



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO  
CONSUMIDOR**

Página 1 de 1

**Ofício nº 978/2020-SEJUC**

**Aracaju, 2 de março de 2020.**

À Sua Excelência o Senhor  
**ALEXANDRE BRITO DE FIGUEREDO**  
Secretário de Estado da Transparência e Controle  
Secretaria de Estado da Transparência e Controle -SETC

**Assunto: Prestação de Contas 2019 - FUNPEN**

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, reveste-se o presente documento para encaminhar a Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe-FUNPEN, correspondente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Aproveitando o ensejo, renovo os elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**CRISTIANO BARRETO GUIMARAES**  
Secretário(a) de Estado

RECEBIDO EM 02/03/2020  
AS 13:13 HORAS  
POR  
Ass. *Cláudia Rocha*



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE  
CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2020)  
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

FUNPEN

PERÍODO/EXERCÍCIO: 2019

DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
			SIM	NÃO
Processo de Prestação de Contas foi encaminhado à SETC em 2 vias, sendo uma original e outra cópia (contendo o carimbo e assinatura de confere com o original);	Art.6º	-	✓	
da volume tem no máximo 200 (duzentas) páginas numeradas em ordem cronológica e arquivadas pelo responsável pela numeração;	Art.6º	-	✓	
Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1º	-	✓	
Os demonstrativos contábeis encontram-se assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art.6º § 2º	-		X
Renúncia do Secretário;	Art. 10, letra "a"	XVII	✓	
Cartório de Gestão do titular da entidade contendo a identificação da entidade;	Art. 10, letra "b" 1, 2, e 3	IV	✓	
Relatório de Gestão do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das Autarquias, Fundos e Fundações Públicas de Direito Público Poder Executivo estadual, na forma do Anexo III da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art. 10, letra "c"	III	✓	



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
			SIM	NÃO
o Permanente de Providências – PPP;	Art. 10, letra "d"	V	✓	
mento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA relativo ao exercício a se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do rmo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Entidade;	Art. 10, letra "e", item 1	-	✓	
onstrativo dos créditos adicionais abertos;	Art. 10, letra "e", item 2	-	✓	
ção Orçamentário;	Art. 10, letra "e", item 3	-	✓	
o 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art. 10, letra "e", item 3 "a"	-	✓	
o 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art. 10, letra "e", item 3 "b"	-	✓	
ção Financeiro;	Art. 10, letra "e", item 4	-	✓	
ção Patrimonial;	Art. 10, letra "e", item 5	-	✓	
o 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art. 10, letra "e", item 5 "a"	-	✓	
o 2 - Quadro das Contas de Compensação;	Art. 10, letra "e", item 5 "b"	-	✓	
o 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art. 10, letra "e", item 5 "c"	-		✗



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
			SIM	NÃO
Exatidão das Variações Patrimoniais (DVP), sintética e analítica;	Art. 10, letra "e", item 6	-	✓	
Exatidão dos Fluxos de Caixa;	Art. 10, letra "e", item 7	-		✗
Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art. 10, letra "e", item 8	-	✓	
Relatório da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art. 10, letra "e", item 9	-	✓	
Relatório da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art. 10, letra "e", item 10	-	✓	
Exatidão da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art. 10, letra "e", item 11	-	✓	
Relatório da Execução Orçamentária por UG;	Art. 10, letra "e", item 12	-	✓	
Relatório da Dívida Flutuante;	Art. 10, letra "e", item 13	-	✓	
Relatório da Dívida Fundada Interna;	Art. 10, letra "e", item 14	XVIII	✓	
Relatório da Dívida Fundada Externa;	Art. 10, letra "e", item 15	XIX	✓	
Relatório do Balancete Contábil;	Art. 10, letra "e", item 16	-	✓	



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
			SIM	NÃO
demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art. 10, letra "e", item 17	VI	✓	
demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional;	Art. 10, letra "e", item 18	VII	✓	
conciliação bancária de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras;	Art. 10, letra "f", item 1	-	✓	
extratos bancários de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras do último mês que se refere a prestação de contas;	Art. 10, letra "f", item 2	-	✓	
relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art. 10, letra "f", item 3	-		X
quando se tratar de PCI, o demonstrativo do Razão de Empenhos a Liquidar - conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 e Empenhos liquidados a pagar - conta contábil 6.2.2.9.2.02.01, extraídos do i-gesp;	Art. 10, letra "f", item 4	-	-	-
demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almojarifado da entidade;	Art. 10, letra "f", item 5	VIII	✓	
inventário físico dos materiais de consumo existente no Almojarifado;	Art. 10, letra "f", item 6	IX	✓	
demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art. 10, letra "f", item 7	X	✓	
demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art. 10, letra "f", item 7	XI	✓	



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
			SIM	NÃO
Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art. 10, letra "f", item 8	XX	✓	
Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art. 10, letra "f", item 8	XXI	✓	
Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art. 10, letra "f", item 9	XII	✓	
Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos);	Art. 10, letra "g", item 1	XIII	✓	
Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados recebidos);	Art. 10, letra "g", item 1	XIV	✓	
Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art. 10, letra "g", item 2	XV	✓	
Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art. 10, letra "g", item 2	XVI	✓	
Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	Art. 10, letra "h", item 1	-	✓	
Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art. 10, letra "h", item 2	-	✓	
Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art. 10, letra "h", item 3	-	✓	



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Conferido por: *Kayser Lopes Vieira*

Data: 02/03/2020.

(carimbo e assinatura)

*Leiriana*

3225-6058

09995-7870



## Recibo de Protocolo

Protocolo Nº: 036000.00059/2020-1

Data/Hora: 02/03/2020 13:34

Interessado: SEJUC

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2019 -  
FUNPEN

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FUNDO PENITENCIARIO DO  
ESTADO DE SERGIPE  
FUNPEN**

**PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019**

**GESTÃO: CRISTIANO BARRETO  
GUIMARÃES**



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
ÍNDICE - FUNPEN/SE

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	Fls. Nº
1	Pronunciamento do Secretário, conf. Anexo XVII	01
2	Relatório de Gestão: anexo IV	02 a 04
3	Relacionar as informações do Gestor ou Ordenador de despesas e dos agentes resp. anexo III	05 a 07
4	Plano de Providencia Permanente - PPP	08
5	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: do exercício de 2019	09 a 11
6	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos:	12 a 14
7	Balanço Orçamentário	15 - 15A
8	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar não processados	16
9	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar processados	17
10	Balancete financeiro;	18
11	Balanço Patrimonial	19 a 20
12	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Fiscais	21
13	Quadro das contas de Compensação	22
14	Demonstração das Variações Patrimoniais sintético e analítico	23 a 25
15	Nota Explicativa	26
16	Comparativo da despesa autorizada com a realizada	27
17	Comparativo da receita orçada com a arrecadada	28
18	Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas	29
19	Demonstrativo da execução orçamentária por categoria Gestora	30
20	Demonstrativo da dívida fluante	31
21	Demonstração Dívida Fundada Interna, anexo XVII	32
22	Demonstração da Dívida Fundada Externa, anexo XIX	33
23	Relatório do Balancete Contábil	34 a 45
24	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal – anexo VI	46
25	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional – anexo VII	47
26	Conciliação bancária de cada uma das contas correntes e de aplicação financ. Extratos bancários	48 a 52
27	Demonstrativo do saldo de resto a pagar processados e não processado	53
28	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo e dos bens moveis movimentados no Almoarifado da Entidade Anexo VIII	54
29	Inventário físico dos materiais de consumo e dos bens móveis do almoxarifado, conf. Anexo IX	55
30	Demonstrativos analíticos dos bens moveis adquiridos, conf. Anexo X	56
31	Demonstrativos analíticos dos bens moveis adquiridos, conf. Anexo XI	57
32	Demonstrativo Analítico dos Bens Moveis Alienos: anexo XX	58
33	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienos: anexo XXI	59
34	Demonstrativo sintético dos bens moveis e imóveis da entidade, anexo XII	60
35	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos, conf. Anexo XIII	61
36	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados recebidos; XIV	62

Despesa, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas		
40	Cópias dos Decretos de nomeação e de exoneração de Gestor ou Ordenador de Despesas e do demais agentes responsáveis	68 a 72
41	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas e ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas;	73
42	Demonstrativo da conciliação bancária Anexo XXVII e extratos	74 a 103

ANEXO XVII

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

o que determina o artigo 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e titular da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, à qual o (a) FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE – FUNPEN/SE, vimos manifestar nosso pronunciamento (descrever) quanto às contas da mencionada entidade, referente ao exercício encerrado em 2019.

conteúdo do Relatório Anual de Atividades e das demais peças que compõem a Prestação de Contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pelo (a) de Parecer favorável às contas apresentadas pela sua Diretoria Executiva.

  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa

Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor

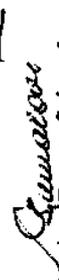
Aracaju, 20 de fevereiro de 2020.

Fis. n.º 01

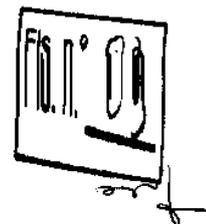
GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR - SEJUC

ANEXO IV

Órgão/Entidade: <b>FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE</b>
Sigla: <b>FUNPEN/SE</b>
Código Unidade Gestora (i-Gesp): <b>214010</b>
CNPJ: <b>07.875.258/0001-80</b>
Natureza Jurídica: <b>FUNDO PÚBLICO</b>
Finalidade: <b>A captação e aplicação de recursos orçamentários e financeiros na implantação, operacionalização, atuação, desenvolvimento de atividades e realização de ações, referentes à manutenção, ao funcionamento, à capacitação de recursos humanos, à assistência ao preso e ao egresso, e sua inclusão e reinserção social, e ao aperfeiçoamento dos serviços correlatos ou inerentes a gestão do Sistema Penitenciário do Estado de Sergipe.</b>
Telefone/fax contato: <b>(79) 3225-6001 3225-6017</b>
Gestor ou Ordenador de Despesa: <b>CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES</b>
Página da Internet: <b>www.sejuc.se.gov.br</b>
Endereço Postal: <b>Rua Antonio Andrade, 981 Bairro Coroa do Melo Aracaju/SE CEP: 49035-050</b>
Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada: <b>Lei Estadual Ordinária nº 5.783/2005 de 22 de dezembro de 2005, Lei Estadual Complementar nº 150/2007 de 18 de dezembro de 2007 e Lei Complementar nº 289/2017 de 30 de março de 2017.</b>

  
**Cristiano Barreto Guimarães**  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa ao Consumidor

Fis. n.º 02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO**  
**CONSUMIDOR**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO**

**ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR / FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE**

1. Relato sobre o desempenho do Fundo durante o período de Janeiro a Dezembro/2019.

**1. APRESENTAÇÃO**

De acordo com a Lei Complementar nº 150, no seu artigo 1º, alterada pela Lei Complementar nº 289/2017, o Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN funciona como um instrumento de capacitação de recursos humanos e à assistência ao preso egresso, do Sistema Penitenciário do Estado. O **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN** tem sua sede localizada na Rua Antônio Andrade, 981 – Coroa do Meio, em Aracaju-SE.

**1.1. FINALIDADE**

O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas pelo **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN**, durante o período de Janeiro a Dezembro/2019, conforme determina a Instrução Normativa nº 01/2020, de 14 de fevereiro de 2020, da Secretaria de Estado da Transparência e Controle.

**2. AÇÕES DESENVOLVIDAS**

Com a aprovação da Lei Estadual Complementar nº 150, de 18 de dezembro de 2007, que revogou a Lei Estadual nº 5.783/2005, e tratou sobre o **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN/SE**, ocorreu o pleno funcionamento do mesmo, com alterações através da Lei Complementar nº 289, de 30.03.2017. Destacamos que em 2019, ocorreu o crédito em conta do FUPEN/SE, no valor de R\$ 1.680.761,07, decorrente da transferência de recursos, modalidade Fundo a Fundo, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública / Fundo Penitenciário Nacional, conforme determinação da Portaria MJC nº 1.221, de 21.12.2017, Lei Complementar Federal nº 79, de 07.01.1994, Portaria MJC nº 1.414 de 26.12.2017 e Portaria MSP nº 225 de 10.12.2018. No período de janeiro a dezembro de 2019 houve utilização dos recursos provenientes do FUPEN, na soma de **R\$ 30.148.529,86**, sendo **R\$ 27.619.985,99**, de Recursos Transferidos do Fundo Penitenciário Nacional, **R\$ 200.893,29** de Recursos Arrecadados Diretamente, **R\$ 181.000,00** de Recursos de Patrocínio e **R\$ 2.146.650,58** de Recursos do Tesouro do Estado. Ocorreu uma arrecadação própria de **R\$ 491.680,28** e com rendimentos bancários de **R\$ 19.185,578**, totalizando a soma de **R\$ 510.865,85**, no exercício de 2020.

Em andamento a obra de Construção da Penitenciária de Regime Semiaberto de Areia Branca/SE, com a realização da Dispensa de Licitação nº 0930/2017, processo nº 021.000.03823/2017-1 – Demolição e Construção de Estabelecimento Penal para Custódia de



Fls. n.º 04

**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO**  
**CONSUMIDOR**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

Presos do Regime Semiaberto no município de Areia Branca/SE, sendo vencedora a empresa Construtora Celi Ltda, com o valor total atual de R\$ 43.325.032,44, formalizado no Contrato SEJUC nº 030/2017, que somados aos rendimentos e deduzidos os pagamentos realizados até dezembro/2019 temos o valor atual de R\$ 11.638.889,04, referente ao Repasse Fundo a Fundo (recursos transferidos do Fundo Penitenciário Nacional para o Fundo Penitenciário Estadual), considerando que os pagamentos da demolição foram custeados com recursos próprios do Tesouro do Estado, com o percentual de 82,51% de execução física, com previsão de conclusão em fevereiro de 2020.

Aquisição com recursos próprios do Tesouro do Estado - Fonte de Recursos 0270000000 e Recursos 0232000000 (Fundo á Fundo), através do Fundo Penitenciário Estadual, no valor total de R\$ 788.417,53: 100 pistolas semiautomática, calibre .40, modelo PT940 da Taurus para novos Guardas Prisionais; 100 coletes balísticos de aramida e placas para defesa pessoal dos novos Guardas Prisionais; 02 serras elétrica (manual e circular) e 01 plaina para equipar a serralha de internos do Presídio de Nossa Senhora da Glória; 02 máscaras contra gás facial para uso em rebeliões ou motins nas unidades prisionais; Implementação de sistema e equipamentos de vigilância e controle de acesso no PREFEM e HCTP.

Em execução, o Termo de Cooperação nº 02/2016, com a Duratex S/A (DUCHACORONA), objetivando proporcionar oportunidade de trabalho intramuros, ressocializando os presos do COPEMCAN (São Cristóvão/SE), através da fabricação de aparelhos eletrodomésticos, peças e acessórios de metais, plásticos naturais e sintéticos. A Duratex fez as devidas adequações no espaço disponibilizado pela SEJUC, para a instalação de uma linha de produção de eletrodomésticos, com a participação de 30 presos;

Aracaju/SE, 21 de fevereiro de 2020.

  
CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa ao Consumidor

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

AGENTE: CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES		CPF: 931.786.035-49
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. MELICIO MACHADO, 3548, LOTE 023 ARUANA		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49038-443	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR		TELEFONE: (79)98816-6500
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 09/01/2017	Ato/nº/Ano	Data início:
	DOCUMENTO:	Data fim:

Encarregado do setor de RH  
  
 José Adenilton de Oliveira  
 Chefe Setor Pessoa#SEJUC  
 RG: 417.477 SSP/SE

  
 Gestor Responsável  
 Cristiano Barreto Guimarães  
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
 e de Defesa ao Consumidor

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

AGENTE: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA		CPF: 966.727.815-87
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. MARECHAL RONDON, 431, CPMD VILLA VITÓRIA DUPLEX GM 12 AP 02		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49020-060	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR ALMOXARIFADO – QUADRO EFETIVO		TELEFONE: (79)99198-0396
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
Data: 18/03/2010	Ato/nº/Ano	Data:
	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano	Data início:
		Data fim:

Encarregado do Setor de RH  
*Jose Ademilton de Oliveira*  
 Jose Ademilton de Oliveira  
 Chefe Setor Pessoal/SEJUC  
 RG: 417.477 SSP/SE

*Cristiano Barreto Guimarães*  
 Geor Responsável  
 Cristiano Barreto Guimarães  
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
 e de Defesa ao Consumidor

Fis. n.º 07

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

AGENTE: RAFAELLE ALVES DE ALMEIDA	CPF: 042.775.175-60
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. MELICIO MACHADO, Nº 3548, CASA 1, ARUANA	
MUNICÍPIO: ARACAJU	TELEFONE: (79)99886-0606
CEP: 49038-443	UF-SE
CARGO OU FUNÇÃO: ASSESSOR ESPECIAL – CHEFE ASPLAN	
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data: 04/01/2018	Data início: Data fim:
	Ato/nº/Ano
	Data:

Encarregado da seção de RIM  
*José Adenilton de Oliveira*  
Chefe Setor Pessoal/SEJUC  
RG: 417.477 SSP/SE

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Gestor Responsável  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa ao Consumidor

ANEXO V

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: FUNPEN

Exercício: 2019

Identificação do documento que originou as recomendações encaminhadas pelo Órgão de Controle	Constatações	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo Órgão de Controle	Situação em 31/12/20xx (REGULAR OU PENDENTE)	Identificação do documento que encaminhou ao Órgão de Controle as providências adotadas
			<b>SEM MOVIMENTO</b>			

*Cristiano Barreto Guimarães*  
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho e do Defesa ao Consumidor

Fis. n.º 09

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

21401 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

Legislação: Lei nº 5.783, de 22 de dezembro de 2005; Lei nº 150, de 18 de dezembro de 2007; Lei nº 289, de 30 de março de 2017.

Finalidades: Captação e aplicação de recursos orçamentários e financeiros na implantação, operacionalização, atuação, desenvolvimento de atividades e realização de ações, referentes à manutenção, ao funcionamento, à capacitação de recursos humanos, à assistência ao preso e ao egresso, e sua reinserção social, e ao aperfeiçoamento dos serviços, do Sistema Penitenciário do Estado de Sergipe.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

**PROGRAMA (T): 0010 - SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA**

Objetivo: Integrar as Unidades Policiais e Corpo de Bombeiros para o desenvolvimento de ações direcionadas a alvos específicos nos territórios de planejamento.

Projeto: 21401.14.421.0010.2338 - Capacitação de Presos do Sistema Prisional

Finalidade: Dotar o preso de maior qualificação com a finalidade de diminuição da reincidência, tendo em vista que existe uma relação direta entre desemprego e reincidência.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Preso Capacitado	UNIDADE	150

Projeto: 21401.14.421.0010.2392 - Construção de Estabelecimento Penal em Areia Branca/SE

Finalidade: Possibilitar o acolhimento de cerca de 632 presos das demais unidades que estão superlotadas em especial os internos provisórios, tendo em vista que estes totalizam cerca de 70% da população carcerária do Estado.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Unidade Construída	UNIDADE	1

Projeto: 21401.14.421.0010.2393 - Aparelhamento da Segurança nos Estabelecimentos Penais

Finalidade: Dotar de maior segurança as unidades prisionais do estado.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Equipamento Adquirido	UNIDADE	200

Projeto: 21401.14.421.0010.2436 - Readequação de Estabelecimento Penal

Finalidade: Cumprir com as exigências constantes nas novas regulamentações da legislação atual (DEPEN, Bombeiros e etc), referentes a segurança e infraestrutura das unidades, possibilitando melhores condições de ressocialização e trabalho.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Unidade Modernizada	UNIDADE	2

**PROGRAMA (G): 0041 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA E DA DEFESA AO CONSUMIDOR**

Objetivo: Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros necessários a sua gestão.

Atividade: 21401.14.421.0041.0118 - Manutenção das Unidades do Sistema Prisional

Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento e logística das atividades das Unidades Prisionais, do Fundo Penitenciário Estadual e do Conselho Penitenciário Estadual.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Unidade Mantida	UNIDADE	9

  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa ao Consumidor

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2019

Fls. n.º 10

R\$ 1,00

## QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

21401 - Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			TOTAL
	RECURSOS DO TESOURO FUNTE	RECURSOS DE OUTRAS FONTES FUNTE	VALOR	
<b>PROGRAMA (T): 0010 - Segurança Pública e Administração Penitenciária</b>				
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0232	3.600.000	3.600.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0250	100.000	100.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0270	100.000	100.000
4.4.90 Investimentos		0232	21.400.000	21.400.000
4.4.90 Investimentos		0270	50.000	50.000
Projeto : 14.421.0010.2338 - Capacitação de Presos do Sistema Prisional		0	200.000	200.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0 0250	100.000	100.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0 0270	100.000	100.000
Projeto : 14.421.0010.2392 - Construção de Estabelecimento Penal em Areia Branca/SE		0	16.050.000	16.050.000
4.4.90 Investimentos		0 0232	16.000.000	16.000.000
4.4.90 Investimentos		0 0270	50.000	50.000
Projeto : 14.421.0010.2393 - Aparelhamento da Segurança nos Estabelecimentos Penais		0	8.600.000	8.600.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0 0232	3.600.000	3.600.000
4.4.90 Investimentos		0 0232	5.000.000	5.000.000
Projeto : 14.421.0010.2436 - Readequação de Estabelecimento Penal		0	400.000	400.000
4.4.90 Investimentos		0 0232	400.000	400.000
<b>PROGRAMA (G): 0041 - Gestão e Manutenção da Justiça e da Defesa ao Consumidor</b>				
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais		0270	110.000	110.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0232	610.000	610.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0270	155.000	155.000
4.4.90 Investimentos		0270	40.000	40.000
Atividade : 14.421.0041.0118 - Manutenção das Unidades do Sistema Prisional		0	915.000	915.000
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais		0 0270	110.000	110.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0 0232	610.000	610.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0 0270	155.000	155.000
4.4.90 Investimentos		0 0270	40.000	40.000
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0</b>	<b>26.165.000</b>	<b>26.165.000</b>

*Cristiano Barreto Guimarães*  
 Cristiano Barreto Guimarães  
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
 e da Defesa ao Consumidor

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2019

RESUMO DO ÓRGÃO

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

21401 - Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
	FORTE VALOR	FORTE VALOR	
<b>GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO</b>	0	26.165.000	26.165.000
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	110.000	110.000
3 - Outras Despesas Correntes			
Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário	0 0232	4.210.000	4.210.000
Recursos de Patrocínios	0 0250	100.000	100.000
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	255.000	255.000
4 - Investimentos			
Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário	0 0232	21.400.000	21.400.000
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	90.000	90.000
<b>FONTES DE RECURSO</b>	0	26.165.000	26.165.000
Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário	0 0232	25.610.000	25.610.000
Recursos de Patrocínios	0 0250	100.000	100.000
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	455.000	455.000

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa ao Consumidor

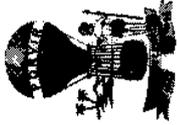


GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

ONTES		CRÉDITOS POR FONTE										Valores em R\$	
Posição em 31/12/2019													
UNTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO			VALOR	
T	048	02/01/2019	21401	14421001023920000	010100000	010100000	4490	ANUL DOT TERCEIROS				2.570.634,23	
T	71	25/03/2019	21401	14421004101180000	023200000	023200000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA				2.570.634,23	
T	76	28/03/2019	21401	14421001024360000	023200000	023200000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA				650.000,00	
T	194	04/06/2019	21401	14421001023920000	023200000	023200000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA				650.000,00	
T	224	23/07/2019	21401	14421001023920000	023200000	023200000	4490	ANUL DOT TERCEIROS				141.000,00	
T	318	08/10/2019	21401	14421001023920000	023200000	023200000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA				141.000,00	
T	386	27/11/2019	21401	14421001023920000	023200000	023200000	4490	ANUL DOT TERCEIROS				3.000.000,00	
T	388	27/11/2019	21401	14421001023920000	023200000	023200000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA				3.000.000,00	
T	391	27/11/2019	21401	14421001023380000	025000000	025000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS				3.820.000,00	
T	406	29/11/2019	21401	14421001023920000	010100000	010100000	4490	ANUL DOT TERCEIROS				3.820.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:												17.500.117,67	

Fls. n.º 12



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

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

REDUÇÕES

Valores em R\$

Posição em 31/12/2019

AS AS FONTES  
RA: 214010 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE  
21401 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

INSTRUMENTO.....	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
PORT		048	02/01/2019	21101	14421001024370000		022400000	4490	2.570.634,23
PORT		71	25/03/2019	21401	14421001023930000		023200000	4490	250.000,00
PORT		71	25/03/2019	21401	14421001023930000		023200000	3390	400.000,00
PORT		76	28/03/2019	21401	14421001023930000		023200000	3390	141.000,00
PORT		194	04/06/2019	21401	14421001023930000		023200000	3390	1.000.000,00
PORT		194	04/06/2019	21401	14421001023930000		023200000	4490	2.000.000,00
PORT		224	23/07/2019	21101	14421001024370000		022400000	4490	3.000.000,00
PORT		224	23/07/2019	21101	14421001015680000		022400000	4490	200.000,00
PORT		224	23/07/2019	21101	14421001000950000		022400000	3390	220.000,00
PORT		224	23/07/2019	21101	14422001024130000		022400000	4490	400.000,00
PORT		318	08/10/2019	21401	14421001024360000		023200000	4490	391.000,00
PORT		318	08/10/2019	21401	14421001023930000		023200000	4490	1.051.000,00
PORT		318	08/10/2019	21401	14421001023930000		023200000	3390	1.058.000,00
PORT		388	27/11/2019	21101	14421001024370000		022400000	4490	2.221.925,24
PORT		388	27/11/2019	21401	14421001023930000		023200000	4490	650.850,00
PORT		388	27/11/2019	21401	14421001024360000		023200000	4490	701.000,00
PORT		381	27/11/2019	21101	14421001024370000		022400000	4490	150.000,00
PORT		406	29/11/2019	21101	14421001024370000		022400000	4490	100.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:</b>									<b>17.500.117,67</b>

Fls. n.º 13



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL	Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	17.500.117,67
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	7.792.850,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	9.707.267,67

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
e da Defesa do Consumidor

Fls. n.º 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE  
 PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2019

R\$1.00

RECURSOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
	11.165.000,00	11.165.000,00	3.358.803,78	-7.805.196,22
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.610.000,00	2.610.000,00	1.993.992,69	-616.007,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.100.000,00	8.100.000,00	1.072.261,79	-7.027.738,21
	455.000,00	455.000,00	293.549,30	-161.450,70
	15.000.000,00	15.000.000,00	3.876.971,20	-11.123.028,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000.000,00	15.000.000,00	3.876.961,05	-11.123.038,95
	0,00	0,00	10,15	10,15
	26.165.000,00	26.165.000,00	7.236.774,98	-18.923.225,02
<b>DO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Termas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REFINANCIAMENTO</b>	<b>26.165.000,00</b>	<b>26.165.000,00</b>	<b>7.236.774,98</b>	<b>-18.923.225,02</b>
	26.165.000,00	26.165.000,00	22.911.754,88	-18.923.225,02
			30.148.529,86	-18.923.225,02
Adicionais			45.100.333,90	
			45.100.333,90	
			0,00	

Adicionais

*Christiano Brito Guimarães*  
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
 e da Defesa do Consumidor

Exercício: 2019

R\$1,00

ESTADO DE SERGIPE		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
FAZENDA		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE					
		PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2019					
RENTES	RENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	4.675.000,00	2.125.000,00	374.843,30	330.070,30	323.121,91	1.750.156,70	
Receitas Sociais	110.000,00	110.000,00	32.938,16	32.938,16	32.938,16	77.061,84	
Receitas da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes	4.565.000,00	2.015.000,00	341.905,14	297.132,14	290.183,75	1.673.094,86	
<b>CAPITAL</b>	<b>21.490.000,00</b>	<b>33.747.267,67</b>	<b>29.773.686,56</b>	<b>28.101.495,86</b>	<b>28.811.995,24</b>	<b>3.973.581,11</b>	
Receitas	21.490.000,00	33.747.267,67	29.773.686,56	28.101.495,86	26.811.995,24	3.973.581,11	
Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CONTINGÊNCIA</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>	
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS</b>	<b>26.165.000,00</b>	<b>35.872.267,67</b>	<b>30.148.529,86</b>	<b>28.431.566,16</b>	<b>27.135.117,15</b>	<b>5.723.737,81</b>	
<b>A Dívida / Refinanciamento</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 Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>REFINANCIAMENTO</b>	<b>26.165.000,00</b>	<b>35.872.267,67</b>	<b>30.148.529,86</b>	<b>28.431.566,16</b>	<b>27.135.117,15</b>	<b>5.723.737,81</b>	
	26.165.000,00	35.872.267,67	30.148.529,86	28.431.566,16	27.135.117,15	5.723.737,81	

*Cristiano Barreto Guimarães*  
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
 e de Defesa do Consumidor

Fls. n.º 15-A

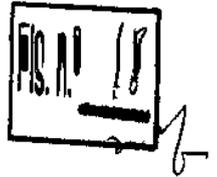
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Outros	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>

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor

*[Handwritten signature]*

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	LIQUIDADO	CANCELADO	SALDO
	0,00	16.171,80	14.739,30	0,00	1.432,50	0,00
Empreendimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar das Contas Correntes	0,00	16.171,80	14.739,30	0,00	1.432,50	0,00
Total	0,00	937.964,67	937.964,67	0,00	0,00	0,00
Despesas em Arrecadação	0,00	937.964,67	937.964,67	0,00	0,00	0,00
Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	954.136,47	952.703,97	0,00	1.432,50	0,00

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO  
Unidade Gestora : 214011 - FUNPEN  
Gestão : 21401  
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS (I+II+III+IV)</b>	<b>63.528.711,20</b>	<b>69.319.797,44</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA (I)</b>	<b>7.236.774,98</b>	<b>19.705.406,42</b>
ORDINARIA	7.236.774,98	19.705.406,42
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.448.187,31</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.448.187,31	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)</b>	<b>8.788.278,54</b>	<b>1.770.928,08</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.716.963,70	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.296.449,01	954.136,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.773.433,33	816.791,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	4.001.432,50	0,01
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>46.055.470,37</b>	<b>47.843.462,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.055.470,37	47.843.462,94
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>63.528.711,20</b>	<b>69.319.797,44</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)</b>	<b>30.148.529,86</b>	<b>18.790.935,83</b>
ORDINARIA	30.148.529,86	18.790.935,83
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)</b>	<b>6.626.893,67</b>	<b>4.473.391,24</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	952.703,97	3.656.448,75
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.672.757,20	816.942,48
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	4.001.432,50	0,01
<b>SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>26.753.287,67</b>	<b>46.055.470,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.753.287,67	46.055.470,37
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

*Cristiano Barreto Guimarães*



Fls. n.º 19

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : **BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO EM CURSO - PCASP**  
Unidade Gestora : **214011 - FUNPEN**  
Gestão : **21401**  
Mês de Referência : **13**

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>78.316.729,43</b>	<b>69.234.895,77</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.939.432,37</b>	<b>47.241.615,07</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.753.287,67	46.055.470,37
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	1.186.144,70	1.186.144,70
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>50.377.297,06</b>	<b>21.993.280,70</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	50.377.297,06	21.993.280,70
INTANGIVEL	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>78.316.729,43</b>	<b>69.234.895,77</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.752.245,96</b>	<b>1.026.736,79</b>
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	0,00	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	1.650.158,35	1.025.735,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	102.087,61	1.000,80
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.564.483,47</b>	<b>68.208.158,98</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	899.330,46	899.330,46
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00



Fls. n.º 20

## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.360.411,85	19.280.574,55
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor



Fis. n.º 21

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/1964)  
Unidade Gestora : 214011 - FUNPEN  
Gestão : 21401  
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	78.316.729,43	69.234.895,77
ATIVO FINANCEIRO	26.753.287,67	46.055.470,37
ATIVO PERMANENTE	51.563.441,76	23.179.425,40
PASSIVO (II)	1.752.245,96	1.026.736,79
PASSIVO FINANCEIRO	1.398.125,14	955.136,47
PASSIVO PERMANENTE	354.120,82	71.600,32
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	76.564.483,47	68.208.158,98

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e da Defesa do Consumidor



Fis. n.º 22

## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/1964)  
Unidade Gestora : 214011 - FUNPEN  
Gestão : 21401  
Mês de Referência : 13

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

  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e da Defesa ao Consumidor

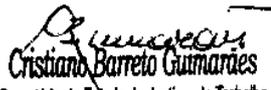


Fls. n.º 23

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTÉTICO  
Unidade Gestora : 214011 - FUNPEN  
Gestão : 21401  
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>8.686.394,79</b>	<b>19.705.406,43</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.993.992,69	3.254.057,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	6.397.410,15	16.258.072,94
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	1.432,50	0,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	293.559,45	193.275,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>325.982,94</b>	<b>424.831,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS	30.332,12	22.494,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.101,06	392.699,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	91,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCES E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	2.566,52	1.837,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	983,24	7.708,80
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b>	<b>8.360.411,85</b>	<b>19.280.574,55</b>

  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e da Defesa do Consumidor



FIS. N.º 24

## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICO  
Unidade Gestora : 214011 - FUNPEN  
Gestão : 21401  
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>8.686.394,79</b>	<b>19.705.406,43</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.993.992,69</b>	<b>3.254.057,72</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	1.993.992,69	3.254.057,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>6.397.410,15</b>	<b>16.258.072,94</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.448.187,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.658.609,04	16.035.879,93
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	290.613,80	222.193,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
<b>VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS</b>	<b>1.432,50</b>	<b>0,01</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.432,50	0,01
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>293.559,45</b>	<b>193.275,76</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	293.559,45	193.275,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>325.982,94</b>	<b>424.831,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS	30.332,12	22.494,24

*Richard Romão*



Fls. n.º 25

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**

Título

OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.101,06	392.699,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	292.101,06	392.699,68
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	91,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	91,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	2.566,52	1.837,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.566,52	1.837,89
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	983,24	7.708,80
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	983,24	7.708,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	8.360.411,85	19.280.574,55

*Cristina Barreto Guimarães*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR**

**NOTA EXPLICATIVA**

Conforme art 6º, § 2º, não dispomos de contabilista no órgão para assinar os demonstrativos contábeis.

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e da Defesa ao Consumidor

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CONTABILIDADE DE FINANÇAS PÚBLICAS  
 FUNDOS PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO/2019

QUADRO 10

R\$1,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
01	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	35.872.267,67	-	-	35.872.267,67	30.148.529,86	5.723.737,81
0010.2338	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	35.872.267,67	-	-	35.872.267,67	30.148.529,86	5.723.737,81
0010.2338	CAPACITAÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL	300.000,00	-	-	300.000,00	251.891,70	48.308,30
0010.2338	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-	-	300.000,00	251.891,70	48.308,30
0010.2392	CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL EM AREIA	32.659.117,67	-	-	32.659.117,67	29.037.447,73	3.621.669,94
0010.2392	APLICAÇÕES DIRETAS	32.659.117,67	-	-	32.659.117,67	29.037.447,73	3.621.669,94
0010.2393	APARELHAMENTO DA SEGURANÇA NOS ESTABELECIMENTOS	1.348.150,00	-	-	1.348.150,00	729.188,84	618.961,16
0010.2393	APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.150,00	-	-	1.048.150,00	729.188,84	318.961,16
0041.0118	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00
0041.0118	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL	1.565.000,00	-	-	1.565.000,00	130.201,59	1.434.798,41
0041.0118	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-	-	40.000,00	7.049,98	32.950,01
0041.0118	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	-	-	110.000,00	32.938,16	77.061,84
0041.0118	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.000,00	-	-	1.415.000,00	90.213,44	1.324.786,56
	TOTAL	35.872.267,67	-	-	35.872.267,67	30.148.529,86	5.723.737,81

Fls. n.º 21

*Cristiano Barreto Guimarães*  
 Cristiano Barreto Guimarães  
 Secretário de Estado da Justiça do Trabalho e de Defesa ao Consumidor

12 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

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

214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

QUADRO 09  
R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	PARA MENOS
00 RECEITAS CORRENTES	11.165.000,00	3.359.803,78	-	7.805.196,22
00 RECEITA PATRIMONIAL	2.610.000,00	1.993.992,69	-	616.007,31
00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.610.000,00	1.993.992,69	-	616.007,31
00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.610.000,00	1.993.992,69	-	616.007,31
01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.610.000,00	1.993.992,69	-	616.007,31
00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.100.000,00	1.072.261,79	-	7.027.738,21
00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.000.000,00	781.647,99	-	7.218.352,01
00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.000.000,00	781.647,99	-	7.218.352,01
00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO DEPEN - PRINCIPAL	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	781.647,99	781.647,99	-
01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	781.647,99	781.647,99	-
00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	290.613,80	190.613,80	-
00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	100.000,00	290.613,80	190.613,80	-
00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO	100.000,00	290.613,80	190.613,80	-
01 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN-NÃO ESPECIFICADAS	100.000,00	290.613,80	190.613,80	-
00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.000,00	293.549,30	-	161.450,70
00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	455.000,00	-	-	455.000,00
00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	455.000,00	-	-	455.000,00
01 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	455.000,00	-	-	455.000,00
00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	293.549,30	293.549,30	-
00 OUTRAS RECEITAS	-	293.549,30	293.549,30	-
01 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	293.549,30	293.549,30	-
00 RECEITAS DE CAPITAL	15.000.000,00	3.876.961,05	-	11.123.038,95
00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00	3.876.961,05	-	11.123.038,95
00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000.000,00	3.876.961,05	-	11.123.038,95
00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	15.000.000,00	3.876.961,05	-	11.123.038,95
00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000.000,00	3.876.961,05	-	11.123.038,95
01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15.000.000,00	3.876.961,05	-	11.123.038,95
00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	10,15	10,15	-
00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-	10,15	10,15	-
01 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-	10,15	10,15	-
TOTAL GERAL	26.165.000,00	7.236.774,98	-	18.928.225,02

FIG. Nº 28

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa ao Consumidor



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

GO DE SERGIPE  
ZENDA  
A DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

ACÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
NITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	26.165.000,00	17.500.117,67	(7.792.850,00)	35.872.267,67	30.148.529,86	2.801.396,55	27.135.117,15	1.716.963,70	5.723.737,81
CORRENTES	4.675.000,00	750.000,00	(3.300.000,00)	2.125.000,00	374.843,30	43.175,71	323.121,91	44.773,00	1.750.156,70
ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	-	-	110.000,00	32.938,16	4.166,50	32.938,16	-	77.061,84
DES DIRETAS	110.000,00	-	-	110.000,00	32.938,16	4.166,50	32.938,16	-	77.061,84
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	30.332,12	4.166,50	30.332,12	-	-
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.606,04	-	2.606,04	-	-
DESPESAS CORRENTES	4.565.000,00	750.000,00	(3.300.000,00)	2.015.000,00	341.905,14	39.009,21	290.183,75	44.773,00	1.673.094,86
DES DIRETAS	4.565.000,00	750.000,00	(3.300.000,00)	2.015.000,00	341.905,14	39.009,21	290.183,75	44.773,00	1.673.094,86
VIL	-	-	-	-	(100,00)	-	-	-	-
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	264.441,32	38.343,10	213.131,41	44.773,00	-
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	72.432,74	-	72.432,74	-	-
DE CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	-	-	-	-	2.566,52	333,31	2.566,52	-	-
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.481,32	-	1.481,32	-	-
DE RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	983,24	332,80	571,76	-	-
DE CAPITAL	21.490.000,00	16.750.117,67	(4.492.850,00)	33.747.267,67	28.773.686,56	2.758.220,84	26.811.995,24	1.672.190,70	3.973.581,11
DE EMPRÉSTIMOS	21.490.000,00	16.750.117,67	(4.492.850,00)	33.747.267,67	28.773.686,56	2.758.220,84	26.811.995,24	1.672.190,70	3.973.581,11
DE EMPRÉSTIMOS	21.490.000,00	16.750.117,67	(4.492.850,00)	33.747.267,67	28.773.686,56	2.758.220,84	26.811.995,24	1.672.190,70	3.973.581,11
DE INSTALAÇÕES	-	-	-	-	26.378.560,19	2.715.352,03	23.815.396,71	1.273.662,86	-
DE MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	688.088,83	7.049,99	289.560,99	396.527,84	-
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.707.037,54	35.818,82	2.707.037,54	-	-
TOTAL	26.165.000,00	17.500.117,67	(7.792.850,00)	35.872.267,67	30.148.529,86	2.801.396,55	27.135.117,15	1.716.963,70	5.723.737,81

Fis. n.º 30

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e do Defesa do Consumidor



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### METROS UTILIZADOS

Exercício : 2019  
Demonstração : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
Balanço : 214011 - FUNPEN  
Gestora : 21401  
Referência : 14

	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
DEBITOS A PAGAR	954.136,47	3.013.412,71	954.136,47	3.013.412,71
DEBITOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS SITOS	1.000,00	1.773.433,33	1.672.757,20	101.676,13
CREDITOS	1.000,00	1.773.433,33	1.672.757,20	101.676,13
CREDITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

*Cristina Barreto Guimarães*  
Secretária de Estado da Justiça do Trabalho  
Procuradora de Defesa do Consumidor

Fls. n.º 31







# RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

2019 UNIDADE 214011 - FUNPEN GESTÃO 21401 - FUNPEN  
 TIPO ADMINISTRAÇÃO:  
 INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 8.9.9.9.99.99 PODER: Fechado  
 IL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
 PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 28/02/2020

## DEBITOS

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	69.956.317,58 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.686.394,79 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	66.779.021,36 C
CONTROLES CREDITORES:	380.445.074,41 C

## CREDITOS

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
ATIVO	69.234.895,77	D	88.774.151,71	79.682.318,05	9.081.833,66	D	78.316.729,43	D
ATIVO CIRCULANTE	47.241.615,07	D	58.664.735,97	77.966.918,67	19.302.182,70	C	27.939.432,37	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.055.470,37	D	54.664.735,97	73.966.918,67	19.302.182,70	C	26.753.287,67	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.055.470,37	D	54.664.735,97	73.966.918,67	19.302.182,70	C	26.753.287,67	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.055.470,37	D	54.664.735,97	73.966.918,67	19.302.182,70	C	26.753.287,67	D
CONTA ÚNICA	0,00		1.448.187,31	1.448.187,31	0,00		0,00	
CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		1.448.187,31	1.448.187,31	0,00		0,00	
BANCOS - OUTRAS CONTAS	659,88	D	40.883.698,24	40.881.122,66	2.575,58	D	3.235,46	D
F) BANCO DO BRASIL	0,00		39.990.517,45	39.990.517,45	0,00		0,00	
F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	659,88	D	893.180,79	890.605,21	2.575,58	D	3.235,46	D

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.054.810,49	D	12.332.850,42	31.637.608,70	19.304.758,28	C	26.750.052,21	D
f) POUPANÇAS	293.691,72	D	561.323,25	305.700,28	255.622,97	D	549.314,69	D
f) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.761.118,77	D	11.771.527,17	31.331.908,42	19.560.381,25	C	26.200.737,52	D
REMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0,00	
ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0,00	
f) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0,00	
STOQUES	1.186.144,70	D	0,00	0,00	0,00		1.186.144,70	D
LMOXARIFADO	1.186.144,70	D	0,00	0,00	0,00		1.186.144,70	D
LMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.186.144,70	D	0,00	0,00	0,00		1.186.144,70	D
MATERIAL DE CONSUMO	1.186.144,70	D	0,00	0,00	0,00		1.186.144,70	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.993.280,70	D	30.109.415,74	1.725.399,38	28.384.016,36	D	50.377.297,06	D
MOBILIZADO	21.993.280,70	D	30.109.415,74	1.725.399,38	28.384.016,36	D	50.377.297,06	D
ENS MÓVEIS	10.060.549,81	D	620.221,99	0,00	620.221,99	D	10.680.771,80	D
ENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.060.549,81	D	620.221,99	0,00	620.221,99	D	10.680.771,80	D
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.005.062,99	D	55.189,99	0,00	55.189,99	D	9.060.252,98	D
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.005.062,99	D	48.150,00	0,00	48.150,00	D	9.053.232,99	D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00		3.300,00	0,00	3.300,00	D	3.300,00	D
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00		3.749,99	0,00	3.749,99	D	3.749,99	D
ENS DE INFORMÁTICA	17.178,37	D	0,00	0,00	0,00		17.178,37	D
ENS DE INFORMÁTICA	17.178,37	D	0,00	0,00	0,00		17.178,37	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	835.898,70	D	0,00	0,00	0,00		835.898,70	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	835.898,70	D	0,00	0,00	0,00		835.898,70	D
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.121,00	D	0,00	0,00	0,00		8.121,00	D
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.971,00	D	0,00	0,00	0,00		7.971,00	D
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	150,00	D	0,00	0,00	0,00		150,00	D
RMAMENTOS	179.918,75	D	565.022,00	0,00	565.022,00	D	744.940,75	D
RMAMENTOS	179.918,75	D	565.022,00	0,00	565.022,00	D	744.940,75	D

FF  
D  
33

Fls. n.º 36

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
IMOVEIS BENS MÓVEIS	14.350,00	D	0,00	0,00	0,00		14.350,00	D
OUTROS BENS MÓVEIS	14.350,00	D	0,00	0,00	0,00		14.350,00	D
BENS IMÓVEIS	11.932.730,89	D	29.489.193,75	1.725.399,38	27.763.794,37	D	39.896.525,26	D
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.932.730,89	D	29.489.193,75	1.725.399,38	27.763.794,37	D	39.896.525,26	D
BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	11.383.683,39	D	29.331.693,88	1.725.399,38	27.606.294,50	D	38.989.977,89	D
BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		12.792.114,89	35.818,82	12.756.295,87	D	12.756.295,87	D
BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	11.383.683,39	D	16.539.579,19	1.689.580,56	14.849.998,63	D	26.233.682,02	D
INSTALAÇÕES	549.047,50	D	157.499,87	0,00	157.499,87	D	706.547,37	D
INSTALAÇÕES	549.047,50	D	157.499,87	0,00	157.499,87	D	706.547,37	D
ATIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.234.895,77	C	60.498.361,49	61.219.783,30	721.421,81	C	69.956.317,58	C
ATIVO CIRCULANTE	1.026.736,79	C	60.491.668,09	61.217.177,26	725.509,17	C	1.752.245,96	C
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		70.230,52	70.230,52	0,00		0,00	
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		70.230,52	70.230,52	0,00		0,00	
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		70.230,52	70.230,52	0,00		0,00	
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		30.332,12	30.332,12	0,00		0,00	
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		30.332,12	30.332,12	0,00		0,00	
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		39.898,40	39.898,40	0,00		0,00	
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		39.898,40	39.898,40	0,00		0,00	
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.025.735,99	C	58.734.729,55	59.359.151,91	624.422,36	C	1.650.158,35	C
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.025.735,99	C	58.734.729,55	59.359.151,91	624.422,36	C	1.650.158,35	C
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.025.735,99	C	58.734.729,55	59.359.151,91	624.422,36	C	1.650.158,35	C
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.600,32	C	57.780.593,88	59.359.151,91	1.578.558,03	C	1.650.158,35	C
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		27.360.577,38	28.656.614,91	1.296.037,53	C	1.296.037,53	C
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.600,32	C	30.420.016,50	30.702.597,00	282.520,50	C	354.120,82	C
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	954.135,67	C	954.135,67	0,00	954.135,67	D	0,00	
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	954.135,67	C	954.135,67	0,00	954.135,67	D	0,00	
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		10.999,46	10.999,46	0,00		0,00	
BRIGADEIROS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		10.999,46	10.999,46	0,00		0,00	

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		10.999,46		10.999,46		0,00	
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		66,66		66,66		0,00	
(P) PIS/PASEP	0,00		66,66		66,66		0,00	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		10.932,80		10.932,80		0,00	
(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		2.966,50		2.966,50		0,00	
(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		7.966,30		7.966,30		0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,80	C	1.675.708,56		1.776.795,37	C	101.086,81	C
VALORES RESTITUIVEIS	1.000,00	C	1.672.757,20		1.773.433,33	C	101.676,13	C
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.000,00	C	0,00		0,00		1.000,00	
(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	1.000,00	C	0,00		0,00		1.000,00	
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		901.531,13		955.741,35		54.210,22	
CONSIGNAÇÕES	0,00		901.531,13		955.741,35		54.210,22	
(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00		1.767,40		1.767,40		0,00	
(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00		899.763,73		953.973,95		54.210,22	
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		771.226,07		817.691,98		46.465,91	
CONSIGNAÇÕES	0,00		771.226,07		817.691,98		46.465,91	
(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		771.226,07		817.691,98		46.465,91	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,80	C	2.951,36		3.362,04	C	411,48	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,80	C	2.951,36		3.362,04	C	411,48	C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,80	C	2.951,36		3.362,04	C	411,48	C
(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,80	C	1.311,80		1.722,48	C	411,48	C
(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		1.639,56		1.639,56		0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.208.158,98	C	6.693,40		2.606,04	D	66.204.071,62	C
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	899.330,46	C	0,00		0,00		899.330,46	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	899.330,46	C	0,00		0,00		899.330,46	C
(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	899.330,46	C	0,00		0,00		899.330,46	C
RESULTADOS ACUMULADOS	67.308.828,52	C	6.693,40		2.606,04	D	67.304.741,16	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.308.828,52	C	6.693,40		2.606,04	D	67.304.741,16	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.308.828,52	C	6.693,40		2.606,04	D	67.304.741,16	C

Fls. n.º 37

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.308.828,52	C	0,00	0,00	0,00		67.308.828,52	C
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		6.693,40	2.606,04	4.087,36	D	4.087,36	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		725.931,30	399.946,36	325.982,94	D	325.982,94	D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00		70.230,52	39.898,40	30.332,12	D	30.332,12	D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		70.230,52	39.898,40	30.332,12	D	30.332,12	D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		70.230,52	39.898,40	30.332,12	D	30.332,12	D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		70.230,52	39.898,40	30.332,12	D	30.332,12	D
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		30.332,12	0,00	30.332,12	D	30.332,12	D
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		30.332,12	0,00	30.332,12	D	30.332,12	D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		39.898,40	39.898,40	0,00		0,00	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		39.898,40	39.898,40	0,00		0,00	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		642.151,54	350.050,48	292.101,06	D	292.101,06	D
SERVIÇOS	0,00		642.151,54	350.050,48	292.101,06	D	292.101,06	D
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		497.286,06	277.617,74	219.668,32	D	219.668,32	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		497.286,06	277.617,74	219.668,32	D	219.668,32	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		230.400,82	10.732,50	219.668,32	D	219.668,32	D
SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00		217.568,00	10.732,50	206.835,50	D	206.835,50	D
ETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		12.832,82	0,00	12.832,82	D	12.832,82	D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		266.885,24	266.885,24	0,00		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		266.885,24	266.885,24	0,00		0,00	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		144.865,48	72.432,74	72.432,74	D	72.432,74	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		144.865,48	72.432,74	72.432,74	D	72.432,74	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		72.432,74	0,00	72.432,74	D	72.432,74	D
MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		72.432,74	0,00	72.432,74	D	72.432,74	D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		72.432,74	72.432,74	0,00		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		72.432,74	72.432,74	0,00		0,00	
RIBUTÁRIAS	0,00		10.599,48	8.032,96	2.566,52	D	2.566,52	D
CONTRIBUIÇÕES	0,00		10.599,48	8.032,96	2.566,52	D	2.566,52	D

Fls. n.º 38

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		10.599,48	8.032,96	2.566,52	D	2.566,52	D
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		10.599,48	8.032,96	2.566,52	D	2.566,52	D
OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		2.566,52	0,00	2.566,52	D	2.566,52	D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		2.566,52	0,00	2.566,52	D	2.566,52	D
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		8.032,96	8.032,96	0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		8.032,96	8.032,96	0,00		0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		2.949,76	1.966,52	983,24	D	983,24	D
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		2.949,76	1.966,52	983,24	D	983,24	D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		2.949,76	1.966,52	983,24	D	983,24	D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.949,76	1.966,52	983,24	D	983,24	D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		1.311,00	327,76	983,24	D	983,24	D
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		1.311,00	327,76	983,24	D	983,24	D
VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		1.638,76	1.638,76	0,00		0,00	
VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.638,76	1.638,76	0,00		0,00	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		10,16	8.686.404,95	8.686.394,79	C	8.686.394,79	C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		10,16	1.993.992,69	1.993.992,69	C	1.993.992,69	C
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		10,16	1.994.002,85	1.993.992,69	C	1.993.992,69	C
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		10,16	1.994.002,85	1.993.992,69	C	1.993.992,69	C
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10,16	1.994.002,85	1.993.992,69	C	1.993.992,69	C
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		10,16	1.994.002,85	1.993.992,69	C	1.993.992,69	C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	6.397.410,15	6.397.410,15	C	6.397.410,15	C
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	1.448.187,31	1.448.187,31	C	1.448.187,31	C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	1.448.187,31	1.448.187,31	C	1.448.187,31	C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	1.448.187,31	1.448.187,31	C	1.448.187,31	C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	1.448.187,31	1.448.187,31	C	1.448.187,31	C
COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	1.448.187,31	1.448.187,31	C	1.448.187,31	C
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00		0,00	4.658.609,04	4.658.609,04	C	4.658.609,04	C
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	4.658.609,04	4.658.609,04	C	4.658.609,04	C

Fls. n.º 39

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
REFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	4.658.609,04	4.658.609,04	C	4.658.609,04	C
REFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00		0,00	4.658.609,04	4.658.609,04	C	4.658.609,04	C
AS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00		0,00	4.658.609,04	4.658.609,04	C	4.658.609,04	C
REFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	290.613,80	290.613,80	C	290.613,80	C
REFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	290.613,80	290.613,80	C	290.613,80	C
REFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SOLIDIFICAÇÃO	0,00		0,00	290.613,80	290.613,80	C	290.613,80	C
REFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS ATIVOS	0,00		0,00	290.613,80	290.613,80	C	290.613,80	C
RIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	1.432,50	1.432,50	C	1.432,50	C
OS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	1.432,50	1.432,50	C	1.432,50	C
OS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	1.432,50	1.432,50	C	1.432,50	C
CORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	1.432,50	1.432,50	C	1.432,50	C
ELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	1.432,50	1.432,50	C	1.432,50	C
AS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	293.559,45	293.559,45	C	293.559,45	C
SAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	293.559,45	293.559,45	C	293.559,45	C
ÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS DÍFEROS	0,00		0,00	293.559,45	293.559,45	C	293.559,45	C
ECORRENTES DE FATOS GERADORES DÍFEROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	293.559,45	293.559,45	C	293.559,45	C
AS RECEITAS CAPITAL	0,00		0,00	10,15	10,15	C	10,15	C
AS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	293.549,30	293.549,30	C	293.549,30	C
ROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	954.136,47	D	74.563.758,92	8.738.874,03	65.824.884,89	D	65.779.021,36	D
MENTO APROVADO	0,00		74.563.758,92	8.738.874,03	65.824.884,89	D	65.824.884,89	D
ÃO DA DESPESA	0,00		74.563.758,92	8.738.874,03	65.824.884,89	D	65.824.884,89	D
IENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		35.982.025,07	305.670,04	35.676.355,03	D	35.676.355,03	D
ENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		35.982.025,07	305.670,04	35.676.355,03	D	35.676.355,03	D
OS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		38.581.733,85	8.433.203,99	30.148.529,86	D	30.148.529,86	D
INHOS POR EMISSÃO	0,00		38.581.733,85	8.433.203,99	30.148.529,86	D	30.148.529,86	D
INHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		38.581.733,85	8.433.203,99	30.148.529,86	D	30.148.529,86	D
ÃO DE EMPENHOS	0,00		20.016.012,94	0,00	20.016.012,94	D	20.016.012,94	D
ÇÃO DE EMPENHOS	0,00		18.565.720,91	0,00	18.565.720,91	D	18.565.720,91	D

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	8.433.203,99	8.433.203,99	C	8.433.203,99	C
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	954.136,47	D	0,00	0,00	0,00		954.136,47	D
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 195100000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	954.136,47	D	0,00	0,00	0,00		954.136,47	D
RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	954.136,47	D	0,00	0,00	0,00		954.136,47	D
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	954.136,47	C	177.840.765,53	243.665.650,42	65.824.884,89	C	66.779.021,36	C
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		176.886.629,06	242.711.513,95	65.824.884,89	C	65.824.884,89	C
EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		7.236.795,30	7.236.795,30	0,00	D	0,00	D
RECEITA A REALIZAR	0,00		7.236.785,14	10,16	7.236.774,98	D	7.236.774,98	D
RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		7.236.785,14	10,16	7.236.774,98	D	7.236.774,98	D
RECEITA REALIZADA	0,00		10,16	7.236.785,14	7.236.774,98	C	7.236.774,98	C
RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		10,16	7.236.785,14	7.236.774,98	C	7.236.774,98	C
EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		169.649.833,76	235.474.718,65	65.824.884,89	C	65.824.884,89	C
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		103.407.430,89	139.083.785,92	35.676.355,03	C	35.676.355,03	C
CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		38.887.403,89	44.415.229,06	5.527.825,17	C	5.527.825,17	C
CRÉDITO UTILIZADO	0,00		64.520.027,00	94.668.556,86	30.148.529,86	C	30.148.529,86	C
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 282130100	0,00		37.121.508,59	36.838.472,29	1.716.963,70	C	1.716.963,70	C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 282130200	0,00		266.738,44	28.688.304,60	28.431.566,16	C	28.431.566,16	C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		3.331,41	27.138.448,56	27.135.117,15	C	27.135.117,15	C
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
(-) CONTRAPARTIDA INSCRIÇÃO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		27.138.448,56	3.331,41	27.135.117,15	D	27.135.117,15	D
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		66.242.402,87	96.390.932,73	30.148.529,86	C	30.148.529,86	C
CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		66.242.402,87	96.390.932,73	30.148.529,86	C	30.148.529,86	C

Fis. n.º 41

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL
IMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		37.121.508,59	38.838.472,29	1.716.963,70	C	1.716.963,70
IMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		37.121.508,59	38.838.472,29	1.716.963,70	C	1.716.963,70
IMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		29.120.894,28	57.552.460,44	28.431.566,16	C	28.431.566,16
IMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		27.395.187,00	28.691.636,01	1.296.449,01	C	1.296.449,01
IMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		1.725.707,28	27.138.448,56	25.412.741,28	C	25.412.741,28
IMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	1.722.375,87	1.722.375,87	C	1.722.375,87
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	954.136,47	C	954.136,47	954.136,47	0,00	D	954.136,47
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 295100000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 295110000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	954.136,47	C	954.136,47	954.136,47	0,00	D	954.136,47
PROCESSADOS A PAGAR 295210000	954.136,47	C	954.136,47	0,00	954.136,47	D	0,00
PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	952.703,97	952.703,97	C	952.703,97
PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	1.432,50	1.432,50	C	1.432,50
CONTROLES DEVEDORES	252.918.225,41	D	234.535.655,18	107.006.806,18	127.528.849,00	D	380.445.074,41
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.924.452,21	D	93.717.676,69	712.036,53	93.005.640,16	D	184.930.092,37
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.924.452,21	D	21.753.628,55	100.696,45	21.652.930,10	D	113.577.382,31
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.924.452,21	D	21.753.628,55	100.696,45	21.652.930,10	D	113.577.382,31
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.924.452,21	D	21.652.950,42	100.696,45	21.552.253,97	D	113.478.706,18
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00		100.676,13	0,00	100.676,13	D	100.676,13
DESCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		71.964.050,14	611.340,08	71.352.710,06	D	71.352.710,06
CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		71.964.050,14	611.340,08	71.352.710,06	D	71.352.710,06
CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		35.982.025,07	305.670,04	35.676.355,03	D	35.676.355,03
COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		35.982.025,07	305.670,04	35.676.355,03	D	35.676.355,03
COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		35.982.025,07	305.670,04	35.676.355,03	D	35.676.355,03
CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		35.982.025,07	305.670,04	35.676.355,03	D	35.676.355,03
PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		35.982.025,07	305.670,04	35.676.355,03	D	35.676.355,03

Fis. n.º 42

*[Handwritten signature]*

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		35.982.025,07	305.670,04	35.676.355,03	D	35.676.355,03	D
OUTROS CONTROLES	160.991.773,20	D	140.817.978,49	106.294.769,65	34.523.208,84	D	185.514.982,04	D
OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	160.991.773,20	D	94.599.644,78	105.156.687,71	10.617.042,93	C	150.374.730,27	D
OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.375.913,03	D	65.126.239,16	103.730.838,56	38.604.599,40	C	53.771.313,63	D
CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	91.592.535,34	D	22.794.353,61	61.401.528,59	38.607.174,98	C	52.985.360,36	D
CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	783.377,69	D	42.331.885,55	42.329.309,97	2.575,58	D	785.953,27	D
CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	68.615.860,17	D	29.413.405,62	1.425.849,15	27.987.556,47	D	96.603.416,64	D
CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		46.278.333,71	1.138.081,94	45.140.251,77	D	45.140.251,77	D
MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		46.278.333,71	1.138.081,94	45.140.251,77	D	45.140.251,77	D
MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		33.410.811,87	1.137.851,78	32.272.960,09	D	32.272.960,09	D
CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		33.410.811,87	1.137.851,78	32.272.960,09	D	32.272.960,09	D
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		12.867.521,84	230,16	12.867.291,68	D	12.867.291,68	D
CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		12.867.521,84	230,16	12.867.291,68	D	12.867.291,68	D
CONTROLES CREDITORES	252.916.225,41	C	527.583.569,23	855.112.418,23	127.528.849,00	C	380.445.074,41	C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.924.452,21	C	332.963.407,24	425.968.047,40	93.005.640,16	C	184.930.092,37	C
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.924.452,21	C	109.659.978,25	131.312.908,35	21.652.930,10	C	113.577.982,31	C
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.924.452,21	C	109.659.978,25	131.312.908,35	21.652.930,10	C	113.577.982,31	C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.915.955,32	C	38.581.744,01	17.119.608,94	21.462.135,07	D	23.453.820,25	C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00		35.571.652,55	38.585.065,26	3.013.412,71	C	3.013.412,71	C
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR OUTRAS	47.008.496,89	C	34.385.178,50	14.106.049,75	20.259.128,75	D	26.749.368,14	C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		1.141.403,18	61.401.508,27	60.260.105,08	C	60.260.105,08	C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR OUTRAS	0,00		0,00	100.676,13	100.676,13	C	100.676,13	C
ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00		223.303.428,99	294.656.139,05	71.352.710,06	C	71.352.710,06	C
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		223.303.428,99	294.656.139,05	71.352.710,06	C	71.352.710,06	C
EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		139.695.126,00	175.371.481,03	35.676.355,03	C	35.676.355,03	C
EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		36.287.695,11	36.287.695,11	0,00		0,00	
COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00							

Fis. n.º 43

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C / D
COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		38.887.403,89	44.415.228,06	5.527.825,17	C	5.527.825,17	C
COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		64.520.027,00	94.668.556,86	30.148.529,86	C	30.148.529,86	C
COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		37.121.508,59	38.838.472,29	1.716.963,70	C	1.718.963,70	C
COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		27.395.187,00	28.691.636,01	1.296.449,01	C	1.296.449,01	C
COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		3.331,41	27.138.448,56	27.135.117,15	C	27.135.117,15	C
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		83.608.302,99	119.284.668,02	35.676.365,03	C	35.676.365,03	C
COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		36.287.695,11	36.287.695,11	0,00		0,00	
COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		38.887.403,89	44.415.229,06	5.527.825,17	C	5.527.825,17	C
COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		8.433.203,99	38.581.733,85	30.148.529,86	C	30.148.529,86	C
COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		8.433.203,99	38.581.733,85	30.148.529,86	C	30.148.529,86	C
OUTROS CONTROLES	160.991.773,20	C	194.620.161,99	229.143.370,83	34.523.208,84	C	195.514.982,04	C
OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	160.991.773,20	C	193.482.080,05	182.865.037,12	10.617.042,93	D	150.374.730,27	D
OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.375.913,03	C	162.068.381,56	123.463.782,16	38.604.599,40	D	53.771.313,63	D
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	91.592.535,34	C	90.348.004,13	51.740.829,15	38.607.174,98	D	52.985.360,36	D
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	44.583.038,45	C	28.688.314,76	8.943.143,39	19.745.171,37	D	24.837.967,08	D
RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	47.009.496,89	C	61.659.689,37	42.797.685,76	18.862.003,61	D	28.147.493,28	D
RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		27.395.187,00	28.691.636,01	1.296.449,01	C	1.296.449,01	C
RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	47.009.496,89	C	34.264.502,37	14.106.049,75	20.158.452,62	D	26.851.044,27	D
EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	783.377,69	C	71.720.377,43	71.722.953,01	2.575,58	C	785.953,27	C
SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	783.377,69	C	42.303.831,88	42.308.407,48	2.575,58	C	785.953,27	C
SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		29.416.545,55	29.416.545,55	0,00		0,00	
EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	88.615.860,17	C	29.419.685,48	57.407.241,95	27.987.556,47	C	96.603.416,64	C
SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		29.416.545,55	29.416.545,55	0,00		0,00	
RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	68.615.860,17	C	3.139,93	27.990.696,40	27.987.556,47	C	96.603.416,64	C
CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.994.013,01	1.994.013,01	0,00		0,00	
EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		1.994.013,01	1.994.013,01	0,00		0,00	
EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		1.994.013,01	1.994.013,01	0,00		0,00	
EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.138.081,94	46.278.333,71	45.140.251,77	C	45.140.251,77	C

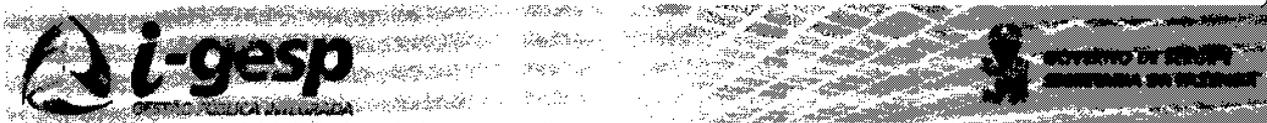
*Cristiana Barreto Guimarães*  
 Secretária de Estado da Justiça, do Trabalho  
 e de Defesa ao Consumidor

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		1.138.081,94	46.278.333,71	45.140.251,77	C	45.140.251,77	C
MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.137.851,78	33.410.811,87	32.272.960,09	C	32.272.960,09	C
RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	1.773.213,33	1.773.213,33	C	1.773.213,33	C
RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	1.547,40	1.547,40	C	1.547,40	C
RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	953.973,95	953.973,95	C	953.973,95	C
RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	817.691,98	817.691,98	C	817.691,98	C
RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		1.137.851,78	31.637.598,54	30.499.746,76	C	30.499.746,76	C
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.137.851,78	31.637.598,54	30.499.746,76	C	30.499.746,76	C
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		230,16	12.867.521,84	12.867.291,68	C	12.867.291,68	C
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		220,00	1.672.757,20	1.672.537,20	C	1.672.537,20	C
RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		220,00	1.767,40	1.547,40	C	1.547,40	C
RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	899.763,73	899.763,73	C	899.763,73	C
RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	771.226,07	771.226,07	C	771.226,07	C
CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		10,16	11.194.764,64	11.194.754,48	C	11.194.754,48	C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		10,16	11.194.764,64	11.194.754,48	C	11.194.754,48	C





Fls. n.º 48



Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2020 - 16:13:51 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

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

16:13:51 - Fevereiro (q)

### Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 214011 FUNPEN

Gestão: 21401 - FUNPEN \*

Posição:  No Mês  
 No Período

Exercício: 2019 \*

Mês: Dezembro \*

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

Conta Contábil: - Selecione uma opção - \*

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 28 - 24400161 - 8 \*

Saldo Bancário: 3.235,48

Saldo Contábil: 3.235,48

#### Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Saldo Contábil Conciliado:	Complemento	Data Valor
Saldo Bancário Conciliado:	3.235,48	3.235,48		

Desistir (t)

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor



Agência 028 Tipo 24 Conta 400161-8

**FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	81.165,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>81.165,02 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019**

Saldo Anterior: 33.829,86 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
02/12/2019		RECEB CONTAS	0	901,35 +	34.731,21 +
03/12/2019		ESTORNO CREDITO	124071	89,08 +	34.820,29 +
03/12/2019		ESTORNO CREDITO	124071	25,60 +	34.845,89 +
03/12/2019		RECEB CONTAS	0	287,89 +	35.133,78 +
03/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	214011	4.519,82 -	30.613,96 +
04/12/2019		RECEB CONTAS	0	297,39 +	30.911,35 +
04/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	214011	12,00 -	30.899,35 +
05/12/2019	Plat. de Negócios 028	TED SPB-PAG 341 9101 000001575-9 HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LT 62.032.180/0001-40	1321	48.902,00 +	79.801,35 +
05/12/2019		RECEB CONTAS	0	657,17 +	80.458,52 +
05/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	214011	284,80 -	80.173,72 +
05/12/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	214011	413,31 -	79.760,41 +
06/12/2019		RECEB CONTAS	0	175,23 +	79.935,64 +
09/12/2019		RECEB CONTAS	0	312,83 +	80.248,47 +
10/12/2019		RECEB CONTAS	0	1.613,44 +	81.861,91 +
11/12/2019		RECEB CONTAS	0	111,16 +	81.973,07 +
12/12/2019		RECEB CONTAS	0	334,24 +	82.307,31 +
13/12/2019		RECEB CONTAS	0	354,83 +	82.662,14 +
16/12/2019		RECEB CONTAS	0	856,76 +	83.518,90 +
17/12/2019		RECEB CONTAS	0	689,96 +	84.208,86 +
17/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	214011	1.129,96 -	83.078,90 +
18/12/2019	Plat. de Negócios 028	TRANSF ON-LINE	28013	36.676,50 +	119.755,40 +

Fls. n.º 50

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2019		RECEB CONTAS	0	96,96 +	119.852,36 +
18/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	214011	7.049,99 -	112.802,37 +
18/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	214011	33.682,50 -	79.119,87 +
18/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	214011	2.994,00 -	76.125,87 +
19/12/2019		RECEB CONTAS	0	473,35 +	76.599,22 +
19/12/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	214011	103,32 -	76.495,90 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 028	DEB TRANSFERENC 028 24/400181-8 FUNDO PENITENCIARIO DO E DE SERGIPE	28013	75.000,00 -	1.495,90 +
20/12/2019		RECEB CONTAS	0	170,43 +	1.666,33 +
20/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	214011	36,00 -	1.630,33 +
23/12/2019		RECEB CONTAS	0	149,52 +	1.779,85 +
24/12/2019		RECEB CONTAS	0	137,40 +	1.917,25 +
26/12/2019		ESTORNO CREDITO	124215	12,00 +	1.929,25 +
26/12/2019		ESTORNO CREDITO	124215	120,00 +	2.049,25 +
26/12/2019		ESTORNO CREDITO	124215	164,80 +	2.214,05 +
26/12/2019		RECEB CONTAS	0	590,93 +	2.804,98 +
27/12/2019		RECEB CONTAS	0	123,20 +	2.928,18 +
30/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FELIPE DE JESUS SILVA	93490	78,00 +	3.006,18 +
30/12/2019		RECEB CONTAS	0	229,28 +	3.235,46 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

*Cristiano Barreto Guimarães*  
 Cristiano Barreto Guimarães  
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
 e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 51  
mb



Agência 028 Tipo 24 Conta 400161-8  
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo anterior (R\$)					509.199,84 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/12/2019	JUROS	1	0000000	301,43 +	509.501,27 +
02/12/2019	JUROS	1*	0000000	287,23 +	509.788,50 +
04/12/2019	JUROS	4*	0000000	52,56 +	509.841,06 +
09/12/2019	JUROS	7	0000000	158,42 +	509.999,48 +
09/12/2019	JUROS	8	0000000	29,66 +	510.029,14 +
09/12/2019	JUROS	9	0000000	18,39 +	510.047,53 +
10/12/2019	JUROS	10	0000000	189,08 +	510.236,61 +
12/12/2019	JUROS	12*	0000000	69,09 +	510.305,70 +
13/12/2019	JUROS	13	0000000	73,88 +	510.379,58 +
13/12/2019	JUROS	13*	0000000	41,48 +	510.421,06 +
16/12/2019	JUROS	16*	0000000	41,38 +	510.462,44 +
17/12/2019	JUROS	17*	0000000	108,03 +	510.570,47 +
18/12/2019	DEB.TIT EXT. CAIXA	13	0028013	25.811,32 -	484.759,15 +
18/12/2019	DEB.TIT EXT. CAIXA	10	0028013	10.865,18 -	473.893,97 +
19/12/2019	JUROS	19	0000000	13,35 +	473.907,32 +
19/12/2019	JUROS	19*	0000000	40,47 +	473.947,79 +
20/12/2019	JUROS	20	0000000	86,26 +	474.034,05 +
20/12/2019	CRED TIT EXT CX AG	20	0028013	75.000,00 +	549.034,05 +
23/12/2019	JUROS	22	0000000	62,48 +	549.096,53 +
24/12/2019	JUROS	24	0000000	58,47 +	549.155,00 +
26/12/2019	JUROS	25	0000000	25,72 +	549.180,72 +
26/12/2019	JUROS	25*	0000000	44,17 +	549.224,89 +
26/12/2019	JUROS	26*	0000000	0,95 +	549.225,84 +
27/12/2019	JUROS	27	0000000	0,22 +	549.226,06 +
27/12/2019	JUROS	27*	0000000	88,63 +	549.314,69 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 549.314,69 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

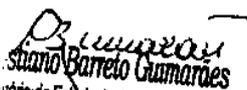
Disponível para saque 571.453,42 +

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor

Fls. n.º 52  
22/6

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
1	58.313,64 +	1	105.872,34 +
4	10.670,57 +	7	49.738,12 +
12	14.028,28 +	8	10.419,47 +
13	8.422,63 +	9	6.460,47 +
16	8.402,22 +	10	55.486,48 +
17	21.933,20 +	19	4.690,20 +
19	8.217,08 +	20	105.407,32 +
25	8.923,97 +	22	21.883,41 +
26	192,07 +	24	45.398,18 +
27	17.905,46 +	25	9.009,89 +
<b>Total</b>	<b>157.009,12 +</b>	<b>Total</b>	<b>414.444,30 +</b>

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)  
**SAC:** 0800 021 9013  
**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010  
**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510  
**Ouvidoria:** 0800 021 9009

  
**Adriano Barreto Guimarães**  
 Advogado do Estado de Justiça, do Trabalho  
 e de Defesa do Consumidor

Fis. n.º 53



Sexta-Feira, 21 de Fevereiro de 2020 - 14:43:35 v3989-v02-p igesp06

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Inscrição de Restos a Pagar

### Inscrição de Restos a Pagar

Exercício: 2019 \*

Unidade Gestora: 214011 - FUNPEN Gestão: 21401 - FUNPEN \*

Número do Empenho:

Credor: -- Todos --  -- Seleccione uma opção --

Tipo de Saldo:  Todos  Liquidado  Não Liquidado Avaliação de RPNP:  Todos  Sem Avaliação  Autorizado  Não Autorizado

Saldo a Assinalar de RPNP:  Todos  Sim  Não Saldo Assinalado de RPNP:  Todos  Sim  Não

Saldo a inscrever do Empenho:  Todos  Sim  Não Saldo inscrito do Empenho:  Todos  Sim  Não

Tipo de Despesa: -- Todos -- Grupo de Despesa: -- Todos --

Natureza de Despesa: -- Todos --

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso:  Reduzida  Completa

Período:  até

Ordenação: Empenho  Crescente  Decrescente Registros por Página: 20

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado			Liquidado			
						A Assinalar	Assinalado	A inscrever	Inscrito	A inscrever	Inscrito	
2019NE000007	3.3.90.36.00	0270000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	1.411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
2019NE000010	3.3.90.36.00	0270000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,90	
2019NE000012	4.4.90.51.00	0232000000	NORMAL	CONSTRUTORA CELI LTDA	1.512.186,96	0,00	1.183.261,67	0,00	1.183.261,67	0,00	0,00	
2019NE000042	4.4.90.51.00	0101000000	NORMAL	CONSTRUTORA CELI LTDA	35.813,83	0,00	90.401,19	0,00	90.401,19	0,00	1.289.500,62	
2019NE000050	3.3.90.36.00	0250000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	0,00	44.773,00	0,00	44.773,00	0,00	2.994,00	
2019NE000051	3.3.90.93.00	0270000000	NORMAL	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	
2019NE000052	3.3.90.93.00	0270000000	NORMAL	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	
2019NE000059	4.4.90.52.00	0232000000	NORMAL	AF PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	398.527,84	0,00	398.527,84	0,00	0,00	
2019NE000067	3.3.90.93.00	0270000000	NORMAL	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
2019NE000070	3.3.90.93.00	0270000000	NORMAL	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	
2019NE000071	3.3.90.93.00	0270000000	NORMAL	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
Totais da Página:						1.549.412,40	0,00	1.716.963,70	0,00	1.716.963,70	0,00	1.296.449,01
Totais Gerais:						1.549.412,40	0,00	1.716.963,70	0,00	1.716.963,70	0,00	1.296.449,01

Registros 1-11 de 11















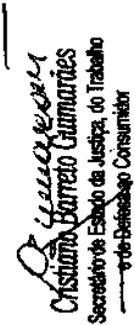
(

)

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

Data de emissão do ato não homologado	Número do contrato	Modalidade/ Nº da licitação	Orgão/ Entidade *	EXERCÍCIO/PERÍODO		Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
				2019	2019					
	30/2017	Dispensa de Licitação 930/2017	Construtora Cell Ltda	0294	23.07.2019 a 20.02.2020	0294	4.4.90.51	Construção de estabelecimento Penal Regime semiaberto em Atala Branca.	4.478.828,70	193.092,34
	01/2014	Pregão Presencial 07/2013	Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda	0118	25.02.2019 a 24.02.2020	0118	3.3.90.39	Manutenção de Veículo com Reposição de Peças	1.231.103,84	72.432,74
	04/2019	Inexigibilidade nº 01/2019	Taurus Armas S.A	2393	06.08.2019 a 31.12.2019	2393	4.4.90.52	Aquisição de Pistolas	282.511,00	282.511,00
	07/2019	Adesão Carona a ata 274/2019-GAP-GL	AF BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	2393	15.10.2019 a 14.10.2020	2393	4.4.90.52	Prestação de serviços de implantação de sistema e equipamentos de vigilância eletrônica. HCTP e PREFEM	398.527,84	0,00
	08/2019	Adesão Carona a ata 001/2019-SEGUP/PA	COPLATEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	2393	17.10.2019 a 16.10.2020	2393	4.4.90.52	Aquisição de Coletes Balísticos	100.328,70	0,00
	11/2019	Pregão Eletrônico 142/2019	Synergys Tecnologia da Informação LTDA	0118	13.12.2019 a 12.12.2020	0118	3.3.90.39	Fornecimento de tomazeleiras eletrônicas – FUPEN	2.820.000,00	0,00
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.311.301,08</b>	<b>548.036,08</b>

  
**Virgínia M.ª Alves Soares**  
 Setor Financeiro / SEJUC

  
**Cristiano Barreto Guimarães**  
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor









**GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO  
CONSUMIDOR**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que o senhor, **CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES**, brasileiro, casado, portador da CI nº 1.012.880 2º via, SSP/SE, CPF nº 931.786.035-49, residente e domiciliado à Av. Melício Machado, nº 3548, Lote 2, Aruana, CEP 49038-443, prova junto ao artigo 8ª da Resolução nº 167/94 de 21.07.94 do egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, que o mesmo apresentou a declaração de Bens e RENDAS, relativo ao ano calendário de 2018, exercício de 2019.

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020.

**José Adenilton de Oliveira**  
Chefe do Setor Pessoal/SEJUC

**Cristiano Barreto Guimarães**  
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
e de Defesa ao Consumidor



**Recibo de Protocolo:**

Número do Protocolo: **012599/2019**  
Número do Ofício: **s/n**  
Ano do Ofício: **2019**  
Usuário: **WILMA GONÇALVES DOS SANTOS**  
Unidade Administrativa: **ESTADO DE SERGIPE**  
Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR**  
Tipo de Entrada: **Documento**  
Data de entrada no protocolo: **26/08/2019 10:50:36**  
Data de emissão do relatório: **26/08/2019 10:50:49**  
Meio de Entrega: **Gulchê**

Assunto: **DECLARAÇÃO**  
Observações:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR**

Página 1 de 1

Ofício Externo n.º 3479/2019-SEJUC

Aracaju, 21 de agosto de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
**ULICES DE ANDRADE FILHO**  
Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, s/n  
Capucho, CEP 49081-020  
Aracaju/SE

Assunto: Encaminhamento de Declaração de Bens e Rendas

Exm.º Sr. Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento à resolução de n.º 167/1994, desta Egrégia Corte de Contas, venho através deste expediente encaminhar declaração de bens e rendas do calendário 2018, exercício de 2019, do Senhor Secretário de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor Cristiano Barreto Guimarães, consoante documento em anexo.

Por derradeiro, informamos que esta Secretaria encontra-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, oportunidade que aproveitamos para renovar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR**  
Diretor(a)



Fls. n.º 68

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR**  
**RECORTE DE PUBLICAÇÃO**

<b>JORNAL: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE</b>	
<b>DATA:09/01/2017</b>	<b>ASSUNTO: NOMEIA CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR .</b>
<b>Nº: 27.615</b>	

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**DECRETO**  
**DE 06 DE JANEIRO DE 2017**

Nomeia Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor.

**O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

**NOMEAR**

**CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES**, CPF (MF) nº 931.786.035-49, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, a partir de 09 de janeiro de 2017.

Aracaju, 06 de janeiro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

**JACKSON BARRETO DE LIMA**  
**GOVERNADOR DO ESTADO**

*Benedito de Figueiredo*  
Secretário de Estado de Governo



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**PORTARIA Nº 65**  
**DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017**

Relota servidor no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor.

**O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelos artigos 17, 18, 20 e 21 da Lei nº 3.611/95,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Relotar o servidor **FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA**, Guarda de Segurança do Sistema Prisional, CPF Nº 966.727.815-87, do Departamento do Sistema Penitenciário – DESIPE, para Chefiar o **Setor de Almojarifado**, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor – SEJUC. Sem prejuízo de exercer atribuições nas Unidades Prisionais quando demandado.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

**Dê-se ciência e cumpra-se.**

  
**CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES**  
Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

*mf*



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR**

**RECORTE DE PUBLICAÇÃO**

quarta-feira, 09 de Janeiro de 2019 Aracaju - Sergipe

**Diário Oficial**

Nº 28.104

**2**

**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO DE SERGIPE  
DECRETO  
DE 08 DE JANEIRO DE 2019**

**Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo para servir na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.**

**O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, Incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

**NOMEAR**

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2019.

Aracaju, 08 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

**BELIVALDO CHAGAS SILVA  
GOVERNADOR DO ESTADO**

**José Carlos Felizola Soares Filho  
Secretário de Estado Geral de Governo**

*Cristiano Barreto Guimarães*

*mf*



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR**

**RECORTE DE PUBLICAÇÃO**

quarta-feira, 09 de Janeiro de 2019 Aracaju - Sergipe

**Diário Oficial**

Nº 28.104

**2**

**ANEXO ÚNICO**

**NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

NOME	CPF	SÍMBOLO	NOMENCLATURA DO CARGO
LUIZ FERNANDO D'ÁVILA SILVEIRA JR.	287.513.785-15	CCE-15	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I
ADA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	327.421.505-87	CCE-11	COORDENADOR II
AGENILDO MACHADO DE FREITAS	331.285.545-04	CCE-11	DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
CICERO LEONARDO MENEZES	285.589.025-34	CCE-11	COORDENADOR II
RAFAELLE ALVES ALMEIDA	042.775.175-80	CCE-11	COORDENADOR II
DELMARIO MAGALHÃES RIBEIRO	801.294.255-91	CCE-09	DIRETOR DA ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA/EGESP
DIEGO FRANCISCO SANTOS NASCIMENTO	008.224.545-58	CCE-09	DIRETOR III
LUIS ROBERTO FREITAS SILVA	128.373.003-53	CCE-09	CORREGEDOR GERAL
ANDREWS MATHEUS FERNANDES SILVA	028.689.215-97	CCE-08	DIRETOR DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR
ANTONIO ROBERTO LISBOA FILHO	058.685.745-27	CCE-08	DIRETOR II
FABIANA EMMANUELLE GOIS	703.678.055-87	CCE-08	DIRETOR II
KYLSON JHORDANY MACIEL DE LIMA	018.944.301-70	CCE-08	DIRETOR II
MARA RUTE SANTOS HONORATO	022.966.105-31	CCE-08	DIRETOR II
SIDNEY SANTOS DE ANDRADE	532.945.645-20	CCE-08	DIRETOR II
FELIPE DE MENEZES ARAUJO	056.304.815-59	CCE-07	DIRETOR I
MAGNACIL DA	527.622.405	CCE	DIRETOR I



## SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

# RECORTE DE PUBLICAÇÃO

quarta-feira, 09 de Janeiro de 2019 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.104

2

ANTÔNIO RICARDO DE OLIVEIRA MANHÃES	368.863.085/04	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
AUGUSTO HENRIQUE DE JESUS	661.812.016/87	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	680.829.455/91	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
JEAN GUIMARÃES SANTOS	644.086.165/49	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
JOÃO MARCOS DE SOUZA CAMPOS	604.416.275/17	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
JOSÉ ADENILTON DE OLIVEIRA	646.402.376/00	CCE-06	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA	668.287.365/63	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
RONNY ANDERSON NASCIMENTO LUZ	678.333.475/65	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
VANILSON SOARES BARBOSA	600.863.085/33	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
CAROLINA SANTOS LOPES	626.082.986/06	CCE-05	ASSESSOR EXTRA. II
CERISE BOA SORTE SILVA	752.716.565/00	CCE-05	ASSESSOR EXTRA. II
CRISLAINE LIMA DE CARVALHO	648.188.845/13	CCE-05	ASSESSOR EXTRA. II
JOÃO ERNESTO JOAQUIM SANTOS	672.810.455/67	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS SANTOS	648.143.365/33	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
JOSÉ TAUÁ DOS SANTOS PADÃO	629.773.475/00	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
JUCYLENE SEIXAS DE VASCONCELOS	644.883.035/72	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
JULIANE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA	622.820.725/68	CCE-06	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
MARIA CLAUDIA SANTANA SIMÕES	688.017.595/61	CCE-05	DIRETOR DA SECRETARIA ESCOLAR/EGESP
MARIA EDINOLIA DE SOUZA OLIVEIRA	686.620.805/34	CCE-05	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
ORLEANE LEILA MORAES REIS	601.638.875/44	CCE-05	COORDENADOR DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA EGESP

ANDRE RICARDO DA SILVA BARRETO	606.417.495/63	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
CARLOS ALEXANDRE SOARES SANTOS	600.543.895/00	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
D'KLIN CARDOZO MOREIRA	637.950.655/34	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
EDJANE LIMA MARINHO	661.215.405/68	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
HELIO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	602.188.065/05	CCE-04	VICE-DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
JOSÉ RENILSON VALENÇA COSTA	712.700.005/00	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
MARIO CAVALCANTI DE SANTANA	610.944.184/97	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
RONALDO GOMES SANDES DE OLIVEIRA	623.265.384/91	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
SIDNEY DE JESUS OLIVEIRA	719.872.155/91	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA

FIG. N.º 73

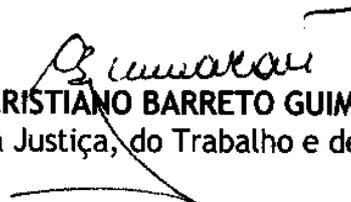


**GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO  
CONSUMIDOR**

**DECLARAÇÃO**

De acordo com o parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 23.312 de 22 de julho de 2005, declaramos que não foi concedido Suprimentos de Fundos no exercício de 2019, com recursos do FUNPEN/SE.

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020.

  
**CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES**

Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor

Fis. n.º 74  
7224

XXVII  
ANEXO XXVII

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b>	FUNPEN
<b>DATA:</b>	31/12/19
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	1.1.1.0.0.00.00

<b>BANCO:</b>	Banco do Estado de Sergipe S.A – BANESE – 047
<b>AGÊNCIA:</b>	28
<b>TIPO DA CONTA:</b>	Corrente – 024
<b>Nº C/C:</b>	400161-8

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 3.235,46

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E) 3.235,46

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 3.235,46

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e do Defesa do Consumidor

Fls. n.º 35



Agência 028 Tipo 24 Conta 400161-8  
FUNDO PENITENCIARIO DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldo e crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>	
Da conta	3.358,18 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite emergencial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.358,18 +</b>

**Crédito pré-aprovado (R\$)**  
Crédito Rápido 0,00

IR 172  
IR 173  
IR 174  
IR 175

Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**  
Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019  
Por tipo de lançamento: Todos

Receta ludre -> 48.902,00 OK  
Pagamentos: 50.225,70 OK  
Receta: 8.641,32 OK  
Estorno crédito: 411,48 P

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 33.829,86 +

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
02/12/2019		RECEB CONTAS	0	801,35 +	34.731,21 +
→ 03/12/2019		ESTORNO CREDITO	124071	89,08 +	34.820,29 +
→ 03/12/2019		ESTORNO CREDITO	124071	25,60 +	34.845,89 +
03/12/2019		RECEB CONTAS	0	287,89 +	35.133,78 +
03/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	214011	4.519,82 -	30.613,96 +
04/12/2019		RECEB CONTAS	0	297,39 +	30.911,35 +
04/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	214011	12,00 -	30.899,35 +
05/12/2019	Plat. de Negócios 028	TED SPB-PAG	1321	48.902,00 +	79.801,35 +
<small>341 9101 000001575-9 HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LT 62.832.180/0091-40</small>					
05/12/2019		RECEB CONTAS	0	657,17 +	80.458,52 +
05/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	214011	284,80 -	80.173,72 +
05/12/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	214011	413,31 -	79.760,41 +
06/12/2019		RECEB CONTAS	0	175,23 +	79.935,64 +
09/12/2019		RECEB CONTAS	0	312,83 +	80.248,47 +
10/12/2019		RECEB CONTAS	0	1.613,44 +	81.861,91 +
11/12/2019		RECEB CONTAS	0	111,16 +	81.973,07 +
12/12/2019		RECEB CONTAS	0	334,24 +	82.307,31 +
13/12/2019		RECEB CONTAS	0	354,83 +	82.662,14 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2019		RECEB CONTAS	0	856,76 +	83.518,90 +
17/12/2019		RECEB CONTAS	0	688,96 +	84.208,86 +
17/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	214011	1.129,96 -	83.078,90 +
18/12/2019	Plat. de Negócios 028	TRANSF ON-LINE 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO E DE SERGIPE	28013	36.676,50 +	119.755,40 +
18/12/2019		RECEB CONTAS	0	96,96 +	119.852,36 +
18/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	214011	7.049,99 -	112.802,37 +
18/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	214011	33.682,50 -	79.119,87 +
18/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	214011	2.994,00 -	76.125,87 +
19/12/2019		RECEB CONTAS	0	473,35 +	76.599,22 +
19/12/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA DEB	214011	103,32 -	76.495,90 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 028	TRANSFERENC 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO E DE SERGIPE	28013	75.000,00 -	1.495,90 +
20/12/2019		RECEB CONTAS	0	170,49 +	1.666,33 +
20/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	214011	36,00 -	1.630,33 +
23/12/2019		RECEB CONTAS	0	149,52 +	1.779,85 +
24/12/2019		RECEB CONTAS	0	137,40 +	1.917,25 +
26/12/2019		ESTORNO CREDITO	124215	12,00 +	1.929,25 +
26/12/2019		ESTORNO CREDITO	124215	120,00 +	2.049,25 +
26/12/2019		ESTORNO CREDITO	124215	164,80 +	2.214,05 +
26/12/2019		RECEB CONTAS	0	590,93 +	2.804,98 +
27/12/2019		RECEB CONTAS	0	123,20 +	2.928,18 +
30/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FELIPE DE JESUS SILVA	93490	78,00 +	3.006,18 +
30/12/2019		RECEB CONTAS	0	229,28 +	3.235,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor

Fis. n.º 37

XXVII  
ANEXO XXVII

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b>	FUNPEN
<b>DATA:</b>	31/12/19
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	1.1.1.0.0.00.00

<b>BANCO:</b>	Banco do Estado de Sergipe S.A – BANESE – 047
<b>AGÊNCIA:</b>	28
<b>TIPO DA CONTA:</b>	Poupança – 024
<b>Nº C/C:</b>	400161-8

**A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS** 549.314,69

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

**F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E)** 549.314,69

**G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D** 31/12/19 549.314,69

*Cristiana Barreto Guimarães*



Fis. n.º 78



Agência 028 Tipo 24 Conta 400151-8  
FUNDO PENITENCIÁRIO DO E DE SERGIPE

Juros R\$ 3.791,35

R 176

**Saldos e extratos**

Tipo de consulta:

Por período: Dezembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Subconta	DocId	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					509.199,84 +
02/12/2019	JUROS	1	0000000	301,43 +	509.501,27 +
02/12/2019	JUROS	1*	0000000	287,23 +	509.788,50 +
04/12/2019	JUROS	4*	0000000	52,56 +	509.841,06 +
09/12/2019	JUROS	7	0000000	158,42 +	509.999,48 +
09/12/2019	JUROS	8	0000000	29,06 +	510.029,14 +
09/12/2019	JUROS	9	0000000	18,39 +	510.047,53 +
10/12/2019	JUROS	10	0000000	189,08 +	510.236,61 +
12/12/2019	JUROS	12*	0000000	69,09 +	510.305,70 +
13/12/2019	JUROS	13	0000000	73,88 +	510.379,58 +
13/12/2019	JUROS	13*	0000000	41,48 +	510.421,06 +
16/12/2019	JUROS	16*	0000000	41,38 +	510.462,44 +
17/12/2019	JUROS	17*	0000000	108,03 +	510.570,47 +
18/12/2019	DEB. TIT. EXT. CAIXA	13	0028013	25.811,32 -	484.759,15 +
18/12/2019	DEB. TIT. EXT. CAIXA	10	0028013	10.865,18 -	473.893,97 +
19/12/2019	JUROS	19	0000000	13,35 +	473.907,32 +
19/12/2019	JUROS	19*	0000000	40,47 +	473.947,79 +
20/12/2019	JUROS	20	0000000	86,26 +	474.034,05 +
20/12/2019	CRED. TIT. EXT. CX. AG	20	0028013	75.000,00 +	549.034,05 +
23/12/2019	JUROS	22	0000000	62,48 +	549.096,53 +
24/12/2019	JUROS	24	0000000	58,47 +	549.155,00 +
26/12/2019	JUROS	25	0000000	25,72 +	549.180,72 +
26/12/2019	JUROS	25*	0000000	44,17 +	549.224,89 +
26/12/2019	JUROS	26*	0000000	0,95 +	549.225,84 +
27/12/2019	JUROS	27	0000000	0,22 +	549.226,06 +
27/12/2019	JUROS	27*	0000000	88,63 +	549.314,69 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 549.314,69 +

Saldo atualiz (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

549.305,66 +

Guimarães  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
1	58.023,53 +	1	105.599,07 +
4	10.564,87 +	7	55.340,81 +
12	13.889,06 +	8	10.362,83 +
13	8.339,04 +	9	6.425,36 +
16	8.318,83 +	10	55.184,84 +
17	21.715,51 +	19	4.666,03 +
19	8.136,53 +	20	105.135,25 +
25	8.879,58 +	22	21.828,93 +
26	191,12 +	24	20.426,63 +
27	17.816,38 +	25	8.986,64 +
<b>Total</b>	<b>185.873,24 +</b>	<b>Total</b>	<b>394.032,41 +</b>

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa ao Consumidor

XXVII  
ANEXO XXVII

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b>	FUNPEN
<b>DATA:</b>	31/12/19
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	1.1.1.0.0.00.00

<b>BANCO:</b>	Banco do Brasil
<b>AGÊNCIA:</b>	3611-0
<b>TIPO DA CONTA:</b>	Fundo Aplicação Financeira
<b>Nº C/C:</b>	6700-8

**A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS** 5.073.899,74

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

**F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E)** 5.073.899,74

**G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D** 31/12/19 5.073.899,74

*Handwritten signature*

19/02/2020

Banco do Brasil



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190822075943031  
19/02/2020 08:38:11

#### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 6700-8 CONSTRUCAO-AMPLIACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.159.878,78			1.642.289,561018		
23/12/2019	RESGATE	2.108.308,70			482.343,373203	4,370970593	1.159.946,187815
	Aplicação 12/06/2017	2.108.308,70			482.343,373203		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.073.899,74			1.159.946,187815		1.159.946,187815

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.159.878,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.108.308,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.329,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.329,66
SALDO ATUAL =	5.073.899,74

#### Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

#### Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
e de Defesa ao Consumidor

19/02/2020

Banco do Brasil

Fls. n.º 12



### Extrato conta corrente

G335190822075943030  
19/02/2020 08:38:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6700-8 CONSTRUCAO-AMPLIACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.001	1.999.952,73 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.002	34.565,16 D	
23/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	1.253,66 D	
				GPS- Ident.: 512420428371 - 12/2019			
23/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.302	72.537,15 D	
				GPS- Ident.: 512420428371 - 12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.108.308,70 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor

XXVII  
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b>	FUNPEN
<b>DATA:</b>	31/12/19
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	1.1.1.0.0.00.00

<b>BANCO:</b>	Banco do Brasil
<b>AGÊNCIA:</b>	3611-0
<b>TIPO DA CONTA:</b>	Fundo Aplicação Financeira
<b>Nº C/C:</b>	6701-6

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 442.473,42

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E) 442.473,42

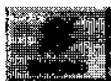
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 442.473,42

*Delmora*

19/02/2020

Banco do Brasil

Fls. n.º 34



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190822075943034  
19/02/2020 08:39:08

#### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 6701-6 MODERNIZACAO-CAPITAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	441.000,51			101.154,020600		
31/12/2019	SALDO ATUAL	442.473,42			101.154,020600		101.154,020600

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.000,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.472,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.472,91
SALDO ATUAL =	442.473,42

#### Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

#### Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor

19/02/2020

Banco do Brasil

Fls. n.º 25



**Extrato conta corrente**

G335190822075943033  
19/02/2020 08:38:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 6701-6 MODERNIZACAO-CAPITAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Cristiana Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e da Defesa do Consumidor

XXVII  
ANEXO XXVII

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b>	FUNPEN
<b>DATA:</b>	31/12/19
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	1.1.1.0.0.00.00

<b>BANCO:</b>	Banco do Brasil
<b>AGÊNCIA:</b>	3611-0
<b>TIPO DA CONTA:</b>	Fundo Aplicação Financeira
<b>Nº C/C:</b>	6702-4

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 2.507.508,74

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E) 2.507.508,74

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 2.507.508,74

*Assinado*  
Assinado: Renato Guimarães

19/02/2020

Banco do Brasil

Fls. n.º 87



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190822075943038  
19/02/2020 08:40:06

#### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 6702-4 MODERNIZACAO-CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.499.161,68			573.242,545212		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.507.508,74			573.242,545212		573.242,545212

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.499.161,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.347,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.347,06
SALDO ATUAL =	2.507.508,74

#### Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

#### Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

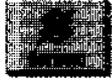
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
e da Defesa do Consumidor

19/02/2020

Banco do Brasil

Fis. n.º 13



**Extrato conta corrente**

G335190822075943036  
19/02/2020 08:39:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 6702-4 MODERNIZACAO-CUSTEIO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e do Defesa do Consumidor

XXVII  
ANEXO XXVII

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b>	FUNPEN
<b>DATA:</b>	31/12/19
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	1.1.1.0.0.00.00

<b>BANCO:</b>	Banco do Brasil
<b>AGÊNCIA:</b>	3611-0
<b>TIPO DA CONTA:</b>	Fundo Aplicação Financeira
<b>Nº C/C:</b>	6721-0

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 6.543.384,58

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E) 6.543.384,58

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 6.543.384,58

19/02/2020

Banco do Brasil

Fls. n.º 90



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335190822075943044  
19/02/2020 08:42:26

**Cliente**

Agência 3611-0  
Conta 6721-0 MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.521.602,80			1.495.885,688089		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.543.384,58			1.495.885,688089		1.495.885,688089

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.521.602,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.781,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.781,78
SALDO ATUAL =	6.543.384,58

**Valor da Cota**

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

**Rentabilidade**

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor

19/02/2020

Banco do Brasil

Fis. n.º 91



### Extrato conta corrente

G335190822075943043  
19/02/2020 08:42:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6721-0 MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Cristiana Barreto Guimarães  
Secretária de Estado da Justiça, do Trabalho  
e Defesa do Consumidor

XXVII  
ANEXO XXVII

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ORGÃO/ENTIDADE:</b>	FUNPEN
<b>DATA:</b>	31/12/19
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	1.1.1.0.0.00.00

<b>BANCO:</b>	Banco do Brasil
<b>AGÊNCIA:</b>	3611-0
<b>TIPO DA CONTA:</b>	Fundo Aplicação Financeira
<b>Nº C/C:</b>	6722-9

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 6.884.676,70

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E) 6.884.676,70

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 6.884.676,70



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190822075943041  
19/02/2020 08:41:16

## Cliente

Agência 3611-0  
Conta 6722-9 MOD-CAPITAL FUNPEN 2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,829494	3,693238874	2,829494
05/12/2019	RESGATE	10,45			2,829494	3,693762671	
	Aplicação 03/12/2019	10,45			2,829494		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	10,45
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.144.078,26			1.638.665,333714		
05/12/2019	RESGATE	282.511,00			64.756,721657	4,362651363	1.573.908,612057
	Aplicação 12/01/2018	282.511,00			64.756,721657		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.884.676,70			1.573.908,612057		1.573.908,612057

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.144.078,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	282.511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.109,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.109,44
SALDO ATUAL =	6.884.676,70

## Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

## Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/02/2020

Banco do Brasil

Fis. n.º 34



### Extrato conta corrente

G335190822075943040  
19/02/2020 08:40:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6722-9 MOD-CAPITAL FUNPEN 2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		8330	18363	830 Dep?sito Online	83.301.836.300.159	10,45 C	
03/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	282.511,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	282.511,00 D	
				237 0202 092781335000102 TAURUS ARMAS			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	282.511,00 D	
				237 2028 092781335000102 TAURUS ARMAS			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.292.479	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	282.511,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e da Defesa do Consumidor

Fls. n.º 95

XXVII  
ANEXO XXVII

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ORGÃO/ENTIDADE:</b>	FUNPEN
<b>DATA:</b>	31/12/19
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	1.1.1.0.0.00.00

<b>BANCO:</b>	Banco do Brasil
<b>AGÊNCIA:</b>	3611-0
<b>TIPO DA CONTA:</b>	Fundo Aplicação Financeira
<b>Nº C/C:</b>	6770-9

**A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS** 1.769.714,46

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

**F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E)** 1.769.714,46

**G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D** 31/12/19 1.769.714,46

*Cristiano Barreto Guimarães*

19/02/2020

Banco do Brasil

Fls. n.º 96



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190822075943047  
19/02/2020 08:43:19

#### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 8770-9 INVESTIMENTO-2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.763.823,39			404.575,110238		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.769.714,46			404.575,110238		404.575,110238

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.763.823,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.891,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.891,07
SALDO ATUAL =	1.769.714,46

#### Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

#### Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e do Defesa do Consumidor

19/02/2020

Banco do Brasil

Fis. n.º 37



### Extrato conta corrente

G335190822075943046  
19/02/2020 08:43:09

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6770-9 INVESTIMENTO-2018  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Cristiana Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor

XXVII  
ANEXO XXVII

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b>	FUNPEN
<b>DATA:</b>	31/12/19
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	1.1.1.0.0.00.00

<b>BANCO:</b>	Banco do Brasil
<b>AGÊNCIA:</b>	3611-0
<b>TIPO DA CONTA:</b>	Fundo Aplicação Financeira
<b>Nº C/C:</b>	6822-5

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 2.197.108,53

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E) 2.197.108,53

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 2.197.108,53

*Handwritten signature*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190822075943058  
19/02/2020 08:47:15**Cliente**

Agência 3611-0  
Conta 8822-5 DEPEN-INVEST-2019-SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.196.199,98			594.180,719407	3,696181832	594.180,719407
30/12/2019	RESGATE	2.196.766,59			594.180,719407	3,697135437	
	Aplicação 20/12/2019	2.196.766,59			594.180,719407		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.196.199,98
RESGATES (-)	2.196.766,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,61
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.196.766,59			502.281,832842	4,373573652	502.281,832842
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.197.108,53			502.281,832842		502.281,832842

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.196.766,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,94
SALDO ATUAL =	2.197.108,53

**Valor da Cota**

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

**Rentabilidade**

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

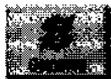
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/02/2020

Banco do Brasil

Fis. n.º 100

G335190822075943057  
19/02/2020 08:46:58



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6822-5 DEPEN-INVEST-2019-SE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940008-02 DEPEN DIRETORIA DE POL	6.649.801.000.000	2.196.199,98 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.196.199,98 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.196.766,59 C	
30/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.196.766,59 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor

XXVII  
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b>	FUNPEN
<b>DATA:</b>	31/12/19
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	1.1.1.0.0.00.00

<b>BANCO:</b>	Banco do Brasil
<b>AGÊNCIA:</b>	3611-0
<b>TIPO DA CONTA:</b>	Fundo Aplicação Financeira
<b>Nº C/C:</b>	6823-3

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 781.971,35

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E) 781.971,35

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 781.971,35

*Cristiano Barreto Guimarães*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190822075943061  
19/02/2020 08:48:04

## Cliente

Agência 3611-0  
Conta 6823-3 DEPEN-CUSTEIO-2019-SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2019	APLICAÇÃO	781.647,99			211.474,441877	3,696181832	211.474,441877
30/12/2019	RESGATE	781.849,65			211.474,441877	3,697135437	
	Aplicação 20/12/2019	781.849,65			211.474,441877		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	781.647,99
RESGATES (-)	781.849,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,66
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2019	APLICAÇÃO	781.849,65			178.766,773401	4,373573652	178.766,773401
31/12/2019	SALDO ATUAL	781.971,35			178.766,773401		178.766,773401

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	781.849,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,70
SALDO ATUAL =	781.971,35

## Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

## Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/02/2020

Banco do Brasil

Fis. n.º 103  
2020



**Extrato conta corrente**

G335190822075943060  
19/02/2020 08:47:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 6823-3 DEPEN-CUSTEIO-2019-SE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940008-02 DEPEN DIRETORIA DE POL	6.649.806.000.000	781.647,99 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	781.647,99 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	781.849,65 C	
30/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	781.849,65 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**



**PROCESSO Nº:** 036.000.0059/2020-1  
**ÓRGÃO:** Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN  
**GESTOR:** Cristiano Barreto Guimarães  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2019

**RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**PCA Nº 27/2020/SETC**

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2019, do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle internos aplicáveis aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo estadual, consoantes disposições da Lei Estadual Nº 3.630, de 26 de junho de 1995, do Art. 11 da Lei Nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório.

**1 – DO ESCOPO DO TRABALHO**

Os exames foram realizados sobre a documentação constante da supracitada Prestação de Contas Anual, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, apresentada sob a responsabilidade dos agentes citados no Rol de Responsáveis, às fls. 05 a 07, conforme o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020 e do Art. 10, alínea “c” da referida IN.

**2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**2.1 – Das Formalidades do Processo de Prestação de Contas**

O Processo de Prestação de Contas Anual do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN, foi entregue à Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, em 02 de março de 2020, composto por 02 vias, sendo uma original e uma cópia, e cada volume numerado de 001 a 102, na forma estabelecida no Art. 6º, §§ 1º e 2º da Instrução



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**



Normativa Nº 001/SETC/2020, que dispõe sobre a organização dos processos de Prestação de Contas Anuais dos Órgãos do Poder Executivo do Estado de Sergipe.

## **2.2 – Dos responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas**

O Processo de Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN foi elaborado sob a responsabilidade da Assessoria Especial de Planejamento – ASPLAN e da Diretoria de Administração e Finanças – DAF, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, Inciso I da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

O Rol de Responsáveis prescrito no item I, do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no Art. 8º da Instrução Normativa nº 001/2020/SETC e no Art. 10, alínea “c” da mesma Instrução, consta às fls. 05 a 07, e os Decretos de Nomeação e Eventual Exoneração de Ordenadores de Despesa e dos demais Agentes Responsáveis pela Gestão Financeira e Patrimonial do Órgão, às fls. 68 a 72, conforme o Art. 10, alínea “h”, item 2 da IN nº 001/SETC/2020.

## **2.3 – Pronunciamento do Secretário**

O Pronunciamento do Secretário de Estado da Justiça do Trabalho e de Defesa do Consumidor, Secretaria a qual o FUNPEN está vinculado, foi anexado à fl. 01 da PCA, conforme estabelece o item V do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na forma do Anexo XVII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020.

## **2.4 – Do Relatório de Gestão**

O Relatório de Gestão foi apresentado às fls. 03 e 04, descrevendo as principais ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas.

## **2.5 – Do Plano de Providências Permanente – PPP**

O Anexo V - Plano de Providências Permanente – PPP, à fl. 08, demonstra que não houve notificações durante o exercício de 2019.



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

## 2.6 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

### 2.6.1 – Orçamento

O Orçamento do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN, para o exercício financeiro de 2019, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual- LOA nº 8.495, de 28 de dezembro de 2018, com previsão de Receitas e fixação as Despesas para o exercício de 2019 no valor de R\$ 26.165.000,00 (Vinte e seis milhões, cento e sessenta e cinco mil reais), conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotação por Órgão do Governo às fls. 09 a 11; sendo que esse valor refere-se a Recursos de Outras Fontes.

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos, às fls. 12 a 14, com o Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora, à fl. 30, o FUNPEN apresentou alterações em seu orçamento, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Movimentação	Valor
A	Dotação Inicial	26.165.000,00
B	Créditos Adicionais	17.500.117,67
C	Dotação Anulada	(7.792.850,00)
D	Dotação Final (=) (A+B-C)	35.872.267,67

### 2.6.2 – Da Receita

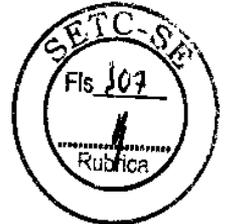
Tomando-se por base o Balanço Orçamentário, às fls. 15 e 15-A, bem como o Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, à fl. 28, e comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada, constatou-se uma insuficiência na arrecadação de R\$ 18.928.225,02, conforme detalhado no quadro abaixo.

	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	11.165.000,00	3.359.803,78	-7.805.196,22
RECEITAS DE CAPITAL	15.000.000,00	3.876.971,20	-11.123.028,80
<b>TOTAL</b>	<b>26.165.000,00</b>	<b>7.236.774,98</b>	<b>-18.928.225,02</b>

Do confronto da receita realizada com a receita prevista, verificou-se que a receita arrecadada equivale a 27,66% da prevista, o que demonstra uma discrepância entre previsão e arrecadação.



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE



### 2.6.3 – Da Despesa

#### 2.6.3.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Quanto à despesa, a diferença entre a dotação atualizada e a despesa empenhada é de R\$ 5.723.737,81 (Cinco milhões, setecentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), conforme “Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora”, à fl. 30, configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA REALIZADA	SALDO EMpenhado
DESPESAS CORRENTES	2.125.000,00	374.843,30	330.070,30	1.750.156,70
DESPESAS DE CAPITAL	33.747.267,67	29.773.686,56	28.101.495,86	3.973.581,11
TOTAL	35.872.267,67	30.148.529,86	28.431.566,16	5.723.737,81

#### 2.6.3.2 – Dos Restos a Pagar

Verificou-se que houve inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 1.296.449,01 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e um centavo) e de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ R\$ 1.716.963,70 (Um milhão, setecentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos), conforme relatório de Inscrição de Restos a Pagar, à fl. 53, sendo possível observar na Dívida Flutuante, à fl. 31.

RESTOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	CAIXA	SALDO FINAL
NÃO PROCESSADOS	,00	1.716.963,70	,00	1.716.963,70
PROCESSADOS	954.136,47	1.296.449,01	954.136,47	1.296.449,01
TOTAL	954.136,47	3.013.412,71	954.136,47	3.013.412,71

### 2.6.4 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

#### 2.6.4.1 – Balanço Orçamentário

Segundo a Lei 4.320/1964, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 15 e 15-A, conforme estabelece o Art. 10, alínea e, item 3 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020

Do confronto entre Receita Realizada e Despesa Empenhada, verifica-se um Deficit orçamentário no valor de 22.911.754,88 (Vinte e dois milhões, novecentos e onze mil



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

(+)	Receita Realizada	7.236.774,98
(-)	Despesa Empenhada	(30.148.529,86)
=	DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	(22.911.754,88)

#### 2.6.4.2 – Balanço Financeiro

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O “Balanço Financeiro”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 18, conforme estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 4 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, ficando assim demonstrado:

BALANÇO FINANCEIRO					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.236.774,98	19.705.406,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.148.529,86	18.790.935,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.448.187,31	,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.788.278,54	1.770.928,08	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.626.893,67	4.473.391,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.055.470,37	47.843.462,94	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	26.753.287,67	46.055.470,37
<b>TOTAL</b>	<b>63.528.711,20</b>	<b>69.319.797,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.528.711,20</b>	<b>69.319.797,44</b>

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

a) O saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 26.753.287,67 (Vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), encontra-se em conformidade com o saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa, registrado no Balanço Patrimonial, às fls. 19 e 20;

b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de R\$ 46.055.470,37 (Quarenta e seis milhões, cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e sete centavos), com as disponibilidades finais, no valor de R\$ 26.753.287,67 (Vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos),



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

uma variação negativa no exercício de 2019 no montante de R\$ 19.302.182,70 (Dezenove milhões, trezentos e dois mil, cento e oitenta e dois reais e setenta centavos);

c) O valor de R\$ 1.296.449,01 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e um centavo), referente valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados, e o valor de R\$ 1.716.963,70 (Um milhão, setecentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos) referente Inscrição de Restos a Pagar Não Processados, contabilizado nos recebimentos extraorçamentários do Balanço Financeiro”, à fl. 18, encontra-se em conformidade com o valor da Inscrição de Restos a Pagar, registrado no “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, à fl. 31, e com total apresentado no “Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar”, emitido pelo sistema i-gesp/SEFAZ, à fl. 53.

#### 2.6.4.3 – Balanço Patrimonial

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação.

O “Balanço Patrimonial”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 19 e 20, conforme estabelece o Art. 10, alínea e, item 5 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, ficando assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL					
ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	27.939.432,37	47.241.615,07	CIRCULANTE	1.752.245,96	1.026.736,79
NÃO CIRCULANTE	50.377.297,06	21.993.280,70	NÃO CIRCULANTE	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.564.483,47	68.208.158,98
<b>TOTAL</b>	<b>78.316.729,43</b>	<b>69.234.895,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>78.316.729,43</b>	<b>69.234.895,77</b>

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

a) O Ativo Total da FUNPEN foi de R\$ 78.316.729,43 (Setenta e oito milhões, trezentos e



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**



anterior da ordem de R\$ 69.234.895,77 (Sessenta e nove milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), equivalente a aproximadamente 13,11%.

b) O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, até 31/12/2019, alcançou nesta data o valor total de R\$ 27.939.432,37 (Vinte e sete milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), representando aproximadamente 35,67% do Ativo Total.

c) O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, após 31/12/2019, alcançando nesta data o saldo de R\$ 50.377.297,06 (Cinquenta milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e seis centavos), representando aproximadamente 64,33% do Ativo Total.

d) No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, vencíveis até 31/12/2019. Classificam-se, também, os valores de terceiros em nome deles, quando a entidade do setor público for a fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade. Em 31/12/2019, o Passivo Circulante totalizou o valor de R\$ 1.752.245,96 (Um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), superior ao valor do exercício anterior que foi de R\$ 1.026.736,79 (Um milhão, vinte e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), equivalente a aproximadamente 70,66%.

e) No Passivo Não Circulante, são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, vencíveis após 31/12/2019. Não foram registradas obrigações a longo prazo no exercício de 2019.

No “Balanco Patrimonial”, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, às fls. 19 e 20, demonstrado no quadro abaixo, onde o Saldo Patrimonial se apresentou em 31 de dezembro de 2019 no valor de R\$ 76.564.483,47 (Setenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), o qual ficou evidenciado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanente na Conta Saldo Patrimonial (Lei 4.320/64) – PCASP à fl. 21.



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE



(A)	(B)	C = (A-B)	(D)	E = (C+D)
8.360.411,85	67.304.741,16	75.665.153,01	899.330,46	76.564.483,47

O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 21, conforme estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 5a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, cujo saldo patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64 (diferença entre o ativo real e o passivo real), foi de R\$ 76.564.483,47 (Setenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).

O Quadro das “Contas de Compensação”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 22, conforme estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 5b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, evidenciando que não houve movimentação no exercício.

O Quadro do Superavit / Deficit Financeiro, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, não foi apresentado na Prestação de Contas, estando em desacordo ao que estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 5c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, bem como ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da STN.

#### 2.6.4.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

As “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 23 a 25, conforme estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 6 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, as “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, apresentaram um Resultado Patrimonial Positivo da ordem de R\$



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE



8.360.411,85 (Oito milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), conforme quadro a seguir:

TÍTULO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	8.686.394,79	19.705.406,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	325.982,94	424.831,88
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b>	<b>8.360.411,85</b>	<b>19.280.574,55</b>

#### 2.6.4.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A “Demonstração dos Fluxos de Caixa”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, não foi apresentada na Prestação de Contas, estando em desacordo ao que estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 7, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, bem como ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

#### 2.6.5 – Dívida Fundada Interna e Externa

As Demonstrações da Dívida Fundada Interna e Externa, às fls. 32 e 33 foram apresentadas nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XVIII e XIX da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, evidenciando que não houve movimentação no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

#### 2.6.6 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal efetuada para cumprimento da legislação, em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, à fl. 46, e registra que não houve movimento no exercício de 2019.



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, à fl. 47, e registra que não houve movimento no exercício de 2019.

## 2.7 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

### 2.7.1 – Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2019 no montante de R\$ 26.753.287,67 (Vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de R\$ 1.398.125,14 (Um milhão, trezentos e noventa e oito mil, cento e vinte e cinco reais e quatorze centavos), conforme registrados no demonstrativo do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei 4.320/64) – PCASP, à fl. 21, havendo um superavit financeiro no valor de R\$ 25.355.162,53 (Vinte e cinco milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

(+)	Ativo Financeiro	26.753.287,67
(-)	Passivo Financeiro	1.398.125,14

As disponibilidades financeiras, em 31 de dezembro de 2019, contabilizadas no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, fls. 19 e 20, na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, apresentou um saldo total de R\$ 26.753.287,37 (Vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), sendo suficiente para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante da ordem de R\$ 1.752.245,96 (Um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme demonstrado no quadro a seguir:

(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	26.753.287,37
(-)	Passivo Circulante	1.752.245,96



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias do mês de dezembro/2019, em conjunto com as respectivas Conciliações Bancárias, às fls. 48 a 52 e fls. 74 a 102, constatou-se que os saldos estão em conformidade com o registrado no Balanço Patrimonial, às fl. 19 e 20.

**2.7.2 – Do Almojarifado**

O saldo no valor de R\$ 0,00 (Zero) do “Inventário Físico dos Materiais de Consumo no Almojarifado”, à fl. 55, está em conformidade com o “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almojarifado”, à fl. 54. No entanto, apresenta divergência com o saldo no valor de R\$ 1.186.144,70 (Um milhão, cento e oitenta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos) registrado à conta Estoque do Balanço Patrimonial, às fls. 19 e 20 e com a respectiva conta contábil no Relatório Balancete Contábil, fls. 34 a 45, qual seja, 1.1.5.6.1.00.00 – ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO, não sendo apresentada Nota Explicativa.

**2.7.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis**

O saldo total no valor de R\$ 289.560,99 (Duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), apresentado no “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos”, à fl. 56, confere com a Despesa Liquidada no elemento 44.90.52 “Equipamentos e Material Permanente”, registrado no “Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora”, à fl. 30. No entanto, apresenta divergência com o saldo observado na respectiva conta contábil do Relatório “Balancete Contábil”, fls. 34 a 45, qual seja 1.2.3.1.1.00.00 – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos”, à fl. 57, evidencia que não houve movimentação. No entanto, verificou-se divergência em relação a respectiva conta do Relatório “Balancete Contábil”, fls. 34 a 45, qual seja 1.2.3.2.1.00.00 – BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

Os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis alienados”, às fls. 58 e 59, foram apresentados nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XX e XXI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.



**GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Da análise do “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl. 60, as aquisições e os saldos para o exercício seguinte estão divergentes das respectivas contas do “Balancete Contábil”, quais sejam 1.2.3.1.1.00.00 – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO e 1.2.3.2.1.00.00 – BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO

Não foram apresentadas Notas Explicativas referente as divergências dos Bens Móveis e Imóveis.

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

Os “Demonstrativos Analíticos dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Concedidos e Recebidos”, às fls. 61 e 62, na forma do Anexo XIII e XIV da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, evidenciando que não houve movimentação no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

**2.9 – Auxílios, Subvenções e Doações no Exercício**

Os “Demonstrativos Analíticos dos Auxílios, Subvenções e Doações Concedidos e Recebidos”, às fls. 63 e 64 na forma do Anexo XV e XVI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, evidenciando que não houve movimentação no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

**2.10 – DA DECLARAÇÃO DE RENDA**

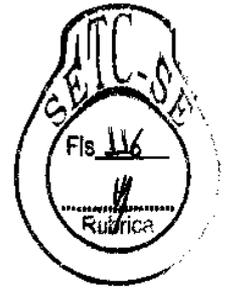
A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas do Gestor e Ordenador de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2019, ano-calendário 2018, foi anexada ao processo de Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN às fls. 65 a 67.

**2.11 - DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

Consta deste Processo de Prestação de Contas Anual a declaração do Ordenador de Despesas, à fl. 73, quanto à não existência de Suprimentos de Fundos Pendentes de Prestação de Contas, consoante disposto no Art. 10, alínea “h”, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE



### 3 – INCONSISTÊNCIAS

Não consta assinatura de Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, nos demonstrativos contábeis anexos à Prestação de Contas do FUNPEN, conforme o disposto no §2º do Art. 6º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

Da análise da Prestação de Contas, verificou-se inconsistências citadas nos itens **2.7.2 – Do Almojarifado e 2.7.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis**

### 4 – CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN, às fls. 001 a 103, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis supracitados, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000, observando-se as inconsistências citadas no item 3.

Considerando, por fim, os fatos demonstrados neste Relatório Técnico de Análise da Prestação de Contas Anual, concluímos que os atos de Gestão expressam, com base na documentação apresentada pelos Agentes Responsáveis citados na epígrafe deste Relatório, os registros efetuados e a exatidão das demonstrações contábeis, bem como a observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Em face do exposto, opinamos pela emissão de Parecer de **Regularidade com Ressalva** sobre o Processo desta Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 02 de maio de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Kayran Lopes Freire**

Contador

CRC/SE - 8057/O-6



**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC**

**PROCESSO Nº:** 036.000.00059/2020-1

**ÓRGÃO:** Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN

**GESTOR:** Cristiano Barreto Guimarães

**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2019

**RELATÓRIO TÉCNICO Nº:** 27/2020/SETC

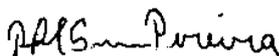
**CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 27/2020/SETC**

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual do **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN**, às fls. 001 a 103, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto a observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/SETC/2020, de 14 de fevereiro de 2020.

2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.

3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 27/2020/SETC, opinamos pela **Regularidade com Ressalva**, da Prestação de Contas Anual da **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Aracaju/SE, 02 de junho de 2020.

  
**RAFAEL SANTOS PEREIRA**  
Diretor  
Contador CRC/SE 7257/O-2



**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC**

**PROCESSO Nº:** 036.000.00059/2020-1  
**ÓRGÃO:** Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN  
**GESTOR:** Cristiano Barreto Guimarães  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2019  
**RELATÓRIO TÉCNICO Nº:** 27/2020/SETC

**PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020 e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 27/2020/SETC cuja opinião foi pela **Regularidade com Ressalvas** da Prestação de Contas Anual do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Aracaju/SE, 02 de junho de 2020.

  
**ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO**  
Secretaria de Estado da Transparência e Controle  
Secretário de Estado



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Página 1 de 1

**Ofício nº 194/2020-SETC**

**Aracaju, 4 de junho de 2020.**

A Sua Excelência o Senhor  
**CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES**  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor – SEJUC  
Rua Antônio Andrade, nº 981 – Coroa do Meio  
Aracaju/SE - CEP: 49.035-050

**Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2019 - FUNPEN**

Senhor Secretário,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, restituímos a Vossa Excelência o inteiro teor do Processo de Prestação de Contas Anual do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - **FUNPEN**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, contendo o Relatório PCA nº 27/2020/SETC, o Certificado de Auditoria nº 27/2020/SETC e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, emitidos sobre o **Processo nº 036.000.00059/2020-1**, conforme determinação do Art. 85º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.
2. Em tempo, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação ora examinada, deverá ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE em mídia digital, conforme prazo regulamentado pelo Art. 88º do Regimento Interno do TCE/SE e do art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011, alterado pelo Art. 5º do Ato da Presidência - TCE/SE nº 19/2020, de 31 de março de 2020.

Atenciosamente,

Alexandre Brito de Figueiredo  
**Secretário(a) de Estado**



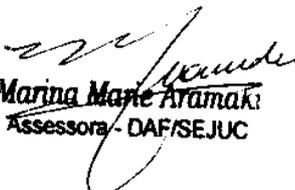
**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO**  
**CONSUMIDOR**

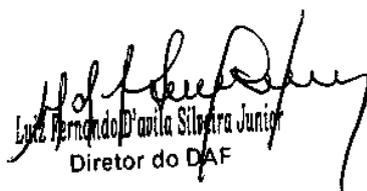
PROCESSO Nº 036000.00059/2020-1  
ORGÃO - Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe  
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019 - FUNPEN

INCONSISTÊNCIAS APONTADAS NO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA Nº 27/2020/SETC, FLS. 116, TEMOS A DIZER QUE SE ENCONTRAM REGULARIZADAS E ANEXADAS, ÀS FLS. 120 A 125, A SEGUIR:

Item 2.7.2 Do Almoxarifado, se encontram regularizadas com a Nota Explicativa à fl. 120 e documento do I-gesp à fl 121;

Item 2.7.3 - Dos Bens Móveis e Imóveis - Nota Explicativa, à fl.122.  
Corrigida o Anexo X, citada à fl.56, da PCA, com a Nota Explicativa acima e a correção do "Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos" - Anexo X, à fls 123 e no tocante ao "Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos" - Anexo XI, à fl. 57, devidamente preenchidas com incorporações ao patrimônio, à fl.124 e o "Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis" - Anexo XII - à fl. 60, corrigida com o anexo XI, verificar à fl.125.

  
Marina Marie Aramak  
Assessora - DAF/SEJUC

  
Luiz Fernando D'Avila Silveira Junior  
Diretor do DAF

Fis. n.º 120



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO  
CONSUMIDOR  
ALMOXARIFADO

NOTA EXPLICATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNPEN

Em referência a Prestação de Contas do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, relativo ao exercício 2019, informo que a divergência encontrada, no valor de R\$ 1.184.144,70, refere-se a valores de entrada de bens de consumo em exercícios anteriores, cuja baixa contábil não foi registrada no igesp dentro do próprio exercício.

Outrossim, informo que o ajuste deste valor já foi realizado nesta data, conforme orientação da GERCONP/SEFAZ.

Aracaju, 17 de Junho de 2020

*Fábio Henrique Oliveira da Silva*

Almoxarifado  
Fábio Henrique Oliveira da Silva  
Almoxarifado / SEJUC

*Orlando*  
Orlando Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 121



Quarta-Feira, 17 de Junho de 2020 - 12:39:35 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Registro de Movimentações Contábeis](#) > Documento

Meus Favoritos (q)

### Documento

Exercício: 2020

Unidade Gestora: 214011 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE

Gestão: 21401 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE

Favorecido:

Número do documento: 2020VD000028

Número do documento de referência: 2020VD000028

Data do Lançamento: 17/06/2020

Data de Realização: 17/06/2020

Histórico: BADA PARA AJUSTE DE VALOR REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO REGISTRADOS.

Usuário: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

#### Eventos Utilizados no Lançamento

Evento	Inscrição de Evento	Conta de Classificação	Fonte de Recursos	Valor
50.0.709		115610100		1.186.144,70
50.1.999				1.186.144,70

#### Eventos da Movimentação

Evento	UG	Gestão	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor	TP
50.0.709	214011	21401	1.1.5.6.1.01.00	P	1.186.144,70	C
50.1.999	214011	21401	2.3.7.1.1.03.00		1.186.144,70	D

Registros 1-2 de 2

[Voltar \(v\)](#)

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e da Defesa do Consumidor

Fls. n.º 122



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

**2.7.3 BENS MOVEIS E IMOVEIS – NOTA EXPLICATIVA**

No tocante a divergencia com o saldo da conta contábil do Relatório “Balancete Contábil” fls. 34 - 45, qual seja 1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS - CONSOLIDADO, expomos:

1 - O valor liquidado no elemento 4490.52 - saldo R\$ 289.560,99;

2 - Ocorre que houve uma entrega de equipamento no último dia do ano de 2018 no qual o empenho foi anulado por conta do Decreto de final do exercício. Fato esse que gerou em janeiro/2019 o empenho no elemento 44909.2.52 no valor de R\$ 48.156,00 (Aparelhos e equipamentos)

3 - Considerando também a duplicidade referente a variação patrimonial qualitativa no valor R\$ 282.511,00 (Armamento), porém através da nota de lançamento nº 2020NL000001 em 01/06/2020, foi efetuada a desincorporação conforme demonstrado através do detalhamento do demonstrativo RAZÃO, regularizando a conta contábil do exercício de 2020.

*Cristiano Barreto Guimarães*  
Cristiano Barreto Guimarães  
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho  
e de Defesa do Consumidor



ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNPEN

EXERCÍCIO/PERÍODO : 2019

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
1	28/02/19		Construção e demolição do estabelecimento penal p/ cutódia de presos por regime semi-aberto, no município de Areia Branca	R\$ 4.033.823,23
2	13/03/19		<i>Idem</i>	R\$ 157.145,00
3	27/03/19		<i>Idem</i>	R\$ 2.412.925,20
4	25/04/19		<i>Idem</i>	R\$ 2.348.593,63
5	20/05/19		<i>Idem</i>	R\$ 2.287.926,00
6	01/07/19		<i>Idem</i>	R\$ 1.388.733,69
7	10/07/19		<i>Idem</i>	R\$ 48.986,09
8	16/07/19		<i>Idem</i>	R\$ 58.621,71
9	30/07/19		<i>Idem</i>	R\$ 1.137.851,78
10	21/08/19		<i>Idem</i>	R\$ 1.506.556,67
11	29/08/19		<i>Idem</i>	R\$ 2.077.831,10
12	20/09/19		<i>Idem</i>	R\$ 1.840.590,28
13	30/09/19		<i>Idem</i>	R\$ 836.840,92
14	05/11/19		<i>Idem</i>	R\$ 14.073,25
15	11/11/19		<i>Idem</i>	R\$ 1.954.404,34
16	20/11/19		<i>Idem</i>	R\$ 2.546.941,52
17	25/11/19		<i>Idem</i>	R\$ 360.779,11
18	05/12/19		<i>Idem</i>	R\$ 484.523,92
19	16/12/19		<i>Idem</i>	R\$ 2.266.646,93

Total: R\$ 37.763.330,00

Fls. n.º 124

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNPEN EXERCÍCIO/PERÍODO :2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	R\$ 10.060.549,81		R\$ 337.710,99			R\$ 10.398.260,80
BENS IMÓVEIS	R\$ 11.932.730,89	R\$ 27.763.794,37				R\$ 39.696.525,26
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 21.993.280,70</b>	<b>R\$ 27.763.794,37</b>	<b>R\$ 337.710,99</b>			<b>R\$ 50.094.786,06</b>

Fis. n.º 129  
mf

Dr. Leonardo



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO  
CONSUMIDOR

Página 1 de 1

Ofício Externo nº 3097/2020-SEJUC

Aracaju, 25 de junho de 2020.

À Sua Excelência o Senhor  
**LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado  
Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/n, Capucho  
Aracaju/SE

Assunto: Prestação de Contas Anual  $\zeta$  Exercício 2019 - Funpen

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, reveste-se o presente documento com a finalidade de encaminhar, nos termos da legislação vigente, a Prestação de Contas Anual do Fundo Penitenciário - FUNPEN, referente ao exercício de 2019, para análise e parecer.

Atenciosamente,

**CRISTIANO BARRETO GUIMARAES**  
**Secretário(a) de Estado**

Data da Entrega: 29/06/2020  
Responsável: 84939290859  
Unidade Gestora: 003210 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE  
Ano de Referência: 2019  
Descrição:  
Protocolo

---

**Dados de Assinatura**

---

**Responsável**

---

Responsável Assinatura: 84939290859 - MARINA MARIE ARAMAKI  
Signatário: 84939290859 - MARINA MARIE ARAMAKI  
Data da Assinatura: 29/06/2020

Emitido em: 29/06/2020