235,68	235,68	0,00
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	112,32	112,32	0,00	0,00	112,32 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	112,32	112,32	0,00	0,00	112,32 D

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
891,00	0,00	98.256,16	98.256,16	79.901,33	79.901,33	19.245,83	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	19.245,83
<b>Soma</b>	<b>19.245,83</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>19.245,83</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Mat.112937





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DD3-EB6C-331B-561A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS (CPF 063.XXX.XXX-09) em 08/03/2024 14:50:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS (CPF 127.XXX.XXX-00) em 08/03/2024 15:10:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ IVETE MARIA DULTRA TODT (CPF 601.XXX.XXX-00) em 08/03/2024 16:51:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 17:28:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4DD3-EB6C-331B-561A>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**Fundo Municipal de Saúde**

**Item 24**

# **Inventário do Estoque em Almoxarifado**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	252.839,843	4.353,524	0	248.486,319	0	3.204,864	0	1.493.626,5587	28.277,8695	0,00	1.486.047,0184	0,00	20.698,3295	1.465.348,689	0,00	0,00	
3036	Ferramentas	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	82.071,25	25,4	0	82.023,3	0	25,4	22,55	439.169,5498	312,07	0,00	438.922,6907	0,00	312,07	438.610,6207	10,9472	246,8591	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	15.997	0	0	16.477	0	480	0	24.988,28	0,00	0,00	25.211,58	0,00	223,30	24.988,28	0,00	0,00	
3043	Material Cirúrgico - Consumo	2.583.788	2.843.200,71 19	8.114.743	75.290	115.788	8.205.201,3	14.675	38.804	2.572.631,7	7.172.990,9733	18.013,60	34.733,5433	7.789.770,9704	24.269,0327	75.236,2397	7.738.803,7634	0,8917	2.294.107,8652	
3044	Material Cirúrgico - Instrumental	2.553	60.033,6795	1.580	682	0	534	0	40	2.957	206.368,20	89.404,38	0,00	46.243,5921	0,00	5.205,44	41.038,1521	45,9788	135.959,3474	
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	359	16.306,435	85	0	0	85	0	0	359	5.144,50	0,00	0,00	5.144,50	0,00	0,00	5.144,50	45,4218	16.306,435	
3020	Material de Cama, Mesa e Banho	208	9.056,00	0	0	0	0	0	0	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00	
3025	Material de Construção	1	560,00	24.030	0	0	15.230	0	0	8.801	11.029,60	0,00	0,00	5.667,60	0,00	0,00	5.667,60	0,6729	5.922,00	
3004	Material de Consumo	224	5.264,00	0	0	0	23	0	0	201	0,00	0,00	0,00	540,50	0,00	0,00	540,50	0,00	4.723,50	
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	235	0	0	235	0	0	0	10.452,50	0,00	0,00	10.452,50	0,00	0,00	10.452,50	0,00	0,00	
3016	Material de Expediente	228.141	85.111,767	22.050	0	18.637	77.646	0	1.967	193.149	75.526,50	0,00	117,38	102.759,0105	0,00	8.079,77	94.679,2405	0,3421	66.076,4065	
3015	Material de Festividades e Homenagens	350	2.100,00	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
3024	Material de Manutenção Em Geral	1.100	180.400,00	1.135	0	0	0	0	0	2.235	6.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6224	186.896,10	
3017	Material de Processamento de Dados	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22.518,06	0,00	0,00	22.518,06	0,00	0,00	22.518,06	0,00	0,00	
3028	Material de Proteção e Segurança	4.030	75.070,62	977	0	0	695	0	0	4.312	26.085,90	0,00	0,00	16.803,7606	0,00	0,00	16.803,7606	19,5623	84.352,7594	
3014	Material Educativo e Esportivo	122.923	381.591,35	0	0	0	6	0	0	122.917	0,00	0,00	0,00	795,96	0,00	0,00	795,96	0,00	380.795,39	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	50	185,50	25	0	0	50	0	0	25	1.510,00	0,00	0,00	185,50	0,00	0,00	185,50	60,40	1.510,00	
3038	Material Gráfico e Sinalização	146.507	110.164,197 1	0	0	0	15.157	0	7	131.357	0,00	0,00	0,00	22.815,6583	0,00	6.3594	22.809,2989	0,00	87.354,8982	
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	406	1.441,30	3.002	0	0	3.408	0	0	0	14.098,00	0,00	0,00	15.539,30	0,00	0,00	15.539,30	0,00	0,00	
3010	Material Odontológico	0	0,00	210	0	0	55	0	3	158	1.942,90	0,00	0,00	500,29	0,00	27,00	473,29	9,3013	1.469,61	
3045	Material Odontológico - Consumo	76.186	321.423,855 2	6.001	140	0	52.904	11.275	435	29.578	197.160,36	2.556,82	0,00	150.354,3789	14.546,982	525,6992	164.375,6618	11,889	351.651,7334	
3042	Material Odontológico - Equipamento	64	120,063	0	0	0	1	0	0	63	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,063	
3041	Material Odontológico - Instrumental	6.404	78.085,2171	2.230	0	0	1.247	0	10	7.397	22.595,35	0,00	0,00	14.740,482	0,00	48,90	14.691,582	11,6248	85.988,9851	
3073	Material para manutenção de bens móveis	8.15	7.985,0757	1.723,8497	61,25	0	1.662,5997	0	30,75	8.15	224.410,6374	7.675,185	0,00	221.728,0874	0,00	4.939,20	216.788,8874	973,2075	7.931,6408	
3008	Medicamento	11.792.213	4.398.951,15 58	50.725.701	211.226	5.827,149 09	53.662.949	165.442	489.578	14.960.466,09	12.479.644,17	89.021,00	2.388.811,7 714	13.920.992,474	767.300,809 5	91.862,1919	14.596.431,091 7	0,3063	4.581.955,0055	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	328	14.557,4778	3.334	0	650	3.655	0	0	657	98.614,58	0,00	200,04	96.686,4817	0,00	0,00	96.686,4817	25,3967	16.685,6161	
3040	Medicamentos Controlados	4.033.307	931.091,549 7	15.209.232	0	2.682.818	18.865.458	4.876	89.990	3.149.889	2.907.885,10	0,00	46.630,2679	3.249.247,4183	60.544,1937	27.203,5283	3.282.588,0836	0,1914	603.018,8339	
3099	Outros Materias de Consumo	720	18.031,70	66	0	0	437	0	0	349	6.499,92	0,00	0,00	20.226,92	0,00	0,00	20.226,92	12,3344	4.304,70	
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250	4.500,00	140	0	0	0	0	0	390	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8154	16.698,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>19.000.120,15</b>	<b>9.545.231,655</b>	<b>74.467.439,94</b>	<b>291.778,17</b>	<b>8.645.042,09</b>	<b>81.253.657,52</b>	<b>196.268</b>	<b>624.575,01</b>	<b>21.188.480,49</b>	<b>25.461.740,739</b>	<b>235.260,924</b>	<b>2.470.493,003</b>	<b>27.664.799,733</b>	<b>866.661,018</b>	<b>234.368,028</b>	<b>28.297.092,723</b>		<b>8.945.111,749</b>	

Assinado por 4 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, FABIO DE MENDONÇA MOTA, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C54A-33DC-C27B-FC39> e informe o código C54A-33DC-C27B-FC39





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+J+D-L- M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

Assinado por 4 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, FABIO DE MENDONÇA MOTA, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C54A-33DC-C27B-FC39> e informe o código C54A-33DC-C27B-FC39







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
105630 Poliquimioterapia Única - PQTU infantil Rifampicina+Clofazimina+Dapsona - 150300mg 50mg 50mg comprimidos - LOTE: LD8337	CT	0	0,00	0	4	4	0	0	0,00	0,0004	0,0004	0,00	0,0004	0,00	0,00
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 0000597317	UND	5.000	6.917,81	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	6.917,81	0,00	6.917,81	0,00	0,00
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 0000609678	UND	0	0,00	0	4.000	3.540	0	460	0,00	5.405,66	4.784,0091	0,00	4.784,0091	1,3514	621,6509
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 0000618774	UND	0	0,00	0	3.780	3.780	0	0	0,00	0,378	0,378	0,00	0,378	0,00	0,00
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 0000637278	UND	0	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 00061764G	UND	0	0,00	0	2.940	2.940	0	0	0,00	3.973,12	3.973,12	0,00	3.973,12	0,00	0,00
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 618539	UND	0	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 620651	UND	0	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0,00	2.728,49	2.728,49	0,00	2.728,49	0,00	0,00
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 637278	UND	0	0,00	0	900	440	0	460	0,00	0,09	0,044	0,00	0,044	0,0001	0,046
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 637328	UND	0	0,00	0	4.040	3.900	0	140	0,00	5.456,804	5.320,38	0,00	5.320,38	0,9745	136,424
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 637336	UND	0	0,00	0	5.060	4.800	0	260	0,00	54.440,306	54.440,28	0,00	54.440,28	0,0001	0,026
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 657990	UND	0	0,00	0	6.200	5.100	0	1.100	0,00	8.421,46	6.927,33	0,00	6.927,33	1,3583	1.494,13
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 659098	UND	0	0,00	0	7.560	130	0	7.430	0,00	10.268,748	176,579	0,00	176,579	1,3583	10.092,169
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 663692	UND	0	0,00	0	10.000	1.400	0	8.600	0,00	13.583,33	1.901,6662	0,00	1.901,6662	1,3583	11.681,6638
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: 663693	UND	0	0,00	0	1.240	700	0	540	0,00	1.684,292	950,81	0,00	950,81	1,3583	733,482
34951 (BIOCLIN)/TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE INICIAL - LOTE: HIV2062015	UND	1.000	1.429,99	0	0	200	0	800	0,00	0,00	285,998	0,00	285,998	1,43	1.143,992
34952 (ABON/ALERE)TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE CONFIRMATORIO - LOTE: 22OSI006R	UND	870	10.257,30	0	0	680	0	190	0,00	0,00	8.017,20	0,00	8.017,20	11,79	2.240,10
34952 (ABON/ALERE)TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE CONFIRMATORIO - LOTE: 22PSI019Z	UND	0	0,00	0	880	740	0	140	0,00	10.375,20	8.724,60	0,00	8.724,60	11,79	1.650,60
34952 (ABON/ALERE)TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE CONFIRMATORIO - LOTE: 231SI006Z	UND	0	0,00	0	360	360	0	0	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
34952 (ABON/ALERE)TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE CONFIRMATORIO - LOTE: 231YH005Z	UND	0	0,00	0	100	100	0	0	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
34952 (ABON/ALERE)TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVVO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE CONFIRMATORIO - LOTE: 232TH014Z	UND	0	0,00	0	100	100	0	0	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34952 (ABON/ALERE)TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVTO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE CONFIRMATORIO - LOTE: 232TH015Z	UND	0	0,00	0	400	400	0	0	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
34952 (ABON/ALERE)TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVTO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE CONFIRMATORIO - LOTE: 233TH024Z	UND	0	0,00	0	15.000	30	0	14.970	0,00	176.850,00	353,70	0,00	353,70	11,79	176.496,30	
34952 (ABON/ALERE)TESTE RAPIDO HIV I E II, QUALITATIVTO, IMUNOCROMATOLOGRAFIA, TESTE CONFIRMATORIO - LOTE: 233TH027Z	UND	0	0,00	0	440	60	0	380	0,00	5.187,60	707,40	0,00	707,40	11,79	4.480,20	
10 ABACAVIR 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: A26A	CP	0	0,00	0	60	60	0	0	0,00	0,0043	0,0043	0,00	0,0043	0,00	0,00	
10 ABACAVIR 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: C39G	CP	0	0,00	0	360	360	0	0	0,00	0,0347	0,0347	0,00	0,0347	0,00	0,00	
10 ABACAVIR 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: CB4T	CP	0	0,00	0	780	780	0	0	0,00	0,077	0,077	0,00	0,077	0,00	0,00	
10 ABACAVIR 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: DE8T	CP	0	0,00	0	4.800	4.800	0	0	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	
10 ABACAVIR 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: DE8U	CP	0	0,00	0	780	780	0	0	0,00	0,078	0,078	0,00	0,078	0,00	0,00	
99540 ABAFADOR DE ESGOTO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	329,40	0,00	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	
10177 4 ABAFADOR DE MICROMOTOR	UND	0	0,00	15	0	11	0	0	471,38	0,00	359,14	0,00	359,14	0,00	0,00	
11 ABAIXADOR DE LINGUA - LOTE: 058	UND	19.600	1.764,00	0	0	19.700	0	0	0,00	0,00	1.773,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	
11 ABAIXADOR DE LINGUA - LOTE: 064	UND	0	0,00	50.000	0	42.188	0	8.012	2.000,00	0,00	1.687,52	0,00	1.679,52	0,04	320,48	
11 ABAIXADOR DE LINGUA - LOTE: SL	UND	200	0,02	0	0	200	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
10134 3 ABRAÇADEIRA DE AÇO 3/4	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	15,08	0,00	15,08	0,00	15,08	0,00	0,00	
10404 4 ABRAÇADEIRA DE PLASTICO	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00	0,00	
95110 ABRAÇADEIRA METALICA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	
93345 ABRAÇADEIRAS DE PLASTICO	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	
96773 Abridor de gesso - LOTE: 287	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	
10424 9 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA + ESTRADIOL CIPIONATO 50MG+10MG/ML SOL/INJ - LOTE: B230403529	AMP	0	0,00	0	288	288	0	0	0,00	3.628,7996	3.628,7996	0,00	3.628,7996	0,00	0,00	
10424 9 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA + ESTRADIOL CIPIONATO 50MG+10MG/ML SOL/INJ - LOTE: B230703554	AMP	0	0,00	0	437	0	0	437	0,00	5.506,20	0,00	0,00	0,00	12,60	5.506,20	
20 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 2304477	CP	0	0,00	48.000	0	48.000	0	0	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	
20 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO - LOTE: DFC2765A	CP	0	0,00	40.000	0	40.000	0	0	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
20 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO - LOTE: DFC4635A	CP	575	103,50	0	0	575	0	0	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	
20 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD5541A	CP	0	0,00	22.000	0	13.550	0	8.450	4.180,00	0,00	2.574,50	0,00	2.574,50	0,19	1.605,50	
21 ACICLOVIR 5% CREME 10G - LOTE: 2220711	BIS	0	0,00	567	0	567	0	0	1.281,42	0,00	1.281,42	0,00	1.281,42	0,00	0,00	
21 ACICLOVIR 5% CREME 10G - LOTE: 2220714	BIS	0	0,00	1.053	0	1.053	0	0	2.379,78	0,00	2.379,78	0,00	2.379,78	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
21 ACICLOVIR 5% CREME 10G - LOTE: 22F36J	BIS	479	1.141,3798	0	0	479	0	0	0,00	0,00	1.141,3798	0,00	1.141,3798	0,00	0,00		
21 ACICLOVIR 5% CREME 10G - LOTE: 2307707	BIS	0	0,00	1.330	0	0	0	1.330	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	2.527,00		
21 ACICLOVIR 5% CREME 10G - LOTE: 23B45F	BIS	0	0,00	60	0	60	0	0	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00		
21 ACICLOVIR 5% CREME 10G - LOTE: 23C49R	BIS	0	0,00	4.600	0	1.929	0	2.671	8.740,00	0,00	3.665,10	0,00	3.665,10	1,90	5.074,90		
23 ACIDO ACETICO 5% 1L - LOTE: 2307270	UND	0	0,00	10	0	2	0	8	300,00	0,00	60,00	0,00	60,00	30,00	240,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0801954	CP	140	5,60	0	0	140	0	0	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0802322	CP	7.930	396,50	0	0	7.930	0	0	0,00	0,00	396,50	0,00	396,50	0,00	0,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0802323	CP	233.500	11.675,00	0	0	233.500	0	0	0,00	0,00	11.675,00	0,00	11.675,00	0,00	0,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0803007	CP	378.000	18.484,20	0	0	385.930	0	0	0,00	0,00	18.871,977	0,00	18.484,20	0,00	0,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0803008	CP	22.000	1.075,80	0	0	22.000	0	0	0,00	0,00	1.075,80	0,00	1.075,80	0,00	0,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0803780	CP	0	0,00	128.000	0	128.000	0	0	6.259,20	0,00	6.259,20	0,00	6.259,20	0,00	0,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0803781	CP	0	0,00	371.500	0	371.500	0	0	18.166,35	0,00	18.166,35	0,00	18.166,35	0,00	0,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0803782	CP	0	0,00	25.500	0	25.500	0	0	1.246,95	0,00	1.246,95	0,00	1.246,95	0,00	0,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0803790	CP	0	0,00	175.000	0	175.000	0	0	8.557,50	0,00	8.557,50	0,00	8.557,50	0,00	0,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0804300	CP	0	0,00	205.000	0	13.000	0	192.000	10.250,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,05	9.600,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0804304	CP	0	0,00	288.000	0	251.520	0	36.480	14.400,00	0,00	12.576,00	0,00	12.576,00	0,05	1.824,00		
35945 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0804308	CP	0	0,00	7.000	0	7.000	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00		
35365 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 21505422	AMP	800	4.680,00	0	0	800	0	0	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00		
35365 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: AA221106	AMP	0	0,00	1.500	0	1.425	0	75	1.725,00	0,00	1.638,75	0,00	1.638,75	1,15	86,25		
35365 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: AA23B015	AMP	0	0,00	3.500	0	100	0	3.400	4.025,00	0,00	115,00	0,00	115,00	1,15	3.910,00		
50582 ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 10042	FRC	879	4.377,42	0	0	879	0	0	0,00	0,00	4.377,42	0,00	4.377,42	0,00	0,00		
50582 ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 21090005	FRC	0	0,00	900	0	900	0	0	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	0,00		
50582 ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 21100023	FRC	0	0,00	1.500	0	1.600	0	0	7.275,00	0,00	7.760,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00		
50582 ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 21100074	FRC	0	0,00	1.850	0	1.870	0	0	8.972,50	0,00	9.069,50	0,00	8.972,50	0,00	0,00		
50582 ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 21120047	FRC	2.393	11.606,05	650	0	3.043	0	0	3.152,50	0,00	14.758,55	0,00	14.758,55	0,00	0,00		
50582 ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 22010003	FRC	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00		
50582 ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 2201003	FRC	0	0,00	100	0	100	0	0	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00		
50582 ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 22020017	FRC	0	0,00	4.000	0	4.000	0	0	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00		
50582 ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 35004	FRC	0	0,00	980	0	749	0	231	5.096,00	0,00	3.894,80	0,00	3.894,80	5,20	1.201,20		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
50582	ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 35005	FRC	0	0,00	1.680	0	1.680	0	0	<b>8.736,00</b>	0,00	8.736,00	0,00	<b>8.736,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
50582	ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML - LOTE: 35006	FRC	0	0,00	6.990	0	1.822	0	5.168	<b>36.348,00</b>	0,00	9.474,40	0,00	<b>9.474,40</b>	5,20	<b>26.873,60</b>
35366	ACIDO FOLINICO (FOLINATO DE CALCIO) 15MG COMPRIMIDO - LOTE: 0691/21M	CP	4.000	5.680,00	0	0	1.620	0	2.380	<b>0,00</b>	0,00	2.300,40	0,00	<b>2.300,40</b>	1,42	<b>3.379,60</b>
35366	ACIDO FOLINICO (FOLINATO DE CALCIO) 15MG COMPRIMIDO - LOTE: 0929/22M	CP	0	0,00	500	0	500	0	0	<b>840,00</b>	0,00	840,00	0,00	<b>840,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35755	ACIDO FOSFORICO A 37% SERINGA C/ PINCEL - LOTE: 460722	UND	0	0,00	800	0	656	0	147	<b>1.120,00</b>	0,00	918,40	0,00	<b>914,20</b>	1,40	<b>205,80</b>
35755	ACIDO FOSFORICO A 37% SERINGA C/ PINCEL - LOTE: 47131	UND	9	0,0009	0	0	9	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0009	0,00	<b>0,0009</b>	0,00	<b>0,00</b>
35367	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 0522025	AMP	570	3.003,90	0	0	570	0	0	<b>0,00</b>	0,00	3.003,90	0,00	<b>3.003,90</b>	0,00	<b>0,00</b>
35367	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 1022.023	AMP	0	0,00	260	0	260	0	0	<b>1.370,20</b>	0,00	1.370,20	0,00	<b>1.370,20</b>	0,00	<b>0,00</b>
35367	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 1022.024	AMP	0	0,00	2.240	0	2.240	0	0	<b>11.804,80</b>	0,00	11.804,80	0,00	<b>11.804,80</b>	0,00	<b>0,00</b>
35367	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 1122.004	AMP	0	0,00	3.000	0	2.840	0	160	<b>14.370,00</b>	0,00	13.603,60	0,00	<b>13.603,60</b>	4,79	<b>766,40</b>
35367	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: BD-034/21	AMP	2	9,62	0	0	2	0	0	<b>0,00</b>	0,00	9,62	0,00	<b>9,62</b>	0,00	<b>0,00</b>
35948	ACIDO TRICLOROACETICO 80% SOLUCAO 5ML - LOTE: 011184	FRC	0	0,00	20	0	20	0	0	<b>156,80</b>	0,00	156,80	0,00	<b>156,80</b>	0,00	<b>0,00</b>
35948	ACIDO TRICLOROACETICO 80% SOLUCAO 5ML - LOTE: S075518	FRC	0	0,00	25	0	25	0	0	<b>337,50</b>	0,00	337,50	0,00	<b>337,50</b>	0,00	<b>0,00</b>
35949	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250 MG CAPSULA - LOTE: 1188804	CAP	108.450	22.774,50	0	0	108.450	0	0	<b>0,00</b>	0,00	22.774,50	0,00	<b>22.774,50</b>	0,00	<b>0,00</b>
35949	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250 MG CAPSULA - LOTE: 1195009	CAP	0	0,00	140.600	0	140.600	0	0	<b>30.932,00</b>	0,00	30.932,00	0,00	<b>30.932,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35949	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250 MG CAPSULA - LOTE: 1195010	CAP	0	0,00	506.900	0	518.100	0	0	<b>81.104,00</b>	0,00	82.896,00	0,00	<b>81.104,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35949	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250 MG CAPSULA - LOTE: 1203318	CAP	0	0,00	290.000	0	289.400	0	600	<b>46.400,00</b>	0,00	46.304,00	0,00	<b>46.304,00</b>	0,16	<b>96,00</b>
35950	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 0276/23	FRC	0	0,00	6.100	0	0	0	6.100	<b>26.779,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	4,39	<b>26.779,00</b>
35950	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 0277/23	FRC	0	0,00	3.700	0	3.349	0	351	<b>16.243,00</b>	0,00	14.702,11	0,00	<b>14.702,11</b>	4,39	<b>1.540,89</b>
35950	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 0425/22	FRC	1.290	5.663,10	0	0	1.290	0	0	<b>0,00</b>	0,00	5.663,10	0,00	<b>5.663,10</b>	0,00	<b>0,00</b>
35950	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 0579/23	FRC	0	0,00	331	0	331	0	0	<b>1.641,76</b>	0,00	1.641,76	0,00	<b>1.641,76</b>	0,00	<b>0,00</b>
35950	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 0580/23	FRC	0	0,00	350	0	350	0	0	<b>1.736,00</b>	0,00	1.736,00	0,00	<b>1.736,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35950	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 0581/23	FRC	0	0,00	319	0	319	0	0	<b>1.582,24</b>	0,00	1.582,24	0,00	<b>1.582,24</b>	0,00	<b>0,00</b>
35950	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 1215/22	FRC	4.200	18.438,00	0	0	4.300	0	0	<b>0,00</b>	0,00	18.877,00	0,00	<b>18.438,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35950	ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 1455/22	FRC	0	0,00	4.100	0	4.100	0	0	<b>17.999,00</b>	0,00	17.999,00	0,00	<b>17.999,00</b>	0,00	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35950 ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 1456/22	FRC	0	0,00	1.100	0	1.100	0	0	4.829,00	0,00	4.829,00	0,00	4.829,00	0,00	0,00	
35953 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. COMPOSTO DOS ACIDOS CAPRILICO, CAPRICO, LAURICO, LINOLEICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM V - LOTE: 21060251	FRC	1.982	6.185,9996	0	0	1.982	0	0	0,00	0,00	6.185,9996	0,00	6.185,9996	0,00	0,00	
35953 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. COMPOSTO DOS ACIDOS CAPRILICO, CAPRICO, LAURICO, LINOLEICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM V - LOTE: 76922202	FRC	8.176	23.628,64	0	0	8.181	0	0	0,00	0,00	23.643,09	0,00	23.628,64	0,00	0,00	
35953 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. COMPOSTO DOS ACIDOS CAPRILICO, CAPRICO, LAURICO, LINOLEICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM V - LOTE: 92282207	FRC	13.363	38.619,07	0	0	7.102	0	6.261	0,00	0,00	20.524,78	0,00	20.524,78	2,89	18.094,29	
35953 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. COMPOSTO DOS ACIDOS CAPRILICO, CAPRICO, LAURICO, LINOLEICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM V - LOTE: 92992208	FRC	1.604	4.635,56	0	0	1.393	0	211	0,00	0,00	4.025,77	0,00	4.025,77	2,89	609,79	
10045 ACOPLAMENTO DE MICRO MOTOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	
10177 ACOPLAMENTO DO MICROMOTOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	
10180 ACOPLAMENTO ROSQUEAVEL	UND	0	0,00	4	0	3	0	0	702,00	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00	
35618 ACUCAR Kg - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	
36114 ADAPTADOR P/ AGULHA P/ COLETA DE VACUO	UND	2.141	899,22	0	0	0	0	2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	899,22	
51668 ADENOSINA 3MG/ML 2ML - LOTE: BC-007/21	AMP	14	154,84	0	0	14	0	0	0,00	0,00	154,84	0,00	154,84	0,00	0,00	
51668 ADENOSINA 3MG/ML 2ML - LOTE: BC-007/22M	AMP	0	0,00	150	0	115	0	35	1.840,50	0,00	1.411,05	0,00	1.411,05	12,27	429,45	
51668 ADENOSINA 3MG/ML 2ML - LOTE: BC-011/23M	AMP	0	0,00	100	0	0	0	100	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	1.250,00	
98906 ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO. - LOTE: SL	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	
99852 ADOÇANTE DIETÉTICO. Conteúdo líquido mínimo de 100ml: - LOTE: SL	FRC	0	0,00	12	0	12	0	0	32,28	0,00	32,28	0,00	32,28	0,00	0,00	
10070 ADPTADOR A/C RETO MXF 3/4 JIC 37 X 3/8 NPT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	24,10	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00	
97201 AFASTADOR DE LÁBIOS EXPANDEX INFANTIL: - LOTE: 187821	UND	16	160,16	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	160,16	
97201 AFASTADOR DE LÁBIOS EXPANDEX INFANTIL: - LOTE: 580621	UND	1	10,01	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01	
52132 Afastador farabeuf (par) para cirurgias em geral, fabricado em aço inoxidável AISI-420, - LOTE: 157-M	UND	6	60,0001	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	60,0001	
35087 AGENTE DE UNIAO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZA - LOTE: 179/22	UND	291	2.616,09	0	0	242	0	49	0,00	0,00	2.175,58	0,00	2.175,58	8,99	440,51	
35087 AGENTE DE UNIAO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZA - LOTE: 466/20	UND	226	2.165,7953	0	0	226	189	0	0,00	0,00	354,5771	1.811,2182	2.165,7953	0,00	0,00	
35954 AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 2231446	AMP	0	0,00	18.000	0	0	0	18.000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	8.100,00	
35954 AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 22A10034D	AMP	8.120	3.248,00	0	0	8.120	0	0	0,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	
35954 AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 22M11248D	AMP	0	0,00	17.200	0	13.884	0	3.336	7.740,00	0,00	6.247,80	0,00	6.238,80	0,45	1.501,20	
35954 AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 22M11249D	AMP	0	0,00	800	0	800	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35954	AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 23C00551	AMP	0	0,00	24.000	0	23.101	0	899	10.800,00	0,00	10.395,45	0,00	10.395,45	0,45	404,55	
35368	AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 250ML - LOTE: 22M16655F	AMP	0	0,00	1.000	0	750	0	250	4.740,00	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	4,74	1.185,00	
35368	AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 250ML - LOTE: 23G16309F	AMP	0	0,00	800	0	383	0	417	3.792,00	0,00	1.815,42	0,00	1.815,42	4,74	1.976,58	
35619	AGUA MINERAL - COPO COM 300ML - LOTE: SL	UND	0	0,00	14.400	0	14.880	0	0	6.699,00	0,00	6.922,30	0,00	6.699,00	0,00	0,00	
3275	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS - LOTE: SL	UND	0	0,00	1.395	0	1.395	0	0	16.422,00	0,00	16.422,00	0,00	16.422,00	0,00	0,00	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: 0006K	UND	6.700	939,5785	0	0	6.700	0	0	0,00	0,00	939,5785	0,00	939,5785	0,00	0,00	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: 0023K	UND	0	0,00	0	88.900	88.900	0	0	0,00	8.8908	8.8908	0,00	8.8908	0,00	0,00	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: 0039K	UND	0	0,00	0	70.600	70.600	0	0	0,00	7,06	7,06	0,00	7,06	0,00	0,00	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: 20220315	UND	75.200	7.5241	0	13.400	88.600	0	0	0,00	1,3402	8,8643	0,00	8,8643	0,00	0,00	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: 20220325	UND	0	0,00	0	47.700	47.700	0	0	0,00	4,77	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: 20220415	UND	0	0,00	0	131.500	45.400	0	86.100	0,00	13,15	4,54	0,00	4,54	0,0001	8,61	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: 20220710	UND	0	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	5,00	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: 20220802	UND	0	0,00	0	135.100	0	0	135.100	0,00	20.132,12	0,00	0,00	0,00	0,149	20.132,12	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: 2103107P	UND	0	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: K2206610	UND	0	0,00	0	170.000	173.400	0	0	0,00	16,9951	17,335	0,00	16,9951	0,00	0,00	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: K2207711	UND	0	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: K2300603B	UND	0	0,00	0	74.300	15.000	0	59.300	0,00	11.072,92	2.235,4482	0,00	2.235,4482	0,149	8.837,4718	
64164	AGULHA DESC. 4MM,32G PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - LOTE: K2300603C	UND	0	0,00	0	60.700	58.000	0	2.700	0,00	9.044,30	8.642,00	0,00	8.642,00	0,149	402,30	
34613	AGULHA DESC. ESTERIL 13 X 0,45 HIPODERMIC - LOTE: 1189A5	UND	0	0,00	4.000	0	4.100	0	0	1.600,00	0,00	1.640,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
34613	AGULHA DESC. ESTERIL 13 X 0,45 HIPODERMIC - LOTE: 130B5	UND	0	0,00	30.000	0	19.914	0	10.086	12.000,00	0,00	7.965,60	0,00	7.965,60	0,40	4.034,40	
34613	AGULHA DESC. ESTERIL 13 X 0,45 HIPODERMIC - LOTE: 220106	UND	12.781	6.225,0274	0	0	12.781	0	0	0,00	0,00	6.225,0274	0,00	6.225,0274	0,00	0,00	
34613	AGULHA DESC. ESTERIL 13 X 0,45 HIPODERMIC - LOTE: 637B5	UND	0	0,00	14.000	0	0	0	14.000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	5.600,00	
34613	AGULHA DESC. ESTERIL 13 X 0,45 HIPODERMIC - LOTE: 806A5	UND	6.000	2.400,00	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
34614	AGULHA DESC. ESTERIL 20 X 5,5 HIPODERMIC - LOTE: 476A5	UND	1.400	546,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00	585,00	0,00	546,00	0,00	0,00	
34614	AGULHA DESC. ESTERIL 20 X 5,5 HIPODERMIC - LOTE: 640A5	UND	15.669	6.110,91	0	0	15.769	0	0	0,00	0,00	6.149,91	0,00	6.110,91	0,00	0,00	
34614	AGULHA DESC. ESTERIL 20 X 5,5 HIPODERMIC - LOTE: 643A5	UND	22.600	8.814,00	0	0	2.550	0	20.050	0,00	0,00	994,50	0,00	994,50	0,39	7.819,50	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34614	AGULHA DESC. ESTERIL 20 X 5,5 HIPODERMIC - LOTE: 649A5	UND	8.010	3.123,90	0	0	960	0	7.050	0,00	0,00	374,40	0,00	374,40	0,39	2.749,50
34615	AGULHA DESC. ESTERIL 25 X 0,6 HIPODERMICA - LOTE: 20211025	UND	890	80,10	0	0	650	0	240	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	0,09	21,60
34615	AGULHA DESC. ESTERIL 25 X 0,6 HIPODERMICA - LOTE: 2243812	UND	0	0,00	30.000	0	670	0	29.330	11.400,00	0,00	254,60	0,00	254,60	0,38	11.145,40
34615	AGULHA DESC. ESTERIL 25 X 0,6 HIPODERMICA - LOTE: 241A5	UND	2.000	933,3429	0	0	1.795	0	235	0,00	0,00	837,6752	0,00	823,6751	0,4667	109,6678
34616	AGULHA DESC. ESTERIL 25 X 0,7 HIPODERMICA, - LOTE: 1051A5	UND	32.900	13.160,00	0	0	14.284	0	18.616	0,00	0,00	5.713,60	0,00	5.713,60	0,40	7.446,40
34616	AGULHA DESC. ESTERIL 25 X 0,7 HIPODERMICA, - LOTE: 53221101	UND	28.243	2.541,87	0	0	28.124	0	179	0,00	0,00	2.531,16	0,00	2.525,76	0,09	16,11
34617	AGULHA DESC. ESTERIL 25 X 0,8 HIPODERMICA, - LOTE: 20210908	UND	7.770	4.040,40	0	0	7.770	0	0	0,00	0,00	4.040,40	0,00	4.040,40	0,00	0,00
34617	AGULHA DESC. ESTERIL 25 X 0,8 HIPODERMICA, - LOTE: 20211007	UND	8.000	4.160,00	0	0	3.845	0	4.155	0,00	0,00	1.999,40	0,00	1.999,40	0,52	2.160,60
34617	AGULHA DESC. ESTERIL 25 X 0,8 HIPODERMICA, - LOTE: 4P5	UND	0	0,00	3.000	0	2.930	0	70	990,00	0,00	966,90	0,00	966,90	0,33	23,10
34618	AGULHA DESC. ESTERIL 30 X 0,7 HIPODERMICA, - LOTE: 20211220	UND	54.339	4.890,51	0	0	54.489	0	0	0,00	0,00	4.904,01	0,00	4.890,51	0,00	0,00
34618	AGULHA DESC. ESTERIL 30 X 0,7 HIPODERMICA, - LOTE: 5569A4	UND	49.000	19.600,00	0	0	39.815	0	9.185	0,00	0,00	15.926,00	0,00	15.926,00	0,40	3.674,00
34618	AGULHA DESC. ESTERIL 30 X 0,7 HIPODERMICA, - LOTE: 5661A4	UND	27.000	10.800,00	0	0	27.000	0	0	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
34618	AGULHA DESC. ESTERIL 30 X 0,7 HIPODERMICA, - LOTE: 677B5	UND	0	0,00	35.000	0	0	0	35.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	14.000,00
34619	AGULHA DESC. ESTERIL 30 X 0,8 HIPODERMICA, - LOTE: 1028A5	UND	24.000	9.600,00	0	0	24.100	0	0	0,00	0,00	9.640,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
34619	AGULHA DESC. ESTERIL 30 X 0,8 HIPODERMICA, - LOTE: 1040A5	UND	26.238	10.495,20	0	0	26.238	0	0	0,00	0,00	10.495,20	0,00	10.495,20	0,00	0,00
34619	AGULHA DESC. ESTERIL 30 X 0,8 HIPODERMICA, - LOTE: 1168A5	UND	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
34619	AGULHA DESC. ESTERIL 30 X 0,8 HIPODERMICA, - LOTE: 2B5	UND	0	0,00	68.000	0	66.735	0	1.265	27.200,00	0,00	26.694,00	0,00	26.694,00	0,40	506,00
34619	AGULHA DESC. ESTERIL 30 X 0,8 HIPODERMICA, - LOTE: 491B5	UND	0	0,00	90.000	0	52.699	0	37.301	36.000,00	0,00	21.079,60	0,00	21.079,60	0,40	14.920,40
34619	AGULHA DESC. ESTERIL 30 X 0,8 HIPODERMICA, - LOTE: 7B5	UND	0	0,00	22.000	0	22.000	0	0	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
34620	AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 05111002	UND	60	0,006	0	0	60	0	0	0,00	0,00	0,006	0,00	0,006	0,00	0,00
34620	AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 07208018	UND	1.521	0,1521	0	0	1.521	0	0	0,00	0,00	0,1521	0,00	0,1521	0,00	0,00
34620	AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 20211120	UND	0	0,00	2.200	0	2.200	0	0	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00
34620	AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 20220205	UND	0	0,00	32.300	0	27.463	0	4.837	14.212,00	0,00	12.083,72	0,00	12.083,72	0,44	2.128,28
34620	AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 20221025	UND	0	0,00	65.000	0	27.837	0	37.163	21.450,00	0,00	9.186,21	0,00	9.186,21	0,33	12.263,79
34620	AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 20221117	UND	0	0,00	5.500	0	5.550	0	0	2.420,00	0,00	2.442,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
34620	AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 20230305	UND	0	0,00	10.000	0	369	0	9.631	3.300,00	0,00	121,77	0,00	121,77	0,33	3.178,23
34620	AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 223B5	UND	0	0,00	25.000	0	25.050	0	0	8.250,00	0,00	8.266,50	0,00	8.250,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34620 AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 232B5	UND	0	0,00	42.000	0	42.000	0	0	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	
34620 AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 2947N4	UND	0	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
34620 AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 305B5	UND	0	0,00	28.000	0	28.000	0	0	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	
34620 AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: 372A5	UND	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	
34620 AGULHA DESC. ESTERIL 40 X 0,12 HIPODERMICA, - LOTE: SAGAAA158C	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	2.200,00	
35475 AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - LOTE: 688	UND	48	1.679,04	0	0	4	0	44	0,00	0,00	139,92	0,00	139,92	34,98	1.539,12	
35475 AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - LOTE: 705	UND	100	3.498,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	3.498,00	
35475 AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - LOTE: 706	UND	50	1.749,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	1.749,00	
35475 AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - LOTE: 714	UND	202	7.065,96	0	0	100	0	102	0,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	34,98	3.567,96	
35475 AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - LOTE: 8084010	UND	37	678,3343	0	0	37	0	0	0,00	0,00	678,3343	0,00	678,3343	0,00	0,00	
35475 AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - LOTE: 9064178	UND	315	1.850,0241	0	0	119	0	196	0,00	0,00	698,898	0,00	698,898	5,8731	1.151,1261	
35476 AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA - LOTE: 1007A5	UND	0	0,00	70	0	42	0	28	2.800,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	40,00	1.120,00	
35476 AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA - LOTE: 1043A5	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.200,00	
123 AGULHA P/ACUPUNTURA 0,25 X 30 - LOTE: 221159	UND	0	0,00	6.000	0	5.700	0	300	1.260,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,21	63,00	
123 AGULHA P/ACUPUNTURA 0,25 X 30 - LOTE: GD18-092	UND	1.700	221,00	0	0	1.700	0	0	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	
124 AGULHA P/ACUPUNTURA 0,25 X 40 - LOTE: GD18-092	UND	3.000	390,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	
124 AGULHA P/ACUPUNTURA 0,25 X 40 - LOTE: GD18092	UND	0	0,00	5.000	0	4.700	0	300	650,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,13	39,00	
125 AGULHA P/ACUPUNTURA 0,30 X 75 - LOTE: 221111	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
27840 ALAVANCA APEXO Nº 303 - LOTE: P09B	UND	20	3.109,40	0	0	6	0	14	0,00	0,00	932,82	0,00	932,82	155,47	2.176,58	
35167 ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA 303 - LOTE: SL	UND	40	0,004	0	0	3	0	37	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,0003	0,0001	0,0037	
53204 ALAVANCA HEIDERBRINK Nº 01 - LOTE: 29P4	UND	13	302,90	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	302,90	
53205 ALAVANCA HEIDERBRINK Nº 3 - LOTE: 29P4	UND	4	98,64	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	98,64	
27842 ALAVANCA HEIDERBRINK Nº 02 - LOTE: SL	UND	22	548,46	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	548,46	
27845 ALAVANCA POTT DIREITA - LOTE: SL	UND	19	1.121,00	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	1.121,00	
35169 ALAVANCA RETA TIPO APICAL Nº 301 - LOTE: 0121	UND	11	179,74	0	0	11	0	0	0,00	0,00	179,74	0,00	179,74	0,00	0,00	
35171 ALAVANCA SELDIN CURVA DIREITA Nº 1R - LOTE: 248P	UND	4	158,64	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	158,64	
35171 ALAVANCA SELDIN CURVA DIREITA Nº 1R - LOTE: 259-P	UND	16	634,56	0	0	3	0	13	0,00	0,00	118,98	0,00	118,98	39,66	515,58	
35172 ALAVANCA SELDIN CURVA ESQUERDA Nº 1L - LOTE: 248-P	UND	14	555,24	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	555,24	
35172 ALAVANCA SELDIN CURVA ESQUERDA Nº 1L - LOTE: 248P	UND	6	237,96	0	0	3	0	3	0,00	0,00	118,98	0,00	118,98	39,66	118,98	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35174	ALAVANCA SELDIN INFANTIL N° 2 ESQUERDA	UND	28	302,40	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	302,40
35175	ALAVANCA SELDIN INFANTIL N° 3 DIREITA	UND	11	111,32	0	0	3	0	8	0,00	0,00	30,36	0,00	30,36	10,12	80,96
35175	ALAVANCA SELDIN INFANTIL N° 3 DIREITA - LOTE: SL	UND	32	0,0032	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0032
27844	ALAVANCA SELDIN RETA N° 02 - LOTE: 248-P	UND	12	475,92	0	0	12	0	0	0,00	0,00	475,92	0,00	475,92	0,00	0,00
27844	ALAVANCA SELDIN RETA N° 02 - LOTE: 248.P	UND	1	39,66	0	0	1	0	0	0,00	0,00	39,66	0,00	39,66	0,00	0,00
27844	ALAVANCA SELDIN RETA N° 02 - LOTE: 248P	UND	7	277,62	0	0	7	0	0	0,00	0,00	277,62	0,00	277,62	0,00	0,00
35955	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL - LOTE: 22E60V	CP	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00
35955	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL - LOTE: 22H245	CP	0	0,00	10.000	0	10.100	0	100	5.700,00	0,00	5.757,00	0,00	5.643,00	0,57	57,00
35955	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL - LOTE: 22I30U	CP	0	0,00	9.600	0	770	0	8.830	3.552,00	0,00	284,90	0,00	284,90	0,37	3.267,10
35955	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL - LOTE: 22I31U	CP	0	0,00	2.400	0	1.210	0	1.190	888,00	0,00	447,70	0,00	447,70	0,37	440,30
35956	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML - LOTE: 22I6207	FRC	0	0,00	4.000	0	4.050	0	0	5.680,00	0,00	5.751,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00
35956	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML - LOTE: 2300190	FRC	0	0,00	8.000	0	7.990	0	10	10.960,00	0,00	10.946,30	0,00	10.946,30	1,37	13,70
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML - LOTE: 031125	UND	0	0,00	1.836	0	0	0	1.836	10.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	10.703,88
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML - LOTE: 140923	UND	0	0,00	3.324	0	0	0	3.324	19.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	19.378,92
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML - LOTE: 1990	UND	3.202	17.432,7726	0	0	3.202	0	0	0,00	0,00	17.432,7726	0,00	17.432,7726	0,00	0,00
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML - LOTE: 22.146-70	UND	5.890	32.218,30	0	0	5.902	0	0	0,00	0,00	32.283,94	0,00	32.218,30	0,00	0,00
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML - LOTE: 231025	UND	0	0,00	84	0	24	0	60	489,72	0,00	139,92	0,00	139,92	5,83	349,80
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML - LOTE: 251025	UND	0	0,00	132	0	0	0	132	769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	769,56
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML - LOTE: 311025	UND	0	0,00	180	0	0	0	180	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	1.049,40
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML - LOTE: E23I7013	UND	0	0,00	0	480	0	0	480	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,05
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML - LOTE: SL/H.U	UND	0	0,00	0	360	360	0	0	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
34623	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML - LOTE: SL/SL	UND	0	0,00	12.000	0	11.608	0	395	65.640,00	0,00	63.495,76	0,00	63.479,35	5,47	2.160,65
34625	ALCOOL 99,3% ABSOLUTO 1000ML - LOTE: 0029	UND	0	0,00	684	0	693	0	0	11.491,20	0,00	11.642,40	0,00	11.491,20	0,00	0,00
34625	ALCOOL 99,3% ABSOLUTO 1000ML - LOTE: 0086/102022	UND	188	3.158,40	0	0	188	0	0	0,00	0,00	3.158,40	0,00	3.158,40	0,00	0,00
34625	ALCOOL 99,3% ABSOLUTO 1000ML - LOTE: 0109	UND	112	1.881,60	0	0	112	0	0	0,00	0,00	1.881,60	0,00	1.881,60	0,00	0,00
34625	ALCOOL 99,3% ABSOLUTO 1000ML - LOTE: 2002343	UND	2	0,0002	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,0002	0,00	0,0002	0,00	0,00
34625	ALCOOL 99,3% ABSOLUTO 1000ML - LOTE: P23080001	UND	0	0,00	456	0	200	0	256	4.332,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	9,50	2.432,00
34626	ALCOOL GEL REFIL P/ DISPENSADOR 800ML - LOTE: 2232601	UND	0	0,00	1.000	0	564	0	436	14.040,00	0,00	7.918,56	0,00	7.918,56	14,04	6.121,44
34626	ALCOOL GEL REFIL P/ DISPENSADOR 800ML - LOTE: 3071	UND	724	13.350,56	0	0	730	0	0	0,00	0,00	13.461,20	0,00	13.350,56	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35369	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO - LOTE: 2P5302	CP	1.380	303,60	0	0	700	0	680	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,22	149,60
35369	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO - LOTE: 3E3095	CP	0	0,00	1.750	4.050	5.800	0	0	1.330,00	0,41	1.330,41	0,00	1.330,41	0,00	0,00
35369	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO - LOTE: 3F2844	CP	0	0,00	20.000	0	8.640	0	11.360	4.000,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,20	2.272,00
34627	ALGODAO HIDROFILO 500 GRS 100% ALGODAO N - LOTE: 010228F	UND	2.351	23.283,1622	0	0	2.353	0	0	0,00	0,00	23.302,9692	0,00	23.283,1622	0,00	0,00
34627	ALGODAO HIDROFILO 500 GRS 100% ALGODAO N - LOTE: 100223-E	UND	0	0,00	3.000	0	2.414	0	586	36.000,00	0,00	28.968,00	0,00	28.968,00	12,00	7.032,00
34628	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - LOTE: 293	UND	0	0,00	1.100	0	708	0	392	902,00	0,00	580,56	0,00	580,56	0,82	321,44
34628	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - LOTE: 33010422	UND	108	93,96	0	0	108	0	0	0,00	0,00	93,96	0,00	93,96	0,00	0,00
34628	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - LOTE: 33230822	UND	1.500	1.305,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00
34629	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,8 M - LOTE: 282	UND	30	37,7078	0	0	30	0	0	0,00	0,00	37,7078	0,00	37,7078	0,00	0,00
34629	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,8 M - LOTE: 283	UND	224	288,96	0	0	224	0	0	0,00	0,00	288,96	0,00	288,96	0,00	0,00
34629	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,8 M - LOTE: 286	UND	220	283,80	0	0	220	0	0	0,00	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	0,00
34629	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,8 M - LOTE: 292	UND	0	0,00	1.560	0	1.404	0	156	2.012,40	0,00	1.811,16	0,00	1.811,16	1,29	201,24
34629	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,8 M - LOTE: 297	UND	0	0,00	1.200	0	1.100	0	100	1.476,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1,23	123,00
34629	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,8 M - LOTE: 350923	UND	0	0,00	1.500	0	468	0	1.032	1.845,00	0,00	575,64	0,00	575,64	1,23	1.269,36
34630	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,8 - LOTE: 07/23	UND	0	0,00	960	0	912	0	48	1.747,20	0,00	1.659,84	0,00	1.659,84	1,82	87,36
34630	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,8 - LOTE: 36010422	UND	480	830,40	0	0	480	0	0	0,00	0,00	830,40	0,00	830,40	0,00	0,00
34631	ALGODAO ORTOPEDICO 6 CM X 1,8 M - LOTE: 297	UND	0	0,00	1.800	0	516	0	1.284	954,00	0,00	273,48	0,00	273,48	0,53	680,52
175	ALICATE PERFURADOR DE DIQUE (AINSWORTH) - LOTE: 604178	UND	30	2.190,90	0	0	10	0	20	0,00	0,00	730,30	0,00	730,30	73,03	1.460,60
182	ALMOFADA P/CARIMBO COR AZUL - LOTE: SL	UND	13	28,7894	0	0	9	0	4	0,00	0,00	19,9311	0,00	19,9311	2,2146	8,8583
183	ALMOFADA P/CARIMBO COR PRETA - LOTE: SL	UND	26	44,20	0	0	18	0	8	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	1,70	13,60
34632	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML - LOTE: 102645	UND	0	0,00	700	0	256	0	444	2.310,00	0,00	844,80	0,00	844,80	3,30	1.465,20
50455	ALMOTÓLIA PLÁSTICA 500ML - LOTE: 102401	UND	0	0,00	300	0	159	0	141	1.350,00	0,00	715,50	0,00	715,50	4,50	634,50
50455	ALMOTÓLIA PLÁSTICA 500ML - LOTE: 94347	UND	7	0,0007	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0007
35089	AMALGAMA CAPS GS 80 01 DOSE C/50 - LOTE: 200615094232	UND	66	0,0066	0	0	66	0	0	0,00	0,00	0,0066	0,00	0,0066	0,00	0,00
34795	AMBU INFANTIL RESSUCITADOR C/ RESERVATORIO - LOTE: RM032154	UND	30	3.180,00	0	0	24	0	6	0,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	106,00	636,00
34797	AMBU NEONATAL RESSUCITADOR C/ RESERVATORIO - LOTE: 020/030	UND	12	1.128,00	0	0	10	0	2	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	94,00	188,00
34797	AMBU NEONATAL RESSUCITADOR C/ RESERVATORIO - LOTE: RM030419	UND	12	0,0012	0	0	7	0	5	0,00	0,00	0,0007	0,00	0,0007	0,0001	0,0005
34797	AMBU NEONATAL RESSUCITADOR C/ RESERVATORIO - LOTE: RM031428	UND	19	1.786,00	0	0	6	0	13	0,00	0,00	564,00	0,00	564,00	94,00	1.222,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34798	AMBU NEONATAL RESSUCITADOR MANUAL S/ RESERVATORIO - LOTE: 41806	UND	2	30,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
34798	AMBU NEONATAL RESSUCITADOR MANUAL S/ RESERVATORIO - LOTE: 5734	UND	9	135,00	0	0	1	0	8	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	120,00
34798	AMBU NEONATAL RESSUCITADOR MANUAL S/ RESERVATORIO - LOTE: 92718	UND	2	30,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
35960	AMICACINA, SULFATO 250MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 78RE2043	AMP	50	0,005	0	0	50	0	0	0,00	0,00	0,005	0,00	0,005	0,00	0,00
35960	AMICACINA, SULFATO 250MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 9070125	AMP	0	0,00	300	0	290	0	10	2.700,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	9,00	90,00
35960	AMICACINA, SULFATO 250MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 9070126	AMP	0	0,00	300	0	150	0	150	2.700,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	9,00	1.350,00
207	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO - LOTE: DFC2341A	CP	4.940	1.918,802	0	0	4.940	0	0	0,00	0,00	1.918,802	0,00	1.918,802	0,00	0,00
207	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO - LOTE: DFC2354A	CP	200	78,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
207	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO - LOTE: DFC2355A	CP	2.810	1.095,90	0	0	2.810	0	0	0,00	0,00	1.095,90	0,00	1.095,90	0,00	0,00
207	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD1252A	CP	12.500	4.875,00	0	0	12.700	0	0	0,00	0,00	4.953,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00
207	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD2999B	CP	0	0,00	40.000	0	40.000	0	0	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
207	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO - LOTE: DFE2988A	CP	0	0,00	12.500	0	0	12.500	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	4.875,00
207	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO - LOTE: DFE3022B	CP	0	0,00	9.000	0	6.880	0	2.120	3.510,00	0,00	2.683,20	0,00	2.683,20	0,39	826,80
35962	AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: 78QM4984	AMP	108	445,2507	0	0	89	0	19	0,00	0,00	366,9195	0,00	366,9195	4,1227	78,3311
35962	AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: AD-013/22	AMP	0	0,00	100	0	100	0	0	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00
35962	AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: AD-015/22	AMP	0	0,00	500	0	65	0	435	1.280,00	0,00	166,40	0,00	166,40	2,56	1.113,60
35962	AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: AD-020/21	AMP	100	0,01	0	0	100	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
209	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 21120015	CP	0	0,00	139.400	0	139.400	0	0	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00
209	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 24441654	CP	100	6,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
209	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 24441656	CP	171.500	10.290,00	0	0	171.500	0	0	0,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00
209	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3E0734	CP	0	0,00	55.440	0	55.440	0	0	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00
209	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3E0735	CP	0	0,00	1.146.570	0	1.146.570	0	0	57.328,50	0,00	57.328,50	0,00	57.328,50	0,00	0,00
209	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3J0192	CP	0	0,00	358.530	0	358.530	0	0	17.926,50	0,00	17.926,50	0,00	17.926,50	0,00	0,00
209	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3K4131	CP	0	0,00	35.280	0	35.280	0	0	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00
209	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3L2389	CP	0	0,00	655.020	0	107.040	0	547.980	32.751,00	0,00	5.352,00	0,00	5.352,00	0,05	27.399,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
209 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: B22F2605	CP	500.000	30.000,00	0	0	516.000	0	0	0,00	0,00	30.960,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: 2H6853	FRC	0	0,00	90	0	120	0	0	982,80	0,00	1.310,40	0,00	982,80	0,00	0,00	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: 2T2634	FRC	2	0,0002	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,0002	0,00	0,0002	0,00	0,00	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: 3G4460	FRC	0	0,00	900	0	900	0	0	9.810,00	0,00	9.810,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: 3G4461	FRC	0	0,00	300	0	300	0	0	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: 3H6853	FRC	0	0,00	270	0	270	0	0	2.948,40	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40	0,00	0,00	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: 3M4337	FRC	0	0,00	480	0	480	0	0	5.241,60	0,00	5.241,60	0,00	5.241,60	0,00	0,00	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: MD4155	FRC	102	908,82	0	0	102	0	0	0,00	0,00	908,82	0,00	908,82	0,00	0,00	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: MK1776	FRC	0	0,00	120	0	120	0	0	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00	0,00	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: MR4987	FRC	0	0,00	813	0	813	0	0	7.243,83	0,00	7.243,83	0,00	7.243,83	0,00	0,00	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: MX4502	FRC	0	0,00	386	0	309	0	77	3.439,26	0,00	2.753,19	0,00	2.753,19	8,91	686,07	
36567 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50+12,5 mg/ml suspensão, em solução oral frasco com 75ml - LOTE: NC6403	FRC	0	0,00	2.461	0	0	0	2.461	21.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	21.927,51	
34958 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO - LOTE: MF0467	UND	13.994	9.375,98	0	0	13.994	0	0	0,00	0,00	9.375,98	0,00	9.375,98	0,00	0,00	
34958 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO - LOTE: MN2051	UND	0	0,00	1.407	0	1.407	0	0	942,69	0,00	942,69	0,00	942,69	0,00	0,00	
215 AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23B315	CP	0	0,00	28.560	0	28.560	0	0	7.711,20	0,00	7.711,20	0,00	7.711,20	0,00	0,00	
215 AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23B76J	CP	0	0,00	57.960	0	57.960	0	0	17.388,00	0,00	17.388,00	0,00	17.388,00	0,00	0,00	
215 AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23C55M	CP	0	0,00	20.160	0	20.664	0	0	5.443,20	0,00	5.579,28	0,00	5.443,20	0,00	0,00	
215 AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23C95P	CP	0	0,00	298.200	0	218.903	0	79.297	80.514,00	0,00	59.103,81	0,00	59.103,81	0,27	21.410,19	
215 AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: BACM22020	CP	20	0,002	0	0	20	0	0	0,00	0,00	0,002	0,00	0,002	0,00	0,00	
215 AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: BACM22028	CP	2.630	447,10	0	0	2.630	0	0	0,00	0,00	447,10	0,00	447,10	0,00	0,00	
35964 AMPICILINA + SULBACTAM 1G+500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 78QK4295	UND	200	0,02	0	0	200	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
35964 AMPICILINA + SULBACTAM 1G+500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 78QK4297	UND	0	0,00	100	0	80	0	20	1.196,00	0,00	956,80	0,00	956,80	11,96	239,20	
35965 AMPICILINA 1000MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 9215282	AMP	0	0,00	400	0	100	0	300	1.108,00	0,00	277,00	0,00	277,00	2,77	831,00	
99607 ANEIS DE SEGMENTO (KIT)	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	347,88	0,00	347,88	0,00	347,88	0,00	0,00	
51705 ANESTESICO 3% C/VASO A BASE DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA - LOTE: 2109K1009	UND	93	3.546,1245	0	0	93	81	0	0,00	0,00	457,5645	3.088,5601	3.546,1245	0,00	0,00	
35766 ANESTESICO 4% C/ VASO (ARTICAINA) - LOTE: 2111F1062	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35766 ANESTESICO 4% C/ VASO (ARTICAINA) - LOTE: 2112F1065	UND	30	3.689,40	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,98	3.689,40	
35766 ANESTESICO 4% C/ VASO (ARTICAINA) - LOTE: 211F1063	UND	62	1.967,6846	0	0	13	0	49	0,00	0,00	412,579	0,00	412,579	0,00	31,7368	1.555,1056	
35766 ANESTESICO 4% C/ VASO (ARTICAINA) - LOTE: 2201F1001	UND	36	4.427,28	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,98	4.427,28	
35766 ANESTESICO 4% C/ VASO (ARTICAINA) - LOTE: 2204F1011	UND	18	2.213,64	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,98	2.213,64	
35766 ANESTESICO 4% C/ VASO (ARTICAINA) - LOTE: 2204F1016	UND	16	1.967,68	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,98	1.967,68	
35766 ANESTESICO 4% C/ VASO (ARTICAINA) - LOTE: 2308F1052	UND	0	0,00	100	0	16	0	84	14.753,00	0,00	2.360,48	0,00	2.360,48	0,00	147,53	12.392,52	
225 ANESTESICO A 2% 1/100.000 - LOTE: 2201D1006	CX	219	16.530,12	0	0	74	0	145	0,00	0,00	5.585,52	0,00	5.585,52	0,00	75,48	10.944,60	
225 ANESTESICO A 2% 1/100.000 - LOTE: 2208D1080	CX	0	0,00	480	0	108	0	372	46.464,00	0,00	10.454,40	0,00	10.454,40	0,00	96,80	36.009,60	
225 ANESTESICO A 2% 1/100.000 - LOTE: 2208D1082	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	87,77	0,00	87,77	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	
225 ANESTESICO A 2% 1/100.000 - LOTE: 2208D1083	CX	0	0,00	19	0	19	0	0	1.667,63	0,00	1.667,63	0,00	1.667,63	0,00	0,00	0,00	
225 ANESTESICO A 2% 1/100.000 - LOTE: 2210D1101	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	877,70	
225 ANESTESICO A 2% 1/100.000 - LOTE: 2212D1121	CX	0	0,00	30	0	8	0	22	2.633,10	0,00	702,16	0,00	702,16	0,00	87,77	1.930,94	
225 ANESTESICO A 2% 1/100.000 - LOTE: 2212D1125	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	263,31	0,00	263,31	0,00	263,31	0,00	0,00	0,00	
225 ANESTESICO A 2% 1/100.000 - LOTE: 2301D1010	CX	0	0,00	6	0	2	0	4	526,62	0,00	175,54	0,00	175,54	0,00	87,77	351,08	
225 ANESTESICO A 2% 1/100.000 - LOTE: 2302D1011	CX	0	0,00	230	0	15	0	215	20.187,10	0,00	1.316,55	0,00	1.316,55	0,00	87,77	18.870,55	
50581 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% C/VASO 1:100.000 - LOTE: 2111C1048	AMP	131	3.796,8096	0	0	42	0	89	0,00	0,00	1.217,2977	0,00	1.217,2977	0,00	28,9833	2.579,5119	
50581 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% C/VASO 1:100.000 - LOTE: 2203C1007	AMP	8	867,84	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	867,84	
50581 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% C/VASO 1:100.000 - LOTE: 2203C1011	AMP	140	15.187,20	0	0	37	0	103	0,00	0,00	4.013,76	0,00	4.013,76	0,00	108,48	11.173,44	
50581 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% C/VASO 1:100.000 - LOTE: 2208C1022	AMP	0	0,00	24	0	0	0	24	3.264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02	3.264,48	
50581 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% C/VASO 1:100.000 - LOTE: 2209C1032	AMP	0	0,00	40	0	13	0	27	5.440,80	0,00	1.768,26	0,00	1.768,26	0,00	136,02	3.672,54	
50581 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% C/VASO 1:100.000 - LOTE: 2211C1047	AMP	0	0,00	86	0	3	0	83	11.697,72	0,00	408,06	0,00	408,06	0,00	136,02	11.289,66	
35090 ANESTESICO MEPIVACAÍNA 3% S/ VASO - LOTE: 2106A1005	UND	131	14.210,88	0	0	74	0	57	0,00	0,00	8.027,52	0,00	8.027,52	0,00	108,48	6.183,36	
35090 ANESTESICO MEPIVACAÍNA 3% S/ VASO - LOTE: 2109A1014	UND	50	5.424,00	0	0	5	0	45	0,00	0,00	542,40	0,00	542,40	0,00	108,48	4.881,60	
35090 ANESTESICO MEPIVACAÍNA 3% S/ VASO - LOTE: S04936AA	UND	3	341,40	0	0	1	0	2	0,00	0,00	113,80	0,00	113,80	0,00	113,80	227,60	
35091 ANESTESICO TOPICO - LOTE: 2111T0113	UND	52	414,96	0	0	47	0	5	0,00	0,00	375,06	0,00	375,06	0,00	7,98	39,90	
35091 ANESTESICO TOPICO - LOTE: 2211T0104	UND	300	2.838,00	0	0	224	0	76	0,00	0,00	2.119,04	0,00	2.119,04	0,00	9,46	718,96	
96960 ANILHA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	
97515 ANILHA 6MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
231	ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 065707	CP	0	0,00	86.000	0	85.000	0	1.000	<b>3.440,00</b>	0,00	3.400,00	0,00	<b>3.400,00</b>	0,04	<b>40,00</b>	
231	ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 065708	CP	0	0,00	875.500	0	890.500	0	6.500	<b>35.020,00</b>	0,00	35.620,00	0,00	<b>34.760,00</b>	0,04	<b>260,00</b>	
231	ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2114420	CP	200	0,02	0	0	200	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,02	0,00	<b>0,02</b>	0,00	<b>0,00</b>	
231	ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2204956	CP	431.780	17.271,20	0	0	408.792	0	22.988	<b>0,00</b>	0,00	16.351,68	0,00	<b>16.351,68</b>	0,04	<b>919,52</b>	
231	ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2209551	CP	0	0,00	22.000	0	22.000	0	0	<b>880,00</b>	0,00	880,00	0,00	<b>880,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
231	ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2213358	CP	0	0,00	661.500	0	658.700	0	2.800	<b>26.460,00</b>	0,00	26.348,00	0,00	<b>26.348,00</b>	0,04	<b>112,00</b>	
231	ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2213774	CP	0	0,00	378.000	0	332.900	0	45.100	<b>15.120,00</b>	0,00	13.316,00	0,00	<b>13.316,00</b>	0,04	<b>1.804,00</b>	
231	ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2213776	CP	0	0,00	1.002.000	0	997.500	0	4.500	<b>40.080,00</b>	0,00	39.900,00	0,00	<b>39.900,00</b>	0,04	<b>180,00</b>	
231	ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2305516	CP	0	0,00	900.000	0	276.420	0	623.580	<b>27.000,00</b>	0,00	8.292,60	0,00	<b>8.292,60</b>	0,03	<b>18.707,40</b>	
234	APAGADOR P/QUADRO BRANCO - LOTE: SL	UND	29	69,60	0	0	3	0	26	<b>0,00</b>	0,00	7,20	0,00	<b>7,20</b>	2,40	<b>62,40</b>	
34846	APAGADOR P/QUADRO VERDE	UND	5	0,005	0	0	0	0	5	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,001	<b>0,005</b>	
3374	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - LOTE: SL	UND	970	1.105,80	3.320	0	2.644	0	1.646	<b>3.784,80</b>	0,00	3.014,16	0,00	<b>3.014,16</b>	1,14	<b>1.876,44</b>	
244	APARELHO MONITOR DE GLICEMIA DIGITAL - ACTIVE - LOTE: 20185472	UND	136	1.311,9013	0	0	56	0	80	<b>0,00</b>	0,00	540,1947	0,00	<b>540,1947</b>	9,6463	<b>771,7067</b>	
244	APARELHO MONITOR DE GLICEMIA DIGITAL - ACTIVE - LOTE: 31191256	UND	197	10.714,83	0	0	0	0	197	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	54,39	<b>10.714,83</b>	
29893	APONTADOR PARA LÁPIS C/ DEPOSITO - LOTE: SL	UND	44	11,00	0	0	37	0	7	<b>0,00</b>	0,00	9,25	0,00	<b>9,25</b>	0,25	<b>1,75</b>	
37043	AR COMPRIMIDO MEDICINAL 50L	M³	0	0,00	10	0	10	0	0	<b>137,00</b>	0,00	137,00	0,00	<b>137,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
259	ARCO DE OSTBY ADULTO (P/ ISOLAMENTO)	UND	21	220,71	0	0	0	0	21	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	10,51	<b>220,71</b>	
95090	ARRUELAS	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	<b>6,00</b>	0,00	6,00	0,00	<b>6,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
95091	ARRUELAS DE PRESSÃO	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	<b>28,72</b>	0,00	28,72	0,00	<b>28,72</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34633	ATADURA DE CREPOM 15 - LOTE: 037A	UND	12	0,0012	0	0	12	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0012	0,00	<b>0,0012</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34633	ATADURA DE CREPOM 15 - LOTE: 40010223	UND	0	0,00	98.208	0	96.372	0	1.932	<b>61.871,04</b>	0,00	60.714,36	0,00	<b>60.653,88</b>	0,63	<b>1.217,16</b>	
34633	ATADURA DE CREPOM 15 - LOTE: 40010922	UND	10.035	6.924,15	0	0	10.035	0	0	<b>0,00</b>	0,00	6.924,15	0,00	<b>6.924,15</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34633	ATADURA DE CREPOM 15 - LOTE: 40011222	UND	0	0,00	312	0	312	0	0	<b>196,56</b>	0,00	196,56	0,00	<b>196,56</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34633	ATADURA DE CREPOM 15 - LOTE: 40030723	UND	0	0,00	22.800	0	22.800	0	0	<b>14.364,00</b>	0,00	14.364,00	0,00	<b>14.364,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34633	ATADURA DE CREPOM 15 - LOTE: 40030823	UND	0	0,00	47.184	0	3.508	0	43.676	<b>29.725,92</b>	0,00	2.210,04	0,00	<b>2.210,04</b>	0,63	<b>27.515,88</b>	
34633	ATADURA DE CREPOM 15 - LOTE: E1507	UND	0	0,00	948	0	948	0	0	<b>597,24</b>	0,00	597,24	0,00	<b>597,24</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34633	ATADURA DE CREPOM 15 - LOTE: E1508	UND	0	0,00	276	0	276	0	0	<b>173,88</b>	0,00	173,88	0,00	<b>173,88</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34633	ATADURA DE CREPOM 15 - LOTE: GF1221	UND	0	0,00	240	0	240	0	0	<b>151,20</b>	0,00	151,20	0,00	<b>151,20</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35517	ATADURA DE CREPON 06 - 13 FIOS - LOTE: 2315606N	UND	0	0,00	14.412	0	13.576	0	836	<b>4.323,60</b>	0,00	4.072,80	0,00	<b>4.072,80</b>	0,30	<b>250,80</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35517 ATADURA DE CREPON 06 - 13 FIOS - LOTE: 36031022	UND	11.220	3.814,80	0	0	11.232	0	0	0,00	0,00	3.818,88	0,00	3.814,80	0,00	0,00	
35517 ATADURA DE CREPON 06 - 13 FIOS - LOTE: 36031122	UND	792	269,28	0	0	792	0	0	0,00	0,00	269,28	0,00	269,28	0,00	0,00	
35517 ATADURA DE CREPON 06 - 13 FIOS - LOTE: GF0522	UND	2.508	751,9736	0	0	2.508	0	0	0,00	0,00	751,9736	0,00	751,9736	0,00	0,00	
34634 ATADURA DE CREPON 10 - 13 FIOS - LOTE: 1506	UND	8.064	3.306,24	0	0	8.064	0	0	0,00	0,00	3.306,24	0,00	3.306,24	0,00	0,00	
34634 ATADURA DE CREPON 10 - 13 FIOS - LOTE: 2104000077	UND	17	0,0017	0	0	17	0	0	0,00	0,00	0,0017	0,00	0,0017	0,00	0,00	
34634 ATADURA DE CREPON 10 - 13 FIOS - LOTE: 38010123	UND	0	0,00	12.492	0	11.208	0	1.284	5.496,48	0,00	4.931,52	0,00	4.931,52	0,44	564,96	
34634 ATADURA DE CREPON 10 - 13 FIOS - LOTE: 38010223	UND	0	0,00	42.444	0	38.250	0	4.194	18.675,36	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00	0,44	1.845,36	
34634 ATADURA DE CREPON 10 - 13 FIOS - LOTE: 38010922	UND	0	0,00	3.576	0	3.576	0	0	1.573,44	0,00	1.573,44	0,00	1.573,44	0,00	0,00	
34634 ATADURA DE CREPON 10 - 13 FIOS - LOTE: 38011022	UND	15.060	6.174,60	588	0	15.756	0	0	258,72	0,00	6.477,7888	0,00	6.433,32	0,00	0,00	
34634 ATADURA DE CREPON 10 - 13 FIOS - LOTE: E1503	UND	756	0,0756	0	0	756	0	0	0,00	0,00	0,0756	0,00	0,0756	0,00	0,00	
34634 ATADURA DE CREPON 10 - 13 FIOS - LOTE: E1507	UND	0	0,00	420	0	420	0	0	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	
34634 ATADURA DE CREPON 10 - 13 FIOS - LOTE: E1508	UND	0	0,00	480	0	480	0	0	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	
34635 ATADURA DE CREPON 20 - 13 FIOS - LOTE: 1022	UND	6.111	5.255,46	0	0	6.111	0	0	0,00	0,00	5.255,46	0,00	5.255,46	0,00	0,00	
34635 ATADURA DE CREPON 20 - 13 FIOS - LOTE: 1830520N	UND	52	0,0052	0	0	52	0	0	0,00	0,00	0,0052	0,00	0,0052	0,00	0,00	
34635 ATADURA DE CREPON 20 - 13 FIOS - LOTE: 41010223	UND	0	0,00	46.800	0	44.109	0	2.751	37.908,00	0,00	35.728,29	0,00	35.679,69	0,81	2.228,31	
34635 ATADURA DE CREPON 20 - 13 FIOS - LOTE: 41030723	UND	0	0,00	5.280	0	5.280	0	0	4.276,80	0,00	4.276,80	0,00	4.276,80	0,00	0,00	
34635 ATADURA DE CREPON 20 - 13 FIOS - LOTE: 41030823	UND	0	0,00	30.720	0	20.184	0	10.536	24.883,20	0,00	16.349,04	0,00	16.349,04	0,81	8.534,16	
34635 ATADURA DE CREPON 20 - 13 FIOS - LOTE: E0522	UND	384	0,0384	0	0	384	0	0	0,00	0,00	0,0384	0,00	0,0384	0,00	0,00	
280 ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - LOTE: 28/22	ROL	520	785,20	0	0	520	0	0	0,00	0,00	785,20	0,00	785,20	0,00	0,00	
280 ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - LOTE: 64905	ROL	0	0,00	1.290	0	1.290	0	0	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	
280 ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - LOTE: 68997	ROL	0	0,00	1.600	0	1.180	0	420	3.360,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00	2,10	882,00	
280 ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - LOTE: 70537	ROL	0	0,00	280	0	0	0	280	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	588,00	
25354 ATADURA GESSADA 12 CM X 3 M - LOTE: 2023	PCT	0	0,00	900	0	300	0	600	2.205,00	0,00	735,00	0,00	735,00	2,45	1.470,00	
25354 ATADURA GESSADA 12 CM X 3 M - LOTE: 55685	PCT	460	970,60	0	0	460	0	0	0,00	0,00	970,60	0,00	970,60	0,00	0,00	
281 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M - LOTE: 352262214	ROL	160	356,80	0	0	160	0	0	0,00	0,00	356,80	0,00	356,80	0,00	0,00	
281 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M - LOTE: 352262238	ROL	0	0,00	2.600	0	2.570	0	30	5.798,00	0,00	5.731,10	0,00	5.731,10	2,23	66,90	
282 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - LOTE: 03/23	ROL	0	0,00	1.540	0	1.540	0	0	6.021,40	0,00	6.021,40	0,00	6.021,40	0,00	0,00	
282 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - LOTE: 27/23	ROL	0	0,00	120	0	120	0	0	469,20	0,00	469,20	0,00	469,20	0,00	0,00	
282 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - LOTE: 28/23	ROL	0	0,00	1.420	0	1.404	0	16	5.552,20	0,00	5.489,64	0,00	5.489,64	3,91	62,56	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
282	ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - LOTE: 29/22	ROL	240	765,60	0	0	240	0	0	0,00	0,00	765,60	0,00	765,60	0,00	0,00	
282	ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - LOTE: 36/23	ROL	0	0,00	960	0	220	0	740	3.753,60	0,00	860,20	0,00	860,20	3,91	2.893,40	
34636	ATADURA GESSADA 6 CM X 3 M - LOTE: 42934	UND	140	134,40	0	0	140	0	0	0,00	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	
35968	ATAZANAVIR 300 MG CAPSULA - LOTE: 22081071	CAP	0	0,00	0	7.560	7.560	0	0	0,00	0,751	0,751	0,00	0,751	0,00	0,00	
35968	ATAZANAVIR 300 MG CAPSULA - LOTE: 22091309	CAP	0	0,00	0	1.920	1.920	0	0	0,00	0,192	0,192	0,00	0,192	0,00	0,00	
35968	ATAZANAVIR 300 MG CAPSULA - LOTE: 23010092	CAP	0	0,00	0	3.720	3.720	0	0	0,00	0,372	0,372	0,00	0,372	0,00	0,00	
35968	ATAZANAVIR 300 MG CAPSULA - LOTE: 23010094	CAP	0	0,00	0	11.280	11.280	0	0	0,00	1,128	1,128	0,00	1,128	0,00	0,00	
35968	ATAZANAVIR 300 MG CAPSULA - LOTE: 23030406	CAP	0	0,00	0	10.440	10.440	0	0	0,00	1,0494	1,0494	0,00	1,0494	0,00	0,00	
286	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 072688	CP	0	0,00	150.000	0	84.480	0	65.520	10.500,00	0,00	5.913,60	0,00	5.913,60	0,07	4.586,40	
286	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 074730	CP	0	0,00	505.620	0	6.000	0	499.620	35.393,40	0,00	420,00	0,00	420,00	0,07	34.973,40	
286	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 22E400	CP	0	0,00	399.990	0	388.865	0	16.825	27.999,30	0,00	27.220,55	0,00	26.821,55	0,07	1.177,75	
286	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 66564	CP	136.860	9.580,20	0	0	136.860	0	0	0,00	0,00	9.580,20	0,00	9.580,20	0,00	0,00	
286	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 74732	CP	0	0,00	55.620	0	55.620	0	0	3.893,40	0,00	3.893,40	0,00	3.893,40	0,00	0,00	
286	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 75228	CP	0	0,00	111.240	0	900	0	110.340	7.786,80	0,00	63,00	0,00	63,00	0,07	7.723,80	
34872	ATESTADO MEDICO P/ GESTANTE MOD.13	UND	646	1.186,3167	0	0	0	0	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8364	1.186,3167	
35969	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: AT21E011	AMP	1.374	2.173,6802	0	0	1.384	532	0	0,00	0,00	1.347,8716	841,6287	2.173,6802	0,00	0,00	
35969	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: AT21G025	AMP	40	0,004	0	0	30	0	10	0,00	0,00	0,003	0,00	0,003	0,0001	0,001	
35969	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: AT23F043	AMP	0	0,00	400	0	0	0	400	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,075	430,00	
34874	AUTO DE INFRACaO â€ VIGILANCIA SANITARIA	UND	864	10.189,4094	0	0	0	0	864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7933	10.189,4094	
75629	AVENTAL À BASE DE PVC COM FORRO DE POLIÉSTER COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA C - LOTE: SL	UND	40	0,004	0	0	40	0	0	0,00	0,00	0,004	0,00	0,004	0,00	0,00	
34637	AVENTAL C/MANGA LONGA DESC. C/PUNHO SANFONADO - LOTE: 130/20	UND	150	0,015	0	0	150	0	0	0,00	0,00	0,015	0,00	0,015	0,00	0,00	
34637	AVENTAL C/MANGA LONGA DESC. C/PUNHO SANFONADO - LOTE: 220803-02	UND	7.120	19.722,40	0	0	7.120	0	0	0,00	0,00	19.722,40	0,00	19.722,40	0,00	0,00	
34637	AVENTAL C/MANGA LONGA DESC. C/PUNHO SANFONADO - LOTE: AV22M2510	UND	1.000	0,10	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	
34637	AVENTAL C/MANGA LONGA DESC. C/PUNHO SANFONADO - LOTE: GX0522CBLH	UND	9.110	25.305,304	0	0	9.110	0	0	0,00	0,00	25.305,304	0,00	25.305,304	0,00	0,00	
34637	AVENTAL C/MANGA LONGA DESC. C/PUNHO SANFONADO - LOTE: SL	UND	0	0,00	60.000	5.000	65.200	0	0	166.200,00	0,50	166.754,50	0,00	166.200,50	0,00	0,00	
34637	AVENTAL C/MANGA LONGA DESC. C/PUNHO SANFONADO - LOTE: SL/28	UND	0	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00	1,9988	1,9988	0,00	1,9988	0,00	0,00	
83331	AVENTAL DESCART`VEL IMPERME`VEL MANGA LONGA NAO ESTRIL - LOTE: 221007	UND	1.690	6.405,10	0	0	1.390	0	300	0,00	0,00	5.268,10	0,00	5.268,10	3,79	1.137,00	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
83331	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEVEL MANGA LONGA NAO ESTRIL - LOTE: 230124-01	UND	0	0,00	2.000	0	960	0	1.040	<b>7.580,00</b>	0,00	3.638,40	0,00	<b>3.638,40</b>	3,79	<b>3.941,60</b>	
83331	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEVEL MANGA LONGA NAO ESTRIL - LOTE: SL	UND	27	0,0027	0	0	27	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0027	0,00	<b>0,0027</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35970	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 600MG - LOTE: 22003034	FRC	1	0,0001	0	0	1	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0001	0,00	<b>0,0001</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35970	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 600MG - LOTE: 22005811	FRC	1.900	8.702,00	0	0	1.960	0	0	<b>0,00</b>	0,00	8.976,80	0,00	<b>8.702,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35970	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 600MG - LOTE: 22005864	FRC	600	2.748,00	0	0	600	0	0	<b>0,00</b>	0,00	2.748,00	0,00	<b>2.748,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35970	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 600MG - LOTE: 22006562	FRC	0	0,00	300	0	300	0	0	<b>1.374,00</b>	0,00	1.374,00	0,00	<b>1.374,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35970	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 600MG - LOTE: 22006564	FRC	0	0,00	5.700	0	5.246	0	454	<b>26.106,00</b>	0,00	24.026,68	0,00	<b>24.026,68</b>	4,58	<b>2.079,32</b>	
35970	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 600MG - LOTE: 22H653	FRC	461	2.636,92	0	0	461	0	0	<b>0,00</b>	0,00	2.636,92	0,00	<b>2.636,92</b>	0,00	<b>0,00</b>	
304	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 032942	CP	0	0,00	19.800	0	9.250	0	10.550	<b>15.048,00</b>	0,00	7.030,00	0,00	<b>7.030,00</b>	0,76	<b>8.018,00</b>	
304	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 21002685	CP	62.130	96.922,80	0	0	62.130	49.190	0	<b>0,00</b>	0,00	20.186,40	76.736,40	<b>96.922,80</b>	0,00	<b>0,00</b>	
304	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 2108611	CP	6.855	11.653,50	0	0	6.855	0	0	<b>0,00</b>	0,00	11.653,50	0,00	<b>11.653,50</b>	0,00	<b>0,00</b>	
304	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 2114481	CP	44.000	74.800,00	0	0	37.876	0	7.124	<b>0,00</b>	0,00	64.389,20	0,00	<b>62.689,20</b>	1,70	<b>12.110,80</b>	
304	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: O30614	CP	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0	<b>22.800,00</b>	0,00	22.800,00	0,00	<b>22.800,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
90401	Azitromicina em solução injetável de 500mg frasco ampola. - LOTE: 21050498	FA	2.615	198.740,00	0	0	2.615	1.985	0	<b>0,00</b>	0,00	47.880,00	150.860,00	<b>198.740,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
66566	BABADOR DESCARTÁVEL – 33,5 x 46 cm - Babador descartável, composto basicamente de papel super absorvente e laminado de p - LOTE: BC212/22	PCT	0	0,00	100	0	60	0	40	<b>1.453,00</b>	0,00	871,80	0,00	<b>871,80</b>	14,53	<b>581,20</b>	
35092	BANDA MATRIZ DE ACO 05X05 - LOTE: 10000	UND	1	0,94	0	0	1	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,94	0,00	<b>0,94</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35092	BANDA MATRIZ DE ACO 05X05 - LOTE: 969/22	UND	300	690,00	0	0	298	0	5	<b>0,00</b>	0,00	685,40	0,00	<b>678,50</b>	2,30	<b>11,50</b>	
67163	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX - 7 mm - matriz em aço INOX, para restaurações metálicas, medindo aproximadamente 7 mm x 0,3mm - LOTE: 913823	UND	0	0,00	270	0	73	0	197	<b>624,60</b>	0,00	168,4242	0,00	<b>168,4242</b>	2,3156	<b>456,1758</b>	
104038	BANDEIJA INOX.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>161,25</b>	0,00	161,25	0,00	<b>161,25</b>	0,00	<b>0,00</b>	
96953	BANDEJA INOX.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>167,70</b>	0,00	167,70	0,00	<b>167,70</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35620	BARBANTE GRANDE - LOTE: SL	UND	59	502,2737	0	0	9	0	50	<b>0,00</b>	0,00	76,618	0,00	<b>76,618</b>	8,5131	<b>425,6557</b>	
95131	BATERIA 12 VOLTS, 150 AH OU SUPERIOR	UND	1	2.100,00	0	0	0	0	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2.100,00	<b>2.100,00</b>	
58375	BATERIA CR2032 - LOTE: SL	UND	50	185,50	0	0	50	0	0	<b>0,00</b>	0,00	185,50	0,00	<b>185,50</b>	0,00	<b>0,00</b>	
26504	BATERIA LITHIUM CELL CR2032 3V - LOTE: SL	UND	246	369,726	200	77	523	0	0	<b>300,00</b>	115,50	785,226	0,00	<b>785,226</b>	0,00	<b>0,00</b>	
349	BATERIA P/ SONAR 9 VOLTS - LOTE: SL	UND	67	816,6403	0	0	63	0	4	<b>0,00</b>	0,00	767,8857	0,00	<b>767,8857</b>	12,1887	<b>48,7546</b>	
103358	Bateria Recarregável (6V 4,5Ah) Bateria Chumbo Ácido Regulada por Válvula: - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	<b>1.060,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	53,00	<b>1.060,00</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35372	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 1148799	CAP	55	852,0502	0	0	55	0	0	0,00	0,00	852,0502	0,00	852,0502	0,00	0,00
35372	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 1149172	CAP	500	9.450,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
35372	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 1162524	CAP	0	0,00	1.200	0	1.210	0	0	30.840,00	0,00	31.097,00	0,00	30.840,00	0,00	0,00
35372	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 1167040	CAP	0	0,00	470	0	470	0	0	12.079,00	0,00	12.079,00	0,00	12.079,00	0,00	0,00
35372	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 1171684	CAP	0	0,00	330	0	134	0	196	8.481,00	0,00	3.443,80	0,00	3.443,80	25,70	5.037,20
355	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES - LOTE: 1147/369	FRC	0	0,00	390	0	380	0	10	10.881,00	0,00	10.602,00	0,00	10.602,00	27,90	279,00
355	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES - LOTE: 1147369	FRC	0	0,00	1.500	0	1.386	0	114	41.850,00	0,00	38.669,40	0,00	38.669,40	27,90	3.180,60
355	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES - LOTE: 1167/863	FRC	0	0,00	1.110	0	1.101	0	9	30.969,00	0,00	30.717,90	0,00	30.717,90	27,90	251,10
355	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES - LOTE: 1167863	FRC	0	0,00	970	0	970	0	0	27.063,00	0,00	27.063,00	0,00	27.063,00	0,00	0,00
355	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES - LOTE: 1167864	FRC	0	0,00	2.030	0	2.030	0	0	56.637,00	0,00	56.637,00	0,00	56.637,00	0,00	0,00
355	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES - LOTE: 5R4F	FRC	0	0,00	1.195	0	400	0	795	26.552,90	0,00	8.888,00	0,00	8.888,00	22,22	17.664,90
355	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES - LOTE: BH9A	FRC	195	2.650,05	0	0	113	0	82	0,00	0,00	1.535,67	0,00	1.535,67	13,59	1.114,38
355	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES - LOTE: DK6V	FRC	0	0,00	404	0	404	0	0	6.257,96	0,00	6.257,96	0,00	6.257,96	0,00	0,00
355	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES - LOTE: EN2N	FRC	0	0,00	3.096	0	3.002	0	114	47.957,04	0,00	46.500,98	0,00	46.191,18	15,49	1.765,86
35374	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 43560015	AMP	0	0,00	0	14	14	0	0	0,00	0,0014	0,0014	0,00	0,0014	0,00	0,00
35374	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 43560016	AMP	0	0,00	0	809	809	0	0	0,00	0,0809	0,0809	0,00	0,0809	0,00	0,00
35374	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 43560018	AMP	0	0,00	0	877	877	0	0	0,00	619,3677	619,3677	0,00	619,3677	0,00	0,00
35374	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 789785A	AMP	605	3.509,00	0	0	605	0	0	0,00	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00
35374	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 794151A	AMP	9.550	53.650,03	0	0	9.640	0	0	0,00	0,00	54.155,6324	0,00	53.650,03	0,00	0,00
35374	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 806926A	AMP	1.500	8.700,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
35374	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 806926B	AMP	4.200	24.360,00	0	0	4.200	0	0	0,00	0,00	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00
35374	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 842900A	AMP	0	0,00	17.000	0	13.151	0	3.849	144.160,00	0,00	111.520,48	0,00	111.520,48	8,48	32.639,52
104103	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - SÍFILIS - LOTE: 220466	AMP	0	0,00	0	128	92	0	36	0,00	0,0154	0,0111	0,00	0,0111	0,0001	0,0043
104103	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - SÍFILIS - LOTE: 230460	AMP	0	0,00	0	530	0	0	530	0,00	0,0488	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0488





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
104103	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - SIFILIS - LOTE: 2505725	AMP	0	0,00	0	214	0	0	214	0,00	0,0214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0214
104103	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - SIFILIS - LOTE: 43560018	AMP	0	0,00	0	558	558	0	0	0,00	0,0518	0,0518	0,00	0,0518	0,00	0,00	0,00
35375	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 22021500	AMP	0	0,00	500	0	190	0	310	4.640,00	0,00	1.763,20	0,00	1.763,20	0,00	9,28	2.876,80
35375	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 22081225	AMP	45	247,2015	0	0	45	0	0	0,00	0,00	247,2015	0,00	247,2015	0,00	0,00	0,00
35375	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 22081226	AMP	100	824,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00
35376	BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA 400.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 21070034	AMP	180	833,40	0	0	15	0	165	0,00	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	4,63	763,95
84238	BESILATO DE ATRACÚRIO 10MG/ML SOL. INJ. 2,5ML - LOTE: 21030251	AMP	155	1.078,7274	0	0	155	155	0	0,00	0,00	0,00	1.078,7274	1.078,7274	0,00	0,00	0,00
84238	BESILATO DE ATRACÚRIO 10MG/ML SOL. INJ. 2,5ML - LOTE: 21050006	AMP	1.600	16.146,03	0	0	1.600	1.600	0	0,00	0,00	0,00	16.146,03	16.146,03	0,00	0,00	0,00
91225	BESILATO DE ATRACÚRIO 10MG/ML SOL. INJ. 5 ML - LOTE: 21040628	AMP	1.210	13.220,5923	0	0	0	0	1.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9261	13.220,5923	
35972	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: BKC	AMP	10	7,30	0	0	10	0	0	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00
35972	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: BKX	AMP	29	21,17	0	0	29	0	0	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00
35972	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: BLQ	AMP	800	584,00	0	0	810	0	0	0,00	0,00	591,30	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
35972	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: BNZ	AMP	0	0,00	1.200	0	979	0	221	1.224,00	0,00	998,58	0,00	998,58	1,02	0,00	225,42
35972	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: BPF	AMP	0	0,00	122	0	121	0	1	157,38	0,00	156,09	0,00	156,09	1,29	0,00	1,29
35972	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: BPK	AMP	0	0,00	978	0	0	0	978	1.261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1.261,62
91336	BICO SUGADOR	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	156,48	0,00	156,48	0,00	156,48	0,00	0,00	0,00
35378	BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 3 ML - LOTE: 2203484	FRC	154	2.779,70	0	0	106	0	48	0,00	0,00	1.913,30	0,00	1.913,30	18,05	0,00	866,40
35378	BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 3 ML - LOTE: 2215831	FRC	0	0,00	2.100	0	2.070	0	30	44.667,00	0,00	44.028,90	0,00	44.028,90	21,27	0,00	638,10
35378	BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 3 ML - LOTE: 2300925	FRC	0	0,00	750	0	690	0	60	15.952,50	0,00	14.676,30	0,00	14.676,30	21,27	0,00	1.276,20
370	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21090063	CP	103.600	17.612,00	0	0	103.600	0	0	0,00	0,00	17.612,00	0,00	17.612,00	0,00	0,00	0,00
370	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22090111	CP	0	0,00	144.800	0	146.800	0	0	24.616,00	0,00	24.956,00	0,00	24.616,00	0,00	0,00	0,00
370	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23010093	CP	0	0,00	7.200	0	7.200	0	0	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
370	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23020039	CP	0	0,00	172.800	0	94.290	0	78.510	31.104,00	0,00	16.972,20	0,00	16.972,20	0,18	0,00	14.131,80
35458	BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 22070491	AMP	0	0,00	100	0	87	0	13	242,00	0,00	210,54	0,00	210,54	2,42	0,00	31,46
35519	BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N11 - LOTE: 19237200	UND	717	1.978,92	0	0	617	0	100	0,00	0,00	1.702,92	0,00	1.702,92	2,76	0,00	276,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35519 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N11 - LOTE: TS220201	UND	0	0,00	6.000	0	5.445	0	575	16.560,00	0,00	15.028,20	0,00	14.973,00	2,76	1.587,00		
35519 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N11 - LOTE: TS230210	UND	0	0,00	2.400	0	2.027	0	373	5.280,00	0,00	4.459,40	0,00	4.459,40	2,20	820,60		
34639 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N15 - LOTE: E3935	UND	1.357	2.906,5512	0	0	1.234	0	123	0,00	0,00	2.643,0982	0,00	2.643,0982	2,1419	263,4531		
34639 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N15 - LOTE: F1222	UND	20	0,002	0	0	20	0	0	0,00	0,00	0,002	0,00	0,002	0,00	0,00		
34639 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N15 - LOTE: TS220201	UND	0	0,00	3.500	0	3.500	0	0	9.275,00	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00	0,00	0,00		
34639 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N15 - LOTE: TS230210	UND	0	0,00	2.200	0	1.085	0	1.115	4.840,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00	2,20	2.453,00		
34640 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N21 - LOTE: 2100006286	UND	0	0,00	750	0	727	0	23	2.070,00	0,00	2.006,52	0,00	2.006,52	2,76	63,48		
34640 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N21 - LOTE: 2100006287	UND	0	0,00	850	0	850	0	0	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00		
34640 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N21 - LOTE: 2200000236	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00		
34640 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N21 - LOTE: 2200006302	UND	0	0,00	1.400	0	147	0	1.253	3.864,00	0,00	405,72	0,00	405,72	2,76	3.458,28		
34640 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N21 - LOTE: E3935	UND	2.241	3.585,60	0	0	2.241	0	0	0,00	0,00	3.585,60	0,00	3.585,60	0,00	0,00		
34641 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N22 - LOTE: 2100016670	UND	1	3,02	0	0	1	0	0	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00		
34641 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N22 - LOTE: 2100017531	UND	10	30,20	0	0	10	0	0	0,00	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00		
34641 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N22 - LOTE: 2100020059	UND	3	9,06	0	0	3	0	0	0,00	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	0,00		
34641 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N22 - LOTE: 2100027513	UND	440	1.328,80	300	0	750	0	0	906,00	0,00	2.265,00	0,00	2.234,80	0,00	0,00		
34641 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N22 - LOTE: 2100032626	UND	0	0,00	110	0	110	0	0	332,20	0,00	332,20	0,00	332,20	0,00	0,00		
34641 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N22 - LOTE: 2300001720	UND	0	0,00	190	0	190	0	0	413,661	0,00	413,661	0,00	413,661	0,00	0,00		
34641 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N22 - LOTE: 2300003707	UND	0	0,00	600	0	582	0	18	1.306,139	0,00	1.266,9548	0,00	1.266,9548	2,1769	39,1842		
34641 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N22 - LOTE: F3721	UND	313	696,901	0	0	313	0	0	0,00	0,00	696,901	0,00	696,901	0,00	0,00		
34641 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N22 - LOTE: TS230210	UND	0	0,00	900	0	810	0	90	2.583,00	0,00	2.324,70	0,00	2.324,70	2,87	258,30		
34642 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N23 - LOTE: 2100012524	UND	3	0,0003	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,0003	0,00	0,00		
34642 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N23 - LOTE: 2100015438	UND	13	29,12	0	0	13	0	0	0,00	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	0,00		
34642 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N23 - LOTE: H00081	UND	370	592,00	0	0	370	0	0	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00		
34642 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N23 - LOTE: H0081	UND	10	16,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
34642 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N23 - LOTE: TS220201	UND	900	1.440,00	0	0	880	0	50	0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.360,00	1,60	80,00		
34642 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N23 - LOTE: TS220901	UND	0	0,00	900	0	900	0	0	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00		
34642 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N23 - LOTE: TS230210	UND	0	0,00	1.200	0	590	0	610	3.214,80	0,00	1.580,61	0,00	1.580,61	2,679	1.634,19		
34643 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N24 - LOTE: 2100032626	UND	0	0,00	340	0	51	0	289	1.026,80	0,00	154,02	0,00	154,02	3,02	872,78		
34643 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N24 - LOTE: TS210501	UND	649	1.687,40	0	0	649	0	0	0,00	0,00	1.687,40	0,00	1.687,40	0,00	0,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34643 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N24 - LOTE: TS220201	UND	414	1.076,40	0	0	414	0	0	0,00	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40	0,00	0,00	
34643 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N24 - LOTE: TS220901	UND	0	0,00	1.100	0	1.110	0	0	2.893,00	0,00	2.919,30	0,00	2.893,00	0,00	0,00	
34643 BISTURI DESC C/ DISP DE SEGURANCA N24 - LOTE: TS230210	UND	0	0,00	2.500	0	1.786	0	714	6.600,20	0,00	4.709,6101	0,00	4.709,6101	2,6479	1.890,5899	
17367 BLOCO PARA RASCUNHO - LOTE: SL	BLC	353	669,7711	0	0	313	0	40	0,00	0,00	593,8763	0,00	593,8763	1,8974	75,8947	
99219 Bobina de filme Stretch para paletização 5 kg x 50 cm: - LOTE: SL	ROL	0	0,00	10	0	10	0	0	1.029,50	0,00	1.029,50	0,00	1.029,50	0,00	0,00	
103206 Bobina de Gelo Reciclável (Gelox) - - LOTE: SL	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	
99220 Bobina plástico bolha modelo dupla face 1,30 x 100 m: - LOTE: SL	ROL	0	0,00	5	0	5	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
34644 BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO 2L - LOTE: 0222	UND	15.400	5.559,8565	0	0	15.400	0	0	0,00	0,00	5.559,8565	0,00	5.559,8565	0,00	0,00	
34644 BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO 2L - LOTE: 0522	UND	15.100	6.191,00	0	0	15.100	0	0	0,00	0,00	6.191,00	0,00	6.191,00	0,00	0,00	
34644 BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO 2L - LOTE: 0722	UND	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
34644 BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO 2L - LOTE: 0822	UND	0	0,00	95.000	0	45.263	0	49.737	30.400,00	0,00	14.484,16	0,00	14.484,16	0,32	15.915,84	
34644 BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO 2L - LOTE: 1221	UND	297	0,0297	0	0	297	0	0	0,00	0,00	0,0297	0,00	0,0297	0,00	0,00	
88510 Bolsa em lona: - LOTE: SL	UND	1.000	6.990,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	6.990,00	
95133 BOMBA ALIMENTADORA	UND	1	560,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	
95132 BOMBA INJETORA	UND	1	4.800,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
91334 BORRACHA ESPONJOSA	CM	0	0,00	0,5	0	0,5	0	0	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	
26484 BORRACHA PONTEIRA BRANCA - LOTE: SL	UND	2.000	620,00	2.000	0	3.792	0	228	558,00	0,00	1.119,968	0,00	1.114,388	0,279	63,612	
103792 BORRACHA SILICONE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	128,10	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00	0,00	
35280 BOTA BORRACHA CANO LONGO, N°35	UND	68	2.516,00	0	0	68	0	0	0,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	
35281 BOTA BORRACHA CANO LONGO, N°36	UND	90	3.330,00	0	0	90	0	0	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	
35282 BOTA BORRACHA CANO LONGO, N°37	UND	107	3.959,00	0	0	107	0	0	0,00	0,00	3.959,00	0,00	3.959,00	0,00	0,00	
35283 BOTA BORRACHA CANO LONGO, N°38	UND	69	2.553,00	0	0	69	0	0	0,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	0,00	
35285 BOTA BORRACHA CANO LONGO, N°40	UND	37	1.369,00	0	0	37	0	0	0,00	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00	
64368 Bota de unna, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de oxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 20120203	UND	35	254,083	0	0	35	35	0	0,00	0,00	0,00	254,083	254,083	0,00	0,00	
64368 Bota de unna, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de oxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 21011903	UND	80	1.264,00	0	0	80	80	0	0,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	
64368 Bota de unna, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de oxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 21031503	UND	430	7.245,50	0	0	430	400	0	0,00	0,00	505,50	6.740,00	7.245,50	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 21051102	UND	160	2.696,00	0	0	160	160	0	0,00	0,00	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00	0,00
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 21051702	UND	790	13.311,50	0	0	790	790	0	0,00	0,00	0,00	13.311,50	13.311,50	0,00	0,00
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 21070104	UND	350	5.897,50	0	0	350	320	0	0,00	0,00	505,50	5.392,00	5.897,50	0,00	0,00
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 21070203	UND	985	16.007,5035	0	0	985	685	0	0,00	0,00	4.875,3818	11.132,1217	16.007,5035	0,00	0,00
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 21070702	UND	1.115	18.787,75	0	0	1.115	1.015	0	0,00	0,00	1.685,00	17.102,75	18.787,75	0,00	0,00
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 22110804	UND	0	0,00	645	0	50	0	595	12.261,45	0,00	950,50	0,00	950,50	19,01	11.310,95
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 22111004	UND	0	0,00	855	0	150	0	705	16.253,55	0,00	2.851,50	0,00	2.851,50	19,01	13.402,05
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 23061904	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	2.281,20	0,00	2.281,20	0,00	2.281,20	0,00	0,00
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 23071902	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	950,50	0,00	950,50	0,00	950,50	0,00	0,00
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 23072403	UND	0	0,00	95	0	95	0	0	1.805,95	0,00	1.805,95	0,00	1.805,95	0,00	0,00
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 23072502	UND	0	0,00	505	0	505	0	0	9.600,05	0,00	9.600,05	0,00	9.600,05	0,00	0,00
64368 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 9c - LOTE: 23081403	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	570,30	0,00	570,30	0,00	570,30	0,00	0,00
52077 Bota de unha, composta por suporte de algodão-tecido a base de pasta de óxido de zinco, tamanho aproximado de 10 cm x 7c - LOTE: 21072803	UND	330	9.900,00	0	0	330	0	0	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
10069 6 BOTÃO DE ACIONAMENTO DE CADEIRA	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	191,10	0,00	191,10	0,00	191,10	0,00	0,00
97534 BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00
30007 BOTÃO DE ROSA VERMELHA NATURAL, COM EMBALAGEM - LOTE: SL	UND	350	2.100,00	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.100,00
99621 BOTAO ON/OFF	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	5,15	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00
35180 BOTICAO ADULTO N° 150 - LOTE: 00742	UND	36	2.232,00	0	0	4	0	32	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	62,00	1.984,00
35180 BOTICAO ADULTO N° 150 - LOTE: SL	UND	2	91,84	0	0	2	0	0	0,00	0,00	91,84	0,00	91,84	0,00	0,00
35181 BOTICAO ADULTO N° 151 - LOTE: SL	UND	38	2.318,00	0	0	6	0	32	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	61,00	1.952,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35182	BOTICAO ADULTO N° 16 - LOTE: SL	UND	3	137,76	0	0	3	0	0	0,00	0,00	137,76	0,00	137,76	0,00	0,00
35184	BOTICAO ADULTO N° 18 L	UND	18	464,58	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	464,58
35184	BOTICAO ADULTO N° 18 L - LOTE: SL	UND	10	432,0001	0	0	3	0	7	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60	43,20	302,4001
35185	BOTICAO ADULTO N° 18 R - LOTE: SL	UND	43	2.666,00	0	0	3	0	40	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	62,00	2.480,00
35975	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2210039	FRC	500	3.175,00	0	0	440	0	60	0,00	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00	6,35	381,00
35975	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2213327	FRC	0	0,00	20	0	20	0	0	180,20	0,00	180,20	0,00	180,20	0,00	0,00
35975	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2213434	FRC	0	0,00	1.980	0	1.920	0	60	17.839,80	0,00	17.299,20	0,00	17.299,20	9,01	540,60
35975	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2301360	FRC	0	0,00	4	0	4	0	0	36,04	0,00	36,04	0,00	36,04	0,00	0,00
35975	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2305890	FRC	0	0,00	3.996	0	2.556	0	1.440	36.003,96	0,00	23.029,56	0,00	23.029,56	9,01	12.974,40
35379	BRINZOLAMIDA 10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 74221	FRC	100	3.757,00	0	0	70	0	30	0,00	0,00	2.629,90	0,00	2.629,90	37,57	1.127,10
35379	BRINZOLAMIDA 10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 75858	FRC	0	0,00	360	0	360	0	0	24.012,00	0,00	24.012,00	0,00	24.012,00	0,00	0,00
35379	BRINZOLAMIDA 10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 76613	FRC	0	0,00	590	0	350	0	240	39.353,00	0,00	23.345,00	0,00	23.345,00	66,70	16.008,00
35093	BROCA ACAB. RESINA 1112F - LOTE: SL	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00
42761	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE 702 - LOTE: SL	UND	112	937,44	0	0	20	0	92	0,00	0,00	167,40	0,00	167,40	8,37	770,04
37155	BROCA CARBIDE FG 2 - LOTE: 7676050	UND	0	0,00	20	0	5	0	15	92,00	0,00	23,00	0,00	23,00	4,60	69,00
37155	BROCA CARBIDE FG 2 - LOTE: SL	UND	217	2.499,84	0	0	20	0	197	0,00	0,00	230,40	0,00	230,40	11,52	2.269,44
505	BROCA CARBIDE FG 4 - LOTE: 7648771	UND	0	0,00	20	0	10	0	10	92,00	0,00	46,00	0,00	46,00	4,60	46,00
505	BROCA CARBIDE FG 4 - LOTE: SL	UND	107	1.169,1949	0	0	20	0	87	0,00	0,00	218,5411	0,00	218,5411	10,9271	950,6538
35774	BROCA CARBIDE FG 6 - LOTE: 7570302	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	92,00
35774	BROCA CARBIDE FG 6 - LOTE: SL	UND	67	771,84	0	0	31	0	36	0,00	0,00	357,12	0,00	357,12	11,52	414,72
35775	BROCA CARBIDE FG 8 - LOTE: SL	UND	189	2.177,28	0	0	35	0	154	0,00	0,00	403,20	0,00	403,20	11,52	1.774,08
35095	BROCA CARBIDE N° 329	UND	98	338,10	0	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	338,10
35095	BROCA CARBIDE N° 329 - LOTE: SL	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001
35096	BROCA CARBIDE N° 330	UND	65	156,00	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	156,00
35097	BROCA CILINDRICA ALTA ROTACAO N° 1091	UND	558	513,36	0	0	15	0	543	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	0,92	499,56
35098	BROCA CILINDRICA ALTA ROTACAO N° 1092	UND	653	600,76	0	0	20	0	633	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	0,92	582,36
35099	BROCA CILINDRICA ALTA ROTACAO N° 1095	UND	643	565,84	0	0	10	0	633	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,88	557,04
35779	BROCA CIRURGICA P/ ALTA ROTACAO N° 04 HL - LOTE: SL	UND	119	714,00	0	0	5	0	114	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	6,00	684,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35780 BROCA CIRURGICA P/ ALTA ROTACAO N° 06 HL - LOTE: SL	UND	223	377,3818	0	0	13	0	210	0,00	0,00	21,9998	0,00	21,9998	1,6923	355,3819		
35781 BROCA CIRURGICA P/ ALTA ROTACAO N° 08 HL - LOTE: 6539961	UND	8	32,16	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	32,16		
35781 BROCA CIRURGICA P/ ALTA ROTACAO N° 08 HL - LOTE: 6749866	UND	19	76,38	0	0	5	0	14	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	4,02	56,28		
35781 BROCA CIRURGICA P/ ALTA ROTACAO N° 08 HL - LOTE: 6756082	UND	34	136,68	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	136,68		
35781 BROCA CIRURGICA P/ ALTA ROTACAO N° 08 HL - LOTE: SL	UND	50	299,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	299,00		
51707 BROCA CIRURGICA PARA ALTA ROTACAO CARBIDE 703 19 MM HL - LOTE: SL	UND	130	780,00	0	0	15	0	115	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	6,00	690,00		
51708 BROCA CIRURGICA PARA ALTA ROTACAO ZECRYA FG LONGA 23 MM - LOTE: 8594707	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	272,40		
51708 BROCA CIRURGICA PARA ALTA ROTACAO ZECRYA FG LONGA 23 MM - LOTE: 8831411	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	136,20		
51708 BROCA CIRURGICA PARA ALTA ROTACAO ZECRYA FG LONGA 23 MM - LOTE: ZB22531	UND	388	4.648,24	0	0	70	0	318	0,00	0,00	838,60	0,00	838,60	11,98	3.809,64		
35101 BROCA CONE INVER ALTA ROTACAO N° 1033 - LOTE: SL	UND	206	329,8123	0	0	10	0	196	0,00	0,00	16,0103	0,00	16,0103	1,601	313,802		
35783 BROCA CONE INVER ALTA ROTACAO N° 1034 - LOTE: 0719/17	UND	67	0,0067	0	0	29	0	38	0,00	0,00	0,0029	0,00	0,0029	0,0001	0,0038		
35783 BROCA CONE INVER ALTA ROTACAO N° 1034 - LOTE: 14366/20	UND	55	66,00	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	66,00		
35102 BROCA CONE INVER ALTA ROTACAO N° 1035 - LOTE: 0719/17	UND	56	0,0056	0	0	10	0	46	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,0001	0,0046		
35102 BROCA CONE INVER ALTA ROTACAO N° 1035 - LOTE: 15679	UND	55	36,0025	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6546	36,0025		
35102 BROCA CONE INVER ALTA ROTACAO N° 1035 - LOTE: 15679/20	UND	107	128,40	0	0	3	0	104	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	1,20	124,80		
35103 BROCA CONE INVR. P/ ALTA ROTACAO N° 1031	UND	956	915,6568	0	0	0	0	956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9578	915,6568		
35103 BROCA CONE INVR. P/ ALTA ROTACAO N° 1031 - LOTE: SL	UND	3	0,0003	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0003		
35107 BROCA CONICA ALTA ROTACAO N3193	UND	86	144,48	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	144,48		
35107 BROCA CONICA ALTA ROTACAO N3193 - LOTE: SL	UND	162	241,0815	0	0	0	0	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4882	241,0815		
52114 BROCA DE AÇO ESFÉRICA N° 02 PARA BAIXA ROTAÇÃO - LOTE: SL	UND	15	36,0008	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4001	36,0008		
97780 BROCA DE AÇO RÁPIDO 10 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	257,50		
97781 BROCA DE AÇO RÁPIDO 12 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	414,50		
97774 BROCA DE AÇO RÁPIDO 2 MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10,00		
97775 BROCA DE AÇO RÁPIDO 3 MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	14,40		
97776 BROCA DE AÇO RÁPIDO 4 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	17,20		
97777 BROCA DE AÇO RÁPIDO 5 MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	25,80		
97778 BROCA DE AÇO RÁPIDO 6 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	78,50		
97779 BROCA DE AÇO RÁPIDO 8 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	143,00		







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35108 BROCA DE ALTA ROTACAO N 1093F	UND	16	0,016	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,016
35108 BROCA DE ALTA ROTACAO N 1093F - LOTE: 489/10	UND	4	0,0004	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0004	
35108 BROCA DE ALTA ROTACAO N 1093F - LOTE: SL	UND	49	0,0049	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0049	
35109 BROCA DE ALTA ROTACAO N 1312	UND	3	0,003	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,003	
35109 BROCA DE ALTA ROTACAO N 1312 - LOTE: 011503	UND	2	0,0002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0002	
35110 BROCA DE ALTA ROTACAO N° 2135F - LOTE: 0719/17	UND	16	0,0016	0	0	16	0	0	0,00	0,00	0,0016	0,00	0,0016	0,00	0,00	
35111 BROCA DE ALTA ROTACAO N° 3118 F - LOTE: SL	UND	104	161,8019	0	0	67	0	37	0,00	0,00	104,2377	0,00	104,2377	1,5558	57,5641	
35112 BROCA DE BAIXA ROTACAO CA N°4	UND	8	96,00	0	0	3	0	5	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12,00	60,00	
97772 BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 10 MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	186,00	
97773 BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 12 MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	108,60	
97768 BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 4 MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	28,60	
97769 BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 5 MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	35,20	
97770 BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 6 MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	
97771 BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 8 MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	128,50	
561 BROCA DIAMANTADA PEDIATRICA 1302	UND	87	59,16	0	0	10	0	77	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,68	52,36	
564 BROCA DIAMANTADA PEDIATRICA 1333	UND	13	65,00	0	0	5	0	8	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	5,00	40,00	
97790 BROCA EM AÇO CARBONO PARA MADEIRA DE TRÊS PONTAS, 10 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	107,50	
97782 BROCA EM AÇO CARBONO PARA MADEIRA DE TRÊS PONTAS, 3 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	28,50	
97784 BROCA EM AÇO CARBONO PARA MADEIRA DE TRÊS PONTAS, 4 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	36,00	
97785 BROCA EM AÇO CARBONO PARA MADEIRA DE TRÊS PONTAS, 5 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	36,00	
97786 BROCA EM AÇO CARBONO PARA MADEIRA DE TRÊS PONTAS, 6 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	43,00	
97788 BROCA EM AÇO CARBONO PARA MADEIRA DE TRÊS PONTAS, 8 MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	71,50	
97794 BROCA EM AÇO CROMO, DIÂMETRO DE 10MM (10X92X160MM) - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	366,00	
97795 BROCA EM AÇO CROMO, DIÂMETRO DE 12MM (12X92X160MM) - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	463,50	
97792 BROCA EM AÇO CROMO, DIÂMETRO DE 6MM (6X92X160MM) - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	281,00	
97793 BROCA EM AÇO CROMO, DIÂMETRO DE 8MM (8X92X160MM) - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	317,50	
28309 BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO 21 MM - LOTE: 10002	UND	196	2.348,08	0	0	12	0	184	0,00	0,00	143,76	0,00	143,76	11,98	2.204,32	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
28309 BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO 21 MM - LOTE: 1438588	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001	
67170 BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO 25 mm - Formato tronco-cônico facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acess - LOTE: 0604/19	UND	10	119,80	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	119,80	
67170 BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO 25 mm - Formato tronco-cônico facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acess - LOTE: 10002	UND	35	419,30	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	419,30	
67170 BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO 25 mm - Formato tronco-cônico facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acess - LOTE: 10003	UND	10	119,80	0	0	10	0	0	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	
67170 BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO 25 mm - Formato tronco-cônico facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acess - LOTE: 10006	UND	73	874,54	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	874,54	
67170 BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO 25 mm - Formato tronco-cônico facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acess - LOTE: 10537/20	UND	7	83,86	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	83,86	
67170 BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO 25 mm - Formato tronco-cônico facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acess - LOTE: 2545/19	UND	60	718,80	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	718,80	
35113 BROCA ENDO- Z FG219EZ - LOTE: 7149303	UND	8	0,0008	0	0	5	0	3	0,00	0,00	0,0005	0,00	0,0005	0,0001	0,0003	
35113 BROCA ENDO- Z FG219EZ - LOTE: 7164023	UND	26	0,0026	0	0	26	0	0	0,00	0,00	0,0026	0,00	0,0026	0,00	0,00	
97807 BROCA ESCALONADA COM RANHURA RETA DE DIÂMENTROS: 4MM, 6MM, 8MM, 10MM, 12MM, 14MM, 16MM, 18MM, 20MM, 22MM, 24MM, 26MM, 28 - LOTE: SL	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	296,35	
35790 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO 1016 HL - LOTE: 49779/21	UND	221	397,9419	0	0	194	0	27	0,00	0,00	349,3246	0,00	349,3246	1,8006	48,6173	
35115 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1012 - LOTE: 48337/21	UND	130	256,10	0	0	130	0	0	0,00	0,00	256,10	0,00	256,10	0,00	0,00	
35791 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1014 - LOTE: 48339/21	UND	42	82,74	0	0	42	0	0	0,00	0,00	82,74	0,00	82,74	0,00	0,00	
35791 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1014 - LOTE: 86612/23	UND	0	0,00	300	0	201	0	99	1.287,00	0,00	862,29	0,00	862,29	4,29	424,71	
35792 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1014 HL - LOTE: 153540	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001	
35792 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1014 HL - LOTE: 16153/20	UND	3	0,0003	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,0003	0,00	0,00	
35792 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1014 HL - LOTE: 47290/21	UND	132	260,04	0	0	110	0	22	0,00	0,00	216,70	0,00	216,70	1,97	43,34	
35793 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1015 - LOTE: 14354	UND	4	4,80	0	0	4	0	0	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	
35793 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1015 - LOTE: 47291/21	UND	57	112,29	0	0	57	0	0	0,00	0,00	112,29	0,00	112,29	0,00	0,00	
35794 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1016 - LOTE: 0906/19	UND	37	36,4009	0	0	35	0	2	0,00	0,00	34,4333	0,00	34,4333	0,9838	1,9676	
35794 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1016 - LOTE: 15426/20	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00	
35794 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1016 - LOTE: 15576/20	UND	41	49,20	0	0	41	0	0	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	
35794 BROCA ESFERICA ALTA ROTACAO N° 1016 - LOTE: 43800/21	UND	126	248,22	0	0	125	0	1	0,00	0,00	246,25	0,00	246,25	1,97	1,97	
51715 BROCA ESFERICA DIAMANTADA N. 1013 - LOTE: 0719/17	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
51715 BROCA ESFERICA DIAMANTADA N. 1013 - LOTE: 14356/20	UND	97	110,4005	0	0	86	0	11	0,00	0,00	97,8809	0,00	97,8809	1,1381	12,5196	
51715 BROCA ESFERICA DIAMANTADA N. 1013 - LOTE: 47289/21	UND	100	197,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	197,00	
51715 BROCA ESFERICA DIAMANTADA N. 1013 - LOTE: 48338/21	UND	152	299,44	0	0	62	0	90	0,00	0,00	122,14	0,00	122,14	1,97	177,30	
35118 BROCA MULTILAMINADA P/ ACAB. DE AMALGAMA	UND	31	590,86	0	0	5	0	26	0,00	0,00	95,30	0,00	95,30	19,06	495,56	
35118 BROCA MULTILAMINADA P/ ACAB. DE AMALGAMA - LOTE: 062207	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001	
35118 BROCA MULTILAMINADA P/ ACAB. DE AMALGAMA - LOTE: 11/1422/10	UND	2	0,0002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0002	
35118 BROCA MULTILAMINADA P/ ACAB. DE AMALGAMA - LOTE: 151908	UND	3	0,0003	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0003	
97805 BROCA MULTIMATERIAL (USO EM CONCRETO, METAL E MADEIRA) COM DIÂMETRO DE 10MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE 80MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	199,50	
97806 BROCA MULTIMATERIAL (USO EM CONCRETO, METAL E MADEIRA) COM DIÂMETRO DE 12MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE 90MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	279,40	
97800 BROCA MULTIMATERIAL (USO EM CONCRETO, METAL E MADEIRA) COM DIÂMETRO DE 4MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE 40MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	74,40	
97801 BROCA MULTIMATERIAL (USO EM CONCRETO, METAL E MADEIRA) COM DIÂMETRO DE 5MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE 50MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	87,20	
97802 BROCA MULTIMATERIAL (USO EM CONCRETO, METAL E MADEIRA) COM DIÂMETRO DE 6MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE 60MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	102,50	
97803 BROCA MULTIMATERIAL (USO EM CONCRETO, METAL E MADEIRA) COM DIÂMETRO DE 7MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE 60MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	125,30	
97804 BROCA MULTIMATERIAL (USO EM CONCRETO, METAL E MADEIRA) COM DIÂMETRO DE 8MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE 80MM - LOTE: SL	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	141,90	
35477 BROCA P/ POL. DE RESINA (SERIE PRATEADA) GRANA ULTRA FINA	UND	280	3.847,20	0	0	27	0	253	0,00	0,00	370,98	0,00	370,98	13,74	3.476,22	
35477 BROCA P/ POL. DE RESINA (SERIE PRATEADA) GRANA ULTRA FINA - LOTE: SL	UND	20	0,002	0	0	20	0	0	0,00	0,00	0,002	0,00	0,002	0,00	0,00	
35119 BROCA P/ POLI. DE RESINA (SERIE DOURADA) GRANA FINA - LOTE: 07919/17	UND	23	0,0023	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0023	
35119 BROCA P/ POLI. DE RESINA (SERIE DOURADA) GRANA FINA - LOTE: 3118F	UND	70	0,007	0	0	19	0	51	0,00	0,00	0,0019	0,00	0,0019	0,0001	0,0051	
35119 BROCA P/ POLI. DE RESINA (SERIE DOURADA) GRANA FINA - LOTE: 77318/22	UND	0	0,00	150	0	11	0	139	11.499,00	0,00	843,26	0,00	843,26	76,66	10.655,74	
35120 BROCA P/ACABAMENTO DE RESINA N1190F - LOTE: 12184/20	UND	9	5,4005	0	0	9	8	0	0,00	0,00	0,6001	4,8004	5,4005	0,00	0,00	
35121 BROCA P/ACABAMENTO DE RESINA N3168F - LOTE: SL	UND	99	148,50	0	0	58	0	41	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	1,50	61,50	
35122 BROCA P/ACABAMENTO DE RESINA N3195 - LOTE: SL	UND	203	249,0685	0	0	104	0	104	0,00	0,00	127,6016	0,00	121,4669	1,2269	127,6016	
17248 BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA Nº3083 HL - LOTE: SL	UND	277	434,89	0	0	0	0	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	434,89	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35123 BROCA SHOFU ESFERICA - LOTE: 20220509	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
35123 BROCA SHOFU ESFERICA - LOTE: SL	UND	2	0,0002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0002	
580 BROCA SHOFU TIPO CHAMA - LOTE: 20210901	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	
580 BROCA SHOFU TIPO CHAMA - LOTE: 20220509	UND	0	0,00	49	0	49	0	0	480,20	0,00	480,20	0,00	480,20	0,00	0,00	
35124 BROCA SHOFU TIPO LANCA - LOTE: 20220509	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	
52112 BROCA ZECRYA 28mm - LOTE: 10000	UND	24	365,28	0	0	24	0	0	0,00	0,00	365,28	0,00	365,28	0,00	0,00	
52112 BROCA ZECRYA 28mm - LOTE: 10006	UND	292	3.498,16	0	0	58	0	234	0,00	0,00	694,84	0,00	694,84	11,98	2.803,32	
52112 BROCA ZECRYA 28mm - LOTE: SL	UND	3	0,0003	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0003	
84911 BROMETO DE ROCURÔNIO 10MG/ML 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL - LOTE: A0830030	FA	0	0,00	300	0	20	0	280	2.994,00	0,00	199,60	0,00	199,60	9,98	2.794,40	
83265 BROMETO DE ROCURÔNIO, 10 MG/ML IV - LOTE: 21030017	AMP	1.476	32.752,44	0	0	1.476	1.446	0	0,00	0,00	665,70	32.086,74	32.752,44	0,00	0,00	
35976 BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 2223821	AMP	4.679	5.895,54	0	0	4.679	0	0	0,00	0,00	5.895,54	0,00	5.895,54	0,00	0,00	
35976 BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 2251922	AMP	0	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	
35976 BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: AT-001/23M	AMP	0	0,00	10.000	0	8.426	0	1.574	18.500,00	0,00	15.588,10	0,00	15.588,10	1,85	2.911,90	
35976 BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: AT-040/22M	AMP	0	0,00	4.000	0	3.400	0	600	10.400,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	2,60	1.560,00	
587 BRUNIDOR N° 2 - LOTE: SL	UND	37	164,9209	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4573	164,9209	
35799 BRUNIDOR N°29 - LOTE: SL	UND	18	143,10	0	0	5	0	13	0,00	0,00	39,75	0,00	39,75	7,95	103,35	
10181 1 BUCHA DENTADA-	UND	0	0,00	8	0	7	0	0	214,335	0,00	188,335	0,00	188,335	0,00	0,00	
595 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3B9938	CP	0	0,00	0	1.080	1.080	0	0	0,00	0,108	0,108	0,00	0,108	0,00	0,00	
595 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3G8219	CP	0	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	
95104 CABEÇA DE CANETA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	96,85	0,00	96,85	0,00	96,85	0,00	0,00	
3499 CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21050641	CP	0	0,00	0	248	248	0	0	0,00	0,0268	0,0268	0,00	0,0268	0,00	0,00	
3499 CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21050643	CP	0	0,00	0	152	152	0	0	0,00	0,0152	0,0152	0,00	0,0152	0,00	0,00	
3499 CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23040524	CP	0	0,00	0	64	64	0	0	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	
10069 2 CABO 3 VIAS 1,0MM	M	0	0,00	2	0	2	0	0	39,66	0,00	39,66	0,00	39,66	0,00	0,00	
10007 3 CABO 3 VIAS 1,5MM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	
96957 CABO 3 VIAS 2,5MM (METROS)	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	
93982 Cabo cobre flexível 240mm 1KV - LOTE: SL	UND	1.100	180.400,00	0	0	0	0	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	180.400,00	
27859 CABO DE BISTURI N° 3 - LOTE: SL	UND	3	17,10	0	0	2	0	1	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40	5,70	5,70	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10176 8 CABO DE COMANDO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	148,20	0,00	148,20	0,00	148,20	0,00	0,00	
58829 CABO FLEXIVEL 2.50MM	ROL	0	0,00	0,3	0	0,3	0	0	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	
601 CABO P/ ESPELHO BUCAL	UND	925	1.415,25	0	0	105	0	820	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	1,53	1.254,60	
626 CADERNETA ADOLESCENTE FEMININO	UND	6.877	6,877	0	0	0	0	6.877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	6,877	
627 CADERNETA ADOLESCENTE MASCULINO	UND	4.112	3,9563	0	0	0	0	4.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	3,9563	
634 CADERNETA SAUDE DA PESSOA IDOSA - LOTE: SL	UND	5.657	5.420,5374	0	0	5.657	0	0	0,00	0,00	5.420,5374	0,00	5.420,5374	0,00	0,00	
93928 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO,MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: EXTRAFORTE. - LOTE: SL	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	
91858 Caixa organizadora com tampa transparente – 2,5 Litros - LOTE: SL	UND	91	1.082,90	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	1.082,90	
91861 Caixa Plástica Organizadora 20 litros, Transparente com tampa, com alça - LOTE: SL	UND	80	2.704,00	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	2.704,00	
91854 Caixa Plástica Organizadora 60 litros, Transparente com tampa, com alça - LOTE: SL	UND	83	6.225,00	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	6.225,00	
91855 Caixa Plástica Organizadora com tampa – 1,5 Litro, com alça - LOTE: SL	UND	30	239,40	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	239,40	
91857 Caixa Plástica Organizadora com tampa – 5 litros - LOTE: SL	UND	40	642,80	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	642,80	
37369 Caixa Térmica 21lt - LOTE: SL	UND	35	5.412,335	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,6381	5.412,335	
35194 CALCADOR 6331 N 01 - LOTE: SL	UND	30	252,60	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	252,60	
35195 CALCADOR 6332 N° 01 - LOTE: SL	UND	33	196,35	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	196,35	
35196 CALCADOR 6335 N° 3 - LOTE: SL	UND	28	154,28	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	154,28	
35197 CALCADOR 6337 N°2 - LOTE: SL	UND	27	148,77	0	0	3	0	24	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	5,51	132,24	
688 CALCADORES DE PAIVA - LOTE: 171M	UND	3	25,35	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	25,35	
688 CALCADORES DE PAIVA - LOTE: 250M	UND	3	25,35	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	25,35	
688 CALCADORES DE PAIVA - LOTE: 272-M	UND	14	118,30	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	118,30	
688 CALCADORES DE PAIVA - LOTE: SL	UND	14	0,0014	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0014	
35800 CAMARA ESCURA EM ACRILICO - LOTE: SL	UND	1	120,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
10404 5 CAMISA DE CILINDRO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	407,48	0,00	407,48	0,00	407,48	0,00	0,00	
90919 CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO POLIÉSTER (DE 65 A 67%) E VISCOSE (DE 33 A 35%), - LOTE: SL	UND	250	4.500,00	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	4.500,00	
736 CAMPO DUPLO VERDE 1,0 X 1,0M - LOTE: SL	UND	17	0,0017	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0017	
35521 CAMPO OPERATORIO 23X25 - LOTE: 33110123	UND	0	0,00	7.500	0	4.450	0	3.050	4.500,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,60	1.830,00	
35521 CAMPO OPERATORIO 23X25 - LOTE: 34110123	UND	0	0,00	1.250	0	750	0	500	750,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,60	300,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35521 CAMPO OPERATORIO 23X25 - LOTE: 34111022	UND	800	480,00	250	0	1.050	0	0	150,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
35521 CAMPO OPERATORIO 23X25 - LOTE: 563502132	UND	150	108,00	0	0	150	0	0	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	
34645 CAMPO OPERATORIO 45X50 - LOTE: 10522	UND	10.500	9.870,00	0	0	9.805	0	695	0,00	0,00	9.216,70	0,00	9.216,70	0,94	653,30	
34645 CAMPO OPERATORIO 45X50 - LOTE: 21121	UND	350	329,00	0	0	350	0	0	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	
34645 CAMPO OPERATORIO 45X50 - LOTE: 33240123	UND	0	0,00	2.650	0	2.650	0	0	3.206,50	0,00	3.206,50	0,00	3.206,50	0,00	0,00	
34645 CAMPO OPERATORIO 45X50 - LOTE: CGX23018H	UND	0	0,00	14.850	0	11.610	0	3.240	15.592,50	0,00	12.190,50	0,00	12.190,50	1,05	3.402,00	
34645 CAMPO OPERATORIO 45X50 - LOTE: COX23002A	UND	0	0,00	2.500	0	0	0	2.500	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	2.625,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MR7EK85	UND	16.010	162.823,308 7	0	0	16.010	0	0	0,00	0,00	162.823,308 7	0,00	162.823,308 7	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MR7FF01	UND	2.505	25.476,3625	0	0	2.505	0	0	0,00	0,00	25.476,3625	0,00	25.476,3625	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MR7FY15	UND	365	3.712,0865	0	9.755	10.120	0	0	0,00	0,9755	3.713,062	0,00	3.713,062	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MR7GE68	UND	0	0,00	0	2.245	2.245	0	0	0,00	0,2245	0,2245	0,00	0,2245	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MR7GP98	UND	0	0,00	0	17.000	17.000	0	0	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MR7HC73	UND	0	0,00	0	9.050	9.610	0	0	0,00	0,905	0,961	0,00	0,905	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MR7HE95	UND	0	0,00	0	4.605	4.605	0	0	0,00	0,4605	0,4605	0,00	0,4605	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MR7HF45	UND	0	0,00	0	7.855	8.055	0	0	0,00	0,7855	0,8055	0,00	0,7855	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MR7HY05	UND	0	0,00	0	4.585	4.340	0	245	0,00	0,4585	0,434	0,00	0,434	0,0001	0,0245	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MR7JB83	UND	0	0,00	0	4.955	4.955	0	0	0,00	0,4955	0,4955	0,00	0,4955	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: MT66V94	UND	34	676,2464	0	0	34	0	0	0,00	0,00	676,2464	0,00	676,2464	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: NR7JY12	UND	0	0,00	0	12.075	12.075	0	0	0,00	1,2075	1,2075	0,00	1,2075	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: NR7KD50	UND	0	0,00	0	9.000	8.690	0	310	0,00	0,90	0,869	0,00	0,869	0,0001	0,031	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: NR7KV98	UND	0	0,00	0	9.925	9.925	0	0	0,00	0,9925	0,9925	0,00	0,9925	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: NR7LG84	UND	0	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: NR7MN69	UND	0	0,00	0	11.500	11.060	0	440	0,00	1,15	1,106	0,00	1,106	0,0001	0,044	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: NR7NS66	UND	0	0,00	0	11.500	0	0	11.500	0,00	116.955,31	0,00	0,00	0,00	10,17	116.955,31	
64165 CANETA APLICADORA DE INSULINA NPH 3 ML - LOTE: NR7PV02	UND	0	0,00	0	11.700	0	0	11.700	0,00	118.989,17	0,00	0,00	0,00	10,17	118.989,17	
64166 CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7CF23	UND	25	268,0774	0	0	25	0	0	0,00	0,00	268,0774	0,00	268,0774	0,00	0,00	
64166 CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7CJ77	UND	10	101,70	0	0	10	0	0	0,00	0,00	101,70	0,00	101,70	0,00	0,00	
64166 CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7CN82	UND	6.275	63.816,7694	0	0	6.275	0	0	0,00	0,00	63.816,7694	0,00	63.816,7694	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7CS32	UND	4.425	15.407,841	0	0	4.240	0	235	0,00	0,00	14.763,6714	0,00	14.589,5715	3,482	818,2695
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7EJ62	UND	0	0,00	0	2.000	2.100	0	0	0,00	0,20	0,21	0,00	0,20	0,00	0,00
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7FD32	UND	0	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7FE58	UND	0	0,00	0	2.265	1.995	0	270	0,00	0,2265	0,1995	0,00	0,1995	0,0001	0,027
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7GV46	UND	0	0,00	0	1.725	1.050	0	675	0,00	0,1725	0,105	0,00	0,105	0,0001	0,0675
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7GW54	UND	0	0,00	0	10	10	0	0	0,00	0,001	0,001	0,00	0,001	0,00	0,00
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7HD95	UND	0	0,00	0	3.280	2.740	0	540	0,00	0,328	0,274	0,00	0,274	0,0001	0,054
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: MR7HY65	UND	0	0,00	0	1.720	1.720	0	0	0,00	0,172	0,172	0,00	0,172	0,00	0,00
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: NR7JW01	UND	0	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: NR7KR56	UND	0	0,00	0	2.600	1.360	0	1.240	0,00	26.442,02	13.831,2105	0,00	13.831,2105	10,17	12.610,8095
64166	CANETA APLICADORA DE INSULINA REGULAR 3 ML - LOTE: NR7LE15	UND	0	0,00	0	2.600	0	0	2.600	0,00	26.442,02	0,00	0,00	0,00	10,17	26.442,02
104026	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - LOTE: SL	UND	5.950	3.927,00	4.000	0	9.960	0	0	2.400,00	0,00	6.333,60	0,00	6.327,00	0,00	0,00
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - LOTE: SL	UND	5.800	4.350,00	2.000	0	7.110	0	720	1.200,00	0,00	5.082,2123	0,00	5.059,7123	0,681	490,2877
34646	CANULA C/ BALAO P/ TRAQUEOSTOMIA N° 8 - LOTE: 20120980	UND	44	1.232,00	0	0	8	0	36	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	28,00	1.008,00
34647	CANULA C/BALAO P/TRAQUEOSTOMIA N° 7 - LOTE: 2011012585	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	192,50
34647	CANULA C/BALAO P/TRAQUEOSTOMIA N° 7 - LOTE: 20180630	UND	14	0,0014	0	0	14	0	0	0,00	0,00	0,0014	0,00	0,0014	0,00	0,00
34648	CANULA C/BALAO P/TRAQUEOSTOMIA N° 9 - LOTE: 20101690	UND	9	252,00	0	0	7	0	2	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	28,00	56,00
34648	CANULA C/BALAO P/TRAQUEOSTOMIA N° 9 - LOTE: 20180630	UND	10	0,001	0	0	10	7	0	0,00	0,00	0,0003	0,0007	0,001	0,00	0,00
34648	CANULA C/BALAO P/TRAQUEOSTOMIA N° 9 - LOTE: 220620	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	231,75
35525	CANULA DE GUEDEL N° 00 - LOTE: 230525	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	77,70
34649	CANULA DE GUEDEL N° 01 - LOTE: 040893001	UND	1	0,0001	0	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001	0,00	0,00
34649	CANULA DE GUEDEL N° 01 - LOTE: 11510131	UND	9	0,0009	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0009
34650	CANULA DE GUEDEL N° 02 - LOTE: 20171015	UND	33	79,6809	0	0	3	0	30	0,00	0,00	7,2437	0,00	7,2437	2,4146	72,4372
34650	CANULA DE GUEDEL N° 02 - LOTE: 21744	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	82,50
35526	CANULA DE GUEDEL N° 03 - LOTE: 082991001	UND	6	0,0006	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0006
35526	CANULA DE GUEDEL N° 03 - LOTE: 19166	UND	30	116,0001	0	0	5	0	25	0,00	0,00	19,3334	0,00	19,3334	3,8667	96,6668





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35527	CANULA DE GUEDEL N° 04 - LOTE: 191103	UND	4	0,0004	0	0	1	0	3	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,0001	0,0001	0,0003
35527	CANULA DE GUEDEL N° 04 - LOTE: 19167	UND	53	154,9014	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9227	154,9014	
35528	CANULA DE GUEDEL N° 05 - LOTE: 191103	UND	10	0,001	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,001	
35528	CANULA DE GUEDEL N° 05 - LOTE: 19168	UND	12	26,672	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2227	26,672	
777	CAPA DE CHUVA - LOTE: SL	UND	227	3.178,00	977	0	695	0	509	26.085,90	0,00	16.803,7606	0,00	16.803,7606	24,4796	12.460,1394	
781	CAPA DE PROCESSO MOD.143	UND	10.220	339,304	0	0	0	0	10.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0332	339,304	
99235	Capa impermeável para colchão hospitalar- ( medida 188x88x14): - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	
96660	CAPACITOR .	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	
83319	CAPOTA TETO DIAGONAL COM MANGA PARA INTUBAÇÃO: - LOTE: 212316	UND	2	650,0001	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,0001	650,0001	
787	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 012808	CP	0	0,00	500.000	0	439.432	0	63.568	20.000,00	0,00	17.577,28	0,00	17.457,28	0,04	2.542,72	
787	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2105055	CP	0	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
787	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2106317	CP	0	0,00	0	3.750	3.750	0	0	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	
787	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 21J60K	CP	58.590	2.343,60	0	0	58.590	0	0	0,00	0,00	2.343,60	0,00	2.343,60	0,00	0,00	
789	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 21110032	CP	153.340	32.201,40	0	0	153.340	0	0	0,00	0,00	32.201,40	0,00	32.201,40	0,00	0,00	
789	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 21110033	CP	91.200	19.152,00	0	0	91.200	0	0	0,00	0,00	19.152,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	
789	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 21120106	CP	148.800	31.248,00	0	0	148.800	0	0	0,00	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	0,00	0,00	
789	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 2334907	CP	0	0,00	450.000	0	219.000	0	231.000	72.000,00	0,00	35.040,00	0,00	35.040,00	0,16	36.960,00	
789	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 31224013	CP	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
789	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 31224014	CP	0	0,00	348.000	0	348.000	0	0	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	
789	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 31224019	CP	0	0,00	268.000	0	286.000	0	0	53.600,00	0,00	57.200,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	
789	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 31224023	CP	0	0,00	58.500	0	58.500	0	0	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	
789	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 31224030	CP	0	0,00	316.500	0	316.090	0	410	63.300,00	0,00	63.218,00	0,00	63.218,00	0,20	82,00	
35977	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML - LOTE: 0584/22	FRC	2.690	22.730,50	0	0	2.690	0	0	0,00	0,00	22.730,50	0,00	22.730,50	0,00	0,00	
35977	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML - LOTE: 1159/22	FRC	0	0,00	2.450	0	2.450	0	0	20.702,50	0,00	20.702,50	0,00	20.702,50	0,00	0,00	
35977	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML - LOTE: 2331789	FRC	0	0,00	3.000	0	1.482	0	1.518	24.000,00	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00	8,00	12.144,00	
35978	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 200 UI COMPRIMIDO - LOTE: 023292	CP	0	0,00	99.980	0	96.180	0	3.800	22.995,40	0,00	22.121,40	0,00	22.121,40	0,23	874,00	
35978	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 200 UI COMPRIMIDO - LOTE: 043297	CP	0	0,00	80.000	0	0	0	80.000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	18.400,00	
35978	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 200 UI COMPRIMIDO - LOTE: 23292	CP	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35978 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 200 UI COMPRIMIDO - LOTE: A226392	CP	11.500	4.370,00	0	0	11.500	0	0	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	
35978 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 200 UI COMPRIMIDO - LOTE: A226532	CP	32.500	12.350,00	0	0	32.500	0	0	0,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	
35459 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO - LOTE: 1069475	CP	0	0,00	50.600	0	50.600	0	0	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	
35459 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO - LOTE: 1069478	CP	0	0,00	50.600	0	50.600	0	0	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	
35459 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO - LOTE: 22110268	CP	0	0,00	4.800	0	4.800	0	0	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	
35459 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO - LOTE: 22120317	CP	0	0,00	297.600	0	297.400	0	200	50.592,00	0,00	50.558,00	0,00	50.558,00	0,17	34,00	
35459 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO - LOTE: 23010154	CP	0	0,00	15.600	0	15.600	0	0	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	
35459 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO - LOTE: 30405073	CP	0	0,00	102.000	0	91.320	0	10.680	17.340,00	0,00	15.524,40	0,00	15.524,40	0,17	1.815,60	
35459 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO - LOTE: 794016	CP	83.220	21.637,20	0	0	83.220	0	0	0,00	0,00	21.637,20	0,00	21.637,20	0,00	0,00	
35459 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO - LOTE: 829130	CP	0	0,00	70.860	0	70.860	0	0	22.675,20	0,00	22.675,20	0,00	22.675,20	0,00	0,00	
10176 9 CARÇAÇA DO PEDAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
10074 2 CARÇAÇA INFERIOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	156,60	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00	0,00	
10176 3 CARENAGEM AMALGAMADOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	
98230 CARENAGEM CUSPIDEIRA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	290,80	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00	0,00	
35126 CARIOSTATICO LIQUIDO 10 ML - LOTE: 11186	UND	4	72,00	0	0	2	0	2	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	18,00	36,00	
35126 CARIOSTATICO LIQUIDO 10 ML - LOTE: 11250	UND	46	828,00	0	0	11	0	35	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	18,00	630,00	
35126 CARIOSTATICO LIQUIDO 10 ML - LOTE: 9614	UND	10	160,40	0	0	10	8	0	0,00	0,00	32,08	128,32	160,40	0,00	0,00	
34882 CARTAO DO SERFISMO - SERVIO DE REABILITACAO FISICA E MOTORA	UND	8.398	16.796,00	0	0	0	0	8.398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	16.796,00	
34883 CARTAO EQUIPE SAUDE DA FAMILIA AMARELO M	UND	1.339	1.020,2505	0	0	873	0	466	0,00	0,00	665,182	0,00	665,182	0,7619	355,0685	
34884 CARTAO EQUIPE SAUDE DA FAMILIA AZUL MOD.	UND	477	4.421,79	0	0	477	0	0	0,00	0,00	4.421,79	0,00	4.421,79	0,00	0,00	
34885 CARTAO EQUIPE SAUDE DA FAMILIA BRANCO MO	UND	1.792	307,0988	0	0	1.193	0	599	0,00	0,00	204,4469	0,00	204,4469	0,1714	102,6519	
34886 CARTAO EQUIPE SAUDE DA FAMILIA CINZA MOD	UND	2.552	2.344,6582	0	0	402	0	2.150	0,00	0,00	369,3388	0,00	369,3388	0,9188	1.975,3194	
34887 CARTAO EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ROSA MOD.	UND	858	978,12	0	0	859	0	1	0,00	0,00	979,26	0,00	976,98	1,14	1,14	
34888 CARTAO EQUIPE SAUDE DA FAMILIA VERDE MOD	UND	1.412	1.004,7782	0	0	815	0	599	0,00	0,00	579,9534	0,00	578,5302	0,7116	426,248	
34889 CARTAO SUS DEFINITIVO	UND	47.998	4.758,9138	0	0	0	0	47.998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0991	4.758,9138	
34890 CARTAO SUS METODO CONTRACEPTIVO	UND	5.447	5,447	0	0	0	0	5.447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	5,447	
822 CARTAZ DA CADERNETA DA GESTANTE - LOTE: SL	UND	115	14,72	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,128	14,72	

Assinado por 4 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, FABIO DE MENDONÇA MOTA, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C54A-33DC-C27B-FC39> e informe o código C54A-33DC-C27B-FC39





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
66509 CARTELA PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM 14 FUROS - Cartela com 14 furos utilizados para armazenar e facilitar a visualiz - LOTE: SL	PCT	55	426,2908	0	0	7	0	48	0,00	0,00	54,2552	0,00	54,2552	7,7507	372,0356
35979 CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 50G - LOTE: 76	FRC	2	17,80	0	0	2	0	0	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00
35979 CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 50G - LOTE: 84	FRC	10	89,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
35979 CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 50G - LOTE: 85	FRC	0	0,00	15	0	15	0	0	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00
35979 CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 50G - LOTE: S075294	FRC	0	0,00	50	0	49	0	1	890,00	0,00	872,20	0,00	872,20	17,80	17,80
35979 CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 50G - LOTE: S077473	FRC	0	0,00	50	0	0	0	50	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	890,00
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 3I0832	CP	0	0,00	112.980	0	0	0	112.980	13.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	13.557,60
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2210211	CP	0	0,00	49.140	0	49.140	0	0	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2K4238	CP	210	0,021	0	0	210	0	0	0,00	0,00	0,021	0,00	0,021	0,00	0,00
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2V8162	CP	130	13,00	0	0	130	0	0	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2Z6961	CP	185.670	18.567,00	0	0	187.770	0	0	0,00	0,00	18.777,00	0,00	18.567,00	0,00	0,00
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 3C3611	CP	0	0,00	69.000	0	71.310	0	0	6.900,00	0,00	7.131,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 3C6255	CP	0	0,00	147.420	0	147.420	0	0	14.742,00	0,00	14.742,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 3E4702	CP	0	0,00	112.410	0	112.410	0	0	13.489,20	0,00	13.489,20	0,00	13.489,20	0,00	0,00
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 3E7261	CP	0	0,00	87.000	0	71.010	0	15.990	10.440,00	0,00	8.521,20	0,00	8.521,20	0,12	1.918,80
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 3I0828	CP	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
844 CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO - LOTE: 3I0829	CP	0	0,00	2.520	0	2.520	0	0	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00
845 CARVEDIOL 3,125MG COMPRIMIDO - LOTE: 2Y8302	CP	0	0,00	151.800	0	152.310	0	0	13.662,00	0,00	13.707,90	0,00	13.662,00	0,00	0,00
845 CARVEDIOL 3,125MG COMPRIMIDO - LOTE: 2Z7926	CP	0	0,00	2.520	0	2.520	0	0	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00
845 CARVEDIOL 3,125MG COMPRIMIDO - LOTE: 3A5242	CP	0	0,00	5.040	0	5.040	0	0	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00
845 CARVEDIOL 3,125MG COMPRIMIDO - LOTE: 3D3746	CP	0	0,00	40.590	0	40.610	0	400	3.653,10	0,00	3.654,90	0,00	3.617,10	0,09	36,00
845 CARVEDIOL 3,125MG COMPRIMIDO - LOTE: 3D5931	CP	0	0,00	90.000	0	54.870	0	35.130	9.900,00	0,00	6.035,70	0,00	6.035,70	0,11	3.864,30
845 CARVEDIOL 3,125MG COMPRIMIDO - LOTE: 3I0618	CP	0	0,00	39.990	0	39.990	0	0	3.599,10	0,00	3.599,10	0,00	3.599,10	0,00	0,00
845 CARVEDIOL 3,125MG COMPRIMIDO - LOTE: M105427	CP	31.770	2.859,30	0	0	31.770	0	0	0,00	0,00	2.859,30	0,00	2.859,30	0,00	0,00
83711 CATETER NASAL DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO - LOTE: 61000	UND	0	0,00	720	0	35	0	685	1.980,00	0,00	96,25	0,00	96,25	2,75	1.883,75
83711 CATETER NASAL DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO - LOTE: 66051	UND	4.685	4.990,0082	0	0	142	0	4.543	0,00	0,00	151,2446	0,00	151,2446	1,0651	4.838,7635
83711 CATETER NASAL DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO - LOTE: 66931	UND	845	969,4502	0	0	845	0	0	0,00	0,00	969,4502	0,00	969,4502	0,00	0,00
83614 CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO - LOTE: 57770	UND	370	0,037	0	0	370	0	0	0,00	0,00	0,037	0,00	0,037	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
83614 CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO - LOTE: 59354	UND	0	0,00	250	0	250	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
83614 CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO - LOTE: 60475	UND	0	0,00	1.200	0	418	0	782	1.668,00	0,00	581,02	0,00	581,02	1,39	1.086,98	
83614 CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO - LOTE: 66535	UND	3.370	3.764,3045	0	0	692	0	2.678	0,00	0,00	772,967	0,00	772,967	1,117	2.991,3375	
83614 CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO - LOTE: 66590	UND	45	0,0045	0	0	45	0	0	0,00	0,00	0,0045	0,00	0,0045	0,00	0,00	
83614 CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO - LOTE: 66594	UND	4.852	5.571,8947	0	0	4.852	4.667	0	0,00	0,00	212,4486	5.359,4461	5.571,8947	0,00	0,00	
83614 CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO - LOTE: 66906	UND	9.800	11.258,7398	0	0	9.800	7.641	0	0,00	0,00	2.480,3693	8.778,3705	11.258,7398	0,00	0,00	
83614 CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO - LOTE: 67116	UND	5.000	5.750,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	
98790 CATETER URETRAL HIDROFÍLICO ESTÉRIL FEMININO, TAMANHO CH 10 Fr. - LOTE: 8643390	UND	0	0,00	870	0	720	0	150	10.432,80	0,00	8.632,80	0,00	8.632,80	12,00	1.800,00	
98790 CATETER URETRAL HIDROFÍLICO ESTÉRIL FEMININO, TAMANHO CH 10 Fr. - LOTE: 8699886	UND	0	0,00	120	0	0	0	120	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.440,00	
98790 CATETER URETRAL HIDROFÍLICO ESTÉRIL FEMININO, TAMANHO CH 10 Fr. - LOTE: 8802356	UND	0	0,00	720	0	720	0	0	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	
98790 CATETER URETRAL HIDROFÍLICO ESTÉRIL FEMININO, TAMANHO CH 10 Fr. - LOTE: 8839209	UND	0	0,00	120	0	0	0	120	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.440,00	
98790 CATETER URETRAL HIDROFÍLICO ESTÉRIL FEMININO, TAMANHO CH 10 Fr. - LOTE: 8846604	UND	0	0,00	330	0	0	0	330	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3.960,00	
97815 CATETER URETRAL MASCULINO HIDROFÍLICO CH12 - LOTE: 9233871	UND	0	0,00	720	0	720	0	0	9.309,60	0,00	9.309,60	0,00	9.309,60	0,00	0,00	
34651 CATETER/GELCO I.V. DESC. 14GA X 1,88 IN - LOTE: 102268A01	UND	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	
34651 CATETER/GELCO I.V. DESC. 14GA X 1,88 IN - LOTE: 103149A01	UND	0	0,00	900	0	120	0	780	1.440,00	0,00	192,00	0,00	192,00	1,60	1.248,00	
34651 CATETER/GELCO I.V. DESC. 14GA X 1,88 IN - LOTE: 104062A01	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	480,00	
34651 CATETER/GELCO I.V. DESC. 14GA X 1,88 IN - LOTE: 20887	UND	305	484,4154	0	0	305	0	0	0,00	0,00	484,4154	0,00	484,4154	0,00	0,00	
34651 CATETER/GELCO I.V. DESC. 14GA X 1,88 IN - LOTE: 210401	UND	850	1.530,00	0	0	860	0	0	0,00	0,00	1.548,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	
34652 CATETER/GELCO I.V. DESC. 16GA X 1,88 IN - LOTE: 01353/680	UND	2.214	2.156,353	0	0	1.144	0	1.070	0,00	0,00	1.114,2131	0,00	1.114,2131	0,974	1.042,1399	
34652 CATETER/GELCO I.V. DESC. 16GA X 1,88 IN - LOTE: 103149B01	UND	0	0,00	600	0	46	0	554	732,00	0,00	56,12	0,00	56,12	1,22	675,88	
34652 CATETER/GELCO I.V. DESC. 16GA X 1,88 IN - LOTE: 21088/926	UND	410	494,0119	0	0	410	0	0	0,00	0,00	494,0119	0,00	494,0119	0,00	0,00	
34653 CATETER/GELCO I.V. DESC. 18GA X 1,88 IN - LOTE: 102268C01	UND	0	0,00	3.700	0	2.914	0	796	6.282,00	0,00	4.997,9239	0,00	4.980,5239	1,635	1.301,4761	
34653 CATETER/GELCO I.V. DESC. 18GA X 1,88 IN - LOTE: 103538C01	UND	0	0,00	1.100	0	200	0	900	1.342,00	0,00	244,00	0,00	244,00	1,22	1.098,00	
34653 CATETER/GELCO I.V. DESC. 18GA X 1,88 IN - LOTE: 210603	UND	350	609,00	0	0	350	0	0	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	
34654 CATETER/GELCO I.V. DESC. 20GA X 1.16IN - LOTE: 102268D01	UND	0	0,00	1.000	0	290	0	710	1.700,00	0,00	493,00	0,00	493,00	1,70	1.207,00	
34654 CATETER/GELCO I.V. DESC. 20GA X 1.16IN - LOTE: 102268D02	UND	0	0,00	8.500	0	7.274	0	1.226	14.450,00	0,00	12.365,80	0,00	12.365,80	1,70	2.084,20	
34654 CATETER/GELCO I.V. DESC. 20GA X 1.16IN - LOTE: 21322	UND	1.741	3.115,389	0	0	1.741	0	0	0,00	0,00	3.115,389	0,00	3.115,389	0,00	0,00	
34654 CATETER/GELCO I.V. DESC. 20GA X 1.16IN - LOTE: SCTPAA071C	UND	8.000	13.600,00	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34655	CATETER/GELCO I.V. DESC. 22GA X 1.00IN - LOTE: 101792K01	UND	13.800	23.460,00	0	0	13.800	0	0	0,00	0,00	23.460,00	0,00	23.460,00	0,00	0,00
34655	CATETER/GELCO I.V. DESC. 22GA X 1.00IN - LOTE: 103538E01	UND	0	0,00	39.000	0	23.418	0	15.582	62.400,00	0,00	37.468,80	0,00	37.468,80	1,60	24.931,20
34656	CATETER/GELCO I.V. DESC. 24GA X 0.75IN - LOTE: 101072N01	UND	9.347	16.263,78	0	0	9.347	0	0	0,00	0,00	16.263,78	0,00	16.263,78	0,00	0,00
34656	CATETER/GELCO I.V. DESC. 24GA X 0.75IN - LOTE: 10217	UND	0	0,00	4.900	0	3.230	0	1.670	8.330,00	0,00	5.491,00	0,00	5.491,00	1,70	2.839,00
34656	CATETER/GELCO I.V. DESC. 24GA X 0.75IN - LOTE: 103149F01	UND	0	0,00	23.100	0	23.120	0	0	39.270,00	0,00	39.304,00	0,00	39.270,00	0,00	0,00
34656	CATETER/GELCO I.V. DESC. 24GA X 0.75IN - LOTE: 105477E	UND	0	0,00	16.000	0	0	0	16.000	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	27.200,00
35530	CATETER/INTRACATH N° 16G - LOTE: 35070	UND	15	0,0015	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0015
35530	CATETER/INTRACATH N° 16G - LOTE: 35801B	UND	70	1.405,3512	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0764	1.405,3512
34657	CATETER/INTRACATH N° 19G - LOTE: 35091	UND	8	0,0008	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0008
34657	CATETER/INTRACATH N° 19G - LOTE: 35705A	UND	78	2.289,69	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,355	2.289,69
34658	CATETER/INTRACATH N° 22G - LOTE: 101792E01	UND	0	0,00	34.000	0	0	0	34.000	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	54.400,00
34658	CATETER/INTRACATH N° 22G - LOTE: 34835	UND	20	700,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	700,00
34658	CATETER/INTRACATH N° 22G - LOTE: 34928	UND	17	595,00	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	595,00
863	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 110206C	CP	73.588	24.284,04	0	0	73.588	0	0	0,00	0,00	24.284,04	0,00	24.284,04	0,00	0,00
863	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 111013C	CP	0	0,00	80.000	0	4.200	0	75.800	44.800,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,56	42.448,00
863	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2242631	CP	0	0,00	94.060	0	94.060	0	0	45.148,80	0,00	45.148,80	0,00	45.148,80	0,00	0,00
863	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2243616	CP	0	0,00	2.310	0	2.310	0	0	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	0,00
863	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2251518	CP	0	0,00	3.850	0	3.850	0	0	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00
863	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2252129	CP	0	0,00	3.850	0	3.850	0	0	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00
863	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2311491	CP	0	0,00	135.930	0	135.930	0	0	65.246,40	0,00	65.246,40	0,00	65.246,40	0,00	0,00
863	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3225783	CP	80	31,20	0	0	80	0	0	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00
863	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3225812	CP	0	0,00	120.000	0	124.000	0	0	46.800,00	0,00	48.360,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
35980	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML - LOTE: 28882882	FRC	1.437	6.983,82	0	0	1.437	0	0	0,00	0,00	6.983,82	0,00	6.983,82	0,00	0,00
35980	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML - LOTE: 28882904	FRC	0	0,00	610	0	669	0	0	2.964,60	0,00	3.251,34	0,00	2.964,60	0,00	0,00
35980	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML - LOTE: 28882910	FRC	0	0,00	2.390	0	2.400	0	0	11.615,40	0,00	11.664,00	0,00	11.615,40	0,00	0,00
35980	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML - LOTE: 28882968	FRC	0	0,00	280	0	280	0	0	1.593,20	0,00	1.593,20	0,00	1.593,20	0,00	0,00
35980	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML - LOTE: 28882969	FRC	0	0,00	2.150	0	2.150	0	0	12.233,50	0,00	12.233,50	0,00	12.233,50	0,00	0,00
35980	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML - LOTE: 28883014	FRC	0	0,00	3.000	0	869	0	2.131	19.020,00	0,00	5.509,46	0,00	5.509,46	6,34	13.510,54
35981	CEFALOTINA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 100696S	AMP	120	873,60	0	0	120	0	0	0,00	0,00	873,60	0,00	873,60	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35981	CEFALOTINA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 100733S	AMP	250	1.400,00	0	0	250	20	0	0,00	0,00	1.288,00	112,00	1.400,00	0,00	0,00
35981	CEFALOTINA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 200751S	AMP	0	0,00	0	50	50	0	0	0,00	0,0058	0,0058	0,00	0,0058	0,00	0,00
35981	CEFALOTINA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 23020327	AMP	0	0,00	200	0	140	0	60	932,00	0,00	652,40	0,00	652,40	4,66	279,60
35981	CEFALOTINA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 23041353	AMP	0	0,00	200	0	0	0	200	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	932,00
36139	CEFEPIMA 1G - LOTE: 110016C	FRC	650	8.924,50	0	0	605	0	45	0,00	0,00	8.306,65	0,00	8.306,65	13,73	617,85
36139	CEFEPIMA 1G - LOTE: 110261C	FRC	0	0,00	1.000	0	550	0	450	13.730,00	0,00	7.551,50	0,00	7.551,50	13,73	6.178,50
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV - LOTE: 009957	AMP	0	0,00	4.000	0	0	0	4.000	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	14.320,00
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV - LOTE: 109803C	AMP	149	666,03	0	0	149	0	0	0,00	0,00	666,03	0,00	666,03	0,00	0,00
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV - LOTE: 110068C	AMP	8.700	39.150,00	0	0	8.700	0	0	0,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV - LOTE: 110459C	AMP	0	0,00	5.000	0	4.400	0	600	22.500,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	4,50	2.700,00
100070	CENTRIFUGO.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00
35060	CETAMINA, CLORIDRATO DE 50MG/ML 10ML - LOTE: 207306	UND	936	16.938,3046	0	0	936	706	0	0,00	0,00	4.162,1902	12.776,1144	16.938,3046	0,00	0,00
35060	CETAMINA, CLORIDRATO DE 50MG/ML 10ML - LOTE: 22030298	UND	0	0,00	0	150	175	0	0	0,00	0,02	0,0233	0,00	0,02	0,00	0,00
876	CETOCONAZOL 2% CREME - LOTE: 13023	UND	0	0,00	0	400	400	0	0	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
877	CETOCONAZOL 2% XAMPU 100ML - LOTE: 220178	FRC	141	703,59	0	0	141	0	0	0,00	0,00	703,59	0,00	703,59	0,00	0,00
877	CETOCONAZOL 2% XAMPU 100ML - LOTE: 220774	FRC	0	0,00	4.000	0	4.045	0	0	30.160,00	0,00	30.499,30	0,00	30.160,00	0,00	0,00
877	CETOCONAZOL 2% XAMPU 100ML - LOTE: 230054	FRC	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00
877	CETOCONAZOL 2% XAMPU 100ML - LOTE: 2307592	FRC	0	0,00	2.800	0	2.103	0	697	16.492,00	0,00	12.386,67	0,00	12.386,67	5,89	4.105,33
878	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 21J181	CP	105	24,15	0	0	105	0	0	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	0,00
878	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 22C326	CP	8.805	2.201,25	0	0	8.755	0	500	0,00	0,00	2.188,75	0,00	2.076,25	0,25	125,00
878	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 230469	CP	0	0,00	4.800	0	4.800	0	0	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00
878	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO - LOTE: 232937	CP	0	0,00	19.200	0	15.500	0	3.700	6.336,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,33	1.221,00
35380	CETOPROFENO 100MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 2203207	AMP	3	0,0003	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,0003	0,00	0,00
35380	CETOPROFENO 100MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 221000689	AMP	4.430	17.277,00	0	0	4.430	0	0	0,00	0,00	17.277,00	0,00	17.277,00	0,00	0,00
35380	CETOPROFENO 100MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 22110886	AMP	0	0,00	11.500	0	11.500	0	0	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00
35380	CETOPROFENO 100MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 22120660	AMP	0	0,00	11.500	0	10.727	0	773	44.850,00	0,00	41.835,30	0,00	41.835,30	3,90	3.014,70
35380	CETOPROFENO 100MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - LOTE: 2213708	AMP	54	0,0054	0	0	54	0	0	0,00	0,00	0,0054	0,00	0,0054	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35380	CETOPROFENO 100MG PO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL - LOTE: 23090631	AMP	0	0,00	9.000	0	4.040	0	4.960	<b>40.500,00</b>	0,00	18.180,00	0,00	<b>18.180,00</b>	4,50	<b>22.320,00</b>
34575	CETOPROFENO IM 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML - LOTE: 22110126	AMP	0	0,00	20.000	0	14.149	0	5.851	<b>39.800,00</b>	0,00	28.156,51	0,00	<b>28.156,51</b>	1,99	<b>11.643,49</b>
34575	CETOPROFENO IM 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML - LOTE: BG -030/22	AMP	1.560	3.837,60	0	0	1.560	0	0	<b>0,00</b>	0,00	3.837,60	0,00	<b>3.837,60</b>	0,00	<b>0,00</b>
95088	CHAVE GANGORRA ON/OFF 4 POLOS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>129,43</b>	0,00	129,43	0,00	<b>129,43</b>	0,00	<b>0,00</b>
95100	CHAVE ON/OFF	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>5,15</b>	0,00	5,15	0,00	<b>5,15</b>	0,00	<b>0,00</b>
35985	CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML - LOTE: 21110464	FRC	9	75,51	0	0	9	0	0	<b>0,00</b>	0,00	75,51	0,00	<b>75,51</b>	0,00	<b>0,00</b>
35381	CICLOPIROX OLAMINA EM SOLUÇÃO TOPICA 10MG/ML EM FRASCO COM 15 ML - LOTE: 220968	FRC	90	589,50	0	0	90	0	0	<b>0,00</b>	0,00	589,50	0,00	<b>589,50</b>	0,00	<b>0,00</b>
35381	CICLOPIROX OLAMINA EM SOLUÇÃO TOPICA 10MG/ML EM FRASCO COM 15 ML - LOTE: 3B5397	FRC	0	0,00	158	0	158	0	0	<b>1.034,90</b>	0,00	1.034,90	0,00	<b>1.034,90</b>	0,00	<b>0,00</b>
35381	CICLOPIROX OLAMINA EM SOLUÇÃO TOPICA 10MG/ML EM FRASCO COM 15 ML - LOTE: 3G2583	FRC	0	0,00	192	0	44	0	148	<b>1.257,60</b>	0,00	288,20	0,00	<b>288,20</b>	6,55	<b>969,40</b>
35381	CICLOPIROX OLAMINA EM SOLUÇÃO TOPICA 10MG/ML EM FRASCO COM 15 ML - LOTE: 3I2763	FRC	0	0,00	150	0	150	0	0	<b>982,50</b>	0,00	982,50	0,00	<b>982,50</b>	0,00	<b>0,00</b>
35803	CIMENTO CIRURGICO PASTA S/ EUGENOL - LOTE: 114222	UND	20	2.380,00	0	0	4	0	16	<b>0,00</b>	0,00	476,00	0,00	<b>476,00</b>	119,00	<b>1.904,00</b>
908	CIMENTO DE IONOMERO VIDRO P/ REST PO E LIQ - LOTE: 021221	CX	67	1.104,16	0	0	61	0	6	<b>0,00</b>	0,00	1.005,28	0,00	<b>1.005,28</b>	16,48	<b>98,88</b>
908	CIMENTO DE IONOMERO VIDRO P/ REST PO E LIQ - LOTE: 061221	CX	34	545,5748	0	0	34	0	0	<b>0,00</b>	0,00	545,5748	0,00	<b>545,5748</b>	0,00	<b>0,00</b>
908	CIMENTO DE IONOMERO VIDRO P/ REST PO E LIQ - LOTE: 22050471	CX	150	4.335,00	0	0	144	0	6	<b>0,00</b>	0,00	4.161,60	0,00	<b>4.161,60</b>	28,90	<b>173,40</b>
35805	CIMENTO PARA OBTURACAO DE CANAL LIQUIDO - LOTE: 227523	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	<b>289,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	14,45	<b>289,00</b>
35805	CIMENTO PARA OBTURACAO DE CANAL LIQUIDO - LOTE: 395/21	UND	10	80,90	0	0	5	0	5	<b>0,00</b>	0,00	40,45	0,00	<b>40,45</b>	8,09	<b>40,45</b>
35805	CIMENTO PARA OBTURACAO DE CANAL LIQUIDO - LOTE: 540/21	UND	9	72,81	0	0	0	0	9	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	8,09	<b>72,81</b>
35805	CIMENTO PARA OBTURACAO DE CANAL LIQUIDO - LOTE: 818/20	UND	11	89,2039	0	0	11	0	0	<b>0,00</b>	0,00	89,2039	0,00	<b>89,2039</b>	0,00	<b>0,00</b>
35806	CIMENTO PARA OBTURACAO DE CANAL PO - LOTE: 396/21	UND	16	163,04	0	0	9	0	7	<b>0,00</b>	0,00	91,71	0,00	<b>91,71</b>	10,19	<b>71,33</b>
35806	CIMENTO PARA OBTURACAO DE CANAL PO - LOTE: 541/21	UND	1	10,19	0	0	1	0	0	<b>0,00</b>	0,00	10,19	0,00	<b>10,19</b>	0,00	<b>0,00</b>
35806	CIMENTO PARA OBTURACAO DE CANAL PO - LOTE: 902/21	UND	17	173,23	0	0	0	0	17	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	10,19	<b>173,23</b>
35127	CIMENTO PROVISORIO - LOTE: 004/22	UND	47	285,29	0	0	31	0	16	<b>0,00</b>	0,00	188,17	0,00	<b>188,17</b>	6,07	<b>97,12</b>
35127	CIMENTO PROVISORIO - LOTE: 11148	UND	62	364,56	0	0	9	0	53	<b>0,00</b>	0,00	52,92	0,00	<b>52,92</b>	5,88	<b>311,64</b>
101814	CINTA METALICA TIPO ABRAÇADEIRA	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	<b>275,00</b>	0,00	275,00	0,00	<b>275,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
32965	Ciprofloxacino, Cloridrato 2 mg/ml Solução Injetável 200 ml - LOTE: 3020078	FRC	0	0,00	300	0	40	0	260	<b>14.241,00</b>	0,00	1.898,80	0,00	<b>1.898,80</b>	47,47	<b>12.342,20</b>
32965	Ciprofloxacino, Cloridrato 2 mg/ml Solução Injetável 200 ml - LOTE: 74RA0101	FRC	141	4.371,00	0	0	141	0	0	<b>0,00</b>	0,00	4.371,00	0,00	<b>4.371,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
32965	Ciprofloxacino, Cloridrato 2 mg/ml Solução Injetável 200 ml - LOTE: 74RK4753	FRC	0	0,00	400	0	400	0	0	<b>12.400,00</b>	0,00	12.400,00	0,00	<b>12.400,00</b>	0,00	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35382 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 22G05D	FRC	16.680	4.003,20	0	0	16.680	0	0	0,00	0,00	4.003,20	0,00	4.003,20	0,00	0,00	
35382 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 22L12M	FRC	0	0,00	49.995	0	27.870	0	22.125	12.998,70	0,00	7.246,20	0,00	7.246,20	0,26	5.752,50	
35382 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 22L26G	FRC	0	0,00	60.000	0	60.000	0	0	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	
35382 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 22L67C	FRC	0	0,00	45.000	0	46.080	0	675	10.800,00	0,00	11.059,20	0,00	10.638,00	0,24	162,00	
84191 CISATRACURIO, BENSILATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: R2100298	AMP	216	8.395,5312	0	0	216	216	0	0,00	0,00	0,00	8.395,5312	8.395,5312	0,00	0,00	
98263 CJ ROTOR COMPLETO	UND	0	0,00	11	0	8	0	0	2.402,40	0,00	1.747,20	0,00	1.747,20	0,00	0,00	
920 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 2H1237	CP	0	0,00	0	480	480	0	0	0,00	0,048	0,048	0,00	0,048	0,00	0,00	
920 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 2L8030	CP	0	0,00	0	3.500	3.500	0	0	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	
35986 CLINDAMICINA, CLORIDRATO, 300MG CAPSULA - LOTE: 4593	CAP	0	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	
58438 CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML 4ML - LOTE: 2252355	AMP	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	
58438 CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML 4ML - LOTE: AA-007/23	AMP	0	0,00	2.000	0	1.750	0	250	13.620,00	0,00	11.917,50	0,00	11.917,50	6,81	1.702,50	
58438 CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML 4ML - LOTE: AA-012/22	AMP	50	234,50	0	0	50	0	0	0,00	0,00	234,50	0,00	234,50	0,00	0,00	
58438 CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML 4ML - LOTE: AA-042/22	AMP	0	0,00	200	0	200	0	0	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	
58438 CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML 4ML - LOTE: AA-050/23	AMP	0	0,00	600	0	0	0	600	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	2.148,00	
58438 CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML 4ML - LOTE: AA-058/22	AMP	0	0,00	800	0	800	0	0	5.448,00	0,00	5.448,00	0,00	5.448,00	0,00	0,00	
58438 CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML 4ML - LOTE: AA-50/23	AMP	0	0,00	600	0	0	0	600	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	2.148,00	
35624 CLIPS GALVANIZADO N° 06 - LOTE: SL	UND	29	0,0029	0	0	29	0	0	0,00	0,00	0,0029	0,00	0,0029	0,00	0,00	
35625 CLIPS GALVANIZADO N° 08 - LOTE: SL	UND	0	0,00	500	0	0	0	500	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	1.365,00	
35626 CLIPS GALVANIZADO N° 1/0 - LOTE: SL	UND	21	19,2824	0	0	13	0	8	0,00	0,00	11,9367	0,00	11,9367	0,9182	7,3457	
35627 CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - LOTE: SL	UND	467	437,1982	0	0	467	0	0	0,00	0,00	437,1982	0,00	437,1982	0,00	0,00	
10500 2 CLOFAZIMINA 100MG CAPSULA - LOTE: LH5039	CAP	0	0,00	0	500	500	0	0	0,00	0,049	0,049	0,00	0,049	0,00	0,00	
951 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2226344	CP	0	0,00	4.680	0	5.680	0	0	2.293,20	0,00	2.783,20	0,00	2.293,20	0,00	0,00	
951 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2226350	CP	0	0,00	28.500	0	28.500	0	0	13.965,00	0,00	13.965,00	0,00	13.965,00	0,00	0,00	
951 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2243172	CP	0	0,00	11.820	0	11.820	0	0	5.791,80	0,00	5.791,80	0,00	5.791,80	0,00	0,00	
951 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2S2512	CP	4.640	3.480,00	0	0	4.640	0	0	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	
951 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2W3277	CP	12.000	5.880,00	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	
951 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2X0853	CP	0	0,00	680	0	680	0	0	435,20	0,00	435,20	0,00	435,20	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
951 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2Z4016	CP	0	0,00	1.720	0	1.720	0	0	1.100,80	0,00	1.100,80	0,00	1.100,80	0,00	0,00	
951 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3C2076	CP	0	0,00	780	0	780	0	0	499,20	0,00	499,20	0,00	499,20	0,00	0,00	
951 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3F9964	CP	0	0,00	27.150	0	7.860	0	19.290	13.303,50	0,00	3.851,40	0,00	3.851,40	0,49	9.452,10	
951 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3K0451	CP	0	0,00	11.660	0	0	0	11.660	7.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	7.462,40	
35987 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 008/23	FRC	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	0,00	
35987 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 0339/22	FRC	200	520,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
35987 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 0428/22	FRC	9	23,40	0	0	9	0	0	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	
35987 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 0431/22	FRC	309	738,51	0	0	309	0	0	0,00	0,00	738,51	0,00	738,51	0,00	0,00	
35987 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 2204253	FRC	0	0,00	2.000	0	2.200	0	0	4.780,00	0,00	5.258,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	
35987 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 2212234	FRC	0	0,00	3.422	0	3.422	0	0	9.581,60	0,00	9.581,60	0,00	9.581,60	0,00	0,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: 21060519	CP	380	19,00	0	0	380	0	0	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: 21080340	CP	223.200	11.160,00	0	0	223.200	0	0	0,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: 2116645	CP	0	0,00	749.760	0	764.200	0	0	37.488,00	0,00	38.210,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: 2V9393	CP	116.940	7.016,40	0	0	116.940	0	0	0,00	0,00	7.016,40	0,00	7.016,40	0,00	0,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: 2V9397	CP	297.120	17.827,20	0	0	297.120	0	0	0,00	0,00	17.827,20	0,00	17.827,20	0,00	0,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD5974A	CP	0	0,00	156.000	0	0	0	156.000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	7.800,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD5996A	CP	0	0,00	172.000	0	172.000	0	0	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD5997A	CP	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD5998A	CP	0	0,00	103.500	0	48.600	0	54.900	5.175,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,05	2.745,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD6039A	CP	0	0,00	95.000	0	2.200	0	92.800	4.750,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,05	4.640,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD6041A	CP	0	0,00	255.000	0	0	0	255.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	12.750,00	
953 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD6056A	CP	0	0,00	294.000	0	0	0	294.000	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	14.700,00	
28503 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21004713	CP	0	0,00	990	0	960	0	30	495,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,50	15,00	
28503 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2P6323	CP	1.148	447,72	0	0	1.148	0	0	0,00	0,00	447,72	0,00	447,72	0,00	0,00	
28503 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO - LOTE: PTE0383A	CP	0	0,00	1.500	0	210	0	1.290	724,50	0,00	101,43	0,00	101,43	0,483	623,07	
28503 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO - LOTE: PTE1560A	CP	0	0,00	1.500	0	0	0	1.500	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,483	724,50	
35384 CLORETO DE POTASSIO 19,10% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 1110327	AMP	138	0,0138	0	0	138	0	0	0,00	0,00	0,0138	0,00	0,0138	0,00	0,00	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35384	CLORETO DE POTASSIO 19,10% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 2070036	AMP	0	0,00	1.560	0	907	0	653	1.248,00	0,00	725,60	0,00	725,60	0,80	522,40	
35384	CLORETO DE POTASSIO 19,10% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 2232849	AMP	0	0,00	1.200	0	960	0	240	864,00	0,00	691,20	0,00	691,20	0,72	172,80	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 183423	AMP	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 2214483B	AMP	4.320	8.208,00	0	0	4.320	0	0	0,00	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00	0,00	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 22A0004A	AMP	0	0,00	12.000	0	12.000	0	0	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 22F0506A	AMP	196	372,40	0	0	196	0	0	0,00	0,00	372,40	0,00	372,40	0,00	0,00	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 22G0060H	AMP	0	0,00	13.980	0	13.980	0	0	66.405,00	0,00	66.405,00	0,00	66.405,00	0,00	0,00	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A0009A	AMP	0	0,00	8.340	0	8.340	0	0	37.947,00	0,00	37.947,00	0,00	37.947,00	0,00	0,00	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A4005B	AMP	0	0,00	19.920	0	19.941	0	0	90.636,00	0,00	90.731,55	0,00	90.636,00	0,00	0,00	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A4006B	AMP	0	0,00	3.600	0	3.600	0	0	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A4007B	AMP	0	0,00	8.040	0	8.040	0	0	36.582,00	0,00	36.582,00	0,00	36.582,00	0,00	0,00	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23B4101B	AMP	0	0,00	20.940	0	19.970	0	970	95.277,00	0,00	90.863,50	0,00	90.863,50	4,55	4.413,50	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23E0185A	AMP	0	0,00	6.960	0	6.960	0	0	31.668,00	0,00	31.668,00	0,00	31.668,00	0,00	0,00	
35990	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74SL4956	AMP	0	0,00	30.000	0	100	0	29.900	126.900,00	0,00	423,00	0,00	423,00	4,23	126.477,00	
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A16021F	AMP	0	0,00	16.800	0	16.840	0	0	84.000,00	0,00	84.200,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A16034F	AMP	0	0,00	13.200	0	12.008	0	1.192	66.000,00	0,00	60.040,00	0,00	60.040,00	5,00	5.960,00	
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23F16282F	AMP	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23F16283F	AMP	0	0,00	11.000	0	11.000	0	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23G16336F	AMP	0	0,00	0	10.000	7.459	0	2.541	0,00	25.000,00	18.647,50	0,00	18.647,50	2,50	6.352,50	
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23J16460F	AMP	0	0,00	1.000	0	740	0	260	6.000,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	6,00	1.560,00	
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23J16467F	AMP	0	0,00	9.000	0	8.493	0	507	54.000,00	0,00	50.958,00	0,00	50.958,00	6,00	3.042,00	
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23L16530F	AMP	0	0,00	12.300	0	6.618	0	5.682	61.500,00	0,00	33.090,00	0,00	33.090,00	5,00	28.410,00	
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23L16531F	AMP	0	0,00	5.700	0	0	0	5.700	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28.500,00	
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RD1563	AMP	82	164,00	0	0	82	0	0	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RH3222	AMP	3.377	6.754,00	0	0	3.377	0	0	0,00	0,00	6.754,00	0,00	6.754,00	0,00	0,00
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RI3807	AMP	3.456	6.912,00	0	0	3.456	0	0	0,00	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00
35385	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RI3816	AMP	3.456	6.912,00	0	0	3.456	0	0	0,00	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A12066E	AMP	0	0,00	2.880	0	2.930	0	0	18.576,00	0,00	18.898,50	0,00	18.576,00	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A12071E	AMP	0	0,00	4.992	0	4.992	0	0	32.198,40	0,00	32.198,40	0,00	32.198,40	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A12072E	AMP	0	0,00	1.152	0	1.152	0	0	7.430,40	0,00	7.430,40	0,00	7.430,40	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A12074E	AMP	0	0,00	5.952	0	5.952	0	0	38.390,40	0,00	38.390,40	0,00	38.390,40	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A12075E	AMP	0	0,00	3.144	0	3.144	0	0	20.278,80	0,00	20.278,80	0,00	20.278,80	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23A12076E	AMP	0	0,00	1.848	0	1.848	0	0	11.919,60	0,00	11.919,60	0,00	11.919,60	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23E4374B	AMP	0	0,00	5.232	0	3.939	0	1.293	33.746,40	0,00	25.406,55	0,00	25.406,55	6,45	8.339,85
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23E4415B	AMP	0	0,00	1.944	0	1.944	0	0	12.538,80	0,00	12.538,80	0,00	12.538,80	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23E4416B	AMP	0	0,00	6.936	0	6.936	0	0	44.737,20	0,00	44.737,20	0,00	44.737,20	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23E4417B	AMP	0	0,00	6.840	0	6.515	0	325	44.118,00	0,00	42.021,75	0,00	42.021,75	6,45	2.096,25
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23G4622B	AMP	0	0,00	328	0	328	0	0	2.492,80	0,00	2.492,80	0,00	2.492,80	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23G4652B	AMP	0	0,00	4.296	0	4.071	0	225	32.649,60	0,00	30.939,60	0,00	30.939,60	7,60	1.710,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23G4653B	AMP	0	0,00	5.376	0	3.523	0	1.853	40.857,60	0,00	26.774,80	0,00	26.774,80	7,60	14.082,80
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23G4662B	AMP	0	0,00	4.776	0	3.734	0	1.042	30.805,20	0,00	24.084,30	0,00	24.084,30	6,45	6.720,90
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23G4663B	AMP	0	0,00	5.712	0	841	0	4.871	36.842,40	0,00	5.424,45	0,00	5.424,45	6,45	31.417,95
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23G4664B	AMP	0	0,00	4.464	0	4.464	0	0	28.792,80	0,00	28.792,80	0,00	28.792,80	0,00	0,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23G4665B	AMP	0	0,00	6.024	0	6.022	0	2	38.854,80	0,00	38.841,90	0,00	38.841,90	6,45	12,90
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23I12827E	AMP	0	0,00	5.640	0	0	0	5.640	36.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	36.378,00
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23I12828E	AMP	0	0,00	8.328	0	0	0	8.328	53.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	53.715,60
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23J13006E	AMP	0	0,00	4.032	0	0	0	4.032	26.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	26.006,40
35386	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23J4971B	AMP	0	0,00	6.000	0	0	0	6.000	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	38.700,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35386 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RE1897	AMP	57	41,0083	0	0	57	0	0	0,00	0,00	41,0083	0,00	41,0083	0,00	0,00	
35386 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RG2959	AMP	11.034	24.268,7618	0	0	11.034	0	0	0,00	0,00	24.268,7618	0,00	24.268,7618	0,00	0,00	
35386 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RG2960	AMP	7.710	16.962,00	0	0	7.710	0	0	0,00	0,00	16.962,00	0,00	16.962,00	0,00	0,00	
35991 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 21J8794C	AMP	6.858	2.057,40	0	0	4.468	0	2.420	0,00	0,00	1.340,40	0,00	1.331,40	0,30	726,00	
35991 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 23G8494C	AMP	0	0,00	8.000	0	800	0	7.200	3.360,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,42	3.024,00	
35992 CLORETO DE SODIO 20 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 2060446	AMP	0	0,00	0	115	115	0	0	0,00	0,0115	0,0115	0,00	0,0115	0,00	0,00	
35992 CLORETO DE SODIO 20 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 2070262	AMP	0	0,00	200	0	200	0	0	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	
35992 CLORETO DE SODIO 20 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 2090069	AMP	0	0,00	800	0	800	0	0	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	
35992 CLORETO DE SODIO 20 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 2100364	AMP	0	0,00	3.400	0	3.400	0	0	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	
35992 CLORETO DE SODIO 20 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 22G10637D	AMP	550	220,00	0	0	550	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
35992 CLORETO DE SODIO 20 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 23F10549D	AMP	0	0,00	600	0	600	0	0	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
35992 CLORETO DE SODIO 20 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: WHM	AMP	56	0,0056	0	0	56	0	0	0,00	0,00	0,0056	0,00	0,0056	0,00	0,00	
35992 CLORETO DE SODIO 20 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: WHZ	AMP	115	0,0115	0	0	115	0	0	0,00	0,00	0,0115	0,00	0,0115	0,00	0,00	
35992 CLORETO DE SODIO 20 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: WJH	AMP	108	0,0108	0	0	108	0	0	0,00	0,00	0,0108	0,00	0,0108	0,00	0,00	
35993 CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOLUCAO NASAL 30ML - LOTE: 2210397	FRC	4.595	4.732,85	0	0	4.645	0	0	0,00	0,00	4.784,35	0,00	4.732,85	0,00	0,00	
35993 CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOLUCAO NASAL 30ML - LOTE: CN23B056	FRC	0	0,00	3.000	0	2.970	0	30	3.120,00	0,00	3.088,80	0,00	3.088,80	1,04	31,20	
35993 CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOLUCAO NASAL 30ML - LOTE: CN23H344	FRC	0	0,00	5.600	0	2.169	0	3.431	5.824,00	0,00	2.255,76	0,00	2.255,76	1,04	3.568,24	
63397 Clorexidina em solução alcoólica a 0,5% em almotolia com 100 mL. A embalagem deverá trazer externamente os dados de iden - LOTE: M34053	FRC	0	0,00	500	0	494	0	6	1.375,00	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	2,75	16,50	
63397 Clorexidina em solução alcoólica a 0,5% em almotolia com 100 mL. A embalagem deverá trazer externamente os dados de iden - LOTE: M34702	FRC	0	0,00	720	0	194	0	526	1.980,00	0,00	533,50	0,00	533,50	2,75	1.446,50	
84169 Clorexidina em solução aquosa a 0,2% em almotolia com 100 mL: - LOTE: 2222203	FRC	1.035	1.107,45	0	0	1.035	0	0	0,00	0,00	1.107,45	0,00	1.107,45	0,00	0,00	
84169 Clorexidina em solução aquosa a 0,2% em almotolia com 100 mL: - LOTE: 2231302	FRC	0	0,00	2.800	0	2.708	0	97	2.996,00	0,00	2.897,56	0,00	2.892,21	1,07	103,79	
84169 Clorexidina em solução aquosa a 0,2% em almotolia com 100 mL: - LOTE: C9640	FRC	0	0,00	857	0	310	0	547	1.705,43	0,00	616,90	0,00	616,90	1,99	1.088,53	
84169 Clorexidina em solução aquosa a 0,2% em almotolia com 100 mL: - LOTE: C9829	FRC	0	0,00	543	0	0	0	543	1.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1.080,57	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
63398	Clorexidina em solução degermante a 2% em almotolia com 100 mL. A embalagem deverá trazer externamente os dados de ident - LOTE: M32315	FRC	136	390,32	0	0	136	0	0	0,00	0,00	390,32	0,00	390,32	0,00	0,00
63398	Clorexidina em solução degermante a 2% em almotolia com 100 mL. A embalagem deverá trazer externamente os dados de ident - LOTE: M33524	FRC	0	0,00	2.760	0	1.817	0	946	8.362,20	0,00	5.440,8565	0,00	5.432,2465	3,0972	2.929,9535
10428	CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML - LOTE: 23070242	AMP	0	0,00	500	0	350	0	150	8.565,00	0,00	5.995,50	0,00	5.995,50	17,13	2.569,50
969	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 21040093	CP	26.800	6.700,00	0	0	26.800	0	0	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
969	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 21110066	CP	200	50,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
969	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 22050972	CP	50.000	12.000,00	0	0	51.000	0	0	0,00	0,00	12.240,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
969	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 22060242	CP	0	0,00	120.000	0	120.000	0	0	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
969	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 22090151	CP	0	0,00	60.000	0	58.200	0	1.800	14.400,00	0,00	13.968,00	0,00	13.968,00	0,24	432,00
969	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 2335085	CP	0	0,00	120.000	0	0	0	120.000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	26.400,00
35994	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 22040049	CP	32.200	6.762,00	0	0	32.200	0	0	0,00	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00
35994	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 22050266	CP	0	0,00	74.600	0	75.400	0	0	15.666,00	0,00	15.834,00	0,00	15.666,00	0,00	0,00
35994	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 22100821	CP	0	0,00	4.000	0	4.000	0	0	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
35994	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 23010026	CP	0	0,00	90.000	0	49.490	0	40.510	17.100,00	0,00	9.403,10	0,00	9.403,10	0,19	7.696,90
35995	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 22070600	FRC	360	2.376,00	140	0	500	0	0	924,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
35995	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 22100849	FRC	0	0,00	560	0	560	0	0	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00
35995	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 23010386	FRC	0	0,00	370	0	338	0	32	2.586,30	0,00	2.362,62	0,00	2.362,62	6,99	223,68
35995	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 23050378	FRC	0	0,00	1.030	0	130	0	900	7.199,70	0,00	908,70	0,00	908,70	6,99	6.291,00
35461	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 22020353	AMP	0	0,00	50	0	50	0	0	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
35461	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 23020314	AMP	0	0,00	220	0	137	0	83	638,00	0,00	397,30	0,00	397,30	2,90	240,70
976	COBERTOR TERMICO ALUMINIZADO 2,10X1,4M (MANTA) - LOTE: 42689	UND	10	0,001	0	0	10	0	0	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00	0,00
976	COBERTOR TERMICO ALUMINIZADO 2,10X1,4M (MANTA) - LOTE: 42941	UND	175	1.092,00	0	0	1	0	174	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	6,24	1.085,76
976	COBERTOR TERMICO ALUMINIZADO 2,10X1,4M (MANTA) - LOTE: 43024	UND	36	0,0036	0	0	36	0	0	0,00	0,00	0,0036	0,00	0,0036	0,00	0,00
976	COBERTOR TERMICO ALUMINIZADO 2,10X1,4M (MANTA) - LOTE: 43635	UND	35	218,40	0	0	35	0	0	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
976 COBERTOR TERMICO ALUMINIZADO 2,10X1,4M (MANTA) - LOTE: A008	UND	760	3.524,41	80	0	589	0	251	<b>485,60</b>	0,00	2.735,385	0,00	<b>2.735,385</b>	5,0782	<b>1.274,625</b>		
52081 COLAGENASE 0,6 à 1.2 UI/G pomada 30g embalado, conforme consta no registro do produto. - LOTE: 22070815	BIS	1.849	19.322,05	0	0	1.679	0	170	<b>0,00</b>	0,00	17.545,55	0,00	<b>17.545,55</b>	10,45	<b>1.776,50</b>		
52081 COLAGENASE 0,6 à 1.2 UI/G pomada 30g embalado, conforme consta no registro do produto. - LOTE: 22100859	BIS	0	0,00	7.200	0	6.863	0	352	<b>75.240,00</b>	0,00	71.718,35	0,00	<b>71.561,60</b>	10,45	<b>3.678,40</b>		
52081 COLAGENASE 0,6 à 1.2 UI/G pomada 30g embalado, conforme consta no registro do produto. - LOTE: 22110868	BIS	0	0,00	840	0	50	0	790	<b>9.189,60</b>	0,00	547,00	0,00	<b>547,00</b>	10,94	<b>8.642,60</b>		
52081 COLAGENASE 0,6 à 1.2 UI/G pomada 30g embalado, conforme consta no registro do produto. - LOTE: 22110869	BIS	0	0,00	7.560	0	69	0	7.491	<b>82.706,40</b>	0,00	754,86	0,00	<b>754,86</b>	10,94	<b>81.951,54</b>		
83206 Colchão - medidas 1,88m x 88cm x 10cm - LOTE: SL	UND	8	2.712,00	0	0	0	0	8	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	339,00	<b>2.712,00</b>		
93978 COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). - LOTE: S/L	UND	0	0,00	0	24	24	0	0	<b>0,00</b>	11.366,88	11.366,88	0,00	<b>11.366,88</b>	0,00	<b>0,00</b>		
93978 COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). - LOTE: SL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	<b>947,24</b>	0,00	947,24	0,00	<b>947,24</b>	0,00	<b>0,00</b>		
65800 Colchões em espuma com densidade 33( D33), - LOTE: SL	UND	6	1.739,619	0	0	0	0	6	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	289,9365	<b>1.739,619</b>		
65952 COLCHONETES - LOTE: SL	UND	200	6.344,00	0	0	0	0	200	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	31,72	<b>6.344,00</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: 13FC1121PS	UND	0	0,00	0	3	3	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: 13NK0322	UND	758	4.641,3079	0	0	752	0	6	<b>0,00</b>	0,00	4.604,5694	0,00	<b>4.604,5694</b>	6,1231	<b>36,7386</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: 7138	UND	1.000	5.780,00	0	0	972	0	28	<b>0,00</b>	0,00	5.618,16	0,00	<b>5.618,16</b>	5,78	<b>161,84</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: 7144	UND	620	3.583,60	0	0	620	0	0	<b>0,00</b>	0,00	3.583,60	0,00	<b>3.583,60</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: 7174	UND	2.418	13.976,04	0	0	2.352	0	80	<b>0,00</b>	0,00	13.594,56	0,00	<b>13.513,64</b>	5,78	<b>462,40</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: 7327	UND	0	0,00	70	0	25	0	45	<b>357,70</b>	0,00	127,75	0,00	<b>127,75</b>	5,11	<b>229,95</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: 7454	UND	0	0,00	480	0	480	0	0	<b>2.452,80</b>	0,00	2.452,80	0,00	<b>2.452,80</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: 7960	UND	0	0,00	440	0	44	0	396	<b>2.248,40</b>	0,00	224,84	0,00	<b>224,84</b>	5,11	<b>2.023,56</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: 8241	UND	0	0,00	1.410	0	193	0	1.217	<b>7.205,10</b>	0,00	986,23	0,00	<b>986,23</b>	5,11	<b>6.218,87</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: C2310347C	UND	0	0,00	60	0	38	0	22	<b>345,00</b>	0,00	218,50	0,00	<b>218,50</b>	5,75	<b>126,50</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: C2310421C	UND	0	0,00	300	0	137	0	163	<b>1.725,00</b>	0,00	787,75	0,00	<b>787,75</b>	5,75	<b>937,25</b>		
1017 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13 LTS - LOTE: C2310433C	UND	0	0,00	840	0	0	0	840	<b>4.830,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	5,75	<b>4.830,00</b>		
1018 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 3 LTS - LOTE: 03IVM0518/BA	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0001	0,00	<b>0,0001</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1018 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 3 LTS - LOTE: 03IVM0818/BA	UND	9	0,0009	0	0	9	9	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,0009	<b>0,0009</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1018 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 3 LTS - LOTE: 4959	UND	20	28,201	0	0	17	0	3	<b>0,00</b>	0,00	23,9709	0,00	<b>23,9709</b>	1,4101	<b>4,2302</b>		
1018 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 3 LTS - LOTE: 6814	UND	362	1.020,84	0	0	281	0	81	<b>0,00</b>	0,00	792,42	0,00	<b>792,42</b>	2,82	<b>228,42</b>		
1019 COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 7 LTS - LOTE: 6816	UND	3	0,0003	0	0	3	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0003	0,00	<b>0,0003</b>	0,00	<b>0,00</b>		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
1019	COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 7 LTS - LOTE: 7063	UND	942	3.128,8579	0	0	819	0	125	0,00	0,00	2.720,3128	0,00	2.713,6698	3,3215	415,1882	
1019	COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 7 LTS - LOTE: 7084	UND	2.200	9.284,00	0	0	628	0	1.572	0,00	0,00	2.650,16	0,00	2.650,16	4,22	6.633,84	
34661	COLETOR DE URINA ESTERIL - POTE 80ML - LOTE: 12100029	UND	115	0,0115	0	0	115	0	0	0,00	0,00	0,0115	0,00	0,0115	0,00	0,00	
34661	COLETOR DE URINA ESTERIL - POTE 80ML - LOTE: 12301000146	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	
34661	COLETOR DE URINA ESTERIL - POTE 80ML - LOTE: 22092406	UND	440	184,80	0	0	440	0	0	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	
34661	COLETOR DE URINA ESTERIL - POTE 80ML - LOTE: 23060607	UND	0	0,00	1.000	0	645	0	355	420,00	0,00	270,90	0,00	270,90	0,42	149,10	
34661	COLETOR DE URINA ESTERIL - POTE 80ML - LOTE: 23062207	UND	0	0,00	5.000	0	120	0	4.880	2.100,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,42	2.049,60	
42769	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO UN - LOTE: 170710	UND	3.860	1.088,52	0	0	0	0	3.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,282	1.088,52	
84452	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO: - LOTE: 210325M	UND	400	184,00	0	0	135	0	265	0,00	0,00	62,10	0,00	62,10	0,46	121,90	
34662	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO ESTERIL 2000ml - LOTE: 20241017	UND	1.017	4.132,231	0	0	1.022	0	0	0,00	0,00	4.152,5468	0,00	4.132,231	0,00	0,00	
34662	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO ESTERIL 2000ml - LOTE: 221120	UND	0	0,00	2.080	0	2.085	0	0	8.611,20	0,00	8.631,90	0,00	8.611,20	0,00	0,00	
34662	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO ESTERIL 2000ml - LOTE: 22154	UND	0	0,00	520	0	231	0	289	2.152,80	0,00	956,34	0,00	956,34	4,14	1.196,46	
34662	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO ESTERIL 2000ml - LOTE: 230316	UND	0	0,00	100	0	1	0	99	422,00	0,00	4,22	0,00	4,22	4,22	417,78	
34663	COLETOR DESCARTAVEL PARA FEZES E ESCARRO - LOTE: 12100029	UND	1.880	282,8328	0	0	1.000	0	1.880	0,00	0,00	150,443	0,00	0,00	0,1504	282,8328	
34663	COLETOR DESCARTAVEL PARA FEZES E ESCARRO - LOTE: SL	UND	8.509	2.637,79	0	0	8.672	0	337	0,00	0,00	2.688,32	0,00	2.533,32	0,31	104,47	
34664	COLETOR PARA SECRECAO E URINA 1200 ML - LOTE: BC200120	UND	25	87,50	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	87,50	
1027	COLGADURA INDIVIDUAL - LOTE: 0121	UND	50	113,50	0	0	50	0	0	0,00	0,00	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	
99408	Complemento nutricional em pó, SABOR BAUNILHA: - LOTE: 704	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	
99408	Complemento nutricional em pó, SABOR BAUNILHA: - LOTE: 705	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	
99408	Complemento nutricional em pó, SABOR BAUNILHA: - LOTE: 727	UND	0	0,00	342	0	342	0	0	13.338,00	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00	0,00	0,00	
98090	Complemento nutricional em pó, SABOR CHOCOLATE, - LOTE: 733	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	
1032	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: 011-1	PCT	0	0,00	155	0	155	0	0	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	
1032	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: 059-1	PCT	1.529	764,50	0	0	1.529	0	0	0,00	0,00	764,50	0,00	764,50	0,00	0,00	
1032	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: 080-1	PCT	5.179	344,4491	0	0	5.179	0	0	0,00	0,00	344,4491	0,00	344,4491	0,00	0,00	
1032	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: 095-1	PCT	0	0,00	35.800	0	4.339	0	31.461	17.900,00	0,00	2.169,50	0,00	2.169,50	0,50	15.730,50	
1032	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: 096-1	PCT	0	0,00	16.100	0	12.531	0	3.569	8.050,00	0,00	6.265,50	0,00	6.265,50	0,50	1.784,50	
1032	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: 098-1	PCT	0	0,00	114.100	0	101.783	0	12.317	57.050,00	0,00	50.891,50	0,00	50.891,50	0,50	6.158,50	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1032 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: 2202	PCT	100.000	53.000,00	200.000	0	302.000	0	0	106.000,00	0,00	160.060,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	
1032 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: A01-1	PCT	0	0,00	14.000	0	14.000	0	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
1032 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: A15-1	PCT	98.117	49.058,50	0	0	98.117	0	0	0,00	0,00	49.058,50	0,00	49.058,50	0,00	0,00	
1032 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: B07-1	PCT	0	0,00	700.000	0	554.105	0	145.995	350.000,00	0,00	277.052,50	0,00	277.002,50	0,50	72.997,50	
1032 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: B17-1	PCT	0	0,00	59.640	0	31	0	59.609	29.820,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,50	29.804,50	
1032 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: B22-1	PCT	0	0,00	115.165	0	0	0	115.165	57.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	57.582,50	
1032 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL - PCT C/10 UNID - LOTE: B23-1	PCT	0	0,00	5.040	0	0	0	5.040	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2.520,00	
35322 COMPRESSA DE GAZE ROLO 91X91 - LOTE: 090-7	UND	53	2.408,4134	0	0	53	0	0	0,00	0,00	2.408,4134	0,00	2.408,4134	0,00	0,00	
35322 COMPRESSA DE GAZE ROLO 91X91 - LOTE: 2102	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00	
35322 COMPRESSA DE GAZE ROLO 91X91 - LOTE: RH223039	UND	0	0,00	605	0	609	0	0	27.225,00	0,00	27.405,00	0,00	27.225,00	0,00	0,00	
35322 COMPRESSA DE GAZE ROLO 91X91 - LOTE: RH223275	UND	0	0,00	895	0	197	0	698	40.275,00	0,00	8.865,00	0,00	8.865,00	45,00	31.410,00	
65905 COMPRESSOR 12.000 BTUS	UND	0	0,00	29	0	29	0	0	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	
82977 COMPRESSOR 18.000 BTUS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
95688 COMPRESSOR 24.000BTUS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	
83860 COMPRESSOR 36.000 BTU'S	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	
92065 COMPRESSOR 60.000BTUS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	
65912 COMPRESSOR 9.000 BTUS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	
35200 CONDENSADOR DE HOLLEMBACK N° 6	UND	83	189,24	0	0	5	0	78	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40	2,28	177,84	
35201 CONDENSADOR DE HOLLEMBACK N°03	UND	85	141,95	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	141,95	
1042 CONDENSADOR DE HOLLEMBACK NI 05	UND	1	2,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
35203 CONDENSADOR DE WARD N° 2	UND	63	161,28	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	161,28	
35204 CONDENSADOR DE WARD N° 3	UND	83	4.150,00	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.150,00	
35204 CONDENSADOR DE WARD N° 3 - LOTE: SL	UND	8	0,0008	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0008	
35205 CONDENSADOR DE WARD N° 4	UND	13	23,01	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	23,01	
1046 CONDENSADOR HOLLEMBACK N 02	UND	3	6,66	0	0	3	0	0	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	0,00	
35206 CONDENSADOR WARD N° 01	UND	82	209,92	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	209,92	
35206 CONDENSADOR WARD N° 01 - LOTE: SL	UND	9	0,0009	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0009	
35207 CONDENSADOR WARD N° 06	UND	63	42,21	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	42,21	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35479	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO FM (R4) - LOTE: 061903G	UND	14	209,30	0	0	14	5	0	0,00	0,00	134,55	74,75	209,30	0,00	0,00
35479	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO FM (R4) - LOTE: 062302G	UND	0	0,00	50	0	10	0	40	1.743,00	0,00	348,60	0,00	348,60	34,86	1.394,40
35807	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO MF (R1) - LOTE: 3814060	UND	0	0,00	20	0	15	0	5	515,00	0,00	386,25	0,00	386,25	25,75	128,75
35128	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO XF - LOTE: 022307G	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	38,11
35128	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO XF - LOTE: 032308G	UND	0	0,00	35	0	0	0	35	1.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	1.333,85
35128	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO XF - LOTE: 061903G	UND	18	269,10	0	0	18	18	0	0,00	0,00	0,00	269,10	269,10	0,00	0,00
35128	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO XF - LOTE: 062302G	UND	0	0,00	14	0	10	0	4	533,54	0,00	381,10	0,00	381,10	38,11	152,44
66522	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE 45-80 - Confeccionado a base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone de - LOTE: 032308G	CX	0	0,00	50	0	10	0	40	1.754,00	0,00	350,80	0,00	350,80	35,08	1.403,20
35808	CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1? SERIE15-40 - LOTE: 032308G	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	31,61
35808	CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1? SERIE15-40 - LOTE: 042301G	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	221,27
35808	CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1? SERIE15-40 - LOTE: 052301G	UND	0	0,00	92	0	20	0	72	2.908,12	0,00	632,20	0,00	632,20	31,61	2.275,92
35129	CONE PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 1? SERIE - LOTE: 0523121P	UND	0	0,00	100	0	20	0	80	3.515,00	0,00	703,00	0,00	703,00	35,15	2.812,00
35129	CONE PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 1? SERIE - LOTE: PE19021611	UND	1	13,71	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	13,71
35810	CONE PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 2?SERIE - LOTE: PE1831527	UND	19	380,00	0	0	19	19	0	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
100750	CONECTOR	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	30,18	0,00	30,18	0,00	30,18	0,00	0,00
100701	CONECTOR 6/4 MM	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	50,76	0,00	50,76	0,00	50,76	0,00	0,00
98258	CONEX. ENGATE RAPIDO DE 8 P/ 6MM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	87,70	0,00	87,70	0,00	87,70	0,00	0,00
100707	CONEXÃO 4MM	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00
92434	CONEXÃO EM TEE 6MM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	29,685	0,00	29,685	0,00	29,685	0,00	0,00
96734	CONEXÃO REDUÇÃO DE 8/6MM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
100747	CONEXÃO ROSCA 1/4	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	84,76	0,00	84,76	0,00	84,76	0,00	0,00
97838	CONEXÃO ROSQ. 3/4 C/ ESPIGÃO	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	69,09	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00	0,00
96732	CONEXÃO T 8MM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	84,76	0,00	84,76	0,00	84,76	0,00	0,00
96955	CONEXÃO T ROSQUEAVEL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00	0,00
88509	Confeção de canetas personalizadas - LOTE: SL	UND	1.000	1.580,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1.580,00
100733	CONJUNTO DE CONTATOR FORÇA INTERTRAVADO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00
34893	CONSOLIDADO PARA INSERCAO DE INFORMACOES DO SIMEC	UND	447	84,93	0	0	0	0	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	84,93







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
102887 CONTACTORA AUXILIAR DE REDE, CAD 32	UND	0	0,00	2	0	1	0	0	778,82	0,00	778,82	0,00	389,41	0,00	0,00
100749 CONTROLADOR DE TEMPERATURA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	364,50	0,00	364,50	0,00	364,50	0,00	0,00
102977 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (HGM6120N)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3.237,00	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00	0,00	0,00
34894 CONTROLE DE FREQUENCIA DIARIA MOD.152	UND	78	5,928	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,076	5,928
50840 COPO DESCARTÁVEL - PARA ÁGUA 180ML - LOTE: SL	PCT	317	1.513,9407	0	0	321	0	0	0,00	0,00	1.533,044	0,00	1.513,9407	0,00	0,00
34855 COPO PLASTICO DESC. P/ AGUA C/100 - 200 ML - LOTE: SL	UND	4.092	18.577,68	9.200	0	11.045	0	3.954	41.768,00	0,00	50.144,30	0,00	42.394,52	4,54	17.951,16
35639 COPO PLASTICO DESC. P/ CAFE C/ 100 - 50 ML - LOTE: SL	UND	2.005	1.403,261	0	0	1.993	0	28	0,00	0,00	1.394,8624	0,00	1.383,6643	0,6999	19,5967
100475 CORREIA DENTADA-	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	664,48	0,00	664,48	0,00	664,48	0,00	0,00
100704 COTOVELO FSE06-G 1/8 MACHO BSPT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	0,00
52083 CREME DE BARREIRA - LOTE: 7991863	FRC	175	6.125,00	0	0	175	0	0	0,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00
52083 CREME DE BARREIRA - LOTE: 8573450	FRC	0	0,00	3	0	3	0	0	122,85	0,00	122,85	0,00	122,85	0,00	0,00
52083 CREME DE BARREIRA - LOTE: 8626735	FRC	0	0,00	297	0	297	0	0	12.162,15	0,00	12.162,15	0,00	12.162,15	0,00	0,00
52083 CREME DE BARREIRA - LOTE: 8826735	FRC	0	0,00	3	0	0	0	3	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	93,18
52083 CREME DE BARREIRA - LOTE: 8861907	FRC	0	0,00	397	0	316	0	81	12.330,82	0,00	9.814,96	0,00	9.814,96	31,06	2.515,86
1142 CREME DENTAL C/FLUOR - LOTE: 11999119	UND	35	18,7018	0	0	35	0	0	0,00	0,00	18,7018	0,00	18,7018	0,00	0,00
1142 CREME DENTAL C/FLUOR - LOTE: SL	UND	7.488	10.857,60	0	0	5.702	0	1.786	0,00	0,00	8.267,90	0,00	8.267,90	1,45	2.589,70
84852 Creme hidratante 10% de Ureia e 4% de Alfhidroxiácido (AHA) frasco com no mínimo 60ml: - LOTE: 0116092211	BIS	0	0,00	300	0	300	0	0	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
97843 CUBA	UND	1	232,23	1	0	1	0	1	75,60	0,00	153,915	0,00	153,915	153,915	153,915
83255 CUBA RIM 26x12cm - LOTE: SL	UND	3	0,0003	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0003
41840 CUBA RIM EM AÇO INOX - LOTE: 203-C	UND	55	1.842,50	0	0	3	0	52	0,00	0,00	100,50	0,00	100,50	33,50	1.742,00
35480 CUNHAS DE MADEIRAS - LOTE: 11334	UND	28	180,88	0	0	8	0	20	0,00	0,00	51,68	0,00	51,68	6,46	129,20
1147 CURATIVO ALVEOLAR 10 GR - LOTE: 11331	UND	46	877,68	0	0	24	0	22	0,00	0,00	457,92	0,00	457,92	19,08	419,76
34974 CURATIVO HIDROGEL, AMORFO COMPOSTO TRANSPARENTE E VISCOSO CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE DE CARBOXIMETILCELULOSE,AGUA PURIFI - LOTE: 000271/2022	UND	0	0,00	470	0	280	0	190	5.170,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	11,00	2.090,00
34974 CURATIVO HIDROGEL, AMORFO COMPOSTO TRANSPARENTE E VISCOSO CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE DE CARBOXIMETILCELULOSE,AGUA PURIFI - LOTE: 016/21	UND	0	0,00	330	0	330	0	0	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
34974 CURATIVO HIDROGEL, AMORFO COMPOSTO TRANSPARENTE E VISCOSO CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE DE CARBOXIMETILCELULOSE,AGUA PURIFI - LOTE: 017/21	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas						
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34974	CURATIVO HIDROGEL, AMORFO COMPOSTO TRANSPARENTE E VISCOSO CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE DE CARBOXIMETILCELULOSE,AGUA PURIFI - LOTE: 105149	UND	40	1.866,00	0	0	40	0	0	0,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00
34974	CURATIVO HIDROGEL, AMORFO COMPOSTO TRANSPARENTE E VISCOSO CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE DE CARBOXIMETILCELULOSE,AGUA PURIFI - LOTE: 105352	UND	0	0,00	800	0	750	0	50	7.170,00	0,00	6.721,875	0,00	6.721,875	8,9625	448,125
34974	CURATIVO HIDROGEL, AMORFO COMPOSTO TRANSPARENTE E VISCOSO CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE DE CARBOXIMETILCELULOSE,AGUA PURIFI - LOTE: 21405V001	UND	0	0,00	220	0	50	0	170	3.476,00	0,00	790,00	0,00	790,00	15,80	2.686,00
34974	CURATIVO HIDROGEL, AMORFO COMPOSTO TRANSPARENTE E VISCOSO CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE DE CARBOXIMETILCELULOSE,AGUA PURIFI - LOTE: 214202V001	UND	0	0,00	560	0	480	0	80	8.848,00	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00	15,80	1.264,00
36000	CURATIVO, ALGINATO DE CALCIO E SODIO, PLACA, 10 CM X10 CM - LOTE: 000031/2022	UND	0	0,00	580	0	580	0	0	17.539,20	0,00	17.539,20	0,00	17.539,20	0,00	0,00
36000	CURATIVO, ALGINATO DE CALCIO E SODIO, PLACA, 10 CM X10 CM - LOTE: 23010404	UND	0	0,00	250	0	250	0	0	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	0,00
36000	CURATIVO, ALGINATO DE CALCIO E SODIO, PLACA, 10 CM X10 CM - LOTE: 23011205	UND	0	0,00	2.020	0	1.865	0	155	36.077,20	0,00	33.308,90	0,00	33.308,90	17,86	2.768,30
36000	CURATIVO, ALGINATO DE CALCIO E SODIO, PLACA, 10 CM X10 CM - LOTE: 23011302	UND	0	0,00	730	0	730	0	0	13.037,80	0,00	13.037,80	0,00	13.037,80	0,00	0,00
36000	CURATIVO, ALGINATO DE CALCIO E SODIO, PLACA, 10 CM X10 CM - LOTE: 23022806	UND	0	0,00	1.125	0	1.035	0	90	33.187,50	0,00	30.532,50	0,00	30.532,50	29,50	2.655,00
36000	CURATIVO, ALGINATO DE CALCIO E SODIO, PLACA, 10 CM X10 CM - LOTE: 23032707	UND	0	0,00	2.875	0	15	0	2.860	84.812,50	0,00	442,50	0,00	442,50	29,50	84.370,00
34975	CURATIVOS, ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA, NAO ADERENTE, 10 X 10 CM, ESTERIL - LOTE: 15K21	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00
34975	CURATIVOS, ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA, NAO ADERENTE, 10 X 10 CM, ESTERIL - LOTE: 15L21	UND	0	0,00	3.000	0	800	0	2.200	39.960,00	0,00	10.656,00	0,00	10.656,00	13,32	29.304,00
1156	CURETA DE GRACEY G5/G6 - LOTE: SL	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001
1158	CURETA DE LUCAS N 87 - LOTE: 215M	UND	30	316,50	0	0	13	0	17	0,00	0,00	137,15	0,00	137,15	10,55	179,35
1158	CURETA DE LUCAS N 87 - LOTE: SL	UND	8	31,9362	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,992	31,9362
35815	CURETA DE LUCAS Nº 86 - LOTE: 174C	UND	40	422,00	0	0	16	0	24	0,00	0,00	168,80	0,00	168,80	10,55	253,20
1164	CURETA DE MEAD NI 1 - LOTE: 98S4	UND	73	1.752,00	0	0	15	0	58	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	24,00	1.392,00
1171	DARUNAVIR 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: LIZSC01	CP	0	0,00	0	3.120	3.120	0	0	0,00	0,312	0,312	0,00	0,312	0,00	0,00
1171	DARUNAVIR 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: MIZT500	CP	0	0,00	0	480	480	0	0	0,00	0,048	0,048	0,00	0,048	0,00	0,00
36002	DARUNAVIR 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: AP7780	CP	0	0,00	0	5.040	5.040	0	0	0,00	0,507	0,507	0,00	0,507	0,00	0,00
36002	DARUNAVIR 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: AP9211	CP	0	0,00	0	12.000	12.000	0	0	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00
36002	DARUNAVIR 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: AU1681	CP	0	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
36002	DARUNAVIR 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: AU2166	CP	0	0,00	0	12.720	12.720	0	0	0,00	1,2733	1,2733	0,00	1,2733	0,00	0,00
36002	DARUNAVIR 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: AU4821	CP	0	0,00	0	6.900	6.900	0	0	0,00	0,686	0,686	0,00	0,686	0,00	0,00
36002	DARUNAVIR 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: AU4825	CP	0	0,00	0	4.620	4.620	0	0	0,00	0,4581	0,4581	0,00	0,4581	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
36002 DARUNAVIR 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: AU4826	CP	0	0,00	0	4.380	4.380	0	0	0,00	0,438	0,438	0,00	0,438	0,00	0,00		
36002 DARUNAVIR 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: AU8425	CP	0	0,00	0	5.520	5.520	0	0	0,00	0,552	0,552	0,00	0,552	0,00	0,00		
4094 DARUNAVIR 75 MG COMPRIMIDO - LOTE: MBZST00	CP	0	0,00	0	2.400	2.400	0	0	0,00	0,241	0,241	0,00	0,241	0,00	0,00		
91801 DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO - LOTE: AP8195	CP	0	0,00	0	36.480	36.480	0	0	0,00	3,648	3,648	0,00	3,648	0,00	0,00		
91801 DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO - LOTE: AP9215	CP	0	0,00	0	25.590	25.590	0	0	0,00	2,559	2,559	0,00	2,559	0,00	0,00		
91801 DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO - LOTE: AR0500	CP	0	0,00	0	20.220	20.220	0	0	0,00	2,022	2,022	0,00	2,022	0,00	0,00		
91801 DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO - LOTE: AR3155	CP	0	0,00	0	37.530	37.530	0	0	0,00	343.806,78	343.806,78	0,00	343.806,78	0,00	0,00		
91801 DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO - LOTE: AR9444	CP	0	0,00	0	2.820	2.820	0	0	0,00	0,282	0,282	0,00	0,282	0,00	0,00		
91801 DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO - LOTE: AR9654	CP	0	0,00	0	31.860	31.860	0	0	0,00	3,186	3,186	0,00	3,186	0,00	0,00		
91801 DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO - LOTE: AT0013	CP	0	0,00	0	33.300	33.300	0	0	0,00	153.679,50	153.679,50	0,00	153.679,50	0,00	0,00		
91801 DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO - LOTE: AU5384	CP	0	0,00	0	5.220	5.220	0	0	0,00	0,522	0,522	0,00	0,522	0,00	0,00		
91801 DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO - LOTE: LCL2Q00	CP	0	0,00	0	42.450	42.450	0	0	0,00	4,245	4,245	0,00	4,245	0,00	0,00		
91801 DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO - LOTE: LIL2U00	CP	0	0,00	0	10.260	10.260	0	0	0,00	47.349,898	47.349,898	0,00	47.349,898	0,00	0,00		
34895 DECLARACAO DE COMPARECIMENTO MOD.14	UND	788	788,00	0	0	22	0	766	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	1,00	766,00		
92280 DERIVADO PROTÉICO PURIFICADO (TUBERCULINA) 2 UTR SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,5 ML - LOTE: TB0052B	AMP	0	0,00	0	12	12	0	0	0,00	0,0014	0,0014	0,00	0,0014	0,00	0,00		
35816 DESCOLADOR DE MOLT N° 09 - LOTE: SL	UND	8	320,00	0	0	8	0	0	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00		
34976 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 2230143	UND	0	0,00	1.200	0	376	0	834	2.280,00	0,00	714,40	0,00	695,40	1,90	1.584,60		
34666 DETERGENTE ENZIMATICO 1L - LOTE: 2204211	UND	250	7.585,00	0	0	250	0	0	0,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00		
34667 DETERGENTE ENZIMATICO 5L - LOTE: 21353	UND	11	871,2001	0	0	8	0	3	0,00	0,00	633,6001	0,00	633,6001	79,20	237,60		
34667 DETERGENTE ENZIMATICO 5L - LOTE: 25754	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00		
34667 DETERGENTE ENZIMATICO 5L - LOTE: 26043	UND	0	0,00	74	0	20	0	54	6.734,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	91,00	4.914,00		
34667 DETERGENTE ENZIMATICO 5L - LOTE: 300201	UND	0	0,00	150	0	117	0	33	11.835,00	0,00	9.231,30	0,00	9.231,30	78,90	2.603,70		
1217 DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G - LOTE: 003922	BIS	2.500	2.725,00	0	0	2.500	0	0	0,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00		
1217 DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G - LOTE: 21160K	BIS	9	0,0009	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,0009	0,00	0,0009	0,00	0,00		
1217 DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G - LOTE: 23B55Q	BIS	0	0,00	4.100	0	1.413	0	2.687	7.134,00	0,00	2.458,62	0,00	2.458,62	1,74	4.675,38		
1217 DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G - LOTE: 23B92L	BIS	0	0,00	7.900	0	0	0	7.900	13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	13.746,00		
1217 DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G - LOTE: 367/21	BIS	1.711	1.847,88	0	0	1.711	0	0	0,00	0,00	1.847,88	0,00	1.847,88	0,00	0,00		
1217 DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G - LOTE: 6222	BIS	2.450	2.670,50	0	0	2.510	0	0	0,00	0,00	2.735,90	0,00	2.670,50	0,00	0,00		
1217 DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G - LOTE: 6322	BIS	50	54,50	0	0	50	0	0	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35388 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2,5 ML - LOTE: 22111196	AMP	0	0,00	24.000	0	23.913	0	118	56.160,00	0,00	55.956,42	0,00	55.883,88	2,34	276,12	
35388 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2,5 ML - LOTE: 5198487	AMP	546	622,44	0	0	100	0	446	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	1,14	508,44	
35388 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2,5 ML - LOTE: 5198528	AMP	4.560	10.670,40	0	0	4.560	0	0	0,00	0,00	10.670,40	0,00	10.670,40	0,00	0,00	
35388 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2,5 ML - LOTE: DX23D025	AMP	0	0,00	28.000	0	12.743	0	15.257	61.600,00	0,00	28.034,60	0,00	28.034,60	2,20	33.565,40	
35388 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2,5 ML - LOTE: T-020/23	AMP	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
35388 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2,5 ML - LOTE: T-025/23	AMP	0	0,00	7.000	0	7.000	0	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	
35389 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML - LOTE: MD22E169	FRC	0	0,00	31	0	31	0	0	55,18	0,00	55,18	0,00	55,18	0,00	0,00	
35389 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML - LOTE: MD22I289	FRC	5	8,90	0	0	5	0	0	0,00	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	
35389 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML - LOTE: MD22J348	FRC	820	1.459,60	139	0	950	0	9	247,42	0,00	1.691,00	0,00	1.691,00	1,78	16,02	
35389 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML - LOTE: MD23A003	FRC	0	0,00	830	0	340	0	490	1.477,40	0,00	605,20	0,00	605,20	1,78	872,20	
1221 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG COMPRIMIDO - LOTE: 2114640	CP	27.570	2.757,00	0	0	26.070	0	1.500	0,00	0,00	2.607,00	0,00	2.607,00	0,10	150,00	
1221 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG COMPRIMIDO - LOTE: B22B3067	CP	100.000	8.000,00	0	0	100.700	0	0	0,00	0,00	8.056,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
1221 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG COMPRIMIDO - LOTE: B22F0240	CP	0	0,00	118.000	0	74.690	0	43.310	9.440,00	0,00	5.975,20	0,00	5.975,20	0,08	3.464,80	
84514 DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML SOLUÇÃO IMJETÁVEL 2 ML - LOTE: 2043643	AMP	148	0,0148	0	0	148	148	0	0,00	0,00	0,00	0,0148	0,0148	0,00	0,00	
84514 DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML SOLUÇÃO IMJETÁVEL 2 ML - LOTE: 21030854	AMP	448	6.272,00	0	0	448	423	0	0,00	0,00	350,00	5.922,00	6.272,00	0,00	0,00	
84514 DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML SOLUÇÃO IMJETÁVEL 2 ML - LOTE: 2114355	AMP	1.836	21.924,027	0	0	1.836	1.766	0	0,00	0,00	835,8834	21.088,1436	21.924,027	0,00	0,00	
84514 DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML SOLUÇÃO IMJETÁVEL 2 ML - LOTE: 2114998	AMP	335	4.737,4025	0	0	335	275	0	0,00	0,00	848,49	3.888,9125	4.737,4025	0,00	0,00	
84514 DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML SOLUÇÃO IMJETÁVEL 2 ML - LOTE: 724632A	AMP	225	1.157,1573	0	0	225	0	0	0,00	0,00	1.157,1573	0,00	1.157,1573	0,00	0,00	
84514 DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML SOLUÇÃO IMJETÁVEL 2 ML - LOTE: A670005	AMP	0	0,00	400	0	110	0	290	2.716,00	0,00	746,90	0,00	746,90	6,79	1.969,10	
42853 Diafragma	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	67,41	0,00	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00	
1226 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2209948	CP	4.000	280,00	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
1226 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 2231403	CP	0	0,00	449.800	0	449.800	0	0	22.490,00	0,00	22.490,00	0,00	22.490,00	0,00	0,00	
1226 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 30303822	CP	148.560	14.856,00	0	0	132.310	0	16.250	0,00	0,00	13.231,00	0,00	13.231,00	0,10	1.625,00	
35462 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 20107621	AMP	200	0,017	0	0	200	0	0	0,00	0,00	0,017	0,00	0,017	0,00	0,00	
35462 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 23010860	AMP	0	0,00	1.050	0	39	0	1.011	892,50	0,00	33,15	0,00	33,15	0,85	859,35	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35462 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 9075063	AMP	1.401	980,70	0	0	1.401	440	0	0,00	0,00	672,70	308,00	980,70	0,00	0,00	
35462 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: AO-002/23	AMP	0	0,00	2.100	0	985	0	1.115	1.785,00	0,00	837,25	0,00	837,25	0,85	947,75	
35390 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: 22080814	AMP	0	0,00	200	0	200	0	0	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	
35390 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: 23010046	AMP	0	0,00	3.200	0	3.230	0	0	3.808,00	0,00	3.843,70	0,00	3.808,00	0,00	0,00	
35390 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: 23010108	AMP	0	0,00	4.600	0	4.600	0	0	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	0,00	
35390 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: 23030195	AMP	0	0,00	15.000	0	4.884	0	10.116	17.850,00	0,00	5.811,96	0,00	5.811,96	1,19	12.038,04	
35390 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: DC22B020	AMP	9	0,0009	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,0009	0,00	0,0009	0,00	0,00	
35390 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: DC22C031	AMP	526	336,64	0	0	526	0	0	0,00	0,00	336,64	0,00	336,64	0,00	0,00	
35390 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: DC22C032	AMP	1.100	704,00	0	0	1.100	0	0	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	
35390 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML - LOTE: DC22C036	AMP	1.300	832,00	0	0	1.300	0	0	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	
35391 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 032520	CP	15.060	1.355,40	0	0	14.060	0	1.000	0,00	0,00	1.265,40	0,00	1.265,40	0,09	90,00	
35391 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 043115	CP	0	0,00	6.400	0	0	0	6.400	435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,068	435,20	
35391 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 043405	CP	0	0,00	122.640	0	32.800	0	89.840	8.339,52	0,00	2.230,40	0,00	2.230,40	0,068	6.109,12	
35391 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 082164	CP	1.640	111,52	0	0	1.640	0	0	0,00	0,00	111,52	0,00	111,52	0,00	0,00	
35391 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 082247	CP	40	2,72	0	0	40	0	0	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	
35391 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 091447	CP	120	10,80	0	0	120	0	0	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	
35391 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 092095	CP	98.320	6.685,76	1.000	0	96.310	0	3.250	68,00	0,00	6.549,08	0,00	6.532,76	0,068	221,00	
35391 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 092096	CP	0	0,00	19.960	0	17.380	0	2.580	1.357,28	0,00	1.181,84	0,00	1.181,84	0,068	175,44	
40784 Dieta para suplementação oral especialmente planejado para oferecer nutrição completa - LOTE: 704	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	1.413,60	0,00	1.413,60	0,00	1.413,60	0,00	0,00	
1235 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO - LOTE: 22001509	CP	90	14,40	0	0	90	0	0	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	
1235 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO - LOTE: 22003723	CP	26.940	4.310,40	0	0	27.040	0	0	0,00	0,00	4.326,40	0,00	4.310,40	0,00	0,00	
1235 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO - LOTE: 231511	CP	0	0,00	10.000	0	5.460	0	4.540	2.000,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,20	908,00	
100688 DIODO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
35392 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 2X5144	CP	293.520	32.287,20	0	0	293.520	0	0	0,00	0,00	32.287,20	0,00	32.287,20	0,00	0,00	
35392 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 2Z1302	CP	7.980	877,80	0	0	7.980	0	0	0,00	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00	0,00	
35392 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 3A8948	CP	250.560	27.561,60	128.880	0	383.520	0	0	14.176,80	0,00	42.187,20	0,00	41.738,40	0,00	0,00	
35392 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 3F4231	CP	0	0,00	17.280	0	17.280	0	0	1.900,80	0,00	1.900,80	0,00	1.900,80	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35392	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 3F4232	CP	0	0,00	132.480	0	134.400	0	0	14.572,80	0,00	14.784,00	0,00	14.572,80	0,00	0,00
35392	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 3F4237	CP	0	0,00	679.680	0	666.600	0	13.080	74.764,80	0,00	73.326,00	0,00	73.326,00	0,11	1.438,80
35392	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 3F4238	CP	0	0,00	541.440	0	415.855	0	125.585	59.558,40	0,00	45.744,05	0,00	45.744,05	0,11	13.814,35
35392	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 3F6337	CP	0	0,00	288.720	0	288.720	0	0	31.759,20	0,00	31.759,20	0,00	31.759,20	0,00	0,00
35392	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 3F6369	CP	0	0,00	11.520	0	11.520	0	0	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00	0,00
35392	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: DP22L373	CP	0	0,00	50.000	0	50.000	50.000	0	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
35392	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: DS22L479	CP	0	0,00	2.500	0	2.500	0	0	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00
35393	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: DP22E196	AMP	5.038	3.173,94	0	0	5.038	0	0	0,00	0,00	3.173,94	0,00	3.173,94	0,00	0,00
35393	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: DP22H299	AMP	14.900	9.387,00	0	0	14.930	0	0	0,00	0,00	9.405,90	0,00	9.387,00	0,00	0,00
35393	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: DP22I373	AMP	0	0,00	0	50.000	31.901	0	18.099	0,00	5,00	3.1901	0,00	3.1901	0,0001	1.8099
35393	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: Z-072/23M	AMP	0	0,00	19.000	0	1.850	0	17.150	29.450,00	0,00	2.867,50	0,00	2.867,50	1,55	26.582,50
35393	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: Z045/23M	AMP	0	0,00	0	14.000	13.692	0	308	0,00	24.080,00	23.550,24	0,00	23.550,24	1,72	529,76
36008	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL 10ML - LOTE: DS22H294	FRC	3.211	4.142,19	0	0	3.211	0	0	0,00	0,00	4.142,19	0,00	4.142,19	0,00	0,00
36008	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL 10ML - LOTE: DS22L464	FRC	0	0,00	8.000	0	8.090	0	0	10.160,00	0,00	10.274,30	0,00	10.160,00	0,00	0,00
36008	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL 10ML - LOTE: DS22L479	FRC	0	0,00	7.500	0	7.545	0	0	9.675,00	0,00	9.733,05	0,00	9.675,00	0,00	0,00
63857	Dipropionato de beclometasona 200mcg, frasco com 200 doses, - LOTE: 1154837	FRC	493	23.925,29	0	0	498	0	0	0,00	0,00	24.167,94	0,00	23.925,29	0,00	0,00
63857	Dipropionato de beclometasona 200mcg, frasco com 200 doses, - LOTE: 1161797	FRC	0	0,00	495	0	500	0	0	24.022,35	0,00	24.265,00	0,00	24.022,35	0,00	0,00
63857	Dipropionato de beclometasona 200mcg, frasco com 200 doses, - LOTE: 1161945	FRC	0	0,00	5	0	5	0	0	242,65	0,00	242,65	0,00	242,65	0,00	0,00
63857	Dipropionato de beclometasona 200mcg, frasco com 200 doses, - LOTE: 117	FRC	0	0,00	600	0	270	0	330	29.118,00	0,00	13.103,10	0,00	13.103,10	48,53	16.014,90
63857	Dipropionato de beclometasona 200mcg, frasco com 200 doses, - LOTE: 1172994	FRC	0	0,00	300	0	252	0	48	14.559,00	0,00	12.229,56	0,00	12.229,56	48,53	2.329,44
63857	Dipropionato de beclometasona 200mcg, frasco com 200 doses, - LOTE: 1172995	FRC	0	0,00	600	0	20	0	580	29.118,00	0,00	970,60	0,00	970,60	48,53	28.147,40
4898	DISCO DE CALCULO PARA IMC	UND	150	503,7145	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3581	503,7145
98928	Disco de Corte com corpo reforçado com 2 malhas de fibra de vidro, produzido em óxido de alumínio, - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00
98922	Disco de corte diamantado contínuo para pisos cerâmicos, azulejos - LOTE: SL	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	718,00
98924	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, alvenaria - LOTE: SL	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	718,00
98926	Disco de corte diamantado turbo para granitos, marmores, pedras decorativas, - LOTE: SL	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	718,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
98916	Disco de corte para MDF, para Serra Circular de 7,1/4". - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	852,60	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	0,00	
98927	Disco de desbaste com estrutura reforçada, para trabalhos contínuos - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	352,00	
98936	Disco de desbaste com estrutura reforçada, para trabalhos contínuos: - LOTE: SL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	320,00	
98908	Disco de Lixa Flap, Grão 120, - LOTE: SL	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	414,00	
98913	Disco de Lixa Flap, Grão 40, - LOTE: SL	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	414,00	
98912	Disco de Lixa Flap, Grão 60, - LOTE: SL	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	414,00	
98910	Disco de Lixa Flap, Grão 80, - LOTE: SL	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	414,00	
35130	DISCO DE LIXA KIT - LOTE: 29112022	UND	0	0,00	150	0	27	0	123	27.733,50	0,00	4.992,03	0,00	4.992,03	184,89	22.741,47	
98918	Disco de serra circular para madeira 7 1/4", velocidade: 8.500 rpm / 80 m/s com 24 dentes. - LOTE: SL	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	
98915	Disco de serra circular para madeira 7 1/4", velocidade: 8.500 rpm / 80 m/s com 48 dentes. - LOTE: SL	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	
10234 8	DISJUNTOR MONO 10A	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	11,59	0,00	11,59	0,00	11,59	0,00	0,00	
1255	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO COM COBRE - DIU - LOTE: 212280	UND	120	1.045,056	0	0	120	0	0	0,00	0,00	1.045,056	0,00	1.045,056	0,00	0,00	
1255	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO COM COBRE - DIU - LOTE: A0104-2023	UND	0	0,00	0	1.150	230	0	920	0,00	9.493,87	1.898,774	0,00	1.898,774	8,2555	7.595,096	
1255	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO COM COBRE - DIU - LOTE: A0211-2021	UND	0	0,00	0	300	300	0	0	0,00	0,0307	0,0307	0,00	0,0307	0,00	0,00	
1255	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO COM COBRE - DIU - LOTE: A03112021	UND	0	0,00	0	200	200	0	0	0,00	1.655,3615	1.655,3615	0,00	1.655,3615	0,00	0,00	
1255	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO COM COBRE - DIU - LOTE: AO111-2021	UND	0	0,00	0	525	525	0	0	0,00	4.345,31	4.345,31	0,00	4.345,31	0,00	0,00	
1255	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO COM COBRE - DIU - LOTE: DAW2853	UND	0	0,00	0	864	864	0	0	0,00	6.307,24	6.307,24	0,00	6.307,24	0,00	0,00	
88588	DISPOSITIVO URINARIO N°6 COM EXTENSÃO MEDSONDA - LOTE: 72186	PCT	0	0,00	900	0	0	0	900	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	2.664,00	
96663	DISSIPADOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	78,75	0,00	78,75	0,00	78,75	0,00	0,00	
36009	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20ML - LOTE: 3637457	AMP	3	0,0003	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,0003	0,00	0,00	
36009	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20ML - LOTE: 3637530	AMP	375	2.325,00	0	0	200	0	175	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	6,20	1.085,00	
36010	DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 227001510	UND	0	0,00	0	73.080	73.080	0	0	0,00	7,308	7,308	0,00	7,308	0,00	0,00	
36010	DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 227001876	UND	0	0,00	0	20.820	20.820	0	0	0,00	2,082	2,082	0,00	2,082	0,00	0,00	
36010	DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 227001878	UND	0	0,00	0	11.580	11.580	0	0	0,00	1,158	1,158	0,00	1,158	0,00	0,00	
36010	DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 339M	UND	0	0,00	0	234.390	234.390	0	0	0,00	23,439	23,439	0,00	23,439	0,00	0,00	
36010	DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 71G3	UND	0	0,00	0	77.640	77.640	0	0	0,00	7,764	7,764	0,00	7,764	0,00	0,00	
36010	DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 73ST	UND	0	0,00	0	211.950	211.950	0	0	0,00	21,195	21,195	0,00	21,195	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
36010 DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 74F8	UND	0	0,00	0	22.770	22.770	0	0	0,00	2,277	2,277	0,00	2,277	0,00	0,00	
36010 DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 79YS	UND	0	0,00	0	137.490	137.490	0	0	0,00	13,749	13,749	0,00	13,749	0,00	0,00	
36010 DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 7TD3	UND	0	0,00	0	61.890	61.890	0	0	0,00	6,189	6,189	0,00	6,189	0,00	0,00	
36010 DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 80DG	UND	0	0,00	0	79.080	79.080	0	0	0,00	7,908	7,908	0,00	7,908	0,00	0,00	
36010 DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 83KJ	UND	0	0,00	0	218.310	218.310	0	0	0,00	21,831	21,831	0,00	21,831	0,00	0,00	
36010 DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 85MH	UND	0	0,00	0	195.870	195.870	0	0	0,00	19,587	19,587	0,00	19,587	0,00	0,00	
36010 DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: 8AHX	UND	0	0,00	0	53.430	53.430	0	0	0,00	5,343	5,343	0,00	5,343	0,00	0,00	
36010 DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP - LOTE: SG8S	UND	0	0,00	0	158.220	158.220	0	0	0,00	15,822	15,822	0,00	15,822	0,00	0,00	
10180 1 DOLUTEGRAVIR SÓDICO 5MG COMPRIMIDO PARA SUSPENSÃO + SERINGA + COPO DOSADOR - LOTE: HN3V	CP	0	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	
10180 1 DOLUTEGRAVIR SÓDICO 5MG COMPRIMIDO PARA SUSPENSÃO + SERINGA + COPO DOSADOR - LOTE: JU7K	CP	0	0,00	0	4.680	4.680	0	0	0,00	0,468	0,468	0,00	0,468	0,00	0,00	
10180 1 DOLUTEGRAVIR SÓDICO 5MG COMPRIMIDO PARA SUSPENSÃO + SERINGA + COPO DOSADOR - LOTE: MR7J	CP	0	0,00	0	960	960	0	0	0,00	3.193,708	3.193,708	0,00	3.193,708	0,00	0,00	
35394 DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML - LOTE: 774257	FRC	248	2.708,16	0	0	227	0	21	0,00	0,00	2.478,84	0,00	2.478,84	10,92	229,32	
36011 DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 22080432	AMP	0	0,00	200	0	200	0	0	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2204049	FRC	0	0,00	11	0	11	0	0	233,09	0,00	233,09	0,00	233,09	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2206816	FRC	0	0,00	10	0	10	0	0	211,90	0,00	211,90	0,00	211,90	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2206820	FRC	0	0,00	119	0	119	0	0	2.521,61	0,00	2.521,61	0,00	2.521,61	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2206822	FRC	0	0,00	15	0	15	0	0	317,85	0,00	317,85	0,00	317,85	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2211661	FRC	0	0,00	47	0	47	0	0	995,93	0,00	995,93	0,00	995,93	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2304029	FRC	0	0,00	3.088	0	3.046	0	42	65.434,72	0,00	64.544,74	0,00	64.544,74	21,19	889,98	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2304030	FRC	0	0,00	110	0	110	0	0	2.330,90	0,00	2.330,90	0,00	2.330,90	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 2V45231	FRC	114	1.520,9196	0	0	14	0	100	0,00	0,00	186,7796	0,00	186,7796	13,3414	1.334,14	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 3A71111	FRC	886	12.749,54	0	0	886	0	0	0,00	0,00	12.749,54	0,00	12.749,54	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 3H7096.1	FRC	0	0,00	410	0	410	0	0	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 3J0915.1	FRC	0	0,00	300	0	300	0	0	6.357,00	0,00	6.357,00	0,00	6.357,00	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 3L6092.1	FRC	0	0,00	326	0	0	0	0	7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 3L6659.1	FRC	0	0,00	164	0	164	0	0	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00	0,00	
35396 DORZOLAMIDA 2% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 3M44061	FRC	0	0,00	300	0	300	0	0	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	
4065 DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO - LOTE: LT0313	CP	0	0,00	0	400	400	0	0	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
4065 DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO - LOTE: LT1709	CP	0	0,00	0	5.600	5.600	0	0	0,00	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
34669 DRENO DE PENROSE N° 01 ESTERIL - LOTE: 17D21	UND	5	0,0005	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,0005	0,00	0,0005	0,00	0,00	0,00
34669 DRENO DE PENROSE N° 01 ESTERIL - LOTE: EA08D21	UND	4	6,36	0	0	4	0	0	0,00	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00
34669 DRENO DE PENROSE N° 01 ESTERIL - LOTE: EF20821	UND	1	1,59	0	0	1	0	0	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00
35534 DRENO DE PENROSE N° 02 ESTERIL - LOTE: EG20D21	UND	9	18,27	0	0	9	0	0	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00
34670 DRENO DE PENROSE N° 03 ESTERIL - LOTE: EE16D21	UND	10	20,30	0	0	10	0	0	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00
34671 DRENO DE PENROSE N° 04 ESTERIL - LOTE: 300722DR	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
10280 Dupilumabe, 300 mg (150 mg/mL), seringa preenchida com sistema de segurança de uso único contendo 2mL. - LOTE: 3L180C	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	52.523,52	0,00	52.523,52	0,00	52.523,52	0,00	0,00	0,00
1282 EDTA - LOTE: 11216	UND	125	480,00	0	0	16	0	109	0,00	0,00	61,44	0,00	61,44	3,84	418,56	0,00
1282 EDTA - LOTE: 330421	UND	2	9,18	0	0	2	0	0	0,00	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00
1282 EDTA - LOTE: 330921	UND	26	119,34	0	0	26	23	0	0,00	0,00	13,77	105,57	119,34	0,00	0,00	0,00
1282 EDTA - LOTE: 420/21	UND	1	4,49	0	0	1	0	0	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00
1282 EDTA - LOTE: 477121	UND	1	4,5329	0	0	1	0	0	0,00	0,00	4,5329	0,00	4,5329	0,00	0,00	0,00
1282 EDTA - LOTE: 483921	UND	10	44,90	0	0	10	1	0	0,00	0,00	40,41	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00
1282 EDTA - LOTE: 832921	UND	79	354,71	0	0	18	0	61	0,00	0,00	80,82	0,00	80,82	4,49	273,89	0,00
36012 EFAVIRENZ 200 MG CAPSULA - LOTE: 7250707	CAP	0	0,00	0	450	450	0	0	0,00	0,045	0,045	0,00	0,045	0,00	0,00	0,00
36014 EFAVIRENZ 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22081026	CAP	0	0,00	0	1.350	1.350	0	0	0,00	0,135	0,135	0,00	0,135	0,00	0,00	0,00
36014 EFAVIRENZ 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22081032	CAP	0	0,00	0	660	660	0	0	0,00	0,066	0,066	0,00	0,066	0,00	0,00	0,00
36014 EFAVIRENZ 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22111617	CAP	0	0,00	0	240	240	0	0	0,00	0,024	0,024	0,00	0,024	0,00	0,00	0,00
36014 EFAVIRENZ 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22111620	CAP	0	0,00	0	1.260	1.260	0	0	0,00	0,126	0,126	0,00	0,126	0,00	0,00	0,00
36014 EFAVIRENZ 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22111625	CAP	0	0,00	0	3.870	3.870	0	0	0,00	0,387	0,387	0,00	0,387	0,00	0,00	0,00
36014 EFAVIRENZ 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22111627	CAP	0	0,00	0	300	300	0	0	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
36014 EFAVIRENZ 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22111629	CAP	0	0,00	0	510	510	0	0	0,00	0,051	0,051	0,00	0,051	0,00	0,00	0,00
36014 EFAVIRENZ 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22111630	CAP	0	0,00	0	1.140	1.140	0	0	0,00	0,114	0,114	0,00	0,114	0,00	0,00	0,00
94136 EIXO	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	518,07	0,00	518,07	0,00	518,07	0,00	0,00	0,00
92432 EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	248,28	0,00	248,28	0,00	248,28	0,00	0,00	0,00
98269 EIXO INTERMEDIARIO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	370,05	0,00	370,05	0,00	370,05	0,00	0,00	0,00
92772 EIXO PRINCIPAL	UND	0	0,00	48	0	44	0	0	3.151,2025	0,00	2.888,6025	0,00	2.888,6025	0,00	0,00	0,00
97164 EIXO PRINCIPAL COMPLETO	UND	2	509,3659	79	0	76	0	2	20.864,54	0,00	20.055,0021	0,00	20.055,0021	263,7819	527,5638	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
97657 EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00	0,00	
35642 ELASTICO CIRCULAR SACO DE 1KG - LOTE: SL	UND	27	341,6739	0	0	27	0	0	0,00	0,00	341,6739	0,00	341,6739	0,00	0,00	
35535 ELETRODO INFANTIL - ADULTO C/ GEL - LOTE: 021DIX19004	UND	250	0,025	0	0	250	0	0	0,00	0,00	0,025	0,00	0,025	0,00	0,00	
35535 ELETRODO INFANTIL - ADULTO C/ GEL - LOTE: 032822	UND	0	0,00	0	12.000	12.000	0	0	0,00	1.300,70	1.300,70	0,00	1.300,70	0,00	0,00	
35535 ELETRODO INFANTIL - ADULTO C/ GEL - LOTE: 04622S06AAAA	UND	40.800	11.832,00	0	0	40.800	0	0	0,00	0,00	11.832,00	0,00	11.832,00	0,00	0,00	
35535 ELETRODO INFANTIL - ADULTO C/ GEL - LOTE: 2021083101	UND	0	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	
35535 ELETRODO INFANTIL - ADULTO C/ GEL - LOTE: 22DIX1906	UND	0	0,00	40.000	0	40.000	0	0	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	
35535 ELETRODO INFANTIL - ADULTO C/ GEL - LOTE: 2ECDAA0009	UND	0	0,00	175.000	0	153.650	0	21.350	42.000,00	0,00	36.876,00	0,00	36.876,00	0,24	5.124,00	
35535 ELETRODO INFANTIL - ADULTO C/ GEL - LOTE: 2ECDAA0015	UND	0	0,00	76.450	0	0	0	76.450	18.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	18.348,00	
35397 ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 3NI51	AMP	1.898	24.507,5818	0	0	1.898	0	0	0,00	0,00	24.507,5818	0,00	24.507,5818	0,00	0,00	
35397 ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 3NI64	AMP	0	0,00	0	5.567	5.567	0	0	0,00	72.510,67	72.510,67	0,00	72.510,67	0,00	0,00	
35397 ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 3OI92	AMP	0	0,00	0	6.025	5.772	0	253	0,00	80.573,70	77.190,2733	0,00	77.190,2733	13,3732	3.383,4267	
35397 ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 3PD19	AMP	0	0,00	0	6.798	0	0	6.798	0,00	91.024,0404	0,00	0,00	0,00	13,3898	91.024,0404	
35397 ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 782961	AMP	0	0,00	0	7.771	7.677	0	264	0,00	0,7771	0,7677	0,00	0,7507	0,0001	0,0264	
35397 ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 798892	AMP	0	0,00	0	1.333	1.333	0	0	0,00	17.792,7507	17.792,7507	0,00	17.792,7507	0,00	0,00	
35397 ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 798940	AMP	0	0,00	0	3.629	3.629	0	0	0,00	48.439,5291	48.439,5291	0,00	48.439,5291	0,00	0,00	
35397 ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 799516	AMP	0	0,00	0	1.853	1.825	0	28	0,00	24.733,6587	24.359,9175	0,00	24.359,9175	13,3479	373,7412	
36015 ENFUVIRTIDA 108 MG (90 MG/ML) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: H3468B02	AMP	0	0,00	0	120	120	0	0	0,00	0,012	0,012	0,00	0,012	0,00	0,00	
36015 ENFUVIRTIDA 108 MG (90 MG/ML) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: H3468B12	AMP	0	0,00	0	2	2	0	0	0,00	0,0002	0,0002	0,00	0,0002	0,00	0,00	
10500 ENFUVIRTIDA 90MG/ML POLIOFILO P INJETÁVEL PÓ LIOF INJ. FR/AMP - LOTE: H3469B02	FA	0	0,00	0	2	2	0	0	0,00	0,0002	0,0002	0,00	0,0002	0,00	0,00	
10500 ENFUVIRTIDA 90MG/ML POLIOFILO P INJETÁVEL PÓ LIOF INJ. FR/AMP - LOTE: H3469B15	FA	0	0,00	0	2	2	0	0	0,00	0,0002	0,0002	0,00	0,0002	0,00	0,00	
97540 ENGATE RAPIDO 8MM	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	56,05	0,00	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	
36016 ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML - LOTE: 2L090A	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	
36016 ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML - LOTE: 3025684	UND	0	0,00	270	0	270	0	0	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	
36016 ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML - LOTE: 3025687	UND	0	0,00	330	0	180	0	150	4.257,00	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00	12,90	1.935,00	
36016 ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML - LOTE: A19008C	UND	0	0,00	0	22	22	0	0	0,00	0,0022	0,0022	0,00	0,0022	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
36016 ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML - LOTE: A1F0909C	UND	0	0,00	0	5	5	0	0	0,00	0,0005	0,0005	0,00	0,0005	0,00	0,00		
36016 ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML - LOTE: AB03853C	UND	0	0,00	240	0	240	0	0	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00		
36016 ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML - LOTE: AB04533B	UND	0	0,00	660	0	600	0	60	12.672,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	19,20	1.152,00		
36016 ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML - LOTE: CS214C	UND	65	1.301,30	0	0	65	0	0	0,00	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30	0,00	0,00		
36016 ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML - LOTE: FS245A	UND	0	0,00	1.500	0	1.373	0	127	32.970,00	0,00	30.178,54	0,00	30.178,54	21,98	2.791,46		
93907 Envelope de papel para CD-R - - LOTE: SL	UND	2.500	600,00	0	0	15	0	2.485	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,24	596,40		
34857 ENVELOPE BRANCO 10 X 15 CM SEM TIMBRE	UND	2.660	478,80	0	0	1.576	0	1.084	0,00	0,00	283,68	0,00	283,68	0,18	195,12		
29798 ENVELOPE SACO AMARELO 26X36 - LOTE: SL	UND	830	135,7649	0	0	830	0	0	0,00	0,00	135,7649	0,00	135,7649	0,00	0,00		
1322 ENVELOPE SACO AMARELO MÉDIO MOD. 194 - LOTE: SL	UND	1.161	103,3264	0	0	1.161	0	0	0,00	0,00	103,3264	0,00	103,3264	0,00	0,00		
3754 ENVELOPE SACO AMARELO PEQUENO MOD. 192 - LOTE: SL	UND	9	0,9038	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,9038	0,00	0,9038	0,00	0,00		
36017 EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 22071168	AMP	1.195	1.756,65	0	0	1.195	0	0	0,00	0,00	1.756,65	0,00	1.756,65	0,00	0,00		
36017 EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 22101402	AMP	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00		
36017 EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 23030658	AMP	0	0,00	4.000	0	4.000	0	0	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00		
36017 EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: D-009/23M	AMP	0	0,00	0	300	300	0	0	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00		
36017 EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: D-013/23M	AMP	0	0,00	5.000	0	1.104	0	3.896	6.400,00	0,00	1.413,12	0,00	1.413,12	1,28	4.986,88		
34672 EQUIPO MACROGOTAS P/SOLUCAO PARENTERAL S/ BURETA - LOTE: 20220116	UND	0	0,00	30.500	0	30.500	0	0	32.635,00	0,00	32.635,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00		
34672 EQUIPO MACROGOTAS P/SOLUCAO PARENTERAL S/ BURETA - LOTE: 20220716	UND	0	0,00	8.400	0	6.500	0	1.900	7.140,00	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00	0,85	1.615,00		
34672 EQUIPO MACROGOTAS P/SOLUCAO PARENTERAL S/ BURETA - LOTE: 20220816	UND	0	0,00	51.600	0	23.027	0	28.573	43.860,00	0,00	19.572,95	0,00	19.572,95	0,85	24.287,05		
34672 EQUIPO MACROGOTAS P/SOLUCAO PARENTERAL S/ BURETA - LOTE: 220218	UND	500	0,05	0	0	500	0	0	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00		
34672 EQUIPO MACROGOTAS P/SOLUCAO PARENTERAL S/ BURETA - LOTE: 220701	UND	800	856,00	0	0	800	0	0	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00		
34672 EQUIPO MACROGOTAS P/SOLUCAO PARENTERAL S/ BURETA - LOTE: 220710	UND	101	108,07	0	0	101	0	0	0,00	0,00	108,07	0,00	108,07	0,00	0,00		
34672 EQUIPO MACROGOTAS P/SOLUCAO PARENTERAL S/ BURETA - LOTE: 27062022	UND	0	0,00	9.000	0	9.025	0	0	10.260,00	0,00	10.288,50	0,00	10.260,00	0,00	0,00		
34672 EQUIPO MACROGOTAS P/SOLUCAO PARENTERAL S/ BURETA - LOTE: 72220201	UND	13.000	13.905,7204	0	0	13.000	0	0	0,00	0,00	13.905,7204	0,00	13.905,7204	0,00	0,00		
34672 EQUIPO MACROGOTAS P/SOLUCAO PARENTERAL S/ BURETA - LOTE: 73120101	UND	165	0,0165	0	0	165	0	0	0,00	0,00	0,0165	0,00	0,0165	0,00	0,00		
34673 EQUIPO MICROGOTAS P/SOLUCAO PARENTERAL S/ BURETA - LOTE: 210315	UND	14.875	22.610,00	0	0	8.970	0	5.905	0,00	0,00	13.634,40	0,00	13.634,40	1,52	8.975,60		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
57341	Equipo p/ Administração Isento de PVC - LOTE: ABR1000673450	UND	444	13.320,00	0	0	444	0	0	0,00	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00
57341	Equipo p/ Administração Isento de PVC - LOTE: ABR1000693430	UND	456	13.680,00	0	0	456	0	0	0,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
57341	Equipo p/ Administração Isento de PVC - LOTE: AGO237001000903	UND	0	0,00	3.000	0	1.000	0	2.000	69.660,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	23,22	46.440,00
57341	Equipo p/ Administração Isento de PVC - LOTE: O1980160220900B	UND	490	14.700,00	0	0	490	0	0	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
35540	EQUIPO P/ SOLUCAO PARENTERAL C/ BURETA DE 150ML - LOTE: 78118031	UND	200	0,02	0	0	200	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
57789	EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUE CÂMARA DUPLA - LOTE: 79119082	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	119,76	0,00	119,76	0,00	119,76	0,00	0,00
57789	EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUE CÂMARA DUPLA - LOTE: 79120121	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00
57789	EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUE CÂMARA DUPLA - LOTE: 79221122	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00
57789	EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUE CÂMARA DUPLA - LOTE: 79521122	UND	155	589,9841	0	0	155	0	0	0,00	0,00	589,9841	0,00	589,9841	0,00	0,00
57789	EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUE CÂMARA DUPLA - LOTE: MAR2268	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	29,94	0,00	29,94	0,00	29,94	0,00	0,00
57789	EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUE CÂMARA DUPLA - LOTE: MAR23108	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
34804	EQUIPO PARA INFUSAO - EQL P - LOTE: MAR2000672400	UND	2.175	74.037,00	0	0	2.175	0	0	0,00	0,00	74.037,00	0,00	74.037,00	0,00	0,00
34804	EQUIPO PARA INFUSAO - EQL P - LOTE: MAR237002000772	UND	0	0,00	1.500	0	804	0	696	45.000,00	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00	30,00	20.880,00
35214	ESCAVADOR COLHER DE DENTINA N 17 - LOTE: 174C	UND	50	422,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	422,50
35215	ESCAVADOR COLHER DE DENTINA N 18 - LOTE: 171M	UND	50	422,50	0	0	1	0	49	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	8,45	414,05
35217	ESCAVADOR COLHER DE DENTINA N° 11,5 - LOTE: 0121	UND	10	39,90	0	0	7	0	3	0,00	0,00	27,93	0,00	27,93	3,99	11,97
35218	ESCAVADOR COLHER DE DENTINA N° 14 - LOTE: 0121	UND	3	11,97	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	11,97
35218	ESCAVADOR COLHER DE DENTINA N° 14 - LOTE: 0720	UND	1	3,99	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99
35218	ESCAVADOR COLHER DE DENTINA N° 14 - LOTE: 0920	UND	2	7,98	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	7,98
35218	ESCAVADOR COLHER DE DENTINA N° 14 - LOTE: 1120	UND	10	39,90	0	0	5	0	5	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	3,99	19,95
35218	ESCAVADOR COLHER DE DENTINA N° 14 - LOTE: 44535426	UND	2	7,98	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	7,98
35218	ESCAVADOR COLHER DE DENTINA N° 14 - LOTE: SL	UND	22	0,0022	0	0	5	0	17	0,00	0,00	0,0005	0,00	0,0005	0,0001	0,0017
35399	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: H-047/22	AMP	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00
35399	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: HS22C015	AMP	478	587,94	0	0	478	0	0	0,00	0,00	587,94	0,00	587,94	0,00	0,00
35399	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: HS23B001	AMP	0	0,00	10.000	0	681	0	9.319	12.600,00	0,00	858,06	0,00	858,06	1,26	11.741,94
35819	ESCOVA DE ROBSON P/ PROFILAXIA - LOTE: SL	UND	1.500	2.970,00	0	0	1.401	0	99	0,00	0,00	2.773,98	0,00	2.773,98	1,98	196,02
1353	ESCOVA DENTAL ADULTO - LOTE: SL	UND	7.218	4.330,80	0	0	6.959	0	459	0,00	0,00	4.175,40	0,00	4.055,40	0,60	275,40





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1354	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA - LOTE: SL	UND	19.750	10.862,50	0	0	11.727	0	8.223	0,00	0,00	6.449,85	0,00	6.339,85	0,55	4.522,65
35541	ESCOVA DUPLA FACE P/ DEGERMACAO DA PELE - LOTE: M31810	UND	0	0,00	500	0	496	0	4	1.125,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	2,25	9,00
35541	ESCOVA DUPLA FACE P/ DEGERMACAO DA PELE - LOTE: M32341	UND	125	388,75	0	0	100	0	25	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	3,11	77,75
35541	ESCOVA DUPLA FACE P/ DEGERMACAO DA PELE - LOTE: M35025	UND	0	0,00	320	0	0	0	320	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	720,00
35220	ESCULPIDOR DE FRAHM (JOGO C/ 3)	UND	9	3,96	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	3,96
35220	ESCULPIDOR DE FRAHM (JOGO C/ 3) - LOTE: 171M	UND	15	380,25	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	380,25
1360	ESCULPIDOR DE FRAHN N 2	UND	47	4.653,00	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	4.653,00
1360	ESCULPIDOR DE FRAHN N 2 - LOTE: SL	UND	28	0,0028	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0028
35164	ESCULPIDOR FRAHN N 10	UND	63	0,063	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,063
1364	ESCULPIDOR HOLLEMBACK NR 03 - LOTE: 174C	UND	40	338,00	0	0	23	0	17	0,00	0,00	194,35	0,00	194,35	8,45	143,65
90456	Espaçador adulto - de 200 a 300ml: - LOTE: 210518	UND	6	175,20	0	0	6	0	0	0,00	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00
90456	Espaçador adulto - de 200 a 300ml: - LOTE: 220307	UND	30	846,8001	0	0	30	0	0	0,00	0,00	846,8001	0,00	846,8001	0,00	0,00
90456	Espaçador adulto - de 200 a 300ml: - LOTE: 220412	UND	237	6.920,40	0	0	127	0	110	0,00	0,00	3.708,40	0,00	3.708,40	29,20	3.212,00
35224	ESPACADOR DIGITAL 21MM 1? SERIE (15-40)	UND	21	452,97	0	0	5	0	16	0,00	0,00	107,85	0,00	107,85	21,57	345,12
90458	Espaçador infantil - de 80 a 100ml: - LOTE: 08021	UND	13	379,60	0	0	13	0	0	0,00	0,00	379,60	0,00	379,60	0,00	0,00
90458	Espaçador infantil - de 80 a 100ml: - LOTE: 211202	UND	261	7.076,8304	0	0	168	0	93	0,00	0,00	4.555,2012	0,00	4.555,2012	27,1143	2.521,6292
83419	Espacador para medicamento em aerossol - LOTE: 102001	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: 0063243J	UND	0	0,00	6.468	0	5.625	0	848	54.719,28	0,00	47.587,50	0,00	47.545,20	8,46	7.174,08
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: 0063244J	UND	0	0,00	3.324	0	2.896	0	428	28.121,04	0,00	24.500,16	0,00	24.500,16	8,46	3.620,88
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: 0063302A	UND	0	0,00	4.680	0	4.690	0	0	39.592,80	0,00	39.677,40	0,00	39.592,80	0,00	0,00
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: 1993221E	UND	5.680	52.596,171	0	0	5.680	0	0	0,00	0,00	52.596,171	0,00	52.596,171	0,00	0,00
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: 9733252L	UND	0	0,00	0	968	968	0	0	0,00	0,0968	0,0968	0,00	0,0968	0,00	0,00
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: 9733301A	UND	0	0,00	0	2.740	2.740	0	0	0,00	0,274	0,274	0,00	0,274	0,00	0,00
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: ESH	UND	0	0,00	1.275	0	1.275	0	0	12.941,25	0,00	12.941,25	0,00	12.941,25	0,00	0,00
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: ESH19901	UND	0	0,00	1.275	0	1.275	0	0	12.941,25	0,00	12.941,25	0,00	12.941,25	0,00	0,00
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: RSH13901	UND	0	0,00	1.275	0	1.275	0	0	12.941,25	0,00	12.941,25	0,00	12.941,25	0,00	0,00
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: RSH18001	UND	0	0,00	481	0	6	0	475	4.882,15	0,00	60,90	0,00	60,90	10,15	4.821,25





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35542	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/C - LOTE: RSH18101	UND	0	0,00	528	0	290	0	238	<b>5.359,20</b>	0,00	2.943,50	0,00	<b>2.943,50</b>	10,15	<b>2.415,70</b>
35825	ESPATULA DE MANIPULACAO CURVA N° 60 - LOTE: SL	UND	13	0,0013	0	0	0	0	13	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0001	<b>0,0013</b>
35226	ESPATULA DE MANIPULACAO N° 36 - LOTE: 171M	UND	50	527,50	0	0	15	0	35	<b>0,00</b>	0,00	158,25	0,00	<b>158,25</b>	10,55	<b>369,25</b>
97240	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO N° 50: - LOTE: 261M	UND	50	817,00	0	0	3	0	47	<b>0,00</b>	0,00	49,02	0,00	<b>49,02</b>	16,34	<b>767,98</b>
34807	ESPECULO AURICULAR TAM G	UND	5	0,005	0	0	0	0	5	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,001	<b>0,005</b>
34808	ESPECULO AURICULAR TAM P	UND	3	0,03	0	0	0	0	3	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,01	<b>0,03</b>
35544	ESPECULO VAGINAL GRANDE DESCARTAVEL ESTER - LOTE: 1220630005	UND	270	264,60	0	0	122	0	148	<b>0,00</b>	0,00	119,56	0,00	<b>119,56</b>	0,98	<b>145,04</b>
35545	ESPECULO VAGINAL MEDIO DESCARTAVEL ESTER - LOTE: 1220502032	UND	430	382,70	0	0	280	0	150	<b>0,00</b>	0,00	249,20	0,00	<b>249,20</b>	0,89	<b>133,50</b>
35545	ESPECULO VAGINAL MEDIO DESCARTAVEL ESTER - LOTE: 1230828004	UND	0	0,00	210	0	0	0	210	<b>2.385,60</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	11,36	<b>2.385,60</b>
34676	ESPECULO VAGINAL PEQUENO DESCARTAVEL EST - LOTE: 1220301025	UND	260	221,00	0	0	80	0	180	<b>0,00</b>	0,00	68,00	0,00	<b>68,00</b>	0,85	<b>153,00</b>
34676	ESPECULO VAGINAL PEQUENO DESCARTAVEL EST - LOTE: 1230724028	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	<b>2.212,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	11,06	<b>2.212,00</b>
35829	ESPELHO BUCAL N° 05 - LOTE: 28193505	UND	0	0,00	1.000	0	30	0	970	<b>5.800,00</b>	0,00	174,00	0,00	<b>174,00</b>	5,80	<b>5.626,00</b>
35829	ESPELHO BUCAL N° 05 - LOTE: 28193506	UND	0	0,00	1.000	0	40	0	960	<b>5.800,00</b>	0,00	232,00	0,00	<b>232,00</b>	5,80	<b>5.568,00</b>
35829	ESPELHO BUCAL N° 05 - LOTE: 5044362	UND	300	507,00	0	0	244	0	56	<b>0,00</b>	0,00	412,36	0,00	<b>412,36</b>	1,69	<b>94,64</b>
10068	ESPIGÃO	UND	0	0,00	3	0	2	0	0	<b>69,00</b>	0,00	46,00	0,00	<b>46,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
97528	ESPIGAO 8MM	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	<b>138,00</b>	0,00	138,00	0,00	<b>138,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
10404	ESPIGÃO LATÃO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>23,00</b>	0,00	23,00	0,00	<b>23,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
4099	ESPIRAMICINA (1,5MUI) 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 269190A	CP	0	0,00	0	1.056	1.056	0	0	<b>0,00</b>	0,11	0,11	0,00	<b>0,11</b>	0,00	<b>0,00</b>
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2Q2737	CP	0	0,00	132.390	0	132.390	0	0	<b>18.534,60</b>	0,00	18.534,60	0,00	<b>18.534,60</b>	0,00	<b>0,00</b>
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2S9337	CP	0	0,00	37.620	0	37.620	0	0	<b>5.266,80</b>	0,00	5.266,80	0,00	<b>5.266,80</b>	0,00	<b>0,00</b>
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2S9338	CP	0	0,00	113.400	0	115.020	0	0	<b>15.876,00</b>	0,00	16.102,80	0,00	<b>15.876,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2X1858	CP	121.250	18.187,50	0	0	111.810	0	9.440	<b>0,00</b>	0,00	16.771,50	0,00	<b>16.771,50</b>	0,15	<b>1.416,00</b>
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2X1860	CP	30	0,003	0	0	30	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,003	0,00	<b>0,003</b>	0,00	<b>0,00</b>
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2Y2737	CP	0	0,00	45.630	0	45.630	0	0	<b>6.388,20</b>	0,00	6.388,20	0,00	<b>6.388,20</b>	0,00	<b>0,00</b>
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3A1490	CP	0	0,00	120.960	0	120.960	0	0	<b>16.934,40</b>	0,00	16.934,40	0,00	<b>16.934,40</b>	0,00	<b>0,00</b>
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3M2368	CP	0	0,00	22.980	0	22.980	0	0	<b>5.055,60</b>	0,00	5.055,60	0,00	<b>5.055,60</b>	0,00	<b>0,00</b>
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3M2369	CP	0	0,00	138.600	0	136.860	0	1.740	<b>30.492,00</b>	0,00	30.109,20	0,00	<b>30.109,20</b>	0,22	<b>382,80</b>
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3N0317	CP	0	0,00	5.010	0	3.000	0	2.010	<b>1.102,20</b>	0,00	660,00	0,00	<b>660,00</b>	0,22	<b>442,20</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1396	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 3N7297	CP	0	0,00	113.400	0	15.030	0	98.370	<b>24.948,00</b>	0,00	3.306,60	0,00	<b>3.306,60</b>	0,22	<b>21.641,40</b>
1407	ESTETOSCOPIO DE PINARD	UND	134	609,70	0	0	6	0	128	<b>0,00</b>	0,00	27,30	0,00	<b>27,30</b>	4,55	<b>582,40</b>
1408	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UND	61	3.469,07	0	0	0	0	61	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	56,87	<b>3.469,07</b>
1408	ESTETOSCOPIO INFANTIL - LOTE: 08G012	UND	1	56,87	0	0	0	0	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	56,87	<b>56,87</b>
1408	ESTETOSCOPIO INFANTIL - LOTE: 20080514	UND	93	4.094,6397	0	0	0	0	93	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	44,0284	<b>4.094,6397</b>
1408	ESTETOSCOPIO INFANTIL - LOTE: 20080703	UND	23	1.308,01	0	0	2	0	21	<b>0,00</b>	0,00	113,74	0,00	<b>113,74</b>	56,87	<b>1.194,27</b>
1408	ESTETOSCOPIO INFANTIL - LOTE: 441301	UND	23	1.308,01	0	0	0	0	23	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	56,87	<b>1.308,01</b>
3218	ESTILETE LARGO - LOTE: SL	UND	3	2,6575	0	0	3	0	0	<b>0,00</b>	0,00	2,6575	0,00	<b>2,6575</b>	0,00	<b>0,00</b>
5004	ESTILETE PEQUENO - LOTE: SL	UND	81	52,6679	0	0	81	0	0	<b>0,00</b>	0,00	52,6679	0,00	<b>52,6679</b>	0,00	<b>0,00</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 195/23	BIS	0	0,00	255	0	255	0	0	<b>3.060,00</b>	0,00	3.060,00	0,00	<b>3.060,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 204/22	BIS	0	0,00	20	0	20	0	0	<b>240,00</b>	0,00	240,00	0,00	<b>240,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 309/2023	BIS	0	0,00	236	0	236	0	0	<b>3.009,00</b>	0,00	3.009,00	0,00	<b>3.009,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 310/2023	BIS	0	0,00	664	0	664	0	0	<b>8.466,00</b>	0,00	8.466,00	0,00	<b>8.466,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 310/23	BIS	0	0,00	600	0	578	0	22	<b>7.650,00</b>	0,00	7.369,50	0,00	<b>7.369,50</b>	12,75	<b>280,50</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 371/22	BIS	92	942,08	0	0	92	0	0	<b>0,00</b>	0,00	942,08	0,00	<b>942,08</b>	0,00	<b>0,00</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 407/22	BIS	500	6.720,00	0	0	500	0	0	<b>0,00</b>	0,00	6.720,00	0,00	<b>6.720,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 420/22	BIS	0	0,00	1.500	0	1.510	0	0	<b>15.360,00</b>	0,00	15.462,40	0,00	<b>15.360,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 466/23	BIS	0	0,00	1.200	0	718	0	482	<b>15.300,00</b>	0,00	9.154,50	0,00	<b>9.154,50</b>	12,75	<b>6.145,50</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 579/22	BIS	0	0,00	75	0	75	0	0	<b>900,00</b>	0,00	900,00	0,00	<b>900,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35400	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50G - LOTE: 594/22	BIS	0	0,00	700	0	700	0	0	<b>8.400,00</b>	0,00	8.400,00	0,00	<b>8.400,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
4066	ETAMBUTOL, CLORIDRATO 400MG COMPRIMIDO - LOTE: 210500V09	CP	0	0,00	0	150	150	0	0	<b>0,00</b>	0,0152	0,0152	0,00	<b>0,0152</b>	0,00	<b>0,00</b>
4066	ETAMBUTOL, CLORIDRATO 400MG COMPRIMIDO - LOTE: 220300	CP	0	0,00	0	100	100	0	0	<b>0,00</b>	0,01	0,01	0,00	<b>0,01</b>	0,00	<b>0,00</b>
23038	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4X101,6MM-UNIDADE - LOTE: SL	CX	12	5,2658	0	0	12	0	0	<b>0,00</b>	0,00	5,2658	0,00	<b>5,2658</b>	0,00	<b>0,00</b>
83139	Etomidato 2mg/ml - LOTE: 21040432	FA	798	7.932,577	0	0	798	728	0	<b>0,00</b>	0,00	695,8401	7.236,7369	<b>7.932,577</b>	0,00	<b>0,00</b>
83139	Etomidato 2mg/ml - LOTE: 22101766	FA	0	0,00	10	0	10	0	0	<b>151,00</b>	0,00	151,00	0,00	<b>151,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
83139	Etomidato 2mg/ml - LOTE: 23040465	FA	0	0,00	240	0	85	0	155	<b>3.624,00</b>	0,00	1.283,50	0,00	<b>1.283,50</b>	15,10	<b>2.340,50</b>
36022	ETRAVIRINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: MAL4J00	CP	0	0,00	0	1.680	1.680	0	0	<b>0,00</b>	0,168	0,168	0,00	<b>0,168</b>	0,00	<b>0,00</b>
36022	ETRAVIRINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: MEL1X00	CP	0	0,00	0	3.300	3.300	0	0	<b>0,00</b>	0,33	0,33	0,00	<b>0,33</b>	0,00	<b>0,00</b>
36022	ETRAVIRINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: MEL1Z00	CP	0	0,00	0	1.080	1.080	0	0	<b>0,00</b>	0,108	0,108	0,00	<b>0,108</b>	0,00	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
36022	ETRAVIRINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: MEL2200	CP	0	0,00	0	240	240	0	0	0,00	0,024	0,024	0,00	0,024	0,00	0,00
36022	ETRAVIRINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: MLL1N00	CP	0	0,00	0	1.740	1.740	0	0	0,00	0,174	0,174	0,00	0,174	0,00	0,00
36022	ETRAVIRINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: MLL2E00	CP	0	0,00	0	300	300	0	0	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
1431	EUCALIPTOL 10ML - LOTE: 11185	UND	10	69,60	0	0	2	0	8	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	6,96	55,68
35481	EUGENOL LIQ. - LOTE: 615521	UND	36	352,44	0	0	36	2	0	0,00	0,00	332,86	19,58	352,44	0,00	0,00
35481	EUGENOL LIQ. - LOTE: 675621	UND	17	158,78	0	0	17	0	0	0,00	0,00	158,78	0,00	158,78	0,00	0,00
35481	EUGENOL LIQ. - LOTE: 686721	UND	129	1.204,86	0	0	129	112	0	0,00	0,00	158,78	1.046,08	1.204,86	0,00	0,00
35481	EUGENOL LIQ. - LOTE: 686821	UND	248	2.316,32	0	0	248	230	0	0,00	0,00	168,12	2.148,20	2.316,32	0,00	0,00
1435	EVIDENCIADOR DE PLACA - LOTE: 284/22	FRC	108	723,60	0	0	19	0	89	0,00	0,00	127,30	0,00	127,30	6,70	596,30
1435	EVIDENCIADOR DE PLACA - LOTE: 383/22	FRC	0	0,00	192	0	4	0	188	1.286,40	0,00	26,80	0,00	26,80	6,70	1.259,60
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 20230210	UND	0	0,00	13.000	0	6.545	0	6.455	9.620,00	0,00	4.843,30	0,00	4.843,30	0,74	4.776,70
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 211110	UND	1.705	1.261,70	30	0	1.735	0	0	22,20	0,00	1.283,90	0,00	1.283,90	0,00	0,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 21314	UND	1.158	1.134,84	0	0	1.158	0	0	0,00	0,00	1.134,84	0,00	1.134,84	0,00	0,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 220328	UND	0	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 22574	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 22630	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 22706	UND	0	0,00	1.600	0	493	0	1.107	1.184,00	0,00	364,82	0,00	364,82	0,74	819,18
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 22713	UND	0	0,00	1.600	0	1.000	0	600	1.184,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,74	444,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 22714	UND	0	0,00	800	0	0	0	800	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	592,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 22715	UND	0	0,00	800	0	800	0	0	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 22716	UND	0	0,00	800	0	0	0	800	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	592,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 22723	UND	0	0,00	800	0	520	0	280	592,00	0,00	384,80	0,00	384,80	0,74	207,20
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 22724	UND	0	0,00	800	0	800	0	0	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 22727	UND	0	0,00	800	0	800	0	0	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: 2EUUAA004A	UND	0	0,00	5.970	0	5.970	0	0	4.417,80	0,00	4.417,80	0,00	4.417,80	0,00	0,00
35547	EXTENSOR 2 VIAS PARA INFUSAO (INFUSOR LUER LOCK) - LOTE: HDEMU03-201215	UND	0	0,00	900	0	900	0	0	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35548	EXTENSOR DE ASPIRACAO DE SECRECOES N°204 - PACOTE C/ 3 MTS - LOTE: 17489	UND	70	532,70	0	0	70	0	0	0,00	0,00	532,70	0,00	532,70	0,00	0,00
35548	EXTENSOR DE ASPIRACAO DE SECRECOES N°204 - PACOTE C/ 3 MTS - LOTE: 226008/1	UND	640	2.329,60	0	0	640	0	0	0,00	0,00	2.329,60	0,00	2.329,60	0,00	0,00
35548	EXTENSOR DE ASPIRACAO DE SECRECOES N°204 - PACOTE C/ 3 MTS - LOTE: 2280611	UND	0	0,00	1.100	0	1.100	0	0	4.004,00	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00	0,00	0,00
35548	EXTENSOR DE ASPIRACAO DE SECRECOES N°204 - PACOTE C/ 3 MTS - LOTE: 2311681	UND	0	0,00	0	104	104	0	0	0,00	0,0104	0,0104	0,00	0,0104	0,00	0,00
35548	EXTENSOR DE ASPIRACAO DE SECRECOES N°204 - PACOTE C/ 3 MTS - LOTE: 231306/1	UND	0	0,00	1.900	0	997	0	903	6.916,00	0,00	3.629,08	0,00	3.629,08	3,64	3.286,92
29775	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA FORMATO PIRANHA, COM APROXIMADAMENTE 7 CM, FEITO DE METAL, REVESTIDO EM PLÁSTICO, PERMITE A R - LOTE: SL	UND	48	78,0236	0	0	52	0	0	0,00	0,00	84,5255	0,00	78,0236	0,00	0,00
1445	EXTRATOR DE GRAMPOS - LOTE: SL	UND	38	32,3329	0	0	24	0	14	0,00	0,00	20,4208	0,00	20,4208	0,8509	11,9121
36023	FENILEFRINA, CLORIDRATO 10% SOLUCAO OFTALMICA 5ML - LOTE: 230607362	FRC	0	0,00	50	0	15	0	35	1.750,00	0,00	525,00	0,00	525,00	35,00	1.225,00
35463	FENITOINA SODICA 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 0731/22M	CP	48.000	6.240,00	0	0	48.000	0	0	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
35463	FENITOINA SODICA 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 14581272	CP	35.800	4.654,00	0	0	35.800	0	0	0,00	0,00	4.654,00	0,00	4.654,00	0,00	0,00
35463	FENITOINA SODICA 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 14581279	CP	0	0,00	85.200	0	85.200	0	0	11.076,00	0,00	11.076,00	0,00	11.076,00	0,00	0,00
35463	FENITOINA SODICA 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 14581281	CP	0	0,00	114.800	0	88.500	0	26.300	14.924,00	0,00	11.505,00	0,00	11.505,00	0,13	3.419,00
36024	FENITOINA SODICA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 1419204	AMP	55	163,90	0	0	55	0	0	0,00	0,00	163,90	0,00	163,90	0,00	0,00
36024	FENITOINA SODICA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: AY-028/21	AMP	0	0,00	400	0	400	0	0	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00
36024	FENITOINA SODICA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: AY-049/21	AMP	100	0,01	0	0	100	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
36024	FENITOINA SODICA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: AY030/22M	AMP	0	0,00	500	0	466	0	34	1.550,00	0,00	1.444,60	0,00	1.444,60	3,10	105,40
1469	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 1984142	CP	0	0,00	135.000	0	135.000	0	0	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
1469	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 21050189	CP	300	24,01	0	0	300	0	0	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	0,00
1469	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 2137946	CP	106.100	12.732,00	0	0	106.100	0	0	0,00	0,00	12.732,00	0,00	12.732,00	0,00	0,00
1469	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 2301468	CP	0	0,00	134.600	0	134.600	0	0	18.844,00	0,00	18.844,00	0,00	18.844,00	0,00	0,00
1469	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO - LOTE: 2333584	CP	0	0,00	250.000	0	59.940	0	190.060	32.500,00	0,00	7.792,20	0,00	7.792,20	0,13	24.707,80
35464	FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 22020239	AMP	11	11,1991	0	0	11	0	0	0,00	0,00	11,1991	0,00	11,1991	0,00	0,00
35464	FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 22020330	AMP	25	55,75	0	0	25	0	0	0,00	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00	0,00
35465	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 22100845	FRC	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00
35465	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 2236567	FRC	1.789	7.388,57	0	0	1.789	0	0	0,00	0,00	7.388,57	0,00	7.388,57	0,00	0,00
35465	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 23020371	FRC	0	0,00	120	0	120	0	0	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
35465 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 23030401	FRC	0	0,00	960	0	570	0	390	4.752,00	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50	4,95	1.930,50
35465 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 23050381	FRC	0	0,00	1.920	0	0	0	1.920	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	9.504,00
35466 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 2108686	AMP	225	1.107,1531	0	0	225	0	0	0,00	0,00	1.107,1531	0,00	1.107,1531	0,00	0,00
35466 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 21100009	AMP	600	0,06	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,06
35466 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 21100014	AMP	600	0,0575	0	50	500	0	150	0,00	0,005	0,0481	0,00	0,0481	0,0001	0,0144
35466 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 45250143	AMP	434	1.821,4675	0	0	434	0	0	0,00	0,00	1.821,4675	0,00	1.821,4675	0,00	0,00
35466 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 78RF2156	AMP	0	0,00	0	50	50	0	0	0,00	0,005	0,005	0,00	0,005	0,00	0,00
35466 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: AS-034/22M	AMP	0	0,00	1.800	0	1.446	0	404	7.740,00	0,00	6.217,80	0,00	6.002,80	4,30	1.737,20
35466 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: J0352B	AMP	48	0,0048	0	0	48	0	0	0,00	0,00	0,0048	0,00	0,0048	0,00	0,00
35354 FICHA CONTROLE DE TEMPERATURA MOD.69	UND	10	35,80	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	35,80
34903 FICHA DE DEVOLUCAO RECOLHIMENTO MOD.140	UND	48	96,00	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	96,00
34905 FICHA DE EVOLUCAO DOS ATENDIMENTOS MOD 02 - LOTE: SL	UND	9.400	0,94	0	0	0	0	9.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,94
92277 FICHA ESPELHO DA CADERNETA DA PESSOA IDOSA - LOTE: SL	UND	6.450	257,355	0	0	0	0	6.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0399	257,355
1487 FICHA P/ RAI0 X - 01F - LOTE: 0120	PCT	20	112,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	112,00
1487 FICHA P/ RAI0 X - 01F - LOTE: 302/19	PCT	73	0,0073	0	0	11	0	62	0,00	0,00	0,0011	0,00	0,0011	0,0001	0,0062
1488 FICHA P/ RAI0 X C/ 02 FUIROS - LOTE: 0120	PCT	60	378,00	0	0	5	0	55	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	6,30	346,50
1488 FICHA P/ RAI0 X C/ 02 FUIROS - LOTE: 0422	PCT	148	1.545,12	0	0	0	0	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	1.545,12
1488 FICHA P/ RAI0 X C/ 02 FUIROS - LOTE: 0519	PCT	48	501,12	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	501,12
1488 FICHA P/ RAI0 X C/ 02 FUIROS - LOTE: 0520	PCT	108	1.127,52	0	0	0	0	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	1.127,52
1488 FICHA P/ RAI0 X C/ 02 FUIROS - LOTE: 1438/18	PCT	82	856,08	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	856,08
1488 FICHA P/ RAI0 X C/ 02 FUIROS - LOTE: 1673/17	PCT	14	146,16	0	0	3	0	11	0,00	0,00	31,32	0,00	31,32	10,44	114,84
35712 FICHA PERINATAIS AMBULATORIO - LOTE: SL	UND	11.349	635,5491	0	0	0	0	11.349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,056	635,5491
35355 FICHA REGISTRO INDIVIDUAL DE NOTIFICACAO MOD345	UND	5.377	40.937,8771	0	0	0	0	5.377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6135	40.937,8771
75702 Filme Plástico PVC (Tipo Rolopac) 30cm x 1000m - LOTE: SL	BN	0	0,00	200	0	5	0	195	16.400,00	0,00	410,00	0,00	410,00	82,00	15.990,00
10404 7 FILTRO DE AR ANTIRUIDO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00
83574 FILTRO DE BARREIRA HMEF ADULTO (COM TAMP) - LOTE: 200518	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00
83574 FILTRO DE BARREIRA HMEF ADULTO (COM TAMP) - LOTE: 210232	UND	1.827	12.209,2211	0	0	480	0	1.347	0,00	0,00	3.207,6771	0,00	3.207,6771	6,6827	9.001,544





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
83575	FILTRO DE BARREIRA HMEF PEDIÁTRICO (COM TAMP) - LOTE: 1940502	UND	60	922,80	0	0	25	0	35	0,00	0,00	384,50	0,00	384,50	15,38	538,30
93326	FILTRO DE CARVÃO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	252,32	0,00	252,32	0,00	252,32	0,00	0,00
102980	FILTRO DE COMBUSTÍVEL GERADOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	375,26	0,00	375,26	0,00	375,26	0,00	0,00
95067	FILTRO DE LEITO MISTO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	158,36	0,00	158,36	0,00	158,36	0,00	0,00
102979	FILTRO DE ÓLEO GERADOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	237,41	0,00	237,41	0,00	237,41	0,00	0,00
97650	FILTRO LEITE MISTO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	316,72	0,00	316,72	0,00	316,72	0,00	0,00
100456	FILTRO P/ DIGITALE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00
99878	FILTRO POROSO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	0,00
97538	FILTRO PP	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	196,03	0,00	196,03	0,00	196,03	0,00	0,00
96741	FILTRO PP5M	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00
92769	FILTRO RC	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	104,71	0,00	104,71	0,00	104,71	0,00	0,00
100745	FILTRO REGULADOR COMPLETO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	959,80	0,00	959,80	0,00	959,80	0,00	0,00
97519	FILTRO REGULADOR.	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	2.412,70	0,00	2.412,70	0,00	2.412,70	0,00	0,00
100635	FILTRO TIPO MEMBRANA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
1495	FIO 2-0 CATGUT CROMADO AGULHA 2,5CM - LOTE: 0840522037	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	108,00
1495	FIO 2-0 CATGUT CROMADO AGULHA 2,5CM - LOTE: 43221157	UND	0	0,00	216	0	24	0	192	972,00	0,00	108,00	0,00	108,00	4,50	864,00
1496	FIO 2-0 CATGUT CROMADO AGULHA 3,0CM - LOTE: 0920222059	UND	480	1.965,60	0	0	96	0	384	0,00	0,00	393,12	0,00	393,12	4,095	1.572,48
1496	FIO 2-0 CATGUT CROMADO AGULHA 3,0CM - LOTE: 0920321055	UND	96	344,64	0	0	72	0	24	0,00	0,00	258,48	0,00	258,48	3,59	86,16
1497	FIO 2-0 CATGUT SEM SAIS DE CROMO AGULHA 2,5CM - LOTE: 0840522037	UND	156	815,88	0	0	0	0	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	815,88
34677	FIO 2-0 CATGUT SIMPLES AGULHA 3,0CM - LOTE: 0380220049	UND	115	344,6419	0	0	115	0	0	0,00	0,00	344,6419	0,00	344,6419	0,00	0,00
34677	FIO 2-0 CATGUT SIMPLES AGULHA 3,0CM - LOTE: 0380621056	UND	144	753,12	0	0	72	0	72	0,00	0,00	376,56	0,00	376,56	5,23	376,56
34677	FIO 2-0 CATGUT SIMPLES AGULHA 3,0CM - LOTE: 330921047	UND	216	689,2824	0	0	24	0	192	0,00	0,00	76,5869	0,00	76,5869	3,1911	612,6955
35550	FIO 3-0 CATGUT CROMADO AGULHA 2,0CM - LOTE: 27230660	UND	0	0,00	336	0	24	0	312	1.478,40	0,00	105,60	0,00	105,60	4,40	1.372,80
35550	FIO 3-0 CATGUT CROMADO AGULHA 2,0CM - LOTE: 44221186	UND	0	0,00	168	0	168	0	0	670,32	0,00	670,32	0,00	670,32	0,00	0,00
1499	FIO 3-0 CATGUT CROMADO AGULHA 2,5CM - LOTE: 0830222030	UND	192	0,0192	0	0	168	0	24	0,00	0,00	0,0168	0,00	0,0168	0,0001	0,0024
1499	FIO 3-0 CATGUT CROMADO AGULHA 2,5CM - LOTE: 27230661	UND	0	0,00	192	0	48	0	144	940,80	0,00	235,20	0,00	235,20	4,90	705,60
34679	FIO 4-0 CATGUT simples AGULHA 2,5CM - LOTE: 2022002802	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	152,88
34679	FIO 4-0 CATGUT simples AGULHA 2,5CM - LOTE: 2022003078	UND	0	0,00	312	0	24	0	288	1.987,44	0,00	152,88	0,00	152,88	6,37	1.834,56





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
1504 FIO 5-0 CATGUT SEM SAIS DE CROMO AGULHA 1,5CM - LOTE: 0410120020	UND	96	448,32	0	0	96	0	0	0,00	0,00	448,32	0,00	448,32	0,00	0,00		
61965 FIO CATGUT CROMADO NÚMERO 4-0, COM AGULHA 3.0 CM TIPO CURVA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA. - LOTE: 0860121033	ENV	72	248,5002	0	0	72	0	0	0,00	0,00	248,5002	0,00	248,5002	0,00	0,00		
61965 FIO CATGUT CROMADO NÚMERO 4-0, COM AGULHA 3.0 CM TIPO CURVA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA. - LOTE: 2022001437	ENV	0	0,00	120	0	96	0	24	530,40	0,00	424,32	0,00	424,32	4,42	106,08		
61969 FIO CATGUT SEM SAIS DE CROMO NÚMERO 4-0 COM AGULHA 3,0 CM TIPO CURVA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA - LOTE: 0360820045	ENV	406	1.441,30	0	0	406	0	0	0,00	0,00	1.441,30	0,00	1.441,30	0,00	0,00		
98223 FIO DE COBRE AWG 21/22 300G	UND	0	0,00	1,5	0	1,5	0	0	286,875	0,00	286,875	0,00	286,875	0,00	0,00		
35835 FIO DE SUTURA SEDA N° 3-0 - LOTE: 20020	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00		
35132 FIO DE SUTURA SEDA N° 4-0 - LOTE: 18003	UND	2.944	0,2944	0	0	2.944	0	0	0,00	0,00	0,2944	0,00	0,2944	0,00	0,00		
35132 FIO DE SUTURA SEDA N° 4-0 - LOTE: BDP018/2018	UND	1.402	1.460,4634	0	0	344	0	1.058	0,00	0,00	358,3448	0,00	358,3448	1,0417	1.102,1186		
35132 FIO DE SUTURA SEDA N° 4-0 - LOTE: SL	UND	1.691	3.673,1902	0	0	1.691	0	0	0,00	0,00	3.673,1902	0,00	3.673,1902	0,00	0,00		
1508 FIO DENTAL 100M - LOTE: 100006BR	UND	0	0,00	350	0	320	0	32	332,50	0,00	304,00	0,00	302,10	0,95	30,40		
35551 FIO GUIA PARA ENTUBACAO ADULTO - LOTE: 2107011261	UND	49	784,00	0	0	21	0	28	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	16,00	448,00		
35552 FIO GUIA PARA ENTUBACAO INFANTIL - LOTE: 18D0105JZX	UND	3	0,0003	0	0	3	3	0	0,00	0,00	0,00	0,0003	0,0003	0,00	0,00		
35552 FIO GUIA PARA ENTUBACAO INFANTIL - LOTE: 201115	UND	30	750,00	0	0	13	0	17	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	25,00	425,00		
1512 FIO MONO NYLON 2-0 C/ AGULHA 2,0CM - LOTE: 12220434	UND	675	1.073,25	0	0	298	0	377	0,00	0,00	473,82	0,00	473,82	1,59	599,43		
35553 FIO MONO NYLON 2-0 C/ AGULHA 2,5CM - LOTE: 22220651	UND	1.248	1.984,32	0	0	564	0	684	0,00	0,00	896,76	0,00	896,76	1,59	1.087,56		
35554 FIO MONO NYLON 2-0 C/ AGULHA 3,0CM - LOTE: 14220466	UND	67	105,86	0	0	50	0	17	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	1,58	26,86		
35554 FIO MONO NYLON 2-0 C/ AGULHA 3,0CM - LOTE: 14220477	UND	1.176	1.858,08	0	0	144	0	1.032	0,00	0,00	227,52	0,00	227,52	1,58	1.630,56		
1513 FIO MONO NYLON 3-0 C/ AGULHA 2,5CM - LOTE: 09220296	UND	24	36,72	0	0	24	0	0	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00	0,00		
1513 FIO MONO NYLON 3-0 C/ AGULHA 2,5CM - LOTE: 11220360	UND	51	78,03	0	0	51	0	0	0,00	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00	0,00		
1513 FIO MONO NYLON 3-0 C/ AGULHA 2,5CM - LOTE: 11230279	UND	0	0,00	1.320	0	1.314	0	6	2.508,00	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	1,90	11,40		
1513 FIO MONO NYLON 3-0 C/ AGULHA 2,5CM - LOTE: 27220779	UND	1.008	1.542,24	0	0	915	0	93	0,00	0,00	1.399,95	0,00	1.399,95	1,53	142,29		
1513 FIO MONO NYLON 3-0 C/ AGULHA 2,5CM - LOTE: 35220981	UND	192	293,76	0	0	192	0	0	0,00	0,00	293,76	0,00	293,76	0,00	0,00		
1513 FIO MONO NYLON 3-0 C/ AGULHA 2,5CM - LOTE: 38221042	UND	749	1.145,97	0	0	483	0	290	0,00	0,00	738,99	0,00	702,27	1,53	443,70		
1513 FIO MONO NYLON 3-0 C/ AGULHA 2,5CM - LOTE: 42201067	UND	14	21,42	0	0	14	0	0	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00		
42469 FIO MONO NYLON 3-0 C/ AGULHA 3,0CM - LOTE: 16220525	UND	24	33,36	0	0	2	0	22	0,00	0,00	2,78	0,00	2,78	1,39	30,58		
42469 FIO MONO NYLON 3-0 C/ AGULHA 3,0CM - LOTE: 2021007323	UND	24	34,80	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	34,80		
34680 FIO MONO NYLON 4-0 C/ AGULHA 1,5 CM - LOTE: 10220330	UND	24	0,0024	0	0	24	0	0	0,00	0,00	0,0024	0,00	0,0024	0,00	0,00		
34680 FIO MONO NYLON 4-0 C/ AGULHA 1,5 CM - LOTE: 46231223	UND	0	0,00	384	0	0	0	384	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	844,80		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
34680 FIO MONO NYLON 4-0 C/ AGULHA 1,5 CM - LOTE: 58B23	UND	0	0,00	720	0	683	0	37	1.584,00	0,00	1.502,60	0,00	1.502,60	2,20	81,40		
1514 FIO MONO NYLON 4-0 C/ AGULHA 2,0CM - LOTE: 2022004009	UND	0	0,00	840	0	679	0	161	1.360,80	0,00	1.099,98	0,00	1.099,98	1,62	260,82		
1514 FIO MONO NYLON 4-0 C/ AGULHA 2,0CM - LOTE: 202300624	UND	0	0,00	1.128	0	315	0	813	1.827,36	0,00	510,30	0,00	510,30	1,62	1.317,06		
34681 FIO MONO NYLON 4-0 C/ AGULHA 3,0CM - LOTE: 2022004012	UND	0	0,00	768	0	714	0	54	1.344,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	1,75	94,50		
34681 FIO MONO NYLON 4-0 C/ AGULHA 3,0CM - LOTE: 42122041	UND	595	1.190,00	0	0	475	0	120	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	2,00	240,00		
1515 FIO MONO NYLON 5-0 C/ AGULHA 2,0CM - LOTE: 07220198	UND	144	188,64	0	0	144	0	0	0,00	0,00	188,64	0,00	188,64	0,00	0,00		
1515 FIO MONO NYLON 5-0 C/ AGULHA 2,0CM - LOTE: KUY001	UND	480	643,20	0	0	480	0	0	0,00	0,00	643,20	0,00	643,20	0,00	0,00		
1516 FIO MONO NYLON 6-0 C/ AGULHA 2,0CM - LOTE: 07220200	UND	48	62,88	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	62,88		
1516 FIO MONO NYLON 6-0 C/ AGULHA 2,0CM - LOTE: 45221198	UND	0	0,00	360	0	144	0	216	565,20	0,00	226,08	0,00	226,08	1,57	339,12		
1516 FIO MONO NYLON 6-0 C/ AGULHA 2,0CM - LOTE: 47221251	UND	0	0,00	72	0	0	0	72	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	113,04		
27157 FIO SUTURA NYLON 3.0 C/AGULHA 2 CM - LOTE: 11230286	UND	0	0,00	168	0	24	0	144	312,48	0,00	44,64	0,00	44,64	1,86	267,84		
27157 FIO SUTURA NYLON 3.0 C/AGULHA 2 CM - LOTE: 11230288	UND	0	0,00	1.032	0	30	0	1.002	1.919,52	0,00	55,80	0,00	55,80	1,86	1.863,72		
27157 FIO SUTURA NYLON 3.0 C/AGULHA 2 CM - LOTE: KEY001	UND	132	191,40	0	0	71	0	61	0,00	0,00	102,95	0,00	102,95	1,45	88,45		
27157 FIO SUTURA NYLON 3.0 C/AGULHA 2 CM - LOTE: KUX001	UND	672	974,40	0	0	48	0	624	0,00	0,00	69,60	0,00	69,60	1,45	904,80		
27157 FIO SUTURA NYLON 3.0 C/AGULHA 2 CM - LOTE: KUZ001	UND	40	58,00	0	0	40	0	0	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00		
43714 FITA ADESIVA DUPLA FACE, ROLO MEDINDO 12MMX30M - LOTE: SL	ROL	8	19,52	0	0	5	0	3	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	2,44	7,32		
1529 FITA ADESIVA MARRON 50X50 (GRANDE) - LOTE: SL	UND	1.432	2.267,5535	0	0	1.175	0	263	0,00	0,00	1.860,5974	0,00	1.851,0964	1,5835	416,4571		
1534 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 - LOTE: SL	UND	0	0,00	1.000	0	625	0	375	3.500,00	0,00	2.187,50	0,00	2.187,50	3,50	1.312,50		
93340 FITA ALTA TEMPERATURA	M	0,15	1,3099	3	0	3	0	0,15	26,40	0,00	26,3904	0,00	26,3904	8,7968	1,3195		
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: 20220720	UND	0	0,00	1.989	0	1.784	0	205	6.165,90	0,00	5.530,40	0,00	5.530,40	3,10	635,50		
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: 20220820	UND	0	0,00	1.667	0	0	0	1.667	5.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	5.167,70		
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: EAM16201	UND	2.862	7.383,96	0	0	2.862	0	0	0,00	0,00	7.383,96	0,00	7.383,96	0,00	0,00		
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: FP063/23 -GC	UND	0	0,00	0	4	4	0	0	0,00	0,0004	0,0004	0,00	0,0004	0,00	0,00		
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: FP353/22	UND	31	64,5876	0	0	31	0	0	0,00	0,00	64,5876	0,00	64,5876	0,00	0,00		
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: FP799/22 -GC	UND	0	0,00	0	96	96	0	0	0,00	0,0096	0,0096	0,00	0,0096	0,00	0,00		
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: RAM04501	UND	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00		
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: RAM12902	UND	0	0,00	3.024	0	1.164	0	1.860	7.801,92	0,00	3.003,12	0,00	3.003,12	2,58	4.798,80		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: RAM13201	UND	0	0,00	72	0	72	0	0	185,76	0,00	185,76	0,00	185,76	0,00	0,00		
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: RAM14401	UND	0	0,00	432	0	291	0	141	1.114,56	0,00	750,78	0,00	750,78	2,58	363,78		
34682 FITA CIRURGICA HIPOALEGENICA (MICROPORE) - LOTE: RAM15302	UND	0	0,00	2.472	0	0	0	2.472	6.377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	6.377,76		
96730 FITA TEFLON	UND	0	0,00	3,3	0	3,3	0	0	97,84	0,00	97,84	0,00	97,84	0,00	0,00		
1557 FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19 MM X 30 M P/ES - LOTE: 220316	UND	17	69,70	0	0	17	0	0	0,00	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00		
1557 FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19 MM X 30 M P/ES - LOTE: 220704-00	UND	0	0,00	350	0	350	0	0	1.445,50	0,00	1.445,50	0,00	1.445,50	0,00	0,00		
1557 FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19 MM X 30 M P/ES - LOTE: 22070400	UND	89	364,90	0	0	89	0	0	0,00	0,00	364,90	0,00	364,90	0,00	0,00		
1557 FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19 MM X 30 M P/ES - LOTE: 230918-16	UND	0	0,00	350	0	95	0	255	1.445,50	0,00	392,35	0,00	392,35	4,13	1.053,15		
36025 FITOMENADIONA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML IM - LOTE: 22050095	AMP	0	0,00	300	0	275	0	25	849,00	0,00	778,25	0,00	778,25	2,83	70,75		
36025 FITOMENADIONA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML IM - LOTE: 22050751	AMP	425	1.202,75	600	0	350	0	675	1.248,00	0,00	990,50	0,00	990,50	2,1633	1.460,25		
35133 FIXADOR P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA - LOTE: 11313	UND	90	765,00	0	0	45	0	45	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50	8,50	382,50		
34860 FLANELA DE ALGODAO 50 X 40	UND	420	373,80	0	0	103	0	317	0,00	0,00	91,67	0,00	91,67	0,89	282,13		
36026 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA - LOTE: 023908	CAP	0	0,00	25.000	100	23.912	0	1.238	10.000,00	40,00	9.564,80	0,00	9.544,80	0,40	495,20		
36026 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA - LOTE: 032038	CAP	0	0,00	15.000	0	850	0	14.150	6.900,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,46	6.509,00		
36026 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA - LOTE: 012217	CAP	50	20,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
36026 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA - LOTE: 020717	CAP	8.484	3.393,60	0	0	8.484	0	0	0,00	0,00	3.393,60	0,00	3.393,60	0,00	0,00		
36026 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA - LOTE: 020740	CAP	26	10,40	0	0	26	0	0	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00		
36026 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA - LOTE: 020741	CAP	36	14,40	0	0	36	0	0	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00		
36026 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA - LOTE: 030955	CAP	0	0,00	13.500	0	13.500	0	0	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00		
36027 FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 22090401	AMP	0	0,00	40	0	40	0	0	363,20	0,00	363,20	0,00	363,20	0,00	0,00		
36027 FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 23020230	AMP	0	0,00	50	0	20	0	30	454,00	0,00	181,60	0,00	181,60	9,08	272,40		
36027 FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 7361019	AMP	20	196,00	0	0	20	15	0	0,00	0,00	49,00	147,00	196,00	0,00	0,00		
36027 FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - LOTE: 7361024	AMP	15	0,0015	0	0	15	0	0	0,00	0,00	0,0015	0,00	0,0015	0,00	0,00		
1572 FLUOR GEL - LOTE: 10367	FRC	13	46,67	0	0	13	0	0	0,00	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	0,00		
1572 FLUOR GEL - LOTE: 10368	FRC	107	384,13	0	0	107	0	0	0,00	0,00	384,13	0,00	384,13	0,00	0,00		
1572 FLUOR GEL - LOTE: 10686	FRC	400	1.425,2303	0	0	147	0	253	0,00	0,00	523,7721	0,00	523,7721	3,5631	901,4582		
36028 FLUORESCEINA SODICA 1 % SOLUCAO OFTALMICA 3 ML - LOTE: 010223B	FRC	0	0,00	80	0	10	0	70	2.432,00	0,00	304,00	0,00	304,00	30,40	2.128,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
36029	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA - LOTE: 25723111	CAP	70	0,007	0	0	70	0	0	0,00	0,00	0,007	0,00	0,007	0,00	0,00
36029	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA - LOTE: 25723220	CAP	0	0,00	2.520	0	2.520	0	0	176,40	0,00	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00
36029	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA - LOTE: 25723231	CAP	420	29,40	0	0	420	0	0	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00
36029	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA - LOTE: 25723256	CAP	54.170	3.791,90	0	0	54.170	0	0	0,00	0,00	3.791,90	0,00	3.791,90	0,00	0,00
36029	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA - LOTE: 25723269	CAP	249.970	17.497,90	0	0	249.970	0	0	0,00	0,00	17.497,90	0,00	17.497,90	0,00	0,00
36029	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA - LOTE: 25723337	CAP	0	0,00	749.910	0	749.910	0	0	52.493,70	0,00	52.493,70	0,00	52.493,70	0,00	0,00
36029	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA - LOTE: 25723363	CAP	0	0,00	483.000	0	483.000	0	0	33.810,00	0,00	33.810,00	0,00	33.810,00	0,00	0,00
36029	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA - LOTE: 25723364	CAP	0	0,00	131.390	0	131.390	0	0	9.197,30	0,00	9.197,30	0,00	9.197,30	0,00	0,00
36029	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA - LOTE: 25723369	CAP	0	0,00	980	0	980	0	0	68,60	0,00	68,60	0,00	68,60	0,00	0,00
36029	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA - LOTE: 25723439	CAP	0	0,00	1.061.900	0	363.090	0	698.810	74.333,00	0,00	25.416,30	0,00	25.416,30	0,07	48.916,70
36030	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 2B2427	FRC	700	19.838,00	0	0	700	0	0	0,00	0,00	19.838,00	0,00	19.838,00	0,00	0,00
36030	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 2T3143	FRC	194	6.402,00	0	0	194	0	0	0,00	0,00	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00	0,00
36030	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 2Z3275	FRC	284	8.048,56	0	0	284	0	0	0,00	0,00	8.048,56	0,00	8.048,56	0,00	0,00
36030	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 3B5455	FRC	0	0,00	700	0	700	0	0	19.838,00	0,00	19.838,00	0,00	19.838,00	0,00	0,00
36030	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 3E7601	FRC	0	0,00	1.300	0	1.300	0	0	36.842,00	0,00	36.842,00	0,00	36.842,00	0,00	0,00
37026	FLUXOMETRO 0-15 L/MIN P/ OXIGÊNIO	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.412,70	0,00	1.412,70	0,00	1.412,70	0,00	0,00
34915	FOLDER COMO POSSO AJUDAR - SAUDE NA ESCOLA	UND	15.950	3.030,50	0	0	0	15.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	3.030,50
100072	FORNE DE ALIMENTAÇÃO 48V	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
35482	FORMOCRESOL 10 ML - LOTE: 562922	UND	50	299,50	0	0	34	0	16	0,00	0,00	203,66	0,00	203,66	5,99	95,84
35556	FORMOL LIQUIDO - LOTE: 032.06/23	UND	0	0,00	18	0	14	0	4	188,10	0,00	146,30	0,00	146,30	10,45	41,80
100799	Fórmula enteral e oral, hipocalórica. - LOTE: 23001	UND	0	0,00	423	0	423	0	0	4.674,15	0,00	4.674,15	0,00	4.674,15	0,00	0,00
100799	Fórmula enteral e oral, hipocalórica. - LOTE: 23003	UND	0	0,00	135	0	135	0	0	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00	0,00
34992	FORMULA INFANTIL A PARTIR DE 6 MESES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA.ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE 400G (NAN SOY / APT - LOTE: 101309328	UND	44	1.320,00	0	0	44	0	0	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
34992	FORMULA INFANTIL A PARTIR DE 6 MESES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA.ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE 400G (NAN SOY / APT - LOTE: 2025,01,05	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00
34992	FORMULA INFANTIL A PARTIR DE 6 MESES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA.ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE 400G (NAN SOY / APT - LOTE: 2025.01.30	UND	0	0,00	284	0	234	0	50	8.556,26	0,00	7.049,8762	0,00	7.049,8762	30,1277	1.506,3838





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34992	FORMULA INFANTIL A PARTIR DE 6 MESES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE 400G (NAN SOY / APT - LOTE: 2025.04.24	UND	0	0,00	800	0	384	0	416	23.608,00	0,00	11.331,84	0,00	11.331,84	29,51	12.276,16
34992	FORMULA INFANTIL A PARTIR DE 6 MESES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE 400G (NAN SOY / APT - LOTE: 20250105	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	672,64	0,00	672,64	0,00	672,64	0,00	0,00
4103	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 0-6 MESES, ISENTA DE GLÚTEN 400G. NAN 1 PRO 400G / APTAMIL 1 / MILUCA / BEBELAC - LOTE: 2174046041	LT	0	0,00	0	420	420	0	0	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
4103	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 0-6 MESES, ISENTA DE GLÚTEN 400G. NAN 1 PRO 400G / APTAMIL 1 / MILUCA / BEBELAC - LOTE: 2205046041	LT	0	0,00	0	1	1	0	0	0,00	-0,0019	-0,0019	0,00	-0,0019	0,00	0,00
4103	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 0-6 MESES, ISENTA DE GLÚTEN 400G. NAN 1 PRO 400G / APTAMIL 1 / MILUCA / BEBELAC - LOTE: 2272046041	LT	0	0,00	0	464	464	0	0	0,00	0,0449	0,0449	0,00	0,0449	0,00	0,00
4103	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 0-6 MESES, ISENTA DE GLÚTEN 400G. NAN 1 PRO 400G / APTAMIL 1 / MILUCA / BEBELAC - LOTE: 3141046041	LT	0	0,00	0	2.020	2.020	0	0	0,00	0,207	0,207	0,00	0,207	0,00	0,00
4103	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 0-6 MESES, ISENTA DE GLÚTEN 400G. NAN 1 PRO 400G / APTAMIL 1 / MILUCA / BEBELAC - LOTE: 3291046041	LT	0	0,00	0	240	240	0	0	0,00	0,026	0,026	0,00	0,026	0,00	0,00
4103	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 0-6 MESES, ISENTA DE GLÚTEN 400G. NAN 1 PRO 400G / APTAMIL 1 / MILUCA / BEBELAC - LOTE: 3292046041	LT	0	0,00	0	192	192	0	0	0,00	0,0192	0,0192	0,00	0,0192	0,00	0,00
4103	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 0-6 MESES, ISENTA DE GLÚTEN 400G. NAN 1 PRO 400G / APTAMIL 1 / MILUCA / BEBELAC - LOTE: 3318046041	LT	0	0,00	0	248	248	0	0	0,00	0,0248	0,0248	0,00	0,0248	0,00	0,00
34994	FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE 400G (NAN S/ LACTOSE / APTAMIL S/ LACTOSE) - LOTE: 21930346AD	UND	100	2.800,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
34994	FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE 400G (NAN S/ LACTOSE / APTAMIL S/ LACTOSE) - LOTE: 22440346AB	UND	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	0,00
34994	FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE 400G (NAN S/ LACTOSE / APTAMIL S/ LACTOSE) - LOTE: 30120346AB	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	258,60	0,00	258,60	0,00	258,60	0,00	0,00
34994	FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE 400G (NAN S/ LACTOSE / APTAMIL S/ LACTOSE) - LOTE: 30500346AA	UND	0	0,00	1.188	0	1.188	0	0	25.601,40	0,00	25.601,40	0,00	25.601,40	0,00	0,00
34994	FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE 400G (NAN S/ LACTOSE / APTAMIL S/ LACTOSE) - LOTE: 31400346AA	UND	0	0,00	1.275	0	1.275	0	0	27.476,25	0,00	27.476,25	0,00	27.476,25	0,00	0,00
36031	FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR A BASE DE PROTEINA DO LEITE DE VACA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA ALIMENTACAO DE CRIANC - LOTE: 2023.12.01	UND	300	15.918,00	0	0	252	0	48	0,00	0,00	13.371,12	0,00	13.371,12	53,06	2.546,88
36031	FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR A BASE DE PROTEINA DO LEITE DE VACA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA ALIMENTACAO DE CRIANC - LOTE: 2024.04.17	UND	1.000	53.060,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	53.060,00	0,00	53.060,00	0,00	0,00
36031	FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR A BASE DE PROTEINA DO LEITE DE VACA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA ALIMENTACAO DE CRIANC - LOTE: 20240724	UND	0	0,00	900	0	900	0	0	49.212,00	0,00	49.212,00	0,00	49.212,00	0,00	0,00
36031	FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR A BASE DE PROTEINA DO LEITE DE VACA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA ALIMENTACAO DE CRIANC - LOTE: 20250102	UND	0	0,00	1.000	0	732	0	268	54.680,00	0,00	40.025,76	0,00	40.025,76	54,68	14.654,24





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas			Total (L=H+I+J+K)			
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)				
36031	FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR A BASE DE PROTEINA DO LEITE DE VACA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - LOTE: 20250518	UND	0	0,00	600	0	0	0	600	<b>32.808,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	54,68	<b>32.808,00</b>
99531	Fórmula nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, normocalórico: - LOTE: 101173649	UND	0	0,00	198	0	198	0	0	<b>8.415,00</b>	0,00	8.415,00	0,00	<b>8.415,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
99530	Fórmula nutricionalmente completa: - LOTE: 23001	UND	0	0,00	588	0	588	0	0	<b>19.768,56</b>	0,00	19.768,56	0,00	<b>19.768,56</b>	0,00	<b>0,00</b>
36032	FORMULA PARA LACTENTES COM ALERGIA OU INTOLERANCIA MULTIPLA, 100% AMINOACIOS LIVRES 400G (NEOCATE / AMINOMED) - LOTE: 101157236	UND	844	57.392,00	0	0	696	0	148	<b>0,00</b>	0,00	47.328,00	0,00	<b>47.328,00</b>	68,00	<b>10.064,00</b>
36032	FORMULA PARA LACTENTES COM ALERGIA OU INTOLERANCIA MULTIPLA, 100% AMINOACIOS LIVRES 400G (NEOCATE / AMINOMED) - LOTE: 111186173	UND	1.500	102.000,00	0	0	1.500	0	0	<b>0,00</b>	0,00	102.000,00	0,00	<b>102.000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
36032	FORMULA PARA LACTENTES COM ALERGIA OU INTOLERANCIA MULTIPLA, 100% AMINOACIOS LIVRES 400G (NEOCATE / AMINOMED) - LOTE: 111192194	UND	0	0,00	3.000	0	2.922	0	78	<b>210.000,00</b>	0,00	204.540,00	0,00	<b>204.540,00</b>	70,00	<b>5.460,00</b>
36032	FORMULA PARA LACTENTES COM ALERGIA OU INTOLERANCIA MULTIPLA, 100% AMINOACIOS LIVRES 400G (NEOCATE / AMINOMED) - LOTE: 111275703	UND	0	0,00	2.400	0	390	0	2.010	<b>168.000,00</b>	0,00	27.300,00	0,00	<b>27.300,00</b>	70,00	<b>140.700,00</b>
10080	Fórmula para nutrição enteral (via sonda) - LOTE: 23004	LT	0	0,00	168	0	168	0	0	<b>5.999,28</b>	0,00	5.999,28	0,00	<b>5.999,28</b>	0,00	<b>0,00</b>
10080	Fórmula para nutrição enteral (via sonda) - LOTE: 23006	LT	0	0,00	84	0	84	0	0	<b>2.999,64</b>	0,00	2.999,64	0,00	<b>2.999,64</b>	0,00	<b>0,00</b>
99529	Fórmula para nutrição enteral: - LOTE: 22003	UND	0	0,00	294	0	294	0	0	<b>11.974,62</b>	0,00	11.974,62	0,00	<b>11.974,62</b>	0,00	<b>0,00</b>
35558	FRALDA DESC. INFANTIL M - LOTE: 945	UND	0	0,00	420	0	0	0	420	<b>252,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,60	<b>252,00</b>
35558	FRALDA DESC. INFANTIL M - LOTE: SL	UND	8.105	3.945,0763	0	0	6.640	0	1.465	<b>0,00</b>	0,00	3.231,9934	0,00	<b>3.231,9934</b>	0,4867	<b>713,0829</b>
34683	FRALDA DESC. INFANTIL P - LOTE: 943	UND	0	0,00	1.680	0	90	0	1.590	<b>890,40</b>	0,00	47,70	0,00	<b>47,70</b>	0,53	<b>842,70</b>
34683	FRALDA DESC. INFANTIL P - LOTE: SL	UND	4.629	2.020,5168	0	0	3.540	0	1.089	<b>0,00</b>	0,00	1.545,1781	0,00	<b>1.545,1781</b>	0,4365	<b>475,3387</b>
35559	FRALDA DESC. INFANTIL XG - LOTE: 935	UND	0	0,00	700	0	700	0	0	<b>588,00</b>	0,00	588,00	0,00	<b>588,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35559	FRALDA DESC. INFANTIL XG - LOTE: SL	UND	34.474	25.874,6717	5.300	20	34.190	0	5.604	<b>3.604,00</b>	0,00	25.458,1624	0,00	<b>25.458,1624</b>	0,7174	<b>4.020,5094</b>
30341	FRALDA DESCARTAVEIS JUVENIL PACOTE COM 11 UND - LOTE: SL	UND	0	0,00	540	0	0	0	540	<b>1.846,80</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	3,42	<b>1.846,80</b>
35560	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM P - LOTE: SL	UND	4.626	5.144,4555	46.410	0	51.276	0	0	<b>61.726,20</b>	0,00	67.193,4328	0,00	<b>66.870,6555</b>	0,00	<b>0,00</b>
35560	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM P - LOTE: SLMF	UND	0	0,00	12.000	0	5.546	0	6.454	<b>15.600,00</b>	0,00	7.209,80	0,00	<b>7.209,80</b>	1,30	<b>8.390,20</b>
34684	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G - LOTE: 024480	UND	0	0,00	229.680	0	54.864	0	174.816	<b>319.255,20</b>	0,00	76.260,96	0,00	<b>76.260,96</b>	1,39	<b>242.994,24</b>
34684	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G - LOTE: G0010923A	UND	0	0,00	92.000	0	82.259	0	12.231	<b>127.880,00</b>	0,00	114.340,01	0,00	<b>110.878,91</b>	1,39	<b>17.001,09</b>
34684	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G - LOTE: SL	UND	93.111	119.820,1689	551.612	0	601.487	0	44.820	<b>743.855,60</b>	0,00	800.281,6206	0,00	<b>798.127,1834</b>	1,4625	<b>65.548,5855</b>
34684	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G - LOTE: SL;	UND	0	0,00	1.616	0	1.616	0	0	<b>4.928,80</b>	0,00	4.928,80	0,00	<b>4.928,80</b>	0,00	<b>0,00</b>
34684	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G - LOTE: SL01	UND	0	0,00	1.616	0	1.616	0	0	<b>4.928,80</b>	0,00	4.928,80	0,00	<b>4.928,80</b>	0,00	<b>0,00</b>
34685	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. M - LOTE: 023530M0010523	UND	0	0,00	0	10.000	10.000	0	0	<b>0,00</b>	1,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	0,00	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
34685	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. M - LOTE: SL	UND	23.986	31.205,7511	212.400	0	238.666	0	0	271.511,9956	0,00	305.874,6545	0,00	302.717,7467	0,00	0,00	
34685	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. M - LOTE: SLMF	UND	0	0,00	58.216	0	25.856	0	32.360	72.770,00	0,00	32.320,00	0,00	32.320,00	1,25	40.450,00	
34686	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. XG - LOTE: 2308	UND	0	0,00	256.000	0	259.504	0	0	307.200,00	0,00	311.404,80	0,00	307.200,00	0,00	0,00	
34686	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. XG - LOTE: SL	UND	230.211	275.248,4207	439.840	0	672.697	0	0	527.808,00	0,00	806.230,5926	0,00	803.056,4206	0,00	0,00	
34686	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. XG - LOTE: SLMF	UND	0	0,00	169.200	0	99.030	0	70.170	203.040,00	0,00	118.836,00	0,00	118.836,00	1,20	84.204,00	
3422	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G - LOTE: 920	UND	0	0,00	7.020	0	1.380	0	5.640	4.703,40	0,00	924,60	0,00	924,60	0,67	3.778,80	
3422	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G - LOTE: SL	UND	15.006	8.059,8407	0	0	15.006	0	0	0,00	0,00	8.059,8407	0,00	8.059,8407	0,00	0,00	
34687	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. XG - LOTE: SL	UND	0	0,00	44.432	0	11.734	0	28.258	29.035,6677	0,00	7.685,5669	0,00	7.685,5669	0,655	18.508,5009	
65054	Fralda infantil, tamanho XXG, 14 a 18kg, com barreiras laterais e antivazamento, fechos ajustáveis, macios e com sistema - LOTE: SL	UND	0	0,00	8.460	0	8.460	0	0	17.130,60	0,00	17.130,60	0,00	17.130,60	0,00	0,00	
83905	FRASCO P/NUTRICA0 ENTERAL 300ML ESTÉRIL: - LOTE: 4757P1335	UND	882	952,56	0	0	882	302	0	0,00	0,00	626,40	326,16	952,56	0,00	0,00	
83904	FRASCO P/NUTRICA0 ENTERAL 300ML NÃO ESTÉRIL: - LOTE: 0207233801	UND	0	0,00	1.000	0	599	0	401	1.200,00	0,00	718,80	0,00	718,80	1,20	481,20	
83904	FRASCO P/NUTRICA0 ENTERAL 300ML NÃO ESTÉRIL: - LOTE: 0712223801	UND	0	0,00	980	0	934	0	46	1.176,00	0,00	1.120,80	0,00	1.120,80	1,20	55,20	
83904	FRASCO P/NUTRICA0 ENTERAL 300ML NÃO ESTÉRIL: - LOTE: 3101233801	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
1643	FRONHA AZUL - LOGO GESTAO ANTERIOR	UND	323	23,8963	0	0	0	0	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,074	23,8963	
36035	FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: 14100	UND	0	0,00	0	14.100	14.100	0	0	0,00	1,415	1,415	0,00	1,415	0,00	0,00	
36035	FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: 23030473	UND	0	0,00	0	16.680	16.680	0	0	0,00	1,668	1,668	0,00	1,668	0,00	0,00	
36035	FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: 23040564	UND	0	0,00	0	17.970	17.970	0	0	0,00	1,797	1,797	0,00	1,797	0,00	0,00	
36035	FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: 23040575	UND	0	0,00	0	64.110	64.110	0	0	0,00	6,411	6,411	0,00	6,411	0,00	0,00	
36035	FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: 23050871	UND	0	0,00	0	60	60	0	0	0,00	0,006	0,006	0,00	0,006	0,00	0,00	
36035	FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: 3154398	UND	0	0,00	0	7.920	7.920	0	0	0,00	0,792	0,792	0,00	0,792	0,00	0,00	
36035	FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: 3154399	UND	0	0,00	0	35.460	35.460	0	0	0,00	3,551	3,551	0,00	3,551	0,00	0,00	
36035	FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: 3166292	UND	0	0,00	0	9.720	9.720	0	0	0,00	0,972	0,972	0,00	0,972	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas			Total (L=H+I+J+K)			
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)				
36035 FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: 3166293	UND	0	0,00	0	43.740	43.740	0	0	0,00	4,374	4,374	0,00	4,374	0,00	0,00	
36035 FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: ELN23017	UND	0	0,00	0	6.990	6.990	0	0	0,00	0,699	0,699	0,00	0,699	0,00	0,00	
36035 FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: ELN23019	UND	0	0,00	0	12.450	12.450	0	0	0,00	1,245	1,245	0,00	1,245	0,00	0,00	
36035 FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: ELN23021	UND	0	0,00	0	810	810	0	0	0,00	0,081	0,081	0,00	0,081	0,00	0,00	
36035 FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 300 MG +300 MG +600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - LOTE: ELN23022	UND	0	0,00	0	12.120	12.120	0	0	0,00	1,212	1,212	0,00	1,212	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 22081006	UND	0	0,00	0	210	210	0	0	0,00	0,021	0,021	0,00	0,021	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 22091219	UND	0	0,00	0	90	90	0	0	0,00	0,009	0,009	0,00	0,009	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 22100303L	UND	0	0,00	0	335.190	335.190	0	0	0,00	33,519	33,519	0,00	33,519	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 22101456	UND	0	0,00	0	41.100	41.100	0	0	0,00	4,11	4,11	0,00	4,11	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23010116	UND	0	0,00	0	81.840	81.840	0	0	0,00	8,184	8,184	0,00	8,184	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23010117	UND	0	0,00	0	44.220	44.220	0	0	0,00	4,422	4,422	0,00	4,422	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23010118	UND	0	0,00	0	92.220	92.220	0	0	0,00	9,222	9,222	0,00	9,222	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23030473	UND	0	0,00	0	108.600	108.600	0	0	0,00	10,86	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23030486	UND	0	0,00	0	7.890	7.890	0	0	0,00	0,789	0,789	0,00	0,789	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23040564	UND	0	0,00	0	9.870	9.870	0	0	0,00	0,987	0,987	0,00	0,987	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23050775	UND	0	0,00	0	5.790	5.790	0	0	0,00	12.969,54	12.969,54	0,00	12.969,54	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23050871	UND	0	0,00	0	88.770	88.770	0	0	0,00	8,874	8,874	0,00	8,874	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23050875	UND	0	0,00	0	27.690	27.690	0	0	0,00	2,769	2,769	0,00	2,769	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23071229	UND	0	0,00	0	70.080	70.080	0	0	0,00	7,008	7,008	0,00	7,008	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23080742L	UND	0	0,00	0	4.140	4.140	0	0	0,00	0,414	0,414	0,00	0,414	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23080743L	UND	0	0,00	0	162.030	162.030	0	0	0,00	16,203	16,203	0,00	16,203	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23090795L	UND	0	0,00	0	68.670	68.670	0	0	0,00	6,867	6,867	0,00	6,867	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23091431	UND	0	0,00	0	34.500	34.500	0	0	0,00	3,45	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	
1648 FUMARATO DE TENOFOVIR DEXOPROXILA + LAMIVUDINA 300MG + 300MG COMP REV - LOTE: 23091432	UND	0	0,00	0	103.860	103.860	0	0	0,00	10,386	10,386	0,00	10,386	0,00	0,00	
35402 FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 20201122	AMP	100	0,01	0	0	100	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
35402 FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 20213721	AMP	8	0,0008	0	0	8	0	0	0,00	0,00	0,0008	0,00	0,0008	0,00	0,00	
35402 FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 20217923	AMP	0	0,00	3.000	0	400	0	2.600	3.849,90	0,00	513,32	0,00	513,32	1,2833	3.336,58	
35402 FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 9067316	AMP	2.900	3.393,00	0	0	2.912	0	0	0,00	0,00	3.407,04	0,00	3.393,00	0,00	0,00	
1650 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 22D23E	CP	640	44,80	0	0	640	0	0	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	
1650 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 22D29R	CP	0	0,00	54.140	0	56.640	0	0	4.331,20	0,00	4.531,20	0,00	4.331,20	0,00	0,00	
1650 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 22D31R	CP	0	0,00	245.860	0	245.860	0	0	19.668,80	0,00	19.668,80	0,00	19.668,80	0,00	0,00	
1650 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 22I03G	CP	117.440	9.747,52	0	0	117.440	0	0	0,00	0,00	9.747,52	0,00	9.747,52	0,00	0,00	
1650 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 23A63E	CP	0	0,00	80.500	0	80.500	0	0	6.681,50	0,00	6.681,50	0,00	6.681,50	0,00	0,00	
1650 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 23D03Q	CP	0	0,00	46.500	0	45.840	0	660	3.720,00	0,00	3.667,20	0,00	3.667,20	0,08	52,80	
1650 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 23G97F	CP	0	0,00	118.500	0	0	0	118.500	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	9.480,00	
96664 FUSIVEL 1A	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	
10074 1 GARFO INTEGRAL COMPLETO( GARRAS)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	191,66	0,00	191,66	0,00	191,66	0,00	0,00	
99608 GARRA AMALGAMADOR (PAR)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	191,66	0,00	191,66	0,00	191,66	0,00	0,00	
88511 Garrafa Squeeze: - LOTE: SL	UND	1.000	2.940,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2.940,00	
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	131.855,69	0	130.393,022	0	0	742.173,4111	0,00	742.173,4109	0,00	733.116,7714	0,00	0,00	
34997 GEL LUBRIFICANTE, INTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLUVEL EM AGUA, TRANSPARENTE E NAO GORDUROSO, SACHE 5 G - LOTE: 0162182308	UND	0	0,00	0	57.800	8.400	0	49.400	0,00	7.664,28	1.113,84	0,00	1.113,84	0,1326	6.550,44	
34997 GEL LUBRIFICANTE, INTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLUVEL EM AGUA, TRANSPARENTE E NAO GORDUROSO, SACHE 5 G - LOTE: 0162802308	UND	0	0,00	0	96.000	0	0	96.000	0,00	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,1326	12.729,60	
34997 GEL LUBRIFICANTE, INTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLUVEL EM AGUA, TRANSPARENTE E NAO GORDUROSO, SACHE 5 G - LOTE: 0162822308	UND	0	0,00	0	46.200	29.400	0	25.200	0,00	6.126,12	3.898,44	0,00	2.784,60	0,1326	3.341,52	
34997 GEL LUBRIFICANTE, INTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLUVEL EM AGUA, TRANSPARENTE E NAO GORDUROSO, SACHE 5 G - LOTE: 0173422309	UND	0	0,00	0	91.200	0	0	91.200	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,0001	9,12	
34997 GEL LUBRIFICANTE, INTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLUVEL EM AGUA, TRANSPARENTE E NAO GORDUROSO, SACHE 5 G - LOTE: 0173442309	UND	0	0,00	0	80.000	0	0	80.000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	8,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34997 GEL LUBRIFICANTE, INTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLUVEL EM AGUA, TRANSPARENTE E NAO GORDUROSO, SACHE 5 G - LOTE: 0173462309	UND	0	0,00	0	28.800	0	0	28.800	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	2,88
34689 GEL P/ ECG/ULTRASSON 1KG - LOTE: 220274	UND	3	36,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
34689 GEL P/ ECG/ULTRASSON 1KG - LOTE: 220286	UND	16	192,00	80	0	96	0	0	960,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
34689 GEL P/ ECG/ULTRASSON 1KG - LOTE: 230722	UND	0	0,00	100	0	76	0	24	889,00	0,00	675,64	0,00	675,64	8,89	213,36	
1664 GEL P/ULTRASOM HIDROATIVO INCOLOR - 5KG - LOTE: 1024	GAL	30	1.282,80	0	0	30	0	0	0,00	0,00	1.282,80	0,00	1.282,80	0,00	0,00	0,00
1664 GEL P/ULTRASOM HIDROATIVO INCOLOR - 5KG - LOTE: 220064	GAL	0	0,00	40	0	15	0	25	1.311,20	0,00	491,70	0,00	491,70	32,78	819,50	
35230 GENGIVOTOMO DE KIRKLAND N° 15/16	UND	9	80,82	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	80,82	
35231 GENGIVOTOMO DE ORBAN N° 1/2	UND	12	47,88	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	47,88	
35134 GENGIVOTOMO GOLDMAN NÂ° 07	UND	4	15,96	0	0	2	0	2	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98	3,99	7,98	
35403 GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 22070616	AMP	0	0,00	600	0	75	0	525	1.638,00	0,00	204,75	0,00	204,75	2,73	1.433,25	
35403 GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 22070618	AMP	0	0,00	300	0	300	0	0	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	
35403 GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: 78QG3019	AMP	20	0,002	0	0	20	0	0	0,00	0,00	0,002	0,00	0,002	0,00	0,00	
1671 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 011759	CP	0	0,00	0	32.500	32.500	0	0	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	
1671 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 011885	CP	480	0,048	0	0	480	0	0	0,00	0,00	0,048	0,00	0,048	0,00	0,00	
1671 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 022671	CP	511.060	15.331,80	0	0	516.060	0	0	0,00	0,00	15.481,80	0,00	15.331,80	0,00	0,00	
1671 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 031529	CP	0	0,00	1.000.000	0	350.200	0	649.800	36.000,00	0,00	12.607,20	0,00	12.607,20	0,036	23.392,80	
1673 GLICEROL 120 MG/ML ENEMA 500 ML - LOTE: 842522	FRC	20	187,40	0	0	20	0	0	0,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	0,00	
1673 GLICEROL 120 MG/ML ENEMA 500 ML - LOTE: 926922	FRC	0	0,00	0	60	60	0	0	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
1673 GLICEROL 120 MG/ML ENEMA 500 ML - LOTE: 927022	FRC	0	0,00	0	300	300	0	0	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	
35404 GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA - LOTE: 2W2353	CP	4.590	1.101,60	0	0	1.440	0	3.150	0,00	0,00	345,60	0,00	345,60	0,24	756,00	
35404 GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA - LOTE: 2W254	CP	1.080	0,108	0	0	1.080	0	0	0,00	0,00	0,108	0,00	0,108	0,00	0,00	
35404 GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA - LOTE: 3019620	CP	0	0,00	90	0	90	0	0	26,10	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00	0,00	
35404 GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA - LOTE: 3019962	CP	0	0,00	134.910	0	134.910	0	0	39.123,90	0,00	39.123,90	0,00	39.123,90	0,00	0,00	
35404 GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA - LOTE: 3019963	CP	0	0,00	676.800	0	676.800	0	2.400	196.272,00	0,00	196.272,00	0,00	195.576,00	0,29	696,00	
35404 GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA - LOTE: 3020010	CP	0	0,00	206.400	0	205.400	0	1.000	59.856,00	0,00	59.566,00	0,00	59.566,00	0,29	290,00	
35404 GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA - LOTE: 3020196	CP	0	0,00	375.000	0	367.610	0	7.390	108.750,00	0,00	106.606,90	0,00	106.606,90	0,29	2.143,10	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35404	GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA - LOTE: 3020197	CP	0	0,00	104.190	0	107.070	0	0	<b>30.215,10</b>	0,00	31.050,30	0,00	<b>30.215,10</b>	0,00	<b>0,00</b>
35404	GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA - LOTE: 3020198	CP	0	0,00	720	0	720	0	0	<b>208,80</b>	0,00	208,80	0,00	<b>208,80</b>	0,00	<b>0,00</b>
36036	GLICONATO DE CALCIO 10% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 1070562	AMP	25	0,0025	0	0	0	25	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0001	<b>0,0025</b>	
36036	GLICONATO DE CALCIO 10% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - LOTE: 2090164	AMP	0	0,00	400	0	399	0	1	<b>852,00</b>	0,00	849,87	0,00	<b>849,87</b>	2,13	<b>2,13</b>
35405	GLICOSE + CLORETO DE SODIO 5 % + 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 22L13009E	AMP	0	0,00	1.512	0	1.271	0	241	<b>10.115,28</b>	0,00	8.502,99	0,00	<b>8.502,99</b>	6,69	<b>1.612,29</b>
35405	GLICOSE + CLORETO DE SODIO 5 % + 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23E12508E	AMP	0	0,00	1.112	0	1.022	0	90	<b>7.439,28</b>	0,00	6.837,18	0,00	<b>6.837,18</b>	6,69	<b>602,10</b>
35405	GLICOSE + CLORETO DE SODIO 5 % + 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23F12596E	AMP	0	0,00	208	0	112	0	96	<b>1.391,52</b>	0,00	749,28	0,00	<b>749,28</b>	6,69	<b>642,24</b>
35405	GLICOSE + CLORETO DE SODIO 5 % + 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23F12597E	AMP	0	0,00	1.668	0	0	0	1.668	<b>11.158,92</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6,69	<b>11.158,92</b>
35405	GLICOSE + CLORETO DE SODIO 5 % + 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74SA0133	AMP	0	0,00	500	0	309	0	191	<b>3.345,00</b>	0,00	2.067,21	0,00	<b>2.067,21</b>	6,69	<b>1.277,79</b>
35406	GLICOSE + CLORETO DE SODIO 5 + 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML - LOTE: 74QD1447	AMP	0	0,00	0	528	528	0	0	<b>0,00</b>	0,0528	0,0528	0,00	<b>0,0528</b>	0,00	<b>0,00</b>
36037	GLICOSE 25 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 1020216	AMP	5.259	2.471,73	0	0	5.259	0	0	<b>0,00</b>	0,00	2.471,73	0,00	<b>2.471,73</b>	0,00	<b>0,00</b>
36037	GLICOSE 25 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 1050459	AMP	0	0,00	0	200	200	200	0	<b>0,00</b>	0,02	0,00	0,02	<b>0,02</b>	0,00	<b>0,00</b>
36037	GLICOSE 25 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 2070177	AMP	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	<b>2.520,00</b>	0,00	2.520,00	0,00	<b>2.520,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
36037	GLICOSE 25 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 2110021	AMP	0	0,00	6.800	0	1.820	0	4.980	<b>5.712,00</b>	0,00	1.528,80	0,00	<b>1.528,80</b>	0,84	<b>4.183,20</b>
36037	GLICOSE 25 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 21J10746D	AMP	0	0,00	0	2.230	2.230	0	0	<b>0,00</b>	0,22	0,22	0,00	<b>0,22</b>	0,00	<b>0,00</b>
36037	GLICOSE 25 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 22H10788D	AMP	0	0,00	0	200	200	0	0	<b>0,00</b>	0,02	0,02	0,00	<b>0,02</b>	0,00	<b>0,00</b>
36037	GLICOSE 25 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 3050241	AMP	0	0,00	1.400	0	0	0	1.400	<b>1.176,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,84	<b>1.176,00</b>
36037	GLICOSE 25 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 3050242	AMP	0	0,00	3.800	0	0	0	3.800	<b>3.192,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,84	<b>3.192,00</b>
35407	GLICOSE 5 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 0000185002	AMP	0	0,00	600	0	101	1	499	<b>2.580,00</b>	0,00	430,00	4,30	<b>434,30</b>	4,30	<b>2.145,70</b>
35407	GLICOSE 5 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RE1735	AMP	1.434	3.800,10	0	0	1.426	0	8	<b>0,00</b>	0,00	3.778,90	0,00	<b>3.778,90</b>	2,65	<b>21,20</b>
35408	GLICOSE 5 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74QC1014	AMP	0	0,00	0	240	240	0	0	<b>0,00</b>	0,0272	0,0272	0,00	<b>0,0272</b>	0,00	<b>0,00</b>
35408	GLICOSE 5 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RE1704	AMP	1.053	3.137,94	0	0	453	0	604	<b>0,00</b>	0,00	1.349,94	0,00	<b>1.338,02</b>	2,98	<b>1.799,92</b>
35408	GLICOSE 5 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RE1708	AMP	2.940	8.758,2302	0	0	2.038	0	902	<b>0,00</b>	0,00	6.071,1813	0,00	<b>6.071,1813</b>	2,979	<b>2.687,0489</b>
35409	GLICOSE 50 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 1110174	AMP	125	83,75	0	0	125	0	0	<b>0,00</b>	0,00	83,75	0,00	<b>83,75</b>	0,00	<b>0,00</b>
35409	GLICOSE 50 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 2040163	AMP	200	134,00	0	0	200	0	0	<b>0,00</b>	0,00	134,00	0,00	<b>134,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
35409	GLICOSE 50 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 2090048	AMP	0	0,00	6.800	0	2.947	0	3.853	<b>5.984,00</b>	0,00	2.593,36	0,00	<b>2.593,36</b>	0,88	<b>3.390,64</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35409	GLICOSE 50 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 22050343	AMP	0	0,00	1.200	0	957	0	243	1.056,00	0,00	842,16	0,00	842,16	0,88	213,84
35409	GLICOSE 50 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: XTT	AMP	2.800	2.044,00	0	0	2.400	0	400	0,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,73	292,00
35849	GLUCONATO DE CLORHEXDINA 0,12% - LOTE: 070.06/2022	UND	496	11.016,16	0	0	272	0	226	0,00	0,00	6.041,12	0,00	5.996,70	22,21	5.019,46
35849	GLUCONATO DE CLORHEXDINA 0,12% - LOTE: 1509072	UND	965	0,0965	0	0	0	0	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0965
29778	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DE GRAMP - LOTE: SL	UND	2	89,8045	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9022	89,8045
43826	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM DE COMPRIMENTO, EM METAL ESMALTADO, COM CHAPA DE SUSTENTA - LOTE: SL	UND	3	30,9535	0	0	3	0	0	0,00	0,00	30,9535	0,00	30,9535	0,00	0,00
35233	GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209	UND	6	34,86	0	0	5	0	1	0,00	0,00	29,05	0,00	29,05	5,81	5,81
35234	GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210	UND	30	238,20	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	238,20
35234	GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210 - LOTE: SL	UND	2	0,0002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0002
35135	GRAMPO P/ISOLAMENTO ABSOLUTO N. 0	UND	10	0,01	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,01
35136	GRAMPO P/ISOLAMENTO ABSOLUTO N. 00	UND	13	0,013	0	0	5	0	8	0,00	0,00	0,005	0,00	0,005	0,001	0,008
35136	GRAMPO P/ISOLAMENTO ABSOLUTO N. 00 - LOTE: SL	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001
35235	GRAMPO P/ISOLAMENTO ABSOLUTO N14	UND	13	115,70	0	0	5	0	8	0,00	0,00	44,50	0,00	44,50	8,90	71,20
35236	GRAMPO P/ISOLAMENTO ABSOLUTO N14A	UND	12	106,80	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	106,80
35237	GRAMPO P/ISOLAMENTO ABSOLUTO N212	UND	7	62,30	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	62,30
35237	GRAMPO P/ISOLAMENTO ABSOLUTO N212 - LOTE: SL	UND	2	0,0002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0002
35238	GRAMPO P/ISOLAMENTO ABSOLUTO W8A	UND	8	71,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	71,20
35238	GRAMPO P/ISOLAMENTO ABSOLUTO W8A - LOTE: SL	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001
50950	GRAMPO TRILHO EM METAL - LOTE: SL	UND	11.670	1.255,8136	0	0	2.818	0	8.852	0,00	0,00	303,2462	0,00	303,2462	0,1076	952,5674
3701	GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO - LOTE: SL	CX	1.714	4.979,2014	0	0	108	0	1.606	0,00	0,00	313,742	0,00	313,742	2,905	4.665,4595
33203	Guarnição	UND	0	0,00	9	0	7	0	0	250,965	0,00	240,045	0,00	240,045	0,00	0,00
10069 5	GUARNIÇÃO DE TERMINAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	9,10	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00
34923	GUIA DE TRAMITACAO	UND	351	1.007,37	0	0	0	0	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	1.007,37
34923	GUIA DE TRAMITACAO - LOTE: SL	UND	20	0,002	0	0	12	0	8	0,00	0,00	0,0012	0,00	0,0012	0,0001	0,0008
1733	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO - LOTE: 21110692	CP	5.400	918,00	0	0	5.400	0	0	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00
1733	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO - LOTE: 22060606	CP	0	0,00	67.200	0	67.200	0	0	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00
35467	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 22090765	FRC	0	0,00	1.150	0	1.150	0	0	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00	0,00
35467	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 2232236	FRC	110	289,30	0	0	110	0	0	0,00	0,00	289,30	0,00	289,30	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35467	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - LOTE: 23010382	FRC	0	0,00	2.850	0	2.086	0	764	11.685,00	0,00	8.552,60	0,00	8.552,60	4,10	3.132,40
1735	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 21100063	CP	200	40,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
1735	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 21110684	CP	130.800	26.160,00	0	0	130.800	0	0	0,00	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00
1735	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 22100268	CP	0	0,00	300.000	0	299.400	0	600	60.000,00	0,00	59.880,00	0,00	59.880,00	0,20	120,00
1735	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 23010190	CP	0	0,00	192.000	0	102.200	0	89.800	24.960,00	0,00	13.286,00	0,00	13.286,00	0,13	11.674,00
1735	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 23020192	CP	0	0,00	8.000	0	8.000	0	0	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
35468	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 2243289	AMP	33	44,55	300	0	333	0	0	405,00	0,00	449,55	0,00	449,55	0,00	0,00
35468	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 2320797	AMP	0	0,00	600	0	263	0	337	1.212,00	0,00	531,26	0,00	531,26	2,02	680,74
35469	HALOPERIDOL, DECANOATO (70,52MG) 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 22030192	AMP	154	843,92	0	0	154	0	0	0,00	0,00	843,92	0,00	843,92	0,00	0,00
35469	HALOPERIDOL, DECANOATO (70,52MG) 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 22090192	AMP	2.875	15.755,00	0	0	2.875	0	0	0,00	0,00	15.755,00	0,00	15.755,00	0,00	0,00
35469	HALOPERIDOL, DECANOATO (70,52MG) 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 22100483	AMP	0	0,00	6.300	0	6.300	0	0	34.524,00	0,00	34.524,00	0,00	34.524,00	0,00	0,00
35469	HALOPERIDOL, DECANOATO (70,52MG) 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 2320802	AMP	0	0,00	4.500	0	3.306	0	1.194	29.430,00	0,00	21.621,24	0,00	21.621,24	6,54	7.808,76
34690	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO (COTONETE) - LOTE: 060727	UND	94	223,72	0	0	41	0	53	0,00	0,00	97,58	0,00	97,58	2,38	126,14
99405	HELICE 12.000	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00
99403	HELICE 24.000 A 60.000	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00
35137	HEMOSTATICO ODONTOLOGICO - LOTE: 1010/21	UND	0	0,00	2	0	1	0	0	32,22	0,00	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00
35137	HEMOSTATICO ODONTOLOGICO - LOTE: 401/22	UND	0	0,00	82	0	75	0	9	1.321,02	0,00	1.208,25	0,00	1.176,03	16,11	144,99
35137	HEMOSTATICO ODONTOLOGICO - LOTE: 828/22	UND	0	0,00	134	0	35	0	32	2.158,74	0,00	563,85	0,00	563,85	16,11	515,52
91478	Heparina em solução injetável com 5000 UI em ampola com 5mL: - LOTE: 21061474	FA	25	0,0025	0	0	25	0	0	0,00	0,00	0,0025	0,00	0,0025	0,00	0,00
91478	Heparina em solução injetável com 5000 UI em ampola com 5mL: - LOTE: AZ946	FA	150	0,015	0	0	150	0	0	0,00	0,00	0,015	0,00	0,015	0,00	0,00
36038	HEPARINA SODICA 5000/0,25 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML - LOTE: 22070078	AMP	350	3.178,00	0	0	350	0	0	0,00	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00
36038	HEPARINA SODICA 5000/0,25 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML - LOTE: 22070551	AMP	1.000	9.080,00	0	0	775	0	225	0,00	0,00	7.037,00	0,00	7.037,00	9,08	2.043,00
36038	HEPARINA SODICA 5000/0,25 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML - LOTE: 22100471	AMP	0	0,00	450	0	450	0	0	3.127,50	0,00	3.127,50	0,00	3.127,50	0,00	0,00
36038	HEPARINA SODICA 5000/0,25 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML - LOTE: 22110630	AMP	0	0,00	150	0	150	0	0	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00	0,00
36038	HEPARINA SODICA 5000/0,25 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML - LOTE: 23040031	AMP	0	0,00	2.400	0	1.488	0	912	16.680,00	0,00	10.341,60	0,00	10.341,60	6,95	6.338,40
35410	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 22080438	AMP	100	0,01	0	0	100	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35410 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 22100068	AMP	0	0,00	100	0	100	0	0	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	
35410 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 22100760	AMP	0	0,00	500	0	491	0	9	3.275,00	0,00	3.216,05	0,00	3.216,05	6,55	58,95	
35410 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 23020235	AMP	0	0,00	150	0	111	0	39	1.077,00	0,00	796,98	0,00	796,98	7,18	280,02	
35410 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 23020278	AMP	0	0,00	100	0	30	0	70	718,00	0,00	215,40	0,00	215,40	7,18	502,60	
35410 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 23050246	AMP	0	0,00	150	0	0	0	150	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	1.077,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 020770	CP	220	6,60	0	0	220	0	0	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2117016	CP	0	0,00	12.000	0	12.000	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2119740	CP	0	0,00	237.990	0	237.990	0	0	7.139,70	0,00	7.139,70	0,00	7.139,70	0,00	0,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2204367	CP	1.800.000	54.000,00	0	0	1.814.010	0	0	0,00	0,00	54.420,30	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2211005	CP	0	0,00	290.000	0	290.000	0	0	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2211007	CP	0	0,00	100.000	0	100.000	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2211008	CP	0	0,00	253.144	16	253.160	0	0	7.594,32	0,02	7.594,34	0,00	7.594,34	0,00	0,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2217912	CP	5.200	156,00	0	0	5.200	0	0	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2218097	CP	678.500	20.355,00	0	0	647.700	0	30.800	0,00	0,00	19.431,00	0,00	19.431,00	0,03	924,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2307671	CP	0	0,00	18.500	0	18.500	0	0	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2307672	CP	0	0,00	500.000	0	0	0	500.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	15.000,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2308659	CP	0	0,00	200.000	0	0	0	200.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	6.000,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2308733	CP	0	0,00	250.000	0	0	0	250.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	7.500,00	
1753 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 2309433	CP	0	0,00	2.531.000	0	684.000	0	1.847.000	75.930,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	0,03	55.410,00	
35411 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 2595567	AMP	2.361	5.146,98	0	0	2.361	0	0	0,00	0,00	5.146,98	0,00	5.146,98	0,00	0,00	
35411 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 78R13806	AMP	0	0,00	12.000	0	11.249	0	753	32.400,00	0,00	30.372,30	0,00	30.366,90	2,70	2.033,10	
35412 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 25961472	AMP	3.798	18.952,02	0	0	3.803	0	0	0,00	0,00	18.976,97	0,00	18.952,02	0,00	0,00	
35412 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 25961485	AMP	79	394,21	0	0	79	0	0	0,00	0,00	394,21	0,00	394,21	0,00	0,00	
35412 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 25961531	AMP	0	0,00	2.050	0	1.338	0	712	10.701,00	0,00	6.984,36	0,00	6.984,36	5,22	3.716,64	
35412 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 25961532	AMP	0	0,00	450	0	450	0	0	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	
35412 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 25961541	AMP	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	10.440,00	
1756 HIDROXIDO CALCIO PA - LOTE: 859621	UND	74	289,34	0	0	68	0	6	0,00	0,00	265,88	0,00	265,88	3,91	23,46	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1756	HIDROXIDO CALCIO PA - LOTE: 934622	UND	154	602,14	0	0	24	0	130	0,00	0,00	93,84	0,00	93,84	3,91	508,30
36039	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 37 + 35,6 MG/ML SUSPENSAO ORAL 240 ML - LOTE: 0690022	FRC	0	0,00	3.219	0	3.143	0	76	26.717,70	0,00	26.086,90	0,00	26.086,90	8,30	630,80
36039	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 37 + 35,6 MG/ML SUSPENSAO ORAL 240 ML - LOTE: 0690023	FRC	0	0,00	3.900	0	1.191	0	2.709	32.370,00	0,00	9.885,30	0,00	9.885,30	8,30	22.484,70
36039	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 37 + 35,6 MG/ML SUSPENSAO ORAL 240 ML - LOTE: 0690024	FRC	0	0,00	3.744	0	726	0	3.018	31.075,20	0,00	6.025,80	0,00	6.025,80	8,30	25.049,40
36039	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 37 + 35,6 MG/ML SUSPENSAO ORAL 240 ML - LOTE: 2207369	FRC	0	0,00	340	0	340	0	0	3.005,60	0,00	3.005,60	0,00	3.005,60	0,00	0,00
36039	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 37 + 35,6 MG/ML SUSPENSAO ORAL 240 ML - LOTE: 2207388	FRC	0	0,00	240	0	240	0	0	2.121,60	0,00	2.121,60	0,00	2.121,60	0,00	0,00
36039	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 37 + 35,6 MG/ML SUSPENSAO ORAL 240 ML - LOTE: 2207389	FRC	0	0,00	450	0	450	0	0	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00
36039	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 37 + 35,6 MG/ML SUSPENSAO ORAL 240 ML - LOTE: 2302644	FRC	0	0,00	1.330	0	1.330	0	0	11.757,20	0,00	11.757,20	0,00	11.757,20	0,00	0,00
36039	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 37 + 35,6 MG/ML SUSPENSAO ORAL 240 ML - LOTE: 2302645	FRC	0	0,00	2.010	0	2.010	0	0	17.768,40	0,00	17.768,40	0,00	17.768,40	0,00	0,00
36039	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 37 + 35,6 MG/ML SUSPENSAO ORAL 240 ML - LOTE: 2302646	FRC	0	0,00	30	0	30	0	0	265,20	0,00	265,20	0,00	265,20	0,00	0,00
35853	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - LOTE: 790721	UND	6	105,18	0	0	6	0	0	0,00	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	0,00
35853	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - LOTE: 812921	UND	25	599,5201	0	0	23	0	2	0,00	0,00	551,5585	0,00	551,5585	23,9808	47,9616
35853	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - LOTE: 836921	UND	100	2.498,00	0	0	27	0	73	0,00	0,00	674,46	0,00	674,46	24,98	1.823,54
35853	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - LOTE: 857621	UND	275	6.869,50	0	0	23	0	252	0,00	0,00	574,54	0,00	574,54	24,98	6.294,96
35854	HIPOCLORITO DE SODIO 1% ODONTOLOGICO - LOTE: 1796/22	UND	100	980,00	0	0	16	0	84	0,00	0,00	156,80	0,00	156,80	9,80	823,20
35855	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1 LITRO ODONTOLOGICO - LOTE: 1S88/22	UND	70	664,30	0	0	70	21	0	0,00	0,00	465,01	199,29	664,30	0,00	0,00
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 22040022G	UND	100	0,01	0	0	100	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 22050016G	UND	100	74,20	0	0	100	0	0	0,00	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00	0,00
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 22050018G	UND	0	0,00	0	600	600	0	0	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 22060039G	UND	50	37,10	0	0	50	0	0	0,00	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 22110017G	UND	0	0,00	0	2.050	2.050	0	0	0,00	0,205	0,205	0,00	0,205	0,00	0,00
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 22110039G	UND	0	0,00	0	5.500	5.250	0	250	0,00	0,55	0,525	0,00	0,525	0,0001	0,025
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 22110040G	UND	0	0,00	0	150	150	0	0	0,00	0,015	0,015	0,00	0,015	0,00	0,00
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 22110041G	UND	0	0,00	0	3.300	3.300	0	0	0,00	0,335	0,335	0,00	0,335	0,00	0,00
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 22110042G	UND	0	0,00	0	150	150	0	0	0,00	127,05	127,05	0,00	127,05	0,00	0,00
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 23010042G	UND	0	0,00	0	3.100	3.100	0	0	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00
34692	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 23010048G	UND	0	0,00	0	3.100	3.100	0	0	0,00	127,3449	127,3449	0,00	127,3449	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34692 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 23050043G	UND	0	0,00	0	3.100	3.100	0	0	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
34692 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 23050045G	UND	0	0,00	0	3.100	3.000	0	100	0,00	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,0001	0,01
34692 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 23070023G	UND	0	0,00	0	3.100	3.100	0	0	0,00	0,3062	0,3062	0,00	0,3062	0,00	0,00	0,00
34692 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 23080032G	UND	0	0,00	0	850	800	0	50	0,00	0,09	0,0847	0,00	0,0847	0,0001	0,0053	0,00
34692 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 23080034G	UND	0	0,00	0	3.100	2.800	0	300	0,00	0,31	0,28	0,00	0,28	0,0001	0,03	0,00
34692 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 23090032G	UND	0	0,00	0	1.050	0	0	1.050	0,00	0,105	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,105	0,00
34692 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 23090034G	UND	0	0,00	0	2.050	0	0	2.050	0,00	0,205	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,205	0,00
34692 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 50ML - LOTE: 23090042G	UND	0	0,00	0	2.250	700	0	1.550	0,00	0,225	0,07	0,00	0,07	0,0001	0,155	0,00
34693 HIPOCLORITO DE SODIO DE 1% 5L - LOTE: 0012/052023	UND	0	0,00	450	0	450	0	0	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00
34693 HIPOCLORITO DE SODIO DE 1% 5L - LOTE: 007	UND	170	1.582,70	0	0	170	0	0	0,00	0,00	1.582,70	0,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00
34693 HIPOCLORITO DE SODIO DE 1% 5L - LOTE: 0128	UND	0	0,00	380	0	380	0	0	5.738,00	0,00	5.738,00	0,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00
34693 HIPOCLORITO DE SODIO DE 1% 5L - LOTE: 0130	UND	0	0,00	70	0	15	0	55	1.057,00	0,00	226,50	0,00	226,50	15,10	830,50	0,00
34693 HIPOCLORITO DE SODIO DE 1% 5L - LOTE: 0211	UND	0	0,00	604	0	234	0	370	9.120,40	0,00	3.533,40	0,00	3.533,40	15,10	5.587,00	0,00
34693 HIPOCLORITO DE SODIO DE 1% 5L - LOTE: 0220	UND	0	0,00	296	0	196	0	100	4.469,60	0,00	2.959,60	0,00	2.959,60	15,10	1.510,00	0,00
36040 HIPROMELOSE 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 10 ML - LOTE: SG050223	FRC	0	0,00	30	0	30	0	0	386,70	0,00	386,70	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00
36040 HIPROMELOSE 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 10 ML - LOTE: SG050622	FRC	0	0,00	20	0	20	0	0	257,80	0,00	257,80	0,00	257,80	0,00	0,00	0,00
36041 IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML - LOTE: 030189	FRC	0	0,00	1.821	0	1.821	0	0	6.191,40	0,00	6.191,40	0,00	6.191,40	0,00	0,00	0,00
36041 IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML - LOTE: 031444	FRC	0	0,00	2.179	0	2.179	0	0	7.408,60	0,00	7.408,60	0,00	7.408,60	0,00	0,00	0,00
36041 IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML - LOTE: 031444	FRC	0	0,00	1.131	0	1.131	0	0	3.845,40	0,00	3.845,40	0,00	3.845,40	0,00	0,00	0,00
36041 IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML - LOTE: 032118	FRC	0	0,00	3.869	0	2.335	0	1.534	13.154,60	0,00	7.939,00	0,00	7.939,00	3,40	5.215,60	0,00
35413 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 072023	AMP	20	0,002	0	0	20	0	0	0,00	0,00	0,002	0,00	0,002	0,00	0,00	0,00
35413 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 072025	AMP	130.700	20.912,00	0	0	123.700	0	7.000	0,00	0,00	19.792,00	0,00	19.792,00	0,16	1.120,00	0,00
35413 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 073085	AMP	0	0,00	140.000	0	140.000	0	0	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
35413 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 073092	AMP	0	0,00	120.000	0	120.000	0	0	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
35413 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 073229	AMP	0	0,00	220.000	0	223.000	0	0	35.200,00	0,00	35.680,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
35413 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 074371	AMP	0	0,00	160.000	0	160.000	0	0	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
35413 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 079228	AMP	0	0,00	109.000	0	0	0	109.000	21.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,193	21.037,00	0,00
35413 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 079231	AMP	0	0,00	71.000	0	0	0	71.000	13.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,193	13.703,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35413	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21J793	AMP	220	37,40	0	1.500	1.720	0	0	0,00	0,15	37,55	0,00	37,55	0,00	0,00
35413	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO - LOTE: 79023	AMP	0	0,00	180.000	0	89.000	0	91.000	34.740,00	0,00	17.177,00	0,00	17.177,00	0,193	17.563,00
1770	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21110117	CP	7.400	2.516,00	0	0	7.400	0	0	0,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00
1770	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22010280	CP	120.000	40.800,00	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
1770	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22080139	CP	0	0,00	45.000	0	45.000	0	0	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
34694	INDICADOR BIOLÓGICO - LOTE: A10618	UND	1.058	14.812,00	0	0	1.412	0	0	0,00	0,00	19.768,00	0,00	14.812,00	0,00	0,00
34694	INDICADOR BIOLÓGICO - LOTE: VF01H0623	UND	0	0,00	600	0	150	0	450	10.800,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	18,00	8.100,00
27682	INSERTO P/ ENCAIXE EM CANETA ULTRASSÔNICA Nº 32 - LOTE: SL	UND	18	1.093,7515	0	0	9	0	9	0,00	0,00	546,8757	0,00	546,8757	60,764	546,8757
43062	INSERTO P/ ENCAIXE EM CANETA ULTRASSÔNICA Nº 37 - LOTE: 23-002	UND	7	1.400,00	0	0	6	0	1	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	200,00
95380	INSERTO P/ ENCAIXE EM CANETA ULTRASSÔNICA Nº G1: - LOTE: 80549/23	UND	0	0,00	600	0	121	0	197	78.222,00	0,00	15.774,77	0,00	13.428,11	130,37	25.682,89
95382	INSERTO P/ ENCAIXE EM CANETA ULTRASSÔNICA Nº G2: - LOTE: 74384/22	UND	0	0,00	164	0	67	0	27	20.924,76	0,00	8.548,53	0,00	7.017,45	127,59	3.444,93
95382	INSERTO P/ ENCAIXE EM CANETA ULTRASSÔNICA Nº G2: - LOTE: 85555	UND	0	0,00	216	0	1	0	215	27.559,44	0,00	127,59	0,00	127,59	127,59	27.431,85
95384	INSERTO P/ ENCAIXE EM CANETA ULTRASSÔNICA Nº G3: - LOTE: 28630/21	UND	0	0,00	600	0	83	0	227	79.662,00	0,00	11.019,91	0,00	9.692,21	132,77	30.138,79
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 13A1022A	AMP	0	0,00	0	3.712	3.712	0	0	0,00	20,1712	20,1712	0,00	20,1712	0,00	0,00
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 14A1022A	AMP	0	0,00	0	288	288	0	0	0,00	0,0288	0,0288	0,00	0,0288	0,00	0,00
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 265A1021A	AMP	0	0,00	0	893	893	0	0	0,00	0,0893	0,0893	0,00	0,0893	0,00	0,00
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 273A1021A	AMP	0	0,00	0	664	460	0	204	0,00	0,0664	0,046	0,00	0,046	0,0001	0,0204
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 277A1021A	AMP	0	0,00	0	306	145	0	161	0,00	0,0306	0,0145	0,00	0,0145	0,0001	0,0161
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 28A1022A	AMP	0	0,00	0	1.000	150	0	850	0,00	0,10	0,015	0,00	0,015	0,0001	0,085
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 30A1022A	AMP	0	0,00	0	2.000	1.897	0	103	0,00	0,20	0,1897	0,00	0,1897	0,0001	0,0103
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: MT66S89	AMP	1.250	24.862,00	0	0	1.290	0	0	0,00	0,00	25.657,584	0,00	24.862,00	0,00	0,00
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: MT66V94	AMP	1.516	30.152,6336	0	0	1.516	0	0	0,00	0,00	30.152,6336	0,00	30.152,6336	0,00	0,00
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: MT66W74	AMP	0	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: MT67A35	AMP	0	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,15
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: MT67C91	AMP	0	0,00	0	2.010	2.010	0	0	0,00	0,201	0,201	0,00	0,201	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: MT67D03	AMP	0	0,00	0	1.280	1.280	0	0	0,00	0,128	0,128	0,00	0,128	0,00	0,00
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: MT67D32	AMP	0	0,00	0	1.600	1.110	0	490	0,00	18.033,53	12.510,7614	0,00	12.510,7614	11,271	5.522,7686
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: MT67H41	AMP	0	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0,00	11.270,96	0,00	0,00	0,00	11,271	11.270,96
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: MZF1S69	AMP	619	6.852,3021	0	0	492	0	127	0,00	0,00	5.446,4179	0,00	5.446,4179	11,07	1.405,8843
35414	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: MZF1Y55	AMP	0	0,00	0	2.005	2.065	0	0	0,00	0,2005	0,2065	0,00	0,2005	0,00	0,00
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 12A1322A	AMP	0	0,00	0	1.065	201	0	864	0,00	0,1065	0,0201	0,00	0,0201	0,0001	0,0864
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 2A1322A	AMP	0	0,00	0	1.376	687	0	689	0,00	0,1376	0,0687	0,00	0,0687	0,0001	0,0689
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 45A1321A	AMP	11	118,7164	0	0	11	0	0	0,00	0,00	118,7164	0,00	118,7164	0,00	0,00
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 4A1322A	AMP	0	0,00	0	49	49	0	0	0,00	0,0049	0,0049	0,00	0,0049	0,00	0,00
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 53A1321A	AMP	290	3.109,699	0	0	290	0	0	0,00	0,00	3.109,699	0,00	3.109,699	0,00	0,00
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 55A1321A	AMP	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 59A1321A	AMP	600	6.457,27	0	0	575	0	25	0,00	0,00	6.188,2171	0,00	6.188,2171	10,7621	269,0529
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 5A1322A	AMP	0	0,00	0	175	120	0	55	0,00	0,0175	0,012	0,00	0,012	0,0001	0,0055
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: LS6EN71	AMP	534	7.991,9327	0	0	534	0	0	0,00	0,00	7.991,9327	0,00	7.991,9327	0,00	0,00
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: LS6EN72	AMP	0	0,00	0	425	405	0	40	0,00	0,0425	0,0405	0,00	0,0385	0,0001	0,004
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: LS6EP57	AMP	0	0,00	0	590	590	0	0	0,00	0,059	0,059	0,00	0,059	0,00	0,00
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: MR7JM07	AMP	0	0,00	0	1.100	0	0	1.100	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,11
35415	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: MZF2A84	AMP	0	0,00	0	1.127	1.079	0	48	0,00	0,1127	0,1079	0,00	0,1079	0,0001	0,0048
34695	INTEGRADOR QUIMICO - PACOTE C/ 250 UNID - LOTE: U MUT032022	UND	19	807,50	0	0	19	0	0	0,00	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00	0,00
34695	INTEGRADOR QUIMICO - PACOTE C/ 250 UNID - LOTE: U MUT042023	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.728,00
34695	INTEGRADOR QUIMICO - PACOTE C/ 250 UNID - LOTE: U MUT102022	UND	0	0,00	50	0	45	0	5	2.125,00	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50	42,50	212,50
35483	IODOFORMIO - LOTE: 100336	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	275,92
35483	IODOFORMIO - LOTE: 80771	UND	9	188,82	0	0	9	0	0	0,00	0,00	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00
35483	IODOFORMIO - LOTE: 83443	UND	10	209,80	0	0	5	0	5	0,00	0,00	104,90	0,00	104,90	20,98	104,90
35416	IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO 20 ML - LOTE: 0207/23	FRC	0	0,00	400	0	400	0	0	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35416	IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO 20 ML - LOTE: 1005/23	FRC	0	0,00	1.000	0	224	0	776	1.210,00	0,00	271,04	0,00	271,04	1,21	938,96
35138	IRM LIQUIDO 15ML - LOTE: 617/21	UND	94	938,12	0	0	25	0	69	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	9,98	688,62
35138	IRM LIQUIDO 15ML - LOTE: 887/21	UND	170	1.686,6201	0	0	22	0	148	0,00	0,00	218,2685	0,00	218,2685	9.9213	1.468,3516
35139	IRM PO 38g - LOTE: 11270	UND	100	1.118,00	0	0	21	0	79	0,00	0,00	234,78	0,00	234,78	11,18	883,22
35139	IRM PO 38g - LOTE: 618/21	UND	47	563,06	0	0	37	0	10	0,00	0,00	443,26	0,00	443,26	11,98	119,80
35139	IRM PO 38g - LOTE: 888/21	UND	129	1.545,42	0	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	1.545,42
100734	ISOLADOR PEDESTAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00
92278	ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 50 + 75 MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL - LOTE: NRT2275B	CP	0	0,00	0	308	308	0	0	0,00	0,0356	0,0356	0,00	0,0356	0,00	0,00
1804	ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 103421026	CP	0	0,00	0	56	56	0	0	0,00	0,0072	0,0072	0,00	0,0072	0,00	0,00
1804	ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: NRH22191A	CP	0	0,00	0	53.340	53.340	0	0	0,00	5,3343	5,3343	0,00	5,3343	0,00	0,00
1804	ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: NRH22195B	CP	0	0,00	0	35.644	35.644	0	0	0,00	3,5644	3,5644	0,00	3,5644	0,00	0,00
1804	ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: NRH22198A	CP	0	0,00	0	13.076	13.076	0	0	0,00	1,312	1,312	0,00	1,312	0,00	0,00
1804	ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: NRH2349A	CP	0	0,00	0	34.692	34.692	0	0	0,00	3,4684	3,4684	0,00	3,4684	0,00	0,00
4069	ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2111009	CP	0	0,00	0	3.620	3.620	0	0	0,00	0,362	0,362	0,00	0,362	0,00	0,00
4069	ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22050670	CP	0	0,00	0	15.820	15.820	0	0	0,00	1,582	1,582	0,00	1,582	0,00	0,00
4069	ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2208013	CP	0	0,00	0	260	260	0	0	0,00	0,026	0,026	0,00	0,026	0,00	0,00
4069	ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22111654	CP	0	0,00	0	340	340	0	0	0,00	0,034	0,034	0,00	0,034	0,00	0,00
4069	ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23020197	CP	0	0,00	0	90	90	0	0	0,00	0,009	0,009	0,00	0,009	0,00	0,00
92279	ISONIAZIDA 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22050653	CP	0	0,00	0	276	276	0	0	0,00	0,0276	0,0276	0,00	0,0276	0,00	0,00
92279	ISONIAZIDA 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22060749	CP	0	0,00	0	714	714	0	0	0,00	0,0714	0,0714	0,00	0,0714	0,00	0,00
92279	ISONIAZIDA 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23020197	CP	0	0,00	0	830	830	0	0	0,00	0,083	0,083	0,00	0,083	0,00	0,00
64681	ISOSOURCE 1,5 CAL 1 Litro - LOTE: 30460460V1	UND	0	0,00	216	0	216	0	0	7.380,72	0,00	7.380,72	0,00	7.380,72	0,00	0,00
64681	ISOSOURCE 1,5 CAL 1 Litro - LOTE: 32620460V1	UND	0	0,00	186	0	0	0	186	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	6.510,00
64696	ISOSOURCE SOYA 1.2. - LOTE: 31100460V1	UND	0	0,00	228	0	228	0	0	4.491,60	0,00	4.491,60	0,00	4.491,60	0,00	0,00
35417	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL - LOTE: 3A9342	CP	0	0,00	90	0	90	0	0	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00
35417	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL - LOTE: 3B2973	CP	0	0,00	690	1.770	2.460	0	0	186,30	0,18	186,48	0,00	186,48	0,00	0,00
35417	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL - LOTE: 3J1697	CP	0	0,00	1.440	0	420	0	1.020	460,80	0,00	134,40	0,00	134,40	0,32	326,40





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35417	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL - LOTE: 3L8769	CP	0	0,00	2.460	0	0	0	2.460	<b>787,20</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,32	<b>787,20</b>
1807	ITRACONAZOL CP 100MG - LOTE: 2309709	CP	0	0,00	0	250	0	0	250	<b>0,00</b>	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,80	<b>200,00</b>
1809	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - LOTE: 077140	CP	0	0,00	9.000	0	8.092	0	908	<b>5.940,00</b>	0,00	5.340,72	0,00	<b>5.340,72</b>	0,66	<b>599,28</b>
1809	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2H1959	CP	958	459,84	0	0	958	354	0	<b>0,00</b>	0,00	289,92	169,92	<b>459,84</b>	0,00	<b>0,00</b>
1809	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2H1962	CP	104	33,2835	0	0	104	56	0	<b>0,00</b>	0,00	15,3616	17,9219	<b>33,2835</b>	0,00	<b>0,00</b>
1809	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3E3286	CP	0	0,00	12.000	0	11.992	0	140	<b>4.800,00</b>	0,00	4.796,80	0,00	<b>4.744,00</b>	0,40	<b>56,00</b>
1809	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - LOTE: 77124	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	5.000	<b>3.300,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,66	<b>3.300,00</b>
10007 1	JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	<b>78,00</b>	0,00	78,00	0,00	<b>78,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
10404 3	JUNTA DE SILICONE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	<b>172,48</b>	0,00	172,48	0,00	<b>172,48</b>	0,00	<b>0,00</b>
97616	JUNTA SPRAY	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	<b>36,00</b>	0,00	36,00	0,00	<b>36,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
89923	Ketocal 300g: - LOTE: 101133949	LA	0	0,00	42	0	42	0	0	<b>14.639,94</b>	0,00	14.639,94	0,00	<b>14.639,94</b>	0,00	<b>0,00</b>
97791	KIT BROCA CHATA BITOLAS DE 6 À 32MM. - LOTE: SL	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	<b>564,15</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	112,83	<b>564,15</b>
97525	KIT CARENAGEM DO EQUIPO*	UND	1	221,95	0	0	0	0	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	221,95	<b>221,95</b>
60294	KIT CITOPATOLÓGICO TAMANHO G - LOTE: 1220616012	UND	345	917,70	0	0	244	0	101	<b>0,00</b>	0,00	649,04	0,00	<b>649,04</b>	2,66	<b>268,66</b>
83377	KIT de Cateterização: CATÉTER DUPLO LUMEN 5 FR X 13 cm - LOTE: 0210/52	UND	335	22.022,4381	0	0	10	0	325	<b>0,00</b>	0,00	657,3862	0,00	<b>657,3862</b>	65,7386	<b>21.365,0519</b>
83378	KIT de Cateterização: CATÉTER DUPLO LUMEN 7 FR x 20 cm - LOTE: 202208003	UND	0	0,00	210	0	110	0	100	<b>10.479,00</b>	0,00	5.489,00	0,00	<b>5.489,00</b>	49,90	<b>4.990,00</b>
83378	KIT de Cateterização: CATÉTER DUPLO LUMEN 7 FR x 20 cm - LOTE: 38436	UND	60	4.247,40	0	0	60	0	0	<b>0,00</b>	0,00	4.247,40	0,00	<b>4.247,40</b>	0,00	<b>0,00</b>
83378	KIT de Cateterização: CATÉTER DUPLO LUMEN 7 FR x 20 cm - LOTE: 40772	UND	0	0,00	140	0	134	0	6	<b>9.912,00</b>	0,00	9.487,20	0,00	<b>9.487,20</b>	70,80	<b>424,80</b>
52427	Kit de higiene bucal adulto/adolescente. - LOTE: SL	UND	150	277,3476	0	0	1	0	149	<b>0,00</b>	0,00	1,849	0,00	<b>1,849</b>	1,849	<b>275,4986</b>
52426	Kit de higiene bucal infantil. - LOTE: SL	UND	255	390,8068	0	0	50	0	205	<b>0,00</b>	0,00	76,6288	0,00	<b>76,6288</b>	1,5326	<b>314,178</b>
64929	KIT FANTOCHES MAXI ODONTOLÓGICO - Contém 06 fantoches modelos vem com Dente, Escova, Creme dental, Dentista, Fio dental - LOTE: SL	UND	4	714,12	0	0	4	0	0	<b>0,00</b>	0,00	714,12	0,00	<b>714,12</b>	0,00	<b>0,00</b>
83527	KIT HIV AUTOTESTE - LOTE: 202204026	UND	300	5.700,00	0	0	300	0	0	<b>0,00</b>	0,00	5.700,00	0,00	<b>5.700,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
83527	KIT HIV AUTOTESTE - LOTE: 202212026	UND	0	0,00	0	2.000	1.700	0	300	<b>0,00</b>	17.983,11	15.126,9711	0,00	<b>15.126,9711</b>	9,5205	<b>2.856,1389</b>
83527	KIT HIV AUTOTESTE - LOTE: 202301005	UND	0	0,00	0	3.000	300	0	2.700	<b>0,00</b>	35.966,19	3.596,619	0,00	<b>3.596,619</b>	11,9887	<b>32.369,571</b>
10234 4	KIT ORING MMI	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>11,70</b>	0,00	11,70	0,00	<b>11,70</b>	0,00	<b>0,00</b>
1823	KIT P/ CITOLOGIA TAM. P - LOTE: 1221014001	KIT	0	0,00	460	0	460	0	0	<b>1.439,80</b>	0,00	1.439,80	0,00	<b>1.439,80</b>	0,00	<b>0,00</b>
1823	KIT P/ CITOLOGIA TAM. P - LOTE: 1221205055	KIT	0	0,00	500	0	500	0	0	<b>1.565,00</b>	0,00	1.565,00	0,00	<b>1.565,00</b>	0,00	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1823	KIT P/ CITOLOGIA TAM. P - LOTE: 1230320015	KIT	0	0,00	6.040	0	6.018	0	22	18.905,20	0,00	18.836,34	0,00	18.836,34	3,13	68,86
1823	KIT P/ CITOLOGIA TAM. P - LOTE: 1230926004	KIT	0	0,00	8.500	0	397	0	8.103	26.605,00	0,00	1.242,61	0,00	1.242,61	3,13	25.362,39
35324	KIT P/CITOLOGIA TAM.M - LOTE: 1220606028	UND	59	141,60	0	0	59	0	0	0,00	0,00	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00
35324	KIT P/CITOLOGIA TAM.M - LOTE: 1220801053	UND	331	794,40	0	0	331	0	0	0,00	0,00	794,40	0,00	794,40	0,00	0,00
35324	KIT P/CITOLOGIA TAM.M - LOTE: 1221115035	UND	0	0,00	15.000	0	15.200	0	0	48.750,00	0,00	49.400,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00
35324	KIT P/CITOLOGIA TAM.M - LOTE: 23080410	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00
35324	KIT P/CITOLOGIA TAM.M - LOTE: 23080510	UND	0	0,00	4.300	0	3.740	0	560	13.932,00	0,00	12.117,60	0,00	12.117,60	3,24	1.814,40
35324	KIT P/CITOLOGIA TAM.M - LOTE: 23092110	UND	0	0,00	5.600	0	50	0	5.550	18.144,00	0,00	162,00	0,00	162,00	3,24	17.982,00
34696	KIT P/MICRONEBULIZACAO ADULTO PARA AR COMPRIMIDO - LOTE: 504336	UND	1	6,66	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66
34696	KIT P/MICRONEBULIZACAO ADULTO PARA AR COMPRIMIDO - LOTE: 505853	UND	17	113,22	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	113,22
34696	KIT P/MICRONEBULIZACAO ADULTO PARA AR COMPRIMIDO - LOTE: FY1905040	UND	60	372,00	0	0	2	0	58	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	6,20	359,60
35562	KIT P/MICRONEBULIZACAO ADULTO PARA OXIGENIO - LOTE: 220315	UND	0	0,00	50	0	15	0	35	332,50	0,00	99,75	0,00	99,75	6,65	232,75
35562	KIT P/MICRONEBULIZACAO ADULTO PARA OXIGENIO - LOTE: 505113	UND	4	0,0004	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,0004	0,00	0,0004	0,00	0,00
35562	KIT P/MICRONEBULIZACAO ADULTO PARA OXIGENIO - LOTE: 505778	UND	4	12,4817	0	0	4	0	0	0,00	0,00	12,4817	0,00	12,4817	0,00	0,00
34697	KIT P/MICRONEBULIZACAO INFANTIL PARA AR COMPRIMIDO - LOTE: FY2004117	UND	195	2.800,20	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	2.800,20
35563	KIT P/MICRONEBULIZACAO INFANTIL PARA OXIGENIO - LOTE: 210420	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	553,60
35563	KIT P/MICRONEBULIZACAO INFANTIL PARA OXIGENIO - LOTE: 506440	UND	62	395,402	0	0	60	0	2	0,00	0,00	382,6471	0,00	382,6471	6,3775	12,7549
97812	KIT SERRA COPO WIDEA MULTI MATERIAL COM 9 PEÇAS. - LOTE: SL	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	386,10
102343	KIT SPRAY	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
61073	LACRE SEGURANÇA - LOTE: SL	PCT	224	5.264,00	0	0	23	0	201	0,00	0,00	540,50	0,00	540,50	23,50	4.723,50
36045	LACTULOSE EM SOL. ORAL 667MG/ML FRC 120ML - LOTE: 1184720	FRC	240	1.783,20	0	0	240	0	0	0,00	0,00	1.783,20	0,00	1.783,20	0,00	0,00
36045	LACTULOSE EM SOL. ORAL 667MG/ML FRC 120ML - LOTE: 1187054	FRC	660	4.903,80	0	0	202	0	458	0,00	0,00	1.500,86	0,00	1.500,86	7,43	3.402,94
36045	LACTULOSE EM SOL. ORAL 667MG/ML FRC 120ML - LOTE: 1188094	FRC	50	371,50	0	0	50	0	0	0,00	0,00	371,50	0,00	371,50	0,00	0,00
101529	LAMINA BISTURI N23	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	34,16	0,00	34,16	0,00	34,16	0,00	0,00
35859	LAMINA DE BISTURI N° 15 - LOTE: 1509072	UND	11.320	2.739,44	0	0	11.320	10.303	0	0,00	0,00	246,114	2.493,326	2.739,44	0,00	0,00
35859	LAMINA DE BISTURI N° 15 - LOTE: 201205	UND	400	122,80	0	0	172	0	228	0,00	0,00	52,804	0,00	52,804	0,307	69,996







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35859 LAMINA DE BISTURI N° 15 - LOTE: 210705	UND	600	184,20	0	0	192	0	408	0,00	0,00	58,944	0,00	58,944	0,307	125,256		
34698 LAMINA MICROSCOPIA PONTA LISA BEIRA LAPIDADA 25,4 X 76,2MM - LOTE: BE23B/05D01	UND	17.500	1.252,915	0	0	700	0	16.800	0,00	0,00	50,1166	0,00	50,1166	0,0716	1.202,7984		
34698 LAMINA MICROSCOPIA PONTA LISA BEIRA LAPIDADA 25,4 X 76,2MM - LOTE: BE23B/05D02	UND	500	0,05	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,05		
34699 LAMINA MICROSCOPIA PONTA LISA BEIRA N/ LAPIDADA 25,4 X 76,2MM - LOTE: Z049	UND	300	0,03	0	0	250	0	50	0,00	0,00	0,025	0,00	0,025	0,0001	0,005		
34699 LAMINA MICROSCOPIA PONTA LISA BEIRA N/ LAPIDADA 25,4 X 76,2MM - LOTE: Z063	UND	5.050	318,15	0	0	300	0	4.750	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	0,063	299,25		
34700 LAMINA P/ MICROSCOPIA EXTREM. FOSCA 26X7 - LOTE: C91	UND	3.500	536,20	0	0	3.400	0	100	0,00	0,00	520,88	0,00	520,88	0,1532	15,32		
36046 LAMIVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: 22030746	FRC	0	0,00	0	111	111	0	0	0,00	0,0143	0,0143	0,00	0,0143	0,00	0,00		
36046 LAMIVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: 22100644	FRC	0	0,00	0	40	40	0	0	0,00	0,004	0,004	0,00	0,004	0,00	0,00		
36046 LAMIVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: 22100645	FRC	0	0,00	0	50	50	0	0	0,00	0,005	0,005	0,00	0,005	0,00	0,00		
36046 LAMIVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: 23040352	FRC	0	0,00	0	2	2	0	0	0,00	0,0002	0,0002	0,00	0,0002	0,00	0,00		
36046 LAMIVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: 23040353	FRC	0	0,00	0	20	20	0	0	0,00	0,002	0,002	0,00	0,002	0,00	0,00		
36046 LAMIVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: 23040355	FRC	0	0,00	0	165	165	0	0	0,00	0,0165	0,0165	0,00	0,0165	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 220302	CP	0	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 230001	CP	0	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 230003	CP	0	0,00	0	13.200	13.200	0	0	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 230013	CP	0	0,00	0	4.920	4.920	0	0	0,00	0,492	0,492	0,00	0,492	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 230015	CP	0	0,00	0	11.700	11.700	0	0	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23010110	CP	0	0,00	0	10.860	10.860	0	0	0,00	1,086	1,086	0,00	1,086	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23010111	CP	0	0,00	0	36.480	36.480	0	0	0,00	3,648	3,648	0,00	3,648	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 230152	CP	0	0,00	0	33.660	33.660	0	0	0,00	3,366	3,366	0,00	3,366	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 230237	CP	0	0,00	0	4.260	4.260	0	0	0,00	0,426	0,426	0,00	0,426	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 230239	CP	0	0,00	0	64.440	64.440	0	0	0,00	43.174,80	43.174,80	0,00	43.174,80	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 230435	CP	0	0,00	0	78.900	78.900	0	0	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23081280	CP	0	0,00	0	6.720	6.720	0	0	0,00	0,672	0,672	0,00	0,672	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23081281	CP	0	0,00	0	23.280	23.280	0	0	0,00	2,328	2,328	0,00	2,328	0,00	0,00		
4107 LAMIVUDINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23091503	CP	0	0,00	0	24.000	24.000	0	0	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00		
91339 LAMPADA H3 12V 55W	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	112,20	0,00	112,20	0,00	112,20	0,00	0,00		
53855 LÂMPADA HALOGENA 12 X 75 W	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
97503 LAMPADA HALOGENA 12V55W	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00
92083 LAMPADA HALOGENA 24W	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00
57802 LANCETA DESCARTÁVEL PUNÇÃO DIGITAL - LOTE: 2209125	UND	0	0,00	290.000	0	293.000	0	0	11.571,00	0,00	11.690,70	0,00	11.571,00	0,00	0,00	0,00
57802 LANCETA DESCARTÁVEL PUNÇÃO DIGITAL - LOTE: 2212121	UND	0	0,00	180.000	0	114.104	0	65.896	5.400,00	0,00	3.423,12	0,00	3.423,12	0,03	1.976,88	0,00
57802 LANCETA DESCARTÁVEL PUNÇÃO DIGITAL - LOTE: F0282	UND	100	0,01	0	0	100	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
57802 LANCETA DESCARTÁVEL PUNÇÃO DIGITAL - LOTE: SKM20202622	UND	17.796	692,9505	0	0	15.100	0	2.696	0,00	0,00	587,9722	0,00	587,9722	0,0389	104,9783	0,00
1854 LANCETADOR	UND	191	953,09	0	0	0	0	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	953,09	0,00
1854 LANCETADOR - LOTE: SL	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001	0,00
34810 LANTERNA CLINICA - LOTE: 37/2016	UND	35	653,219	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6634	653,219	0,00
34810 LANTERNA CLINICA - LOTE: 401001	UND	67	1.250,4478	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6634	1.250,4478	0,00
10335 Lanterna Recarregável Alta luminosidade, longo alcance, resistente a água: - LOTE: SL	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	450,00	0,00
1859 LAPIS GRAFITE - LOTE: SL	UND	27.082	2.853,5712	0	0	6.114	0	20.988	0,00	0,00	644,2188	0,00	642,1115	0,1054	2.211,4597	0,00
35419 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUCAO OFTALMICA 2,5 ML - LOTE: 2304902	FRC	0	0,00	260	0	120	0	140	4.758,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	18,30	2.562,00	0,00
35419 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUCAO OFTALMICA 2,5 ML - LOTE: 2311485	FRC	0	0,00	1.240	0	960	0	280	22.692,00	0,00	17.568,00	0,00	17.568,00	18,30	5.124,00	0,00
35419 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUCAO OFTALMICA 2,5 ML - LOTE: 380581	FRC	0	0,00	11.540	0	4.989	0	781	150.020,00	0,00	64.857,00	0,00	64.857,00	13,00	10.153,00	0,00
35419 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUCAO OFTALMICA 2,5 ML - LOTE: 382291	FRC	0	0,00	536	0	536	0	0	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00	0,00	0,00
35419 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUCAO OFTALMICA 2,5 ML - LOTE: 386581	FRC	0	0,00	834	0	834	0	0	10.842,00	0,00	10.842,00	0,00	10.842,00	0,00	0,00	0,00
35419 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUCAO OFTALMICA 2,5 ML - LOTE: 3E0393	FRC	0	0,00	1.260	0	1.260	0	0	23.045,40	0,00	23.045,40	0,00	23.045,40	0,00	0,00	0,00
34925 LAUDO MED. P/ EMISSAO DE APAC (SAUDE MEN	UND	276	1.186,80	0	0	4	0	272	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	4,30	1.169,60	0,00
34926 Laudo Medico para Emissao de APAC (NUCAAR)	UND	226	971,80	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	971,80	0,00
35358 LAUDO P/ SOLICIT. / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL MOD. 265A	UND	27	92,61	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	92,61	0,00
93923 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: - LOTE: SL	PCT	0	0,00	90	0	90	0	0	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
23007 LEMBRETE SORTIDO - EMBALAGEM COM 600 FLS - LOTE: SL	CX	33	376,20	0	0	33	0	0	0,00	0,00	376,20	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00
35860 LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMAMENTO - LOTE: 170323LE	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	371,85	0,00
35860 LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMAMENTO - LOTE: DL08BPS2BEMC	UND	30	606,60	0	0	28	0	2	0,00	0,00	566,16	0,00	566,16	20,22	40,44	0,00
36047 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG CAPSULA - LOTE: M3131R01	CAP	14.970	22.455,00	0	0	14.970	0	0	0,00	0,00	22.455,00	0,00	22.455,00	0,00	0,00	0,00
36047 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG CAPSULA - LOTE: M3205R01	CAP	20.760	30.523,581	0	0	10.950	0	9.810	0,00	0,00	16.099,8657	0,00	16.099,8657	1,4703	14.423,7153	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1884 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO BIRRHURADO - LOTE: R0943R01	CP	0	0,00	20.010	0	20.010	0	0	15.007,50	0,00	15.007,50	0,00	15.007,50	0,00	0,00	
1884 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO BIRRHURADO - LOTE: R0960R01UI	CP	0	0,00	30	0	30	0	0	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	
1884 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO BIRRHURADO - LOTE: R0989R01	CP	0	0,00	79.980	0	79.980	0	0	82.379,40	0,00	82.379,40	0,00	82.379,40	0,00	0,00	
1884 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO BIRRHURADO - LOTE: R0991R01	CP	0	0,00	59.960	10	59.970	0	0	44.970,00	0,00	44.970,00	0,00	44.970,00	0,00	0,00	
1884 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO BIRRHURADO - LOTE: R1019R01	CP	0	0,00	36.000	0	36.000	0	0	37.080,00	0,00	37.080,00	0,00	37.080,00	0,00	0,00	
36048 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: R1905R01	CP	0	0,00	24.450	0	23.940	0	510	80.685,00	0,00	79.002,00	0,00	79.002,00	3,30	1.683,00	
36048 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: R1911R01U1	CP	0	0,00	9.900	0	6.900	0	3.000	11.880,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	1,20	3.600,00	
36048 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: R1913R01	CP	0	0,00	16.110	0	16.110	0	0	19.332,00	0,00	19.332,00	0,00	19.332,00	0,00	0,00	
36048 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: R1925R01	CP	0	0,00	13.950	0	13.950	0	0	16.740,00	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	
36048 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: R1959R01	CP	0	0,00	72.000	0	42.120	0	29.880	164.880,00	0,00	96.454,80	0,00	96.454,80	2,29	68.425,20	
1886 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21120108	CP	5.600	4.760,00	0	0	3.600	0	2.000	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,85	1.700,00	
10216 LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL - LOTE: 2206606	CP	0	0,00	0	10	10	0	0	0,00	0,001	0,001	0,00	0,001	0,00	0,00	
1891 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0258/22M	CP	25.000	21.000,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
1891 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0320/22M	CP	39.000	28.431,00	0	0	39.000	0	0	0,00	0,00	28.431,00	0,00	28.431,00	0,00	0,00	
1891 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0321/22M	CP	28.500	21.375,00	0	0	28.500	0	0	0,00	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00	0,00	0,00	
1891 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21080298	CP	20.800	15.600,00	0	0	20.800	0	0	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	
1891 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23060360	CP	0	0,00	200.000	0	142.000	0	58.000	150.000,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	0,75	43.500,00	
35470 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL 20 ML - LOTE: 22050825	FRC	0	0,00	340	0	340	0	0	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	
35470 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL 20 ML - LOTE: 22060370	FRC	0	0,00	160	0	160	0	0	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	
35470 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL 20 ML - LOTE: 22060732	FRC	30	330,00	0	0	30	0	0	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
35470 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL 20 ML - LOTE: 22070796	FRC	470	5.170,00	0	0	470	0	0	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	
35470 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL 20 ML - LOTE: 22110862	FRC	0	0,00	2.870	0	2.870	0	0	31.570,00	0,00	31.570,00	0,00	31.570,00	0,00	0,00	
35470 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL 20 ML - LOTE: 22110863	FRC	0	0,00	130	0	130	0	0	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	
35470 LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL 20 ML - LOTE: 23060427	FRC	0	0,00	400	0	400	0	0	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1893 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2111982	CT	0	0,00	0	1.738	1.738	0	0	0,00	1.435,94	1.435,94	0,00	1.435,94	0,00	0,00	
1893 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2141169	CT	0	0,00	0	3.576	3.646	0	0	0,00	0,3576	0,3646	0,00	0,3576	0,00	0,00	
1893 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2314987	CT	0	0,00	0	2.032	2.032	0	0	0,00	1.670,70	1.670,70	0,00	1.670,70	0,00	0,00	
1893 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2C4576	CT	1.898	1.565,99	0	0	1.898	1.898	0	0,00	0,00	0,00	1.565,99	1.565,99	0,00	0,00	
1893 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3PF07	CT	0	0,00	0	400	400	0	0	0,00	372,003	372,003	0,00	372,003	0,00	0,00	
1893 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3PF62	CT	0	0,00	0	5.105	5.105	0	0	0,00	4.785,427	4.785,427	0,00	4.785,427	0,00	0,00	
1894 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2119376	CT	12	7,2936	0	0	12	0	0	0,00	0,00	7,2936	0,00	7,2936	0,00	0,00	
1894 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2143873	CT	268	159,7568	0	0	268	0	0	0,00	0,00	159,7568	0,00	159,7568	0,00	0,00	
1894 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2241805	CT	0	0,00	0	152	152	0	0	0,00	89,7104	89,7104	0,00	89,7104	0,00	0,00	
1894 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2316815	CT	0	0,00	0	1,09	0	0	1,09	0,00	64,3296	0,00	0,00	0,00	59,018	64,3296	
35420 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO - LOTE: 2110310	CP	2.850	285,00	5.130	0	7.980	0	0	513,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	
35420 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO - LOTE: 2302703	CP	0	0,00	54.870	0	55.290	0	0	5.487,00	0,00	5.529,00	0,00	5.487,00	0,00	0,00	
35420 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO - LOTE: BR141734	CP	60.000	8.659,788	0	0	61.200	0	0	0,00	0,00	8.832,9838	0,00	8.659,788	0,00	0,00	
35420 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO - LOTE: BR155600	CP	0	0,00	100.000	0	81.100	0	18.900	19.000,00	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00	0,19	3.591,00	
35421 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO - LOTE: 2110310	CP	0	0,00	5.130	0	0	0	0	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35421 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO - LOTE: 2211386	CP	9.100	910,00	90	0	9.190	0	0	9,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	
35421 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO - LOTE: 221357	CP	0	0,00	27.480	0	18.480	0	10.500	2.748,00	0,00	1.848,00	0,00	1.698,00	0,10	1.050,00	
35421 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO - LOTE: 2213570	CP	0	0,00	82.380	0	82.380	0	0	8.238,00	0,00	8.238,00	0,00	8.238,00	0,00	0,00	
35421 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO - LOTE: BR156623	CP	0	0,00	200.000	0	191.080	0	8.920	38.000,00	0,00	36.305,20	0,00	36.305,20	0,19	1.694,80	
34927 LICENCA GESTACIONAL MOD. 13A	UND	63	11,97	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	11,97	
34927 LICENCA GESTACIONAL MOD. 13A - LOTE: SL	UND	3	0,0003	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0003	
36050 LIDOCAINA, CLORIDRATO + EPINEFRINA 10 MG/ML + 1.200.000 UI FRASCO 20 ML - LOTE: 22020545	FRC	10	74,80	0	0	10	0	0	0,00	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00	
35422 LIDOCAINA, CLORIDRATO + EPINEFRINA 20 MG/ML + 1:200.000 UI SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - LOTE: 22020564	FRC	30	237,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	237,00	
35423 LIDOCAINA, CLORIDRATO 100 MG/ML SOLUCAO TOPICA 50 ML - LOTE: 19120078	FRC	81	4.653,1918	0	0	81	81	0	0,00	0,00	0,00	4.653,1918	4.653,1918	0,00	0,00	
35423 LIDOCAINA, CLORIDRATO 100 MG/ML SOLUCAO TOPICA 50 ML - LOTE: 22050463	FRC	0	0,00	10	0	10	0	0	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	
35423 LIDOCAINA, CLORIDRATO 100 MG/ML SOLUCAO TOPICA 50 ML - LOTE: 23010384	FRC	0	0,00	30	0	6	0	24	1.833,00	0,00	366,60	0,00	366,60	61,10	1.466,40	
35424 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GELEIA 30 G - LOTE: 21004293	BIS	6	0,0006	0	0	6	0	0	0,00	0,00	0,0006	0,00	0,0006	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35424 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GELEIA 30 G - LOTE: 22001478	BIS	46	105,34	0	0	46	0	0	0,00	0,00	105,34	0,00	105,34	0,00	0,00	
35424 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GELEIA 30 G - LOTE: 22001555	BIS	80	183,20	0	0	80	0	0	0,00	0,00	183,20	0,00	183,20	0,00	0,00	
35424 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GELEIA 30 G - LOTE: 22004397	BIS	0	0,00	0	600	601	0	0	0,00	1.320,00	1.322,20	0,00	1.320,00	0,00	0,00	
35424 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GELEIA 30 G - LOTE: 22004400	BIS	0	0,00	0	600	600	0	0	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	
35424 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GELEIA 30 G - LOTE: 231082	BIS	0	0,00	4.000	0	3.804	0	196	10.400,00	0,00	9.890,40	0,00	9.890,40	2,60	509,60	
35424 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GELEIA 30 G - LOTE: 231772	BIS	0	0,00	859	0	636	0	223	2.997,91	0,00	2.219,64	0,00	2.219,64	3,49	778,27	
35424 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GELEIA 30 G - LOTE: 231828	BIS	0	0,00	2.141	0	2.076	0	65	7.472,09	0,00	7.245,24	0,00	7.245,24	3,49	226,85	
35424 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GELEIA 30 G - LOTE: 233147	BIS	0	0,00	3.000	0	0	0	3.000	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	10.470,00	
35425 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - LOTE: 22030257	FRC	890	7.324,70	0	0	511	0	379	0,00	0,00	4.205,53	0,00	4.205,53	8,23	3.119,17	
35425 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - LOTE: LL-103/23	FRC	0	0,00	775	0	609	0	166	6.448,00	0,00	5.066,88	0,00	5.066,88	8,32	1.381,12	
35425 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - LOTE: LL-104/23	FRC	0	0,00	425	0	299	0	126	3.536,00	0,00	2.487,68	0,00	2.487,68	8,32	1.048,32	
35425 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - LOTE: LL-156/22	FRC	0	0,00	800	0	711	0	96	6.656,00	0,00	5.915,52	0,00	5.857,28	8,32	798,72	
52127 LIMA FLEXO FILE 21 mm 1ª SÉRIE 15-40 - Lima Tipo Flexo file 1ª Série (15-40) 25 mm - LOTE: 59726	CX	10	145,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	145,50	
52127 LIMA FLEXO FILE 21 mm 1ª SÉRIE 15-40 - Lima Tipo Flexo file 1ª Série (15-40) 25 mm - LOTE: SL	CX	25	140,0012	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	140,0012	
67002 LIMA FLEXO FILE 25 mm 2ª SÉRIE 45-80 - Lima manual em Aço Inoxidável, eletropolida, na classificação AISI 420 com aproxí - LOTE: 10000	CX	14	192,78	0	0	10	0	4	0,00	0,00	137,70	0,00	137,70	13,77	55,08	
67002 LIMA FLEXO FILE 25 mm 2ª SÉRIE 45-80 - Lima manual em Aço Inoxidável, eletropolida, na classificação AISI 420 com aproxí - LOTE: 64862	CX	0	0,00	20	0	0	0	10	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	186,20	
67004 LIMA FLEXO FILE 31 mm 2ª SÉRIE 45-80 - Lima manual em Aço Inoxidável, eletropolida, na classificação AISI 420 com aproxí - LOTE: 021872775	CX	1	33,99	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	33,99	
67004 LIMA FLEXO FILE 31 mm 2ª SÉRIE 45-80 - Lima manual em Aço Inoxidável, eletropolida, na classificação AISI 420 com aproxí - LOTE: 081788087	CX	1	33,99	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	33,99	
67004 LIMA FLEXO FILE 31 mm 2ª SÉRIE 45-80 - Lima manual em Aço Inoxidável, eletropolida, na classificação AISI 420 com aproxí - LOTE: 081793266	CX	1	33,99	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	33,99	
67004 LIMA FLEXO FILE 31 mm 2ª SÉRIE 45-80 - Lima manual em Aço Inoxidável, eletropolida, na classificação AISI 420 com aproxí - LOTE: 081884103	CX	3	101,97	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	101,97	
67004 LIMA FLEXO FILE 31 mm 2ª SÉRIE 45-80 - Lima manual em Aço Inoxidável, eletropolida, na classificação AISI 420 com aproxí - LOTE: 091815025	CX	5	169,95	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	169,95	
51717 LIMA FLEXO FILE 31MM 1A SERIE 15-40 - LOTE: 091936311	UND	9	0,0009	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0009	
51717 LIMA FLEXO FILE 31MM 1A SERIE 15-40 - LOTE: 101624371	UND	13	0,0013	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0013	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35861 LIMA K-FILE 25 MM 2? SERIE (45-80) - LOTE: 032228739	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	2.566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	2.566,20	
35861 LIMA K-FILE 25 MM 2? SERIE (45-80) - LOTE: 61328	UND	12	174,60	0	0	12	0	0	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35250 LIMA TIPO HEDSTROEM 21MM 1? SERIE (15-40	UND	1	10,95	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	10,95	
35250 LIMA TIPO HEDSTROEM 21MM 1? SERIE (15-40 - LOTE: 10002	UND	4	48,16	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	48,16	
35251 LIMA TIPO HEDSTROEM 25MM 1? SERIE (15-40 - LOTE: 05227028	UND	0	0,00	40	0	0	0	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	500,00	
35251 LIMA TIPO HEDSTROEM 25MM 1? SERIE (15-40 - LOTE: 10002	UND	24	196,6408	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1934	196,6408	
35251 LIMA TIPO HEDSTROEM 25MM 1? SERIE (15-40 - LOTE: 61314	UND	70	1.361,50	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	1.361,50	
35252 LIMA TIPO HEDSTROEM 25MM 2? SERIE (45-80	UND	31	426,4019	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7549	426,4019	
35252 LIMA TIPO HEDSTROEM 25MM 2? SERIE (45-80 - LOTE: 64886	UND	0	0,00	64	0	2	0	30	1.130,88	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	17,67	530,10	
35252 LIMA TIPO HEDSTROEM 25MM 2? SERIE (45-80 - LOTE: SL	UND	1	0,0001	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0001		
95217 LIMA TIPO K Nº 10 25mm - - LOTE: 61317	UND	0	0,00	20	0	0	0	10	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	209,70	
95217 LIMA TIPO K Nº 10 25mm - - LOTE: 61319	UND	10	174,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95218 LIMA TIPO K Nº 15 25mm - - LOTE: 61323	CX	10	168,40	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	168,40	
35866 LIMA TIPO K-FILE 21MM 1? SERIE (15-40) - LOTE: 112240938	UND	0	0,00	60	0	15	0	45	2.353,20	0,00	588,30	0,00	0,00	0,00	39,22	1.764,90	
35253 LIMA TIPO K-FILE 21MM 2? SERIE (45-80) - LOTE: 082172919	UND	0	0,00	27	0	0	0	27	1.438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	1.438,29	
35253 LIMA TIPO K-FILE 21MM 2? SERIE (45-80) - LOTE: 1000	UND	11	164,89	0	0	11	0	0	0,00	0,00	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35253 LIMA TIPO K-FILE 21MM 2? SERIE (45-80) - LOTE: 122115662	UND	0	0,00	33	0	0	0	33	1.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	1.757,91	
35253 LIMA TIPO K-FILE 21MM 2? SERIE (45-80) - LOTE: 61327	UND	10	145,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	145,50	
35254 LIMA TIPO K-FILE 21MM Nº 06 - LOTE: 081905746	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	1.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	1.495,75	
35254 LIMA TIPO K-FILE 21MM Nº 06 - LOTE: 10002	UND	8	49,5604	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1951	49,5604	
35254 LIMA TIPO K-FILE 21MM Nº 06 - LOTE: 111874694	UND	1	13,75	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	
35867 LIMA TIPO K-FILE 21MM Nº 08 - LOTE: 10006	UND	8	100,48	0	0	5	0	3	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,56	37,68	
35867 LIMA TIPO K-FILE 21MM Nº 08 - LOTE: 61316	UND	10	189,90	0	0	10	0	0	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52122 LIMA TIPO K-FILE 25mm Nº06 - Lima K-File 25 mm nº 06 - LOTE: 052242813	CX	0	0,00	7	0	0	0	7	387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	387,52	
52122 LIMA TIPO K-FILE 25mm Nº06 - Lima K-File 25 mm nº 06 - LOTE: 082181581	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	55,36	
52122 LIMA TIPO K-FILE 25mm Nº06 - Lima K-File 25 mm nº 06 - LOTE: 082269507	CX	0	0,00	17	0	0	0	17	941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	941,12	
52123 LIMA TIPO K-FILE 25mm Nº08 - Lima K-File 25 mm nº 08 - LOTE: 10006	CX	13	65,9508	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0731	65,9508	
52118 LIMA TIPO K-FILE 31mm 1ª SÉRIE (15-40) - Lima K-File 31 mm 1ª série 15-40 - LOTE: 61312	CX	10	181,80	0	0	3	0	7	0,00	0,00	54,54	0,00	0,00	0,00	18,18	127,26	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
52118	LIMA TIPO K-FILE 31mm 1ª SÉRIE (15-40) - Lima K-File 31 mm 1ª série 15-40 - LOTE: SL	CX	1	12,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
52119	LIMA TIPO K-FILE 31mm 2ª SÉRIE (45-80) - Lima K-File 31 mm 2ª série 45-80 - LOTE: 18052101	CX	2	0,0002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0002
1936	LIVRO ATA C/ 50 FLS - LOTE: SL	UND	406	1.060,899	0	0	393	0	13	0,00	0,00	1.026,9293	0,00	1.026,9293	2,6131	33,9697
1943	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS - LOTE: SL	UND	36	206,4217	0	0	30	0	6	0,00	0,00	172,0181	0,00	172,0181	5,7339	34,4036
35868	LIXA DE ACO P/POLIMENTO DE AMALGAMA - LOTE: 11196	UND	50	223,5092	0	0	44	0	6	0,00	0,00	196,6881	0,00	196,6881	4,4702	26,8211
1971	LOPINAVIR + RITONAVIR 100 + 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1162152	CP	0	0,00	0	5.100	5.100	0	0	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00
36051	LOPINAVIR + RITONAVIR 80 + 20 MG/ML SOLUCAO ORAL 160 ML - LOTE: 1165538	FRC	0	0,00	0	2	2	0	0	0,00	0,0039	0,0039	0,00	0,0039	0,00	0,00
36051	LOPINAVIR + RITONAVIR 80 + 20 MG/ML SOLUCAO ORAL 160 ML - LOTE: 1171728	FRC	0	0,00	0	9	9	0	0	0,00	0,0009	0,0009	0,00	0,0009	0,00	0,00
36051	LOPINAVIR + RITONAVIR 80 + 20 MG/ML SOLUCAO ORAL 160 ML - LOTE: 1177769	FRC	0	0,00	0	39	39	0	0	0,00	0,0076	0,0076	0,00	0,0076	0,00	0,00
36051	LOPINAVIR + RITONAVIR 80 + 20 MG/ML SOLUCAO ORAL 160 ML - LOTE: 1177770	FRC	0	0,00	0	4	4	0	0	0,00	0,0004	0,0004	0,00	0,0004	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 2208472	FRC	3.191	6.030,99	0	0	3.191	0	0	0,00	0,00	6.030,99	0,00	6.030,99	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 22K29S	FRC	0	0,00	9.450	0	9.450	0	0	55.471,50	0,00	55.471,50	0,00	55.471,50	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 22K30S	FRC	0	0,00	8.100	0	8.150	0	0	47.547,00	0,00	47.840,50	0,00	47.547,00	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 22K33S	FRC	0	0,00	2.450	0	2.450	0	0	14.381,50	0,00	14.381,50	0,00	14.381,50	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23A03S	FRC	0	0,00	9.241	0	4.975	0	4.266	30.587,71	0,00	16.467,25	0,00	16.467,25	3,31	14.120,46
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23A05D	FRC	0	0,00	2.250	0	2.250	0	0	13.207,50	0,00	13.207,50	0,00	13.207,50	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23A29A	FRC	0	0,00	3.800	0	3.800	0	0	22.306,00	0,00	22.306,00	0,00	22.306,00	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23A56T	FRC	0	0,00	9.059	0	7.833	0	1.226	29.985,29	0,00	25.927,23	0,00	25.927,23	3,31	4.058,06
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23A58T	FRC	0	0,00	3.100	0	3.100	0	0	10.261,00	0,00	10.261,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23A59T	FRC	0	0,00	9.550	0	5.560	0	3.990	31.610,50	0,00	18.403,60	0,00	18.403,60	3,31	13.206,90
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23A60T	FRC	0	0,00	1.050	0	1.050	0	0	3.475,50	0,00	3.475,50	0,00	3.475,50	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23A69J	FRC	0	0,00	2.450	0	2.450	0	0	14.381,50	0,00	14.381,50	0,00	14.381,50	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23A72J	FRC	0	0,00	1.500	0	1.352	0	148	8.805,00	0,00	7.936,24	0,00	7.936,24	5,87	868,76
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23B182	FRC	0	0,00	950	0	1.100	0	0	3.144,50	0,00	3.641,00	0,00	3.144,50	0,00	0,00
1974	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 23B283	FRC	0	0,00	9.050	0	8.906	0	244	29.955,50	0,00	29.478,86	0,00	29.147,86	3,31	807,64
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22C13S	CP	0	0,00	230.400	0	230.400	0	0	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00	0,00
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22C14S	CP	0	0,00	768.960	0	768.960	0	0	46.137,60	0,00	46.137,60	0,00	46.137,60	0,00	0,00
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23E35B	CP	0	0,00	1.083.225	0	1.011.660	0	71.565	75.825,75	0,00	70.816,20	0,00	70.816,20	0,07	5.009,55





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23E37E	CP	0	0,00	1.400.640	0	1.400.640	0	0	<b>84.038,40</b>	0,00	84.038,40	0,00	<b>84.038,40</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23E48X	CP	0	0,00	1.308.480	0	1.188.390	0	120.090	<b>78.508,80</b>	0,00	71.303,40	0,00	<b>71.303,40</b>	0,06	<b>7.205,40</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23E65H	CP	0	0,00	529.920	0	0	0	529.920	<b>31.795,20</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,06	<b>31.795,20</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23E757	CP	0	0,00	908.160	0	15.360	0	892.800	<b>63.571,20</b>	0,00	1.075,20	0,00	<b>1.075,20</b>	0,07	<b>62.496,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23E92L	CP	0	0,00	161.280	0	10.560	0	150.720	<b>9.676,80</b>	0,00	633,60	0,00	<b>633,60</b>	0,06	<b>9.043,20</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B21E1244	CP	60	0,006	0	0	60	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,006	0,00	<b>0,006</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B21J2799	CP	60	0,006	0	0	60	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,006	0,00	<b>0,006</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22B2763	CP	120	0,012	0	0	120	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,012	0,00	<b>0,012</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22D2895	CP	675.680	47.297,6001	0	0	582.640	0	93.040	<b>0,00</b>	0,00	40.784,80	0,00	<b>40.784,80</b>	0,07	<b>6.512,8001</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22D2899	CP	1.500	105,0001	0	0	1.500	0	0	<b>0,00</b>	0,00	105,0001	0,00	<b>105,0001</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G0546	CP	0	0,00	3.600	0	3.600	0	0	<b>252,00</b>	0,00	252,00	0,00	<b>252,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G0548	CP	0	0,00	70.200	0	70.200	0	0	<b>4.914,00</b>	0,00	4.914,00	0,00	<b>4.914,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G0551	CP	0	0,00	140.400	0	140.400	0	0	<b>9.828,00</b>	0,00	9.828,00	0,00	<b>9.828,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G0960	CP	250.200	17.514,00	0	0	250.200	0	0	<b>0,00</b>	0,00	17.514,00	0,00	<b>17.514,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G0961	CP	0	0,00	477.000	0	486.000	0	0	<b>33.390,00</b>	0,00	34.020,00	0,00	<b>33.390,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G0962	CP	0	0,00	579.600	0	579.600	0	0	<b>40.572,00</b>	0,00	40.572,00	0,00	<b>40.572,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G0963	CP	0	0,00	72.000	0	29.880	0	42.120	<b>5.040,00</b>	0,00	2.091,60	0,00	<b>2.091,60</b>	0,07	<b>2.948,40</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G0965	CP	0	0,00	185.400	0	185.400	0	0	<b>12.978,00</b>	0,00	12.978,00	0,00	<b>12.978,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G0968	CP	186.600	13.062,00	0	0	91.080	0	95.520	<b>0,00</b>	0,00	6.375,60	0,00	<b>6.375,60</b>	0,07	<b>6.686,40</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G2485	CP	0	0,00	16.200	0	6.200	0	10.000	<b>1.134,00</b>	0,00	434,00	0,00	<b>434,00</b>	0,07	<b>700,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G2486	CP	0	0,00	93.600	0	93.600	0	0	<b>6.552,00</b>	0,00	6.552,00	0,00	<b>6.552,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G2487	CP	0	0,00	95.400	0	95.400	0	0	<b>6.678,00</b>	0,00	6.678,00	0,00	<b>6.678,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G2491	CP	0	0,00	102.600	0	102.600	0	0	<b>7.182,00</b>	0,00	7.182,00	0,00	<b>7.182,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G2493	CP	0	0,00	23.400	0	23.400	0	0	<b>1.638,00</b>	0,00	1.638,00	0,00	<b>1.638,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G2494	CP	0	0,00	117.000	0	119.700	0	0	<b>8.190,00</b>	0,00	8.379,00	0,00	<b>8.190,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G2497	CP	0	0,00	23.400	0	23.400	0	0	<b>1.638,00</b>	0,00	1.638,00	0,00	<b>1.638,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22K1952	CP	0	0,00	842.000	0	842.000	0	0	<b>58.940,00</b>	0,00	58.940,00	0,00	<b>58.940,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22K1954	CP	0	0,00	374.400	0	390.600	0	0	<b>26.208,00</b>	0,00	27.342,00	0,00	<b>26.208,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22K1964	CP	0	0,00	151.200	0	151.200	0	0	<b>10.584,00</b>	0,00	10.584,00	0,00	<b>10.584,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22L1738	CP	0	0,00	205.200	0	205.200	0	0	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00	0,00	
35426	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22L2689	CP	0	0,00	1.427.400	0	1.427.400	0	0	99.918,00	0,00	99.917,9999	0,00	99.917,9999	0,00	0,00	
10238 2	LUVA 3/4 PARA 1/5	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	14,84	0,00	14,84	0,00	14,84	0,00	0,00	
10069 7	LUVA 3/4 ROSCA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	9,78	0,00	9,78	0,00	9,78	0,00	0,00	
10069 8	LUVA A/C 1/8 NPT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	42,04	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	
34702	LUVA CIRURGICA N° 7,0 ESTERILIZADA - LOTE: 00722PW	UND	0	0,00	2.400	0	2.400	0	0	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	
34702	LUVA CIRURGICA N° 7,0 ESTERILIZADA - LOTE: MT002B	UND	4.000	4.360,00	100	0	4.100	0	0	109,00	0,00	4.469,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	
34702	LUVA CIRURGICA N° 7,0 ESTERILIZADA - LOTE: MT003A	UND	0	0,00	3.600	0	3.600	0	0	3.924,00	0,00	3.924,00	0,00	3.924,00	0,00	0,00	
34702	LUVA CIRURGICA N° 7,0 ESTERILIZADA - LOTE: MT004A	UND	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	
34702	LUVA CIRURGICA N° 7,0 ESTERILIZADA - LOTE: MT004B	UND	2.602	2.836,18	0	0	2.602	0	0	0,00	0,00	2.836,18	0,00	2.836,18	0,00	0,00	
34702	LUVA CIRURGICA N° 7,0 ESTERILIZADA - LOTE: MT008B	UND	0	0,00	5.900	0	5.900	0	0	6.431,00	0,00	6.431,00	0,00	6.431,00	0,00	0,00	
34702	LUVA CIRURGICA N° 7,0 ESTERILIZADA - LOTE: NH077	UND	188	153.6947	0	0	188	0	0	0,00	0,00	153.6947	0,00	153.6947	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: 00722PW	UND	0	0,00	7.000	0	7.000	0	0	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: 2A1000875PZA	UND	50	0,005	0	0	50	0	0	0,00	0,00	0,005	0,00	0,005	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: MT001B	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: MT002B	UND	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: MT004B	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: MT005B	UND	0	0,00	2.200	0	2.200	0	0	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: MT006B	UND	0	0,00	4.400	0	4.400	0	0	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: MT007B	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: MT008B	UND	0	0,00	27.600	0	27.600	0	0	28.704,00	0,00	28.704,00	0,00	28.704,00	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: NH017	UND	27	0,0027	0	0	27	0	0	0,00	0,00	0,0027	0,00	0,0027	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: NH026	UND	370	0,037	0	0	370	0	0	0,00	0,00	0,037	0,00	0,037	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: NH091	UND	918	897,7609	0	0	918	0	0	0,00	0,00	897,7609	0,00	897,7609	0,00	0,00	
35564	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERILIZADA - LOTE: NH093	UND	18.205	18.933,20	0	0	18.205	0	0	0,00	0,00	18.933,20	0,00	18.933,20	0,00	0,00	
34703	LUVA CIRURGICA N° 8,0 ESTERILIZADA - LOTE: 021223	UND	561	998,58	0	0	561	0	0	0,00	0,00	998,58	0,00	998,58	0,00	0,00	
34703	LUVA CIRURGICA N° 8,0 ESTERILIZADA - LOTE: 028223	UND	3.568	6.058,1784	0	0	3.481	0	87	0,00	0,00	5.910,4594	0,00	5.910,4594	1,6979	147,719	
34703	LUVA CIRURGICA N° 8,0 ESTERILIZADA - LOTE: MT003B	UND	0	0,00	10.800	0	10.019	0	781	11.988,00	0,00	11.121,09	0,00	11.121,09	1,11	866,91	
34703	LUVA CIRURGICA N° 8,0 ESTERILIZADA - LOTE: MT004B	UND	0	0,00	3.200	0	3.200	0	0	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35565 LUVA CIRURGICA N° 8,5 ESTERILIZADA - LOTE: 3400SPZA85	UND	1.536	2.534,40	0	0	1.107	0	429	0,00	0,00	1.826,55	0,00	1.826,55	1,65	707,85	
35565 LUVA CIRURGICA N° 8,5 ESTERILIZADA - LOTE: NH093	UND	0	0,00	2.400	0	1.308	0	1.092	2.472,00	0,00	1.347,24	0,00	1.347,24	1,03	1.124,76	
83554 LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. G - LOTE: IN22014694	CA	0	0,00	0	400	404	0	0	0,00	0,04	0,0404	0,00	0,04	0,00	0,00	
35325 LUVA LATEX EXTRA P P/ PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 019	UND	0	0,00	375	0	371	0	4	5.396,25	0,00	5.338,69	0,00	5.338,69	14,39	57,56	
35325 LUVA LATEX EXTRA P P/ PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 152202	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	431,70	0,00	431,70	0,00	431,70	0,00	0,00	
35325 LUVA LATEX EXTRA P P/ PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 162202	UND	0	0,00	260	0	260	0	0	3.741,40	0,00	3.741,40	0,00	3.741,40	0,00	0,00	
35325 LUVA LATEX EXTRA P P/ PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 172201	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	359,75	0,00	359,75	0,00	359,75	0,00	0,00	
35325 LUVA LATEX EXTRA P P/ PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 232101	UND	0	0,00	60	0	51	0	9	863,40	0,00	733,89	0,00	733,89	14,39	129,51	
35325 LUVA LATEX EXTRA P P/ PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 7131A00	UND	606	14.194,461	0	0	564	0	47	0,00	0,00	13.210,6865	0,00	13.093,5704	23,4232	1.100,8905	
35325 LUVA LATEX EXTRA P P/ PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 7156A00	UND	167	3.924,50	0	0	46	0	121	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	23,50	2.843,50	
35326 LUVA LATEX GRANDE P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 152202	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	
35326 LUVA LATEX GRANDE P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 2582B60	UND	853	15.875,9279	0	0	853	0	0	0,00	0,00	15.875,9279	0,00	15.875,9279	0,00	0,00	
35326 LUVA LATEX GRANDE P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 462101	UND	0	0,00	2.280	0	2.169	0	116	32.604,00	0,00	31.016,70	0,00	30.945,20	14,30	1.658,80	
35326 LUVA LATEX GRANDE P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 462102	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	
35326 LUVA LATEX GRANDE P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: PR347	UND	1.485	385,5802	0	0	1.485	1.485	0	0,00	0,00	0,00	385,5802	385,5802	0,00	0,00	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 03695	UND	0	0,00	1.100	0	1.100	0	0	16.005,00	0,00	16.005,00	0,00	16.005,00	0,00	0,00	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 03696	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 03696PD1D	UND	0	0,00	420	0	435	0	0	6.111,00	0,00	6.329,25	0,00	6.111,00	0,00	0,00	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 03697PD1D	UND	0	0,00	100	0	99,3	0	0,7	1.455,00	0,00	1.444,815	0,00	1.444,815	14,55	10,185	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 07047PD1D	UND	0	0,00	2.950	0	2.950	0	0	42.922,50	0,00	42.922,50	0,00	42.922,50	0,00	0,00	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 07052PD1C	UND	0	0,00	1.820	0	1.830	0	0	26.481,00	0,00	26.626,50	0,00	26.481,00	0,00	0,00	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 07086PD1D	UND	0	0,00	220	0	220	0	0	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 13396PD1D	UND	0	0,00	280	0	280	0	0	4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 13397	UND	0	0,00	1.680	0	1.680	0	0	24.444,00	0,00	24.444,00	0,00	24.444,00	0,00	0,00	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 13397PD1C	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 14068	UND	0	0,00	3.040	0	3.040	0	0	44.232,00	0,00	44.232,00	0,00	44.232,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 14068PD1E	UND	0	0,00	3.020	0	2.656	0	397	<b>43.941,00</b>	0,00	38.644,80	0,00	<b>38.164,65</b>	14,55	<b>5.776,35</b>		
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 23000783	UND	0	0,00	190	0	0	0	190	<b>2.508,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13,20	<b>2.508,00</b>		
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 23000786	UND	0	0,00	850	0	0	0	850	<b>11.220,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13,20	<b>11.220,00</b>		
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 23001395	UND	0	0,00	900	0	0	0	900	<b>11.880,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13,20	<b>11.880,00</b>		
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 2DTCOA029M	UND	0	0,00	2.700	0	2.534	0	166	<b>38.880,00</b>	0,00	36.489,60	0,00	<b>36.489,60</b>	14,40	<b>2.390,40</b>		
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 2LTTAA052M	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	<b>8.640,00</b>	0,00	8.640,00	0,00	<b>8.640,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 2LTTAA053M	UND	0	0,00	2.100	0	0	0	2.100	<b>30.240,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	14,40	<b>30.240,00</b>		
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: 7161A40	UND	1.162	27.307,00	0	0	835	0	327	<b>0,00</b>	0,00	19.622,50	0,00	<b>19.622,50</b>	23,50	<b>7.684,50</b>		
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: IN22014759	UND	0	0,00	1.260	0	0	0	1.260	<b>16.632,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13,20	<b>16.632,00</b>		
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: SR140/22	UND	1.000	31.360,002	0	0	879	0	121	<b>0,00</b>	0,00	27.565,4418	0,00	<b>27.565,4418</b>	31,36	<b>3.794,5602</b>		
35566 LUVA LATEX MEDIA P/PROCEDIMENTO - C/ 100unid - LOTE: SRI163/22MM	UND	11	352,00	0	0	11	0	0	<b>0,00</b>	0,00	352,00	0,00	<b>352,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
7690 LUVA LATEX NITRILICA TAMANHO "M" - LOTE: GN835528307	UND	3.260	71.720,00	0	0	0	0	3.260	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	22,00	<b>71.720,00</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 07056PD1C	CX	9	0,0009	0	0	9	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0009	0,00	<b>0,0009</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 14076	CX	0	0,00	2.740	0	2.755	0	0	<b>40.552,00</b>	0,00	40.774,00	0,00	<b>40.552,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 142201	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	<b>296,00</b>	0,00	296,00	0,00	<b>296,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 142202	CX	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	<b>14.800,00</b>	0,00	14.800,00	0,00	<b>14.800,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 152202	CX	0	0,00	1.640	0	1.640	0	0	<b>24.272,00</b>	0,00	24.272,00	0,00	<b>24.272,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 230100422	CX	0	0,00	660	0	0	0	660	<b>8.712,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13,20	<b>8.712,00</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 230100424	CX	0	0,00	2.160	0	1	0	2.159	<b>28.512,00</b>	0,00	13,20	0,00	<b>13,20</b>	13,20	<b>28.498,80</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 230100425	CX	0	0,00	380	0	339	0	41	<b>5.016,00</b>	0,00	4.474,80	0,00	<b>4.474,80</b>	13,20	<b>541,20</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 2949B20	CX	108	2.538,00	0	0	108	0	0	<b>0,00</b>	0,00	2.538,00	0,00	<b>2.538,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 7045A20	CX	3.593	84.435,50	0	0	3.593	0	0	<b>0,00</b>	0,00	84.435,50	0,00	<b>84.435,50</b>	0,00	<b>0,00</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: 7826A20	CX	2.062	48.457,00	0	0	1.661	0	401	<b>0,00</b>	0,00	39.033,50	0,00	<b>39.033,50</b>	23,50	<b>9.423,50</b>		
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: GNPA00323	CX	0	0,00	1.000	0	552	0	448	<b>13.200,00</b>	0,00	7.286,40	0,00	<b>7.286,40</b>	13,20	<b>5.913,60</b>		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: PR354	CX	24	0,0024	0	0	24	0	0	0,00	0,00	0,0024	0,00	0,0024	0,00	0,00	
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: SR128/22	CX	750	24.000,00	0	0	760	0	0	0,00	0,00	24.320,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
1996 LUVA LATEX PEQUENA P/PROCEDIMENTO - C/ 100UNID - LOTE: SRI113/228	CX	10	320,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
35255 MACRO ARCADEA DENTARIA	UND	29	3.630,1823	0	0	2	0	27	0,00	0,00	250,3574	0,00	250,3574	125,1787	3.379,8249	
64925 MACRO MODELO ESCOVA - Produzida em resina plástica, cabo branco com cerdas nas cores branca e azul usada em demonstração - LOTE: SL	UND	4	120,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	120,00	
64926 MACRO MODELO ESCOVAÇÃO COM LÍNGUA - Macro Maxi Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulada - LOTE: SL	UND	2	244,34	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,17	244,34	
64927 MACRO MODELO EVOLUÇÃO DA CÁRIE - Macro Evolução da Cárie (4 dentes): Conjunto composto por base plástica rígida para per - LOTE: SL	UND	4	527,36	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84	527,36	
36052 MAGNESIO, SULFATO 50 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - LOTE: 1090214	AMP	60	0,006	0	0	60	0	0	0,00	0,00	0,006	0,00	0,006	0,00	0,00	
2010 MALHA TUBULAR 04CM - LOTE: 10/19	ROL	6	19,62	0	0	6	0	0	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00	
2011 MALHA TUBULAR 06CM - LOTE: 02/23	ROL	0	0,00	74	0	58	0	16	959,04	0,00	751,68	0,00	751,68	12,96	207,36	
2011 MALHA TUBULAR 06CM - LOTE: 05/22	ROL	71	396,89	0	0	71	0	0	0,00	0,00	396,89	0,00	396,89	0,00	0,00	
2011 MALHA TUBULAR 06CM - LOTE: 07/23	ROL	0	0,00	61	0	10	0	51	790,56	0,00	129,60	0,00	129,60	12,96	660,96	
2011 MALHA TUBULAR 06CM - LOTE: 10/22	ROL	0	0,00	50	0	50	0	0	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	0,00	
34704 MALHA TUBULAR 10CM - LOTE: 100577	UND	0	0,00	150	0	60	0	90	1.443,00	0,00	577,20	0,00	577,20	9,62	865,80	
28689 MALHA TUBULAR 12CM - LOTE: 11/21	UND	49	427,28	0	0	49	0	0	0,00	0,00	427,28	0,00	427,28	0,00	0,00	
28689 MALHA TUBULAR 12CM - LOTE: 11/22	UND	0	0,00	90	0	78	0	12	998,10	0,00	865,02	0,00	865,02	11,09	133,08	
2013 MALHA TUBULAR 15CM - LOTE: 100576	ROL	0	0,00	60	0	60	0	0	888,60	0,00	888,60	0,00	888,60	0,00	0,00	
2013 MALHA TUBULAR 15CM - LOTE: 100578	ROL	0	0,00	50	0	38	0	12	740,50	0,00	562,78	0,00	562,78	14,81	177,72	
2014 MALHA TUBULAR 25CM - LOTE: 100570	ROL	15	418,50	0	0	12	0	3	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	27,90	83,70	
2015 MANDRIL P/ DISCO DE LIXA - LOTE: SL	UND	67	266,0986	0	0	33	0	34	0,00	0,00	131,0635	0,00	131,0635	3,9716	135,0351	
10073 5 MANGOTE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	
10234 7 MANGUEIRA 4MM	M	0	0,00	10,2	0	10,2	0	0	141,48	0,00	141,48	0,00	141,48	0,00	0,00	
10403 4 MANGUEIRA 6 MM	M	0	0,00	6,95	0	6,95	0	0	152,90	0,00	152,90	0,00	152,90	0,00	0,00	
99624 MANGUEIRA 6MM	M	0	0,00	38	0	38	0	0	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	
10071 4 MANGUEIRA 8MM	M	0	0,00	60	0	60	0	0	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10172 1	MANGUEIRA CINZA 10 MM	M	0	0,00	3	0	3	0	0	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	0,00
10069 4	MANGUEIRA CINZA 10,5 MM	M	0	0,00	10	0	10	0	0	215,82	0,00	215,82	0,00	215,82	0,00	0,00
99532	MANGUEIRA CORRUGADA	M	0	0,00	3,5	0	3,5	0	0	555,97	0,00	555,97	0,00	555,97	0,00	0,00
10177 2	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	M	0	0,00	4,5	0	4,5	0	0	714,82	0,00	714,82	0,00	714,82	0,00	0,00
10177 0	MANGUEIRA CORRUGADA 3/5	M	0	0,00	3	0	3	0	0	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00
10403 3	MANGUEIRA CRISTAL 10MM	M	0	0,00	2	0	2	0	0	26,94	0,00	26,94	0,00	26,94	0,00	0,00
10403 5	MANGUEIRA CRISTAL 16MM	M	0	0,00	2	0	2	0	0	37,98	0,00	37,98	0,00	37,98	0,00	0,00
10175 7	MANGUEIRA CRISTAL 4MM	M	0	0,00	2	0	2	0	0	27,74	0,00	27,74	0,00	27,74	0,00	0,00
10069 1	MANGUEIRA DE AGUA	M	0	0,00	3	0	3	0	0	56,97	0,00	56,97	0,00	56,97	0,00	0,00
10070 2	MANGUEIRA DE SILICONE 6MM	M	0	0,00	5	0	5	0	0	109,94	0,00	109,94	0,00	109,94	0,00	0,00
37036	MANGUEIRA DO SUGADOR	UND	0	0,00	4,5	0	4,5	0	0	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
99606	MANGUEIRA DUPLA	M	0	0,00	40,5	0	34,5	0	0	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00	938,40	0,00	0,00
53867	MANGUEIRA ESPAGUETE	PCT	0	0,00	0,4997	0	0,4997	0	0	9,4893	0,00	9,4893	0,00	9,4893	0,00	0,00
10404 8	MANGUEIRA LONADA	M	0	0,00	2	0	2	0	0	30,34	0,00	30,34	0,00	30,34	0,00	0,00
96963	MANGUEIRA PU 4MM	M	0	0,00	2	0	2	0	0	27,74	0,00	27,74	0,00	27,74	0,00	0,00
96965	MANGUEIRA PU 8MM	M	0	0,00	178,5	0	168,5	0	0	4.176,8952	0,00	4.176,8952	0,00	3.942,8927	0,00	0,00
99604	MANGUEIRA SUGADOR	M	0	0,00	15,7	0	15,7	0	0	502,40	0,00	502,40	0,00	502,40	0,00	0,00
97652	MANGUEIRA TRANÇADA (METRO)	UND	0	0,00	3,2	0	3,2	0	0	48,544	0,00	48,544	0,00	48,544	0,00	0,00
96966	MANGUEIRA TRIPLA	M	0	0,00	54,2	0	48,95	0	0	2.166,384	0,00	2.106,429	0,00	1.956,5415	0,00	0,00
35427	MANITOL 20 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74QG2892	AMP	60	351,00	0	0	60	5	0	0,00	0,00	321,75	29,25	351,00	0,00	0,00
95082	MANOMETROS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	397,80	0,00	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00
35359	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO MOD.39	UND	286	668,7153	0	0	0	0	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3382	668,7153
34929	MAPA DIARIO DE VISITA DOMICILIAR MOD.243	UND	1.300	247,00	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	247,00
36053	MARAVIROQUE 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: GD6002	CP	0	0,00	0	300	300	0	0	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
36053	MARAVIROQUE 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: GN3089	CP	0	0,00	0	240	240	0	0	0,00	0,024	0,024	0,00	0,024	0,00	0,00
36053	MARAVIROQUE 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: GX5255	CP	0	0,00	0	360	360	0	0	0,00	0,036	0,036	0,00	0,036	0,00	0,00
34705	MASCARA ADULTO P/ TERAPIA DE MICRONEBULIZACAO - LOTE: 028374	UND	188	1.161,339	0	0	20	0	168	0,00	0,00	123,5467	0,00	123,5467	6,1773	1.037,7923





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34705 MASCARA ADULTO P/ TERAPIA DE MICRONEBULIZACAO - LOTE: 30640	UND	53	355,10	0	0	15	0	38	0,00	0,00	100,50	0,00	100,50	6,70	254,60	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: (SL)	UND	0	0,00	1.115	0	80	0	1.035	1.081,55	0,00	77,60	0,00	77,60	0,97	1.003,95	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: 0222	UND	456	373,92	0	0	456	0	0	0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	0,00	0,00	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: 0620	UND	190	896,6588	0	0	190	0	0	0,00	0,00	896,6588	0,00	896,6588	0,00	0,00	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: 07/23	UND	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: 0822	UND	1.098	900,36	0	0	1.098	0	0	0,00	0,00	900,36	0,00	900,36	0,00	0,00	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: 08F1021	UND	94	249,10	0	0	94	0	0	0,00	0,00	249,10	0,00	249,10	0,00	0,00	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: 38/22	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: 40/22	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: 6	UND	0	0,00	30.000	0	29.630	0	400	22.200,00	0,00	21.926,20	0,00	21.904,00	0,74	296,00	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: L09F0919	UND	281	0,0281	0	0	281	0	0	0,00	0,00	0,0281	0,00	0,0281	0,00	0,00	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: SL	UND	8.981	5.834,2563	2.500	0	7.131	0	4.350	2.425,00	0,00	4.684,1292	0,00	4.684,1292	0,8219	3.575,1271	
34706 MASCARA BICO DE PATO - LOTE: XY04	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	
34707 MASCARA DE VENTURY ADULTO - LOTE: 20180225	UND	24	0,0024	0	0	5	0	19	0,00	0,00	0,0005	0,00	0,0005	0,0001	0,0019	
34707 MASCARA DE VENTURY ADULTO - LOTE: FY1905040	UND	265	2.059,5389	0	0	12	0	254	0,00	0,00	93,2621	0,00	85,4903	7,7718	1.974,0486	
34708 MASCARA DE VENTURY INFANTIL - LOTE: 20180830	UND	13	14,0227	0	0	13	0	0	0,00	0,00	14,0227	0,00	14,0227	0,00	0,00	
34708 MASCARA DE VENTURY INFANTIL - LOTE: FY2003285	UND	4	38,80	0	0	4	0	0	0,00	0,00	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	
34709 MASCARA DESC. TRIPLA FACE C/ ELASTICO - LOTE: SL(H&E)	UND	610.700	67.177,00	800.000	0	932.655	0	478.900	88.000,00	0,00	102.592,05	0,00	102.498,00	0,11	52.679,00	
35567 MASCARA INFANTIL P/TERAPIA DE MICRONEBULIZACAO - LOTE: 031623-01	UND	292	1.887,4408	0	0	65	0	227	0,00	0,00	420,1495	0,00	420,1495	6,4638	1.467,2913	
88669 Máscara modelo pregueado tamanho Adulto - LOTE: SL	UND	27.741	49.656,39	0	0	0	0	27.741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	49.656,39	
88668 Máscara modelo pregueado tamanho M infantil – 6 a 10 anos - LOTE: SL	UND	36.282	64.581,96	0	0	0	0	36.282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	64.581,96	
88667 Máscara modelo pregueado tamanho P infantil – 3 a 5 anos - LOTE: SL	UND	25.000	39.750,00	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	39.750,00	
34710 MASCARA P/ OXIGENACAO C/ RESERVATORIO ADULTO/ALTA CONCENTRACAO (HUDSON) - LOTE: FY2012075	UND	95	1.477,3834	0	0	31	0	64	0,00	0,00	482,0935	0,00	482,0935	15,5514	995,2899	
34711 MASCARA P/ OXIGENACAO C/ RESERVATORIO INFANTIL/ALTA CONCENTRACAO (HUDSON) - LOTE: 02H800016	UND	113	3.278,0538	0	0	6	0	107	0,00	0,00	174,056	0,00	174,056	29,0093	3.103,9978	
34711 MASCARA P/ OXIGENACAO C/ RESERVATORIO INFANTIL/ALTA CONCENTRACAO (HUDSON) - LOTE: 02H800327	UND	106	3.148,20	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	3.148,20	
34711 MASCARA P/ OXIGENACAO C/ RESERVATORIO INFANTIL/ALTA CONCENTRACAO (HUDSON) - LOTE: 086310001	UND	33	1.236,51	0	0	8	0	25	0,00	0,00	299,76	0,00	299,76	37,47	936,75	
34711 MASCARA P/ OXIGENACAO C/ RESERVATORIO INFANTIL/ALTA CONCENTRACAO (HUDSON) - LOTE: 26079	UND	27	772,201	0	0	23	0	4	0,00	0,00	657,8009	0,00	657,8009	28,60	114,4001	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
64924	UND	4	1.945,36	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,34	1.945,36
64921	UND	4	1.945,36	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,34	1.945,36
64922	UND	4	1.945,36	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,34	1.945,36
64920	UND	4	1.945,36	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,34	1.945,36
35428	AMP	1.222	8.825,4903	0	0	1.222	0	0	0,00	0,00	8.825,4903	0,00	8.825,4903	0,00	0,00
35428	AMP	0	0,00	0	2.243	2.268	0	0	0,00	0,2243	0,2268	0,00	0,2243	0,00	0,00
35428	AMP	0	0,00	0	1.937	1.937	0	0	0,00	14.475,66	14.475,66	0,00	14.475,66	0,00	0,00
35428	AMP	0	0,00	0	1.893	1.409	0	484	0,00	14.147,87	10.530,5593	0,00	10.530,5593	7,4738	3.617,3107
35428	AMP	0	0,00	0	946	0	0	946	0,00	7.176,50	0,00	0,00	0,00	7,5862	7.176,50
95068	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00
35430	CP	41.210	3.708,90	0	0	41.210	0	0	0,00	0,00	3.708,90	0,00	3.708,90	0,00	0,00
35430	CP	6.570	0,657	0	0	6.570	0	0	0,00	0,00	0,657	0,00	0,657	0,00	0,00
35430	CP	670	60,30	0	0	670	0	0	0,00	0,00	60,30	0,00	60,30	0,00	0,00
35430	CP	0	0,00	146.600	0	146.600	0	0	21.257,00	0,00	21.257,00	0,00	21.257,00	0,00	0,00
35430	CP	0	0,00	585.600	0	595.600	0	0	84.912,00	0,00	86.362,00	0,00	84.912,00	0,00	0,00
35430	CP	0	0,00	225.600	0	225.600	0	0	32.712,00	0,00	32.712,00	0,00	32.712,00	0,00	0,00
35430	CP	0	0,00	14.400	0	14.400	0	0	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00
35430	CP	0	0,00	4.800	0	4.800	0	0	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00
35430	CP	0	0,00	384.000	0	384.000	0	0	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00
35430	CP	0	0,00	129.600	0	129.600	0	0	18.792,00	0,00	18.792,00	0,00	18.792,00	0,00	0,00
35430	CP	0	0,00	177.400	0	177.400	0	0	25.723,00	0,00	25.723,00	0,00	25.723,00	0,00	0,00
35430	CP	0	0,00	336.000	0	336.000	0	0	48.720,00	0,00	48.720,00	0,00	48.720,00	0,00	0,00
35430	CP	0	0,00	96.000	0	96.000	0	0	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35430 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23F347	CP	0	0,00	163.600	0	163.600	0	0	15.542,00	0,00	15.542,00	0,00	15.542,00	0,00	0,00	
35430 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23F348	CP	0	0,00	614.400	0	614.400	0	0	58.368,00	0,00	58.368,00	0,00	58.368,00	0,00	0,00	
35430 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23F72H	CP	0	0,00	192.000	0	192.000	0	0	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00	
35430 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23F94F	CP	0	0,00	518.400	0	518.400	0	0	49.248,00	0,00	49.248,00	0,00	49.248,00	0,00	0,00	
35430 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23F95F	CP	0	0,00	39.600	0	39.600	0	0	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	
35430 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23G054	CP	0	0,00	222.000	0	222.000	0	0	21.090,00	0,00	21.090,00	0,00	21.090,00	0,00	0,00	
35430 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23H2D5	CP	0	0,00	500.000	0	500.000	0	0	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	
35430 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23I23U	CP	0	0,00	126.000	0	126.000	0	0	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	
35430 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23I33T	CP	0	0,00	624.000	0	157.000	0	467.000	59.280,00	0,00	14.915,00	0,00	14.915,00	0,095	44.365,00	
2075 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2R0459	CP	3.450	1.173,00	0	0	3.450	0	0	0,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	
2075 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3H148	CP	0	0,00	18.000	0	480	0	17.520	11.880,00	0,00	316,80	0,00	316,80	0,66	11.563,20	
2075 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3J2937	CP	0	0,00	30.000	0	150	0	29.850	19.800,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,66	19.701,00	
2075 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3K9745	CP	0	0,00	102.000	0	75.630	0	26.370	67.320,00	0,00	49.915,80	0,00	49.915,80	0,66	17.404,20	
2075 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3K9748	CP	0	0,00	97.710	0	97.710	0	0	43.969,50	0,00	43.969,50	0,00	43.969,50	0,00	0,00	
2075 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO - LOTE: 3N2727	CP	0	0,00	150.000	0	75.990	0	74.010	99.000,00	0,00	50.153,40	0,00	50.153,40	0,66	48.846,60	
2084 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0660/21M	CP	13.860	1.663,20	0	0	13.860	0	0	0,00	0,00	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	0,00	
2084 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO - LOTE: 071087	CP	396	47,52	0	0	396	0	0	0,00	0,00	47,52	0,00	47,52	0,00	0,00	
2084 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO - LOTE: 072084	CP	0	0,00	20	0	20	0	0	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	
2084 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO - LOTE: 072153	CP	0	0,00	38.980	0	39.580	0	0	3.118,40	0,00	3.166,40	0,00	3.118,40	0,00	0,00	
2084 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO - LOTE: 102248	CP	0	0,00	26.000	0	26.000	0	0	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	
2084 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO - LOTE: 122298	CP	0	0,00	80.000	0	31.700	0	48.300	6.800,00	0,00	2.694,50	0,00	2.694,50	0,085	4.105,50	
36056 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUCAO ORAL 10 ML - LOTE: 213211A	FRC	40	35,119	0	0	34	0	6	0,00	0,00	29,8451	0,00	29,8451	0,8778	5,2668	
35431 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 2040363	AMP	5.000	2.850,00	0	0	5.010	0	0	0,00	0,00	2.855,70	0,00	2.850,00	0,00	0,00	
35431 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 2110323	AMP	0	0,00	1.440	0	1.440	0	0	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	
35431 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 3040184	AMP	0	0,00	7.200	0	2.845	0	4.355	5.760,00	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,80	3.484,00	
35431 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: MT21L021	AMP	750	352,50	0	0	750	0	0	0,00	0,00	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35431 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: MT228004	AMP	57	26,79	0	0	57	0	0	0,00	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	0,00	
34862 METRO PLASTICO - 2 METROS	UND	180	513,00	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	513,00	
34862 METRO PLASTICO - 2 METROS - LOTE: SL	UND	20	0,002	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,002	
35432 METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML - LOTE: 042138	FRC	0	0,00	560	0	563	0	4.760,00	0,00	4.785,50	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	
35432 METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML - LOTE: 091035	FRC	37	258,63	0	0	37	0	0,00	0,00	258,63	0,00	258,63	0,00	0,00	0,00	
2089 METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G - LOTE: 0311185	BIS	0	0,00	15.400	0	6.147	0	9.253	86.702,00	0,00	34.607,61	0,00	34.607,61	5,63	52.094,39	
2089 METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G - LOTE: 22F253	BIS	16	90,08	0	0	16	0	0,00	0,00	90,08	0,00	90,08	0,00	0,00	0,00	
2089 METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G - LOTE: 22H63G	BIS	0	0,00	30	0	30	0	0	214,20	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	
2089 METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G - LOTE: 22K678	BIS	0	0,00	150	0	150	0	0	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	
2089 METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G - LOTE: 22L09J	BIS	0	0,00	1.100	0	1.100	0	0	6.193,00	0,00	6.193,00	0,00	6.193,00	0,00	0,00	
2089 METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G - LOTE: 22L83M	BIS	0	0,00	2.100	0	2.150	0	0	11.823,00	0,00	12.104,50	0,00	11.823,00	0,00	0,00	
2089 METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G - LOTE: 22L91M	BIS	0	0,00	2.800	0	2.850	0	0	15.764,00	0,00	16.045,50	0,00	15.764,00	0,00	0,00	
2090 METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO - LOTE: 42660073	CP	0	0,00	2.000	16	2.016	0	0	380,00	3,04	383,04	0,00	383,04	0,00	0,00	
2090 METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO - LOTE: 42660078	CP	0	0,00	10.560	0	10.560	0	0	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	0,00	
2090 METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO - LOTE: 42660079	CP	0	0,00	26.880	0	27.044	0	436	5.107,20	0,00	5.138,36	0,00	5.024,36	0,19	82,84	
2090 METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO - LOTE: 42660083	CP	0	0,00	10.560	0	10.560	0	0	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	0,00	
2090 METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO - LOTE: 42660084	CP	0	0,00	4.896	0	4.896	0	0	930,24	0,00	930,24	0,00	930,24	0,00	0,00	
2090 METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO - LOTE: 42660086	CP	0	0,00	45.104	16	44.976	0	240	8.569,76	3,04	8.545,44	0,00	8.527,20	0,19	45,60	
36058 METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML - LOTE: 0000152718	AMP	33	128,8982	0	0	33	0	0	0,00	0,00	128,8982	0,00	128,8982	0,00	0,00	
36058 METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML - LOTE: 053623	AMP	0	0,00	1.350	0	1.230	0	120	13.500,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	10,00	1.200,00	
36058 METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML - LOTE: 22H0687A	AMP	150	456,00	0	0	150	0	0	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	
36058 METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML - LOTE: 22I0735A	AMP	240	729,60	0	0	240	0	0	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	0,00	0,00	
36058 METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML - LOTE: 22L0802A	AMP	0	0,00	300	0	300	0	0	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	
36058 METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML - LOTE: 268222	AMP	0	0,00	150	0	150	0	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
36058 METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML - LOTE: 268622	AMP	0	0,00	300	0	300	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
2097 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G - LOTE: 038/23	BIS	0	0,00	4.000	0	4.020	0	0	8.800,00	0,00	8.844,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	
2097 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G - LOTE: 22K76M	BIS	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
2097	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G - LOTE: 412/23	BIS	0	0,00	2.885	0	2.703	0	182	<b>6.347,00</b>	0,00	5.946,60	0,00	<b>5.946,60</b>	2,20	<b>400,40</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 2098	BIS	100	605,00	0	0	100	0	0	<b>0,00</b>	0,00	605,00	0,00	<b>605,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 21J590	BIS	2	0,0002	0	0	2	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0002	0,00	<b>0,0002</b>	0,00	<b>0,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 21J591	BIS	2	14,60	0	0	2	0	0	<b>0,00</b>	0,00	14,60	0,00	<b>14,60</b>	0,00	<b>0,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 22K70F	BIS	0	0,00	50	0	50	0	0	<b>366,00</b>	0,00	366,00	0,00	<b>366,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 22K98M	BIS	0	0,00	1.400	0	1.420	0	0	<b>8.470,00</b>	0,00	8.591,00	0,00	<b>8.470,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 22K99M	BIS	0	0,00	10.600	0	10.460	0	140	<b>64.130,00</b>	0,00	63.283,00	0,00	<b>63.283,00</b>	6,05	<b>847,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 422/23	BIS	0	0,00	1.623	0	0	1.623	0	<b>10.630,65</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6,55	<b>10.630,65</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 431/23	BIS	0	0,00	550	0	0	0	550	<b>3.602,50</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6,55	<b>3.602,50</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 432/23	BIS	0	0,00	950	0	0	0	950	<b>6.222,50</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6,55	<b>6.222,50</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 433/23	BIS	0	0,00	877	0	0	0	877	<b>5.744,35</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6,55	<b>5.744,35</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 634/22	BIS	0	0,00	1.600	0	1.620	0	0	<b>11.712,00</b>	0,00	11.858,40	0,00	<b>11.712,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 636/22	BIS	0	0,00	1.750	0	1.750	0	0	<b>12.810,00</b>	0,00	12.810,00	0,00	<b>12.810,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 709/22	BIS	1.150	6.957,50	0	0	1.150	0	0	<b>0,00</b>	0,00	6.957,50	0,00	<b>6.957,50</b>	0,00	<b>0,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 710/22	BIS	2.950	17.847,50	0	0	2.950	0	0	<b>0,00</b>	0,00	17.847,50	0,00	<b>17.847,50</b>	0,00	<b>0,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 711/22	BIS	3.000	18.150,00	0	0	3.000	0	0	<b>0,00</b>	0,00	18.150,00	0,00	<b>18.150,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2098	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G - LOTE: 712/22	BIS	650	3.932,50	0	0	650	0	0	<b>0,00</b>	0,00	3.932,50	0,00	<b>3.932,50</b>	0,00	<b>0,00</b>
96669	MICROSWITCH	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	<b>38,70</b>	0,00	38,70	0,00	<b>38,70</b>	0,00	<b>0,00</b>
2104	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21090283	CP	360	536,40	0	0	360	0	0	<b>0,00</b>	0,00	536,40	0,00	<b>536,40</b>	0,00	<b>0,00</b>
2104	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22030273	CP	5.000	7.450,00	0	0	5.020	0	0	<b>0,00</b>	0,00	7.479,80	0,00	<b>7.450,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2104	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22090331	CP	0	0,00	10.000	0	20.000	0	0	<b>14.900,00</b>	0,00	29.800,00	0,00	<b>14.900,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2104	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG COMPRIMIDO - LOTE: CKP08961	CP	0	0,00	990	0	990	0	0	<b>2.465,10</b>	0,00	2.465,10	0,00	<b>2.465,10</b>	0,00	<b>0,00</b>
2104	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG COMPRIMIDO - LOTE: CKP10170	CP	0	0,00	180	0	180	0	0	<b>448,20</b>	0,00	448,20	0,00	<b>448,20</b>	0,00	<b>0,00</b>
2104	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG COMPRIMIDO - LOTE: DKP02037	CP	0	0,00	3.540	0	1.170	0	2.370	<b>8.814,60</b>	0,00	2.913,30	0,00	<b>2.913,30</b>	2,49	<b>5.901,30</b>
2104	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG COMPRIMIDO - LOTE: DKP02100	CP	0	0,00	2.310	0	2.040	0	270	<b>5.751,90</b>	0,00	5.079,60	0,00	<b>5.079,60</b>	2,49	<b>672,30</b>
2104	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG COMPRIMIDO - LOTE: DKP03048	CP	0	0,00	4.620	0	0	0	4.620	<b>11.503,80</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2,49	<b>11.503,80</b>
2104	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG COMPRIMIDO - LOTE: DKP03049	CP	0	0,00	4.360	0	0	0	4.360	<b>10.856,40</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2,49	<b>10.856,40</b>
84190	MIDAZOLAM, MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 7523392	AMP	855	6.428,5866	0	0	855	0	0	<b>0,00</b>	0,00	6.428,5866	0,00	<b>6.428,5866</b>	0,00	<b>0,00</b>
84190	MIDAZOLAM, MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 7523394	AMP	1.200	7.992,00	0	0	1.275	0	0	<b>0,00</b>	0,00	8.491,50	0,00	<b>7.992,00</b>	0,00	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
84190 MIDAZOLAM, MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 7523397	AMP	2.305	15.351,30	0	0	692	0	1.613	0,00	0,00	4.608,72	0,00	4.608,72	6,66	10.742,58
84190 MIDAZOLAM, MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 7523401	AMP	230	399,7753	0	0	230	0	0	0,00	0,00	399,7753	0,00	399,7753	0,00	0,00
84190 MIDAZOLAM, MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 7523411	AMP	570	13.444,1038	0	0	570	0	0	0,00	0,00	13.444,1038	0,00	13.444,1038	0,00	0,00
84190 MIDAZOLAM, MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 7523454	AMP	200	0,02	0	0	200	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
84190 MIDAZOLAM, MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 7523455	AMP	5.810	12.554,4925	0	0	10	0	5.800	0,00	0,00	21,6084	0,00	21,6084	2,1608	12.532,8841
2106 MIDIA DE CD-R - LOTE: SL	UND	2.500	1.250,00	0	0	50	0	2.450	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,50	1.225,00
33526 MINA PARA LAPISEIRA 0.7MM- EMBALAGEM COM 12 MINAS - LOTE: SL	PÇ	312	81,8963	0	0	4	0	308	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	0,2625	80,8464
98087 Módulo de L-glutamina para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína L-glutamina. - LOTE: 724	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
71915 Módulo em pó, com 92% de proteína, de alto valor biológico, alta solubilidade, com colher medida de 6g podendo ser adici - LOTE: 695	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00
71915 Módulo em pó, com 92% de proteína, de alto valor biológico, alta solubilidade, com colher medida de 6g podendo ser adici - LOTE: 730	UND	0	0,00	382	0	382	0	0	28.268,00	0,00	28.268,00	0,00	28.268,00	0,00	0,00
92777 MOLA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	18,75	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00
36059 MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 23010541	AMP	0	0,00	1.500	0	1.500	0	0	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
36059 MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 23060203	AMP	0	0,00	1.350	0	490	0	860	3.672,00	0,00	1.332,80	0,00	1.332,80	2,72	2.339,20
36059 MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 23060224	AMP	0	0,00	1.500	0	0	0	1.500	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	4.080,00
36059 MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 23070155	AMP	0	0,00	150	0	150	0	0	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
36059 MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: AZ-017/21M	AMP	487	1.285,68	0	0	487	0	0	0,00	0,00	1.285,68	0,00	1.285,68	0,00	0,00
65917 MOTOR VENTILADOR 12.000	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
84121 MOTOR VENTILADOR 30.000	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
99406 MOTOR VENTILADOR 36.000	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
96102 MOTOR VENTILADOR 60.000	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
35433 MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS COMPRIMIDO - LOTE: B22E6724	UND	217.880	84.973,20	0	0	213.080	0	6.000	0,00	0,00	83.101,20	0,00	82.633,20	0,39	2.340,00
35433 MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS COMPRIMIDO - LOTE: B23A7432	UND	0	0,00	277.200	0	277.200	0	0	108.108,00	0,00	108.108,00	0,00	108.108,00	0,00	0,00
35433 MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS COMPRIMIDO - LOTE: B23A7438	UND	0	0,00	2.100	0	2.100	0	0	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00
35433 MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS COMPRIMIDO - LOTE: B23D7606	UND	0	0,00	14.700	0	14.700	0	0	1.455,30	0,00	1.455,30	0,00	1.455,30	0,00	0,00
35433 MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS COMPRIMIDO - LOTE: B23E7694	UND	0	0,00	184.800	0	179.610	0	5.190	18.295,20	0,00	17.781,39	0,00	17.781,39	0,099	513,81





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
36060 MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS SUSPENSÃO ORAL 100 ML - LOTE: 0015538	FRC	1.385	5.456,90	0	0	1.208	0	177	0,00	0,00	4.759,52	0,00	4.759,52	3,94	697,38	
36060 MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS SUSPENSÃO ORAL 100 ML - LOTE: 0018553	FRC	0	0,00	4.050	0	4.074	0	0	15.997,50	0,00	16.092,30	0,00	15.997,50	0,00	0,00	
36060 MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS SUSPENSÃO ORAL 100 ML - LOTE: 0019179	FRC	0	0,00	300	0	300	0	0	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	
36060 MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS SUSPENSÃO ORAL 100 ML - LOTE: 0164152308	FRC	0	0,00	2.650	0	2.327	0	323	10.467,50	0,00	9.191,65	0,00	9.191,65	3,95	1.275,85	
35472 NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML - LOTE: 22100712	AMP	0	0,00	40	0	35	0	5	363,60	0,00	318,15	0,00	318,15	9,09	45,45	
36063 NEVIRAPINA 10MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML - LOTE: NR0521036A	FRC	0	0,00	0	20	20	0	0	0,00	0,002	0,002	0,00	0,002	0,00	0,00	
2140 NEVIRAPINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21101235	CP	0	0,00	0	780	780	0	0	0,00	0,078	0,078	0,00	0,078	0,00	0,00	
2140 NEVIRAPINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21101239	CP	0	0,00	0	1.860	1.860	0	0	0,00	0,186	0,186	0,00	0,186	0,00	0,00	
2140 NEVIRAPINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22030360	CP	0	0,00	0	3.720	3.720	0	0	0,00	0,3688	0,3688	0,00	0,3688	0,00	0,00	
2140 NEVIRAPINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22030363	CP	0	0,00	0	3.120	3.120	0	0	0,00	0,312	0,312	0,00	0,312	0,00	0,00	
2140 NEVIRAPINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22030365	CP	0	0,00	0	1.260	1.260	0	0	0,00	0,126	0,126	0,00	0,126	0,00	0,00	
2140 NEVIRAPINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22030377	CP	0	0,00	0	2.940	2.940	0	0	0,00	0,294	0,294	0,00	0,294	0,00	0,00	
2140 NEVIRAPINA 200 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22111689	CP	0	0,00	0	1.620	1.620	0	0	0,00	0,162	0,162	0,00	0,162	0,00	0,00	
36064 NICOTINA 14MG ADESIVO TRANSDERMICO - LOTE: 667600	UND	0	0,00	0	1.688	1.688	0	0	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	
4109 NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR - LOTE: BK046	UND	0	0,00	0	1.260	1.260	0	0	0,00	0,126	0,126	0,00	0,126	0,00	0,00	
4109 NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR - LOTE: BN461	UND	0	0,00	0	975	975	0	0	0,00	0,0975	0,0975	0,00	0,0975	0,00	0,00	
36065 NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDERMICO - LOTE: 640100	UND	0	0,00	0	140	140	0	0	0,00	0,014	0,014	0,00	0,014	0,00	0,00	
36065 NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDERMICO - LOTE: 667000	UND	0	0,00	0	2.948	2.948	0	0	0,00	0,2948	0,2948	0,00	0,2948	0,00	0,00	
36066 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO - LOTE: 666600	UND	0	0,00	0	1.100	1.100	0	0	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	
50087 Nifedipino 10 mg cápsula embalados conforme consta no registro do produto. - LOTE: B21F1425	CP	35.730	6.788,70	0	0	34.560	0	1.170	0,00	0,00	6.566,40	0,00	6.566,40	0,19	222,30	
50087 Nifedipino 10 mg cápsula embalados conforme consta no registro do produto. - LOTE: B21H0293	CP	42.420	8.059,80	0	0	43.290	0	0	0,00	0,00	8.225,10	0,00	8.059,80	0,00	0,00	
50087 Nifedipino 10 mg cápsula embalados conforme consta no registro do produto. - LOTE: B21L2297	CP	0	0,00	61.230	0	61.230	0	0	10.409,10	0,00	10.409,10	0,00	10.409,10	0,00	0,00	
50087 Nifedipino 10 mg cápsula embalados conforme consta no registro do produto. - LOTE: B22E0045	CP	0	0,00	87.000	0	11.520	0	75.480	14.790,00	0,00	1.958,40	0,00	1.958,40	0,17	12.831,60	
50087 Nifedipino 10 mg cápsula embalados conforme consta no registro do produto. - LOTE: B22E0046	CP	0	0,00	59.400	0	1.200	0	58.200	10.098,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,17	9.894,00	
50087 Nifedipino 10 mg cápsula embalados conforme consta no registro do produto. - LOTE: B22H1499	CP	0	0,00	2.370	0	0	0	2.370	402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	402,90	
101813 NIPLE 8MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
35434 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML - LOTE: 22H88D	FRC	429	1.949,3249	0	0	429	0	0	0,00	0,00	1.949,3249	0,00	1.949,3249	0,00	0,00
35434 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML - LOTE: 22H89D	FRC	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00
35434 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML - LOTE: 23H837	FRC	0	0,00	1.500	0	15	0	1.485	7.485,00	0,00	74,85	0,00	74,85	4,99	7.410,15
35435 NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 23010246	AMP	0	0,00	60	0	49	0	11	2.100,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	35,00	385,00
35435 NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - LOTE: 23080242	AMP	0	0,00	60	0	10	0	50	2.100,00	0,00	350,00	0,00	350,00	35,00	1.750,00
35436 NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML - LOTE: AB-002/22M	AMP	1.200	6.600,00	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
35436 NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML - LOTE: AB-016/23M	AMP	0	0,00	3.000	0	500	0	2.500	9.150,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	3,05	7.625,00
35436 NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML - LOTE: AB-114/21	AMP	0	0,00	2.000	0	2.000	1.020	0	7.780,00	0,00	3.812,20	3.967,80	7.780,00	0,00	0,00
35436 NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML - LOTE: AB-160/21	AMP	520	2.860,00	0	0	500	0	20	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	5,50	110,00
2149 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1060562	CT	24	63,7608	0	0	24	0	0	0,00	0,00	63,7608	0,00	63,7608	0,00	0,00
2149 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1060563	CT	32	85,0144	0	0	32	0	0	0,00	0,00	85,0144	0,00	85,0144	0,00	0,00
2149 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1062839	CT	371	985,6728	0	0	371	0	0	0,00	0,00	985,6728	0,00	985,6728	0,00	0,00
2149 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1062856	CT	0	0,00	0	129	129	0	0	0,00	358,25	358,25	0,00	358,25	0,00	0,00
2149 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1075368	CT	0	0,00	0	503	513	0	0	0,00	0,0503	0,0513	0,00	0,0503	0,00	0,00
2149 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1075376	CT	0	0,00	0	468	468	0	0	0,00	1.299,69	1.299,69	0,00	1.299,69	0,00	0,00
2149 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1075602	CT	0	0,00	0	601	421	0	180	0,00	1.827,04	1.279,84	0,00	1.279,84	3,04	547,20
2149 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO - LOTE: 30606233	CT	0	0,00	0	383	0	0	383	0,00	1.166,64	0,00	0,00	0,00	3,0461	1.166,64
29838 NOTA ADESIVA PARA RECADO 76MMX102MM - COR AMARELO - LOTE: SL	BLC	372	736,832	0	0	312	0	60	0,00	0,00	617,9881	0,00	617,9881	1,9807	118,8439
33452 Nutrição balanceada SEM SABOR - LOTE: 715	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
71913 Nutrição balanceada SEM SABOR, em pó, para crianças, contribui para o crescimento e desenvolvimento, rico em vitaminas e - LOTE: 732	UND	0	0,00	152	0	152	0	0	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00
91412 NUTRIDRINK PROTEIN PÓ: - LOTE: 669	UND	0	0,00	72	0	0	0	72	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	2.808,00
2156 OFLOXACINO 400 MG COMP. - LOTE: 2307002	CP	0	0,00	0	100	100	0	0	0,00	0,0092	0,0092	0,00	0,0092	0,00	0,00
21297 OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	120.911,153	0	118.020,297	0	0	749.118,6076	0,00	741.539,0676	0,00	729.897,3776	0,00	0,00
102978 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	1.249,80	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80	0,00	0,00
95989 Óleo lubrificante Premium: - LOTE: SL	UND	0	0,00	73	0	73	0	0	2.334,54	0,00	2.334,54	0,00	2.334,54	0,00	0,00
35438 OLEO MINERAL (VASELINA LIQUIDA / PETROLATO) FRASCO 100 ML - LOTE: 0430282	FRC	1.943	6.286,8473	0	0	1.943	0	0	0,00	0,00	6.286,8473	0,00	6.286,8473	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35438 OLEO MINERAL (VASELINA LIQUIDA / PETROLATO) FRASCO 100 ML - LOTE: 0430337	FRC	0	0,00	5.400	0	5.400	0	0	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	
35438 OLEO MINERAL (VASELINA LIQUIDA / PETROLATO) FRASCO 100 ML - LOTE: 0430385	FRC	0	0,00	1.800	0	1.810	0	0	7.020,00	0,00	7.059,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	
35438 OLEO MINERAL (VASELINA LIQUIDA / PETROLATO) FRASCO 100 ML - LOTE: 0430480	FRC	0	0,00	1.709	0	834	0	875	5.673,88	0,00	2.768,88	0,00	2.768,88	3,32	2.905,00	
35438 OLEO MINERAL (VASELINA LIQUIDA / PETROLATO) FRASCO 100 ML - LOTE: 0430481	FRC	0	0,00	291	0	237	0	54	966,12	0,00	786,84	0,00	786,84	3,32	179,28	
35438 OLEO MINERAL (VASELINA LIQUIDA / PETROLATO) FRASCO 100 ML - LOTE: 2215314	FRC	0	0,00	0	1.362	0	0	1.362	0,00	10.024,82	0,00	0,00	0,00	7,3604	10.024,82	
35143 OLEO P/ TURBINA ODONTOLOGICA - LOTE: 1035	UND	295	3.584,431	0	0	204	0	91	0,00	0,00	2.478,7251	0,00	2.478,7251	12,1506	1.105,7058	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 072193	CAP	0	0,00	43.120	0	43.120	0	0	4.743,20	0,00	4.743,20	0,00	4.743,20	0,00	0,00	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 072194	CAP	0	0,00	704.592	0	709.408	0	0	77.505,12	0,00	78.034,88	0,00	77.505,12	0,00	0,00	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 072349	CAP	0	0,00	41.104	0	41.104	0	0	4.521,44	0,00	4.521,44	0,00	4.521,44	0,00	0,00	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 072353	CAP	448	9,3225	0	0	448	0	0	0,00	0,00	9,3225	0,00	9,3225	0,00	0,00	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 072356	CAP	478.130	54.506,8247	0	0	454.428	0	23.702	0,00	0,00	51.804,7964	0,00	51.804,7964	0,114	2.702,0283	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 112055	CAP	0	0,00	21.056	0	21.056	0	0	2.316,16	0,00	2.316,16	0,00	2.316,16	0,00	0,00	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 113207	CAP	0	0,00	7.168	0	7.168	0	0	716,80	0,00	716,80	0,00	716,80	0,00	0,00	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 113208	CAP	0	0,00	27.832	0	4.032	0	23.800	2.783,20	0,00	403,20	0,00	403,20	0,10	2.380,00	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 122109	CAP	0	0,00	6.552	0	6.552	0	0	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 122113	CAP	0	0,00	31.640	0	31.640	0	0	3.164,00	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	
36069 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - LOTE: 122114	CAP	0	0,00	761.808	72	744.248	0	17.632	76.180,80	7,20	74.424,80	0,00	74.424,80	0,10	1.763,20	
82989 OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL - LOTE: 2219819	AMP	2.785	33.420,00	0	0	2.364	0	421	0,00	0,00	28.368,00	0,00	28.368,00	12,00	5.052,00	
82989 OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL - LOTE: 2254834	AMP	0	0,00	3.050	0	3.050	0	0	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	
82989 OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL - LOTE: 23040431	AMP	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
82989 OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL - LOTE: 23050322	AMP	0	0,00	2.000	0	1.740	0	260	16.780,00	0,00	14.598,60	0,00	14.598,60	8,39	2.181,40	
82989 OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL - LOTE: 2315015	AMP	0	0,00	1.450	0	1.450	0	0	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	
82989 OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL - LOTE: 2343762	AMP	0	0,00	1.250	0	50	0	1.200	15.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12,00	14.400,00	
10234 6 ORING SERINGA TRIPLICE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	10,04	0,00	10,04	0,00	10,04	0,00	0,00	
97159 ORING'S VEDAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	
92775 ORINGS	UND	0	0,00	64	0	62	0	0	419,20	0,00	403,44	0,00	403,44	0,00	0,00	
36070 OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG CAPSULA - LOTE: 21010103	CAP	440	1.143,9953	0	0	440	440	0	0,00	0,00	0,00	1.143,9953	1.143,9953	0,00	0,00	
36070 OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG CAPSULA - LOTE: 22010001	CAP	0	0,00	0	200	200	0	0	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
36070	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG CAPSULA - LOTE: 22050544	CAP	0	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,15
36070	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG CAPSULA - LOTE: M1038B08	CAP	3.450	8.768,4131	0	0	3.450	0	0	0,00	0,00	8.768,4131	0,00	8.768,4131	0,00	0,00	0,00
36071	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG CAPSULA - LOTE: 22060678	CAP	0	0,00	0	7.250	110	0	7.140	0,00	0,725	0,011	0,00	0,011	0,0001	0,714	
36071	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG CAPSULA - LOTE: 22060679	CAP	0	0,00	0	10.050	2.200	0	7.850	0,00	1,005	0,22	0,00	0,22	0,0001	0,785	
4114	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA - LOTE: 22101387	CAP	0	0,00	0	2.160	1.890	0	270	0,00	0,216	0,189	0,00	0,189	0,0001	0,027	
4114	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA - LOTE: 22111544	CAP	0	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,10	
4114	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA - LOTE: 633180	CAP	470	2.333,033	0	840	1.310	0	0	0,00	0,084	2.333,117	0,00	2.333,117	0,00	0,00	
4114	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA - LOTE: 633181	CAP	6.180	29.410,9939	0	0	540	0	5.640	0,00	0,00	2.569,8927	0,00	2.569,8927	4,7591	26.841,1012	
34811	OTOSCOPIO - LOTE: SL	UND	3	400,44	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,48	400,44	
35439	OXACILINA SODICA 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 22100601	AMP	0	0,00	200	0	200	0	0	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	
35439	OXACILINA SODICA 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 22120455	AMP	0	0,00	800	0	800	0	0	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	
35439	OXACILINA SODICA 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 23020932	AMP	0	0,00	600	0	600	0	0	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	
35439	OXACILINA SODICA 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - LOTE: 23090350	AMP	0	0,00	4.800	0	650	0	4.150	5.472,00	0,00	741,00	0,00	741,00	1,14	4.731,00	
35440	OXIDO DE ZINCO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 5000UI + 900 UI/G POMADA 45 G - LOTE: 2118228	BIS	170	1.666,00	0	0	170	0	0	0,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	
35440	OXIDO DE ZINCO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 5000UI + 900 UI/G POMADA 45 G - LOTE: 2226563	BIS	0	0,00	500	0	446	0	54	4.900,00	0,00	4.370,80	0,00	4.370,80	9,80	529,20	
35440	OXIDO DE ZINCO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 5000UI + 900 UI/G POMADA 45 G - LOTE: 2303868	BIS	0	0,00	2.000	0	443	0	1.557	9.640,00	0,00	2.135,26	0,00	2.135,26	4,82	7.504,74	
35487	OXIDO DE ZINCO 50G - LOTE: 579/21	UND	346	1.847,64	0	0	48	0	298	0,00	0,00	256,32	0,00	256,32	5,34	1.591,32	
37040	OXIGÊNIO LÍQUIDO GRANEL	M³	0	0,00	54.829	0	54.829	0	0	161.277,34	0,00	161.277,34	0,00	161.277,34	0,00	0,00	
10375 2	OXIGENIO MEDICINAL 15L 2,25M	M³	0	0,00	720,6	0	713,85	0	2,25	9.306,0175	0,00	9.277,106	0,00	9.219,2835	12,8496	28,9115	
63123	OXIGENIO MEDICINAL 2,25M A 4,00M	M³	0	0,00	1.282,05	0	1.282,05	0	0	17.919,6975	0,00	17.919,6975	0,00	17.919,6975	0,00	0,00	
56760	OXIGÊNIO MEDICINAL 20L	UND	0	0,00	141	0	141	0	0	1.811,26	0,00	1.811,26	0,00	1.811,26	0,00	0,00	
36988	OXIGENIO MEDICINAL 3L	M³	0	0,00	46,8	0	46,8	0	0	2.714,9025	0,00	2.714,9025	0,00	2.714,9025	0,00	0,00	
83262	OXIGENIO MEDICINAL 3L 0,3M3	M³	0	0,00	91,8	0	91,2	0	0,3	5.133,2575	0,00	5.115,1075	0,00	5.096,9575	60,50	18,15	
36986	OXIGENIO MEDICINAL 40 L	M³	0	0,00	338	0	338	0	0	3.232,15	0,00	3.232,15	0,00	3.232,15	0,00	0,00	
37363	OXIGENIO MEDICINAL 5 L	M³	0	0,00	542,55	0	541,95	0	0	28.539,9574	0,00	28.539,9574	0,00	28.503,6574	0,00	0,00	
36985	OXIGENIO MEDICINAL 50L	M³	0	0,00	20.620,45	0	20.580,45	0	20	198.426,467 4	0,00	198.226,669 8	0,00	198.026,872 3	9,9899	199,7975	
36987	OXIGENIO MEDICINAL 7 L	M³	0	0,00	9	0	9	0	0	523,50	0,00	523,50	0,00	523,50	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
37039	OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALUMÍNIO LIV	M³	0	0,00	3.440	0	3.440	0	0	10.148,00	0,00	10.148,00	0,00	10.148,00	0,00	0,00	
90460	Oxímetro de dedo Infantil/Pediátrico: - LOTE: SL	UND	34	3.744,76	0	0	8	0	26	0,00	0,00	881,12	0,00	881,12	110,14	2.863,64	
90461	Oxímetro de Dedo: - LOTE: SL	UND	42	4.536,00	0	0	17	0	25	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	108,00	2.700,00	
61847	PAINEL POLICARBONATO COMPACTO PLUS UNIVERSAL	UND	1	915,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	
61846	PAINEL POLICARBONATO MOLA EXPORT	UND	1	845,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	
21173	PALMITATO DE PALIPERIDONA 100mg seringa com 1,0 ml - LOTE: MHB2P00	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	8.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,70	8.638,20	
36072	PAPAINA 10 % CREME 50 G - LOTE: 10771	BIS	10	90,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
36072	PAPAINA 10 % CREME 50 G - LOTE: 10817	BIS	93	837,00	0	0	93	0	0	0,00	0,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	
36072	PAPAINA 10 % CREME 50 G - LOTE: 12042	BIS	0	0,00	200	0	200	0	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
36072	PAPAINA 10 % CREME 50 G - LOTE: S074847	BIS	0	0,00	100	0	100	0	0	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
36072	PAPAINA 10 % CREME 50 G - LOTE: S075394	BIS	0	0,00	900	0	834	0	66	10.170,00	0,00	9.424,20	0,00	9.424,20	11,30	745,80	
36072	PAPAINA 10 % CREME 50 G - LOTE: S077079	BIS	0	0,00	600	0	134	0	466	6.780,00	0,00	1.514,20	0,00	1.514,20	11,30	5.265,80	
36072	PAPAINA 10 % CREME 50 G - LOTE: S077254	BIS	0	0,00	800	0	0	0	800	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	10.400,00	
36073	PAPAINA 4 % CREME 50 G - LOTE: 000001	BIS	0	0,00	200	0	200	0	0	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	
36073	PAPAINA 4 % CREME 50 G - LOTE: 000004	BIS	0	0,00	120	0	120	0	0	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	0,00	
36073	PAPAINA 4 % CREME 50 G - LOTE: 3	BIS	71	514,5779	0	0	71	0	0	0,00	0,00	514,5779	0,00	514,5779	0,00	0,00	
36073	PAPAINA 4 % CREME 50 G - LOTE: S076091	BIS	0	0,00	500	0	352	0	148	14.500,00	0,00	10.208,00	0,00	10.208,00	29,00	4.292,00	
36073	PAPAINA 4 % CREME 50 G - LOTE: S077483	BIS	0	0,00	150	0	0	0	150	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	4.350,00	
36074	PAPAINA 6 % CREME 50 G - LOTE: 10772	BIS	98	872,2001	0	0	47	0	51	0,00	0,00	418,3001	0,00	418,3001	8,90	453,9001	
36074	PAPAINA 6 % CREME 50 G - LOTE: 10818	BIS	120	1.080,00	0	0	120	0	0	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
36074	PAPAINA 6 % CREME 50 G - LOTE: 12695	BIS	0	0,00	200	0	200	0	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
36074	PAPAINA 6 % CREME 50 G - LOTE: S075534	BIS	0	0,00	600	0	576	0	24	16.800,00	0,00	16.128,00	0,00	16.128,00	28,00	672,00	
36074	PAPAINA 6 % CREME 50 G - LOTE: S077482	BIS	0	0,00	600	0	95	0	505	16.800,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	28,00	14.140,00	
36075	PAPAINA 8 % CREME 50 G - LOTE: 10819	BIS	21	189,00	0	0	9	0	12	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	9,00	108,00	
36075	PAPAINA 8 % CREME 50 G - LOTE: 11082	BIS	0	0,00	200	0	169	0	31	1.800,00	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00	9,00	279,00	
36075	PAPAINA 8 % CREME 50 G - LOTE: 12041	BIS	0	0,00	100	0	100	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
36075	PAPAINA 8 % CREME 50 G - LOTE: 12694	BIS	0	0,00	200	0	196	0	4	1.800,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	9,00	36,00	
36075	PAPAINA 8 % CREME 50 G - LOTE: S075686	BIS	0	0,00	500	0	490	0	10	16.000,00	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00	32,00	320,00	
8047	PAPEL A3 297 X 420MM BRANCO - LOTE: SL	UND	20	793,00	0	0	4	0	16	0,00	0,00	158,60	0,00	158,60	39,65	634,40	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
30076 PAPEL A4 - LOTE: SL	UND	243	0,0411	0	18.560	16.481	0	2.362	0,00	1,88	1.6835	0,00	1,6794	0,0001	0,2416	
35347 PAPEL CARBONO - LOTE: SL	UND	135.183	9.733,8377	0	0	2.591	0	132.592	0,00	0,00	186,5647	0,00	186,5647	0,072	9.547,2731	
35144 PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO - LOTE: 10803	UND	6	8,22	0	0	4	0	2	0,00	0,00	5,48	0,00	5,48	1,37	2,74	
3148 PAPEL COUCHE BRILHO TAM. A-4 180 G/M² PCT. 50 FLS. - LOTE: SL	PCT	57	661,20	0	0	23	0	34	0,00	0,00	266,80	0,00	266,80	11,60	394,40	
51589 Papel couchê com brilho, cor branca, tamanho a4. Pacote com 50 folhas - LOTE: SL	PCT	88	1.020,80	0	0	27	0	61	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20	11,60	707,60	
34712 PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M - LOTE: 1037	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	193,52	0,00	193,52	0,00	193,52	0,00	0,00	
34712 PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M - LOTE: 1038	UND	0	0,00	196	0	196	0	0	9.482,48	0,00	9.482,48	0,00	9.482,48	0,00	0,00	
34712 PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M - LOTE: 1039	UND	0	0,00	200	0	115	0	85	9.676,00	0,00	5.563,70	0,00	5.563,70	48,38	4.112,30	
34712 PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M - LOTE: 30488	UND	27	1.269,00	0	0	27	0	0	0,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	
35568 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M - LOTE: 1537	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	1.763,76	0,00	1.763,76	0,00	1.763,76	0,00	0,00	
35568 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M - LOTE: 1538	UND	0	0,00	108	0	109	0	0	7.936,92	0,00	8.010,41	0,00	7.936,92	0,00	0,00	
35568 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M - LOTE: 1541	UND	0	0,00	108	0	65	0	43	7.936,92	0,00	4.776,85	0,00	4.776,85	73,49	3.160,07	
35568 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M - LOTE: 30489	UND	20	1.480,00	0	0	20	0	0	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	
35568 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M - LOTE: 30540	UND	55	4.070,00	0	0	55	0	0	0,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	
34713 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M - LOTE: 2038	UND	0	0,00	100	0	101	0	0	9.663,00	0,00	9.759,63	0,00	9.663,00	0,00	0,00	
34713 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M - LOTE: 2041	UND	0	0,00	120	0	111	0	9	11.595,60	0,00	10.725,93	0,00	10.725,93	96,63	869,67	
34713 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M - LOTE: 26372	UND	18	1.694,70	0	0	18	0	0	0,00	0,00	1.694,70	0,00	1.694,70	0,00	0,00	
34713 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M - LOTE: 301904/01	UND	51	4.365,09	0	0	51	0	0	0,00	0,00	4.365,09	0,00	4.365,09	0,00	0,00	
34714 PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - LOTE: 0422	UND	6	840,00	0	0	6	0	0	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
34714 PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - LOTE: 30498	UND	12	1.799,76	0	0	12	0	0	0,00	0,00	1.799,76	0,00	1.799,76	0,00	0,00	
34714 PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - LOTE: 30704	UND	1	149,98	0	0	1	0	0	0,00	0,00	149,98	0,00	149,98	0,00	0,00	
34714 PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - LOTE: 30706	UND	5	749,90	0	0	5	0	0	0,00	0,00	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	
34714 PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - LOTE: 31085	UND	0	0,00	26	0	26	0	0	3.959,80	0,00	3.959,80	0,00	3.959,80	0,00	0,00	
34714 PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - LOTE: 31164	UND	0	0,00	63	0	16	0	47	9.594,90	0,00	2.436,80	0,00	2.436,80	152,30	7.158,10	
34714 PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - LOTE: 31165	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	152,30	0,00	152,30	0,00	152,30	0,00	0,00	
34715 PAPEL GRAU CIRURGICO 40CMX100M - LOTE: 012301ET	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	3.130,20	0,00	3.130,20	0,00	3.130,20	0,00	0,00	
34715 PAPEL GRAU CIRURGICO 40CMX100M - LOTE: 042301ET	UND	0	0,00	75	0	0	0	75	15.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,68	15.651,00	
34715 PAPEL GRAU CIRURGICO 40CMX100M - LOTE: 247668/01	UND	53	6.027,0004	0	0	6	0	47	0,00	0,00	682,3019	0,00	682,3019	113,717	5.344,6985	
34715 PAPEL GRAU CIRURGICO 40CMX100M - LOTE: 303182/01	UND	3	363,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34716 PAPEL LENCOL 70X50 - LOTE: 7149	UND	1.190	12.197,50	0	0	1.190	0	0	0,00	0,00	12.197,50	0,00	12.197,50	0,00	0,00	
34716 PAPEL LENCOL 70X50 - LOTE: SL	UND	1.830	16.133,291	15.000	0	13.383	0	3.487	140.918,00	0,00	126.091,005 <sub>3</sub>	0,00	125.703,161	8,99	31.348,13	
34717 Papel termossensível p/ECG 216mm x 30m rolo - LOTE: 0155/23	UND	0	0,00	30	0	18	0	12	582,00	0,00	349,20	0,00	349,20	19,40	232,80	
34717 Papel termossensível p/ECG 216mm x 30m rolo - LOTE: 060180606	UND	3	0,003	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,003	0,00	0,003	0,00	0,00	
34717 Papel termossensível p/ECG 216mm x 30m rolo - LOTE: 0601806067	UND	9	263,52	0	0	9	0	0	0,00	0,00	263,52	0,00	263,52	0,00	0,00	
2272 PAPEL THERMAL PRINT MEDIA 110MM/20M P/ VIDEO - LOTE: 21312211	ROL	117	6.114,42	0	0	34	0	83	0,00	0,00	1.776,84	0,00	1.776,84	52,26	4.337,58	
2272 PAPEL THERMAL PRINT MEDIA 110MM/20M P/ VIDEO - LOTE: 29211271	ROL	20	1.200,60	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	1.200,60	
35441 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL 15ML - LOTE: 0020370	FRC	0	0,00	4.200	0	4.230	0	0	7.980,00	0,00	8.037,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	
35441 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL 15ML - LOTE: 22K0170	FRC	0	0,00	6.322	0	6.352	0	0	12.011,80	0,00	12.068,80	0,00	12.011,80	0,00	0,00	
35441 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL 15ML - LOTE: 22L0102	FRC	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	
35441 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL 15ML - LOTE: 23D0177	FRC	0	0,00	6.400	0	2.927	0	3.473	12.160,00	0,00	5.561,30	0,00	5.561,30	1,90	6.598,70	
35441 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL 15ML - LOTE: 23D0189	FRC	0	0,00	8.600	0	0	0	8.600	16.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	16.340,00	
2287 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 0050/22M	CP	366.450	43.974,00	0	0	367.950	0	0	0,00	0,00	44.154,00	0,00	43.974,00	0,00	0,00	
2287 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 0349/23M	CP	0	0,00	181.500	0	0	0	181.500	16.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	16.335,00	
2287 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 0392/23M	CP	0	0,00	500	0	500	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
2287 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 0504/23M	CP	0	0,00	18.000	0	0	0	18.000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1.620,00	
2287 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 112124	CP	0	0,00	60.800	0	60.800	0	0	6.688,00	0,00	6.688,00	0,00	6.688,00	0,00	0,00	
2287 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 112163	CP	0	0,00	60.600	0	60.600	0	0	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	
2287 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 112164	CP	0	0,00	78.600	0	23.420	0	55.180	8.646,00	0,00	2.576,20	0,00	2.576,20	0,11	6.069,80	
2287 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 21152D	CP	90	7,20	0	1.000	1.090	0	0	0,00	0,10	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	
101810 PARAFUSO DE SELEÇÃO	UND	0	0,00	2	0	1	0	0	97,50	0,00	48,75	0,00	48,75	0,00	0,00	
98909 Parafuso em rosca auto cortante tipo chipboard ( diâmetro de 4,0 mm e comprimento de 50 mm): - LOTE: SL	UND	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
98907 Parafuso em rosca auto cortante tipo chipboard, (diâmetro de 4,0 mm e comprimento de 35 mm): - LOTE: SL	UND	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
98914 Parafuso em rosca auto cortante tipo chipboard, (diâmetro de 5,0 mm e comprimento de 25 mm) - LOTE: SL	UND	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
100700 PARAFUSOS COM BUCHA 10MM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	9,64	0,00	9,64	0,00	9,64	0,00	0,00	
100746 PARAFUSOS COM BUCHA 8MM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	
99613 PARAFUSOS DE CABEÇA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	51,24	0,00	51,24	0,00	51,24	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35656 PASTA ARQUIVO CATALOGO C/ 50 PLASTICOS - LOTE: SL	UND	11	14,2652	0	0	11	0	0	0,00	0,00	14,2652	0,00	14,2652	0,00	0,00		
2295 PASTA AZ LOMBO LARGO - LOTE: SL	UND	64	0,0064	0	0	64	0	0	0,00	0,00	0,0064	0,00	0,0064	0,00	0,00		
35659 PASTA CLASSIF C/ GRAMPO TRILHO EM PAPELAO - LOTE: SL	UND	5	3,75	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	3,75		
29726 PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFÍCIO LOMBO ESTREITO MEDINDO 280 X 350MM , PAPEL PRENSADO , FORRADA EM PAPEL RAJADO PRETO E B - LOTE: SL	UND	64	274,8644	0	0	32	0	36	0,00	0,00	137,4322	0,00	120,2532	4,2948	154,6112		
35660 PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO DE PLASTICO - LOTE: SL	UND	989	3.065,90	2.900	0	3.289	0	610	7.888,00	0,00	9.321,90	0,00	9.294,70	2,72	1.659,20		
34718 PASTA P/ EXAMES DE EEG, PSG, EMG E PE. - LOTE: 220672	UND	8	82,2002	0	0	8	0	0	0,00	0,00	82,2002	0,00	82,2002	0,00	0,00		
34718 PASTA P/ EXAMES DE EEG, PSG, EMG E PE. - LOTE: 221443	UND	0	0,00	10	0	1	0	9	890,00	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	801,00		
2338 PASTA PLASTICA CRISTAL TRANSPARENTE COM ABA 2CM - LOTE: SL	PÇ	624	623,7137	0	0	704	0	0	0,00	0,00	703,677	0,00	623,7137	0,00	0,00		
35874 PASTA PROFILATICA 90 GR - LOTE: 10424	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00		
35874 PASTA PROFILATICA 90 GR - LOTE: 11172	UND	42	146,16	0	0	42	0	0	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00	0,00		
35874 PASTA PROFILATICA 90 GR - LOTE: 11900	UND	0	0,00	175	0	127	0	48	2.107,00	0,00	1.529,08	0,00	1.529,08	12,04	577,92		
2345 PASTA SUSPensa MARMORIZADA C/TRILHO - LOTE: SL	UND	2.396	999,588	0	0	912	0	1.494	0,00	0,00	380,4776	0,00	376,3056	0,4172	623,2823		
98896 PAVIO PARA LAMPARINA. Pavio de lamparina em algodão, - LOTE: 089/23	PCT	0	0,00	10	0	1	0	9	142,90	0,00	14,29	0,00	14,29	14,29	128,61		
10016 PAXLOVID 150MG/100MG - LOTE: GD7285	CP	4.500	200.977,65	0	1.200	4.800	3.900	900	0,00	0,12	26.797,05	174.180,63	200.977,68	0,0001	0,09		
96667 PÉ ANTIVIBRAÇÃO	UND	0	0,00	21	0	21	0	0	250,92	0,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00		
10074 PÉ DE BORRACHA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	0,00		
99539 PEDAL COMPLETO (PROFILAXIA)	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	800,46	0,00	800,46	0,00	800,46	0,00	0,00		
96677 PEDAL PNEUMATICO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00		
35145 PEDRA POMES PO [2012] - LOTE: 11257	UND	58	203,00	0	0	23	0	35	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	3,50	122,50		
34719 Película filme de Raio X digital - 20x25 cm (8x10) - LOTE: 38080039	UND	33	8.226,90	0	0	33	0	0	0,00	0,00	8.226,90	0,00	8.226,90	0,00	0,00		
34719 Película filme de Raio X digital - 20x25 cm (8x10) - LOTE: 42080010	UND	0	0,00	45	0	5	0	40	12.249,00	0,00	1.361,00	0,00	1.361,00	272,20	10.888,00		
34719 Película filme de Raio X digital - 20x25 cm (8x10) - LOTE: E2232	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	6.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	272,20	6.532,80		
34720 PELICULA FILME DE RAI0 X digital - 25,4 X 30,5 (10 X 12) - LOTE: 38050037	UND	45	17.744,40	0	0	45	0	0	0,00	0,00	17.744,40	0,00	17.744,40	0,00	0,00		
34720 PELICULA FILME DE RAI0 X digital - 25,4 X 30,5 (10 X 12) - LOTE: 44090035	UND	0	0,00	45	0	5	0	40	18.650,25	0,00	2.072,25	0,00	2.072,25	414,45	16.578,00		
34720 PELICULA FILME DE RAI0 X digital - 25,4 X 30,5 (10 X 12) - LOTE: E2235	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	16.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,45	16.578,00		
10129 Película filme de Raio X digital- 20cmx25 cm (8 x10) - KONICA - LOTE: 024484231	CX	0	0,00	36	0	36	0	0	13.932,00	0,00	13.932,00	0,00	13.932,00	0,00	0,00		
10129 Película filme de Raio X digital- 20cmx25 cm (8 x10) - KONICA - LOTE: 02451123	CX	0	0,00	8	0	8	0	0	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
10129 6	Película filme de Raio X digital- 20cmx25 cm (8 x10) - KONICA - LOTE: 024550217	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	
10129 6	Película filme de Raio X digital- 20cmx25 cm (8 x10) - KONICA - LOTE: 81201	CX	0	0,00	12	0	12	0	0	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	
10129 6	Película filme de Raio X digital- 20cmx25 cm (8 x10) - KONICA - LOTE: 81305	CX	0	0,00	44	0	15	0	29	17.028,00	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00	387,00	11.223,00	
10129 6	Película filme de Raio X digital- 20cmx25 cm (8 x10) - KONICA - LOTE: 81428	CX	0	0,00	21	0	0	0	21	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	8.127,00	
10129 5	Película filme de Raio X digital- 25,4 x 30,5cm (10x12) - KONICA - LOTE: 024494211	CX	0	0,00	36	0	36	0	0	21.816,00	0,00	21.816,00	0,00	21.816,00	0,00	0,00	
10129 5	Película filme de Raio X digital- 25,4 x 30,5cm (10x12) - KONICA - LOTE: 024509204	CX	0	0,00	12	0	12	0	0	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00	
10129 5	Película filme de Raio X digital- 25,4 x 30,5cm (10x12) - KONICA - LOTE: 80906	CX	0	0,00	24	0	24	0	0	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	0,00	
10129 5	Película filme de Raio X digital- 25,4 x 30,5cm (10x12) - KONICA - LOTE: 81313	CX	0	0,00	30	0	10	0	20	18.180,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	606,00	12.120,00	
10129 5	Película filme de Raio X digital- 25,4 x 30,5cm (10x12) - KONICA - LOTE: 81401	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	
10129 5	Película filme de Raio X digital- 25,4 x 30,5cm (10x12) - KONICA - LOTE: 81534	CX	0	0,00	28	0	18	0	10	16.968,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00	606,00	6.060,00	
10129 4	Película filme de Raio X digital- 35x43 cm (14x17) - KONICA - LOTE: 024439208	CX	0	0,00	20	0	15	0	5	21.600,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	1.080,00	5.400,00	
10129 4	Película filme de Raio X digital- 35x43 cm (14x17) - KONICA - LOTE: 024449218	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
10129 4	Película filme de Raio X digital- 35x43 cm (14x17) - KONICA - LOTE: 024539203	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	
34721	Película filme de Raio X digital- 35x43 cm (14x17) - LOTE: 33170020	UND	11	8.366,05	0	0	11	0	0	0,00	0,00	8.366,05	0,00	8.366,05	0,00	0,00	
34721	Película filme de Raio X digital- 35x43 cm (14x17) - LOTE: 41210010	UND	0	0,00	27	0	14	0	13	21.465,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	795,00	10.335,00	
34721	Película filme de Raio X digital- 35x43 cm (14x17) - LOTE: E2229	UND	0	0,00	22	0	0	0	22	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	17.490,00	
35146	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL ADULTO - LOTE: 26101895	UND	127	20.157,4801	0	0	4	0	123	0,00	0,00	634,8813	0,00	634,8813	158,7203	19.522,5988	
35146	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL ADULTO - LOTE: 26101897	UND	120	18.877,6402	0	0	16	0	104	0,00	0,00	2.517,0187	0,00	2.517,0187	157,3137	16.360,6215	
35875	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL INFANTI - LOTE: 2119479	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	10.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	253,16	10.126,40	
3864	PENTOXIFILINA 400 MG COMPRIMIDO - LOTE: 303911	CP	0	0,00	0	2.180	2.180	0	0	0,00	0,218	0,218	0,00	0,218	0,00	0,00	
34812	PERA PARA TENSIOMETRO - LOTE: SL	UND	35	28,238	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8068	28,238	
29734	PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO, EM CHAPA DE ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM - CAIXA COM 100 UNIDADES. - LOTE: SL	CX	92	137,08	0	0	19	0	73	0,00	0,00	28,31	0,00	28,31	1,49	108,77	
2382	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO - LOTE: SL	UND	150	834,9303	0	0	65	0	87	0,00	0,00	361,8031	0,00	350,6707	5,5662	484,2596	
29735	PERFURADOR PARA PAPEL 60 FOLHAS, 2 FUROS, BASE MEDINDO 15 CM, EM METAL ESMALTADO, FERRO FUNDIDO, SEMI PROFISSIONAL, COM - LOTE: SL	UND	52	2.515,4398	0	0	22	0	32	0,00	0,00	1.064,2245	0,00	967,4768	48,3738	1.547,963	
35473	PERICIAZINA 4 % SOLUCAO ORAL 20 ML - LOTE: CRA05051	FRC	1.674	28.022,76	0	0	1.704	0	0	0,00	0,00	28.524,96	0,00	28.022,76	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35442 PERMETRINA 10 MG/ML XAMPU - LOTE: 220730	FRC	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	
35442 PERMETRINA 10 MG/ML XAMPU - LOTE: 230251	FRC	0	0,00	1.850	0	1.562	0	288	3.866,50	0,00	3.264,58	0,00	3.264,58	2,09	601,92	
35442 PERMETRINA 10 MG/ML XAMPU - LOTE: 230252	FRC	0	0,00	2.150	0	0	0	2.150	4.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	4.493,50	
35443 PERMETRINA 50MG/ML LOCAO 60ML - LOTE: 220954	FRC	0	0,00	4.000	0	3.940	0	110	14.320,00	0,00	14.105,20	0,00	13.926,20	3,58	393,80	
35443 PERMETRINA 50MG/ML LOCAO 60ML - LOTE: 230242	FRC	0	0,00	2.495	0	2.433	0	62	8.932,10	0,00	8.710,14	0,00	8.710,14	3,58	221,96	
35443 PERMETRINA 50MG/ML LOCAO 60ML - LOTE: 230349	FRC	0	0,00	2.505	0	160	0	2.345	8.967,90	0,00	572,80	0,00	572,80	3,58	8.395,10	
2403 PILHA PEQUENA AAA (PALITO) - LOTE: SL	UND	1.956	11.833,80	0	0	1.956	0	0	0,00	0,00	11.833,80	0,00	11.833,80	0,00	0,00	
34813 PINCA ADSON C/DENTE 15 CM - LOTE: 226	UND	69	1.345,50	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	1.345,50	
34813 PINCA ADSON C/DENTE 15 CM - LOTE: SL	UND	3	107,10	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	107,10	
34814 PINCA ALLIS 20 CM - LOTE: 36P4	UND	10	497,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	497,00	
35876 PINCA ANATOMICA 12CM - LOTE: SL	UND	24	151,449	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3104	151,449	
35257 PINCA ANATOMICA 14CM - LOTE: 201-M	UND	64	600,96	0	0	11	0	53	0,00	0,00	103,29	0,00	103,29	9,39	497,67	
35257 PINCA ANATOMICA 14CM - LOTE: 936	UND	29	75,4421	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6015	75,4421	
2412 PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM - LOTE: SL	UND	14	0,0014	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0014	
34817 PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM - LOTE: 201-M	UND	61	686,25	0	0	4	0	57	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	11,25	641,25	
34818 PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18 CM - LOTE: SL	UND	43	833,1736	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3761	833,1736	
34819 PINCA ANATOMICA DISSECCaO 12CM - LOTE: SL	UND	28	36,1314	0	0	28	0	0	0,00	0,00	36,1314	0,00	36,1314	0,00	0,00	
34820 PINCA ANATOMICA DISSECCaO DENTE DE RATO 16CM - LOTE: SL	UND	306	401,3496	0	0	0	0	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3116	401,3496	
35570 PINCA BACKHAUS 13CM - LOTE: 227	UND	28	444,0004	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8572	444,0004	
34821 PINCA BAIONETA - LOTE: SL	UND	21	420,00	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	420,00	
35259 PINCA CLINICA - LOTE: 432125108	UND	1.148	5.613,72	0	0	118	0	1.040	0,00	0,00	577,02	0,00	528,12	4,89	5.085,60	
35260 PINCA DE ADSON C/ DENTE 12 CM - LOTE: 0221037	UND	50	500,00	0	0	2	0	48	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10,00	480,00	
35260 PINCA DE ADSON C/ DENTE 12 CM - LOTE: 2102	UND	29	250,27	0	0	5	0	24	0,00	0,00	43,15	0,00	43,15	8,63	207,12	
35260 PINCA DE ADSON C/ DENTE 12 CM - LOTE: 936	UND	1	8,63	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	
35261 PINCA DE ADSON S/ DENTE 12 CM	UND	4	30,56	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	30,56	
35261 PINCA DE ADSON S/ DENTE 12 CM - LOTE: 936	UND	20	172,60	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	172,60	
35262 PINCA DE PALMER P/ GRAMPO - LOTE: 0121	UND	2	106,94	0	0	2	0	0	0,00	0,00	106,94	0,00	106,94	0,00	0,00	
35262 PINCA DE PALMER P/ GRAMPO - LOTE: 445355165	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00	
35262 PINCA DE PALMER P/ GRAMPO - LOTE: 604156064	UND	10	534,70	0	0	2	0	8	0,00	0,00	106,94	0,00	106,94	53,47	427,76	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
90942	PINÇA DIETRICH PONTA FINA: - LOTE: 0720001	UND	20	400,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00
34826	PINCA DISSECCAO 14CM - LOTE: SL	UND	2	0,0002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0002
35578	PINCA KELLY 16CM CURVA - LOTE: 226	UND	2	0,0002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0002
35580	PINCA KOCHER 14CM CURVA - LOTE: 229	UND	8	239,92	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	239,92
35583	PINCA MAGILL 25CM - LOTE: 36P4	UND	10	750,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	750,00
52220	Pinça modelo Allis tamanho 16 cm. - LOTE: 227	UND	2	51,90	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	51,90
52237	Pinça modelo Backhaus, tamanho 10cm, - LOTE: 226	UND	10	183,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	183,00
52247	Pinça modelo Crille curva, tamanho 14cm, - LOTE: 229	UND	20	379,80	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	379,80
52260	Pinça modelo Mosquito curva, tamanho 10cm - LOTE: 226	UND	33	659,67	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	659,67
52263	Pinça modelo Mosquito curva, tamanho 12cm - LOTE: 226	UND	29	445,5002	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3621	445,5002
52263	Pinça modelo Mosquito curva, tamanho 12cm - LOTE: Q2008-05	UND	10	164,70	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	164,70
52264	Pinça modelo Mosquito curva, tamanho 14cm - LOTE: 197P	UND	10	254,90	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	254,90
52261	Pinça modelo Mosquito reta, tamanho 10cm - LOTE: 226	UND	29	550,71	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	550,71
52262	Pinça modelo Mosquito reta, tamanho 12cm - LOTE: 226	UND	32	528,00	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	528,00
52269	Pinça modelo Pean, tamanho 14cm - LOTE: 232	UND	38	949,62	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	949,62
34832	PINCA MOSQUITO CURVA 12,5CM - LOTE: 14101946-011P86	UND	2	0,0002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0002
34835	PINCA PEAN 16CM - LOTE: SL	UND	156	1,5439	0	0	1	0	155	0,00	0,00	0,0099	0,00	0,0099	0,0099	1,534
34836	PINCA POZZI 24CM - LOTE: 35P4	UND	38	1.626,02	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	1.626,02
35589	PINCA POZZI 25CM - LOTE: 232	UND	55	1.950,0001	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4545	1.950,0001
35882	PINCEL P/ APLICACAO DE ACIDO C/ 100 UNID - LOTE: MB001/19	UND	112	0,0112	0	0	112	0	0	0,00	0,00	0,0112	0,00	0,0112	0,00	0,00
61635	Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0,5g em pó para solução injetável - LOTE: 78RC1080	FA	825	18.150,00	0	0	825	0	0	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00
61635	Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0,5g em pó para solução injetável - LOTE: 78RC1398	FA	10	5.500,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
61635	Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0,5g em pó para solução injetável - LOTE: 78RH3428	FA	0	0,00	1.500	0	1.500	0	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	
61635	Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0,5g em pó para solução injetável - LOTE: 861076A	FA	0	0,00	1.200	0	450	0	750	17.040,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	14,20	10.650,00
4070	PIRAZINAMIDA 500 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2111012	CP	0	0,00	0	450	450	0	0	0,00	0,045	0,045	0,00	0,045	0,00	0,00
10218 6	PIRAZINAMIDA COMP. DISPERSIVEL 150 MG - LOTE: PZAH015	CP	0	0,00	0	100	100	0	0	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2467	PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 191282	CP	0	0,00	0	1.440	1.440	0	0	0,00	0,148	0,148	0,00	0,148	0,00	0,00
2467	PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 201229	CP	0	0,00	0	360	360	0	0	0,00	0,031	0,031	0,00	0,031	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
2467	PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 201234	CP	0	0,00	0	420	420	0	0	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2467	PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO - LOTE: 221432	CP	0	0,00	0	120	120	0	0	0,00	0,004	0,004	0,00	0,004	0,00	0,00	0,00
99612	PISTÃO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
82599	PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM	UND	1	781,183	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,183	781,183
37066	PLACA DE COMANDO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	14.199,60	0,00	14.199,60	0,00	14.199,60	0,00	0,00	0,00
10178 3	PLACA DE COMANDO - CADEIRA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
82979	PLACA PRINCIPAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
65909	PLACA UNIVERSAL	UND	0	0,00	34	0	34	0	0	9.027,00	0,00	9.027,00	0,00	9.027,00	0,00	0,00	0,00
35883	PLACAS DE VIDRO - LOTE: 0121	UND	194	478,4692	0	0	23	0	171	0,00	0,00	56,7257	0,00	56,7257	2,4663	421,7435	
35883	PLACAS DE VIDRO - LOTE: 1021	UND	21	131,0001	0	0	4	0	17	0,00	0,00	24,9524	0,00	24,9524	6,2381	106,0477	
35883	PLACAS DE VIDRO - LOTE: 2242407	UND	156	875,7999	0	0	0	0	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6141	875,7999	
97654	PLATINADO (MOTOR COMPRESSOR)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	0,00	
17236	PÓ PARA PROFILAXIA (BICARBONATO DE SODIO) - LOTE: 328/22	CX	0	0,00	200	0	54	0	149	1.800,00	0,00	486,00	0,00	459,00	9,00	1.341,00	
92480	Poliquimioterapia única - PQT - U adulto rifampicina + clofazimina + dapsona 300mg/ 100+50mg/ 100mg comp. - LOTE: MA0042	CT	0	0,00	0	54	54	0	0	0,00	0,0067	0,0067	0,00	0,0067	0,00	0,00	
92480	Poliquimioterapia única - PQT - U adulto rifampicina + clofazimina + dapsona 300mg/ 100+50mg/ 100mg comp. - LOTE: MA5706	CT	0	0,00	0	37	37	0	0	0,00	0,0037	0,0037	0,00	0,0037	0,00	0,00	
35147	PONTA SUGADORA ESTERIL - LOTE: 059123	UND	0	0,00	420	0	0	0	420	699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6665	699,93	
35147	PONTA SUGADORA ESTERIL - LOTE: 059223	UND	0	0,00	780	0	280	0	500	1.299,87	0,00	466,62	0,00	466,62	1,6665	833,25	
35148	PONTA SUGADORA PLASTICA DESC. - LOTE: 18004248	UND	10	0,001	0	0	10	0	0	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00	0,00	
35148	PONTA SUGADORA PLASTICA DESC. - LOTE: 18005480	UND	214	0,0214	0	0	214	0	0	0,00	0,00	0,0214	0,00	0,0214	0,00	0,00	
35148	PONTA SUGADORA PLASTICA DESC. - LOTE: 18008585	UND	100	0,01	0	0	100	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
35148	PONTA SUGADORA PLASTICA DESC. - LOTE: 18008984	UND	343	213,5282	0	0	351	0	0	0,00	0,00	218,5084	0,00	213,5282	0,00	0,00	
35148	PONTA SUGADORA PLASTICA DESC. - LOTE: SL	UND	0	0,00	200	0	204	0	0	1.588,00	0,00	1.619,76	0,00	1.588,00	0,00	0,00	
35488	PONTAS INVASIVAS P/ ODONTOPEDIATRIA (KIT - LOTE: 85/12	UND	13	0,0013	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0013	
97810	PONTEIRA COM ENCAIXE SDS - PLUS - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	200,20	
10176 4	PONTEIRA DE JATO DE BICARBONATO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	
96962	PONTEIRA.	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	
18608	PORCA SEXTAVADA	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96	0,00	0,00	
2498	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM - LOTE: 221-M	UND	2	0,0002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0002	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
2498	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM - LOTE: 23	UND	30	614,70	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	614,70
35268	PORTA ALGODAO REDONDO S/MOLA 08 X 08 - LOTE: 0619	UND	62	2.480,00	0	0	1	0	61	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	2.440,00
35268	PORTA ALGODAO REDONDO S/MOLA 08 X 08 - LOTE: SL	UND	2	0,0002	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,0002	0,00	0,0002	0,00	0,00
34722	PORTA LAMINA DE PLASTICO P/ 3 UNIDADES - LOTE: 12100273	UND	27	10,53	0	0	27	0	0	0,00	0,00	10,53	0,00	10,53	0,00	0,00
34722	PORTA LAMINA DE PLASTICO P/ 3 UNIDADES - LOTE: 22041107	UND	565	226,00	0	0	0	0	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	226,00
34722	PORTA LAMINA DE PLASTICO P/ 3 UNIDADES - LOTE: 22110910	UND	0	0,00	1.500	0	1.500	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
34722	PORTA LAMINA DE PLASTICO P/ 3 UNIDADES - LOTE: 23070406	UND	0	0,00	6.000	0	2.925	0	3.075	3.000,00	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50	0,50	1.537,50
88671	Porta Máscara - LOTE: SL	UND	20.700	97.704,00	0	0	0	0	20.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	97.704,00
2508	PORTA MATRIZ ADULTO - LOTE: 43212590	UND	173	2.665,93	0	0	14	0	159	0,00	0,00	215,74	0,00	215,74	15,41	2.450,19
51619	Porta-lápis/clips/lembrete (idêntico ao acrílico), fumê, conjugado, tamanho 19,7x5,5x9,3cm. - LOTE: SL	UND	139	729,75	0	0	73	0	68	0,00	0,00	383,25	0,00	372,75	5,25	357,00
2513	POSICIONADOR P/ RADIOGRAFIA ADULTO - LOTE: 630721	UND	5	299,95	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	299,95
2514	POSICIONADOR P/ RADIOGRAFIAS INFANTIL	UND	8	171,76	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	171,76
90947	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ENDODÔNTICO (KIT): - LOTE: 017719	KIT	1	59,99	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	59,99
90947	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ENDODÔNTICO (KIT): - LOTE: 327020	KIT	1	59,99	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	59,99
90947	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ENDODÔNTICO (KIT): - LOTE: 652720	KIT	9	508,0009	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4445	508,0009
35274	POTE DAPPEN PLASTICO - LOTE: SL	UND	66	115,50	0	0	28	0	38	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	1,75	66,50
2519	POTE DAPPEN VIDRO - LOTE: 0121	UND	95	184,30	0	0	22	0	73	0,00	0,00	42,68	0,00	42,68	1,94	141,62
2519	POTE DAPPEN VIDRO - LOTE: SL	UND	36	115,0826	0	0	9	0	27	0,00	0,00	28,7707	0,00	28,7707	3,1967	86,312
2530	PRAZIUANTEL 600MG COMPRIMIDO - LOTE: 21020153	CP	90	5,6328	0	0	90	0	0	0,00	0,00	5,6328	0,00	5,6328	0,00	0,00
2530	PRAZIUANTEL 600MG COMPRIMIDO - LOTE: 22101396	CP	0	0,00	0	1.800	1.810	0	50	0,00	0,18	0,181	0,00	0,175	0,0001	0,005
2530	PRAZIUANTEL 600MG COMPRIMIDO - LOTE: 23030399	CP	0	0,00	0	690	690	0	0	0,00	0,069	0,069	0,00	0,069	0,00	0,00
2530	PRAZIUANTEL 600MG COMPRIMIDO - LOTE: 23030400	CP	0	0,00	0	1.240	1.220	0	20	0,00	0,121	0,119	0,00	0,119	0,0001	0,002
35446	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL 60 ML - LOTE: 0243/2023	FRC	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	13.740,00	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00
35446	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL 60 ML - LOTE: 1259/22	FRC	9.975	54.164,25	0	0	10.035	0	0	0,00	0,00	54.490,05	0,00	54.164,25	0,00	0,00
35446	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL 60 ML - LOTE: 1606/23	FRC	0	0,00	3.000	0	30	0	2.970	13.740,00	0,00	137,40	0,00	137,40	4,58	13.602,60
35446	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL 60 ML - LOTE: 1609/23	FRC	0	0,00	3.000	0	1.275	0	1.725	13.740,00	0,00	5.839,50	0,00	5.839,50	4,58	7.900,50
2533	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0528/23M	CP	0	0,00	3.500	0	3.500	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2533	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0771/23	CP	0	0,00	21.000	0	21.000	0	0	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
2533	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0774/23	CP	0	0,00	16.500	0	16.500	0	0	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2533	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1228/23M	CP	0	0,00	76.500	0	23.420	0	53.080	12.240,00	0,00	3.747,20	0,00	3.747,20	0,16	8.492,80
2533	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23010141	CP	0	0,00	0	2.900	2.900	0	0	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00
2533	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO - LOTE: B22M2320	CP	0	0,00	0	500	500	0	0	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
2533	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO - LOTE: B23A1962	CP	0	0,00	112.500	0	112.830	0	1.170	18.000,00	0,00	18.052,80	0,00	17.812,80	0,16	187,20
2534	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 0813/22M	CP	40.000	3.600,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2534	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO - LOTE: 1422/22	CP	0	0,00	120.000	0	114.642	0	6.598	10.800,00	0,00	10.317,78	0,00	10.206,18	0,09	593,82
2534	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO - LOTE: AZ217	CP	16.210	1.458,90	0	0	16.210	0	0	0,00	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	0,00
2534	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO - LOTE: B22G1185	CP	0	0,00	0	420	420	0	0	0,00	0,042	0,042	0,00	0,042	0,00	0,00
2534	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO - LOTE: B22M0636	CP	0	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
64735	PRESERVATIVO FEMININO EM LATEX NATURAL ATE 25 CM - LOTE: AHE15015	UND	28.842	91.826,3367	0	0	28.842	0	0	0,00	0,00	91.826,3367	0,00	91.826,3367	0,00	0,00
64735	PRESERVATIVO FEMININO EM LATEX NATURAL ATE 25 CM - LOTE: F1F1911	UND	40	100,2668	0	0	40	0	0	0,00	0,00	100,2668	0,00	100,2668	0,00	0,00
64735	PRESERVATIVO FEMININO EM LATEX NATURAL ATE 25 CM - LOTE: F5C2101	UND	0	0,00	0	25.000	22.516	0	2.484	0,00	2,50	2.2516	0,00	2.2516	0,0001	0,2484
64735	PRESERVATIVO FEMININO EM LATEX NATURAL ATE 25 CM - LOTE: F5C2104	UND	0	0,00	0	20.000	8.300	0	11.700	0,00	63.675,30	26.425,2495	0,00	26.425,2495	3,1838	37.250,0505
2540	PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NATURAL, 90MM, ESPESSURA 0,02 MM, MOLDURA TRIANGULAR EM "V", LUBRIFICADA,LISA,TRANSPAREN - LOTE: F6613	UND	8.200	35.633,92	0	0	6.180	0	2.020	0,00	0,00	26.855,808	0,00	26.855,808	4,3456	8.778,112
2540	PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NATURAL, 90MM, ESPESSURA 0,02 MM, MOLDURA TRIANGULAR EM "V", LUBRIFICADA,LISA,TRANSPAREN - LOTE: F6638	UND	19.600	85.174,3284	0	0	1.500	0	18.100	0,00	0,00	6.518,4435	0,00	6.518,4435	4,3456	78.655,8849
2540	PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NATURAL, 90MM, ESPESSURA 0,02 MM, MOLDURA TRIANGULAR EM "V", LUBRIFICADA,LISA,TRANSPAREN - LOTE: F6674	UND	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0,00	130.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3461	130.382,94
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 20BZ167	UND	144	0,0144	0	0	144	0	0	0,00	0,00	0,0144	0,00	0,0144	0,00	0,00
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 20BZ548	UND	100.800	12.932,64	0	0	73.296	0	27.504	0,00	0,00	9.403,8768	0,00	9.403,8768	0,1283	3.528,7632
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 20BZ574	UND	4.964	619,0108	0	0	4.964	0	0	0,00	0,00	619,0108	0,00	619,0108	0,00	0,00
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 20BZ575	UND	45.208	5.034,1337	0	0	45.208	0	0	0,00	0,00	5.034,1337	0,00	5.034,1337	0,00	0,00
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 21BZ392	UND	6.032	1.082,1404	0	0	0	0	6.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1794	1.082,1404
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 21BZ393	UND	480.624	86.232,1339	0	0	456.902	0	23.722	0,00	0,00	81.976,0029	0,00	81.976,0029	0,1794	4.256,131
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 21BZ394	UND	216.784	38.891,0496	0	0	211.680	0	6.112	0,00	0,00	37.975,392	0,00	37.975,392	0,1794	1.096,4928
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 21BZ437	UND	497.184	89.194,81	0	0	473.046	0	24.138	0,00	0,00	84.864,4528	0,00	84.864,4528	0,1794	4.330,3572





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 21BZ438	UND	222.816	39.981,69	0	0	202.020	0	20.796	0,00	0,00	36.250,0943	0,00	36.250,0943	0,1794	3.731,5957	
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 21BZ505	UND	0	0,00	0	3.150	3.150	0	0	0,00	565,52	565,52	0,00	565,52	0,00	0,00	
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 21BZ514	UND	0	0,00	0	497.184	39.456	0	457.728	0,00	89.258,56	7.083,4656	0,00	7.083,4656	0,1795	82.175,0944	
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 21BZ515	UND	0	0,00	0	219.666	117.260	0	102.406	0,00	39.436,24	21.051,4759	0,00	21.051,4759	0,1795	18.384,7641	
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 22BZ319	UND	0	0,00	0	24.000	0	0	24.000	0,00	4.315,20	0,00	0,00	0,00	0,1798	4.315,20	
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 22BZ332	UND	0	0,00	0	81.416	0	0	81.416	0,00	14.638,60	0,00	0,00	0,00	0,1798	14.638,60	
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 22BZ333	UND	0	0,00	0	497.184	0	0	497.184	0,00	89.393,68	0,00	0,00	0,00	0,1798	89.393,68	
35039	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO 52MM - LOTE: 22BZ334	UND	0	0,00	0	117.400	0	0	117.400	0,00	21.148,90	0,00	0,00	0,00	0,1801	21.148,90	
35040	PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE - LOTE: 1NL	UND	0	0,00	864	0	720	0	144	302,40	0,00	252,00	0,00	252,00	0,35	50,40	
35040	PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE - LOTE: 2101952622	UND	42	8,40	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	8,40	
35040	PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE - LOTE: 2110954322	UND	462	92,40	0	0	432	0	30	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40	0,20	6,00	
34867	PRESILHA PARA CRACHA	UND	400	236,00	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	236,00	
34867	PRESILHA PARA CRACHA - LOTE: SL	UND	300	0,03	0	0	50	0	250	0,00	0,00	0,005	0,00	0,005	0,0001	0,025	
37009	PRESSOSTATO	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	851,3325	0,00	851,3325	0,00	851,3325	0,00	0,00	
2549	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21070122	CP	0	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	
2549	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22070047	CP	278.600	33.432,00	0	0	278.800	0	0	0,00	0,00	33.456,00	0,00	33.432,00	0,00	0,00	
2549	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22090141	CP	0	0,00	16.200	0	16.200	0	0	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	
2549	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22100117	CP	0	0,00	134.400	0	134.400	0	0	16.128,00	0,00	16.128,00	0,00	16.128,00	0,00	0,00	
2549	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23030149	CP	0	0,00	300.000	0	230.860	0	69.140	30.000,00	0,00	23.086,00	0,00	23.086,00	0,10	6.914,00	
2549	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23030150	CP	0	0,00	156.000	0	35.300	0	120.700	15.600,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,10	12.070,00	
2549	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23030151	CP	0	0,00	24.000	0	24.000	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
2549	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - LOTE: 4054328	CP	0	0,00	0	22.400	22.600	0	0	0,00	3.404,80	3.435,20	0,00	3.404,80	0,00	0,00	
35447	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: BA055	AMP	1.020	2.121,60	0	0	1.020	0	0	0,00	0,00	2.121,60	0,00	2.121,60	0,00	0,00	
35447	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: BL-007/23	AMP	0	0,00	3.000	0	300	0	2.700	7.440,00	0,00	744,00	0,00	744,00	2,48	6.696,00	
35447	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: BL-010/22	AMP	0	0,00	0	200	200	0	0	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
35447	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: BL-016/22	AMP	0	0,00	2.400	0	2.405	0	0	<b>5.352,00</b>	0,00	5.363,15	0,00	<b>5.352,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
35447	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - LOTE: BL-021/22	AMP	0	0,00	2.600	0	2.600	0	0	<b>5.798,00</b>	0,00	5.798,00	0,00	<b>5.798,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2551	PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO - LOTE: 211773	CP	100	45,00	0	0	50	0	50	<b>0,00</b>	0,00	22,50	0,00	<b>22,50</b>	0,45	<b>22,50</b>	
2551	PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO - LOTE: 212016	CP	600	270,00	0	0	600	0	0	<b>0,00</b>	0,00	270,00	0,00	<b>270,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2551	PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO - LOTE: 212542	CP	600	270,00	0	0	600	0	0	<b>0,00</b>	0,00	270,00	0,00	<b>270,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2551	PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO - LOTE: 222358	CP	0	0,00	100	0	0	0	100	<b>50,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,50	<b>50,00</b>	
2551	PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO - LOTE: 222959	CP	0	0,00	400	0	50	0	350	<b>200,00</b>	0,00	25,00	0,00	<b>25,00</b>	0,50	<b>175,00</b>	
83332	Propé bota em TNT descartavel, 100% polipropileno - LOTE: 05122020	UND	370	1.110,00	0	0	300	0	70	<b>0,00</b>	0,00	900,00	0,00	<b>900,00</b>	3,00	<b>210,00</b>	
83332	Propé bota em TNT descartavel, 100% polipropileno - LOTE: BT05122020	UND	43.050	129.150,00	0	0	17.620	0	40.430	<b>0,00</b>	0,00	52.860,00	0,00	<b>7.860,00</b>	3,00	<b>121.290,00</b>	
52330	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10MG/ML AMPOLA 20 ML - LOTE: 22080483	AMP	0	0,00	80	0	80	0	0	<b>938,40</b>	0,00	938,40	0,00	<b>938,40</b>	0,00	<b>0,00</b>	
52330	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10MG/ML AMPOLA 20 ML - LOTE: 22PF20024	AMP	0	0,00	400	0	160	0	240	<b>3.616,00</b>	0,00	1.446,40	0,00	<b>1.446,40</b>	9,04	<b>2.169,60</b>	
91992	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10MG/ML AMPOLA 50 ML - LOTE: 2A2103112	AMP	142	1.668,3296	0	0	142	22	0	<b>0,00</b>	0,00	1.409,856	258,4736	<b>1.668,3296</b>	0,00	<b>0,00</b>	
91992	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10MG/ML AMPOLA 50 ML - LOTE: 2A2103121	AMP	232	886,116	0	0	232	137	0	<b>0,00</b>	0,00	362,8492	523,2668	<b>886,116</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2552	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 018/23	CP	0	0,00	14.000	0	14.000	0	0	<b>560,00</b>	0,00	560,00	0,00	<b>560,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2552	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 071/23	CP	0	0,00	144.000	0	53.460	0	90.540	<b>5.760,00</b>	0,00	2.138,40	0,00	<b>2.138,40</b>	0,04	<b>3.621,60</b>	
2552	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 073/23	CP	0	0,00	42.000	0	42.000	0	0	<b>1.680,00</b>	0,00	1.680,00	0,00	<b>1.680,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2552	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 124/21	CP	127.860	3.835,80	0	0	124.860	0	3.000	<b>0,00</b>	0,00	3.745,80	0,00	<b>3.745,80</b>	0,03	<b>90,00</b>	
2552	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 1301/22M	CP	0	0,00	400.000	0	201.400	0	0	<b>12.000,00</b>	0,00	6.042,00	0,00	<b>6.000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
101771	PROTEÇÃO ACRILICA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>52,91</b>	0,00	52,91	0,00	<b>52,91</b>	0,00	<b>0,00</b>	
100705	PROTECAO FOCO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>100,84</b>	0,00	100,84	0,00	<b>100,84</b>	0,00	<b>0,00</b>	
100048	PROTETOR DA LAMPADA HALOGENA(FOCO)	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	<b>381,46</b>	0,00	381,46	0,00	<b>381,46</b>	0,00	<b>0,00</b>	
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR - LOTE: 20	UND	343	106,33	0	0	0	0	343	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,31	<b>106,33</b>	
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR - LOTE: 26	UND	200	66,29	0	0	0	0	200	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,3315	<b>66,29</b>	
88670	Protetor Facial Infantil – 3 a 5 anos - LOTE: SL	UND	10.050	98.490,00	0	0	0	0	10.050	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9,80	<b>98.490,00</b>	
96961	PROTETOR OCULAR (FILTRO UV)	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	<b>436,00</b>	0,00	436,00	0,00	<b>436,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
36078	PROXIMETACAINA, CLORIDRATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 76741	FRC	0	0,00	100	0	0	0	100	<b>1.255,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12,55	<b>1.255,00</b>	
100690	RALO COM TAMPA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>39,65</b>	0,00	39,65	0,00	<b>39,65</b>	0,00	<b>0,00</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
36079	RALTEGRAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: W033588	CP	0	0,00	0	540	540	0	0	0,00	0,054	0,054	0,00	0,054	0,00	0,00
36079	RALTEGRAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: X004326	CP	0	0,00	0	840	840	0	0	0,00	0,084	0,084	0,00	0,084	0,00	0,00
92308	RALTEGRAVIR 100 MG SUSPENSÃO ORAL - LOTE: W031651	FRC	0	0,00	0	180	180	0	0	0,00	0,018	0,018	0,00	0,018	0,00	0,00
92308	RALTEGRAVIR 100 MG SUSPENSÃO ORAL - LOTE: X000506	FRC	0	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00
2564	RALTEGRAVIR 400 MG COMPRIMIDO - LOTE: U030970	CP	0	0,00	0	480	480	0	0	0,00	0,049	0,049	0,00	0,049	0,00	0,00
2564	RALTEGRAVIR 400 MG COMPRIMIDO - LOTE: U040486	CP	0	0,00	0	1.440	1.440	0	0	0,00	0,144	0,144	0,00	0,144	0,00	0,00
2564	RALTEGRAVIR 400 MG COMPRIMIDO - LOTE: WO29335	CP	0	0,00	0	480	480	0	0	0,00	0,048	0,048	0,00	0,048	0,00	0,00
2573	REABASTECEDOR MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	UND	6	7,2107	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2018	7,2107
35042	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE C) - LOTE: 0000598565	UND	0	0,00	0	2.120	2.120	0	0	0,00	0,212	0,212	0,00	0,212	0,00	0,00
35042	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE C) - LOTE: 0000638413	UND	0	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
35042	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE C) - LOTE: 51L3BG1AC	UND	0	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00
35042	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE C) - LOTE: 51L3BH1AC	UND	0	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
35042	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE C) - LOTE: 51L41A2AC	UND	0	0,00	0	10.000	1.325	0	8.675	0,00	14.800,00	1.961,00	0,00	1.961,00	1,48	12.839,00
35042	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE C) - LOTE: 51L42D3AC	UND	0	0,00	0	10.000	4.500	0	5.500	0,00	14.800,00	6.660,00	0,00	6.660,00	1,48	8.140,00
35042	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE C) - LOTE: 601034	UND	0	0,00	0	2.400	2.400	0	0	0,00	3.240,30	3.240,30	0,00	3.240,30	0,00	0,00
35042	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE C) - LOTE: HCV2052009	UND	4.600	6.210,00	0	0	4.600	0	0	0,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00
35042	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE C) - LOTE: HCV2062003	UND	0	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
35042	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE C) - LOTE: HCV2062012	UND	0	0,00	0	2.260	2.260	0	0	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35043	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE BETA HCG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE - LOTE: 06G06A	UND	400	240,00	0	0	400	0	0	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
35043	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE BETA HCG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE - LOTE: HCG22100123	UND	0	0,00	4.000	0	4.000	0	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
35044	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRA - LOTE: 0000628043	UND	0	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0,00	7.494,30	7.494,30	0,00	7.494,30	0,00	0,00
35044	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRA - LOTE: 0000628223	UND	0	0,00	0	3.600	2.200	0	1.400	0,00	0,36	0,22	0,00	0,22	0,0001	0,14
35044	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRA - LOTE: 000643615	UND	0	0,00	0	3.000	1.240	0	1.780	0,00	0,30	0,124	0,00	0,122	0,0001	0,178
35044	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRA - LOTE: 0055	UND	1.925	2.594,90	0	0	105	0	1.820	0,00	0,00	141,54	0,00	141,54	1,348	2.453,36
35044	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRA - LOTE: 0056	UND	0	0,00	0	5.025	4.725	0	300	0,00	6.773,70	6.369,30	0,00	6.369,30	1,348	404,40
35044	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRA - LOTE: 0057	UND	0	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00
35044	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRA - LOTE: 643645	UND	0	0,00	0	8.000	6.900	0	1.100	0,00	7.538,60	7.358,2383	0,00	7.358,2383	0,164	180,3617
35044	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRA - LOTE: 646819	UND	0	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0,00	3.766,61	3.766,61	0,00	3.766,61	0,00	0,00
35044	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRA - LOTE: 646826	UND	0	0,00	0	12.000	1.780	0	10.220	0,00	15.057,19	2.233,4832	0,00	2.233,4832	1,2548	12.823,7068
35044	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRA - LOTE: 655784	UND	0	0,00	0	10.000	5.040	0	4.960	0,00	12.547,66	6.324,0206	0,00	6.324,0206	1,2548	6.223,6394
98933	Rebite de repuxo, com corpo cilindrico composto de aluminio, ( diametro de 3/16 " 4,8 mm e comprimento de 12 mm): - LOTE: SL	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	240,00
98934	Rebite de repuxo, com corpo cilindrico composto de aluminio, (diâmetro de 3/16 " 4,8 mm e comprimento de 16 mm): - LOTE: SL	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	280,00
98932	Rebite de repuxo, com corpo cilindrico composto de aluminio, (diâmetro de 5/32 " 4,0 mm e comprimento de 16 mm): - LOTE: SL	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	200,00
98931	Rebite de repuxo, com corpo cilindrico composto de aluminio, Indicado para fixação de peças e chapas metálicas, de color - LOTE: SL	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	160,00
99617	REBOBINAMENTO MOTOR	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00
35362	RECEITA AZUL (B2)	UND	146	214,6347	0	0	0	0	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4701	214,6347
100689	REDUÇÃO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	0,00
97158	REDUÇÃO RAPIDA DE 8/6MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
104046	REDUÇÃO TEE 6MM	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	14,67	0,00	14,67	0,00	14,67	0,00	0,00
101990	Refil de Purificador Tripla filtração Compatível com IBBL FR600 - LOTE: SL	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
101989	Refil de Purificador Tripla filtração Compatível com Libell Acquaflax, - LOTE: SL	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
101988	Refil de Purificador Tripla filtração Compatível com Polar WP1000 - LOTE: SL	UND	0	0,00	95	0	95	0	0	5.652,50	0,00	5.652,50	0,00	5.652,50	0,00	0,00
53859	REGISTRO DE AGUA CUSPIDEIRA 1/4	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	90,87	0,00	90,87	0,00	90,87	0,00	0,00
2625	REGUA MELIMETRADA P/ ENDODONTIA	UND	16	629,12	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	629,12
2625	REGUA MELIMETRADA P/ ENDODONTIA - LOTE: 380/11	UND	13	0,0013	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0013
2625	REGUA MELIMETRADA P/ ENDODONTIA - LOTE: SL	UND	4	0,0004	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0004
101419	REGULADOR DE TENSÃO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00
35363	RELATORIO DE ACIDENTE MOD.352	UND	46	80,50	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	80,50
97629	RELÉ 833H-1C-C 24V =DC	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	0,00
101765	RELE DO TEMPORIZADOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	0,00
35888	REMOVEDOR DE MANCHAS - LOTE: 11971	UND	0	0,00	150	0	21	0	129	2.250,00	0,00	315,00	0,00	315,00	15,00	1.935,00
35045	Repelente de insetos, repelencia contra Aedes Aegypti, uso topico 200mL(BOLSA FAMILIA). - LOTE: 0128232302	UND	0	0,00	4.308	0	4.388	0	0	51.308,28	0,00	52.261,08	0,00	51.308,28	0,00	0,00
35045	Repelente de insetos, repelencia contra Aedes Aegypti, uso topico 200mL(BOLSA FAMILIA). - LOTE: 0129192302	UND	0	0,00	4.536	0	4.536	0	0	54.023,76	0,00	54.023,76	0,00	54.023,76	0,00	0,00
35045	Repelente de insetos, repelencia contra Aedes Aegypti, uso topico 200mL(BOLSA FAMILIA). - LOTE: 0142032304	UND	0	0,00	1.884	0	1.944	0	0	22.438,44	0,00	23.153,04	0,00	22.438,44	0,00	0,00
35045	Repelente de insetos, repelencia contra Aedes Aegypti, uso topico 200mL(BOLSA FAMILIA). - LOTE: 0146212305	UND	0	0,00	16.236	0	6.632	0	9.604	193.370,76	0,00	78.987,12	0,00	78.987,12	11,91	114.383,64
35045	Repelente de insetos, repelencia contra Aedes Aegypti, uso topico 200mL(BOLSA FAMILIA). - LOTE: 0149052305	UND	0	0,00	2.536	0	2.536	0	0	30.203,76	0,00	30.203,76	0,00	30.203,76	0,00	0,00
35045	Repelente de insetos, repelencia contra Aedes Aegypti, uso topico 200mL(BOLSA FAMILIA). - LOTE: 0318022RP	UND	10.243	66.895,6635	0	0	10.243	0	0	0,00	0,00	66.895,6635	0,00	66.895,6635	0,00	0,00
34936	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO COLO DO UTERO	UND	3.297	8.756,832	0	0	3.298	0	0	0,00	0,00	8.759,488	0,00	8.756,832	0,00	0,00
34936	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO COLO DO UTERO - LOTE: SL	UND	1.204	0,1204	0	0	1.206	0	0	0,00	0,00	0,1206	0,00	0,1204	0,00	0,00
34937	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO MAMA	UND	630	2.557,80	0	0	339	0	291	0,00	0,00	1.376,34	0,00	1.376,34	4,06	1.181,46
100699	RESERVATORIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	13,45	0,00	13,45	0,00	13,45	0,00	0,00
96665	RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	UND	0	0,00	4	0	3	0	0	51,57	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00	0,00
53857	RESERVATÓRIO PET	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	11,22	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00
35149	RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A1 E - LOTE: 2201700153	UND	76	2.112,04	0	0	34	0	42	0,00	0,00	944,86	0,00	944,86	27,79	1.167,18





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35149 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A1 E - LOTE: 2205700133	UND	24	666,96	0	0	18	0	6	0,00	0,00	500,22	0,00	500,22	27,79	166,74	
35149 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A1 E - LOTE: 351/21	UND	30	549,90	0	0	6	0	24	0,00	0,00	109,98	0,00	109,98	18,33	439,92	
35149 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A1 E - LOTE: 637/21	UND	7	0,0007	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0007	
35149 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A1 E - LOTE: 8262616	UND	16	34,7308	0	0	16	0	0	0,00	0,00	34,7308	0,00	34,7308	0,00	0,00	
35149 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A1 E - LOTE: 846/21	UND	30	549,90	0	0	1	0	29	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33	18,33	531,57	
35150 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A2 - D - LOTE: 844/22	UND	250	8.240,00	0	0	146	0	106	0,00	0,00	4.812,16	0,00	4.746,24	32,96	3.493,76	
35152 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A3 - D - LOTE: 2201800085	UND	55	1.528,45	0	0	57	0	0	0,00	0,00	1.584,03	0,00	1.528,45	0,00	0,00	
35152 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A3 - D - LOTE: 2205600315	UND	19	528,01	0	0	14	0	5	0,00	0,00	389,06	0,00	389,06	27,79	138,95	
35152 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A3 - D - LOTE: 560/21	UND	10	220,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
35152 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR A3 - D - LOTE: 854/22	UND	150	5.010,00	0	0	76	0	74	0,00	0,00	2.538,40	0,00	2.538,40	33,40	2.471,60	
35154 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR B2 DEN - LOTE: 2132700259	UND	1	27,79	0	0	1	0	0	0,00	0,00	27,79	0,00	27,79	0,00	0,00	
35154 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR B2 DEN - LOTE: 2212400361	UND	92	2.556,68	0	0	52	0	40	0,00	0,00	1.445,08	0,00	1.445,08	27,79	1.111,60	
35154 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR B2 DEN - LOTE: 675/21	UND	5	59,6335	0	0	5	0	0	0,00	0,00	59,6335	0,00	59,6335	0,00	0,00	
35154 RESINA (SERINGA DE REPOSICAO) COR B2 DEN - LOTE: 699/22	UND	100	4.619,00	0	0	3	0	97	0,00	0,00	138,57	0,00	138,57	46,19	4.480,43	
35890 RESINA FLUIDA (FLOW) OPACA - LOTE: 544/21	UND	63	682,3386	0	0	50	0	13	0,00	0,00	541,5385	0,00	541,5385	10,8308	140,80	
35890 RESINA FLUIDA (FLOW) OPACA - LOTE: 682/20	UND	3	36,8927	0	0	3	0	0	0,00	0,00	36,8927	0,00	36,8927	0,00	0,00	
35890 RESINA FLUIDA (FLOW) OPACA - LOTE: 768/21	UND	30	522,30	0	0	19	0	11	0,00	0,00	330,79	0,00	330,79	17,41	191,51	
35890 RESINA FLUIDA (FLOW) OPACA - LOTE: 833/21	UND	89	924,71	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	924,71	
35157 RESINA(SERINGA DE REPOSICAO) COR A3,5 D - LOTE: 2132300269	UND	7	138,9502	0	0	7	0	0	0,00	0,00	138,9502	0,00	138,9502	0,00	0,00	
35157 RESINA(SERINGA DE REPOSICAO) COR A3,5 D - LOTE: 220200027	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00	
35157 RESINA(SERINGA DE REPOSICAO) COR A3,5 D - LOTE: 2202000278	UND	39	1.083,81	0	0	36	0	3	0,00	0,00	1.000,44	0,00	1.000,44	27,79	83,37	
35157 RESINA(SERINGA DE REPOSICAO) COR A3,5 D - LOTE: 2206100167	UND	13	0,0013	0	0	10	0	3	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,0001	0,0003	
35157 RESINA(SERINGA DE REPOSICAO) COR A3,5 D - LOTE: 365/21	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00	
35157 RESINA(SERINGA DE REPOSICAO) COR A3,5 D - LOTE: 725/21	UND	19	396,0001	0	0	21	0	0	0,00	0,00	437,6843	0,00	396,0001	0,00	0,00	
35157 RESINA(SERINGA DE REPOSICAO) COR A3,5 D - LOTE: 998/22	UND	150	5.199,00	0	0	46	0	104	0,00	0,00	1.594,36	0,00	1.594,36	34,66	3.604,64	
95093 RESISTENCIA -	UND	0	0,00	35	0	25	0	0	13.442,84	0,00	13.442,84	0,00	9.440,14	0,00	0,00	
10234 2 RESISTENCIA BETA INFERIOR	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	1.222,74	0,00	1.222,74	0,00	1.222,74	0,00	0,00	
98254 RESISTENCIA INFERIOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	407,58	0,00	407,58	0,00	407,58	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
93331 RESISTENCIAS 220V 2,2KW	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	3.602,43	0,00	3.602,43	0,00	3.602,43	0,00	0,00		
35448 RETINOL + AMINOACIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL 10.000UI + 25+5+5 MG/G POMADA OFTALIMICA 3,5G - LOTE: 15492	BIS	29	0,0029	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0029		
35448 RETINOL + AMINOACIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL 10.000UI + 25+5+5 MG/G POMADA OFTALIMICA 3,5G - LOTE: 22070368	BIS	23	276,23	0	0	5	0	18	0,00	0,00	60,05	0,00	60,05	12,01	216,18		
36081 RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CAPSULA - LOTE: 22020597	CAP	0	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00		
36081 RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CAPSULA - LOTE: 22050596	CAP	0	0,00	0	350	350	0	0	0,00	0,034	0,034	0,00	0,034	0,00	0,00		
36081 RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CAPSULA - LOTE: 22050597	CAP	0	0,00	0	4.900	4.900	0	0	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00		
36082 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CAPSULA - LOTE: 21101230	CAP	0	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00		
36082 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CAPSULA - LOTE: 22050598	CAP	0	0,00	0	6.450	6.450	0	0	0,00	0,645	0,645	0,00	0,645	0,00	0,00		
36082 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CAPSULA - LOTE: 22070801	CAP	0	0,00	0	550	550	0	0	0,00	0,055	0,055	0,00	0,055	0,00	0,00		
36082 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CAPSULA - LOTE: 23010055	CAP	0	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00		
2664 REVELADOR P/RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA - LOTE: 10212	UND	71	679,3203	0	0	71	63	0	0,00	0,00	76,5431	602,7772	679,3203	0,00	0,00		
2664 REVELADOR P/RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA - LOTE: 10585	UND	97	881,6404	0	0	14	0	83	0,00	0,00	127,2471	0,00	127,2471	9,0891	754,3933		
2664 REVELADOR P/RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA - LOTE: 250821	UND	198	1.877,04	0	0	198	138	0	0,00	0,00	568,80	1.308,24	1.877,04	0,00	0,00		
36083 RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMIBUTOL 275MG COMPRIMIDO - LOTE: A200953	UND	0	0,00	0	74.372	74.372	0	0	0,00	7,4408	7,4408	0,00	7,4408	0,00	0,00		
92281 RIFAMPICINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 120 ML - LOTE: 2J0066	FRC	0	0,00	0	60	60	0	0	0,00	0,006	0,006	0,00	0,006	0,00	0,00		
36085 RIFAMPICINA 300 MG CAPSULA - LOTE: 2203002	CAP	0	0,00	0	190	190	0	0	0,00	0,019	0,019	0,00	0,019	0,00	0,00		
36085 RIFAMPICINA 300 MG CAPSULA - LOTE: ERE422004A	CAP	0	0,00	0	480	480	0	0	0,00	0,048	0,048	0,00	0,048	0,00	0,00		
36085 RIFAMPICINA 300 MG CAPSULA - LOTE: ERE422005A	CAP	0	0,00	0	470	470	0	0	0,00	0,047	0,047	0,00	0,047	0,00	0,00		
10217 RIFAMPICINA ISONIAZIDA PIRAZINAMIDA 75 50 150 MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL - LOTE: A200953	CP	0	0,00	0	7.692	7.692	0	0	0,00	0,7692	0,7692	0,00	0,7692	0,00	0,00		
10217 RIFAMPICINA ISONIAZIDA PIRAZINAMIDA 75 50 150 MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL - LOTE: NRU2127C	CP	0	0,00	0	180	180	0	0	0,00	0,018	0,018	0,00	0,018	0,00	0,00		
10217 RIFAMPICINA ISONIAZIDA PIRAZINAMIDA 75 50 150 MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL - LOTE: NRU2128B	CP	0	0,00	0	152	152	0	0	0,00	0,0152	0,0152	0,00	0,0152	0,00	0,00		
10217 RIFAMPICINA ISONIAZIDA PIRAZINAMIDA 75 50 150 MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL - LOTE: NRU2234B	CP	0	0,00	0	728	728	0	0	0,00	0,0752	0,0728	0,00	0,0728	0,00	0,00		
10217 RIFAMPICINA ISONIAZIDA PIRAZINAMIDA 75 50 150 MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL - LOTE: NRU2254D	CP	0	0,00	0	588	588	0	0	0,00	0,0588	0,0588	0,00	0,0588	0,00	0,00		
10027 0 RIFAPENTINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1J2381	CP	0	0,00	0	1.668	1.668	0	0	0,00	0,1684	0,1684	0,00	0,1684	0,00	0,00		
10027 0 RIFAPENTINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1J6731	CP	0	0,00	0	120	120	0	0	0,00	0,012	0,012	0,00	0,012	0,00	0,00		
10027 0 RIFAPENTINA 150 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2J2982	CP	0	0,00	0	144	144	0	0	0,00	0,0144	0,0144	0,00	0,0144	0,00	0,00		







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
35449 RINGER LACTATO SODICO SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 22G12620E	AMP	1.992	9.241,494	0	0	1.450	0	547	0,00	0,00	6.726,9911	0,00	6.703,7946	4,6393	2.537,6994
35449 RINGER LACTATO SODICO SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23D12403E	AMP	0	0,00	1.512	0	671	0	841	7.544,88	0,00	3.348,29	0,00	3.348,29	4,99	4.196,59
35449 RINGER LACTATO SODICO SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23D12404E	AMP	0	0,00	8.440	0	1.297	0	7.143	42.115,60	0,00	6.472,03	0,00	6.472,03	4,99	35.643,57
35449 RINGER LACTATO SODICO SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 23D12405E	AMP	0	0,00	48	0	48	0	0	239,52	0,00	239,52	0,00	239,52	0,00	0,00
35449 RINGER LACTATO SODICO SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO - LOTE: 74RF2414	AMP	1.688	6.110,56	0	0	1.688	0	0	0,00	0,00	6.110,56	0,00	6.110,56	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22060531L	CP	0	0,00	0	13.080	13.080	0	0	0,00	1,308	1,308	0,00	1,308	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22060710L	CP	0	0,00	0	39.540	39.540	0	0	0,00	3,954	3,954	0,00	3,954	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22070470L	CP	0	0,00	0	33.420	33.420	0	0	0,00	3,342	3,342	0,00	3,342	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22070472L	CP	0	0,00	0	28.770	28.770	0	0	0,00	2,877	2,877	0,00	2,877	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23010330L	CP	0	0,00	0	33.600	33.600	0	0	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23030862L	CP	0	0,00	0	12.900	12.900	0	0	0,00	1,29	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23040658L	CP	0	0,00	0	37.230	37.230	0	0	0,00	3,723	3,723	0,00	3,723	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23040695L	CP	0	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23060642L	CP	0	0,00	0	53.550	53.550	0	0	0,00	5,355	5,355	0,00	5,355	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23060746L	CP	0	0,00	0	23.610	23.610	0	0	0,00	2,361	2,361	0,00	2,361	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23070642L	CP	0	0,00	0	31.380	31.380	0	0	0,00	3,138	3,138	0,00	3,138	0,00	0,00
2674 RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23070695L	CP	0	0,00	0	17.790	17.790	0	0	0,00	1,779	1,779	0,00	1,779	0,00	0,00
64167 RITONAVIR 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 30 ENVELOPES - LOTE: 4817890	UND	0	0,00	0	14	14	0	0	0,00	0,0014	0,0014	0,00	0,0014	0,00	0,00
64167 RITONAVIR 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 30 ENVELOPES - LOTE: 5116918	UND	0	0,00	0	1.680	1.680	0	0	0,00	0,168	0,168	0,00	0,168	0,00	0,00
98256 ROLAMENTO (BOMBA)	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00	0,00
92774 ROLAMENTOS	UND	2	120,2199	138	0	138	0	2	8.612,48	0,00	8.605,7999	0,00	8.605,7999	63,45	126,90
10047 4 ROLAMENTOS (6001zzc3)	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	115,84	0,00	115,84	0,00	115,84	0,00	0,00
97656 ROLAMENTOS (COMPRESSOR)	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00	0,00
96736 ROLDANA (RODIZIO)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00
97160 ROSCA 1/4	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	21,99	0,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00
96668 ROTOR.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	48,94	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00	0,00
2702 SACA FIBRONA DOYEN - LOTE: SL	UND	2	0,02	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
36088 SACCHAROMYCES BOULARDII â€ 17 200MG PO - LOTE: 2V8603	ENV	111	130,98	0	0	111	0	0	0,00	0,00	130,98	0,00	130,98	0,00	0,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
36089 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) PO PARA SOLUÇÃO ORAL 27,9 G - LOTE: 6658	ENV	13	0,0013	0	0	13	0	0	0,00	0,00	0,0013	0,00	0,0013	0,00	0,00	
2727 SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE 120ML - LOTE: 0015559	FRC	0	0,00	1.500	0	1.044	0	456	1.800,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	1,20	547,20	
2727 SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE 120ML - LOTE: 13433	FRC	130	151,4786	0	0	130	0	0	0,00	0,00	151,4786	0,00	151,4786	0,00	0,00	
2728 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 07642129	FRC	21	165,48	0	0	21	0	0	0,00	0,00	165,48	0,00	165,48	0,00	0,00	
2728 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 14220229	FRC	70	551,60	0	0	44	0	26	0,00	0,00	346,72	0,00	346,72	7,88	204,88	
2728 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 14220266	FRC	1.225	9.653,00	0	0	1.225	0	0	0,00	0,00	9.653,00	0,00	9.653,00	0,00	0,00	
2728 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 14220379	FRC	0	0,00	7.784	0	7.144	0	660	67.331,60	0,00	61.795,60	0,00	61.622,60	8,65	5.709,00	
2728 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 14220380	FRC	0	0,00	2.216	0	2.186	0	30	19.168,40	0,00	18.908,90	0,00	18.908,90	8,65	259,50	
2728 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: 3703182	FRC	0	0,00	4.550	0	4.432	0	148	39.357,50	0,00	38.336,80	0,00	38.077,30	8,65	1.280,20	
2728 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES - LOTE: TW7U	FRC	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00	
34726 SCALP N° 19 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 191230	UND	54	0,0054	0	0	54	0	0	0,00	0,00	0,0054	0,00	0,0054	0,00	0,00	
34726 SCALP N° 19 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 200605	UND	340	190,40	0	0	345	0	5	0,00	0,00	193,20	0,00	187,60	0,56	2,80	
34726 SCALP N° 19 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 20200410	UND	9	0,0009	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,0009	0,00	0,0009	0,00	0,00	
34726 SCALP N° 19 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 20220816	UND	0	0,00	400	0	200	0	200	164,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,41	82,00	
34727 SCALP N° 21 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 20200411	UND	92	0,0092	0	0	37	0	55	0,00	0,00	0,0037	0,00	0,0037	0,0001	0,0055	
34727 SCALP N° 21 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 211213	UND	1.490	829,1859	0	0	1.510	0	0	0,00	0,00	840,3159	0,00	829,1859	0,00	0,00	
34727 SCALP N° 21 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 220414	UND	0	0,00	400	0	145	0	255	164,00	0,00	59,45	0,00	59,45	0,41	104,55	
34728 SCALP N° 23 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 200925	UND	586	328,16	0	0	610	0	16	0,00	0,00	341,60	0,00	319,20	0,56	8,96	
34728 SCALP N° 23 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 220415	UND	0	0,00	1.700	0	1.538	0	172	697,00	0,00	630,58	0,00	626,48	0,41	70,52	
34728 SCALP N° 23 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 220428	UND	150	61,50	0	0	150	0	0	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	
34728 SCALP N° 23 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 220805	UND	0	0,00	400	0	78	0	322	164,00	0,00	31,98	0,00	31,98	0,41	132,02	
34729 SCALP N° 25 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 220204	UND	510	209,10	0	0	422	0	98	0,00	0,00	173,02	0,00	168,92	0,41	40,18	
34729 SCALP N° 25 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 220416	UND	0	0,00	800	0	434	0	366	328,00	0,00	177,94	0,00	177,94	0,41	150,06	
34730 SCALP N° 27 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 180911	UND	225	35,2545	0	0	230	0	0	0,00	0,00	36,038	0,00	35,2545	0,00	0,00	
34730 SCALP N° 27 C/PROTETOR DE AGULHA ESTERIL - LOTE: 220322	UND	0	0,00	400	0	135	0	265	140,00	0,00	47,25	0,00	47,25	0,35	92,75	
35895 SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS C/ CARG - LOTE: 020/22	UND	8	71,84	0	0	4	0	4	0,00	0,00	35,92	0,00	35,92	8,98	35,92	
35895 SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS C/ CARG - LOTE: 598422	UND	0	0,00	100	0	9	0	91	2.178,00	0,00	196,02	0,00	196,02	21,78	1.981,98	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35895 SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS C/ CARG - LOTE: 899/21	UND	16	143,68	0	0	13	0	3	0,00	0,00	116,74	0,00	116,74	8,98	26,94	
8646 SELO MECANICO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	188,49	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00	0,00	
92427 SENSOR DE PRESSÃO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	298,52	0,00	298,52	0,00	298,52	0,00	0,00	
10153 0 SENSOR PT100	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	0,00	
91497 SEPARADOR DE DETRITOS	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	663,52	0,00	663,52	0,00	663,52	0,00	0,00	
2745 SERINGA CARPULE RETRO CARGA - LOTE: 445355146	UND	431	10.746,322	0	0	68	0	363	0,00	0,00	1.695,4754	0,00	1.695,4754	24,9335	9.050,8466	
34837 SERINGA DE VIDRO INTERCAMBEAVEL - LOTE: 0900/1	UND	1	4,99	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	
2746 SERINGA DESC. 1 ML C/ AGULHA 13X4,5 - LOTE: 2532	UND	219	0,0219	0	0	219	0	0	0,00	0,00	0,0219	0,00	0,0219	0,00	0,00	
2746 SERINGA DESC. 1 ML C/ AGULHA 13X4,5 - LOTE: 2532202033	UND	4.450	1.730,605	0	0	780	0	3.670	0,00	0,00	303,342	0,00	303,342	0,3889	1.427,263	
2746 SERINGA DESC. 1 ML C/ AGULHA 13X4,5 - LOTE: 4247P4	UND	990	0,099	0	0	270	0	750	0,00	0,00	0,027	0,00	0,024	0,0001	0,075	
2747 SERINGA DESC. 1 ML C/AGULHA 13X3,8 - LOTE: 01912003	UND	1.588	1.556,24	0	0	500	0	1.088	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,98	1.066,24	
2748 SERINGA DESC. 1 ML S/AGULHA - LOTE: 210605	UND	14.424	3.029,04	0	0	7.649	0	6.775	0,00	0,00	1.606,29	0,00	1.606,29	0,21	1.422,75	
2748 SERINGA DESC. 1 ML S/AGULHA - LOTE: 3565A4	UND	4.000	840,00	0	0	3.300	0	700	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,21	147,00	
2748 SERINGA DESC. 1 ML S/AGULHA - LOTE: 3692A4	UND	6.000	1.260,00	0	0	3.090	0	2.910	0,00	0,00	648,90	0,00	648,90	0,21	611,10	
2748 SERINGA DESC. 1 ML S/AGULHA - LOTE: 684B4	UND	0	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,20	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 1755B4	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 22/154	UND	0	0,00	7.800	0	4.800	0	3.000	2.418,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,31	930,00	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 22/288	UND	0	0,00	1.800	0	1.800	0	0	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 220711	UND	0	0,00	1.600	0	0	0	1.600	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	496,00	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 220723	UND	0	0,00	5.000	0	0	0	5.000	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	1.550,00	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 220725	UND	0	0,00	12.800	0	0	0	12.800	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	3.968,00	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 220925	UND	0	0,00	4.800	0	0	0	4.800	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	1.488,00	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 221017	UND	0	0,00	1.600	0	0	0	1.600	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	496,00	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 221211	UND	0	0,00	33.600	0	6.353	0	27.247	10.416,00	0,00	1.969,43	0,00	1.969,43	0,31	8.446,57	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 22154	UND	0	0,00	12.600	0	12.650	0	0	4.410,00	0,00	4.427,50	0,00	4.410,00	0,00	0,00	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: 267A4	UND	1.510	573,80	0	0	0	0	1.510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	573,80	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: I678	UND	2.578	902,30	0	0	2.578	0	0	0,00	0,00	902,30	0,00	902,30	0,00	0,00	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: I716	UND	2.045	499,1619	0	0	412	0	1.633	0,00	0,00	100,5646	0,00	100,5646	0,2441	398,5973	
2749 SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: I800	UND	1.620	567,00	0	0	1.620	0	0	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
2749	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: J1785	UND	13.000	4.550,00	0	0	11.490	0	1.510	0,00	0,00	4.021,50	0,00	4.021,50	0,35	528,50	
2749	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: J1824	UND	10.750	3.762,50	0	0	10.750	0	0	0,00	0,00	3.762,50	0,00	3.762,50	0,00	0,00	
2749	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: J1843	UND	8.500	2.975,00	0	0	8.500	0	0	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	
2749	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA - LOTE: J1984	UND	0	0,00	71.400	0	71.400	0	0	24.990,00	0,00	24.990,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	
2750	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA - LOTE: 1640B4	UND	0	0,00	10.000	0	10.000	0	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
2750	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA - LOTE: 23/251	UND	0	0,00	26.400	0	9.827	0	16.573	13.200,00	0,00	4.913,50	0,00	4.913,50	0,50	8.286,50	
2750	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA - LOTE: 2SSLAA0228	UND	0	0,00	20.400	0	0	0	20.400	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10.200,00	
2750	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA - LOTE: 2SSLAA0229	UND	0	0,00	3.200	0	0	0	3.200	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1.600,00	
2750	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA - LOTE: 504B4	UND	0	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2750	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA - LOTE: J1103	UND	9.518	5.234,90	0	0	8.380	0	1.138	0,00	0,00	4.609,00	0,00	4.609,00	0,55	625,90	
2750	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA - LOTE: J1535	UND	7.768	4.272,40	0	0	7.768	0	0	0,00	0,00	4.272,40	0,00	4.272,40	0,00	0,00	
2750	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA - LOTE: J1825	UND	23.940	13.167,00	0	0	23.940	0	0	0,00	0,00	13.167,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	
2750	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA - LOTE: J1955	UND	0	0,00	4.000	0	3.014	0	986	2.200,00	0,00	1.657,70	0,00	1.657,70	0,55	542,30	
2750	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA - LOTE: J2072	UND	0	0,00	100.000	0	98.012	0	2.038	55.000,00	0,00	53.906,60	0,00	53.879,10	0,55	1.120,90	
2752	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA - LOTE: 1548B4	UND	0	0,00	71.000	0	60.490	0	10.510	9.230,00	0,00	7.863,70	0,00	7.863,70	0,13	1.366,30	
2752	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA - LOTE: 1568B4	UND	0	0,00	16.000	0	13.788	0	2.212	2.080,00	0,00	1.792,44	0,00	1.792,44	0,13	287,56	
2752	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA - LOTE: 1586B4	UND	0	0,00	8.000	0	8.030	0	0	1.040,00	0,00	1.043,90	0,00	1.040,00	0,00	0,00	
2752	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA - LOTE: 3207B4	UND	0	0,00	38.500	0	5.740	0	32.760	5.005,00	0,00	746,20	0,00	746,20	0,13	4.258,80	
2752	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA - LOTE: 3210B4	UND	0	0,00	4.500	0	4.500	0	0	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	
2752	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA - LOTE: 3833/22	UND	17.870	3.574,00	0	0	17.870	0	0	0,00	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00	0,00	0,00	
67678	SERINGA DESC. 5 ML COM AGULHA 25 X 0,7 - LOTE: 0199	UND	142	0,0142	0	0	0	0	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0142	
2756	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: 21/230	UND	8	0,0008	0	0	8	0	0	0,00	0,00	0,0008	0,00	0,0008	0,00	0,00	
2756	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: 2SLLAA0004	UND	0	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
2756	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: J1237	UND	569	107,9367	0	0	569	0	0	0,00	0,00	107,9367	0,00	107,9367	0,00	0,00	
2756	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: J1436	UND	0	0,00	155.800	0	100.100	0	0	28.044,00	0,00	18.018,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
2756	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: J1454	UND	0	0,00	8.000	0	8.000	0	0	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
2756	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: J1489	UND	15.700	2.826,00	0	0	15.700	0	0	0,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	
2756	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: J1664	UND	0	0,00	30.500	0	30.500	0	0	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	
2756	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: J1691	UND	0	0,00	8.500	0	5.599	0	2.901	1.530,00	0,00	1.007,82	0,00	1.007,82	0,18	522,18	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
2756 SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: J1831	UND	0	0,00	21.000	0	21.000	0	0	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00		
2756 SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: J1960	UND	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
2756 SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: J2156	UND	0	0,00	16.000	0	16.000	0	0	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00		
2756 SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: K537	UND	0	0,00	16.500	0	13.176	0	3.324	3.300,00	0,00	2.635,20	0,00	2.635,20	0,20	664,80		
2756 SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: K716	UND	0	0,00	17.500	0	0	0	17.500	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	3.150,00		
2756 SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: K724	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00		
2756 SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA - LOTE: K773	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00		
2757 SERINGA DESC. 60 ML S/ AGULHA - LOTE: 2022081201	UND	0	0,00	25.000	0	24.190	0	810	41.860,00	0,00	40.503,736	0,00	40.503,736	1,6744	1.356,264		
2757 SERINGA DESC. 60 ML S/ AGULHA - LOTE: 210422003J	UND	2.092	2.667,6273	0	0	2.092	0	0	0,00	0,00	2.667,6273	0,00	2.667,6273	0,00	0,00		
2757 SERINGA DESC. 60 ML S/ AGULHA - LOTE: 221105001J	UND	0	0,00	2.220	0	837	0	1.383	3.885,00	0,00	1.464,75	0,00	1.464,75	1,75	2.420,25		
2757 SERINGA DESC. 60 ML S/ AGULHA - LOTE: 22110600J	UND	0	0,00	12.580	0	4.610	0	7.970	22.015,00	0,00	8.067,50	0,00	8.067,50	1,75	13.947,50		
2757 SERINGA DESC. 60 ML S/ AGULHA - LOTE: 4576/23	UND	0	0,00	600	0	0	0	600	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1.170,00		
2757 SERINGA DESC. 60 ML S/ AGULHA - LOTE: 4857/23	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	3.900,00		
27680 SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/ AGULHA PARA INSULINA (SEM ESPAÇO MORTO) C/ DISP. DE SEGURANÇA - LOTE: 063/19	UND	0	0,00	10.300	0	0	0	10.300	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	2.987,00		
27680 SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/ AGULHA PARA INSULINA (SEM ESPAÇO MORTO) C/ DISP. DE SEGURANÇA - LOTE: 084/19	UND	0	0,00	45.800	0	0	0	45.800	13.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	13.282,00		
27680 SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/ AGULHA PARA INSULINA (SEM ESPAÇO MORTO) C/ DISP. DE SEGURANÇA - LOTE: 085/19	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	1.500	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	435,00		
27680 SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/ AGULHA PARA INSULINA (SEM ESPAÇO MORTO) C/ DISP. DE SEGURANÇA - LOTE: 608/23	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	58,00		
34731 SERINGA P/ INSULINA 1 ML S/ ESPACO MORTO - LOTE: 075/19	UND	0	0,00	31.600	0	31.600	0	0	9.164,00	0,00	9.164,00	0,00	9.164,00	0,00	0,00		
34731 SERINGA P/ INSULINA 1 ML S/ ESPACO MORTO - LOTE: 082/19	UND	0	0,00	53.400	0	53.500	0	0	15.486,00	0,00	15.515,00	0,00	15.486,00	0,00	0,00		
34731 SERINGA P/ INSULINA 1 ML S/ ESPACO MORTO - LOTE: 21FAAA006A	UND	0	0,00	4.300	0	0	0	4.300	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	1.419,00		
34731 SERINGA P/ INSULINA 1 ML S/ ESPACO MORTO - LOTE: S1FAAA020A	UND	6.500	2.210,00	0	0	6.500	0	0	0,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00		
34731 SERINGA P/ INSULINA 1 ML S/ ESPACO MORTO - LOTE: S1FAAA021A	UND	49.400	16.796,00	0	0	44.260	0	5.140	0,00	0,00	15.048,40	0,00	15.048,40	0,34	1.747,60		
34731 SERINGA P/ INSULINA 1 ML S/ ESPACO MORTO - LOTE: S1FAAA023B	UND	99.000	33.660,00	0	0	88.200	0	11.000	0,00	0,00	29.988,00	0,00	29.920,00	0,34	3.740,00		
34731 SERINGA P/ INSULINA 1 ML S/ ESPACO MORTO - LOTE: S1FAAA027A	UND	0	0,00	35.900	0	11.500	0	9.400	11.847,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,33	3.102,00		
93301 SERINGA TRIPLICE Manutenção	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	0,00		
2762 SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 2216748	CP	479.500	43.155,00	0	0	479.500	0	0	0,00	0,00	43.155,00	0,00	43.155,00	0,00	0,00		
2762 SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 2217351	CP	246.000	22.140,00	0	0	246.000	0	0	0,00	0,00	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00	0,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
2762 SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: 23C64L	CP	0	0,00	70.080	0	70.080	0	0	<b>6.307,20</b>	0,00	6.307,20	0,00	<b>6.307,20</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2762 SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD5039A	CP	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	<b>810,00</b>	0,00	810,00	0,00	<b>810,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2762 SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD5040A	CP	0	0,00	765.000	0	765.000	0	0	<b>68.850,00</b>	0,00	68.850,00	0,00	<b>68.850,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2762 SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD5075A	CP	0	0,00	755.000	0	755.000	0	0	<b>67.950,00</b>	0,00	67.950,00	0,00	<b>67.950,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2762 SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO - LOTE: DFD5076A	CP	0	0,00	400.000	0	414.000	0	0	<b>36.000,00</b>	0,00	37.260,00	0,00	<b>36.000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
35450 SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML - LOTE: 0581/21	FRC	52	0,0052	0	0	0	0	52	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0001	<b>0,0052</b>		
35450 SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML - LOTE: 2202010	FRC	1.000	1.180,00	0	0	965	0	35	<b>0,00</b>	0,00	1.138,70	0,00	<b>1.138,70</b>	1,18	<b>41,30</b>		
35450 SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML - LOTE: 2Y3728	FRC	756	990,36	0	0	647	0	109	<b>0,00</b>	0,00	847,57	0,00	<b>847,57</b>	1,31	<b>142,79</b>		
35450 SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML - LOTE: 3D7603	FRC	0	0,00	1.200	0	941	0	259	<b>1.572,00</b>	0,00	1.232,71	0,00	<b>1.232,71</b>	1,31	<b>339,29</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2112001	CP	90	7,20	0	0	90	0	0	<b>0,00</b>	0,00	7,20	0,00	<b>7,20</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2210860	CP	356.730	28.538,40	0	0	356.730	0	0	<b>0,00</b>	0,00	28.538,40	0,00	<b>28.538,40</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2213413	CP	180.000	14.400,00	0	0	180.000	0	0	<b>0,00</b>	0,00	14.400,00	0,00	<b>14.400,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2308175	CP	0	0,00	107.490	0	107.490	0	0	<b>8.599,20</b>	0,00	8.599,20	0,00	<b>8.599,20</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2308303	CP	0	0,00	107.490	0	107.490	0	0	<b>8.599,20</b>	0,00	8.599,20	0,00	<b>8.599,20</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2309811	CP	0	0,00	214.980	0	214.980	0	0	<b>17.198,40</b>	0,00	17.198,40	0,00	<b>17.198,40</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2310461	CP	0	0,00	7.980	0	7.980	0	0	<b>638,40</b>	0,00	638,40	0,00	<b>638,40</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2312930	CP	0	0,00	186.000	0	0	186.000	<b>14.880,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,08	<b>14.880,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2312932	CP	0	0,00	456.000	0	83.130	0	372.870	<b>36.480,00</b>	0,00	6.650,40	0,00	<b>6.650,40</b>	0,08	<b>29.829,60</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2312934	CP	0	0,00	540.000	0	0	540.000	<b>43.200,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,08	<b>43.200,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2312936	CP	0	0,00	540.000	0	531.990	0	8.010	<b>43.200,00</b>	0,00	42.559,20	0,00	<b>42.559,20</b>	0,08	<b>640,80</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 2312937	CP	0	0,00	270.000	0	0	270.000	<b>21.600,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,08	<b>21.600,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: 233496	CP	0	0,00	257.340	0	0	257.340	<b>28.307,40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,11	<b>28.307,40</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: A060-060/22	CP	0	0,00	39.030	0	39.030	0	0	<b>4.293,30</b>	0,00	4.293,30	0,00	<b>4.293,30</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: A060-063/22	CP	0	0,00	639.990	0	650.490	0	0	<b>63.999,00</b>	0,00	65.049,00	0,00	<b>63.999,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: A060-071/22	CP	0	0,00	135.630	0	135.630	0	0	<b>14.919,30</b>	0,00	14.919,30	0,00	<b>14.919,30</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2792 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - LOTE: LM8285	CP	45	0,0045	0	0	45	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0045	0,00	<b>0,0045</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2793 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2208489	CP	90	11,70	0	0	90	0	0	<b>0,00</b>	0,00	11,70	0,00	<b>11,70</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2793 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2217340	CP	121.440	15.787,20	0	0	121.440	0	0	<b>0,00</b>	0,00	15.787,20	0,00	<b>15.787,20</b>	0,00	<b>0,00</b>		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2217341	CP	12.780	1.661,40	0	0	12.780	0	0	0,00	0,00	1.661,40	0,00	1.661,40	0,00	0,00
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2217388	CP	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2217511	CP	0	0,00	48.450	0	48.450	0	0	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2305199	CP	0	0,00	390	0	390	0	0	50,70	0,00	50,70	0,00	50,70	0,00	0,00
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2309000	CP	0	0,00	26.610	0	26.610	0	0	3.459,30	0,00	3.459,30	0,00	3.459,30	0,00	0,00
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2309307	CP	0	0,00	16.800	0	16.800	0	0	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2309520	CP	0	0,00	249.600	0	56.400	0	193.200	32.448,00	0,00	7.332,00	0,00	7.332,00	0,13	25.116,00
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2309523	CP	0	0,00	499.200	0	489.435	0	9.765	64.896,00	0,00	63.626,55	0,00	63.626,55	0,13	1.269,45
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2309576	CP	0	0,00	34.800	0	34.800	0	0	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2309799	CP	0	0,00	174.000	0	163.805	0	10.195	22.620,00	0,00	21.294,65	0,00	21.294,65	0,13	1.325,35
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: 2309801	CP	0	0,00	451.200	0	637.400	0	0	58.656,00	0,00	82.862,00	0,00	58.656,00	0,00	0,00
2793	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO - LOTE: MM6089	CP	0	0,00	120.000	0	120.000	0	0	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
34732	SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX MEDIASTINAL N° 26 - LOTE: KM0303210310A	UND	16	319,36	0	0	2	0	14	0,00	0,00	39,92	0,00	39,92	19,96	279,44
35592	SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX MEDIASTINAL N° 28 - LOTE: KM0303210311A	UND	40	40,00	0	0	1	0	39	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	39,00
34733	SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX MEDIASTINAL N° 30 - LOTE: KM0210200312A	UND	7	153,30	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	153,30
34733	SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX MEDIASTINAL N° 30 - LOTE: KM0303210312A	UND	7	224,14	0	0	3	0	4	0,00	0,00	96,06	0,00	96,06	32,02	128,08
35593	SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX MEDIASTINAL N° 32 - LOTE: KM0210200313A	UND	5	0,0005	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0005
35593	SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX MEDIASTINAL N° 32 - LOTE: KM0303210313A	UND	10	329,00	0	0	6	0	4	0,00	0,00	197,40	0,00	197,40	32,90	131,60
34734	SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX MEDIASTINAL N° 34 C/ - LOTE: KM0303210314A	UND	20	667,00	0	0	4	0	16	0,00	0,00	133,40	0,00	133,40	33,35	533,60
34735	SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX MEDIASTINAL N° 36 C/ - LOTE: KM0303210315A	UND	17	475,83	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	475,83
83080	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO calibre 12 FR - LOTE: G205203	UND	170	12.580,00	0	0	40	0	130	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	74,00	9.620,00
83081	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO calibre 14 FR - LOTE: 201034	UND	25	2.627,7792	0	0	23	0	2	0,00	0,00	2.417,5568	0,00	2.417,5568	105,1112	210,2223
83081	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO calibre 14 FR - LOTE: G204297	UND	240	17.760,00	0	0	26	0	214	0,00	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00	74,00	15.836,00
83081	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO calibre 14 FR - LOTE: G20B209	UND	18	0,0018	0	0	16	0	2	0,00	0,00	0,0016	0,00	0,0016	0,0001	0,0002
83081	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO calibre 14 FR - LOTE: G211203	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00
83082	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO calibre 16 FR - LOTE: 20210405	UND	220	15.840,00	0	0	89	0	131	0,00	0,00	6.408,00	0,00	6.408,00	72,00	9.432,00
83082	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO calibre 16 FR - LOTE: 2101099	UND	470	33.840,00	0	0	290	0	180	0,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	72,00	12.960,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
83082 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO calibre 16 FR - LOTE: G205205	UND	31	1.574,3235	0	0	31	0	0	0,00	0,00	1.574,3235	0,00	1.574,3235	0,00	0,00		
83082 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO calibre 16 FR - LOTE: G205271	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00		
10045 7 SOLENOIDE P/ DIGITALE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00	0,00		
34946 SOLICITACAO DE EXAME DE BACILOSCOPIA MOD	UND	165	31,35	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	31,35		
34947 SOLICITACAO DE SERVICOS GRAFICOS	UND	26	4,94	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	4,94		
34736 SOLUCAO DE LUGOL 2% - LOTE: 2102468	UND	19	299,4866	0	0	19	0	0	0,00	0,00	299,4866	0,00	299,4866	0,00	0,00		
34736 SOLUCAO DE LUGOL 2% - LOTE: 2307272	UND	0	0,00	10	0	1	0	9	869,50	0,00	86,95	0,00	86,95	86,95	782,55		
58447 Soluto de Cloreto Férrico - LOTE: 02075	PTE	0	0,00	10	0	10	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
58447 Soluto de Cloreto Férrico - LOTE: 5075519	PTE	0	0,00	20	0	3	0	17	520,00	0,00	78,00	0,00	78,00	26,00	442,00		
97818 SONDA BUTTON DE GTT TIPO BALÃO 20FR x 1,5 cm: - LOTE: 2111115322	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00		
97816 SONDA BUTTON DE GTT TIPO BALÃO 24FR x 3,5 cm: - LOTE: 2206117993	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	979,99	0,00	979,99	0,00	979,99	0,00	0,00		
34737 SONDA CATETER NASAL P/OXIGENIO N° 04 - LOTE: 49754	UND	35	1,54	0	0	35	30	0	0,00	0,00	0,22	1,32	1,54	0,00	0,00		
34737 SONDA CATETER NASAL P/OXIGENIO N° 04 - LOTE: 52245	UND	185	122,10	0	0	185	0	0	0,00	0,00	122,10	0,00	122,10	0,00	0,00		
34738 SONDA CATETER NASAL P/OXIGENIO N° 06 - LOTE: 52024	UND	212	128,7706	0	0	217	197	0	0,00	0,00	12,1482	119,6595	128,7706	0,00	0,00		
35596 SONDA CATETER NASAL P/OXIGENIO N° 08 - LOTE: 19546	UND	0	0,00	120	0	10	0	110	81,60	0,00	6,80	0,00	6,80	0,68	74,80		
35596 SONDA CATETER NASAL P/OXIGENIO N° 08 - LOTE: 51425	UND	80	46,1665	0	0	10	0	70	0,00	0,00	5,7708	0,00	5,7708	0,5771	40,3957		
34739 SONDA CATETER NASAL P/OXIGENIO N° 10 - LOTE: 18068	UND	118	106,20	0	0	118	0	0	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00		
34739 SONDA CATETER NASAL P/OXIGENIO N° 10 - LOTE: 19557	UND	0	0,00	120	0	60	0	60	84,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,70	42,00		
35597 SONDA CATETER NASAL P/OXIGENIO N° 12 - LOTE: 18108	UND	58	53,94	150	0	117	0	91	139,50	0,00	108,81	0,00	108,81	0,93	84,63		
35597 SONDA CATETER NASAL P/OXIGENIO N° 12 - LOTE: 51640	UND	18	7,7442	0	0	18	0	0	0,00	0,00	7,7442	0,00	7,7442	0,00	0,00		
83576 SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO NEONATAL/PEDIATRICO 5 FR - LOTE: G183261	UND	50	5.740,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	5.740,00		
83577 SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO NEONATAL/PEDIATRICO 6 FR - LOTE: G203229	UND	48	5.510,40	0	0	24	0	24	0,00	0,00	2.755,20	0,00	2.755,20	114,80	2.755,20		
83578 SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO NEONATAL/PEDIATRICO 8 FR - LOTE: G203230	UND	50	5.740,00	0	0	24	0	26	0,00	0,00	2.755,20	0,00	2.755,20	114,80	2.984,80		
92503 Sonda de Foley calibre 16: - LOTE: 10022031	UND	40	202,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	202,00		
92503 Sonda de Foley calibre 16: - LOTE: H1428133016	UND	0	0,00	100	0	15	0	85	350,00	0,00	52,50	0,00	52,50	3,50	297,50		
83964 Sonda de Foley calibre 18 - LOTE: 10122012	UND	17	86,70	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	86,70		
83964 Sonda de Foley calibre 18 - LOTE: H1428133018	UND	0	0,00	100	0	25	0	75	350,00	0,00	87,50	0,00	87,50	3,50	262,50		
83965 Sonda de Foley calibre 20 - LOTE: H1428133020	UND	0	0,00	100	0	47	0	53	350,00	0,00	164,50	0,00	164,50	3,50	185,50		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
83966 Sonda de Foley calibre 22 - LOTE: HSAM22060119	UND	0	0,00	100	0	30	0	70	350,00	0,00	105,00	0,00	105,00	3,50	245,00	
34740 SONDA DE FOLLEY N° 10 - LOTE: 08219043	UND	59	246,9174	0	0	7	0	53	0,00	0,00	29,2953	0,00	25,1102	4,185	221,8072	
34740 SONDA DE FOLLEY N° 10 - LOTE: 08219053	UND	2	9,40	0	0	2	0	0	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	
34740 SONDA DE FOLLEY N° 10 - LOTE: 08219081	UND	10	47,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	47,00	
34741 SONDA DE FOLLEY N° 12 - LOTE: 1812011381	UND	6	19,3516	0	0	6	0	0	0,00	0,00	19,3516	0,00	19,3516	0,00	0,00	
34741 SONDA DE FOLLEY N° 12 - LOTE: 19602	UND	4	0,0004	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,0004	0,00	0,0004	0,00	0,00	
34741 SONDA DE FOLLEY N° 12 - LOTE: 21E09	UND	90	301,50	0	0	43	0	48	0,00	0,00	144,05	0,00	140,70	3,35	160,80	
34742 SONDA DE FOLLEY N° 14 - LOTE: 21E10	UND	140	465,7878	0	0	134	0	7	0,00	0,00	445,8254	0,00	442,4984	3,3271	23,2894	
34742 SONDA DE FOLLEY N° 14 - LOTE: H90113014	UND	0	0,00	180	0	71	0	109	468,00	0,00	184,60	0,00	184,60	2,60	283,40	
34743 SONDA DE FOLLEY N° 16 - LOTE: 09322061	UND	0	0,00	300	0	275	0	25	1.059,00	0,00	970,75	0,00	970,75	3,53	88,25	
34743 SONDA DE FOLLEY N° 16 - LOTE: 09322071	UND	0	0,00	360	0	348	0	13	1.270,80	0,00	1.228,44	0,00	1.224,91	3,53	45,89	
34743 SONDA DE FOLLEY N° 16 - LOTE: 2264616	UND	0	0,00	400	0	171	0	229	1.040,00	0,00	444,60	0,00	444,60	2,60	595,40	
34743 SONDA DE FOLLEY N° 16 - LOTE: SSFAAA001	UND	15	0,0015	0	0	15	0	0	0,00	0,00	0,0015	0,00	0,0015	0,00	0,00	
34743 SONDA DE FOLLEY N° 16 - LOTE: SSFAAA011H	UND	306	1.171,98	0	0	306	0	0	0,00	0,00	1.171,98	0,00	1.171,98	0,00	0,00	
34744 SONDA DE FOLLEY N° 18 - LOTE: 10122012	UND	3	0,0003	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,0003	0,00	0,00	
34744 SONDA DE FOLLEY N° 18 - LOTE: 2000718	UND	230	770,50	0	0	230	0	0	0,00	0,00	770,50	0,00	770,50	0,00	0,00	
34744 SONDA DE FOLLEY N° 18 - LOTE: 2169518	UND	0	0,00	800	0	801	0	0	2.680,00	0,00	2.683,35	0,00	2.680,00	0,00	0,00	
34744 SONDA DE FOLLEY N° 18 - LOTE: H90113018	UND	0	0,00	600	0	144	0	456	1.560,00	0,00	374,40	0,00	374,40	2,60	1.185,60	
34744 SONDA DE FOLLEY N° 18 - LOTE: SSFAAA008I	UND	124	353,2002	0	0	124	0	0	0,00	0,00	353,2002	0,00	353,2002	0,00	0,00	
35598 SONDA DE FOLLEY N° 20 - LOTE: 2046620	UND	140	476,00	0	0	75	0	65	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	3,40	221,00	
35598 SONDA DE FOLLEY N° 20 - LOTE: 2084820	UND	0	0,00	240	0	171	0	69	816,00	0,00	581,40	0,00	581,40	3,40	234,60	
35598 SONDA DE FOLLEY N° 20 - LOTE: 22D19	UND	12	40,80	0	0	12	0	0	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	
34745 SONDA DE FOLLEY N° 22 - LOTE: G21D526	UND	2	0,0002	120	0	97	0	25	427,20	0,00	338,2002	0,00	338,2002	3,56	89,00	
34745 SONDA DE FOLLEY N° 22 - LOTE: G21D527	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34745 SONDA DE FOLLEY N° 22 - LOTE: GD1D526	UND	0	0,00	80	0	40	0	0	284,80	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	0,00	
34746 SONDA DE FOLLEY N° 24 - LOTE: G21D527	UND	2	4,7467	60	0	62	0	0	213,60	0,00	218,3467	0,00	218,3467	0,00	0,00	
34746 SONDA DE FOLLEY N° 24 - LOTE: H90113024	UND	0	0,00	100	0	30	0	70	280,00	0,00	84,00	0,00	84,00	2,80	196,00	
90797 SONDA EXPLORADORA RETA N° 47 - LOTE: 0121	UND	67	274,70	0	0	25	0	42	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	4,10	172,20	
34747 SONDA N° 2,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 18122620	UND	4	11,32	0	0	2	0	2	0,00	0,00	5,66	0,00	5,66	2,83	5,66	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34747	SONDA N° 2,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 30020051	UND	3	0,0003	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0003
34748	SONDA N° 2,5 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 20061225	UND	20	100,00	0	0	20	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
34748	SONDA N° 2,5 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 30120051	UND	3	0,0003	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,0003	0,00	0,00
34748	SONDA N° 2,5 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N10971B125	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	99,00
34749	SONDA N° 3,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 21031730	UND	10	50,00	0	0	8	0	2	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	5,00	10,00
34749	SONDA N° 3,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 30220081	UND	4	0,0004	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,0004	0,00	0,0004	0,00	0,00
34749	SONDA N° 3,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N10781B130	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	19,80
34749	SONDA N° 3,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N10971B130	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	13,20
34749	SONDA N° 3,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N13161B130	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	13,20
34749	SONDA N° 3,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N15941B130	UND	0	0,00	36	0	20	0	16	118,80	0,00	66,00	0,00	66,00	3,30	52,80
34750	SONDA N° 3,5 ENDOTRAQUEAL C/ BALAO DE PVC - LOTE: 0N6621B235	UND	33	108,90	0	0	33	0	0	0,00	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00
34750	SONDA N° 3,5 ENDOTRAQUEAL C/ BALAO DE PVC - LOTE: N15941B235	UND	0	0,00	50	0	10	0	40	215,00	0,00	43,00	0,00	43,00	4,30	172,00
34751	SONDA N° 3,5 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 20071035	UND	8	40,00	0	0	8	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
34751	SONDA N° 3,5 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N10971B135	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	99,00
34751	SONDA N° 3,5 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N15941B135	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	66,00
35599	SONDA N° 4,0 ENDOTRAQUEAL C/ BALAO DE PVC - LOTE: 0N6621B240	UND	22	77,88	0	0	22	0	0	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	0,00
35599	SONDA N° 4,0 ENDOTRAQUEAL C/ BALAO DE PVC - LOTE: N15941B240	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	215,00
34752	SONDA N° 4,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 02118031	UND	4	0,0004	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,0004	0,00	0,0004	0,00	0,00
34752	SONDA N° 4,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 02119081	UND	1	3,89	0	0	1	0	0	0,00	0,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00
34752	SONDA N° 4,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 19604	UND	5	0,0005	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,0005	0,00	0,0005	0,00	0,00
34752	SONDA N° 4,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N15941B140	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	66,00
34752	SONDA N° 4,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N9301B140	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	99,00
34753	SONDA N° 4,5 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 30520041	UND	11	38,06	0	0	11	0	0	0,00	0,00	38,06	0,00	38,06	0,00	0,00
34753	SONDA N° 4,5 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N10971B145	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	99,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34754	SONDA N° 5,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 0N5751B250	UND	15	50,25	0	0	6	0	9	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	3,35	30,15
34754	SONDA N° 5,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 20605	UND	5	0,0005	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,0005	0,00	0,0005	0,00	0,00
34754	SONDA N° 5,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 28520051	UND	3	0,0003	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0003
34755	SONDA N° 5,0 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: N13161B150	UND	0	0,00	20	0	10	0	10	66,00	0,00	33,00	0,00	33,00	3,30	33,00
34756	SONDA N° 5,5 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 0N5751B255	UND	22	73,8001	0	0	1	0	21	0,00	0,00	3,3546	0,00	3,3546	3,3546	70,4456
34756	SONDA N° 5,5 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 2000755C	UND	4	0,0004	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0004
34757	SONDA N° 5,5 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 02419061	UND	10	39,90	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	39,90
34757	SONDA N° 5,5 ENDOTRAQUEAL S/BALAO DE PVC - LOTE: 30720041	UND	21	71,19	0	0	10	0	11	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	3,39	37,29
34758	SONDA N° 6,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 0N5751B26	UND	2	0,002	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,002
34758	SONDA N° 6,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 0N5751B260	UND	13	46,1313	0	0	1	0	12	0,00	0,00	3,5486	0,00	3,5486	3,5486	42,5827
34758	SONDA N° 6,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 20190616	UND	20	0,002	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,002
34758	SONDA N° 6,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 28720081	UND	19	0,0019	0	0	1	0	18	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,0001	0,0018
34758	SONDA N° 6,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: N5751B260	UND	54	191,16	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	191,16
34759	SONDA N° 6,5 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 2004010742	UND	15	66,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	66,00
34759	SONDA N° 6,5 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: N9301B265	UND	99	380,424	0	0	2	0	97	0,00	0,00	7,6853	0,00	7,6853	3,8427	372,7387
34761	SONDA N° 7,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 1942770C	UND	3	0,0003	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,0003	0,00	0,00
34761	SONDA N° 7,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 2004010742	UND	4	0,0004	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,0004	0,00	0,0004	0,00	0,00
34761	SONDA N° 7,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 20605	UND	10	0,001	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,001
34761	SONDA N° 7,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 28920041	UND	47	0,0047	0	0	13	0	34	0,00	0,00	0,0013	0,00	0,0013	0,0001	0,0034
34761	SONDA N° 7,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 28920081	UND	4	0,0004	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,0004	0,00	0,0004	0,00	0,00
34761	SONDA N° 7,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: N9301B270	UND	210	825,8511	0	0	10	0	200	0,00	0,00	39,3262	0,00	39,3262	3,9326	786,5249
34762	SONDA N° 7,5 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 2004010742	UND	57	266,7573	0	0	57	0	0	0,00	0,00	266,7573	0,00	266,7573	0,00	0,00
34762	SONDA N° 7,5 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 211205	UND	50	215,00	0	0	40	0	10	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	4,30	43,00
34762	SONDA N° 7,5 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 29020051	UND	4	0,0004	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,0004	0,00	0,0004	0,00	0,00
34762	SONDA N° 7,5 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: FY2208063	UND	0	0,00	160	0	70	0	90	672,00	0,00	294,00	0,00	294,00	4,20	378,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34763	SONDA N° 8,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: N9301B280	UND	357	1.481,55	0	0	181	0	176	0,00	0,00	751,15	0,00	751,15	4,15	730,40
34764	SONDA N° 8,5 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 19605	UND	8	0,0008	0	0	8	0	0	0,00	0,00	0,0008	0,00	0,0008	0,00	0,00
34764	SONDA N° 8,5 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: N9301B285	UND	167	689,4223	0	0	15	0	152	0,00	0,00	61,9242	0,00	61,9242	4,1283	627,4982
34765	SONDA N° 9,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 29320091	UND	19	0,0019	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0019
34765	SONDA N° 9,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: 29320121	UND	19	0,0019	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0019
34765	SONDA N° 9,0 ENDOTRAQUEAL C/BALAO DE PVC - LOTE: N9301B290	UND	88	320,5752	0	0	5	0	83	0,00	0,00	18,2145	0,00	18,2145	3,6429	302,3607
35601	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 06 ATOXICA, - LOTE: 16065	UND	30	27,30	0	0	30	0	0	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00
35602	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08 ATOXICA, - LOTE: 15084	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	0,00
35602	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08 ATOXICA, - LOTE: 50968	UND	4	0,4407	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,4407	0,00	0,4407	0,00	0,00
35602	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08 ATOXICA, - LOTE: 55550	UND	90	68,40	0	0	80	0	10	0,00	0,00	60,80	0,00	60,80	0,76	7,60
35603	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10 ATOXICA, - LOTE: 16397	UND	19	23,18	0	0	19	0	0	0,00	0,00	23,18	0,00	23,18	0,00	0,00
35603	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10 ATOXICA, - LOTE: 19318091	UND	20	0,002	0	0	20	0	0	0,00	0,00	0,002	0,00	0,002	0,00	0,00
35603	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10 ATOXICA, - LOTE: 71904	UND	100	96,00	0	0	20	0	80	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,96	76,80
34766	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12 ATOXICA, - LOTE: 16366	UND	53	75,26	70	0	49	0	74	68,60	0,00	69,58	0,00	69,58	1,0038	74,28
34766	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12 ATOXICA, - LOTE: 19418091	UND	10	0,001	0	0	10	0	0	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00	0,00
34766	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12 ATOXICA, - LOTE: 58781	UND	3	0,0003	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,0003	0,00	0,00
34767	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14 ATOXICA, - LOTE: 55844	UND	63	49,77	0	0	59	0	4	0,00	0,00	46,61	0,00	46,61	0,79	3,16
34767	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14 ATOXICA, - LOTE: 65782	UND	39	0,0039	0	0	39	0	0	0,00	0,00	0,0039	0,00	0,0039	0,00	0,00
34768	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16 ATOXICA, - LOTE: 15843	UND	136	129,20	0	0	105	0	31	0,00	0,00	99,75	0,00	99,75	0,95	29,45
34768	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16 ATOXICA, - LOTE: 19618091	UND	22	0,0022	0	0	22	10	0	0,00	0,00	0,0012	0,001	0,0022	0,00	0,00
34768	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16 ATOXICA, - LOTE: 20039	UND	0	0,00	120	0	0	0	120	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	136,80
34769	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18 ATOXICA, - LOTE: 20295	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
34769	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18 ATOXICA, - LOTE: 66538	UND	27	0,0027	0	0	27	0	0	0,00	0,00	0,0027	0,00	0,0027	0,00	0,00
34770	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20 ATOXICA, - LOTE: 20349	UND	0	0,00	110	0	65	0	45	155,10	0,00	91,65	0,00	91,65	1,41	63,45
34770	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20 ATOXICA, - LOTE: 69584	UND	64	74,88	0	0	64	0	0	0,00	0,00	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00
34771	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22 ATOXICA, - LOTE: 20108	UND	0	0,00	180	0	50	0	130	268,20	0,00	74,50	0,00	74,50	1,49	193,70
34772	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 24 ATOXICA, - LOTE: 20105	UND	0	0,00	180	0	90	0	90	311,40	0,00	155,70	0,00	155,70	1,73	155,70
34773	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 04 ATOXICA - LOTE: 16887	UND	0	0,00	150	0	40	0	110	87,00	0,00	23,20	0,00	23,20	0,58	63,80





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34773	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 04 ATOXICA - LOTE: 19250	UND	80	52,80	0	0	80	0	0	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00
34773	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 04 ATOXICA - LOTE: 20310	UND	0	0,00	150	0	130	0	20	87,00	0,00	75,40	0,00	75,40	0,58	11,60
34774	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06 ATOXICA - LOTE: 20286	UND	0	0,00	2.000	0	1.003	0	997	1.180,00	0,00	591,77	0,00	591,77	0,59	588,23
34775	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 ATOXICA - LOTE: 18351	UND	1.960	1.023,6296	0	0	300	0	1.660	0,00	0,00	156,678	0,00	156,678	0,5223	866,9516
34775	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 ATOXICA - LOTE: 2100027611	UND	120	0,012	0	0	120	0	0	0,00	0,00	0,012	0,00	0,012	0,00	0,00
34775	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 ATOXICA - LOTE: 57913	UND	0	0,00	800	0	800	0	0	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00
34775	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 ATOXICA - LOTE: 58311	UND	0	0,00	14.000	0	12.006	0	1.994	8.680,00	0,00	7.443,72	0,00	7.443,72	0,62	1.236,28
34775	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 ATOXICA - LOTE: 58846	UND	4.267	2.645,54	0	0	4.272	0	0	0,00	0,00	2.648,64	0,00	2.645,54	0,00	0,00
34775	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 ATOXICA - LOTE: 59040	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
34776	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 ATOXICA - LOTE: 20707	UND	0	0,00	1.110	0	0	0	1.110	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	721,50
34776	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 ATOXICA - LOTE: 57003	UND	322	128,6852	0	0	322	0	0	0,00	0,00	128,6852	0,00	128,6852	0,00	0,00
34776	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 ATOXICA - LOTE: 58633	UND	2.450	1.568,00	0	0	2.450	0	0	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00
34776	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 ATOXICA - LOTE: 59290	UND	0	0,00	2.160	0	2.160	0	0	1.382,40	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40	0,00	0,00
34776	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 ATOXICA - LOTE: 59590	UND	0	0,00	1.440	0	618	0	822	921,60	0,00	395,52	0,00	395,52	0,64	526,08
34776	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 ATOXICA - LOTE: 73668	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	6,50
34776	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 ATOXICA - LOTE: 73853	UND	0	0,00	280	0	0	0	280	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	182,00
34777	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12 ATOXICA - LOTE: 20193	UND	0	0,00	8.400	0	8.228	0	177	5.628,00	0,00	5.512,76	0,00	5.509,41	0,67	118,59
34777	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12 ATOXICA - LOTE: 20216	UND	0	0,00	7.200	0	6.225	0	975	4.824,00	0,00	4.170,75	0,00	4.170,75	0,67	653,25
34777	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12 ATOXICA - LOTE: 20454	UND	0	0,00	7.200	0	2.500	0	4.700	4.824,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,67	3.149,00
34777	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12 ATOXICA - LOTE: 58684	UND	7.170	4.588,80	0	0	7.170	0	0	0,00	0,00	4.588,80	0,00	4.588,80	0,00	0,00
34777	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12 ATOXICA - LOTE: 59426	UND	0	0,00	3.200	0	3.200	0	0	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00
35604	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14 ATOXICA - LOTE: 58774	UND	1.200	828,00	0	0	790	0	410	0,00	0,00	545,10	0,00	545,10	0,69	282,90
35604	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14 ATOXICA - LOTE: 59634	UND	0	0,00	3.000	0	2.950	0	55	2.070,00	0,00	2.035,50	0,00	2.032,05	0,69	37,95
34778	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 16 ATOXICA - LOTE: 18223	UND	199	187,06	0	0	199	0	0	0,00	0,00	187,06	0,00	187,06	0,00	0,00
34778	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 16 ATOXICA - LOTE: 66044	UND	17	0,0017	0	0	17	0	0	0,00	0,00	0,0017	0,00	0,0017	0,00	0,00
35605	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 18 ATOXICA - LOTE: 14994	UND	8	0,0008	0	0	8	0	0	0,00	0,00	0,0008	0,00	0,0008	0,00	0,00
35605	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 18 ATOXICA - LOTE: 16289	UND	1	0,0001	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,0001	0,00	0,00
35605	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 18 ATOXICA - LOTE: 52232	UND	2	0,0002	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,0002	0,00	0,0002	0,00	0,00
35605	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 18 ATOXICA - LOTE: 58335	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	178,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35605	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 18 ATOXICA - LOTE: 59828	UND	6	0,0006	0	0	6	0	0	0,00	0,00	0,0006	0,00	0,0006	0,00	0,00
35605	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N° 18 ATOXICA - LOTE: 67761	UND	0	0,00	40	0	3	0	37	35,60	0,00	2,67	0,00	2,67	0,89	32,93
34779	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 06FR - LOTE: 19144	UND	0	0,00	176	0	20	0	156	1.610,40	0,00	183,00	0,00	183,00	9,15	1.427,40
34779	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 06FR - LOTE: 6429	UND	80	720,00	0	0	80	0	0	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
34780	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR - LOTE: 6437	UND	123	1.107,00	0	0	123	0	0	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00
34780	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR - LOTE: 6785	UND	100	900,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
34780	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR - LOTE: 6797	UND	300	2.700,00	0	0	280	0	20	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	9,00	180,00
34780	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR - LOTE: 6850	UND	0	0,00	34	0	34	0	0	330,48	0,00	330,48	0,00	330,48	0,00	0,00
34780	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR - LOTE: 7006	UND	0	0,00	446	0	222	0	224	4.335,12	0,00	2.157,84	0,00	2.157,84	9,72	2.177,28
34781	SONDA URETRAL N° 04 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 4235	UND	0	0,00	270	0	150	0	120	151,20	0,00	84,00	0,00	84,00	0,56	67,20
34781	SONDA URETRAL N° 04 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 56194	UND	180	104,40	0	0	180	0	0	0,00	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00
34782	SONDA URETRAL N° 06 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 54128	UND	300	180,00	0	0	285	0	15	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,60	9,00
34782	SONDA URETRAL N° 06 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 57023	UND	76	31,2024	0	0	6	0	70	0,00	0,00	2,4633	0,00	2,4633	0,4106	28,7391
34782	SONDA URETRAL N° 06 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 57103	UND	1.390	679,5412	0	0	1.289	0	101	0,00	0,00	630,1645	0,00	630,1645	0,4889	49,3767
34782	SONDA URETRAL N° 06 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 58859	UND	1.000	600,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	600,00
34782	SONDA URETRAL N° 06 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 59335	UND	0	0,00	1.000	0	80	0	920	600,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,60	552,00
34782	SONDA URETRAL N° 06 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 59812	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	600,00
34782	SONDA URETRAL N° 06 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 59876	UND	0	0,00	920	0	180	0	740	552,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,60	444,00
34782	SONDA URETRAL N° 06 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 59942	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	180,00
35606	SONDA URETRAL N° 08 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 58749	UND	3.120	1.840,80	0	0	3.120	0	0	0,00	0,00	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00	0,00
35606	SONDA URETRAL N° 08 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 58800	UND	1.000	590,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
35606	SONDA URETRAL N° 08 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 59235	UND	0	0,00	6.800	0	4.235	0	2.565	4.012,00	0,00	2.498,65	0,00	2.498,65	0,59	1.513,35
35606	SONDA URETRAL N° 08 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 73930	UND	0	0,00	1.100	0	1.090	0	10	671,00	0,00	664,90	0,00	664,90	0,61	6,10
35606	SONDA URETRAL N° 08 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 73981	UND	0	0,00	2.100	0	211	0	1.889	1.281,00	0,00	128,71	0,00	128,71	0,61	1.152,29
34783	SONDA URETRAL N° 10 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 20794	UND	0	0,00	1.195	0	30	0	1.165	740,90	0,00	18,60	0,00	18,60	0,62	722,30
34783	SONDA URETRAL N° 10 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 58801	UND	9.520	5.997,60	0	0	9.520	0	0	0,00	0,00	5.997,60	0,00	5.997,60	0,00	0,00
34783	SONDA URETRAL N° 10 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 59751	UND	0	0,00	18.100	0	15.869	0	2.231	11.403,00	0,00	9.997,47	0,00	9.997,47	0,63	1.405,53
34783	SONDA URETRAL N° 10 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 73670	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00
34783	SONDA URETRAL N° 10 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 73879	UND	0	0,00	790	0	781	0	9	489,80	0,00	484,22	0,00	484,22	0,62	5,58





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
34783	SONDA URETRAL N° 10 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 73982	UND	0	0,00	8.000	0	1.580	0	6.420	<b>4.960,00</b>	0,00	979,60	0,00	<b>979,60</b>	0,62	<b>3.980,40</b>	
34784	SONDA URETRAL N° 12 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 20819	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	<b>650,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,65	<b>650,00</b>	
34784	SONDA URETRAL N° 12 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 57921	UND	250	157,50	0	0	250	0	0	<b>0,00</b>	0,00	157,50	0,00	<b>157,50</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34784	SONDA URETRAL N° 12 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 58162	UND	800	456,00	0	0	800	0	0	<b>0,00</b>	0,00	456,00	0,00	<b>456,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34784	SONDA URETRAL N° 12 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 58687	UND	6.400	4.032,00	0	0	6.400	0	0	<b>0,00</b>	0,00	4.032,00	0,00	<b>4.032,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34784	SONDA URETRAL N° 12 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 58860	UND	34.059	19.492,5121	29.000	0	57.001	0	6.058	<b>16.530,00</b>	0,00	32.568,3801	0,00	<b>32.568,3801</b>	0,5702	<b>3.454,132</b>	
34784	SONDA URETRAL N° 12 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 599947	UND	0	0,00	27.600	0	26.213	0	1.387	<b>17.388,00</b>	0,00	16.514,19	0,00	<b>16.514,19</b>	0,63	<b>873,81</b>	
34784	SONDA URETRAL N° 12 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 71341	UND	0	0,00	17.000	0	6.598	0	10.402	<b>11.050,00</b>	0,00	4.288,70	0,00	<b>4.288,70</b>	0,65	<b>6.761,30</b>	
34784	SONDA URETRAL N° 12 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 73983	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	<b>130,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,65	<b>130,00</b>	
34784	SONDA URETRAL N° 12 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 74135	UND	0	0,00	5.600	0	0	0	5.600	<b>3.640,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,65	<b>3.640,00</b>	
34785	SONDA URETRAL N° 14 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 57027	UND	22	0,0022	0	0	22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0022	0,00	<b>0,0022</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34785	SONDA URETRAL N° 14 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 57107	UND	1.850	1.060,0034	0	0	1.484	0	366	<b>0,00</b>	0,00	850,2946	0,00	<b>850,2946</b>	0,573	<b>209,7088</b>	
34785	SONDA URETRAL N° 14 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 57207	UND	600	390,00	0	0	600	0	0	<b>0,00</b>	0,00	390,00	0,00	<b>390,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34785	SONDA URETRAL N° 14 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 57969	UND	600	390,00	0	0	600	0	0	<b>0,00</b>	0,00	390,00	0,00	<b>390,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34785	SONDA URETRAL N° 14 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 58427	UND	600	390,00	0	0	600	0	0	<b>0,00</b>	0,00	390,00	0,00	<b>390,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34785	SONDA URETRAL N° 14 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 58618	UND	900	585,00	0	0	731	0	169	<b>0,00</b>	0,00	475,15	0,00	<b>475,15</b>	0,65	<b>109,85</b>	
34785	SONDA URETRAL N° 14 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 59877	UND	0	0,00	12.000	0	8.977	0	3.023	<b>7.800,00</b>	0,00	5.835,05	0,00	<b>5.835,05</b>	0,65	<b>1.964,95</b>	
34785	SONDA URETRAL N° 14 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 60030	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	<b>97,50</b>	0,00	97,50	0,00	<b>97,50</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34786	SONDA URETRAL N° 16 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 17343	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	<b>76,00</b>	0,00	76,00	0,00	<b>76,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34786	SONDA URETRAL N° 16 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 52371	UND	3	0,0003	0	0	3	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0003	0,00	<b>0,0003</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34786	SONDA URETRAL N° 16 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 58340	UND	69	48,30	0	0	69	0	0	<b>0,00</b>	0,00	48,30	0,00	<b>48,30</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34786	SONDA URETRAL N° 16 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 60062	UND	0	0,00	2.585	0	2.188	0	397	<b>1.809,50</b>	0,00	1.531,60	0,00	<b>1.531,60</b>	0,70	<b>277,90</b>	
34786	SONDA URETRAL N° 16 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 73842	UND	0	0,00	250	0	0	0	250	<b>190,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,76	<b>190,00</b>	
34787	SONDA URETRAL N° 18 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 50343	UND	198	146,52	0	0	30	0	168	<b>0,00</b>	0,00	22,20	0,00	<b>22,20</b>	0,74	<b>124,32</b>	
34787	SONDA URETRAL N° 18 ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 52168	UND	79	35,6162	0	0	84	31	0	<b>0,00</b>	0,00	23,8944	13,976	<b>35,6162</b>	0,00	<b>0,00</b>	
34788	SONDA URETRAL N° 20, ATOXICA, SILICONIZAD - LOTE: 59057	UND	200	208,00	0	0	2	0	198	<b>0,00</b>	0,00	2,08	0,00	<b>2,08</b>	1,04	<b>205,92</b>	
35489	STOP DE BORRACHA	UND	23	70,38	0	0	0	0	23	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	3,06	<b>70,38</b>	
84815	Sulfadiazina 100mg/mL frasco de 60mL pó para suspensão oral - LOTE: 3	FRC	0	0,00	3	0	3	0	0	<b>208,47</b>	0,00	208,47	0,00	<b>208,47</b>	0,00	<b>0,00</b>	
84815	Sulfadiazina 100mg/mL frasco de 60mL pó para suspensão oral - LOTE: 4	FRC	0	0,00	3	0	3	0	0	<b>208,47</b>	0,00	208,47	0,00	<b>208,47</b>	0,00	<b>0,00</b>	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
2874	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 220177V05	CP	0	0,00	0	1.080	1.080	0	0	0,00	0,108	0,108	0,00	0,108	0,00	0,00	
2874	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 230030	CP	0	0,00	0	1.980	1.980	0	0	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	
2874	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 230182	CP	0	0,00	0	280	280	0	0	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	
2874	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 230609	CP	0	0,00	0	360	360	0	0	0,00	0,036	0,036	0,00	0,036	0,00	0,00	
2874	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: L220341	CP	0	0,00	0	2.900	2.900	0	0	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	
2875	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 30G - LOTE: 220059	BIS	800	3.648,00	0	0	800	0	0	0,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	
2875	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 30G - LOTE: 220060	BIS	993	4.528,08	0	0	993	0	0	0,00	0,00	4.528,08	0,00	4.528,08	0,00	0,00	
2875	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 30G - LOTE: 220257	BIS	200	912,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	
2875	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 30G - LOTE: 220612	BIS	67	328,30	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	328,30	
2875	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 30G - LOTE: 220686	BIS	0	0,00	200	0	200	0	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	
2875	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 30G - LOTE: 22080794	BIS	0	0,00	7.000	0	6.424	0	586	31.920,00	0,00	29.293,44	0,00	29.247,84	4,56	2.672,16	
2875	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 30G - LOTE: 230109	BIS	0	0,00	1.800	0	400	0	1.400	8.820,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	4,90	6.860,00	
2875	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 30G - LOTE: 230110	BIS	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4.900,00	
35451	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML - LOTE: 2B8488	FRC	562	2.835,642	0	0	562	562	0	0,00	0,00	0,00	2.835,642	2.835,642	0,00	0,00	
35451	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML - LOTE: 2V5627	FRC	800	2.800,00	0	0	800	0	0	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
35451	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML - LOTE: 2Y6335	FRC	0	0,00	250	0	250	0	1.142,50	0,00	1.142,50	0,00	1.142,50	0,00	0,00	0,00	
35451	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML - LOTE: 3K3355	FRC	0	0,00	1.750	0	10	0	1.740	7.997,50	0,00	45,70	0,00	45,70	4,57	7.951,80	
35451	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML - LOTE: 3K6664	FRC	0	0,00	600	0	558	0	42	2.640,00	0,00	2.455,20	0,00	2.455,20	4,40	184,80	
2878	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO - LOTE: 023153	CP	0	0,00	3.760	0	3.760	0	3.760	1.090,40	0,00	1.090,40	0,00	0,00	0,29	1.090,40	
2878	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO - LOTE: 072321	CP	0	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
2878	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO - LOTE: 081088	CP	6.440	1.221,529	0	0	6.440	0	0	0,00	0,00	1.221,529	0,00	1.221,529	0,00	0,00	
2878	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO - LOTE: 082436	CP	0	0,00	10.240	0	10.240	0	0	2.969,60	0,00	2.969,60	0,00	2.969,60	0,00	0,00	
2878	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO - LOTE: 092191	CP	0	0,00	16.000	0	16.000	0	0	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	
2878	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO - LOTE: 122373	CP	0	0,00	24.940	0	35.100	0	14.780	7.232,60	0,00	10.179,00	0,00	2.946,40	0,29	4.286,20	
2878	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO - LOTE: 122375	CP	0	0,00	13.460	0	13.460	0	0	3.903,40	0,00	3.903,40	0,00	3.903,40	0,00	0,00	
2878	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO - LOTE: 122376	CP	0	0,00	76.900	0	79.160	0	74.040	22.301,00	0,00	22.956,40	0,00	829,40	0,29	21.471,60	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
2878	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO - LOTE: 122377	CP	0	0,00	34.700	0	54.500	0	0	<b>10.063,00</b>	0,00	15.805,00	0,00	<b>10.063,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2878	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO - LOTE: 12748	CP	0	0,00	0	20.000	20.000	0	0	<b>0,00</b>	2,00	2,00	0,00	<b>2,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
36093	SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUCAO ORAL 30 ML - LOTE: 10731	FRC	2.773	2.876,8091	0	0	2.793	0	0	<b>0,00</b>	0,00	2.897,5578	0,00	<b>2.876,8091</b>	0,00	<b>0,00</b>	
36093	SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUCAO ORAL 30 ML - LOTE: 12464	FRC	1.080	766,503	0	0	1.080	0	0	<b>0,00</b>	0,00	766,503	0,00	<b>766,503</b>	0,00	<b>0,00</b>	
36093	SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUCAO ORAL 30 ML - LOTE: 93015	FRC	0	0,00	1.948	0	1.948	0	0	<b>2.493,44</b>	0,00	2.493,44	0,00	<b>2.493,44</b>	0,00	<b>0,00</b>	
36093	SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUCAO ORAL 30 ML - LOTE: 93016	FRC	0	0,00	4.452	0	1.691	0	2.761	<b>5.698,56</b>	0,00	2.164,48	0,00	<b>2.164,48</b>	1,28	<b>3.534,08</b>	
2881	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0009466	CP	52.000	2.600,00	0	0	52.000	0	0	<b>0,00</b>	0,00	2.600,00	0,00	<b>2.600,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2881	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0012658	CP	890	42,1244	0	0	890	0	0	<b>0,00</b>	0,00	42,1244	0,00	<b>42,1244</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2881	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0013610	CP	67.000	3.350,00	0	0	67.000	0	0	<b>0,00</b>	0,00	3.350,00	0,00	<b>3.350,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2881	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0013611	CP	0	0,00	459.000	0	465.000	0	0	<b>22.950,00</b>	0,00	23.250,00	0,00	<b>22.950,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2881	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO - LOTE: 0013612	CP	0	0,00	101.000	0	101.000	0	0	<b>5.050,00</b>	0,00	5.050,00	0,00	<b>5.050,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2881	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO - LOTE: 093228	CP	0	0,00	225.000	0	219.350	0	5.650	<b>9.000,00</b>	0,00	8.774,00	0,00	<b>8.774,00</b>	0,04	<b>226,00</b>	
2881	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1T10160	CP	0	0,00	10.000	0	10.000	0	0	<b>500,00</b>	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2881	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO - LOTE: 1T20130	CP	0	0,00	410.000	0	410.000	0	0	<b>20.500,00</b>	0,00	20.500,00	0,00	<b>20.500,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2881	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO - LOTE: IT30158	CP	0	0,00	225.000	0	16.380	0	208.620	<b>9.000,00</b>	0,00	655,20	0,00	<b>655,20</b>	0,04	<b>8.344,80</b>	
36094	SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 082391	FRC	574	2.720,76	0	0	574	0	0	<b>0,00</b>	0,00	2.720,76	0,00	<b>2.720,76</b>	0,00	<b>0,00</b>	
36094	SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML - LOTE: 91015	FRC	0	0,00	600	0	491	0	109	<b>1.554,00</b>	0,00	1.271,69	0,00	<b>1.271,69</b>	2,59	<b>282,31</b>	
53815	Suplemento Alimentar Modulen Lata 400g - LOTE: 2204	LA	0	0,00	66	0	0	0	66	<b>20.790,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	315,00	<b>20.790,00</b>	
96674	SUPORTE DE PONTA	UND	0	0,00	28	0	27	0	0	<b>937,96</b>	0,00	899,13	0,00	<b>899,13</b>	0,00	<b>0,00</b>	
98270	SUPORTE DO RESERVATORIO	UND	0	0,00	5	0	4	0	0	<b>263,25</b>	0,00	210,60	0,00	<b>210,60</b>	0,00	<b>0,00</b>	
92431	SUPORTE DO SUGADOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	<b>191,58</b>	0,00	191,58	0,00	<b>191,58</b>	0,00	<b>0,00</b>	
10153	SUPORTE EIXO (AMALGAMADOR)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>63,00</b>	0,00	63,00	0,00	<b>63,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
99541	SUPORTE JATO DE BICARBONATO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	<b>38,83</b>	0,00	38,83	0,00	<b>38,83</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2892	SUXAMETÔNIO, CLORETO PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 100MG - LOTE: 21040993	UND	2.662	31.274,2122	0	0	2.662	2.592	0	<b>0,00</b>	0,00	822,3872	30.451,8249	<b>31.274,2122</b>	0,00	<b>0,00</b>	
83653	Tábua para massagem cardíaca: - LOTE: SL	UND	10	0,001	0	0	1	0	9	<b>0,00</b>	0,00	0,0001	0,00	<b>0,0001</b>	0,0001	<b>0,0009</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35160 TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO - LOTE: 1055/18	UND	2	1,88	0	0	2	0	0	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	
35160 TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO - LOTE: 4483/19	UND	3	0,0003	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,0003	0,00	0,00	
35160 TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO - LOTE: 705/19	UND	3	2,70	0	0	3	0	0	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	
35160 TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO - LOTE: 7200122	UND	100	189,00	0	0	93	0	7	0,00	0,00	175,77	0,00	175,77	1,89	13,23	
27973 Tala Metálica 12mm x 25cm - LOTE: 200567	UND	156	204,7213	0	0	156	0	0	0,00	0,00	204,7213	0,00	204,7213	0,00	0,00	
35608 TALA METALICA EM ALUMINIO 16MM X 180MM - LOTE: 43943	UND	100	95,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
35608 TALA METALICA EM ALUMINIO 16MM X 180MM - LOTE: 45362	UND	0	0,00	360	0	360	0	0	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	
97809 TALHADEIRA LARGA COM ENCAIXE SDS – PLUS - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	540,60	
97808 TALHADEIRA NORMAL COM ENCAIXE SDS – PLUS - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	200,20	
4118 TALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21100065	CP	0	0,00	0	540	540	0	0	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	
4118 TALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23010001	CP	0	0,00	0	1.020	1.020	0	0	0,00	0,102	0,102	0,00	0,102	0,00	0,00	
4118 TALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23010003	CP	0	0,00	0	4.890	4.890	0	0	0,00	0,489	0,489	0,00	0,489	0,00	0,00	
28415 TAMBOREL DE ALUMINIO AUTOCLAVAVEL PARA ENDODONTIA - LOTE: 1019	UND	22	0,0022	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0022	
28415 TAMBOREL DE ALUMINIO AUTOCLAVAVEL PARA ENDODONTIA - LOTE: SL	UND	1	11,54	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	11,54	
10177 9 TAMPA BOTÃO DE ACIONAMENTO	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	194,61	0,00	194,61	0,00	194,61	0,00	0,00	
10177 6 TAMPA CABEÇA DE CANETA	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	290,55	0,00	290,55	0,00	290,55	0,00	0,00	
98561 TAMPA DE CABEÇA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	363,43	0,00	363,43	0,00	363,43	0,00	0,00	
10070 6 TAMPA DE CABEÇA CONTRA ÂNGULO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	363,43	0,00	363,43	0,00	363,43	0,00	0,00	
96959 TAMPA DE CANETA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	339,46	0,00	339,46	0,00	339,46	0,00	0,00	
10180 8 TAMPA DO MICROMOTOR	UND	0	0,00	2	0	1	0	0	88,40	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	
98266 TAMPA DO SPRAY	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	
10074 3 TAMPA EXTRA TORQUE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00	0,00	
10071 5 TAMPA PUSH BUTTON	UND	0	0,00	17	0	16	0	0	1.768,01	0,00	1.664,0075	0,00	1.664,0075	0,00	0,00	
10176 7 TAMPA RESERVATORIO BICARBONATO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	
10068 7 TEE 4X 2,5MM LATAO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	23,03	0,00	23,03	0,00	23,03	0,00	0,00	
10153 2 TEE 6 MM COM PORCA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	23,03	0,00	23,03	0,00	23,03	0,00	0,00	
10181 5 TEE 6 MM METAL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10181 6	TEE 8MM METAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	25,28	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00	0,00
10134 2	TEE ENGATE RAPIDO 8MM	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	152,60	0,00	152,60	0,00	152,60	0,00	0,00
10404 1	TEE ROSQUEAVEL 6MM	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	0,00
10403 9	TEE UNIÃO 6MM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	0,00
10404 0	TEE UNIÃO 8MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	25,38	0,00	25,38	0,00	25,38	0,00	0,00
97161	TEMPORIZADOR INV-TA2-01	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00
4119	TENOFOVIR 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: 21120130	CP	0	0,00	0	180	180	0	0	0,00	0,018	0,018	0,00	0,018	0,00	0,00
4119	TENOFOVIR 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22030022	CP	0	0,00	0	420	420	0	0	0,00	0,042	0,042	0,00	0,042	0,00	0,00
4119	TENOFOVIR 300 MG COMPRIMIDO - LOTE: 22030024	CP	0	0,00	0	90	90	0	0	0,00	0,009	0,009	0,00	0,009	0,00	0,00
10363 8	TENOFOVIR ALAFENAMIDA 25 MG - LOTE: CKHDN	CP	0	0,00	0	600	600	0	0	0,00	9.503,00	9.503,00	0,00	9.503,00	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 2207001791	CP	0	0,00	0	960	960	0	0	0,00	0,096	0,096	0,00	0,096	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 227001791	CP	0	0,00	0	1.470	1.470	0	0	0,00	0,147	0,147	0,00	0,147	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 227002185	CP	0	0,00	0	4.650	4.650	0	0	0,00	0,465	0,465	0,00	0,465	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 227002560	CP	0	0,00	0	9.720	9.720	0	0	0,00	0,972	0,972	0,00	0,972	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 227002581	CP	0	0,00	0	4.050	4.050	0	0	0,00	0,405	0,405	0,00	0,405	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 22700946	CP	0	0,00	0	8.460	8.460	0	0	0,00	0,846	0,846	0,00	0,846	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 237000383	CP	0	0,00	0	2.490	2.490	0	0	0,00	0,249	0,249	0,00	0,249	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 237000808	CP	0	0,00	0	15.930	15.930	0	0	0,00	1,593	1,593	0,00	1,593	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 237001096	CP	0	0,00	0	5.790	5.790	0	0	0,00	0,579	0,579	0,00	0,579	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 237001352	CP	0	0,00	0	3.480	3.480	0	0	0,00	0,348	0,348	0,00	0,348	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 237001632	CP	0	0,00	0	1.710	1.710	0	0	0,00	0,171	0,171	0,00	0,171	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 237001633	CP	0	0,00	0	22.320	22.320	0	0	0,00	2,232	2,232	0,00	2,232	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 237001634	CP	0	0,00	0	750	750	0	0	0,00	0,075	0,075	0,00	0,075	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 237002078	CP	0	0,00	0	8.340	8.340	0	0	0,00	0,834	0,834	0,00	0,834	0,00	0,00
58963	TENOFOVIR, ENTRICITABINA, 300 MG + 200 MG COMP. - LOTE: 237002328	CP	0	0,00	0	16.980	16.980	0	0	0,00	1,698	1,698	0,00	1,698	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
34838	TENSIOMETRO INFANTIL - LOTE: 51501	UND	3	128,52	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	128,52	
2911	TENTACANULA RETA 14,5CM	UND	45	0,045	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,045	
35452	TERBUTALINA 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 2132180.A	AMP	0	0,00	1.300	0	1.300	0	0	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	
35452	TERBUTALINA 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 2149454	AMP	20	26,3865	0	0	20	0	0	0,00	0,00	26,3865	0,00	26,3865	0,00	0,00	
35452	TERBUTALINA 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: 5321	AMP	34	40,12	0	0	34	0	0	0,00	0,00	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00	
35452	TERBUTALINA 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: AV-009/23	AMP	0	0,00	4.000	0	0	0	4.000	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	7.280,00	
35452	TERBUTALINA 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - LOTE: AV-015/21	AMP	2.217	3.569,37	200	0	2.417	0	0	322,00	0,00	3.891,37	0,00	3.891,37	0,00	0,00	
92149	Teriparatida, 250mcg/mL: (Caneta) - LOTE: D545311F	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	13.611,30	0,00	13.611,30	0,00	13.611,30	0,00	0,00	
102345	TERMINAL CONECTOR TIPO GARFO	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	10,98	0,00	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	
96131	TERMINAL DE ALTA	UND	0	0,00	24	0	22	0	0	3.618,96	0,00	3.317,38	0,00	3.317,38	0,00	0,00	
100049	TERMINAL DE BAIXA	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	781,11	0,00	781,11	0,00	781,11	0,00	0,00	
101773	TERMINAL DO SUGADOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	230,90	0,00	230,90	0,00	230,90	0,00	0,00	
100050	TERMINAL FEMEA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	3,88	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	
43929	TERMINAL TRIPLO BORDEN	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	150,79	0,00	150,79	0,00	150,79	0,00	0,00	
90467	TERMOHIGRÔMETRO: - LOTE: SL	UND	118	6.136,00	0	0	31	0	87	0,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	52,00	4.524,00	
28445	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, FLEXÍVEL. - LOTE: SL	UND	193	3.474,00	0	0	112	0	81	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	18,00	1.458,00	
16843	TERMOMETRO DIGITAL - LOTE: SL	UND	150	19.899,00	0	0	6	0	144	0,00	0,00	795,96	0,00	795,96	132,66	19.103,04	
91498	TERMOSTATO	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	495,98	0,00	495,98	0,00	495,98	0,00	0,00	
104036	TERMOSTATO 140	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	
99536	TERMOSTATO 65°	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	155,64	0,00	155,64	0,00	155,64	0,00	0,00	
104037	TERMOSTATO 65°	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	77,82	0,00	77,82	0,00	77,82	0,00	0,00	
62743	Tesoura de Lister 19cm - LOTE: 287	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	
2933	TESOURA IRIS 12CM CURVA - LOTE: SL	UND	46	534,52	0	0	37	0	9	0,00	0,00	429,94	0,00	429,94	11,62	104,58	
2934	TESOURA IRIS RETA 12 CM - LOTE: 2102	UND	201	2.335,62	0	0	71	0	130	0,00	0,00	825,02	0,00	825,02	11,62	1.510,60	
2934	TESOURA IRIS RETA 12 CM - LOTE: 933	UND	9	125,64	0	0	3	0	6	0,00	0,00	41,88	0,00	41,88	13,96	83,76	
2939	TESOURA METZEMBAUER 20 CM CURVA - LOTE: 226	UND	25	885,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	885,00	
34845	TESOURA METZEMBAUER 20 CM RETA - LOTE: 227	UND	9	377,91	0	0	1	0	8	0,00	0,00	41,99	0,00	41,99	41,99	335,92	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
52286 Tesoura modelo Mayo Stille reta, tamanho 15cm, - LOTE: 224	UND	28	672,00	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	672,00	
52289 Tesoura modelo Metzembauer curva, tamanho 12cm - LOTE: 101S4	UND	40	839,6505	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9913	839,6505	
52291 Tesoura modelo Metzembauer curva, tamanho 14cm - LOTE: 227	UND	30	755,1903	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,173	755,1903	
52295 Tesoura modelo Metzembauer reta, tamanho 15cm - LOTE: 227	UND	28	672,00	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	672,00	
52300 Tesoura modelo Metzembauer reta, tamanho 20cm - LOTE: 227	UND	20	713,8303	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6915	713,8303	
2947 TESTE BOWIE DICK - LOTE: B10227	UND	98	679,0013	0	0	98	0	0	0,00	0,00	679,0013	0,00	679,0013	0,00	0,00	
2947 TESTE BOWIE DICK - LOTE: UMBD082023	UND	0	0,00	280	0	70	0	210	2.520,00	0,00	630,00	0,00	630,00	9,00	1.890,00	
2947 TESTE BOWIE DICK - LOTE: UMBD112021	UND	108	648,00	300	0	408	0	0	1.800,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 21PKC0322Z	UND	21.475	445.898,31	0	0	21.550	6.090	0	0,00	0,00	321.005,256	126.450,324	445.898,31	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 21PKC032Z	UND	0	0,00	0	3.775	3.775	0	0	0,00	0,3795	0,3795	0,00	0,3795	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 21PKC045Z	UND	0	0,00	0	375	375	0	0	0,00	0,0425	0,0425	0,00	0,0425	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 21PKD044Z	UND	2.700	55.601,9669	0	0	2.700	2.650	0	0,00	0,00	1.029,6661	54.572,3008	55.601,9669	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 220562Z086	UND	0	0,00	0	11.600	11.600	3.360	0	0,00	1,16	0,824	0,336	1,16	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 220562Z106	UND	0	0,00	0	29.780	29.780	29.680	0	0,00	2,978	0,01	2,968	2,978	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 220562Z132	UND	0	0,00	0	10.000	10.080	40	0	0,00	1,00	1,004	0,004	1,00	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 222KC009Z	UND	0	0,00	0	100	100	100	0	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 223KC036Z	UND	0	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 223KO071Z	UND	0	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0,00	0,248	0,248	0,00	0,248	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 224KO087Z	UND	0	0,00	0	2.620	2.620	0	0	0,00	0,262	0,262	0,00	0,262	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 225KD051Z	UND	0	0,00	0	3.825	3.825	3.825	0	0,00	0,3825	0,00	0,3825	0,3825	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: 227KC043Z	UND	0	0,00	0	175	175	175	0	0,00	0,0175	0,00	0,0175	0,0175	0,00	0,00	
92319 TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO para detectar a proteína do núcleo capsídeo viral do SARS-CoV-2 - LOTE: SE2202021	UND	24.375	204.750,00	0	0	12.910	0	11.465	0,00	0,00	108.444,00	0,00	108.444,00	8,40	96.306,00	
35051 TESTE RÁPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B (HBS AG) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO, QUAL - LOTE: 0002	UND	2.625	3.714,375	0	0	2.625	0	0	0,00	0,00	3.714,375	0,00	3.714,375	0,00	0,00	
35051 TESTE RÁPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B (HBS AG) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO, QUAL - LOTE: 0097	UND	1.900	2.911,7158	0	0	1.900	0	0	0,00	0,00	2.911,7158	0,00	2.911,7158	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
35051	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B (HBS AG) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO, QUAL - LOTE: 0099	UND	0	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0,00	9.272,22	9.272,22	0,00	9.272,22	0,00	0,00
35051	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B (HBS AG) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO, QUAL - LOTE: 0100	UND	0	0,00	0	4.025	4.025	0	0	0,00	6.227,48	6.227,48	0,00	6.227,48	0,00	0,00
35051	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B (HBS AG) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO, QUAL - LOTE: 0101	UND	0	0,00	0	5.000	5.050	0	0	0,00	7.742,49	7.819,9149	0,00	7.742,49	0,00	0,00
35051	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B (HBS AG) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO, QUAL - LOTE: 0102	UND	0	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
35051	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B (HBS AG) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO, QUAL - LOTE: 0104	UND	0	0,00	0	6.500	6.500	0	0	0,00	10.065,80	10.065,80	0,00	10.065,80	0,00	0,00
35051	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B (HBS AG) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO, QUAL - LOTE: 0106	UND	0	0,00	0	11.500	4.250	0	7.250	0,00	17.808,53	6.581,4136	0,00	6.581,4136	1,5486	11.227,1164
35051	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B (HBS AG) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO, QUAL - LOTE: 0109	UND	0	0,00	0	6.500	3.175	0	3.325	0,00	10.068,15	4.917,904	0,00	4.917,904	1,5489	5.150,246
51718	TESTE VITALIDADE ENDO ICE SPLAY - LOTE: 11269	UND	6	143,40	0	0	6	0	0	0,00	0,00	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00
36097	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 2666257	FRC	0	0,00	2.460	0	2.460	0	0	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00
36097	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 2666264	FRC	0	0,00	912	0	912	0	0	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00
36097	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 2R71321	FRC	415	2.626,95	0	0	415	0	0	0,00	0,00	2.626,95	0,00	2.626,95	0,00	0,00
36097	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 2S72741	FRC	1	6,33	0	0	1	0	0	0,00	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00
36097	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 3B6533.1	FRC	0	0,00	1.646	0	1.450	0	196	5.761,00	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00	3,50	686,00
36097	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 3E1222.1	FRC	0	0,00	878	0	878	0	0	3.073,00	0,00	3.073,00	0,00	3.073,00	0,00	0,00
36097	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 3P11051	FRC	0	0,00	498	0	400	0	98	1.743,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	3,50	343,00
36097	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 3P95931	FRC	0	0,00	2.500	0	2.398	0	102	8.750,00	0,00	8.393,00	0,00	8.393,00	3,50	357,00
36097	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 9739017	FRC	0	0,00	104	0	0	0	104	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	364,00
36097	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 9739020	FRC	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2964	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2242340	CP	74.520	52.909,20	0	0	74.520	0	0	0,00	0,00	52.909,20	0,00	52.909,20	0,00	0,00
2964	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2242342	CP	0	0,00	170.000	0	170.800	0	0	120.700,00	0,00	121.268,00	0,00	120.700,00	0,00	0,00
2964	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 2302275	CP	0	0,00	52.000	0	24.060	0	27.940	42.640,00	0,00	19.729,20	0,00	19.729,20	0,82	22.910,80
2964	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 231791	CP	0	0,00	20.000	0	0	0	20.000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	16.400,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
2964 TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO - LOTE: 23217916	CP	0	0,00	20.000	0	0	0	20.000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	16.400,00
35161 TIRA DE POLIESTER P/RESTAURACAO - LOTE: 10000	UND	3	2,97	0	0	1	0	2	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,99	1,98
35161 TIRA DE POLIESTER P/RESTAURACAO - LOTE: SL	UND	30	45,00	0	0	30	0	0	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
34789 TIRA TESTE PARA DETERMINACAO DE GLICOSE - COM 50 UNID - LOTE: 26040332	UND	12	0,0012	0	0	12	0	0	0,00	0,00	0,0012	0,00	0,0012	0,00	0,00
34789 TIRA TESTE PARA DETERMINACAO DE GLICOSE - COM 50 UNID - LOTE: 26053643	UND	29.020	493.281,3026	0	0	28.851	0	285	0,00	0,00	490.408,6444	0,00	488.436,879	16,998	4.844,4235
34789 TIRA TESTE PARA DETERMINACAO DE GLICOSE - COM 50 UNID - LOTE: 26075531	UND	0	0,00	382	0	131	0	251	8.022,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	21,00	5.271,00
35490 TIRAS DE LIXA P/ POLIMENTO DE RESINA - LOTE: SL	UND	34	206,72	0	0	28	0	6	0,00	0,00	170,24	0,00	170,24	6,08	36,48
35613 TIRAS REAGENTES P/URINA - LOTE: 07D080	UND	900	207,00	0	0	900	0	0	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
35613 TIRAS REAGENTES P/URINA - LOTE: 23F127	UND	0	0,00	1.500	0	200	0	1.300	555,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,37	481,00
10153 1 TOMADA 2T+9 10A	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	8,97	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00
10074 8 TOMADA FEMEA 20 A	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00
98260 TOMADA MACHO 20 A	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00
93260 toner black W2020X - LOTE: SL	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00
93261 toner ciano W2021X: - LOTE: SL	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	4.969,86	0,00	4.969,86	0,00	4.969,86	0,00	0,00
93263 toner magenta W2023X - LOTE: SL	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	4.691,58	0,00	4.691,58	0,00	4.691,58	0,00	0,00
93262 toner yellow W2022X: - LOTE: SL	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	4.960,62	0,00	4.960,62	0,00	4.960,62	0,00	0,00
10068 6 TORNEIRA CUSPIDEIRA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00
34790 TORNEIRINHA 3 VIAS - LOTE: 11445/866	UND	1.000	980,00	0	0	800	0	200	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,98	196,00
34790 TORNEIRINHA 3 VIAS - LOTE: 2CTPAA0053	UND	0	0,00	2.060	0	1.960	0	100	1.730,40	0,00	1.646,40	0,00	1.646,40	0,84	84,00
34790 TORNEIRINHA 3 VIAS - LOTE: 2CTPAA007L	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
34790 TORNEIRINHA 3 VIAS - LOTE: 2CTPAA009M	UND	0	0,00	3.000	0	2.800	0	200	2.400,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,80	160,00
34790 TORNEIRINHA 3 VIAS - LOTE: 2CTPAA011L	UND	0	0,00	4.000	0	1.300	0	2.700	3.200,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,80	2.160,00
34790 TORNEIRINHA 3 VIAS - LOTE: 2CTPAA07L	UND	0	0,00	1.740	0	1.615	0	125	1.461,60	0,00	1.356,60	0,00	1.356,60	0,84	105,00
34790 TORNEIRINHA 3 VIAS - LOTE: SCTPAA0553	UND	48	36,6001	0	0	48	0	0	0,00	0,00	36,6001	0,00	36,6001	0,00	0,00
34790 TORNEIRINHA 3 VIAS - LOTE: SCTPAA0594	UND	697	585,48	0	0	697	0	0	0,00	0,00	585,48	0,00	585,48	0,00	0,00
34791 TOUCA/GORRO/TURBANTE DESCARTAVEL - LOTE: 7297	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
34791 TOUCA/GORRO/TURBANTE DESCARTAVEL - LOTE: 7757	UND	0	0,00	78.000	0	68.500	0	9.700	5.460,00	0,00	4.795,00	0,00	4.781,00	0,07	679,00
34791 TOUCA/GORRO/TURBANTE DESCARTAVEL - LOTE: 7758	UND	0	0,00	80.000	0	78.362	0	1.638	5.600,00	0,00	5.485,34	0,00	5.485,34	0,07	114,66







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34791 TOUCA/GORRO/TURBANTE DESCARTAVEL - LOTE: PR8785	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
34791 TOUCA/GORRO/TURBANTE DESCARTAVEL - LOTE: PR8857	UND	0	0,00	10.000	0	10.000	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
34791 TOUCA/GORRO/TURBANTE DESCARTAVEL - LOTE: PR8871	UND	0	0,00	66.000	0	4.500	0	61.500	4.620,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,07	4.305,00	
34791 TOUCA/GORRO/TURBANTE DESCARTAVEL - LOTE: PR8960	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
34791 TOUCA/GORRO/TURBANTE DESCARTAVEL - LOTE: SL	UND	38.100	4.572,00	0	0	35.900	0	2.200	0,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,12	264,00	
35474 TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 23040064	AMP	0	0,00	6.000	0	3.590	0	2.410	17.340,00	0,00	10.375,10	0,00	10.375,10	2,89	6.964,90	
35474 TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 9069465	AMP	0	0,00	9.960	0	9.960	0	0	22.310,40	0,00	22.310,40	0,00	22.310,40	0,00	0,00	
35474 TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 9069466	AMP	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	
35474 TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: AW-016/22	AMP	330	0,033	0	0	580	0	0	0,00	0,00	0,058	0,00	0,033	0,00	0,00	
35455 TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML - LOTE: 2216938	FRC	0	0,00	1.200	0	1.110	0	90	17.700,00	0,00	16.372,50	0,00	16.372,50	14,75	1.327,50	
35455 TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML - LOTE: 2305277	FRC	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	
35455 TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML - LOTE: 2R6252.1	FRC	468	5.990,40	0	0	468	0	0	0,00	0,00	5.990,40	0,00	5.990,40	0,00	0,00	
98653 TRIAC BTA 24	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	
10045 4 TRIAC BTA 26	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	31,38	0,00	31,38	0,00	31,38	0,00	0,00	
93330 TRIAC'S	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	31,18	0,00	31,18	0,00	31,18	0,00	0,00	
96662 TRIAC'S BAT 16	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	
96951 TRIAC'S BAT 137	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00	0,00	
92082 TRIACS BTA12	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	57,25	0,00	57,25	0,00	57,25	0,00	0,00	
67048 TRICLESOL FORMALINA – FRASCO COM 10 ML – material utilizado como curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanent - LOTE: 066022	UND	15	58,50	0	0	4	0	11	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	3,90	42,90	
35456 TROPICAMIDA 1 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 21110407	FRC	32	384,00	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	384,00	
35456 TROPICAMIDA 1 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - LOTE: 23050742	FRC	0	0,00	50	0	10	0	40	620,50	0,00	124,10	0,00	124,10	12,41	496,40	
35614 TUBO LATEX (BORRACHA DE ASPIRACAO) N° 202 NAO ESTERIL - LOTE: 1216/1569	UND	450	1.972,809	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,384	1.972,809	
34792 TUBO LATEX (BORRACHA DE ASPIRACAO) N° 204 NAO ESTERIL - LOTE: 0521	UND	70	0,007	0	0	70	58	0	0,00	0,00	0,0012	0,0058	0,007	0,00	0,00	
34792 TUBO LATEX (BORRACHA DE ASPIRACAO) N° 204 NAO ESTERIL - LOTE: 1220	UND	249	9.879,6726	0	0	249	234	0	0,00	0,00	595,161	9.284,5116	9.879,6726	0,00	0,00	
34794 TUBO VACUTAINER C/ EDTA K3 (TAMPA ROXA) - LOTE: 214310V001	UND	0	0,00	220	0	0	0	220	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	3.476,00	
34794 TUBO VACUTAINER C/ EDTA K3 (TAMPA ROXA) - LOTE: 21VEK0402	UND	0	0,00	1.200	0	644	0	559	636,00	0,00	341,32	0,00	339,73	0,53	296,27	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34794 TUBO VACUTAINER C/ EDTA K3 (TAMPA ROXA) - LOTE: 22VEK0403	UND	587	311,11	250	0	649	0	190	132,50	0,00	343,97	0,00	342,91	0,53	100,70	
35616 TUBO VACUTAINER C/ GEL (TAMPA VERMELHA/AMARELA) - LOTE: 3326004	UND	2.740	1.561,80	0	0	2.855	0	0	0,00	0,00	1.627,35	0,00	1.561,80	0,00	0,00	
93337 TURBINA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	153,43	0,00	153,43	0,00	153,43	0,00	0,00	
35617 UMIDIFICADOR P/ AR COMPRIMIDO SEM EXTENSAO, FR 250 ML - LOTE: 20210416002	UND	191	3.687,2015	0	0	87	0	104	0,00	0,00	1.679,5106	0,00	1.679,5106	19,3047	2.007,6909	
101340 UNIÃO 8MM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	43,32	0,00	43,32	0,00	43,32	0,00	0,00	
102709 VACUOMETRO MORIYA COM FRASCO DE VIDRO - MYA	PÇ	0	0,00	30	0	30	0	0	4.145,40	0,00	4.145,40	0,00	4.145,40	0,00	0,00	
100455 VALVULA ANTIVACUO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	
58303 VALVULA DE ALIVIO	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	452,58	0,00	452,58	0,00	452,58	0,00	0,00	
95083 VALVULA DE RETENÇÃO -	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	1.206,78	0,00	1.206,78	0,00	1.206,78	0,00	0,00	
97162 VALVULA DE SEGURANÇA PNEUMATICA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	193,38	0,00	193,38	0,00	193,38	0,00	0,00	
81002 VALVULA INTERRUPTORA	PÇ	0	0,00	20	0	20	0	0	1.935,20	0,00	1.935,20	0,00	1.935,20	0,00	0,00	
37067 VALVULA PNEUMATICA	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	
92428 VALVULA REGULADORA	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	1.081,74	0,00	1.081,74	0,00	1.081,74	0,00	0,00	
57328 VALVULA REGULADORA DE REDE AR COMPRIMIDO	PÇ	0	0,00	6	0	6	0	0	941,82	0,00	941,82	0,00	941,82	0,00	0,00	
100636 VALVULA RETENCAO 3/4	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	527,36	0,00	527,36	0,00	527,36	0,00	0,00	
101470 VALVULA SAIDA DE VAPOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	165,48	0,00	165,48	0,00	165,48	0,00	0,00	
62881 VALVULA SOLENOIDE 1/2	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	552,24	0,00	552,24	0,00	552,24	0,00	0,00	
92419 VALVULA SOLENOIDE 3/4	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2.201,52	0,00	2.201,52	0,00	2.201,52	0,00	0,00	
93333 VALVULA VENTURE	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	
28422 VASELINA ESTERELIZADA P/ ODONTOLOGIA - LOTE: 46712211	UND	102	585,48	0	0	84	0	18	0,00	0,00	482,16	0,00	482,16	5,74	103,32	
35898 VERNIZ CAVITARIO C/ FLUOR - LOTE: 0130521	UND	7	0,0007	0	0	7	2	0	0,00	0,00	0,0005	0,0002	0,0007	0,00	0,00	
35898 VERNIZ CAVITARIO C/ FLUOR - LOTE: 030921	UND	60	995,40	0	0	60	52	0	0,00	0,00	132,72	862,68	995,40	0,00	0,00	
35898 VERNIZ CAVITARIO C/ FLUOR - LOTE: 061021	UND	34	534,2701	0	0	2	0	32	0,00	0,00	31,4277	0,00	31,4277	15,7138	502,8424	
35898 VERNIZ CAVITARIO C/ FLUOR - LOTE: 271021	UND	116	1.878,04	0	0	5	0	111	0,00	0,00	80,95	0,00	80,95	16,19	1.797,09	
101993 Vestimenta de Corpo Inteiro para Aplicação de Inseticidas, TAM G: - LOTE: SL	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	5.220,00	
101992 Vestimenta de Corpo Inteiro para Aplicação de Inseticidas, TAM GG: - LOTE: SL	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	2.610,00	
101994 Vestimenta de Corpo Inteiro para Aplicação de Inseticidas, TAM M: - LOTE: SL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	1.740,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
10199 1 Vestimenta de Corpo Inteiro para Aplicação de Inseticidas, TAM XGG: - LOTE: SL	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	2.628,00
35457 VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B6,B12) SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 22040429	AMP	3.726	6.259,68	0	0	3.736	0	0	0,00	0,00	6.276,48	0,00	0,00	0,00	6.259,68
35457 VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B6,B12) SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 22121304	AMP	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
35457 VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B6,B12) SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 23050405	AMP	0	0,00	1.400	0	1.240	0	160	2.800,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2,00	2.480,00
35457 VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B6,B12) SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 23050505	AMP	0	0,00	2.354	0	562	0	1.792	4.708,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	2,00	3.584,00
35457 VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B6,B12) SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - LOTE: 23060507	AMP	0	0,00	246	0	223	0	23	492,00	0,00	446,00	0,00	0,00	2,00	46,00
36105 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - LOTE: 22060249	AMP	0	0,00	0	20	20	0	0	0,00	0,002	0,002	0,00	0,00	0,00	0,002
36105 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - LOTE: 22060250	AMP	0	0,00	0	35	35	0	0	0,00	0,0035	0,0035	0,00	0,00	0,00	0,0035
36105 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - LOTE: 22110071	AMP	0	0,00	0	32	32	0	0	0,00	0,0032	0,0032	0,00	0,00	0,00	0,0032
36105 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - LOTE: 23030003	AMP	0	0,00	0	37	37	0	0	0,00	0,0074	0,0074	0,00	0,00	0,00	0,0074
36105 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - LOTE: 23080002	AMP	0	0,00	0	4	4	0	0	0,00	0,0004	0,0004	0,00	0,00	0,00	0,0004
64168 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: BZZ2209A	UND	0	0,00	0	378	378	0	0	0,00	0,0378	0,0378	0,00	0,00	0,00	0,0378
64168 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: BZZ2317A	UND	0	0,00	0	3	3	0	0	0,00	0,0003	0,0003	0,00	0,00	0,00	0,0003
64168 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: BZZ2319A	UND	0	0,00	0	280	280	0	0	0,00	0,028	0,028	0,00	0,00	0,00	0,028
64168 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: BZZ2326A	UND	0	0,00	0	42	42	0	0	0,00	0,0042	0,0042	0,00	0,00	0,00	0,0042
64168 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: BZZ2328C	UND	0	0,00	0	141	141	0	0	0,00	3.125,47	3.125,47	0,00	0,00	0,00	3.125,47
64168 ZIDOVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL 240 ML - LOTE: IA20452	UND	0	0,00	0	169	169	0	0	0,00	0,0169	0,0169	0,00	0,00	0,00	0,0169
36106 ZIDOVUDINA 100 MG CAPSULA - LOTE: 22040494	CAP	0	0,00	0	5.200	5.200	0	0	0,00	0,517	0,517	0,00	0,00	0,00	0,517
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 220042	UND	0	0,00	0	10.800	10.800	0	0	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 220043	UND	0	0,00	0	21.600	21.600	0	0	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 220147	UND	0	0,00	0	13.500	13.500	0	0	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 220296	UND	0	0,00	0	21.240	21.240	0	0	0,00	2,124	2,124	0,00	0,00	0,00	2,124
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 22040433	UND	0	0,00	0	1.656	1.656	0	0	0,00	0,1656	0,1656	0,00	0,00	0,00	0,1656
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 22060777	UND	0	0,00	0	15.180	15.180	0	0	0,00	1,518	1,518	0,00	0,00	0,00	1,518
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 22060789	UND	0	0,00	0	2.100	2.100	0	0	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 23030385	UND	0	0,00	0	2.640	2.640	0	0	0,00	0,264	0,264	0,00	0,264	0,00	0,00	0,00
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 23030391	UND	0	0,00	0	1.920	1.920	0	0	0,00	0,192	0,192	0,00	0,192	0,00	0,00	0,00
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 23030393	UND	0	0,00	0	18.960	18.960	0	0	0,00	1,896	1,896	0,00	1,896	0,00	0,00	0,00
36107 ZIDOVUDINA 300MG + LAMIVUDINA 150 MG - COMPRIMIDO - LOTE: 23030397	UND	0	0,00	0	3.360	3.360	0	0	0,00	0,336	0,336	0,00	0,336	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>19.000.120,15</b>	<b>9.545.231,655</b>	<b>74.467.439,94</b>	<b>8.645.042,09</b>	<b>81.253.657,52</b>	<b>196.268,00</b>	<b>21.188,480,49</b>	<b>25.461.740,74</b>	<b>2.470.493,003</b>	<b>27.664.799,733</b>	<b>866.661,018</b>	<b>28.297.092,723</b>		<b>8.945.111,749</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>9.545.231,65 D</b>	<b>28.620.872,19</b>	<b>28.620.872,19</b>	<b>29.220.992,09</b>	<b>29.220.992,09</b>	<b>8.945.111,75 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.545.231,65 D</b>	<b>28.620.872,19</b>	<b>28.620.872,19</b>	<b>29.220.992,09</b>	<b>29.220.992,09</b>	<b>8.945.111,75 D</b>
<b>11500000 - ESTOQUES</b>		<b>9.545.231,65 D</b>	<b>28.620.872,19</b>	<b>28.620.872,19</b>	<b>29.220.992,09</b>	<b>29.220.992,09</b>	<b>8.945.111,75 D</b>
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>9.545.231,65 D</b>	<b>28.620.872,19</b>	<b>28.620.872,19</b>	<b>29.220.992,09</b>	<b>29.220.992,09</b>	<b>8.945.111,75 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.545.231,65 D</b>	<b>28.620.872,19</b>	<b>28.620.872,19</b>	<b>29.220.992,09</b>	<b>29.220.992,09</b>	<b>8.945.111,75 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>787.309,86 D</b>	<b>2.254.172,71</b>	<b>2.254.172,71</b>	<b>2.243.510,99</b>	<b>2.243.510,99</b>	<b>797.971,58 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	1.481.601,11	1.481.601,11	1.481.601,11	1.481.601,11	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	0,00	22.518,06	22.518,06	22.518,06	22.518,06	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	180.400,00 D	6.496,10	6.496,10	0,00	0,00	186.896,10 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	7.935,77 D	220.815,91	220.815,91	220.820,04	220.820,04	7.931,64 D
115610107 - Material de Arcondiamento e Embalagem	P	16.306,43 D	5.144,50	5.144,50	5.144,50	5.144,50	16.306,43 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	185,50 D	1.510,00	1.510,00	185,50	185,50	1.510,00 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	110.164,19 D	0,00	0,00	22.809,29	22.809,29	87.354,90 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	0,00	10.545,50	10.545,50	10.545,50	10.545,50	0,00
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	4.500,00 D	12.198,00	12.198,00	0,00	0,00	16.698,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	381.591,35 D	10.975,00	10.975,00	11.770,96	11.770,96	380.795,39 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	75.070,62 D	26.085,90	26.085,90	16.803,76	16.803,76	84.352,76 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	450.005,42	450.005,42	449.758,56	449.758,56	246,86 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	0,00
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	9.056,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	5.030,22	5.030,22	306,72	306,72	4.723,50 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>25.135,78</b>	<b>25.135,78</b>	<b>25.135,78</b>	<b>25.135,78</b>	<b>0,00</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	25.135,78	25.135,78	25.135,78	25.135,78	0,00
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,63</b>	<b>19.406,63</b>	<b>13.484,63</b>	<b>13.484,63</b>	<b>5.922,00 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	7.817,03	7.817,03	7.817,03	7.817,03	0,00
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	11.589,60	11.589,60	5.667,60	5.667,60	5.922,00 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>8.648.944,47 D</b>	<b>26.232.189,82</b>	<b>26.232.189,82</b>	<b>26.810.297,23</b>	<b>26.810.297,23</b>	<b>8.070.837,06 D</b>
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.839.159,06 D	7.218.155,62	7.218.155,62	7.763.206,82	7.763.206,82	2.294.107,86 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	60.033,68 D	229.259,30	229.259,30	153.333,63	153.333,63	135.959,35 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.441,30 D	14.883,00	14.883,00	16.324,30	16.324,30	0,00
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	319.246,52 D	200.185,12	200.185,12	166.310,29	166.310,29	353.121,35 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	120,07 D	0,00	0,00	120,01	120,01	0,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	80.069,76 D	23.380,35	23.380,35	17.461,13	17.461,13	85.988,98 D
115610510 - Medicamento	P	4.451.681,85 D	15.506.073,62	15.506.073,62	15.375.800,46	15.375.800,46	4.581.955,01 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	14.750,26 D	140.698,59	140.698,59	138.763,23	138.763,23	16.685,62 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	882.441,97 D	2.899.554,22	2.899.554,22	3.178.977,36	3.178.977,36	603.018,83 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>84.742,05 D</b>	<b>83.467,33</b>	<b>83.467,33</b>	<b>102.132,97</b>	<b>102.132,97</b>	<b>66.076,41 D</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	84.742,05 D	83.467,33	83.467,33	102.132,97	102.132,97	66.076,41 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>24.235,27 D</b>	<b>6.499,92</b>	<b>6.499,92</b>	<b>26.430,49</b>	<b>26.430,49</b>	<b>4.304,70 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	24.235,27 D	6.499,92	6.499,92	26.430,49	26.430,49	4.304,70 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>0,00</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>31.177.732,30</b>	<b>0,00</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.465.362,82	1.465.362,82	1.465.362,82	1.465.362,82	0,00
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	438.610,62	438.610,62	438.610,62	438.610,62	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	20.116,28	20.116,28	20.116,28	20.116,28	0,00
331110900 - Material Odontológico		0,00	180.445,53	180.445,53	180.445,53	180.445,53	0,00
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	663,30	663,30	663,30	663,30	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	102.132,97	102.132,97	102.132,97	102.132,97	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	5.144,50	5.144,50	5.144,50	5.144,50	0,00
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	216.774,85	216.774,85	216.774,85	216.774,85	0,00
331112600 - Material Elétrico e Eletronico		0,00	185,50	185,50	185,50	185,50	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	39.041,82	39.041,82	39.041,82	39.041,82	0,00
331113600 - Material Hospitalar		0,00	25.771.086,84	25.771.086,84	25.771.086,84	25.771.086,84	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	22.809,29	22.809,29	22.809,29	22.809,29	0,00
331117200 - Materiais Diversos - Contrato de Gestão		0,00	2.869.315,54	2.869.315,54	2.869.315,54	2.869.315,54	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	46.042,44	46.042,44	46.042,44	46.042,44	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.545.231,65	0,00	59.798.604,49	59.798.604,49	60.398.724,39	60.398.724,39	8.945.111,75	0,00

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.945.111,75
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
<b>Soma</b>	<b>8.945.111,75</b>

**Resultado do Período** **8.945.111,75**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C54A-33DC-C27B-FC39

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS (CPF 039.XXX.XXX-30) em 11/03/2024 17:21:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ FABIO DE MENDONÇA MOTA (CPF 035.XXX.XXX-38) em 11/03/2024 20:28:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 12/03/2024 10:02:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ WANESKA DE SOUZA BARBOZA (CPF 694.XXX.XXX-53) em 14/03/2024 15:51:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C54A-33DC-C27B-FC39>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade.

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 24-Inventário do Estoque

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	0	0,00	90.694,004	653,83	0	90.040,174	0	653,83	0	525.152,8148	4.136,86	0,00	525.152,8147	0,00	4.136,86	521.015,9547	0,00	0,00		
3046	178	13.932,3266	671	0	0	782	0	2	69	30.832,50	0,00	0,00	35.547,8643	0,00	201,5377	35.346,3266	136,50	9.418,50		
3007	38.087,2	170.117,0539	164.760	2.586	0	192.392	0	189,01	8.058,21	913.748,8895	8.090,03	0,00	1.042.975,541	0,00	836,5433	1.042.138,9977	4,1742	33.636,9157		
5221	1	32,3934	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3934		
3019	701	9.226,9998	180	0	0	87	0	0	794	1.044,00	0,00	0,00	1.094,20	0,00	0,00	1.094,20	11,5577	9.176,7998		
3020	1.430	15.500,00	0	0	0	356	0	0	1.074	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	11.940,00		
3025	37	177,2368	2	0	0	2	0	0	37	64,99	0,00	0,00	64,99	0,00	0,00	64,99	4,7902	177,2368		
3004	41	2.386,3689	18	0	0	21	0	3	41	613,44	0,00	0,00	1.152,9989	0,00	153,8998	999,0991	48,7978	2.000,7098		
3021	2.300	5.845,1942	2.977	0	0	3.383	0	71	1.965	47.841,20	0,00	0,00	11.224,1623	0,00	329,6696	10.894,4927	21,777	42.791,9015		
3098	1.422	208.762,9398	9.147	71	0	10.363	0	75	210	1.379.565,98	4.661,20	0,00	1.562.795,8959	0,00	14.031,3932	1.548.764,5027	166,2058	34.903,2172		
3016	44.479	156.474,1484	48.322	10.927	0	34.640	0	421	47.655	97.584,30	11.749,44	0,00	117.645,9788	0,00	1.993,1496	115.652,8292	2,6578	126.656,1792		
3002	2.046	8.633,84	4.322	500	0	3.842	0	162	2.188	28.280,60	6.700,00	0,00	16.098,70	0,00	931,05	15.167,65	6,877	15.046,79		
3022	26.215	102.904,1984	6.500	0	0	21.010	0	195	11.900	16.544,00	0,00	0,00	56.327,0898	0,00	510,3485	55.816,7413	5,3472	63.631,4571		
3034	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	2.572,65	0,00	0,00	2.572,65	0,00	0,00	2.572,65	0,00	0,00		
3039	6	3.349,1729	47	11	0	36	0	11	6	145.045,29	36.894,23	0,00	145.045,29	0,00	36.894,23	108.151,06	558,1955	3.349,1729		
3024	1.624	8.532,6264	350	14	0	518	0	14	1.442	17.419,97	169,98	0,00	17.943,2227	0,00	169,98	17.773,2427	5,5544	8.009,3737		
3017	0	0,00	60	30	0	0	0	0	30	1.757,40	878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	878,70		
3028	2.127	24.978,425	20	0	0	491	0	11	1.667	888,80	0,00	0,00	17.598,2982	0,00	440,00	17.158,2982	5,2243	8.708,9268		
3014	3.634	30.438,1101	9.348	370	0	2.184	0	14	10.442	48.504,00	859,90	0,00	41.439,1717	0,00	44,8199	41.394,3518	3,5135	36.687,8584		
3026	354	1.446,0277	2.105	0	0	2.202	0	2	259	16.202,00	0,00	0,00	16.672,2349	0,00	8,60	16.663,6349	3,8007	984,3928		
3054	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.388,65	0,00	0,00	1.388,65	0,00	0,00	1.388,65	0,00	0,00		
3073	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00		
3009	144.013	50.258,7579	0	0	0	46.208	0	259	98.064	0,00	0,00	0,00	16.387,00	0,00	193,00	16.194,00	0,00	34.064,7579		
3099	243	7.433,3188	5	0	0	9	0	0	239	195,00	0,00	0,00	865,1989	0,00	0,00	865,1989	28,2976	6.763,1198		
3023	2.289	65.444,9963	150	0	0	513	0	0	1.926	4.219,00	0,00	0,00	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00	28,2928	54.491,9963		
<b>Total Geral :</b>	<b>271.227,20</b>	<b>885.874,135</b>	<b>339.775</b>	<b>15.162,83</b>	<b>0</b>	<b>409.176,17</b>	<b>0</b>	<b>2.082,84</b>	<b>188.067,21</b>	<b>3.280.545,474</b>	<b>74.140,340</b>	<b>0,000</b>	<b>3.649.803,952</b>	<b>0,000</b>	<b>60.875,082</b>	<b>3.588.928,870</b>		<b>503.350,399</b>		

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
**SECRETÁRIA MUN.DA FAMÍLIA E ASSITÊNCIA SOCIAL Mat.750394**

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO  
**Diretor Administrativo Mat.430359**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+J+D-L- M+N)
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas					
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		

Assinado por 5 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA, MARCELO SANTOS SOUZA, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CAF1-5222-1E19-375B> e informe o código CAF1-5222-1E19-375B





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
95675	UND	2	949,50	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,75	949,50
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 195 65 R 15:															
99933	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	46,70	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00
Brita nº 1 (Saco de 15 kg)															
99932	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00
Tampa de concreto p/ esgoto 50x50 cm															
90956	KG	18	23,22	2.377	0	2.236	0	131	8.295,73	0,00	7.764,04	0,00	7.764,04	3,49	457,19
ABACAXI DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, COM COROA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,															
90934	KG	5	7,75	691	0	606	0	36	2.798,55	0,00	2.441,80	0,00	2.441,80	4,05	145,80
ABÓBORA DE LEITE, DE 1ª QUALIDADE, COR ALARANJADA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME,															
104658	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
Abraçadeira de cabos, nylon, medindo: 3,6x150mm.															
42254	UND	16	287,9957	0	0	1	0	15	0,00	0,00	17,9997	0,00	17,9997	17,9997	269,996
Abraçadeiras de nylon na cor preta, comprimento 140 mm, largura 3,6 mm. Embalagem com 100 unidades.															
40046	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	33,44
ABRIDOR DE LATA.															
91753	PCT	227	417,68	0	0	227	0	0	0,00	0,00	417,68	0,00	417,68	0,00	0,00
ABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS -															
91755	PCT	720	1.836,00	32	0	781	0	0	81,60	0,00	1.991,55	0,00	1.917,60	0,00	0,00
ABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NOTURNOCOM ABAS															
97241	PCT	0	0,00	79	0	79	0	0	170,64	0,00	170,64	0,00	170,64	0,00	0,00
AÇAFRÃO EM PÓ, PACOTE COM NO MÍNIMO 50G,															
90958	KG	16	51,04	1.548	0	1.415	0	60	7.740,00	0,00	7.046,04	0,00	7.046,04	5,00	300,00
ACEROLA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, BEM DESENVOLVIDA,															
50345	LT	0	0,00	100	0	19	0	81	335,00	0,00	63,65	0,00	63,65	3,35	271,35
Acido muriático - em liquido															
52926	KG	456	1.777,0247	2.992	0	3.448	0	0	11.788,48	0,00	13.565,5047	0,00	13.565,5047	0,00	0,00
AÇÚCAR CRISTAL,															
100499	ENV	0	0,00	12	0	0	0	12	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	84,00
AÇUCAREIRO EM POLIPROPILENO COM TAMPA E COLHER:															
99997	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Adaptador Curto PVC Marrom 20															
30737	UND	1	1,6887	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6887	1,6887
ADAPTADOR SOLDÁVEL EM PVC 50 X 25 MM (1.1/2" X 3/4"), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NB															
90959	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 100% SÓ STEVIA. INGREDIENTES:															
59009	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100ML, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA, CICLAM															
58089	LT	4.562	24.161,5774	0	0	3.798	0	813	0,00	0,00	20.115,2282	0,00	19.855,711	5,2963	4.305,8664
ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS;															
95803	CX	39	624,00	200	0	151	0	88	4.090,00	0,00	2.914,40	0,00	2.914,40	20,45	1.799,60
ÁGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL.															
64552	LT	2.308	2.377,24	0	0	2.319	0	0	0,00	0,00	2.388,57	0,00	2.377,24	0,00	0,00
Água sanitária - solução aquosa, principio ativo:															





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
64553	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	5.008	26.542,40	0	0	1.327	0	3.683	0,00	0,00	7.033,10	0,00	7.022,50	5,30	19.519,90
90961	ALFACE - TIPO AMERICANA, FRESCA, COM COR-	KG	9	35,82	453	0	410	0	20	4.122,30	0,00	3.684,92	0,00	3.684,92	9,10	182,00
91758	ALGODÃO HIDROFILO, COR BRANCA, MACIO, ISENTO DE IMPUREZAS, BOA ABSORCAO, INODORO, EM MANTA (ROLETE) COM ESPESSURA UNIFOR	PCT	13	38,61	100	0	18	0	97	289,00	0,00	53,06	0,00	47,28	2,89	280,33
90960	ALHO DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES,	KG	0	0,00	197	0	178	0	7	4.531,00	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00	23,00	161,00
59022	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO, CONSTITUIDO DE PO FINO	PCT	258	921,42	1.392	0	1.650	0	0	4.997,28	0,00	5.918,70	0,00	5.918,70	0,00	0,00
91348	AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO DE 2 LITROS, ASPECTO LÍQUIDO CONCENTRADO	UND	36	140,40	0	0	36	0	0	0,00	0,00	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00
59014	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 500 GRS. CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR	UND	0	0,00	718	0	718	0	0	4.121,32	0,00	4.121,32	0,00	4.121,32	0,00	0,00
29448	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO FABRICADO EM BORRACHA SINTÉTICA.	UND	50	240,1197	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8024	240,1197
91759	APARELHO DE BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, COM 02 LÂMINAS DE AÇO INOX	UND	122	195,20	0	0	122	0	0	0,00	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00
101453	APARELHO DE BARBEAR:	UND	0	0,00	2.000	0	1.889	0	121	3.740,00	0,00	3.635,66	0,00	3.626,26	0,94	113,74
92697	APONTADOR PARA LÁPIS COM 01 FURO:	UND	194	194,00	0	0	103	0	91	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	1,00	91,00
51402	Apontador para lápis com lâmina temperada e depósito transparente	UND	17	4,2499	0	0	17	0	0	0,00	0,00	4,2499	0,00	4,2499	0,00	0,00
252	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	UND	4	0,3934	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0983	0,3934
99934	Areia Lavada (1 Saco de 70 kg)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00
52929	ARROZ - INTEGRAL, TIPO 1, LONGO,	KG	44	258,72	202	0	246	0	0	1.187,76	0,00	1.446,48	0,00	1.446,48	0,00	0,00
52928	ARROZ BENEFICIADO TIPO 1 BENEFICIADO,	KG	313	1.181,58	2.204	0	2.517	0	0	8.353,16	0,00	9.534,74	0,00	9.534,74	0,00	0,00
27321	ARROZ BRANCO	KG	0	0,00	28	0	0	0	28	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	106,12
100502	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO MÉDIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DIÂMETRO 49,8 CM, FABRICADA EM ALUMÍNIO POLIDO. FORMATO REDONDO.	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	525,00
100503	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO PEQUENA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE DIÂMETRO:	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	349,16
100501	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA:	UND	0	0,00	13	0	0	0	13	1.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1.298,70
99922	Assento Sanitário Almofadado Branco:	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	296,10	0,00	296,10	0,00	296,10	0,00	0,00
82786	AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM MÍNIMA DE 170G. CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR	PCT	177	600,03	1.828	0	2.005	0	0	6.196,92	0,00	6.796,95	0,00	6.796,95	0,00	0,00
82617	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA NÃO ESTÉRIL(com punho sanfonado)	UND	1.531	4.899,20	0	0	65	0	1.466	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	3,20	4.691,20





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
90972 AZEITE EXTRA VIRGEM- CONTENDO 0,3% E ATÉ O MÁXIMO DE 0,8 % DE ACIDEZ EM ÁCIDO OLEICO,	UND	7	178,50	23	0	30	0	0	586,50	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	
10375 1 AZEITONA EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE,	PCT	0	0,00	30	0	0	0	30	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	108,00	
10050 6 BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 LITROS:	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	73,20	
95154 BALÃO ELABORADO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL ( LILAS):	PCT	51	354,45	173	0	110	0	114	1.202,35	0,00	764,50	0,00	764,50	6,95	792,30	
95156 BALÃO ELABORADO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL (AMARELA):	PCT	51	354,45	175	0	61	0	165	1.216,25	0,00	423,95	0,00	423,95	6,95	1.146,75	
95152 BALÃO ELABORADO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL (AZUL):	PCT	51	352,92	175	0	6	0	220	1.211,00	0,00	41,52	0,00	41,52	6,92	1.522,40	
95155 BALÃO ELABORADO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL (BRANCA):	PCT	51	354,96	174	0	72	0	153	1.211,04	0,00	501,12	0,00	501,12	6,96	1.064,88	
95147 BALÃO ELABORADO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL (LARANJA):	PCT	51	356,49	175	0	82	0	144	1.223,25	0,00	573,18	0,00	573,18	6,99	1.006,56	
95153 BALÃO ELABORADO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL (ROSA):	PCT	51	355,47	173	0	56	0	168	1.205,81	0,00	390,32	0,00	390,32	6,97	1.170,96	
95149 BALÃO ELABORADO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL (VERDE):	PCT	51	356,49	175	0	62	0	164	1.223,25	0,00	433,38	0,00	433,38	6,99	1.146,36	
95148 BALÃO ELABORADO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL (VERMELHA):	PCT	51	353,43	175	0	57	0	169	1.212,75	0,00	395,01	0,00	395,01	6,93	1.171,17	
10050 7 BALDE PLÁSTICO, CAPACIDADE MÍNIMA 8 LITROS, COM ALÇA DE POLIPROPILENO:	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	72,40	
82788 BANANA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES OU C	KG	17	32,98	5.094	0	4.671	0	332	15.231,06	0,00	13.948,44	0,00	13.948,44	2,99	992,68	
3528 BANANA PRATA IN NATURA	KG	0	0,00	311	0	269	0	0	929,89	0,00	804,31	0,00	804,31	0,00	0,00	
10052 0 BANDEJA DE ALUMÍNIO, FORMATO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM:	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	570,00	
10051 8 BANDEJA PLÁSTICA, LISA, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 49 X 30 X 9 CM:	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	354,97	
10358 8 BARRAS DE FERRO DE 3/8:	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	
82789 BATATA DOCE DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES, SEM RACHADURAS E CORTES, DEVENDO SER BEM DESENVOL	KG	5	19,55	283	0	280	0	0	1.106,53	0,00	1.094,80	0,00	1.094,80	0,00	0,00	
59025 BATATA DOCE DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA. COM VALIDADE DE ATÉ 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO E DE 7 A 15 DIAS EM TEMPERATURA AMB	KG	0	0,00	1.041	0	915	0	54	3.435,30	0,00	3.019,50	0,00	3.019,50	3,30	178,20	
10375 5 BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, FIRME E INTACTA, ESPÉCIE COMUM,	KG	0	0,00	18	0	0	0	18	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	59,40	
82790 BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, FIRME E INTACTA, ESPÉCIE COMUM, DEVENDO SER GRAUDA, SEM LESÕES FÍSICAS OU MEC	KG	6	41,34	1.507	0	1.345	0	60	6.816,2299	0,00	6.146,6499	0,00	6.146,6499	3,99	239,40	
90976 BEBIDA LÁCTEA - SABOR CHOCOLATE (ACHOCOLATADO),	LT	1.542	5.918,84	2.635	0	4.163	0	14	11.304,15	0,00	17.163,4588	0,00	17.163,4588	4,2522	59,5312	
90975 BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE,	PTE	0	0,00	224	0	224	0	0	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	0,00	
90973 BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE, SABOR MORANGO, INDUSTRIALIZADO,	LT	605	2.413,95	4.496	0	5.136	0	0	17.939,04	0,00	20.492,64	0,00	20.352,99	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
90974	BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE, SABOR MORANGO, INDUSTRIALIZADO, EMBALAGEMBANDEJA COM 6 POTES	Ban	240	1.437,60	945	0	1.185	0	0	<b>5.660,55</b>	0,00	7.098,15	0,00	<b>7.098,15</b>	0,00	<b>0,00</b>	
90977	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE (ACHOCOLATADO) CONTENDO 200ML	UND	2.484	2.766,64	2.620	0	5.104	0	0	<b>3.903,80</b>	0,00	6.670,44	0,00	<b>6.670,44</b>	0,00	<b>0,00</b>	
82792	BETERRABA ROXA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COMPACTA E FIRME, BEM DESENVOLVIDA, AUSENCIA D	KG	3	14,07	330	0	298	0	12	<b>1.339,70</b>	0,00	1.219,62	0,00	<b>1.219,62</b>	3,69	<b>44,28</b>	
82794	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA SABORES VARIADOS, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL	PCT	12	33,48	2.251	0	2.263	0	0	<b>9.116,55</b>	0,00	9.150,03	0,00	<b>9.150,03</b>	0,00	<b>0,00</b>	
90980	BISCOITO DOCE TIPO MINI WAFER	PCT	708	524,8026	3.808	0	3.709	0	800	<b>3.164,76</b>	0,00	2.988,1726	0,00	<b>2.988,1726</b>	0,87	<b>696,00</b>	
82796	BISCOITO DOCE TIPO WAFER, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM NO MÍNIMO 115 GRS. CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO	PCT	72	133,197	6.067	0	5.836	0	258	<b>10.375,4698</b>	0,00	9.992,7568	0,00	<b>9.992,7568</b>	1,69	<b>436,02</b>	
82793	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 400 GRAMAS. CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DO	PCT	1.566	4.650,18	3.416	0	4.920	0	71	<b>14.996,24</b>	0,00	19.374,1483	0,00	<b>19.344,6483</b>	4,2503	<b>301,7717</b>	
52933	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA,	PCT	1.496	4.147,27	2.914	0	4.424	0	0	<b>12.792,46</b>	0,00	16.987,1032	0,00	<b>16.938,1605</b>	0,00	<b>0,00</b>	
90978	BISCOITO DOCE, TIPO MINI MAISENA, SACHÊCONTENDO NO MÍNIMO 30 GRAMAS	CX	8	138,80	0	0	8	0	0	<b>0,00</b>	0,00	138,80	0,00	<b>138,80</b>	0,00	<b>0,00</b>	
90981	BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL -	PCT	257	997,16	576	0	795	0	38	<b>3.559,68</b>	0,00	4.322,00	0,00	<b>4.322,00</b>	6,18	<b>234,84</b>	
52934	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER,	PCT	2.240	5.849,30	3.926	0	6.008	0	172,01	<b>16.057,34</b>	0,00	21.288,0022	0,00	<b>21.245,9404</b>	3,8411	<b>660,6996</b>	
82975	Bisnaga 30ml para acondicionemto de álcool gel.	UND	964	1.050,7579	0	0	0	0	964	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,09	<b>1.050,7579</b>	
26068	BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4. MARCA CIS	UND	120	283,8916	0	0	120	0	0	<b>0,00</b>	0,00	283,8916	0,00	<b>283,8916</b>	0,00	<b>0,00</b>	
3200	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57X30	UND	36	45,3546	0	0	0	0	36	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,2598	<b>45,3546</b>	
65142	BOCAL SEM RABICHO	UND	1	2,4496	0	0	0	0	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2,4496	<b>2,4496</b>	
42101	Bóia – conjunto de fechamento para caixa acoplada, compatibilidade com DECA, INCEPA e CELITE.	UND	34	1.529,995	0	0	0	0	34	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	44,9999	<b>1.529,995</b>	
30275	BOLA DE FUTEBOL	UND	5	474,9963	0	0	0	0	5	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	94,9993	<b>474,9963</b>	
4480	BOLA DE HANDBOL PROFISSIONAL	UND	13	454,9934	0	0	0	0	13	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	34,9995	<b>454,9934</b>	
95151	BOMBA MANUAL PARA INFLAR BEXIGAS BALÕES TAMANHO 25 CM X 5 CM:	UND	0	0,00	17	0	3	0	14	<b>153,51</b>	0,00	27,09	0,00	<b>27,09</b>	9,03	<b>126,42</b>	
36252	BORRACHA BRANCA COM PROTETOR PLÁSTICO ERGONÔMICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 42X21X11 MM PRODUTO LIVRE DE FTALATO.	UND	900	720,00	1.500	0	1.184	0	806	<b>1.200,00</b>	0,00	947,20	0,00	<b>939,20</b>	0,80	<b>644,80</b>	
29676	BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE DE 1 KG. CONTENDO NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE	UND	39	480,4762	0	0	24	0	24	<b>0,00</b>	0,00	295,6777	0,00	<b>184,7985</b>	12,3199	<b>295,6777</b>	
91321	BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO COM JATO REGULÁVEL, NA COR PRETA, CAP	UND	135	670,95	0	0	0	0	135	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	4,97	<b>670,95</b>	
84202	BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM, (TAMANHO 37)	UND	2	72,5996	0	0	1	0	1	<b>0,00</b>	0,00	36,2998	0,00	<b>36,2998</b>	36,2998	<b>36,2998</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
84203	BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM, (TAMANHO 38)	UND	16	580,7965	0	0	1	0	15	0,00	0,00	36,2998	0,00	36,2998	36,2998	544,4967	
84204	BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM, (TAMANHO 39)	UND	16	580,7947	0	0	2	0	14	0,00	0,00	72,5993	0,00	72,5993	36,2997	508,1954	
84206	BOTA FABRICADA EM PVC INJETADO, CANO LONGO DE 34CM, (TAMANHO 41)	UND	7	254,0954	0	0	1	0	6	0,00	0,00	36,2993	0,00	36,2993	36,2993	217,796	
42103	Botão de acionamento lateral embutido cromado, para caixa de descarga acoplada.	UND	30	490,4938	0	0	20	0	10	0,00	0,00	326,9959	0,00	326,9959	16,3498	163,4979	
10181 8	Botoeira Plástica Amarela Com Botão De Emergência Cp1:	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
65721	BRINQUEDO EDUCATIVO ENCAIXE FAZENDINHA (QUEBRA-CABEÇA),	UND	16	479,68	0	0	2	0	14	0,00	0,00	59,96	0,00	59,96	29,98	419,72	
42299	Broxa retangular plástica, corpo produzido em material plástico, cerdas sintéticas.	UND	3	29,9934	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9978	29,9934	
10465 6	Bucha de nylon, Fixação com Anel, 8mm	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	
10052 1	BULE DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 3 LITROS:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	320,00	
10052 4	CAÇAROLA CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12 LITROS:	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	519,00	
10052 5	CAÇAROLA CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 17 LITROS:	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	1.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	1.199,92	
10052 2	CAÇAROLA CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 31 LITROS:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	1.035,00	
10052 3	CAÇAROLA CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 8,3 LITROS:	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	555,93	
51488	Caderno capa dura, com 96 folhas, medindo 148x210mm c/ aproximadamente 23 pautas, as folhas internas papel	UND	37	81,3994	0	0	37	0	0	0,00	0,00	81,3994	0,00	81,3994	0,00	0,00	
43633	CADERNO COM PAUTA E ESPIRAL, CAPA DURA GRANDE 200 FOLHAS, FORMATO 200MM X 275MM, COM 10 MATÉRIAS (CAPAS ILUSTRADAS COM I	UND	19	152,9486	0	0	19	0	0	0,00	0,00	152,9486	0,00	152,9486	0,00	0,00	
36263	CADERNO ESPIRAL 01 MATÉRIA CAPA DURA COM 96 FOLHAS (COM DESENHOS INFANTIS). FORMATO: 200MM X 275 MM.	UND	38	281,1988	0	0	38	0	0	0,00	0,00	281,1988	0,00	281,1988	0,00	0,00	
59037	CAFE EM PÓ - DESCAFEINADO, TORRADO E MOÍDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTO COM CHEIRO, SABOR, APARÊNCIA CARACTERÍSTICOS,	PCT	598	2.918,24	140	0	608	0	130	2.518,60	0,00	4.436,486	0,00	4.436,486	7,695	1.000,354	
93928	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO,MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: EXTRAFORTE.	PCT	290	2.652,9254	350	0	325	0	315	2.485,00	0,00	2.665,3467	0,00	2.665,3467	7,8495	2.472,5787	
52936	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, A VÁCUO	PCT	412	3.048,80	2.204	0	2.611	0	5	16.309,60	0,00	19.321,40	0,00	19.321,40	7,40	37,00	
92415	Caixa para arquivo morto em polionda:	UND	0	0,00	3.000	0	557	0	2.443	16.050,00	0,00	2.979,95	0,00	2.979,95	5,35	13.070,05	
10052 7	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVA E TAMPA: CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS:	UND	0	0,00	16	0	0	0	16	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	880,00	
10052 8	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVA E TAMPA: CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 11 LITROS:	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	346,50	
10096 1	Caixas d'água de polietileno de 1000 litros	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
10085 1	Caixas d'água de polietileno de 2000 litros	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	4.999,92	0,00	4.999,92	0,00	4.999,92	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
36265	CALCULADORA ELETRÔNICA COM 08 DÍGITOS. DUPLA ALIMENTAÇÃO (SOLAR E BATERIA). SEM BOBINA. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES PELO	UND	0	0,00	20	0	0	0	10	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	139,50	
100529	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO REFORÇADO, TIPO BOJUDO:	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	570,00	
100530	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO REFORÇADO, TIPO BOJUDO: (20 LITROS)	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	132,98	531,92	
40049	CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO Nº 30	UND	6	477,7743	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6291	477,7743	
99925	Calha galvanizada de 20 Metros	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.536,75	0,00	1.536,75	0,00	1.536,75	0,00	0,00	
98300	CAMISA 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO, GRAMATURA 160G/M, ( TAMANHO GG):	UND	40	1.096,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	1.096,00	
98296	CAMISA 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO, GRAMATURA 160G/M, ( TAMANHO PP):	UND	10	274,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	274,00	
98299	CAMISA 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO, GRAMATURA 160G/M, (TAMANHO G):	UND	200	5.480,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	5.480,00	
98298	CAMISA 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO, GRAMATURA 160G/M, (TAMANHO M):	UND	200	5.480,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	5.480,00	
98297	CAMISA 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO, GRAMATURA 160G/M, (TAMANHO P):	UND	40	1.096,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	1.096,00	
98301	CAMISA 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO, GRAMATURA 160G/M, (TAMANHO XG.)	UND	10	274,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	274,00	
104684	Camisa: em malha PP com sublimação frente e costa, na cor branca, gola redonda, manga curta, tamanho G:	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	
104685	Camisa: em malha PP com sublimação frente e costa, na cor branca, gola redonda, manga curta, tamanho GG:	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	86,75	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	0,00	
104683	Camisa: em malha PP com sublimação frente e costa, na cor branca, gola redonda, manga curta, tamanho M:	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	260,25	0,00	260,25	0,00	260,25	0,00	0,00	
102678	Camisas - Na cor branca em malha cacharel ou PP: ( tamanho G)	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
102679	Camisas - Na cor branca em malha cacharel ou PP: ( tamanho GG)	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
102677	Camisas - Na cor branca em malha cacharel ou PP: ( tamanho M)	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
103650	Camisas - Na cor branca fio 30, com gola redonda, manga curta, sublimação localizada na frente e costas, no tamanho G:	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	675,00	
103651	Camisas - Na cor branca fio 30, com gola redonda, manga curta, sublimação localizada na frente e costas, no tamanho M:	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	450,00	
42010	Canaleta com recorte aberto nas dimensões (base x altura x comprimento): 30 x 30 x 2000 mm.	UND	3	37,1997	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3999	37,1997	
104660	Canaleta em PVC rígido, com recorte aberto nas laterais, 30 x 30 x 2000mm	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	10.770,00	0,00	10.770,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	
104659	Canaleta em PVC rígido, sem divisórias, 20 x 10 x 2000mm, encaixe largo	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
100533	CANECA PLÁSTICA, DE POLIPROPILENO NATURAL(ATÓXICO) (PP), ESPESSURA MÍNIMA DE (3MM), DIÂMETRO MÍNIMO DE (80MM):	UND	0	0,00	65	0	0	0	65	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	107,90	
100532	CANECA PLÁSTICA, DE POLIPROPILENO NATURAL(ATÓXICO) (PP):	UND	0	0,00	85	0	0	0	85	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	141,95	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10053 5	CANEÇÃO CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 3 LITROS:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	124,52
10053 4	CANEÇÃO CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 6,2 LITROS:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	211,08
90983	CANELA EM PÓ, EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 30 GRAMAS.	UND	0	0,00	244	0	244	0	0	949,16	0,00	949,16	0,00	0,00	0,00	949,16
36266	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS, SOLVENTES, PONTA DE LATÃO, ESF	CX	1.700	846,60	4.000	0	3.228	0	2.493	1.992,00	0,00	1.607,544	0,00	0,00	0,498	1.241,514
753	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	779	221,5118	0	0	779	0	0	0,00	0,00	221,5118	0,00	0,00	0,00	0,00
51491	Caneta esferográfica preta, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão,	UND	669	232,2329	0	0	669	0	0	0,00	0,00	232,2329	0,00	0,00	0,00	0,00
36268	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS, SOLVENTES, PONTA DE LATÃO,	CX	0	0,00	2.450	0	15	0	2.435	1.220,10	0,00	7,47	0,00	0,00	0,498	1.212,63
29683	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS, SOLVENTES, PONTA DE LATÃO,	UND	983	312,3926	0	0	173	0	810	0,00	0,00	54,9786	0,00	0,00	0,3178	257,414
92699	CANETA HIDROGRÁFICA LONGA,:	EST	0	0,00	1.140	0	860	0	160	4.172,40	0,00	3.147,60	0,00	0,00	3,66	585,60
51501	Caneta marca texto cor laranja; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	27	20,25	0	0	27	0	0	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
51496	Caneta marca texto cor verde; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	91	59,1494	0	0	91	0	0	0,00	0,00	59,1494	0,00	0,00	0,00	0,00
43652	CANETA MARCA TEXTO, NA COR AMARELA FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM, TINTA FLUORESCENTE ; QUE S	UND	0	0,00	290	0	145	0	0	310,30	0,00	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00
43654	CANETA MARCA TEXTO, NA COR ROSA FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM, TINTA FLUORESCENTE ; QUE SE F	UND	0	0,00	120	0	39	0	21	128,40	0,00	41,73	0,00	0,00	1,07	22,47
43653	CANETA MARCA TEXTO, NA COR VERDE FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM, TINTA FLUORESCENTE ; QUE SE	UND	0	0,00	420	0	99	0	111	449,40	0,00	105,93	0,00	0,00	1,07	118,77
10358 2	CANO DE PVC PARA ESGOTO DE 100 MM:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99993	Cano PVC 20mm x 6m Soldável – cor Marrom	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10085 6	Canos soldável de 20mm	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	161,88	0,00	161,88	0,00	0,00	0,00	0,00
30740	CAP SOLDÁVEL EM PVC ½" (20 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	37	11,1529	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3014	11,1529
30741	CAP SOLDÁVEL EM PVC ¾" (25 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	5	1,9455	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3891	1,9455
34390	CAP SOLDAVEL EM PVC 1 (32MM), COR MARROM PRESSÃO DE SERVIÇO 75 MC A NORMA REF. NBR 5648	PÇ	24	14,0094	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5837	14,0094
36953	CAP SOLDÁVEL EM PVC 1.1/2" (50MM)	UND	15	37,6434	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5096	37,6434
95305	CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE (MÚSCULO):	KG	200	6.567,00	1.353	0	1.553	0	0	43.837,20	0,00	50.404,20	0,00	0,00	0,00	50.404,20
90985	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA: TIPO PATINHO IN NATURA	PCT	5	38,95	0	0	5	0	0	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	38,95





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
97243	CARNE BOVINA TIPO ACÉM.	KG	148	4.869,20	1.335	0	1.483	0	0	43.921,50	0,00	48.790,70	0,00	48.790,70	0,00	0,00	
59051	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, CONGELADA E EMBALADA EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, APROPRIADO DE ACORDO COM AS NORMAS	KG	54	1.998,00	1.166	0	1.220	0	0	48.738,80	0,00	50.736,80	0,00	50.736,80	0,00	0,00	
82800	CARNE DO SOL DE 1ª QUALIDADE PACOTES EMBALADOS A VÁCUO EM FILME DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ACONDICIONADA EM EMBAL	KG	0	0,00	740	0	740	0	0	26.936,00	0,00	26.936,00	0,00	26.936,00	0,00	0,00	
95306	CARNE DO SOL DE 1ª QUALIDADE:	KG	50	1.745,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	
65657	CARRO DE RODA LIVRE, PLÁSTICO ATÓXICO	UND	30	825,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	825,00	
60351	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR AMARELA.	UND	340	255,00	750	0	165	0	805	562,50	0,00	123,75	0,00	123,75	0,75	603,75	
60347	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR AZUL.	UND	340	268,60	950	0	286	0	684	750,50	0,00	225,94	0,00	225,94	0,79	540,36	
60348	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR BRANCA.	UND	0	0,00	1.260	0	171	0	459	995,40	0,00	135,09	0,00	135,09	0,79	362,61	
43672	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR LARANJA	UND	0	0,00	750	0	54	0	576	547,50	0,00	39,42	0,00	39,42	0,73	420,48	
43662	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR LILÁS	UND	340	268,60	750	0	107	0	863	592,50	0,00	84,53	0,00	84,53	0,79	681,77	
43664	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR MARROM	UND	0	0,00	240	0	45	0	75	175,20	0,00	32,85	0,00	32,85	0,73	54,75	
43663	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR PRETA	UND	0	0,00	240	0	46	0	74	175,20	0,00	33,58	0,00	33,58	0,73	54,02	
60350	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR ROSA.	UND	340	255,00	750	0	317	0	653	562,50	0,00	237,75	0,00	237,75	0,75	489,75	
60349	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR VERDE.	UND	340	255,00	1.110	0	361	0	609	832,50	0,00	270,75	0,00	270,75	0,75	456,75	
43661	CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2. COR VERMELHA	UND	340	268,60	1.150	0	380	0	590	908,50	0,00	300,20	0,00	300,20	0,79	466,10	
10376	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, TAMANHO MÉDIO,	KG	0	0,00	24	0	0	0	24	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	76,80	
82801	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, TAMANHO MÉDIO, ESPÉCIE COMUM, ISENTA DE SUJIDADES, PAR	KG	3	16,20	1.060	0	985	0	23	4.502,41	0,00	4.197,07	0,00	4.197,07	3,89	89,47	
82802	CEBOLINHA VERDE DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES, PARAS	KG	4	39,60	105	0	95	0	6	1.239,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	13,40	80,40	
10377	CENOURA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, COMPACTA E FIRME, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,	KG	0	0,00	18	0	0	0	18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	54,00	
82803	CENOURA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, COMPACTA E FIRME, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITA	KG	5	34,65	943	0	849	0	36	3.958,1299	0,00	3.632,0899	0,00	3.632,0899	3,19	114,84	
82804	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 06 (SEIS) MESES, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO.AÇÚCAR	UND	66	360,20	278	0	344	0	0	1.529,00	0,00	1.889,20	0,00	1.889,20	0,00	0,00	
91603	CESTA BÁSICA COMPOSTA POR 15 (QUINZE) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	UND	18	2.616,84	0	0	18	0	0	0,00	0,00	2.616,84	0,00	2.616,84	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
97464 CESTA BÁSICA COMPOSTA POR 15 (QUINZE) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:	UND	858	128.700,00	8.871	0	9.725	0	28	1.321.750,00	0,00	1.450.849,226	0,00	1.442.597,7528	114,366	3.202,2472
872 CESTO TELADO PARA LIXO	UND	30	85,4981	0	0	26	0	4	0,00	0,00	74,0984	0,00	74,0984	2,8499	11,3997
97244 CHÁ DE BOLDO, EMPALGEM COM NO MÍNIMO 10G	PCT	0	0,00	92	0	82	0	10	261,28	0,00	232,88	0,00	232,88	2,84	28,40
97245 CHÁ DE CAMOMILA, EMPALGEM COM NO MÍNIMO 10G	PCT	0	0,00	69	0	59	0	10	195,96	0,00	167,56	0,00	167,56	2,84	28,40
97246 CHÁ DE ERVA CIDREIRA, EMPALGEM COM NO MÍNIMO 10G	PCT	0	0,00	60	0	50	0	10	170,40	0,00	142,00	0,00	142,00	2,84	28,40
97247 CHÁ DE HORTELÃ, EMPALGEM COM NO MÍNIMO 10G,	PCT	0	0,00	38	0	28	0	10	107,92	0,00	79,52	0,00	79,52	2,84	28,40
100539 CHALEIRA EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS:	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	670,00
90984 CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE GORDURAS E APONEVROSE	PCT	57	1.073,95	442	0	499	0	0	10.121,80	0,00	11.195,75	0,00	11.195,75	0,00	0,00
82805 CHUCHU DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, VARIEDADES VERDES, ESPÉCIE COMUM, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTO DE SUJIDADES,	KG	4	16,52	486	0	439	0	18	1.456,14	0,00	1.335,95	0,00	1.335,95	2,45	44,10
99924 Chuveiro Plástico Branco ½:	UND	0	0,00	4	0	2	0	0	39,99	0,00	39,99	0,00	20,00	0,00	0,00
51503 Clips 0/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	76	69,4099	0	0	12	0	64	0,00	0,00	10,9595	0,00	10,9595	0,9133	58,4504
51504 Clips 0/2 niquelado – caixa c/ 100 unid.	CX	75	87,4764	0	0	34	0	41	0,00	0,00	39,656	0,00	39,656	1,1664	47,8204
51505 Clips 1/0 galvanizado – caixa com 100 unid	CX	58	48,7203	0	0	36	0	22	0,00	0,00	30,2402	0,00	30,2402	0,84	18,4801
98023 CLIPS nº 8/0, niquelado:	CX	0	0,00	100	0	1	0	99	273,00	0,00	2,73	0,00	2,73	2,73	270,27
97248 COENTRO DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, VARIEDADES VERDES,	KG	0	0,00	263	0	233	0	12	3.434,78	0,00	3.042,98	0,00	3.042,98	13,06	156,72
82806 COENTRO DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, VARIEDADES VERDES, ESPÉCIE COMUM, COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS	KG	2	24,96	70	0	69	0	0	873,60	0,00	861,12	0,00	861,12	0,00	0,00
99935 Cola Adesivo Instantâneo número 793 (3 kg):	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00
95166 COLA ARTESANATO LIQUIDA PARA TRABALHOS DE COLAGEM EM ISOPOR/ EVA :	UND	0	0,00	500	0	378	0	42	2.500,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	5,00	210,00
36275 COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS., EMBALAGEM COM BICO DOSADOR. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLILIVILA, BRANCO LEITOSO, SECAGEM R	UND	0	0,00	120	0	16	0	104	216,00	0,00	28,80	0,00	28,80	1,80	187,20
51517 Cola branca para papel não tóxica e lavável – embalagem 1 kg .	UND	47	296,10	0	0	47	0	0	0,00	0,00	296,10	0,00	296,10	0,00	0,00
36274 COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 500GR	UND	0	0,00	30	0	26	0	4	220,80	0,00	191,36	0,00	191,36	7,36	29,44
36276 COLA COLORIDA COM 23 GRAMAS. NÃO TÓXICO. COM BICO DOSADOR DE TAMPA ANTISFXIANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, CONSERVANT	CX	148	568,221	50	0	7	0	191	285,00	0,00	29,2486	0,00	29,2486	4,314	823,9724
95164 COLA COM GLITER 35 GRAMAS:	CX	0	0,00	270	0	21	0	207	8.100,00	0,00	630,00	0,00	390,00	30,00	6.210,00
92702 COLA DE CONTATO ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL MULTIUSO:	UND	170	1.441,60	36	0	171	0	17	305,28	0,00	1.450,08	0,00	1.450,08	8,48	144,16
36273 COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, SEM SOLVENTE, COMPOSTO BDE RESINA SINTÉTICA, GLICERINA, AGUA E CONSERVENTES, PARA COLAGEM DE PA	UND	0	0,00	160	0	80	0	0	153,60	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
10466 1	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00
60354	UND	1.700	1.037,00	4.380	0	641	0	3.739	2.671,80	0,00	391,01	0,00	391,01	0,61	2.280,79
60353	UND	1.635	1.553,25	144	0	1.789	0	0	136,80	0,00	1.699,55	0,00	1.690,05	0,00	0,00
95440	UND	114	45.486,00	64	0	157	0	31	25.536,00	0,00	62.643,00	0,00	58.653,00	399,00	12.369,00
62964	UND	13	779,9964	0	0	1	0	12	0,00	0,00	59,9997	0,00	59,9997	59,9997	719,9967
95441	UND	10	1.300,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.300,00
10164 3	UND	0	0,00	122	0	102	0	28	19.518,78	0,00	16.318,98	0,00	15.039,06	159,99	4.479,72
95439	UND	84	21.420,00	50	0	88	0	48	12.750,00	0,00	22.440,00	0,00	21.930,00	255,00	12.240,00
10054 0	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	88,83
10054 1	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	77,52
10054 8	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	46,24
10054 9	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	32,90
97849	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00
16900	UND	2	1,1841	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,592	1,1841
53005	UND	475	546,25	39	0	514	0	0	37,83	0,00	584,08	0,00	584,08	0,00	0,00
1030	UND	208	666,0228	0	0	0	0	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,202	666,0228
10055 3	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	116,00
10055 2	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	103,84
10055 1	UND	0	0,00	10	0	1	0	10	93,70	0,00	9,37	0,00	0,00	9,37	93,70
10055 4	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	49,84
64267	UND	452	3.747,08	100	0	165	0	388	829,00	0,00	1.367,85	0,00	1.359,56	8,29	3.216,52
64248	UND	544	3.808,00	0	0	580	0	6	0,00	0,00	4.060,00	0,00	3.766,00	7,00	42,00
42269	UND	31	430,8959	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8999	430,8959
32850	UND	54	32,3934	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5999	32,3934





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
43683	CONJUNTO DE RÉGUAS: 01 RÉGUA DE 30 CM, 01 ESQUADRO DE 45°, ESQUADRO DE 60° E 01 TRANSFERIDOR DE 180°.	KIT	16	51,8791	0	0	13	0	3	0,00	0,00	42,1517	0,00	42,1517	3,2424	9,7273
10277 2	CONJUNTO DE TALHERES C/6 PARES:	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00
10055 7	COPO DE PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 250ML:	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	187,00
10055 8	COPO DE PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 250ML: ( AZUL)	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	78,00
10055 9	COPO DE PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 250ML: ( VERMELHA)	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	99,60
30127	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (180 ML) – PACOTE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIETILENO, ATÓXICO, CAPACIDADE 180 ML - P	PCT	315	1.371,6343	0	0	315	0	0	0,00	0,00	1.371,6343	0,00	1.371,6343	0,00	0,00
30129	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50ML – PACOTE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, EM POLIETILENO, ATÓXICO, CAPACIDADE 50 ML - PACO	PCT	692	650,475	0	0	157	0	535	0,00	0,00	147,5789	0,00	147,5789	0,94	502,8962
58164	COPO DESCARTAVEL PARA CHA (100ML) – PACOTE COPO DESCARTÁVEL PARA CHÁ, EM POLIETILENO, ATÓXICO, CAPACIDADE 100 ML - PACOT	PCT	566	1.952,6965	0	0	269	0	300	0,00	0,00	928,0483	0,00	917,6984	3,45	1.034,9981
97846	Copo Descartável, capacidade 200 ml:	PCT	0	0,00	1.200	0	1.222	0	0	5.448,00	0,00	5.547,88	0,00	5.448,00	0,00	0,00
10055 6	COPO PARA ÁGUA, MATERIAL VIDRO, LISO:	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	273,20
39241	CORDA DE PULAR COM ROLAMENTO	JOG	5	134,9992	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9998	134,9992
42261	Corda em Poliamida (Nylon) com trançado triplo e alma central, 12 mm de diâmetro, carga de ruptura mínima: 3000 kgf, sem	M	1	7,9998	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9998	7,9998
91761	CORDA NYLON PARA VARAL, CONFECCIONADA EM FIO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, N° 5, MEDINDO 10 METROS, EMBALAGEM COM A IDE	PCT	31	110,36	50	0	29	0	52	178,00	0,00	103,24	0,00	103,24	3,56	185,12
36281	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO, SECAGEM RÁPIDA, A BASE DE ÁGUA E PIGMENTOS, COM ALTO PODER DE COBERTURA, ATÓXICO, LAVÁVEL, N	UND	0	0,00	290	0	94	0	51	382,80	0,00	124,08	0,00	124,08	1,32	67,32
10056 1	CORTADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL, GRANDE:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	945,00
10056 2	CORTADOR DE LEGUMES TIPO TRIPÉ, PARA MESA, TAMANHO MÉDIO DE 53 CM:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	650,00
82809	COUVE FOLHA - FOLHA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE S	KG	3	29,13	550	0	493	0	22	4.722,91	0,00	4.250,98	0,00	4.250,98	8,20	180,40
82807	CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM MÍNIMA DE 8 GR. CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRIC	PCT	0	0,00	60	0	58	0	1	294,00	0,00	284,20	0,00	284,20	4,90	4,90
82808	CREME DE LEITE UHT HOMOGENEIZADO, CONSISTENCIA FIRME, COM NO MÁXIMO 17% DE GORDURA, EMBALAGEM CARTONADA, NÃO AMASSADA, C	UND	275	654,50	1.017	0	1.278	0	15	3.854,43	0,00	4.454,46	0,00	4.452,08	3,79	56,85
91780	CREME DE PENTEAR USOADOLESCENTE E ADULTO, SEM ENXÁGUE EMBALAGEM: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DE 300 ML. PRODUTO COM REGISTRO	UND	172	860,00	500	0	302	0	386	1.895,00	0,00	1.367,22	0,00	1.292,06	3,79	1.462,94
10153 4	CREME DE PENTEAR, USO INFANTIL:	UND	0	0,00	300	0	35	0	266	1.536,00	0,00	179,20	0,00	174,08	5,12	1.361,92





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
64265	CREME DE PENTEAR, USO INFANTIL: ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA CONDICIONAR E DESEMBARAÇAR SUAVERMENTE O CABELO, DERMATOL	UND	197	985,00	0	0	192	0	5	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	5,00	25,00
64239	CREME DENTAL ADULTO COM MICROPARTÍCULAS DE CÁLCIO E FLÚOR POLIDORAS, PROTEÇÃO ANTICÁRIE, DENTES BRANCOS E FORTES, HÁLITO	UND	122	134,20	0	0	122	0	0	0,00	0,00	134,20	0,00	134,20	0,00	0,00
92190	CREME DENTAL ADULTO COM MICROPARTÍCULAS DE CÁLCIO E FLÚOR POLIDORAS:	UND	0	0,00	1.000	0	723	0	277	1.690,00	0,00	1.221,87	0,00	1.221,87	1,69	468,13
10145 4	CREME DENTAL ADULTO:	UND	0	0,00	300	0	305	0	0	900,00	0,00	915,00	0,00	900,00	0,00	0,00
92785	CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR, AÇÃO BACTERIANA, EMBALAGEM PESANDO MÍNIMO DE 50G:	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
10153 5	CREME HIDRATANTE USO ADULTO COM FÓRMULA RICA EM ATIVOS EMOLIENTES E AÇÃO DESODORANTE:	UND	0	0,00	50	0	55	0	0	375,00	0,00	412,50	0,00	375,00	0,00	0,00
10057 6	CUMBUCA (TIGELA) PARA SOBREMESA:	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	343,80
10057 7	CUMBUCA (TIGELA) PARA SOBREMESA: MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 300 ML, NA COR AMARELA:	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	103,50
10057 9	CUMBUCA (TIGELA) PARA SOBREMESA: MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 300 ML, NA COR VERMELHA:	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	99,00
65163	CURVA LONGA DE 25MM LL	UND	10	21,3959	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1396	21,3959
10058 1	CUSCUZEIRO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, Nº 26, TIPO DOMÉSTICO, COM TAMPA E ALÇAS LATERAIS:	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	810,00
10058 2	CUSCUZEIRO LINHA HOTEL Nº 20:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	352,00
65681	DEDOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS	KIT	10	365,20	0	0	1	0	9	0,00	0,00	36,52	0,00	36,52	36,52	328,68
65682	DEDOCHE FAMÍLIA BRANCA KIT	KIT	9	201,15	0	0	1	0	8	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	22,35	178,80
65684	DEDOCHE SALADA DE FRUTA KIT	KIT	6	156,84	0	0	1	0	5	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	26,14	130,70
64262	DEO COLÔNIA, USO INAFNTIL, FRAGRÂNCIA SUAVE (LAVANDA, ALFAZEMA, TALCO OU SIMILIARES), HIPOALERGÊNICO, DERMATOLOGICAMENTE	UND	616	3.080,00	0	0	361	0	255	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	5,00	1.275,00
10153 7	DEO COLÔNIA, USO INAFNTIL, FRAGRÂNCIA SUAVE (LAVANDA, ALFAZEMA, TALCO OU SIMILIARES):	UND	0	0,00	100	0	83	0	17	489,00	0,00	405,87	0,00	405,87	4,89	83,13
10058 5	DESCASCADOR BOLEADOR DE LEGUMES MANUAL:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	37,45
10058 3	DESCASCADOR DE LEGUMES:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	43,50
30046	DESENTUPIDOR DE PIA GRANDE, CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL. DIMENSÕES: 14,5X53 CM.	UND	2	24,3187	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1593	24,3187
30045	DESENTUPIDOR DE PIA PEQUENO, CORPO EM PLÁSTICO ANATÔMICO E SUGADOR DE BORRACHA PRÉ-MOLDADA SANFONADO.	UND	23	174,7939	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5997	174,7939
91196	Desinfetante com 1 litro:	UND	1.830	2.891,40	0	0	1.094	0	754	0,00	0,00	1.728,52	0,00	1.700,08	1,58	1.191,32
10145 5	DESODORANTE ANETTRANPIRANTE EM CREME:	UND	0	0,00	300	0	315	0	0	900,00	0,00	945,00	0,00	900,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
64241	DESODORANTE ANTITRANSARENTE AEROSOL, FRAGÂNCIA SUAVE, FRASCO CONTENDO 150 ML. O PRODUTO DEVE CONTER OS DADOS DO FABRICA	UND	660	4.620,00	0	0	697	0	0	0,00	0,00	4.879,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
101540	DESODORANTE ANTITRANSARENTE EM CREME FRAGÂNCIA SUAVE:	UND	0	0,00	600	0	495	0	105	2.100,00	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	3,50	367,50
64565	Desodorizador ambiental - aerosol, na fragrância de lavanda suave, álcool etílico, nitrato de sódio e água, em frasco com 3	UND	148	932,40	0	0	148	0	0	0,00	0,00	932,40	0,00	932,40	0,00	0,00
91198	Desodorizador sanitário em Pastilha Adesiva:	CX	1.918	5.754,00	0	0	172	0	1.746	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	3,00	5.238,00
99714	Detergente Líquido Neutro 500ml:	UND	2.792	3.741,28	0	0	2.838	0	0	0,00	0,00	3.802,92	0,00	3.741,28	0,00	0,00
65138	DISJUNTOR BIPOLAR - 50A	UND	3	85,2534	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4178	85,2534
100399	Disjuntor monofásico de 10 A:	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
100397	Disjuntor monofásico de 20 A:	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
100398	Disjuntor monofásico de 30 A:	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
65139	DISJUNTOR TRIPOLAR - 32A	UND	2	61,7367	0	0	2	0	0	0,00	0,00	61,7367	0,00	61,7367	0,00	0,00
42251	Dobradiça de cadeado zincada para porta 300 x 3.1/2"	UND	21	146,9985	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9999	146,9985
16918	DVD-RW	UND	130	736,5429	0	0	5	0	125	0,00	0,00	28,3286	0,00	28,3286	5,6657	708,2143
43694	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR AMARELA	UND	840	1.520,40	60	0	903	0	0	108,60	0,00	1.634,43	0,00	1.629,00	0,00	0,00
43696	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR AZUL MARINHO	UND	0	0,00	60	0	58	0	2	108,60	0,00	104,98	0,00	104,98	1,81	3,62
60358	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR AZUL.	UND	830	1.502,30	60	0	890	0	0	108,60	0,00	1.610,90	0,00	1.610,90	0,00	0,00
43695	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR BRANCA	UND	415	751,15	60	0	475	0	0	108,60	0,00	859,75	0,00	859,75	0,00	0,00
43700	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR CINZA	UND	425	769,25	60	0	485	0	0	108,60	0,00	877,85	0,00	877,85	0,00	0,00
43699	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR LARANJA	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	108,60	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
43697	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR LILÁS	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	108,60	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
43698	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR MARROM	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	108,60	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
60363	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR PRETA.	UND	0	0,00	60	0	62	0	0	108,60	0,00	112,22	0,00	108,60	0,00	0,00
60361	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR ROSA.	UND	140	253,40	60	0	210	0	0	108,60	0,00	380,10	0,00	362,00	0,00	0,00
43693	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR ROXA	UND	0	0,00	60	0	77	0	1	108,60	0,00	139,37	0,00	106,79	1,81	1,81
60362	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR VERDE LIMÃO.	UND	0	0,00	60	0	49	0	11	108,60	0,00	88,69	0,00	88,69	1,81	19,91
60360	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR VERDE.	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	108,60	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
60364	E.V.A COLORIDO FOLHA EMBORRACHADA, FORMATO 400MMX600MMX2MM. PADRÃO LISO. COR VERMELHA.	UND	830	1.502,30	60	0	890	0	0	108,60	0,00	1.610,90	0,00	1.610,90	0,00	0,00
42095	Engate flexível com porcas e niple produzidos em PVC rígido; fabricado em PVC flexível, revestido com malha trançada de p	UND	80	150,3956	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8799	150,3956
1325	ENVELOPE SACO AMARELO OURO 24X34 CM	PCT	730	116,7934	0	0	0	0	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	116,7934
51520	Envelope saco amarelo ouro tamanho pequeno medindo aproximadamente 18x24cm, 90g/m2	UND	263	26,299	0	0	263	0	0	0,00	0,00	26,299	0,00	26,299	0,00	0,00
3217	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 CM	UND	1.303	198,0561	0	0	1.305	0	18	0,00	0,00	198,3601	0,00	195,3201	0,152	2,736
36283	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2 CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	0	0,00	750	0	355	0	400	372,00	0,00	176,08	0,00	173,60	0,496	198,40
100587	ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA ARROZ:	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	682,50
100588	ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA MACARRÃO:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	115,22	460,88
101543	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS:	UND	0	0,00	300	0	53	0	247	258,00	0,00	45,58	0,00	45,58	0,86	212,42
64257	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS: NYLON; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; TIPO CABO: RETO; FORMATO CABEÇA: RETANGULAR, C	UND	153	151,4701	0	0	153	0	0	0,00	0,00	151,4701	0,00	151,4701	0,00	0,00
64240	ESCOVA DENTAL USO ADULTO/ADOLESCENTE, CERDAS MÉDIAS DE NYLON, MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFO, CONTENDO 34 TUFO DE CER	UND	374	306,68	0	0	374	0	0	0,00	0,00	306,68	0,00	306,68	0,00	0,00
92191	ESCOVA DENTAL USO ADULTO/ADOLESCENTE:	UND	0	0,00	600	0	590	0	10	552,00	0,00	542,80	0,00	542,80	0,92	9,20
64253	ESCOVA PARA CABELOS MÉDIOS E LONGOS, FORMATO MEIA-LUA, CABO EM MADEIRA COM CERDAS DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM.	UND	35	385,00	0	0	37	0	0	0,00	0,00	407,00	0,00	385,00	0,00	0,00
100591	ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL COM APROXIMADAMENTE 10 CM:	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	148,61
100590	ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL COM APROXIMADAMENTE 9 CM:	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	189,60
1369	ESPANADOR DE SISAL - 35 CM.	UND	42	104,9963	0	0	6	0	36	0,00	0,00	14,9995	0,00	14,9995	2,4999	89,9968
64283	ESPANADOR FABRICADO EM SISAL, CABO DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 CM.	UND	138	890,10	0	0	1	0	137	0,00	0,00	6,45	0,00	6,45	6,45	883,65
100593	ESPÁTULA PARA BOLO INOX:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	44,50
11889	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE DE 60GRS C/8 UNID	PCT	467	354,9134	0	0	0	0	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	354,9134
64570	Esponja para limpeza - tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintét	UND	1.059	423,6008	0	0	1.063	0	0	0,00	0,00	425,2008	0,00	423,6008	0,00	0,00
100594	ESPREMEDOR DE BATATA GRANDE:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	215,00
51550	Estilete pequeno, cabo em polipropileno, lamina de aço carbona medindo 14mm.	BAR	135	89,9189	0	0	61	0	74	0,00	0,00	40,63	0,00	40,63	0,6661	49,2889
60357	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO 9MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13,3CM, TRAVA DE SEGURANÇA; MATERIAL ATÓXICO;	UND	0	0,00	68	0	34	0	0	67,32	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00	0,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
43685	ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, TRAVA DE SEGURANÇA; MATERIAL ATÓXICO; COMPOSIÇÃO: RESINA T	UND	0	0,00	40	0	17	0	3	62,00	0,00	26,35	0,00	26,35	1,55	4,65
34859	EVA 100 cm x 50 cm	UND	8	22,3987	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7998	22,3987
59057	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 340G NO MÍNIMO., CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBAL	UND	88	149,60	609	0	697	0	0	1.035,30	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	0,00
82810	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM LATA OU EMBALAGEM SACHÊ, COM NO MÍNIMO 340 GRS., CONSTANDO A IDE	UND	53	64,66	0	0	53	0	0	0,00	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00	0,00
60365	EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA, COM CAPACIDADE PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8,	UND	0	0,00	20	0	10	0	0	25,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
3410	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA	UND	20	18,1434	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9072	18,1434
10059 6	FACA DE COZINHA, TIPO PEIXEIRA, NO MÍNIMO DE 5 POLEGADAS:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	61,35
10059 7	FACA DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL:	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	84,00
10059 8	FACA DE SERRA PARA PÃO COM APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS:	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	85,50
58170	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO.	UND	231	595,9762	0	0	14	0	217	0,00	0,00	36,1198	0,00	36,1198	2,58	559,8564
10059 9	FACA PARA CARNE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS:	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	282,70
10277 4	FACA PARA CARNE: CARACTERÍSTICAS	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	199,95
10060 0	FACA PARA LEGUMES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 POLEGADAS:	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	137,90
65685	FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS - KIT	KIT	6	649,32	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,22	649,32
65686	FANTOCHE DOS ANIMAIS SELVAGENS -	KIT	6	649,32	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,22	649,32
65688	FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA, KIT	KIT	4	432,88	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,22	432,88
65689	FANTOCHE INCLUSÃO SOCIAL KIT	KIT	4	315,64	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	315,64
65687	FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA - KIT	KIT	4	432,88	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,22	432,88
95312	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, PARA PREPAROS CULINÁRIOS DE CUSCUZ:	PCT	0	0,00	325	0	325	0	0	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00
82812	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, SECA, FINA, BRANCA, ACONDICIONADA EM SACO POLIETILENO TRANSPARENTE FECHADO	KG	0	0,00	113	0	98	0	15	456,22	0,00	381,22	0,00	381,22	5,00	75,00
59059	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO, ACONDICIONADA EM SACO POLIETILENO TRANSPARENTE FECHADO HERMETICAMENTE DE 1KG	KG	0	0,00	845	0	804	0	41	5.357,30	0,00	5.097,36	0,00	5.097,36	6,34	259,94
53007	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO, ACONDICIONADA EM SACO POLIETILENO TRANSPARENTE FECHADO HERMETICAMENTE DE 1KG, CO	KG	40	157,9951	0	0	40	0	0	0,00	0,00	157,9951	0,00	157,9951	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
59071	FARINHA FLOCADA DE ARROZ, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, MULTIVITAMINAS, PARA PREPAROS CULINÁRIOS DE CUSCUZ. EMBA	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	0,00
82813	FARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, VITAMINAS E MINERAIS	UND	0	0,00	237	0	225	0	6	1.374,60	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	5,80	34,80
99927	Fechadura p/ porta de entrada cromada:	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	248,10	0,00	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00
59061	FEIJAO - TIPO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO 1, SAFRA NOVA, CONSTITUIDOS DE GRÃOS INTEIROS, SADIOS E NOVOS, UMIDADE C	KG	0	0,00	182	0	177	0	0	1.628,90	0,00	1.584,15	0,00	1.584,15	0,00	0,00
59060	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 ALIMENTO OBTIDO DE GRÃOS SADIOS, CLASSIFICADO CONFORME OS PADRÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	KG	7	38,78	919	0	811	0	45	7.930,97	0,00	6.977,30	0,00	6.977,30	8,63	388,35
29305	FIGADO DE BOI CONGELADO E EMBALADA EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, APROPRIADO DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA	KG	2	25,80	0	0	2	0	0	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00
59062	FÍGADO DE BOI CONGELADO E EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, APROPRIADO DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA	KG	86,2	1.635,80	697	0	783	0	0,2	13.243,00	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00	19,00	3,80
82814	FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA- FILÉ DE PEIXE DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHA	KG	71	2.674,40	583	0	654	0	0	22.095,70	0,00	24.770,10	0,00	24.770,10	0,00	0,00
97249	FILÉ DE PEIXE TIPO TILÁPIA DE 1ª QUALIDADE,	KG	70	2.373,00	637	0	707	0	0	21.594,30	0,00	23.967,30	0,00	23.967,30	0,00	0,00
91762	FILME PLÁSTICO PARA ALIMENTOS; MATERIAL PLÁSTICO ADERENTE PVC (POLICLORETO DE VINILA);	ROL	700	9.219,00	0	0	80	0	620	0,00	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60	13,17	8.165,40
42264	Fita adesiva antiderrapante utilizada em: pisos, degraus, escadas e rampas.	CX	1	54,9996	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9996	54,9996
43712	FITA ADESIVA COLORIDA, ROLO MEDINDO 12MMX10M, COR AMARELA	ROL	0	0,00	290	0	13	0	167	252,30	0,00	11,31	0,00	11,31	0,87	145,29
93488	FITA ADESIVA COLORIDA, ROLO MEDINDO 12MMX10M, COR AZUL:	UND	0	0,00	290	0	7	0	173	252,30	0,00	6,09	0,00	6,09	0,87	150,51
43708	FITA ADESIVA COLORIDA, ROLO MEDINDO 12MMX10M, COR LARANJA	ROL	0	0,00	180	0	2	0	180	158,40	0,00	1,76	0,00	0,00	0,88	158,40
43706	FITA ADESIVA COLORIDA, ROLO MEDINDO 12MMX10M, COR ROSA	ROL	0	0,00	180	0	3	0	179	158,40	0,00	2,64	0,00	0,88	0,88	157,52
93487	FITA ADESIVA COLORIDA, ROLO MEDINDO 12MMX10M, COR VERDE:	UND	0	0,00	180	0	7	0	173	158,40	0,00	6,16	0,00	6,16	0,88	152,24
93489	FITA ADESIVA COLORIDA, ROLO MEDINDO 12MMX10M, COR VERMELHA:	UND	0	0,00	54	0	5	0	22	46,98	0,00	4,35	0,00	4,35	0,87	19,14
60366	FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 48 MMX50M. COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA.	ROL	0	0,00	194	0	106	0	88	989,40	0,00	540,60	0,00	540,60	5,10	448,80
92703	FITA ADESIVA DUPLA FACE, ROLO MEDINDO 12MM X 30M:	ROL	0	0,00	220	0	94	0	126	1.051,60	0,00	449,32	0,00	449,32	4,78	602,28
92704	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE, ROLO MEDINDO 12MM X 40M:	ROL	0	0,00	170	0	38	0	132	204,00	0,00	45,60	0,00	45,60	1,20	158,40
51559	Fita adesiva transparente medindo 50mm x 50m	UND	111	244,2001	0	0	111	0	0	0,00	0,00	244,2001	0,00	244,2001	0,00	0,00
51562	Fita adesiva transparente medindo aproximadamente 12mm x 30 m	UND	13	4,9454	0	0	13	0	0	0,00	0,00	4,9454	0,00	4,9454	0,00	0,00
65824	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA, MEDINDO 12MMX30M	ROL	0	0,00	170	0	119	0	111	170,00	0,00	119,00	0,00	59,00	1,00	111,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
98026 Fita adesiva transparente:	UND	0	0,00	200	0	69	0	31	360,00	0,00	124,20	0,00	124,20	1,80	55,80	
50387 Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	23	29,073	0	0	2	0	21	0,00	0,00	2,5281	0,00	2,5281	1,264	26,5449	
10085 8 Flange de 1" polegada	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
10085 5 Flange soldável de 25 mm	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00	0,00	
59070 FLOCOS DE MILHO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, MULTIVITAMINAS, PARA PREPAROS CULINÁRIOS DE BOLOS, CUSCUZ. EMBALA	PCT	825	1.650,00	4.385	0	5.210	0	0	8.770,00	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00	
10060 1 FORMA PARA EMPADA LISA, EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE:	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	73,50	
10060 2 FORMA REDONDA ALUMÍNIO COM FUNDO FALSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 5CM:	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	273,24	
10060 3 FORMA RETANGULAR EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5,20 A X 29,50 L X 41,50 P:	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	340,00	
93208 FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO EM PÓ, PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES (0 A 12 MESES)	LA	170	5.921,10	0	0	95	0	75	0,00	0,00	3.308,85	0,00	3.308,85	34,83	2.612,25	
83610 FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGITAÇÃO EM PÓ	LA	2	40,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
83611 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ 800G	LA	18	359,9999	0	0	18	0	0	0,00	0,00	359,9999	0,00	359,9999	0,00	0,00	
83613 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE	LA	12	203,9999	0	0	12	0	0	0,00	0,00	203,9999	0,00	203,9999	0,00	0,00	
21227 FORRO NAPA AZUL COLCHÃO TIPO BERÇO	UND	5	224,9963	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9993	224,9963	
7234 FOSFORO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	UND	32	108,80	0	0	35	0	0	0,00	0,00	119,00	0,00	108,80	0,00	0,00	
30192 FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALITOS CADA	PCT	0	0,00	49	0	49	0	0	183,75	0,00	183,75	0,00	183,75	0,00	0,00	
64252 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO - TAMANHO G DE 70 À 90 KG E CINTURA DE 115 A 150CM, ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ABSO	UND	620	5.673,00	100	0	736	0	0	915,00	0,00	6.734,40	0,00	6.588,00	0,00	0,00	
64251 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO - TAMANHO M, ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS À SUA FINALIDASE, COM SU	PCT	879	8.078,01	900	0	1.047	0	742	8.271,00	0,00	9.621,93	0,00	9.530,03	9,19	6.818,98	
10155 1 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO - TAMANHO P:	PCT	0	0,00	200	0	83	0	127	2.700,00	0,00	1.120,50	0,00	985,50	13,50	1.714,50	
91763 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO - TAMANHO PEQUENO, ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS À SUA FINALIDASE	PCT	13	123,50	0	0	13	0	0	0,00	0,00	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	
10154 9 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO:	ROL	0	0,00	1.000	0	366	0	152	13.400,00	0,00	4.904,40	0,00	4.663,20	13,40	2.036,80	
64270 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M, PARA CRIANÇAS DE 6 KG A 9 KG, ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO, COM SUPER	PCT	0	0,00	1.500	0	241	0	1.259	17.985,00	0,00	2.889,59	0,00	2.889,59	11,99	15.095,41	
64269 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P, PARA CRIANÇAS DE 0 KG A 6 KG, ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍC	PCT	151	1.940,2884	0	0	154	0	7	0,00	0,00	1.978,8372	0,00	1.850,3413	12,8496	89,9471	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
64272 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 13 KG, ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO, COM S	PCT	702	11.435,5766	0	0	702	0	0	0,00	0,00	11.435,5766	0,00	11.435,5766	0,00	0,00
10377 FRANGO INTEIRO ABATIDO, CONGELADO, IN NATURA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO	KG	0	0,00	8	0	0	0	8	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	68,00
82816 FRANGO INTEIRO ABATIDO, CONGELADO, IN NATURA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO,	KG	76	851,20	1.438	0	1.514	0	0	16.537,00	0,00	17.388,20	0,00	17.388,20	0,00	0,00
95307 FRANGO PROCESSADO - EM PEÇA:	KG	97	1.067,00	1.448	0	1.525	0	20	16.652,00	0,00	17.489,00	0,00	17.489,00	11,50	230,00
95308 FRANGO SEMI-PROCESSADO - EM PEÇA:	KG	83	1.411,00	1.464	0	1.547	0	0	30.597,60	0,00	32.008,60	0,00	32.008,60	0,00	0,00
10060 FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO INDUSTRIAL, LINHA HOTEL, ALÇA EM ALUMÍNIO POLIDO N° 24:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	102,50
10060 FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO INDUSTRIAL, LINHA HOTEL, CABO BAQUELITE. N° 32:	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	564,00
10060 FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO INDUSTRIAL, LINHA HOTEL, CABO BAQUELITE. N° 36:	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	570,00
58171 GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO.	PCT	207	534,0564	0	0	215	0	1	0,00	0,00	554,6963	0,00	531,4765	2,58	2,58
58172 GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA.	PCT	91	173,8082	0	0	97	0	0	0,00	0,00	185,2681	0,00	173,8082	0,00	0,00
10061 GARFO ESCOLAR, MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM ATÓXICO: (AMARELA)	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	69,20
10061 GARFO ESCOLAR, MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM ATÓXICO: (AZUL)	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	103,80
10061 GARFO ESCOLAR, MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM ATÓXICO: (VERMELHA)	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	103,80
10061 GARRAFA (JARRA) PARA ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,8 LITRO. MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E ALÇA:	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	360,00
10185 Garrafa Térmica 10 litros:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
10063 GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 L:	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	787,77
10063 GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE: 12L:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	179,65	718,60
30958 GÁS GLP A GRANEL KG/ANO	KG	0	0,00	471	0	471	0	0	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	0,00
12421 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – "GÁS DE COZINHA" BOTIJÃO DE 13 KG, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SOLICITANTE.	UND	178	13.932,3266	200	0	311	0	69	27.300,00	0,00	32.015,3643	0,00	31.813,8266	136,50	9.418,50
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	73.690,39	0	73.036,56	0	0	417.952,689	0,00	417.952,689	0,00	413.815,829	0,00	0,00
90989 GELATINA ALIMENTÍCIA, TIPO COMUM, EM PÓ, SABORES VARIADOS, PESO MÍNIMO DE 20G.	UND	273	341,25	1.062	0	1.298	0	37	2.113,38	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00	1,99	73,63
92707 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE:	CX	425	1.389,75	190	0	428	0	187	621,30	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56	3,27	611,49
92706 GIZ DE CERA ATÓXICO PEQUENO:	CX	425	1.020,00	190	0	432	0	183	456,00	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80	2,40	439,20
43824 GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR AMARELA	UND	0	0,00	417	0	13	0	374	329,43	0,00	10,27	0,00	10,27	0,79	295,46
43722 GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR AZUL	UND	0	0,00	657	0	20	0	367	519,03	0,00	15,80	0,00	15,80	0,79	289,93





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
43719	GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR DOURADA	UND	0	0,00	705	0	23	0	370	<b>387,75</b>	0,00	12,65	0,00	<b>12,65</b>	0,55	<b>203,50</b>
43725	GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR LARANJA	UND	0	0,00	417	0	10	0	377	<b>312,75</b>	0,00	7,50	0,00	<b>7,50</b>	0,75	<b>282,75</b>
43726	GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR LILÁS	UND	0	0,00	417	0	15	0	372	<b>291,90</b>	0,00	10,50	0,00	<b>10,50</b>	0,70	<b>260,40</b>
43720	GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR PRATA	UND	0	0,00	693	0	26	0	367	<b>519,75</b>	0,00	19,50	0,00	<b>19,50</b>	0,75	<b>275,25</b>
43728	GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR PRETA	UND	0	0,00	60	0	7	0	23	<b>47,40</b>	0,00	5,53	0,00	<b>5,53</b>	0,79	<b>18,17</b>
43723	GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR ROSA.	UND	0	0,00	417	0	10	0	382	<b>271,05</b>	0,00	6,50	0,00	<b>3,25</b>	0,65	<b>248,30</b>
43727	GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR ROXA	UND	0	0,00	417	0	10	0	377	<b>329,43</b>	0,00	7,90	0,00	<b>7,90</b>	0,79	<b>297,83</b>
43721	GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR VERDE	UND	0	0,00	669	0	29	0	364	<b>401,40</b>	0,00	17,40	0,00	<b>17,40</b>	0,60	<b>218,40</b>
43724	GLITTER EM PVC, POTE MÍNIMO DE 3 GRAMAS, COR VERMELHA	UND	0	0,00	657	0	24	0	363	<b>519,03</b>	0,00	18,96	0,00	<b>18,96</b>	0,79	<b>286,77</b>
82818	GOIABA MÉDIA, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE,LIMPA, ÍNTEGRA, FIRME, SEM RACHADURAS, SEM PODRIDÃO, COM CASCA VERDE OU AMARELA	KG	699	3.425,10	672	0	1.254	0	93	<b>2.177,28</b>	0,00	5.220,2638	0,00	<b>5.220,2638</b>	3,2726	<b>304,3562</b>
90990	GOIABADA EM PASTA HOMOGÊNEA E DE CONSISTÊNCIA QUE POSSIBILITE O CORTE.	UND	286	1.338,40	490	0	773	0	3	<b>2.303,00</b>	0,00	3.627,3121	0,00	<b>3.627,3121</b>	4,696	<b>14,0879</b>
51565	Grampeador para grampo 26/6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado.	UND	161	1.747,6944	0	0	96	0	71	<b>0,00</b>	0,00	1.042,1035	0,00	<b>976,972</b>	10,8552	<b>770,7224</b>
60372	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM DE COMPRIMENTO, EM METAL ESMALTADO.	UND	0	0,00	20	0	10	0	0	<b>598,00</b>	0,00	299,00	0,00	<b>299,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
36301	GRAMPEADOR PROFISSIONAL, BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 28CM DE COMPRIMENTO, CORPO EM AÇO	UND	0	0,00	20	0	12	0	0	<b>1.199,80</b>	0,00	719,88	0,00	<b>599,90</b>	0,00	<b>0,00</b>
10241 4	Guarda Chuva Grande, 140 Centímetros, Dobrável, Cabo Curvo:	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	<b>888,80</b>	0,00	888,80	0,00	<b>888,80</b>	0,00	<b>0,00</b>
12531	Guardanapo de papel - 22x23 cm (pacote)	PCT	436	540,6372	0	0	436	0	0	<b>0,00</b>	0,00	540,6372	0,00	<b>540,6372</b>	0,00	<b>0,00</b>
1729	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, BRANCO, 33X30CM.	PCT	359	556,4473	0	0	361	0	0	<b>0,00</b>	0,00	559,5473	0,00	<b>556,4473</b>	0,00	<b>0,00</b>
64321	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23X20 CM, TIPO LISO, COR BRANCA, P	PCT	21	24,9896	0	0	23	0	0	<b>0,00</b>	0,00	27,3696	0,00	<b>24,9896</b>	0,00	<b>0,00</b>
91764	HASTE FLEXÍVEL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL COM EXTREMIDADES REVESTIDAS DE ALGODÃO HIDRÓFILO, ALVEJAD	UND	309	509,85	100	0	411	0	0	<b>122,00</b>	0,00	634,29	0,00	<b>631,85</b>	0,00	<b>0,00</b>
59076	INHAME - DE 1ª QUALIDADE COM VALIDADE DE ATÉ 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO E DE ATÉ 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	KG	0	0,00	23	0	23	0	0	<b>57,27</b>	0,00	57,27	0,00	<b>57,27</b>	0,00	<b>0,00</b>
82819	INHAME, IN NATURA, SELECIONADO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FRESCO, INSENTO DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATE	KG	13	37,31	1.462	0	1.264	0	87	<b>3.640,38</b>	0,00	3.152,30	0,00	<b>3.152,30</b>	2,49	<b>216,63</b>
83863	INSETICIDA AEROSOL - 300ML DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:	UND	769	4.652,4479	0	0	769	0	0	<b>0,00</b>	0,00	4.652,4479	0,00	<b>4.652,4479</b>	0,00	<b>0,00</b>
10039 5	Interruptor e tomada conjugado 10A:	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	<b>84,00</b>	0,00	84,00	0,00	<b>84,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
10039 4	Interruptor simples:	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	<b>130,00</b>	0,00	130,00	0,00	<b>130,00</b>	0,00	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
58176	JARRA DE INOX COM TAMPA 2 LITROS.	UND	10	650,00	0	0	1	0	9	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	585,00
82820	JENIPAPO, FRUTA IN NATURA, DE 1º QUALIDADE, BEM CONCENTRADO, SEM BATIDO OU MANCHA DE DOENÇAS, SEM A PRESENÇA DEPRAGAS, G	KG	0	0,00	99	0	99	0	0	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	0,00
99998	Joelho 90° PVC Marrom 20 mm x 1/2"	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00
103584	JOELHO DE 90° PVC PARA ESGOTO DE 100 MM:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
30727	JOELHO EM 90° SOLDÁVEL EM PVC 1" (32 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	10	8,8934	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8893	8,8934
42024	Joelho em 90o soldável em PVC ½" (20 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a..	UND	15	3,1492	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2099	3,1492
42025	Joelho em 90o soldável em PVC ¾" (25 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	4	0,8795	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2199	0,8795
42078	Joelho em 90o soldável em PVC 1.1/2" (50 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a..	UND	18	28,7957	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5998	28,7957
100857	Joelhos soldável LL de 20 mm	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
65720	JOGO DA MEMÓRIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS 40 PEÇAS;	UND	24	683,52	0	0	2	0	22	0,00	0,00	56,96	0,00	56,96	28,48	626,56
65658	JOGO DE BOLICHE, CONTENDO 6 PINOS E 2 BOLAS	UND	32	836,16	0	0	2	0	30	0,00	0,00	52,26	0,00	52,26	26,13	783,90
64324	JOGO DE CAMA CASAL, COMPOSIÇÃO ALGODÃO E POLIÉSTER, CONTENDO 04 PEÇAS; LENÇOL TIPO COBERTOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,2	UND	288	13.245,1155	0	0	32	0	256	0,00	0,00	1.471,6795	0,00	1.471,6795	45,99	11.773,436
91767	JOGO DE CAMA SOLTEIRO, COMPOSIÇÃO ALGODÃO E POLIÉSTER, CONTENDO 03 PEÇAS:	UND	784	23.520,00	0	0	257	0	527	0,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	30,00	15.810,00
102988	JOGO DE COPOS DE VIDROS: CARACTERÍSTICAS:JOGO DE COPOS DE VIDROS 300ml COM 06 UNIDADES:	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00
65722	JOGO DE MEMÓRIA ANIMAIS MULTICOLORIDO 42 PEÇAS EM MADEIRA	UND	12	276,00	0	0	2	0	10	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	23,00	230,00
65723	JOGO DE MEMÓRIA FRUTAS MULTICOLORIDO 42 PEÇAS EM MADEIRACADA	UND	12	276,00	0	0	2	0	10	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	23,00	230,00
65724	JOGO DE TABULEIRO CARA A CARA;	UND	12	816,00	0	0	2	0	10	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	68,00	680,00
65727	JOGO DE TABULEIRO LUDO;	UND	12	171,48	0	0	2	0	10	0,00	0,00	28,58	0,00	28,58	14,29	142,90
65725	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM M.D.F,	UND	12	973,80	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	973,80
65728	JOGO MEMÓRIA ALFABÉTICA; 54 PEÇAS;	UND	4	84,00	0	0	2	0	2	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	21,00	42,00
97250	KETCHUP, UNIDADE COM NO MÍNIMO 300G	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00
100584	KIT COM 4 DESCANSOS DE PANEAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 X 9 CM:	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	321,48
4506	KIT VOLEI PORTÁTIL PROFISSIONAL	UND	2	399,9934	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,9967	399,9934
99929	Lâmpada de LED Bulbo Branca 12W:	UND	0	0,00	24	0	12	0	0	299,99	0,00	299,99	0,00	150,00	0,00	0,00
95633	LAPIS DE COR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	CX	15	268,95	0	0	15	0	0	0,00	0,00	268,95	0,00	268,95	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
95176	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, FORMATO SEXTAVADO, ATÓXICO DE MADEIRA. COMPOSIÇÃO:	CX	900	4.194,00	70	0	919	0	51	<b>326,20</b>	0,00	4.282,54	0,00	<b>4.282,54</b>	4,66	<b>237,66</b>
65833	LAPIS GRAFITE (PRETO) HB Nº 2, GRAFITE INTEIRO,	CX	50	1.691,4947	0	0	0	0	50	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	33,8299	<b>1.691,4947</b>
1860	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02	UND	8.004	640,3141	0	0	290	0	7.714	<b>0,00</b>	0,00	23,1998	0,00	<b>23,1998</b>	0,08	<b>617,1143</b>
3134	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 - CAIXA	CX	30	553,8164	0	0	24	0	6	<b>0,00</b>	0,00	443,0532	0,00	<b>443,0532</b>	18,4605	<b>110,7633</b>
51573	Lápis grafite (preto) nº 02, grafite inteiro, madeira plantada e matéria prima atóxica, conforme norma em -71 caixa com	CX	34	734,40	0	0	22	0	12	<b>0,00</b>	0,00	475,20	0,00	<b>475,20</b>	21,60	<b>259,20</b>
1861	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02, GRAFITE INTEIRO, MADEIRA PLANTADA E MATERIA PRIMA ATÓXICA, CONFORME NORMA EN 71 CAIXA COM	CX	0	0,00	5	0	1	0	4	<b>195,00</b>	0,00	39,00	0,00	<b>39,00</b>	39,00	<b>156,00</b>
59077	LARANJA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA. COM VALIDADE DE 1 A 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE E DE 2 A 15 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO	KG	0	0,00	47	0	47	0	0	<b>88,36</b>	0,00	88,36	0,00	<b>88,36</b>	0,00	<b>0,00</b>
82821	LARANJA, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, LIMPA, MADURA, SUCULENTA, COLORAÇÃO UNIFORME, CARACTERÍSTICA À VARIEDADE. SEM MANCHA	KG	0	0,00	1.289	0	1.044	0	148	<b>2.423,32</b>	0,00	1.962,72	0,00	<b>1.962,72</b>	1,88	<b>278,24</b>
97251	LEITE CONDENSADO INTEGRAL E/OU SEMI-DESNATADO	UND	0	0,00	690	0	666	0	24	<b>3.650,10</b>	0,00	3.523,14	0,00	<b>3.523,14</b>	5,29	<b>126,96</b>
90991	LEITE DE COCO INTEGRAL CONCENTRADO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS,	UND	871	1.689,74	804	0	1.649	0	46	<b>3.336,60</b>	0,00	4.878,3927	0,00	<b>4.839,5927</b>	4,0597	<b>186,7473</b>
90992	LEITE EM PÓ DESNATADO, 0% DE GORDURAS, FONTE DE CÁLCIO E DE VITAMINAS A E D,	UND	623	4.461,16	450	0	1.065	0	12	<b>3.240,00</b>	0,00	7.643,6488	0,00	<b>7.614,9821</b>	7,1815	<b>86,1779</b>
93923	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO:	PCT	187	1.402,50	0	0	187	0	0	<b>0,00</b>	0,00	1.402,50	0,00	<b>1.402,50</b>	0,00	<b>0,00</b>
82823	LEITE EM PÓ, TEOR GORDURA INTEGRAL, EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200 GRAMAS CADA, CONCENTRAÇÃO E SECAGEM (DESIDRATAÇÃO) DO	UND	1.391	10.013,19	4.508	0	5.830	0	94	<b>32.457,60</b>	0,00	41.973,9655	0,00	<b>41.793,9844</b>	7,2001	<b>676,8056</b>
59079	LEITE INTEGRAL, UHT, LONGA VIDA, ZERO LACTOSE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO TETRA PAK, CONTENDO 1 LITRO DE V	LT	0	0,00	140	0	140	0	0	<b>1.020,60</b>	0,00	1.020,60	0,00	<b>1.020,60</b>	0,00	<b>0,00</b>
53016	LEITE LONGA VIDA - TIPO UHT INTEGRAL, DE VACA, SEM GORDURAS TRANSGÊNICA, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ESTABILIZANTE (CITR	LT	0	0,00	4.532	0	4.201	0	210	<b>26.965,40</b>	0,00	24.995,95	0,00	<b>24.995,95</b>	5,95	<b>1.249,50</b>
64263	LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL NÃO TECIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 18 CM DE COMPRIMENTO X 12 CM DE LARGURA, PODENDO VARIAR E	UND	751	5.257,00	0	0	601	0	155	<b>0,00</b>	0,00	4.207,00	0,00	<b>4.172,00</b>	7,00	<b>1.085,00</b>
64326	LENÇOL AVULSO COM ELÁSTICO PARA BERÇO, PARA COLCHÃO DE 1,30CM X 0,60CM X 0,10 CM, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, GRAMATUR	UND	147	1.782,3739	0	0	31	0	116	<b>0,00</b>	0,00	375,8748	0,00	<b>375,8748</b>	12,125	<b>1.406,4991</b>
64327	LENÇOL AVULSO SOLTEIRO TIPO COBERTOR, SEM ELÁSTICO, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,40 X 2,0M, COR LI	UND	1.028	11.811,72	0	0	290	0	738	<b>0,00</b>	0,00	3.332,10	0,00	<b>3.332,10</b>	11,49	<b>8.479,62</b>
97253	LIMÃO IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, LIMPO	KG	0	0,00	368	0	345	0	8	<b>1.063,52</b>	0,00	997,05	0,00	<b>997,05</b>	2,89	<b>23,12</b>
82824	LIMÃO, FRUTA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, LIMPO, MADURO, SUCULENTO, COLORAÇÃO UNIFORME, CARACTERÍSTICA À VARIEDADE. SEM MAN	KG	8	18,96	0	0	8	0	0	<b>0,00</b>	0,00	18,96	0,00	<b>18,96</b>	0,00	<b>0,00</b>
50377	Limpador de piso - biodegradável	GAL	298	3.555,14	0	0	5	0	293	<b>0,00</b>	0,00	59,65	0,00	<b>59,65</b>	11,93	<b>3.495,49</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
101574	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, APRESENTAÇÃO FÍSICO LÍQUIDO:	UND	0	0,00	100	0	27	0	73	340,00	0,00	91,80	0,00	91,80	3,40	248,20
97252	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, TIPO GROSSA,	KG	60	1.080,00	576	0	636	0	0	10.368,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00	0,00
51575	Livro de ata 50 folhas numeradas, capa dura papelão revestida em papel off-set 90g/m2, folhas interna papel off-set 75g/	UND	26	91,5197	0	0	26	0	0	0,00	0,00	91,5197	0,00	91,5197	0,00	0,00
51576	Livro de protocolo 100 folhas, capa dura papelão revestido. Papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75g/m2,	UND	182	997,3542	0	0	11	0	175	0,00	0,00	60,2796	0,00	38,3598	5,48	958,9944
40071	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO RÍGIDO	UND	22	1.128,5982	0	0	10	0	15	0,00	0,00	512,9992	0,00	359,0994	51,2999	769,4988
50371	Lixeiro telado - plástica, com capacidade de 9l.	UND	2	3,9795	0	0	2	0	0	0,00	0,00	3,9795	0,00	3,9795	0,00	0,00
64275	LOÇÃO REPELENTE INFANTIL, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 ML, FÓRMULA SEM ALCOOL ETÍLICO, RÁPIDA ABSORÇÃO E SUAVE HIDRATAÇÃO, H	UND	150	1.372,50	0	0	126	0	24	0,00	0,00	1.152,90	0,00	1.152,90	9,15	219,60
30744	LUVA DE CORRER EM PVC ½" (20 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	2	7,1594	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5797	7,1594
30745	LUVA DE CORRER EM PVC ¾" (25 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	24	111,5939	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6497	111,5939
52371	LUVA DE CORRER EM PVC 1"(32MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A. NORMA DE REFERENCIA NBR 5648	UND	1	6,8978	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8978	6,8978
30746	LUVA DE CORRER EM PVC 1" (32 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	11	84,3651	0	0	4	0	7	0,00	0,00	30,6782	0,00	30,6782	7,6696	53,6869
100638	LUVA METALIZADA TÉRMICA CANO LONGO:	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	671,16
91210	Luva para limpeza - em látex natural, tamanho GRANDE:	PAR	477	1.187,73	0	0	184	0	297	0,00	0,00	458,16	0,00	448,20	2,49	739,53
91769	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICION	CX	281	11.240,00	0	0	284	0	0	0,00	0,00	11.360,00	0,00	11.240,00	0,00	0,00
91770	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA	CX	99	3.960,00	0	0	107	0	0	0,00	0,00	4.280,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
42083	Luva soldável em PVC ½" (20 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	54	11,3358	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2099	11,3358
42084	Luva soldável em PVC ¾" (25 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	45	12,595	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2799	12,595
36909	LUVA SOLDÁVEL EM PVC 1" (32MM)	UND	5	3,2458	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6492	3,2458
30736	LUVA SOLDÁVEL EM PVC 1.1/2" (50 MM), COR MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., NORMA DE REFERÊNCIA NBR 5648.	UND	5	7,5434	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5087	7,5434
99996	Luva Soldável PVC Marrom 20 mm	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00
95310	MAÇÃ IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE:	KG	673	4.206,25	1.617	0	2.187	0	43	8.553,93	0,00	12.215,31	0,00	12.215,31	5,29	227,47
83132	MACACÃO DE SEGURANÇA	UND	6	407,9956	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9993	407,9956
83133	Macacão de segurança:	UND	10	679,9934	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9993	679,9934
93266	MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE Nº 8 - PACOTE DE 500 GR.	PCT	32	137,60	74	0	106	0	0	318,20	0,00	455,80	0,00	455,80	0,00	0,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
103785	MACARRÃO PARA LASANHA, TIPO PARA LASANHA, EMBALADO EM SACO POLIETILENO	PCT	0	0,00	30	0	0	0	30	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	187,80
82827	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Nº 8 - PAÇOTE DE 500 GR. CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR	PCT	592	1.506,84	913	0	1.505	0	0	3.012,90	0,00	4.519,74	0,00	4.519,74	0,00	0,00
53018	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÂS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS TERROS	PCT	0	0,00	459	0	459	0	0	1.923,21	0,00	1.923,21	0,00	1.923,21	0,00	0,00
82829	MACAXEIRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO A GRANDE. CULTIVAR BEM DESENVOLVIDA. TIPO: BRANCO OU AMARELO, RETIRADO EXCESSO	KG	0	0,00	1.066	0	936	0	52	2.100,02	0,00	1.843,92	0,00	1.843,92	1,97	102,44
97254	MAMÃO IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	0	0,00	864	0	864	0	0	2.064,96	0,00	2.064,96	0,00	2.064,96	0,00	0,00
82830	MAMÃO, FRUTA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, LIMPO, ÍNTEGRO, FIRME, SEM RACHADURAS, SEM PODRIDÃO, COM POLPA DOCE E ABUNDANTE,	KG	8	12,00	0	0	8	0	0	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
95309	MANGA IN NATURA, TIPO ESPADA, DE 1ª QUALIDADE:	KG	0	0,00	670	0	650	0	5	1.996,60	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00	2,98	14,90
99352	Mangueira para Gás Plástico 10 x 3,9 x 125cm, com garantia de 12 meses.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
100639	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA 1/2":	UND	0	0,00	10	0	3	0	8	1.451,70	0,00	435,51	0,00	290,34	145,17	1.161,36
91771	MANTA TIPO COBERTOR COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO NAS BORDAS COM VIÉS, ANTIALÉRGICO, TAMANHO: SOLTEI	UND	1.000	28.000,00	0	0	156	0	844	0,00	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	28,00	23.632,00
13333	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	UND	0	0,00	47	0	36	0	0	145.045,29	0,00	145.045,29	0,00	108.151,06	0,00	0,00
82832	MARACUJÁ, FRUTA IN NATURA, MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, MADURA, FIRME, ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS, COM POLPA AMARELA DOCE E ABUND	KG	2	5,36	1.451	0	1.428	0	0	6.587,54	0,00	6.479,40	0,00	6.479,40	0,00	0,00
3445	MARCADOR P/QUADRO BCO.AZUL	UND	508	391,1549	0	0	110	0	398	0,00	0,00	84,6989	0,00	84,6989	0,77	306,456
90993	MARGARINA VEGETAL POTE DE 500 GRAMAS.	UND	432	3.196,80	2.556	0	2.900	0	88	18.914,40	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00	7,40	651,20
84436	Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 2 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras laterais p/ fixação,	UND	143.000	48.620,00	0	0	46.150	0	97.100	0,00	0,00	15.691,00	0,00	15.606,00	0,34	33.014,00
100853	Mecanismo de entrada	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
82833	MEL - MEL FLORAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS À SUACOMPOSIÇÃO NORMAL, NEM	UND	35	987,90	116	0	151	0	0	4.118,00	0,00	5.105,90	0,00	5.105,90	0,00	0,00
3532	MELANCIA 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	0	0,00	55	0	55	0	0	92,95	0,00	92,95	0,00	92,95	0,00	0,00
97255	MELANCIA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA	KG	0	0,00	4.706	0	4.516	0	75	7.953,14	0,00	7.632,04	0,00	7.632,04	1,69	126,75
82835	MELANCIA, FRUTA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA, FIRME, ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS, COM POLPA VERMELHA, DOCE E ABUNDANTE	KG	45	40,95	0	0	45	0	0	0,00	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00
95311	MELÃO IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE:	KG	447	1.162,20	316	0	763	0	0	1.039,64	0,00	2.201,84	0,00	2.201,84	0,00	0,00
82838	MILHO DE PIPOCA - TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ISENTA DE MOFO OU BOLORES	PCT	278	973,00	1.748	0	2.026	0	0	6.118,00	0,00	7.091,00	0,00	7.091,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado	Total	Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
				Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
82839	MILHO PARA MUNGUNZÁ TIPO 1,DE 1º QUALIDADE COM GRÃOS INTEIROS DE COR AMARELADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO	PCT	133	359,10	1.180	0	1.313	0	0	3.186,00	0,00	3.545,10	0,00	3.545,10	0,00	0,00	
51578	Minas para lapiseira 0,7mm – embalagem com 12 minas.	TUB	5	1,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,50	
82840	MISTURA A BASE DE AMIDO DE ARROZ ENRIQUECIDA COM FERROEÁCIDOFÓLICO, AÇÚCARES AIS MINERAIS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 GRA	UND	40	156,00	242	0	282	0	0	943,80	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00	0,00	
82841	MOLHO PRONTO DE TOMATE – TRADICIONAL ACONDICIONADO EM LATA OU EMBALAGEM SACHÊ, COM 340 GRAMAS, CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO	UND	448	685,64	816	0	1.264	0	0	1.305,60	0,00	1.991,24	0,00	1.991,24	0,00	0,00	
100854	Nipe rosqueável de 1/2	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
3142	OLEO DIESEL	LT	0	0,00	4.050,85	0	4.050,85	0	0	24.908,7595	0,00	24.908,7595	0,00	24.908,7595	0,00	0,00	
3143	Óleo diesel S-10.	LT	0	0,00	12.952,755	0	12.952,755	0	0	82.291,3655	0,00	82.291,3655	0,00	82.291,3655	0,00	0,00	
82842	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, MATÉRIA-PRIMA SOJA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 900 ML.	UND	583	5.072,16	1.887	0	2.476	0	0	19.794,63	0,00	24.923,754	0,00	24.923,754	0,00	0,00	
82844	ORÉGANO- EM FOLHAS SECAS, NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS, GRÃOS SÃOS E LIMPOS, DE	PCT	0	0,00	99	0	99	0	0	286,11	0,00	286,11	0,00	286,11	0,00	0,00	
59094	OVO DE GALINHA BRANCO, TAMANHO MÉDIO, APRESENTAÇÃO EM BANDEJA DE 12 A 30 UNIDADES E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS.	DZ	0	0,00	40	0	40	0	0	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	
82843	OVO DE GALINHA, BRANCO, DE 1º QUALIDADE, UNIFORME, ÍNTEGRO, LIMPO E DE CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM BANDE	DZ	300	1.880,20	4.277	0	4.566	0	11	28.553,56	0,00	30.365,5597	0,00	30.365,5597	6,20	68,2003	
100400	Pafion de boca 10A:	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
100643	PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 07 LITROS:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	575,00	
100641	PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 LITROS:	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	870,00	
100642	PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 LITROS:	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	3.255,00	
100645	PANELA Nº 40 DE ALUMÍNIO BATIDO COM TAMPA:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	660,00	
100640	PANELA TIPO PIPOQUEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS:	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	544,00	
100649	PANELA, CONJUNTO DE PANELA, LINHA HOTEL, CONTENDO NO MÍNIMO 04 PEÇAS:	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	
91213	Pano de limpeza – 50cmx75cm:	UND	642	2.054,40	0	0	479	0	167	0,00	0,00	1.532,80	0,00	1.532,80	3,20	534,40	
64619	Pano multiuso rolo com 300 metros cor azul	ROL	27	2.106,00	0	0	27	0	0	0,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	
34527	PAO - TIPO HOT-DOG	UND	2.960	2.634,40	0	0	2.960	0	0	0,00	0,00	2.634,40	0,00	2.634,40	0,00	0,00	
82845	PAO - TIPO HOT-DOG, MASSA FINA, ALIMENTO OBTIDO POR PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, MASSA PREPARADA COM FARINHA DE T	UND	0	0,00	19.497	0	17.157	0	1.490	13.257,96	0,00	11.666,76	0,00	11.666,76	0,68	1.013,20	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
90998 PÃO INTEGRAL:	PCT	1	5,778	156	0	109	0	48	1.084,20	0,00	756,378	0,00	756,378	6,95	333,60	
51587 Papel A4, 210x297MM, 75G/m2, na cor branco, resma com 500 folhas.	RES	1.023	15.706,4736	0	0	412	0	613	0,00	0,00	6.325,5788	0,00	6.294,8721	15,3533	9.411,6015	
29789 PAPEL BRANCO GRAMATURA 72 MG/M2. PARA USO EM CAVALETES. COM EXCLUSIVA SERRILHA PARA DOBRA OU DESTAQUE. DIMENSÕES: 64 X 8	BLC	2	55,7988	0	0	1	0	1	0,00	0,00	27,8994	0,00	27,8994	27,8994	27,8994	
66174 PAPEL CAMURÇA FORMATO 40X60CM. COR AZUL	UND	0	0,00	30	0	11	0	30	34,20	0,00	12,54	0,00	0,00	1,14	34,20	
60374 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR AMARELA.	UND	0	0,00	30	0	22	0	19	34,20	0,00	25,08	0,00	12,54	1,14	21,66	
43836 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR BEGE	UND	0	0,00	30	0	6	0	24	34,20	0,00	6,84	0,00	6,84	1,14	27,36	
60377 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR BRANCA.	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	34,20	
43838 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR CINZA	UND	0	0,00	30	0	15	0	17	34,20	0,00	17,10	0,00	14,82	1,14	19,38	
43837 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR LARANJA	UND	0	0,00	30	0	22	0	8	34,20	0,00	25,08	0,00	25,08	1,14	9,12	
43835 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR MARROM	UND	0	0,00	30	0	25	0	5	34,20	0,00	28,50	0,00	28,50	1,14	5,70	
60378 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR PRETA.	UND	0	0,00	30	0	6	0	30	34,20	0,00	6,84	0,00	0,00	1,14	34,20	
60375 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR ROSA.	UND	0	0,00	30	0	24	0	6	34,20	0,00	27,36	0,00	27,36	1,14	6,84	
43831 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR ROXA	UND	0	0,00	30	0	10	0	24	34,20	0,00	11,40	0,00	6,84	1,14	27,36	
60376 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR VERDE.	UND	0	0,00	30	0	8	0	30	34,20	0,00	9,12	0,00	0,00	1,14	34,20	
60373 PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO 40X60CM. COR VERMELHA.	UND	0	0,00	30	0	24	0	6	34,20	0,00	27,36	0,00	27,36	1,14	6,84	
66214 PAPEL CARTÃO DUPLEX 210GR (1 CM DE ESPESSURA),	PCT	28	559,9971	0	0	4	0	25	0,00	0,00	79,9996	0,00	59,9997	19,9999	499,9975	
43843 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR AMARELA	UND	0	0,00	210	0	12	0	178	220,50	0,00	12,60	0,00	12,60	1,05	186,90	
43845 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR AZUL	UND	170	178,50	210	0	12	0	348	220,50	0,00	12,60	0,00	12,60	1,05	365,40	
60380 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR BRANCA.	UND	0	0,00	380	0	5	0	185	399,00	0,00	5,25	0,00	5,25	1,05	194,25	
60382 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR LARANJA.	UND	170	178,50	310	0	178	0	182	325,50	0,00	186,90	0,00	186,90	1,05	191,10	
43844 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR ROSA	UND	170	178,50	410	0	13	0	447	430,50	0,00	13,65	0,00	13,65	1,05	469,35	
43846 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR ROXA	UND	0	0,00	110	0	0	0	90	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	94,50	
60379 PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR VERDE.	UND	170	178,50	210	0	177	0	183	220,50	0,00	185,85	0,00	185,85	1,05	192,15	
51589 Papel couchê com brilho, cor branca, tamanho a4. Pacote com 50 folhas	PCT	300	1.970,9587	0	0	25	0	275	0,00	0,00	164,2466	0,00	164,2466	6,5699	1.806,7121	
60385 PAPEL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR AMARELA.	UND	0	0,00	30	0	28	0	2	36,00	0,00	33,60	0,00	33,60	1,20	2,40	
60387 PAPEL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR AZUL.	UND	85	100,30	270	0	121	0	164	318,60	0,00	142,78	0,00	142,78	1,18	193,52	
43864 PAPEL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR LARANJA	UND	85	101,15	270	0	113	0	172	321,30	0,00	134,47	0,00	134,47	1,19	204,68	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
60386 PAPEL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR ROSA.	UND	85	101,15	310	0	133	0	152	368,90	0,00	158,27	0,00	158,27	1,19	180,88	
43858 PAPEL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR ROXA	UND	0	0,00	60	0	30	0	0	71,40	0,00	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	
60388 PAPEL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR VERDE.	UND	85	101,15	400	0	83	0	202	476,00	0,00	98,77	0,00	98,77	1,19	240,38	
60384 PAPEL CREPOM FORMATO 48CMX2MT COR VERMELHA.	UND	85	101,15	400	0	70	0	215	476,00	0,00	83,30	0,00	83,30	1,19	255,85	
61895 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM COR BEGE	UND	57	9,9341	0	0	47	0	12	0,00	0,00	8,1912	0,00	7,8427	0,1743	2,0914	
61896 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM COR PRETA	UND	47	8,7289	0	0	47	0	0	0,00	0,00	8,7289	0,00	8,7289	0,00	0,00	
43867 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR AMARELA	UND	0	0,00	460	0	6	0	244	128,80	0,00	1,68	0,00	1,68	0,28	68,32	
43869 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR AZUL	UND	0	0,00	460	0	21	0	229	124,60	0,00	5,7036	0,00	5,7036	0,2716	62,1964	
43875 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR BEGE	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43872 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR BRANCA	UND	0	0,00	350	0	20	0	190	98,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,28	53,20	
43877 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR CINZA	UND	44	5,2762	40	0	0	0	44	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1199	5,2762	
43876 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR LARANJA	UND	0	0,00	420	0	6	0	204	117,60	0,00	1,68	0,00	1,68	0,28	57,12	
43874 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR MARROM	UND	0	0,00	420	0	6	0	204	117,60	0,00	1,68	0,00	1,68	0,28	57,12	
43873 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR PRETA	UND	0	0,00	420	0	0	0	210	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	58,80	
43868 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR ROSA	UND	0	0,00	420	0	16	0	194	117,60	0,00	4,48	0,00	4,48	0,28	54,32	
43870 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR ROXA	UND	0	0,00	210	0	5	0	165	58,80	0,00	1,40	0,00	1,40	0,28	46,20	
43871 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR VERDE	UND	0	0,00	630	0	5	0	415	176,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,28	116,20	
43866 PAPEL DE SEDA, MEDINDO 50X70 CM. COR VERMELHA	UND	0	0,00	350	0	6	0	204	91,00	0,00	1,56	0,00	1,56	0,26	53,04	
43878 PAPEL ESPELHO ENCERADO, MEDINDO 48X66, 60GRS, NA COR AMARELA	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	7,50	
43879 PAPEL ESPELHO ENCERADO, MEDINDO 48X66, 60GRS, NA COR AZUL	UND	1	0,2099	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2099	0,2099	
91220 Papel higiênico - composto de em fibras 100% de celulose natural:	PCT	1.750	6.982,50	0	0	869	0	892	0,00	0,00	3.467,31	0,00	3.423,42	3,99	3.559,08	
91221 Papel higiênico - composto de papel higiênico:	PCT	354	637,20	0	0	354	0	0	0,00	0,00	637,20	0,00	637,20	0,00	0,00	
43883 PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM. NA COR DOURADA	UND	0	0,00	360	0	48	0	282	428,40	0,00	57,12	0,00	57,12	1,19	335,58	
43882 PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM. NA COR PRATA	UND	0	0,00	30	0	26	0	4	36,00	0,00	31,20	0,00	31,20	1,20	4,80	
43884 PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM. NA COR VERMELHO	UND	0	0,00	660	0	39	0	291	785,40	0,00	46,41	0,00	46,41	1,19	346,29	
29753 PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA, COM ÓTIMO DESEMPENHO PARA IMPRESSORAS LASER, JATO DE	RES	143	2.324,5759	0	0	11	0	132	0,00	0,00	178,8135	0,00	178,8135	16,2558	2.145,7624	
91222 Papel Toalha de Cozinha com 2 rolos ,pacote com 60 folhas dupla:	PCT	8	32,56	0	0	8	0	0	0,00	0,00	32,56	0,00	32,56	0,00	0,00	
62803 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FARDO COM 1000 FOLHAS	UND	553	4.514,0516	0	0	380	0	174	0,00	0,00	3.101,8799	0,00	3.093,7171	8,1628	1.420,3345	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
42105	Parafuso de fixação para bacia e bidê com acabamento cromado.	UND	25	47,2484	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8899	47,2484	
104657	Parafuso fenda PHS, cabeça chata, 8mm	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
95352	Parafusos sextavado 1/4x65mm com buchas nº 10:	UND	35	140,00	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	140,00	
100616	PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/CGARRAFA PARA ÁGUA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS, COM ALÇA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	480,80	
51593	Pasta classificadora az – ofício – lombo largo, medindo 280 x 350mm, lombo largo papel prensado forrada em papel	UND	100	549,9992	0	0	100	0	0	0,00	0,00	549,9992	0,00	549,9992	0,00	0,00	
51594	Pasta classificadora com elástico em papelão, tamanho ofício – 240mg/m2, com capa plastificada e aba elástica.	UND	496	436,4798	0	0	297	0	199	0,00	0,00	261,3599	0,00	261,3599	0,88	175,1199	
2319	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAM OFICIO c/ 240g/m2 C/ELÁSTICO.	UND	2	2,3368	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1684	2,3368	
51597	Pasta classificadora em plástico cristal tamanho ofício com 240g/m2	UND	1.139	1.195,9507	0	0	1.080	0	69	0,00	0,00	1.134,0006	0,00	1.123,5006	1,05	72,45	
92469	Pasta L tamanho ofício, na cor cristal, pacote com 10 unidades:	PCT	0	0,00	50	0	1	0	49	67,50	0,00	1,35	0,00	1,35	1,35	66,15	
100401	Peças de fio 2,5mm:	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	
100402	Peças de fio 4 mm:	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
100651	PEGADOR PARA MACARRÃO, MATERIAL INOX, INTEIRIÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34 CM:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	76,84	
100650	PEGADOR PARA SALADA, MATERIAL INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM;	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	132,86	
64867	PEN DRIVE DE 64 GB	UND	0	0,00	60	0	0	0	30	1.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	878,70	
100652	PENEIRA, MALHA GROSSA, MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM:	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	68,60	
97256	PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA	UND	0	0,00	620	0	386	0	234	6.138,00	0,00	3.821,40	0,00	3.821,40	9,90	2.316,60	
51608	Perfurador 2 furos para papel capacidade 20 fls.	UND	234	2.449,3726	0	0	35	0	199	0,00	0,00	366,3592	0,00	366,3592	10,4674	2.083,0135	
59097	PESCADO EM CONSERVA - TIPO SARDINHA, PREPARADO COM PESCADO FRESCO, LIMPO, EVISCERADO, DESCAMADO, ETC., APRESENTAÇÃO: SEM	LT	2.028	9.680,3476	0	0	2.024	0	4	0,00	0,00	9.661,2542	0,00	9.661,2542	4,7733	19,0934	
101910	Pia de apoio em aço inox, medindo 150cm x 0,52cm:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	338,65	0,00	338,65	0,00	338,65	0,00	0,00	
51610	Pilha alcalina tipo palito (AAA), 1,5 volts prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir de data de entrega do almox	CT	209	898,6967	0	0	50	0	159	0,00	0,00	214,9992	0,00	214,9992	4,30	683,6975	
51612	Pilha tipo alcalina tamanho pequeno (AA) 1,5 volts. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data	UND	85	365,4981	0	0	45	0	42	0,00	0,00	193,499	0,00	184,899	4,30	180,5991	
53027	PIMENTÃO DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, VARIEDADES VERDES, ESPÉCIE COMUM, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 A 5 DIAS EM	KG	0	0,00	3	0	3	0	0	14,37	0,00	14,37	0,00	14,37	0,00	0,00	
82846	PIMENTÃO, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, LIMPO, FIRME, COM PEDÚNCULO, COM PELE LISA E BRILHANTE, SEM DANOS - CICATRIZADOS O	KG	8	23,76	524	0	463	0	30	2.509,96	0,00	2.203,21	0,00	2.203,21	4,79	143,70	
51613	Pincel atômico cor azul, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para ponta e suporte	UND	4	3,5999	0	0	4	0	0	0,00	0,00	3,5999	0,00	3,5999	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
51616	Pincel atômico cor vermelha, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para a	UND	26	25,4789	0	0	26	0	0	0,00	0,00	25,4789	0,00	25,4789	0,00	0,00
95187	PINCEL CHATO CABO LONGO Nº 10	UND	0	0,00	870	0	28	0	842	1.653,00	0,00	53,20	0,00	53,20	1,90	1.599,80
60390	PISTOLA COLA QUENTE BIVOLT, POTÊNCIA 15WATTS, PARA BASTÃO FINO.	UND	84	1.197,00	10	0	81	0	13	142,50	0,00	1.154,25	0,00	1.154,25	14,25	185,25
60391	PISTOLA COLA QUENTE BIVOLT, POTÊNCIA 40WATTS, PARA BASTÃO GROSSO.	UND	0	0,00	105	0	20	0	75	2.719,50	0,00	518,00	0,00	518,00	25,90	1.942,50
65783	PLACA (FOLHA) DE ISOPOR FINA ESPESSURA DE 5MM, MEDINDO 50X100CM	CX	22	28,5982	0	0	6	0	16	0,00	0,00	7,7995	0,00	7,7995	1,2999	20,7987
43888	PLACA DE ISOPOR, MEDINDO 50X100CM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40MM.	UND	80	783,1973	0	0	48	0	32	0,00	0,00	469,9184	0,00	469,9184	9,79	313,2789
65164	PLUG ROSCA 1/2"	UND	4	1,9591	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4898	1,9591
30915	PNEU 175/65 R14	UND	4	1.590,00	0	0	2	0	2	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	397,50	795,00
30883	PNEU 215/75 R17.5	UND	6	5.034,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	5.034,00
85946	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, DIMENSÕES 205/70 R 15:	UND	4	2.399,6729	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,9182	2.399,6729
59109	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ DE 1ª QUALIDADE, CONGELADA, PASTEURIZADA SEM AÇÚCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO.	UND	0	0,00	349	0	313	0	36	4.498,61	0,00	4.034,57	0,00	4.034,57	12,89	464,04
59111	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA DE 1ª QUALIDADE, CONGELADA, PASTEURIZADA SEM AÇÚCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPR	UND	27	216,00	443	0	434	0	36	5.710,27	0,00	5.462,23	0,00	5.462,23	12,89	464,04
59110	POLPA DE FRUTA SABOR MANGABA DE 1ª QUALIDADE, CONGELADA, PASTEURIZADA SEM AÇÚCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPR	UND	36	252,00	522	0	534	0	24	6.728,58	0,00	6.671,22	0,00	6.671,22	12,89	309,36
59113	POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO DE 1ª QUALIDADE, CONGELADA, PASTEURIZADA SEM AÇÚCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPR	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	191,68	0,00	191,68	0,00	191,68	0,00	0,00
59112	POLPA DE FRUTA SABOR UMBU DE 1ª QUALIDADE, CONGELADA, PASTEURIZADA SEM AÇÚCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO.	UND	71	319,50	281	0	316	0	36	3.329,85	0,00	3.222,75	0,00	3.222,75	11,85	426,60
64268	POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS, USO INFANTIL, COM FÓRMULA CONTENDO VITAMINAS E ÓLEO DE AMÊNDOAS, TUBO COM MÍNIMO DE	UND	481	2.592,59	0	0	318	0	163	0,00	0,00	1.714,02	0,00	1.714,02	5,39	878,57
101597	POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS, USO INFANTIL: Porta de madeira 0.80 x 2.10m	UND	0	0,00	100	0	74	0	26	506,00	0,00	374,44	0,00	374,44	5,06	131,56
99926	:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	438,35	0,00	438,35	0,00	438,35	0,00	0,00
100659	PORTA MANTIMENTOS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO COM 5 PEÇAS, COM TAMANHOS DE 1 LITRO A 6 LITROS:	UND	0	0,00	13	0	0	0	13	762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	762,58
33477	PORTA QUADRO VERTICAL	UND	394	1.836,0336	0	0	40	0	354	0,00	0,00	186,3993	0,00	186,3993	4,66	1.649,6342
100662	POTE DE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ATÓXICO, LIVRE DE BPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 LITROS:	UND	0	0,00	27	0	0	0	27	1.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	1.158,84





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
100667	POTE DE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ATÓXICO, LIVRE DE BPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS:	UND	0	0,00	7	0	0	7	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	68,60
100665	POTE DE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ATÓXICO, LIVRE DE BPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,2 LITROS:	UND	0	0,00	7	0	0	7	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	105,00
100666	POTE DE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ATÓXICO, LIVRE DE BPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,5 LITROS:	UND	0	0,00	7	0	0	7	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	84,00
100672	PRATO DE PLÁSTICO FUNDO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM, NA COR AZUL:	UND	0	0,00	110	0	0	110	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	308,00
100671	PRATO DE PLÁSTICO FUNDO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM:	UND	0	0,00	80	0	0	80	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	232,00
58174	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15 CM.	PCT	641	493,5681	0	0	663	4	0,00	0,00	510,5081	0,00	490,4881	0,77	3,08
100668	PRATO FUNDO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM., LISO, INCOLOR:	UND	0	0,00	24	0	0	24	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	144,00
100669	PRATO RASO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM., LISO, INCOLOR:	UND	0	0,00	24	0	0	24	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	144,00
36459	PRENDEDOR DE CABELO	PCT	3	13,4994	0	0	3	0	0,00	0,00	13,4994	0,00	13,4994	0,00	0,00
64264	PRENDEDOR DE CABELO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - TIPO ELÁSTICO COLORIDO (XUXINHA) PACOTE COM MÍNIMO DE 72	UND	11	54,78	0	0	11	0	0,00	0,00	54,78	0,00	54,78	0,00	0,00
64276	PRENDEDOR DE ROUPA, FABRICADO EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 CM.	PCT	442	397,7961	0	0	94	348	0,00	0,00	84,5992	0,00	84,5992	0,90	313,1969
103802	PRESUNTO MAGRO, PRÉ-COZIDO, DE CARNE SUÍNA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR	KG	0	0,00	18	0	0	18	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	468,00
103094	Protetor de ruídos: abafador para ouvidos de som e ruídos, tipo concha, dobrável, acima de 12 decibéis.	UND	0	0,00	10	0	10	0	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
64256	PROTETOR SOLAR COM PROTEÇÃO UVA/UVB FATOR DE PROTEÇÃO 60 LOÇÃO CREMOSA, USO ADULTO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, FRASCO M	UND	103	616,8555	0	0	71	32	0,00	0,00	425,2111	0,00	425,2111	5,9889	191,6444
101599	PROTETOR SOLAR COM PROTEÇÃO UVA/UVB FATOR DE PROTEÇÃO 60 LOÇÃO CREMOSA:	UND	0	0,00	80	0	7	73	912,00	0,00	79,80	0,00	79,80	11,40	832,20
64274	PROTETOR SOLAR INFANTIL, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR DE PROTEÇÃO 50, LOÇÃO CREMOSA, HIPOALERGÊNICA, DERMATOLOGICAMENTE	UND	168	2.481,8318	0	0	35	133	0,00	0,00	517,0483	0,00	517,0483	14,7728	1.964,7835
101600	PROTETOR SOLAR INFANTIL, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR DE PROTEÇÃO 50:	UND	0	0,00	50	0	2	48	850,00	0,00	34,00	0,00	34,00	17,00	816,00
3468	PULVERIZADOR PLASTICO CAP.1L	UND	1	8,4534	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4534	8,4534
43890	PURPURINA EM PÓ POTE COM MÍNIMO DE 03 GRAMAS. NA COR DOURADA	UND	5	4,9999	0	0	5	0	0,00	0,00	4,9999	0,00	4,9999	0,00	0,00
65742	QUEBRA-CABEÇA MONTANDO HISTORINHAS 4/6/9 PEÇAS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	8	232,00	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	232,00
82848	QUEIJO TIPO COALHO, DE 1ª QUALIDADE, FRESCO, A BASE DE LEITE PASTEURIZADO, NÃO CONTÉM GLÚTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM	KG	354	7.398,60	175	0	529	0	6.060,25	0,00	13.458,85	0,00	13.458,85	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
82849	QUEIJO TIPO MUSSARELA, DE 1º QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO P	KG	0	0,00	242	0	234	0	8	9.609,58	0,00	9.292,22	0,00	9.292,22	39,67	317,36
82850	QUIABO DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, VARIEDADES VERDES, ESPÉCIE COMUM, COM VALIDADE DE 1 A 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	KG	9	30,60	423	0	380	0	22	2.466,09	0,00	2.193,53	0,00	2.193,53	5,83	128,26
100673	RALADOR 4 FACES, MATERIAL INOX REFORÇADO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 23X10X10 CM:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	89,20
100674	RALADOR DE VERDURAS EM PLÁSTICO E AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 24 X 8 X 1,5 CM:	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	99,00
99928	Ralo de banheiro quadrado 15x15cm:	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	155,70	0,00	155,70	0,00	155,70	0,00	0,00
42248	Rebitador manual tipo alicate; corpo de aço estampado; 4 bicos: 2,4 mm(3/32"), 3,2 mm (1/8"), 1 bico de 4,0 mm (5/32") e	UND	1	32,3934	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3934	32,3934
60233	REFIL (ORIGINAL OU SIMILAR) P/ PURIFICADOR DE ÁGUA FR 600 - IBBL	UND	1	30,3391	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3391	30,3391
99994	Registro de Gaveta Latão Redondo ½	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	74,99	0,00	74,99	0,00	74,99	0,00	0,00
32794	REGISTRO DE PRESSÃO DE METAL COM CANOPLA DE 3/4"	UND	4	127,9978	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9994	127,9978
99995	Registro de Pressão Soldável PVC para Chuveiro de 20mm	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	48,20	0,00	48,20	0,00	48,20	0,00	0,00
51621	Régua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	35	15,1946	0	0	35	0	0	0,00	0,00	15,1946	0,00	15,1946	0,00	0,00
51622	Régua 50 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	96	138,2858	0	0	4	0	92	0,00	0,00	5,7619	0,00	5,7619	1,4405	132,5239
95257	RÉGUA DE POLIESTIRENO COM 30 CM	UND	0	0,00	40	0	20	0	0	35,20	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00
95258	RÉGUA DE POLIESTIRENO COM 50 CM	UND	0	0,00	40	0	3	0	17	119,20	0,00	8,94	0,00	8,94	2,98	50,66
99353	Regulador de Gás GLP para Botijão 1 kg/h - Baixa pressão, uso doméstico, blindado.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	34,99	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00
100675	RELÓGIO DE PAREDE NA COR PRETA, FORMATO CIRCULAR COM 29,5 X 29,5 CM:	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52	860,16
91774	REMOVEDOR TIPO LIMPA ALUMÍNIO. PARAACABAMENTO, PROTEÇÃO E BRILHO EM SUPERFÍCIES DE AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM: COM 500ML.	UND	49	98,00	100	0	88	0	65	295,00	0,00	211,15	0,00	201,25	2,95	191,75
64602	Repelente - naftalina, em pedra, embalagem com 50g, 100%, combate de traças, guarda-roupas, gavetas, armários etc.	UND	0	0,00	50	0	6	0	44	150,00	0,00	18,00	0,00	18,00	3,00	132,00
82852	REPOLHO - TIPO ROXO, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, BEM CONFORMADOS, SEM BATIDOS OU MANCHAS DE DOENÇAS E NÃO ATACADOS PORPR	KG	0	0,00	74	0	60	0	7	369,26	0,00	299,40	0,00	299,40	4,99	34,93
90997	REPOLHO – TIPO BRANCO, IN NATURA:	KG	8	25,52	170	0	174	0	0	678,30	0,00	687,86	0,00	687,86	0,00	0,00
97259	REQUEIJÃO CREMOSO, UNIDADE COM NO MÍNIMO 200G	UND	0	0,00	319	0	217	0	102	1.898,05	0,00	1.291,15	0,00	1.291,15	5,95	606,90
101601	SABÃO DE COCO SÓLIDO, PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS:	PCT	0	0,00	200	0	174	0	58	774,00	0,00	673,38	0,00	549,54	3,87	224,46
91200	Sabão Detergente em pó de coco com 500 grama:	UND	2.640	4.749,4771	0	0	2.655	0	0	0,00	0,00	4.776,4628	0,00	4.749,4771	0,00	0,00
91216	Sabonete - liquido, bio-hidratante, neutro (ph entre 5,5 a 8,5):	GAL	473	5.439,50	0	0	281	0	196	0,00	0,00	3.231,50	0,00	3.185,50	11,50	2.254,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10160 2 SABONETE INFANTIL SÓLIDO DE 80GR, GLICERINADO:	UND	0	0,00	500	0	65	0	435	970,00	0,00	126,10	0,00	126,10	1,94	843,90	
64260 SABONETE INFANTIL SÓLIDO DE 90GR, GLICERINADO, FRAGRÂNCIA SUAVE, INDICAÇÃO DE USO PARA BEBÊS, HIPOALERGÊNICO, TESTADO OF	UND	796	2.013,88	0	0	591	0	241	0,00	0,00	1.495,23	0,00	1.404,15	2,53	609,73	
91754 SABONETE ÍNTIMO, EXTRATO HIDRATANTE DE ALOE VERA E ÁCIDO LÁTICO, MANTÉM O PH NATURAL	UND	470	4.653,00	0	0	54	0	418	0,00	0,00	534,60	0,00	514,80	9,90	4.138,20	
64259 SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, FRAGRÂNCIA SUAVE, SEM CORANTE, HIPOALERGÊNICO, TESTADO OFTALMO E DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGE	UND	76	455,24	0	0	82	0	0	0,00	0,00	491,18	0,00	455,24	0,00	0,00	
10160 3 SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, FRAGRÂNCIA SUAVE, SEM CORANTE, HIPOALERGÊNICO:	UND	0	0,00	300	0	64	0	236	2.052,00	0,00	437,76	0,00	437,76	6,84	1.614,24	
10160 5 SABONETE SÓLIDO 90 GR - GLICERINADO:	UND	0	0,00	800	0	824	0	0	1.056,00	0,00	1.087,68	0,00	1.056,00	0,00	0,00	
10358 7 SACO DE AREIA LAVADA:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
10358 5 SACO DE BRITA Nº 0:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
10358 6 SACO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II - Z:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	
99930 Saco de cimento Portland tipo CP2F - 32:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	
90966 SACO DE PAPEL PARA PIPOCA NA COR BRANCA:	PCT	0	0,00	60	0	60	0	0	568,80	0,00	568,80	0,00	568,80	0,00	0,00	
95262 SACO METALIZADO PARA PRESENTE 25X37CM NA COR AMARELA	UND	0	0,00	1.700	0	0	0	1.700	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	901,00	
95261 SACO METALIZADO PARA PRESENTE 25X37CM NA COR VERMELHA	UND	1.700	901,00	3.400	0	2	0	5.098	1.802,00	0,00	1,06	0,00	1,06	0,53	2.701,94	
64599 Saco para lixo domestico - em polietileno,com capacidade de aproximadamente 100 litros, pacote com 100 unidades,medindo	PCT	820	11.480,00	0	0	29	0	791	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	14,00	11.074,00	
50418 Saco para lixo domestico - em polietileno,com capacidade de aproximadamente 60 litros	UND	98	7,84	0	0	99	0	0	0,00	0,00	7,92	0,00	7,84	0,00	0,00	
64596 Saco para lixo domestico - de polietileno,com capacidade de 100 litros,medindo aproximadamente 75cm de largura x 105cm d	PCT	555	7.464,75	0	0	86	0	469	0,00	0,00	1.156,70	0,00	1.156,70	13,45	6.308,05	
95259 SACO PLÁSTICO 100% VIRGEM, MEDINDO 15X30CM, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO E TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA	KG	0	0,00	85	0	2	0	83	2.201,50	0,00	51,80	0,00	51,80	25,90	2.149,70	
97260 SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12X20CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FARDO COM 100 UNIDADES.	FD	0	0,00	180	0	7	0	173	1.044,00	0,00	40,60	0,00	40,60	5,80	1.003,40	
90970 SACO PLÁSTICO PARA GELADINHO:	PCT	0	0,00	300	0	120	0	180	1.440,00	0,00	576,00	0,00	576,00	4,80	864,00	
10160 8 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 60L, EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES:	PCT	0	0,00	100	0	3	0	97	1.300,00	0,00	39,00	0,00	39,00	13,00	1.261,00	
95260 SACOLA PÁSTICA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE ALÇA 29X39CM, 100% VIRGEM/BRANCO PACOTE COM 1 KG.	KG	0	0,00	85	0	0	0	85	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	2.465,00	
90995 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DESCARTÁVEIS	ROL	0	0,00	60	0	60	0	0	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	
90994 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DESCARTÁVEIS :	ROL	0	0,00	120	0	71	0	49	3.594,00	0,00	2.126,45	0,00	2.126,45	29,95	1.467,55	
90996 SAL REFINADO IODADO:	KG	0	0,00	304	0	304	0	0	297,92	0,00	297,92	0,00	297,92	0,00	0,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10067 7	SALEIRO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 300GM, COM TAMPA:	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	42,00
10067 6	SALEIRO, TIPO CILINDRICO, MATERIAL AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 ML:	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	271,67
82853	SALSICHA - DE FRANGO, COMPOSTA DE CARNE DE FRANGO, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGE	PCT	128	1.725,44	420	0	540	0	0	3.960,60	0,00	5.610,60	0,00	5.610,60	0,00	0,00
64266	SHAMPOO INFANTIL COM INDICAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FÓRMULA SUAVE, BALANCEADA, HIPOALERGÊNICA. OFTALMO E DERM	UND	261	1.824,39	0	0	273	0	0	0,00	0,00	1.908,27	0,00	1.824,39	0,00	0,00
10160 9	SHAMPOO INFANTIL COM INDICAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS:	UND	0	0,00	100	0	34	0	67	770,00	0,00	261,80	0,00	254,10	7,70	515,90
10161 1	SHAMPOO USO ADULTO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM MÍNIMO 250 ML :	UND	0	0,00	300	0	319	0	31	1.644,00	0,00	1.748,12	0,00	1.474,12	5,48	169,88
64244	SHAMPOO USO ADULTO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM MÍNIMO 250 ML, SEM SAL, INDICAÇÃO DE USO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS. O PR	UND	351	1.719,90	0	0	351	0	0	0,00	0,00	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	0,00
10067 8	SOCADOR DE ALHO, TIPO PILÃO, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 CM:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	146,00
90965	SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS:	LT	0	0,00	3.744	0	3.483	0	250	17.648,6399	0,00	16.439,76	0,00	16.439,76	4,6278	1.156,9599
82855	SUCO DE FRUTAS- SABORES DIVERSOS- CAIXA COM 200ML, NO MÍNIMO, NATURAL, EMBALAGEM TETRA PACK.	UND	0	0,00	5.036	0	4.835	0	201	7.201,48	0,00	6.914,05	0,00	6.914,05	1,43	287,43
90964	SUCO DE FRUTAS:	UND	1.348	1.132,32	0	0	1.341	0	19	0,00	0,00	1.126,44	0,00	1.116,36	0,84	15,96
93212	SUPLEMENTO ALIMENTAR COM COMPLEMENTO LÁCTEO COM 25 VITAMINAS E MINERAIS EM QUATRO SABORES:	LA	146	4.015,00	0	0	146	0	0	0,00	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	0,00
10068 0	SUPORTE PLÁSTICO PARA GARRAFÃO DE ÁGUA, COM TORNEIRA, NA COR BRANCA:	UND	0	0,00	14	0	1	0	13	770,14	0,00	55,01	0,00	55,01	55,01	715,13
10161 3	TALCO ANTISSÉPTICO PERFUMADO 80 GRAMAS:	UND	0	0,00	100	0	20	0	82	487,00	0,00	97,40	0,00	87,66	4,87	399,34
10161 4	TALCO INFANTIL PERFUMADO, FRAGRÂNCIA SUAVE/DELICADA, PARA HIGIENIZAÇÃO:	UND	0	0,00	60	0	56	0	10	546,00	0,00	509,60	0,00	455,00	9,10	91,00
99931	Tampa de concreto p/ esgoto 40x40 cm	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00
90963	TANGERINA IN NATURA, DE 1º QUALIDADE:	KG	745	2.607,50	1.251	0	1.910	0	51	6.117,39	0,00	8.304,35	0,00	8.304,35	4,89	249,39
91322	TAPETE HIGIENIZADOR SANITIZANTE DUPLO (LIMPA E SECA),	UND	24	1.632,00	0	0	10	0	14	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	68,00	952,00
59105	TAPIOCA- CARACTERÍSTICAS: MASSA PRONTA PARA TAPIOCA, FÉCULA DE MANDIOCA HIDRATADA. EMBALAGEM: PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RE	PCT	271	1.463,40	1.576	0	1.839	0	8	8.510,40	0,00	9.930,60	0,00	9.930,60	5,40	43,20
24754	TÊ 3/4 LL SOLDAVEL	UND	2	6,7978	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3989	6,7978
18314	TE 90° PVC SOLDAVEL 32 MM	UND	5	6,4934	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2987	6,4934
10358 3	TÊ DE PVC PARA ESGOTO DE 100 MM:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
53814	TÊ ROSCÁVEL DE 1/2"	UND	2	3,9992	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9996	3,9992





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
42080	Tê soldável em PVC ¾" (25 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	40	14,7956	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3699	14,7956	
42082	Tê soldável em PVC 1.1/2" (50 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	25	77,7445	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1098	77,7445	
42081	Tê soldável em PVC 1" (32 mm), cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	2	3,3395	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6698	3,3395	
95264	TECIDO JUTA COR AZUL ROYAL ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO E 1M DE LARGURA.COMPOSIÇÃO: 100% JUTA	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	5.118,84	0,00	5.118,84	0,00	5.118,84	0,00	0,00	
95263	TECIDO JUTA COR NATURAL ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO E 1M DE LARGURA.COMPOSIÇÃO: 100% JUTA	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	5.118,84	0,00	5.118,84	0,00	5.118,84	0,00	0,00	
95265	TECIDO JUTA COR VERDE ESCURO ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO E 1M DE LARGURA.COMPOSIÇÃO: 100% JUTA	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	5.118,84	0,00	5.118,84	0,00	5.118,84	0,00	0,00	
95266	TECIDO JUTA COR VERMELHO ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO E 1M DE LARGURA.COMPOSIÇÃO: 100% JUTA	UND	0	0,00	18	0	11	0	7	5.118,84	0,00	3.128,18	0,00	3.128,18	284,38	1.990,66	
82857	TEMPERO MOÍDO MISTO, SACHÊ MÍNIMO DE 100g. CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRI	UND	64	102,40	320	0	384	0	0	473,60	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	
51623	Tesoura costura Características: material: aço inoxidável, tamanho: 8 polegadas e comprimento: 20 cm.	UND	44	131,9986	0	0	44	0	0	0,00	0,00	131,9986	0,00	131,9986	0,00	0,00	
10068	TESOURA EM AÇO INOX, CABO POLIETILENO PARA COZINHA - 21 CM:	UND	0	0,00	8	0	7	0	1	54,40	0,00	47,60	0,00	47,60	6,80	6,80	
42316	Tinta esmalte acetinado a base de água na cor creme de 3,6 L sem cheiro, para madeira e metal.	UND	1	79,4334	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4334	79,4334	
95280	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML, COR BRANCA.	UND	0	0,00	105	0	24	0	71	644,70	0,00	147,36	0,00	147,36	6,14	435,94	
95284	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML, COR LARANJA.	UND	0	0,00	105	0	18	0	77	644,70	0,00	110,52	0,00	110,52	6,14	472,78	
95282	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML, COR MARROM.	UND	0	0,00	54	0	23	0	21	331,56	0,00	141,22	0,00	141,22	6,14	128,94	
95281	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML, COR PRETA.	UND	0	0,00	105	0	27	0	68	644,70	0,00	165,78	0,00	165,78	6,14	417,52	
66223	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML. COMPOSIÇÃO:	UND	0	0,00	105	0	13	0	82	644,70	0,00	79,82	0,00	79,82	6,14	503,48	
66226	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML. COMPOSIÇÃO: AZUL	UND	0	0,00	105	0	28	0	67	644,70	0,00	171,92	0,00	171,92	6,14	411,38	
66229	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML. COMPOSIÇÃO: ROSA PINK	UND	0	0,00	105	0	27	0	68	509,25	0,00	130,95	0,00	130,95	4,85	329,80	
66230	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML. COMPOSIÇÃO: ROXA	UND	0	0,00	105	0	10	0	87	644,70	0,00	61,40	0,00	49,12	6,14	534,18	
66228	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML. COMPOSIÇÃO: VERMELHO	UND	0	0,00	54	0	37	0	7	331,56	0,00	227,18	0,00	227,18	6,14	42,98	
95283	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML. COR BEGE.	UND	0	0,00	54	0	20	0	24	331,56	0,00	122,80	0,00	122,80	6,14	147,36	
95278	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML. COR ROSA BEBÊ.	UND	0	0,00	105	0	8	0	87	644,70	0,00	49,12	0,00	49,12	6,14	534,18	
95279	TINTA GUACHE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 ML. COR VERDE	UND	0	0,00	105	0	22	0	73	644,70	0,00	135,08	0,00	135,08	6,14	448,22	
51625	Tinta para carimbo na cor azul, sem óleo - embalagem contendo 40 ml.	UND	68	125,1153	0	0	16	0	52	0,00	0,00	29,4389	0,00	29,4389	1,8399	95,6764	
51624	Tinta para carimbo na cor preta, sem óleo - embalagem contendo 40 ml.	UND	53	80,2025	0	0	17	0	36	0,00	0,00	25,7253	0,00	25,7253	1,5133	54,4772	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
66283	TINTA PARA TECIDO AMARELA, EMBALAGEM MÍNIMA DE 37 ML. NÃO TÓXICA	UND	54	107,9982	0	0	54	0	0	0,00	0,00	107,9982	0,00	107,9982	0,00	0,00
66286	TINTA PARA TECIDO AZUL, EMBALAGEM MÍNIMA DE 37 ML. NÃO TÓXICA	UND	34	81,5989	0	0	34	0	0	0,00	0,00	81,5989	0,00	81,5989	0,00	0,00
66284	TINTA PARA TECIDO BRANCA, EMBALAGEM MÍNIMA DE 37 ML. NÃO TÓXICA	UND	48	107,5184	0	0	48	0	0	0,00	0,00	107,5184	0,00	107,5184	0,00	0,00
66287	TINTA PARA TECIDO VERDE, EMBALAGEM MÍNIMA DE 37 ML. NÃO TÓXICA	UND	41	98,3987	0	0	41	0	0	0,00	0,00	98,3987	0,00	98,3987	0,00	0,00
66288	TINTA PARA TECIDO VERMELHA, EMBALAGEM MÍNIMA DE 37 ML. NÃO TÓXICA	UND	49	97,9984	0	0	49	0	0	0,00	0,00	97,9984	0,00	97,9984	0,00	0,00
95293	TNT BOBINA COM 50m AMARELO LARGURA 1,40m .	UND	17	1.853,00	17	0	28	0	6	1.853,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	109,00	654,00
95290	TNT BOBINA COM 50m LARANJA LARGURA 1,40m .	UND	17	1.844,50	0	0	17	0	0	0,00	0,00	1.844,50	0,00	1.844,50	0,00	0,00
95295	TNT BOBINA COM 50m LILÁS LARGURA 1,40m.	UND	17	1.852,83	0	0	17	0	0	0,00	0,00	1.852,83	0,00	1.852,83	0,00	0,00
95286	TNT BOBINA COM 50m ROSA CLARO LARGURA 1,40m .	UND	17	1.844,50	0	0	17	0	0	0,00	0,00	1.844,50	0,00	1.844,50	0,00	0,00
95292	TNT BOBINA COM 50m VERDE LIMÃO LARGURA 1,40m .	UND	17	1.852,83	0	0	17	0	0	0,00	0,00	1.852,83	0,00	1.852,83	0,00	0,00
95288	TNT BOBINA COM 50m VERMELHO LARGURA 1,40m .	UND	17	1.852,83	0	0	17	0	0	0,00	0,00	1.852,83	0,00	1.852,83	0,00	0,00
88581	TOALHA DE BANHO USO ADULTO, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMA 1,40X0,70CM. CORES VARIADAS:	UND	1.420	14.200,00	0	0	356	0	1.064	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	10,00	10.640,00
10039 6	Tomada de 20A:	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
10039 3	Tomada simples de 10A:	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
90962	TOMATE DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA:	KG	25	40,75	204	0	149	0	80	816,00	0,00	536,75	0,00	536,75	4,00	320,00
99923	Torneira Cromada p/ banheiro:	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50	0,00	0,00
10085 2	Torneira de bancada cromada de pressão (automática)	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	2.572,65	0,00	2.572,65	0,00	2.572,65	0,00	0,00
42100	Torre de saída universal de água 300 mm, modelo hidráulica, material polipropileno. Acionamento superior.	UND	18	809,9971	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9998	809,9971
10068 3	TOUCA CAPILAR, USO EM COZINHA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% SINTÉTICO DE POLIAMIDA:	UND	0	0,00	34	0	16	0	18	748,00	0,00	352,00	0,00	352,00	22,00	396,00
84448	TOUCA/ GORRO/ TURBANTE -	UND	49	588,00	0	0	58	0	0	0,00	0,00	696,00	0,00	588,00	0,00	0,00
64325	TRAVESSEIRO COM ENCHIMENTO 100% FIBRA DE POLIÉSTER SILICONIZADA, REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, MEDINDO 0,70X0,5	UND	355	6.386,45	0	0	191	0	164	0,00	0,00	3.436,09	0,00	3.436,09	17,99	2.950,36
42305	Trincha simples para uso geral/superfície multiuso; numeração/tamanho: 3"; cabo em polipropileno na cor branca; ponta c	UND	1	5,9989	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9989	5,9989
20826	TUBO PVC ESGOTO50MM	UND	2	67,7956	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,8978	67,7956
42018	Tubo soldável em PVC ¾" (25 mm), 3m de comprimento, cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	10	63,4983	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3498	63,4983
42020	Tubo soldável em PVC 1" (32 mm), 3m de comprimento, cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a	UND	10	113,8977	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3898	113,8977
65158	UNIÃO DE 1/2" OU 20 MM LL	UND	35	132,9958	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7999	132,9958





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
65159	UNIÃO DE 3/4" OU 25MM LL	UND	20	81,9975	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0999	81,9975	
65160	UNIÃO DE 32MM LL	UND	40	275,9934	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8998	275,9934	
97263	UVA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	279	0	279	0	0	1.810,71	0,00	1.810,71	0,00	1.810,71	0,00	0,00	
42098	Válvula de saída para caixa acoplada; torre de saída de água convencional para qualquer modelo.	UND	40	1.879,9937	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9998	1.879,9937	
53805	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE 1" CURTA	UND	5	19,9986	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9997	19,9986	
50442	Vassoura - de cerdas em pelo sintético, com cabo de madeira, revestido em plástico, com 110	UND	236	1.395,1537	0	0	5	0	231	0,00	0,00	29,5583	0,00	29,5583	5,9117	1.365,5954	
50420	Vassoura - de nylon,	UND	22	217,1387	0	0	22	0	0	0,00	0,00	217,1387	0,00	217,1387	0,00	0,00	
50421	Vassoura - de pelo de animal, cabo de madeira, medida da base 30cm, com base de madeira	UND	133	1.239,5756	0	0	14	0	119	0,00	0,00	130,4816	0,00	130,4816	9,3201	1.109,094	
64285	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE DE PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 3,5 CM, CABO DE MADEIRA COM LONGO REVESTIDO	UND	76	278,1586	0	0	31	0	45	0,00	0,00	113,4594	0,00	113,4594	3,66	164,6992	
36481	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND	22	129,7965	0	0	3	0	19	0,00	0,00	17,6995	0,00	17,6995	5,8998	112,097	
3494	VASSOURA DE PIACAÇA - 18 FUROS	UND	289	1.153,1053	0	0	190	0	99	0,00	0,00	758,0969	0,00	758,0969	3,99	395,0084	
42016	Veda rosca a base de resina PTFE, largura 18 mm, espessura 0,07 mm e comprimento 50 m.	UND	100	676,9962	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	676,9962	
42102	Vedante para torneira de 1/2", fabricado em PVC, cor preta e branca.1 caixa com 3 unidades.	UND	1	1,1098	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1098	1,1098	
82858	VINAGRE BRANCO, ISENTO DE CORANTE ARTIFICIAL, ÁCIDOS ORGÂNICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROS	UND	0	0,00	202	0	202	0	0	502,98	0,00	502,98	0,00	502,98	0,00	0,00	
40086	XÍCARA PARA CAFÉ EM PORCELANA, C/ PIRES, COR BRANCA,	UND	2	19,9934	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9967	19,9934	
10068 4	XÍCARA PARA CAFÉ, MATERIAL PORCELANA, COM PIRES:	UND	0	0,00	65	0	0	0	65	1.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	1.565,20	
<b>Total Geral :</b>			<b>271.227,20</b>	<b>885.874,135</b>	<b>339.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>188.067,21</b>	<b>3.280.545,47</b>	<b>0,000</b>	<b>3.649.803,952</b>	<b>0,000</b>	<b>3.588.928,870</b>		<b>503.350,399</b>	

Assinado por 5 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA, MARCELO SANTOS SOUZA, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CAF1-5222-1E19-375B> e informe o código CAF1-5222-1E19-375B





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
**SECRETÁRIA MUN.DA FAMÍLIA E ASSITÊNCIA SOCIAL Mat.750394**

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO  
**Diretor Administrativo Mat.430359**

Assinado por 5 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA, MARCELO SANTOS SOUZA, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CAF1-5222-1E19-375B> e informe o código CAF1-5222-1E19-375B





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>885.874,13 D</b>	<b>3.943.553,76</b>	<b>3.943.553,76</b>	<b>4.326.077,49</b>	<b>4.326.077,49</b>	<b>503.350,40 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>885.874,13 D</b>	<b>3.943.553,76</b>	<b>3.943.553,76</b>	<b>4.326.077,49</b>	<b>4.326.077,49</b>	<b>503.350,40 D</b>
<b>11500000 - ESTOQUES</b>		<b>885.874,13 D</b>	<b>3.943.553,76</b>	<b>3.943.553,76</b>	<b>4.326.077,49</b>	<b>4.326.077,49</b>	<b>503.350,40 D</b>
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>576.104,95 D</b>	<b>2.564.818,14</b>	<b>2.564.818,14</b>	<b>2.672.475,91</b>	<b>2.672.475,91</b>	<b>468.447,18 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>576.104,95 D</b>	<b>2.564.818,14</b>	<b>2.564.818,14</b>	<b>2.672.475,91</b>	<b>2.672.475,91</b>	<b>468.447,18 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>345.369,31 D</b>	<b>980.310,10</b>	<b>980.310,10</b>	<b>1.061.879,61</b>	<b>1.061.879,61</b>	<b>263.799,80 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	529.182,17	529.182,17	529.182,17	529.182,17	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	0,00	1.757,40	1.757,40	878,70	878,70	878,70 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.679,43 D	17.908,54	17.908,54	12.578,60	12.578,60	8.009,37 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	3.180,00 D	1.144,99	1.144,99	4.324,99	4.324,99	0,00
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	1.720,57 D	26.305,24	26.305,24	18.849,01	18.849,01	9.176,80 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.446,12 D	21.009,30	21.009,30	21.471,03	21.471,03	984,39 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	156.643,86 D	160.251,10	160.251,10	238.216,71	238.216,71	78.678,25 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	15.064,19 D	47.874,64	47.874,64	20.146,93	20.146,93	42.791,90 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	13.444,99 D	68.620,17	68.620,17	27.573,16	27.573,16	54.492,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	11.403,96 D	60.249,05	60.249,05	34.965,15	34.965,15	36.687,86 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	27.812,92 D	1.468,80	1.468,80	20.572,79	20.572,79	8.708,93 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	13.932,28 D	30.832,50	30.832,50	35.346,28	35.346,28	9.418,50 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	9.859,21	9.859,21	9.859,21	9.859,21	0,00
115610119 - Ferramentas	P	10,00 D	22,39	22,39	0,00	0,00	32,39 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	98.030,99 D	0,00	0,00	86.090,99	86.090,99	11.940,00 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	2.794,60	2.794,60	793,89	793,89	2.000,71 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>35.147,03 D</b>	<b>1.238.776,54</b>	<b>1.238.776,54</b>	<b>1.240.286,66</b>	<b>1.240.286,66</b>	<b>33.636,91 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	35.147,03 D	1.238.776,54	1.238.776,54	1.240.286,66	1.240.286,66	33.636,91 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>6.030,44 D</b>	<b>17.392,52</b>	<b>17.392,52</b>	<b>23.245,72</b>	<b>23.245,72</b>	<b>177,24 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	5.853,19 D	17.327,54	17.327,54	23.180,73	23.180,73	0,00
115610303 - Materiais de Construção	P	177,25 D	64,98	64,98	64,99	64,99	177,24 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>3.349,12 D</b>	<b>165.447,16</b>	<b>165.447,16</b>	<b>165.447,11</b>	<b>165.447,11</b>	<b>3.349,17 D</b>
115610401 - Autopeças	P	0,00	26.764,40	26.764,40	26.764,40	26.764,40	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	3.349,12 D	138.682,76	138.682,76	138.682,71	138.682,71	3.349,17 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>74.498,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.433,57</b>	<b>40.433,57</b>	<b>34.064,76 D</b>
115610501 - Material Farmacologico	P	24.239,40 D	0,00	0,00	24.239,40	24.239,40	0,00
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	0,20 D	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	50.258,73 D	0,00	0,00	16.193,97	16.193,97	34.064,76 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>105.038,62 D</b>	<b>161.730,79</b>	<b>161.730,79</b>	<b>140.113,23</b>	<b>140.113,23</b>	<b>126.656,18 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	105.038,62 D	161.730,79	161.730,79	140.113,23	140.113,23	126.656,18 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>6.672,10 D</b>	<b>1.161,03</b>	<b>1.161,03</b>	<b>1.070,01</b>	<b>1.070,01</b>	<b>6.763,12 D</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6.672,10 D	1.161,03	1.161,03	1.070,01	1.070,01	6.763,12 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>309.769,18 D</b>	<b>1.378.735,62</b>	<b>1.378.735,62</b>	<b>1.653.601,58</b>	<b>1.653.601,58</b>	<b>34.903,22 D</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>309.769,18 D</b>	<b>1.378.735,62</b>	<b>1.378.735,62</b>	<b>1.653.601,58</b>	<b>1.653.601,58</b>	<b>34.903,22 D</b>
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	309.769,18 D	1.378.735,62	1.378.735,62	1.653.601,58	1.653.601,58	34.903,22 D

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
885.874,13	0,00	3.943.553,76	3.943.553,76	4.326.077,49	4.326.077,49	503.350,40	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	503.350,40
<b>Soma</b>	<b>503.350,40</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>503.350,40</b>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CAF1-5222-1E19-375B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 08/03/2024 16:00:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 13/03/2024 13:36:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCELO SANTOS SOUZA (CPF 719.XXX.XXX-04) em 13/03/2024 14:47:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 15:48:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 14/03/2024 09:36:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CAF1-5222-1E19-375B>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

# 24- INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

Prestação de Contas Anual  
2023



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
<b>Total 1</b>	





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BFBF-DC4A-252D-CF90

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEFFERSON HUDSON CESTARO (CPF 004.XXX.XXX-44) em 04/03/2024 12:14:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ DENNYS DO SACRAMENTO OLIVEIRA (CPF 941.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 14:38:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 14:50:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BFBF-DC4A-252D-CF90>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

## 24-Inventário do Estoque

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU**  
 Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+J+D-L- M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00	
3016	Material de Expediente	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.796,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.796,000</b>		<b>0,00</b>	

Assinado por 5 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e MARCELO SANTOS SOUZA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/672F-8381-215B-E38B> e informe o código 672F-8381-215B-E38B





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
57974 BLOCO DE NOTAS 50 X 1	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00
102046 Camisas - Na cor branca em malha, com gola redonda:	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	201,50	0,00	201,50	0,00	201,50	0,00	0,00
102045 Camisas - Na cor branca em malha, com gola redonda: (G)	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	483,60	0,00	483,60	0,00	483,60	0,00	0,00
102044 Camisas - Na cor branca em malha, com gola redonda: (M)	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	725,40	0,00	725,40	0,00	725,40	0,00	0,00
102042 Camisas - Na cor branca em malha, com gola redonda: (P)	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00	0,00
102851 Camisas - Na cor roxa em malha PP ou cacharel, com gola redonda:	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	2.359,00	0,00	2.359,00	0,00	2.359,00	0,00	0,00
102056 Caneca - do tipo porcelana branca, personalizada com capacidade de 325 ml	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00
57979 CRACHÁ 100 X 150MM	UND	0	0,00	220	0	220	0	0	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00
57973 SACOLA / BOLSA EM ALGODÃO CRU	UND	0	0,00	250	0	250	0	0	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.796,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.796,000</b>		<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		0,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	0,00
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	0,00
11500000 - ESTOQUES		0,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	0,00
11560000 - ALMOXARIFADO		0,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	0,00
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	0,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00
115610601 - Materiais Gráficos	P	0,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
0,00	0,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	0,00	0,00

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>0,00</b>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 672F-8381-215B-E38B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 11/03/2024 09:31:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 10:35:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 10:37:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 10:43:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCELO SANTOS SOUZA (CPF 719.XXX.XXX-04) em 13/03/2024 14:49:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/672F-8381-215B-E38B>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

## 24-Inventário do Estoque

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	2.813,81	190,63	0	2.623,18	0	190,63	0	16.098,78	1.135,19	0,00	16.098,7798	0,00	1.135,19	14.963,5898	0,00	0,00
3004	Material de Consumo	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	15.817,00	0,00	0,00	15.817,00	0,00	0,00	15.817,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,81</b>	<b>190,63</b>	<b>0</b>	<b>2.628,18</b>	<b>0</b>	<b>190,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.573,780</b>	<b>1.135,190</b>	<b>0,000</b>	<b>32.573,780</b>	<b>0,000</b>	<b>1.135,190</b>	<b>31.438,590</b>		<b>0,00</b>

Assinado por 5 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA, MARCELO SANTOS SOUZA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D517-7E9B-A858-8979> e informe o código D517-7E9B-A858-8979





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.813,81	0	2.623,18	0	0	16.098,78	0,00	16.098,7798	0,00	14.963,5898	0,00	0,00	
13333 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	15.817,00	0,00	15.817,00	0,00	15.817,00	0,00	0,00	
2351 PEÇAS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.818,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.573,78</b>	<b>0,000</b>	<b>32.573,780</b>	<b>0,000</b>	<b>31.438,590</b>		<b>0,00</b>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		0,00	32.406,59	32.406,59	32.406,59	32.406,59	0,00
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	32.406,59	32.406,59	32.406,59	32.406,59	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	32.406,59	32.406,59	32.406,59	32.406,59	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	32.406,59	32.406,59	32.406,59	32.406,59	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.406,59	32.406,59	32.406,59	32.406,59	0,00
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	15.931,59	15.931,59	15.931,59	15.931,59	0,00
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	15.931,59	15.931,59	15.931,59	15.931,59	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	0,00

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito		Crédito		Devedor	Credor
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
0,00	0,00	32.406,59	32.406,59	32.406,59	32.406,59	0,00	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>0,00</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D517-7E9B-A858-8979

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 11/03/2024 11:13:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 13:03:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 13/03/2024 13:21:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCELO SANTOS SOUZA (CPF 719.XXX.XXX-04) em 13/03/2024 14:44:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 18:22:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D517-7E9B-A858-8979>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil

# 24- Inventário do Estoque em Almoxarifado

Prestação de Contas Anual  
2023



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
<b>Total 1</b>	







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BFBF-DC4A-252D-CF90

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEFFERSON HUDSON CESTARO (CPF 004.XXX.XXX-44) em 04/03/2024 12:14:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ DENNYS DO SACRAMENTO OLIVEIRA (CPF 941.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 14:38:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 14:50:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BFBF-DC4A-252D-CF90>