



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.476.071,08	362.258.954,28	372.093.445,78	9.834.491,50
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.624.215,63	206.803.301,97	206.945.039,71	141.737,74
2.1.1.1.1.01.01 [20] 00054328551 -> ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	1.576,00	1.576,00	1.576,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 01314879570 -> LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.129,33	0,00	1.129,33	1.129,33
2.1.1.1.1.01.01 [20] 01445033000108 -> TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO	854,35	0,00	854,35	854,35
2.1.1.1.1.01.01 [20] 01542726557 -> KATYANNE NARJARA PRADO BARRETO SANTOS	5.814,33	4.685.530,60	4.685.530,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 01584257580 -> MAIANA SANTOS SANTANA	2.994,43	0,00	2.994,43	2.994,43
2.1.1.1.1.01.01 [20] 01838359567 -> CLAUDIANNE BONFIM DOS SANTOS	1.644,16	0,00	1.644,16	1.644,16
2.1.1.1.1.01.01 [20] 01899377506 -> JOSE MARCONE DE OLIVEIRA PACHECO	1.133,33	1.133,33	1.133,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 02524785505 -> LENNIE FABIANE SANTANA SANTOS	1.296,77	11.238,67	12.535,44	1.296,77
2.1.1.1.1.01.01 [20] 02524804577 -> JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	2.144,78	0,00	2.144,78	2.144,78
2.1.1.1.1.01.01 [20] 02603478508 -> GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	3.141,35	0,00	3.141,35	3.141,35
2.1.1.1.1.01.01 [20] 02786625521 -> DANILO ROCHA RIBEIRO	2.434,02	0,00	2.434,02	2.434,02
2.1.1.1.1.01.01 [20] 02906027421 -> CYNARA DE ARAUJO BATISTA	487,93	0,00	487,93	487,93
2.1.1.1.1.01.01 [20] 03331368539 -> KHALIL DA COSTA SILVA	1.467,56	0,00	1.467,56	1.467,56
2.1.1.1.1.01.01 [20] 03598106000127 -> SMTT-SUP.MUNICIPAL DE TRANSP.E TRANSITO	2.151,57	3.435.857,18	3.435.857,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 04344394526 -> MACICLEIDE DO BONFIM SANTOS OLIVEIRA	1.197,44	0,00	1.197,44	1.197,44
2.1.1.1.1.01.01 [20] 04724383526 -> MANUELLA SANTOS GOMES	1.197,44	0,00	1.197,44	1.197,44
2.1.1.1.1.01.01 [20] 04763501585 -> ERICA COSTA ALVES	1.555,68	0,00	1.555,68	1.555,68
2.1.1.1.1.01.01 [20] 06113056000139 -> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,80	43.974.406,09	43.961.075,17	-13.330,92
2.1.1.1.1.01.01 [20] 06589234124 -> YUDELIS PENA ROJAS	566,67	0,00	566,67	566,67
2.1.1.1.1.01.01 [20] 11699396515 -> NUBIA MARIA DOS SANTOS	120,45	0,00	120,45	120,45
2.1.1.1.1.01.01 [20] 12014303568 -> MOACIR SANTOS SOUZA	5.252,00	0,00	5.252,00	5.252,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 13128814000158 -> MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	16.446,34	46.025.368,04	46.020.414,38	-4.953,66
2.1.1.1.1.01.01 [20] 13128814/0010- -> SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	11.475,00	0,00	11.475,00	11.475,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 13128814001049 -> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.183.776,54	66.717.262,81	66.705.787,81	-11.475,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 13166970000103 -> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1.767,20	0,00	1.767,20	1.767,20
2.1.1.1.1.01.01 [20] 14810888000132 -> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.134,16	7.260.352,81	7.260.395,60	42,79
2.1.1.1.1.01.01 [20] 21595224572 -> VANIA GOMES DE MELO	728,87	0,00	728,87	728,87
2.1.1.1.1.01.01 [20] 31943730563 -> KATIA CRISTINA ARAGAO	-1.296,77	24.674,64	23.377,87	-1.296,77
2.1.1.1.1.01.01 [20] 36677191591 -> JURANDIR RODRIGUES SANTOS	9.568,60	0,00	9.568,60	9.568,60
2.1.1.1.1.01.01 [20] 45729085591 -> MARIA JOSE DOS SANTOS	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 50341510572 -> JÂNIO MODESTO ROCHA	1.904,16	0,00	1.904,16	1.904,16
2.1.1.1.1.01.01 [20] 57542678515 -> ANA CRISTINA ROCHA BOMFIM	2.177,04	387.982,30	387.982,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 58492747587 -> LUZINETE DE OLIVEIRA MENDONÇA	1.518,21	0,00	1.518,21	1.518,21
2.1.1.1.1.01.01 [20] 58581677568 -> HERMINIO SANTOS DO NASCIMENTO	3.199,31	0,00	3.199,31	3.199,31
2.1.1.1.1.01.01 [20] 79697674515 -> ADAILTON FERREIRA DE MELO	5.040,78	5.040,78	5.040,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 80364446587 -> ABRAÃO DE MELO SILVA	5.283,06	5.273,06	5.283,06	10,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01 [20] 80647189534 -> MATHEUS SANTANA PAES BARRETO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 84273798549 -> EDILMA DA TRINDADE COSTA	753,46	0,00	753,46	753,46
2.1.1.1.1.01.01 [20] 93367104515 -> IONARA LIMA RALIN	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 99143356591 -> EDINELENE DOS SANTOS	579,80	0,00	579,80	579,80
2.1.1.4.2.99.00 [20] 00360305000104 -> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-94,93	90.228,24	90.133,31	-94,93
2.1.1.4.2.99.00 [20] 13128814000158 -> MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	94,93	0,00	94,93	94,93
2.1.1.4.3.01.01 [20] 09314825000155 -> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1.951,66	83.537,78	83.537,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01 [20] 29979036041688 -> INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	27.597.802,96	27.703.790,29	105.987,33
2.1.1.4.3.01.02 [21] 00 -> INSS - DEBITO PARCELADO	-2.409.727,48	5.477.174,76	5.986.605,72	509.430,96
2.1.1.4.3.01.02 [21] 00360305000104 -> INSS - DEBITO PARCELADO	-179.664,02	359.328,04	179.664,02	-179.664,02
2.1.1.4.3.01.02 [21] 00394460009289 -> INSS - DEBITO PARCELADO	-329.766,94	659.533,88	329.766,94	-329.766,94
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.328.745,46	109.209.207,10	115.019.293,41	5.810.086,31
2.1.3.1.1.01.99 [03] 0000 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	202.101,67	202.101,67
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00000000269050 -> BANCO DO BRASIL S/A	-9,95	9,95	0,00	-9,95
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00154309524 -> CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	500,00	0,00	500,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00228854555 -> GELIO DE OLIVEIRA LIMA	-4.727,63	4.727,63	0,00	-4.727,63
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00239397533 -> ODCILENE PAULINO DA SILVA	-1.760,00	1.760,00	0,00	-1.760,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00360305244836 -> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,80	20,80	20,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00516163515 -> MARIA JEANINA DE LIMA	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00640101000127 -> MAGAZINE FIGUEIREDO LTDA	0,00	2.873,10	0,00	-2.873,10
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00773352000180 -> JKM COMERCIO IND. E CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	-2.196,00	18.359,90	16.163,90	-2.196,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00819070000176 -> ESCOLA BENEFICENTE DE 1º GRAU ROSA DE SARON	341.966,39	0,00	341.966,39	341.966,39
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00967314000168 -> FRANCISCO E SANTANA LTDA - EPP	59,90	83.104,19	83.104,19	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01247650000107 -> NUCAS - NÚCLEO COMUNITÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DO CONJ. FERNANDO COLLOR	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01341762000114 -> EMP ELETRO COM,INST E MANUT LTDA-ME	7.102,44	7.102,44	7.102,44	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01411301000170 -> ARAÚJO & FILHA LTDA	9.526,70	20.846,70	15.186,70	-5.660,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01560393000150 -> DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE	85,13	0,00	85,13	85,13
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01569985561 -> DIEGO DINIZ GONZAGA SANTOS	-199,60	199,60	0,00	-199,60
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01612028535 -> VANUZIA MARIA SANTOS	250,00	0,00	250,00	250,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01719089000103 -> MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01719104000113 -> WS PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02020833000140 -> CASA DAS COPIADORAS COM. REP. E SERV. LTDA	-605,00	605,00	0,00	-605,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02202300000260 -> AMISE CLINICA E LABORATORIO LTDA	2.008,99	28.290,26	29.608,81	1.318,55
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02281321509 -> ADRIANA COSTA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02462483000171 -> HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	-3.611,10	3.611,10	0,00	-3.611,10
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02769554557 -> CICERA NASCIMENTO DOS SANTOS	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02851530000179 -> AERO JEEP SERVIÇOS LTDA ME	-2.800,00	3.100,00	300,00	-2.800,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02922535000145 -> ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02982857545 -> MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	300,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03147393000159 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.038.460,73	0,00	1.038.460,73	1.038.460,73
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03147393001473 -> ESTRE AMBIENTAL S.A	-1.987.576,63	1.992.576,63	5.000,00	-1.987.576,63
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03167320000129 -> COMERCIAL TALARME LTDA-ME	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03189468000164 -> CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	-33.045,40	43.734,10	10.688,70	-33.045,40
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03324200512 -> SHEILA DOS SANTOS ROCHA	-2.040,80	2.040,80	0,00	-2.040,80
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03389294000183 -> GAMA DIST. LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	-22.122,05	22.752,05	0,00	-22.752,05
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03526090000147 -> NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA	20.630,00	530.122,67	550.752,67	20.630,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03595833000130 -> UNIVERSAL COM.E SERVIÇOS LTDA	-41.822,00	108.608,00	66.186,00	-42.422,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03598106000127 -> SMTT-SUP.MUNICIPAL DE TRANSP.E TRANSITO	88.484,94	0,00	88.484,94	88.484,94
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03690388000198 -> TOLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-3.772,32	3.772,32	0,00	-3.772,32
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03696704504 -> VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	-600,00	600,00	0,00	-600,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03783363000139 -> JOSINETE OLIVEIRA SANTANA-ME	3.290,74	48,00	3.290,74	3.242,74
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03823107000128 -> O MERCADÃO COM E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA	-53.305,21	61.285,21	7.980,00	-53.305,21
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04067040000101 -> SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA	42,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04211300000170 -> MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	-5.481,00	5.481,00	0,00	-5.481,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04211650000137 -> INSTITUTO PEDAG DE APOIO A EDUC.DO SURDO SERGIPE	-21.299,20	21.299,20	0,00	-21.299,20
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04214147000135 -> LOC CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	196.477,09	196.477,09	196.477,09	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04217440000156 -> BAT AUTO LTDA	-15.845,73	16.845,73	1.000,00	-15.845,73
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04237290000304 -> CLÍNICA FEMININA LTDA.	-395,20	1.388,42	0,00	-1.388,42
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04279374000149 -> AKBAR COM.EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	-6.256,00	11.195,00	4.939,00	-6.256,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04287594000114 -> SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS	-2.670,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04292445000143 -> CR OXIGÊNIO GASES E EQUIP. LTDA	-1.503,00	2.634,00	1.131,00	-1.503,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04370632000106 -> MARCILENE SANTOS CALAZANS	-3.360,00	3.360,00	0,00	-3.360,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04372089000178 -> RA PIROTECNIA E EVENTOS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04497198000111 -> AGAPE - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	9.321,66	45.774,94	36.571,62	-9.203,32
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04534948549 -> JOSÉ MARTINS RODRIGUES SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04535066000137 -> ACONC ASSESSORIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	-14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04561875000385 -> LABCLIN-LABORATÓRIO LTDA.	-5.937,36	45.618,49	36.930,25	-8.688,24
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04595502000163 -> BRANDO SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA	-98.200,92	134.521,24	33.770,32	-100.750,92
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04893969000190 -> JOAN MAURILIO SANTOS OLIVEIRA ME - LABOCLIN	5,18	20.215,87	20.221,05	5,18
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04933056536 -> MONISE LIMA NASCIMENTO	-4.435,81	4.435,81	0,00	-4.435,81
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04952601000155 -> PREMIUM CONSTRUTORA LTDA-ME	-236.524,03	242.205,63	5.681,60	-236.524,03
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04966422000177 -> MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA	66.444,38	27.244,13	66.444,38	39.200,25
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05165578000111 -> MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	-74.968,21	82.485,99	0,00	-82.485,99
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05269798000195 -> TOP MOVEIS LTDA	575,20	0,20	575,20	575,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05277208000176 -> IMAP-INST.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	-90.110,00	117.740,00	6.090,00	-111.650,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05289238000100 -> CONSTRUTORA EFICAZ LTDA	9.289,60	9.289,60	9.289,60	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05423963000111 -> OI MOVEI S.A	-21.830,40	21.830,40	0,00	-21.830,40



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05473604000179 -> LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	-7.615,00	7.615,00	0,00	-7.615,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05548263000153 -> BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	-215,07	297,48	82,41	-215,07
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05552479000192 -> CLASSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05652378000193 -> ASSOCIAÇÃO ACONCHEGO	4.705,80	4.705,80	4.705,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05667601000176 -> SERGIPE MOTOS BIKE	2.803,00	2.803,00	2.803,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05686218000165 -> MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA	273.990,00	0,00	273.990,00	273.990,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05686544000172 -> MW INDÚSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP - A	-11.922,30	11.922,30	0,00	-11.922,30
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05695934000109 -> ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05738296000166 -> COMERCIAL CONFRIO LTDA	8.856,64	900,00	8.856,64	7.956,64
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05814524000130 -> ELIFRIOS COMERCIO, REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.747,20	28.747,20	28.747,20	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05940784000151 -> CLIMESO-CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	-3.545,45	8.085,63	4.540,18	-3.545,45
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06013996415 -> GEILZA SILVA SANTOS CANUTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06186537000174 -> LITORÂNEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	-628,00	628,00	0,00	-628,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06272446000151 -> O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	-11.728,60	32.352,60	20.624,00	-11.728,60
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06723468000190 -> GUIMA VEÍCULOS LTDA	-69.556,39	202.749,49	124.478,02	-78.271,47
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06810217568 -> MARIA LÚCIA GOES	1.064,03	1.064,03	1.064,03	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06915874500 -> DENIS YAGO DOS SANTOS	-195,79	195,79	0,00	-195,79
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06942421000118 -> HM - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA-EPP	-113.496,69	174.095,69	60.599,00	-113.496,69
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07030146000129 -> TATIANA CRISTINA SANTOS DE JESUS ME	79.496,66	0,00	79.496,66	79.496,66
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07169379000107 -> CONSTRUTORA MVA LTDA EPP	11.583,11	28.950,03	28.950,03	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07194668000166 -> APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE N. Srª do SOCORRO	-22.199,60	50.699,60	28.500,00	-22.199,60
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07294636000132 -> MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	1.128,12	0,00	1.128,12	1.128,12
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07372714000170 -> CONSTRUTORA AMERICA LTDA-EPP	53.866,08	2.719,74	53.866,08	51.146,34
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07402031000118 -> MS REFEIÇÕES LTDA - EPP	34.518,50	117.893,95	149.442,45	31.548,50
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07706308553 -> ADAILTON SANTOS DE LIMA	29.886,30	29.886,30	29.886,30	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07737340000149 -> MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	-29.270,57	29.270,57	0,00	-29.270,57
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07797967000195 -> NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	-7.990,00	7.990,00	0,00	-7.990,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07806867000188 -> CLIC-SE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07837437000123 -> CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA DOM JOSE BRANDÃO DE CASTRO - CFAC	-229,36	229,36	0,00	-229,36
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07846780000134 -> MARCOS AURELIO SANTOS FELIX- ME	8.600,00	27.110,00	27.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07941441527 -> BRENA NASCIMENTO SANTOS	-3.005,71	3.005,71	0,00	-3.005,71
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07977908000107 -> RONNE ROBERTO SAMPAIO ME	4.449,95	4.449,95	4.449,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07999951000165 -> FI COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	-25.105,00	45.505,00	20.400,00	-25.105,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08146561000105 -> ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	515.944,98	0,00	515.944,98	515.944,98
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08211160000191 -> MARP SOLUTION PROVIDER LTDA	-3.017,00	33.820,38	16.517,94	-17.302,44
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08218902000100 -> AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	-14.149,50	14.549,50	400,00	-14.149,50
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08335050000131 -> G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA-ME	430,00	0,00	430,00	430,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08489098000285 -> PEMAGRI - PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08492189000199 -> AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO ME	-3.650,00	11.150,00	0,00	-11.150,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08560935000134 -> CAT-CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTAB.PUBLICA LTDA	-28.000,00	100.575,00	72.575,00	-28.000,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08692885000149 -> REIS TRANSPORTES LOC E SERV LTDA-ME	-52.143,00	246.724,00	194.581,00	-52.143,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08723573000155 -> MENEZES AUDIO & EVENTOS EIRELI	-9.598,00	14.397,00	4.799,00	-9.598,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08727301000123 -> GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - COOPERJOS	-387,20	387,20	0,00	-387,20
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08774548000109 -> IDEALMED - MARCOS JOSE BOMFIM PIMENTEL	0,20	0,00	0,20	0,20
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09042113000124 -> NORDESTE DIVISORIAS	384,00	869,00	384,00	-485,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09061246000148 -> LJ ENGENHARIA SANEAMENTO E E MEIO AMBIENTE	7.817,51	27.872,95	27.872,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09127834000137 -> GIRASSOL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	750,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09248371000161 -> COOPRAGRE- COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO	-93.275,80	99.764,43	0,00	-99.764,43
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09380912000100 -> TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA	-136.289,00	190.557,07	54.268,07	-136.289,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09381167000114 -> TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	33.558,32	58.789,90	88.373,02	29.583,12
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09440071000180 -> LOCADORA VIVA LTDA	-17.147,68	17.147,68	0,00	-17.147,68
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09460210000137 -> COOPERAFES-COOPERATIVA DE PROD.DE AGRICULT.FAMILIAR	-15.111,80	15.210,80	0,00	-15.210,80
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09595849000120 -> COOPERAFIR-CCOP. DE PRODUÇÃO CPMERC. E PREST.SERV.AGRIC.FAM	-54.922,06	65.109,73	49,83	-65.059,90
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09661123000148 -> I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ART.LTDA	-1.800,00	5.000,00	3.200,00	-1.800,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10010000 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	46.112,68	0,00	46.112,68	46.112,68
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10231641591 -> PEDRO DA CONCEIÇÃO SANTANA	-5.530,00	13.340,56	7.810,56	-5.530,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10276831500 -> GENESIO ALVES DE SOUZA	-6.214,00	6.214,00	0,00	-6.214,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10285001000183 -> SUPER CARNES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	-101.421,52	103.616,32	0,00	-103.616,32
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10352155515 -> JOSE DOS SANTOS	-3.490,00	3.490,00	0,00	-3.490,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10463932000124 -> ESTRELA DO MAR SERVIÇOS LTDA	68.978,14	89.334,30	92.958,14	3.623,84
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10498270000128 -> PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-42.336,80	42.336,80	0,00	-42.336,80
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10745021000190 -> SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PROD ELET E ELETRICOS LTDA	-52.234,04	52.234,04	0,00	-52.234,04
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10781723000129 -> ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EPP	-66.401,00	109.399,10	42.998,10	-66.401,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10849617000130 -> LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	-26.819,94	33.858,45	7.038,51	-26.819,94
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10974406000390 -> IOSE - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	-1.160,40	176.894,99	175.734,59	-1.160,40
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10991358000187 -> COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	-4.849,48	4.849,48	0,00	-4.849,48
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11016330000191 -> PEDREIRA JJP LTDA	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11405153000135 -> JOSE PEDRO SEVERO DOS SANTOS ME	890,00	0,00	890,00	890,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11426040000116 -> COOPAC-COOPERATIVA DE PROD.ARGRO.E COMERC. DO EST.SERGIPE	-66.832,25	83.267,27	0,00	-83.267,27
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11449049000142 -> NPR COMERCIO EIRELI-ME	-251,00	12.636,00	12.385,00	-251,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11457486000108 -> LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	16.700,00	10.100,00	16.700,00	6.600,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11460798000170 -> VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	-86.389,85	88.350,65	1.960,80	-86.389,85
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11638439000160 -> MANDACARU - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA-ME	-125,00	125,00	0,00	-125,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11646222000100 -> PINHEIRO PEÇAS E SERVIÇOS	15.531,39	31.929,39	16.923,39	-15.006,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11874503000102 -> CEMPRES-CENTRO DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA-ME	-2.637,12	3.512,12	875,00	-2.637,12
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12185840000155 -> M&A IND DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA-EPP	-26.955,59	27.113,59	0,00	-27.113,59
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12446396000184 -> R DOS SANTOS-PIPAS E TRANSPORTES ME	23.203,20	63.593,20	63.593,20	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12686009000187 -> WSL COMERCIAL LTDA (DISK BRINDES)	-17.563,10	17.563,10	0,00	-17.563,10



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12698385553 -> MARIA ELZE BATISTA SANTOS	-1.477,92	1.477,92	0,00	-1.477,92
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13017462000163 -> ENERGISA - EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A	3.351,12	402,64	3.351,12	2.948,48
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13018171000190 -> DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	112.034,18	21.862,09	112.034,18	90.172,09
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13038641000187 -> SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA-ME	18.804,94	31.733,08	25.269,01	-6.464,07
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13043021000217 -> PAROQUIA NOSSA SENHORA DO SOCORRO	-6.673,38	6.673,38	0,00	-6.673,38
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13085519000161 -> SEGRASE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	-1.124,80	1.124,80	0,00	-1.124,80
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13097795000140 -> FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA	-0,01	0,01	0,00	-0,01
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13128814000158 -> MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	-76,73	76,73	1.586.120,56	1.586.043,83
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13128814001049 -> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-750,00	750,00	0,00	-750,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13166970000103 -> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	92,74	323,01	92,74	-230,27
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13218903000195 -> LEODEGARIO SERAFIM DOS ANJOS NETO ME - CASA DO CIRURGIÃO	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13297674000141 -> AMIGÃO E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	-5.846,90	41.443,05	807.274,37	765.831,32
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13358957000156 -> ELETRAL COMÉRCIO COMUNICAÇÕES LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13446611000100 -> GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	10.971,99	5.305,60	16.277,59	10.971,99
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13911375000 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	7.029,10	7.029,10
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14024014000150 -> MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	-76.590,00	128.530,00	51.940,00	-76.590,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14092882000177 -> KJM TELECOM LTDA - ME	-30.600,00	31.600,00	1.000,00	-30.600,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14810888000132 -> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.822,69	0,00	97.822,69	97.822,69
2.1.3.1.1.01.99 [03] 15205069000129 -> GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO	-2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 15292138000189 -> HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL EPP	-3.755,00	13.627,60	9.872,60	-3.755,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 15604390000186 -> ITA MOTOS LTDA	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 15612021000135 -> TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	12.463,91	0,00	12.463,91	12.463,91
2.1.3.1.1.01.99 [03] 16463796000159 -> ADPLANT - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E TOPOGRAFIA LTDA	74.923,26	74.923,26	74.923,26	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 17005400500 -> JOSE LUIZ DOS SANTOS	0,54	2.026,82	1.013,38	-1.013,44
2.1.3.1.1.01.99 [03] 17140964000138 -> DISTRIBUIDORA SILVA EIRELE	-23.641,27	23.641,27	0,00	-23.641,27
2.1.3.1.1.01.99 [03] 17448744000176 -> ALMA GÊMEA	750,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 17549420000124 -> E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	-570,00	570,00	0,00	-570,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18190056000111 -> HEXA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELE - EPP	82.950,00	0,00	82.950,00	82.950,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18357637000103 -> PALMEIRAS MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	65.266,08	2.141,26	65.266,08	63.124,82
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18454890000177 -> CONSTRUTORA CVA LTDA	4.444,00	4.444,00	4.444,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18650027000195 -> BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.713,32	0,00	4.713,32	4.713,32
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18656923000323 -> SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	-3.172,50	3.172,50	0,00	-3.172,50
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18774071000107 -> CENTRAL EVENTOS LTDA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18952003500 -> JOSÉ DELMIRO DA SILVA FILHO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 19197721000161 -> LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	-1.498,50	1.498,50	0,00	-1.498,50
2.1.3.1.1.01.99 [03] 19394281000132 -> ANDRE REFRIGERAÇÃO	110,25	110,25	110,25	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 19739947000147 -> IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP	197,00	0,00	197,00	197,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 19830927000187 -> KIKO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8.029,07	229,07	8.029,07	7.800,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 20420381000175 -> CONSTRUTORA MACHADO LTDA EPP	204,87	29.281,03	29.281,03	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99 [03] 20646432000181 -> MARILENE MARIA B. SANTOS-ME - LM SERVIÇOS BUFFET LTDA	13.491,50	13.491,50	13.491,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 21034661000108 -> ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME	-27.255,14	27.255,14	0,00	-27.255,14
2.1.3.1.1.01.99 [03] 21063043000196 -> JOSE MESSIAS VITURINO-ME	1.154,40	0,00	1.154,40	1.154,40
2.1.3.1.1.01.99 [03] 21247757820 -> JOSE AMERICO FONTES DE CERQUEIRA	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 21692672000185 -> LINK3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	-18.250,00	33.350,00	15.100,00	-18.250,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 21848971000166 -> P. V PNEUS EIRELI ME	12.256,00	0,00	12.256,00	12.256,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22267226000196 -> RAO PRODUÇÕES E EMP EIRELI-ME	-3.325,00	36.010,00	32.685,00	-3.325,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22554493000144 -> ABM HOSPITALAR EIRELLI	-14.840,60	14.840,60	0,00	-14.840,60
2.1.3.1.1.01.99 [03] 23052767000240 -> COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPESA	7.622,00	0,00	7.622,00	7.622,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 23502010587 -> MARIA IRACEMA DOS SANTOS	-425,00	425,00	0,00	-425,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 23535997534 -> MARIA HELENA SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 23660743000193 -> PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA - ME	-1.082,44	1.082,44	0,00	-1.082,44
2.1.3.1.1.01.99 [03] 24025417000177 -> TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS-PRINT E COR CARTUCHOS	780,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 24343530000109 -> MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	-4.961,75	4.961,75	0,00	-4.961,75
2.1.3.1.1.01.99 [03] 25651323520 -> MARIA CÉLIA DA SILVA SANTOS	88,00	0,00	88,00	88,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26071292000147 -> ELIELSON ARAUJO FRAGA	40.496,00	0,00	40.496,00	40.496,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26624142000113 -> CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	-136.434,29	160.365,60	23.931,30	-136.434,30
2.1.3.1.1.01.99 [03] 27034833000120 -> FONTE DISTRIBUIDORA LTDA	-6.163,11	10.465,83	0,00	-10.465,83
2.1.3.1.1.01.99 [03] 27390307000100 -> GEPLAN LOCAÇÃO NEGOCIOS E SAUDE LTDA	-15.120,00	89.553,32	74.433,32	-15.120,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 28922056000112 -> COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	-536,60	536,60	0,00	-536,60
2.1.3.1.1.01.99 [03] 28973178000138 -> MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	-265.619,21	265.619,21	0,00	-265.619,21
2.1.3.1.1.01.99 [03] 29684094000147 -> COOPERVALE- COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO CONTIGUIBA	-17.050,88	17.050,88	0,00	-17.050,88
2.1.3.1.1.01.99 [03] 29880714000113 -> JAMPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	-439,90	439,90	0,00	-439,90
2.1.3.1.1.01.99 [03] 30170127000110 -> AMORIM COMERCIO DE GÁS EIRELI	-1.346,43	2.548,29	0,00	-2.548,29
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32020804000149 -> R2 CONFECÇÕES LTDA - SUPER FARDAS	-3.490,00	3.490,00	0,00	-3.490,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32650574534 -> BENEDITO PACIFICO DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	600,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32676601000105 -> AGIS COMERCIAL EIRELI	-4.900,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32713380000106 -> CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32739278000171 -> DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32804353000130 -> CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	-1.260,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32806614000151 -> GUIMARÃES E BOTELHO LTDA	489,00	489,00	489,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32815029000118 -> VIBAL CONST E SERVIÇOS LTDA	-339,64	339,64	0,00	-339,64
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32820607000104 -> CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	-22.200,00	30.200,00	8.000,00	-22.200,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32853434000120 -> CLAU COMÉRCIO E REP. LTDA	-15.354,66	15.354,66	0,00	-15.354,66
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32864795000920 -> REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	-181.213,58	234.406,62	32.938,78	-201.467,84
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32869661000225 -> CENTRO CLINICO E PULMONAR LABORAORIAL	80,00	0,00	80,00	80,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32876757000130 -> COMERCIAL ARGENTINA - COMERCIAL N. VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	-1.380,00	7.380,00	6.000,00	-1.380,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32879983000174 -> MANAS COM E SERVIÇOS LTDA-ME	1.177,68	1.177,68	1.177,68	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 33000118000411 -> TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.847,39	4.533,73	9.165,46	4.631,73



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34028316003200 -> EBCT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-1.093,26	1.093,26	0,00	-1.093,26
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34289272000175 -> HERGOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS E MOVEIS P/ESCRT.LTDA	8.873,85	8.873,85	8.873,85	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34405597000176 -> TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST.LTDA	-64.136,86	3.034.187,86	1.982.068,70	-1.052.119,16
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34537325534 -> IVANETE BEZERRA TORRES	500,00	0,00	500,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34639551000111 -> CENG - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÕES EIRELI	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 36175900553 -> JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	-35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 36675148591 -> MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	250,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 38374404515 -> ILZA MARIA DOS SANTOS	425,00	0,00	425,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 39752950582 -> JOSÉ SÉRGIO NASCIMENTO LOPES	-577,76	5.271,45	1.422,73	-3.848,72
2.1.3.1.1.01.99 [03] 40888380000167 -> SENCONSULT-LOCAÇÃO DE VEICULOS E CONST. LTDA	88.687,40	88.687,40	88.687,40	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 42086629000146 -> UNIPRES COM E SERV DE EQUIP. LTDA EPP	14.532,00	14.532,00	14.532,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 48849910525 -> JOSE SILVANO SANTOS	-8.502,24	8.502,24	0,00	-8.502,24
2.1.3.1.1.01.99 [03] 48887218587 -> MARIA DE LOURDES DA SILVA FELICIANO	50,00	0,00	50,00	50,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 50353713520 -> VALDOMIRO GONÇALVES CORDEIRO	-1.084,37	1.084,37	0,00	-1.084,37
2.1.3.1.1.01.99 [03] 53200322500 -> MÔNICA OLIVEIRA DA SILVA	166,80	78,80	166,80	88,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 58504095568 -> MARCELO MENEZES MENDONÇA	-1.249,54	2.249,54	1.000,00	-1.249,54
2.1.3.1.1.01.99 [03] 59012714591 -> CLARA LEITE DOS SANTOS NASCIMENTO	440,00	0,00	440,00	440,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 59108835500 -> FAUSTO GOES LEITE JÚNIOR	3.932,06	3.932,06	3.932,06	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 60701190319003 -> BANCO ITAÚ S/A	-12,30	12,30	0,00	-12,30
2.1.3.1.1.01.99 [03] 60727276891 -> ANTONIO DE CARVALHO PEIXOTO	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 60930160568 -> JOSE PAULO DOS SANTOS	88,00	0,00	88,00	88,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 60938749587 -> SERGIO ROBSON CAMPOS	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 60992468515 -> SIMONE DE FREITAS GAMA	-199,60	199,60	0,00	-199,60
2.1.3.1.1.01.99 [03] 61797924000236 -> HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA - HP	1.039,18	1.039,18	1.039,18	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 65379144500 -> GARDENIA MARIA ANDRADE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	750,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 65428757515 -> MARIA SANTANA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	250,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 66130107587 -> MARCOS DE REZENDE CUNHA	-5.080,47	5.080,65	0,09	-5.080,56
2.1.3.1.1.01.99 [03] 72062126549 -> VALTER SILVA DE JESUS	-99,80	99,80	0,00	-99,80
2.1.3.1.1.01.99 [03] 72167858515 -> ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO	-99,80	99,80	0,00	-99,80
2.1.3.1.1.01.99 [03] 73783862000101 -> LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO MARCOS LTDA	3.713,49	19.555,13	23.268,62	3.713,49
2.1.3.1.1.01.99 [03] 83955496520 -> EULER LIMA SOUZA FRUTEIRA	42,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 86165135587 -> CLAUDIA REGINA CRUZ DA SILVA	-99,80	99,80	0,00	-99,80
2.1.3.1.1.01.99 [03] 86701190000190 -> LABOHEF - ANALISES CLINICAS LTDA	117,91	0,00	117,91	117,91
2.1.3.1.1.01.99 [03] 86916665000165 -> CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	-46.045,54	46.045,54	0,00	-46.045,54
2.1.3.1.1.01.99 [03] 86951639000330 -> CENTRO DIAGNÓSTICO DR RICARDO BITTENCOURT DE ALEMIDA LTDA	8.619,76	45.037,75	53.657,51	8.619,76
2.1.3.1.1.01.99 [03] 88398528591 -> FABIANA ARAÚJO SILVA DOS SANTOS	-199,60	199,60	0,00	-199,60
2.1.3.1.1.01.99 [03] 89516192572 -> LUCICLEIDE MATOS DE SANTANA - LUANA MODAS	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 91099927587 -> EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA	-99,80	99,80	0,00	-99,80
2.1.3.1.1.01.99 [03] 92980520578 -> ORLEAN FONSECA DE CARVALHO	-1.785,23	1.785,23	0,00	-1.785,23



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99 [03] 93808321504 -> ADENILDE DE SOUZA DANTAS	-99,80	99,80	0,00	-99,80
2.1.3.1.1.01.99 [03] 95007725587 -> MARIA JOELICE LIMA SANTOS	28,55	3.258,00	3.286,55	28,55
2.1.3.1.1.01.99 [03] 97790346504 -> DENILZA MENEZES LEOBINO	200,00	0,00	200,00	200,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 99713195515 -> ANDREZA SILVA MATOS	-1.497,00	1.497,00	0,00	-1.497,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 99928817553 -> ADRIANO DA SILVA DELFINO	500,00	0,00	500,00	500,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 0000 -> DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	225.881,92	0,00	-225.881,92
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00000000269050 -> BANCO DO BRASIL S/A	41,30	32.598,10	32.628,95	30,85
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00087529580 -> MARIA IZABEL SANTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00175233000125 -> TRES LEOES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	200.357,05	353.131,67	152.774,62
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00228854555 -> GELIO DE OLIVEIRA LIMA	4.727,63	52.003,93	61.459,19	9.455,26
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00239397533 -> ODCILENE PAULINO DA SILVA	1.760,00	19.360,00	22.880,00	3.520,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00516163515 -> MARIA JEANINA DE LIMA	3.200,00	35.200,00	41.600,00	6.400,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00640101000127 -> MAGAZINE FIGUEIREDO LTDA	2.873,10	6.886,00	9.759,10	2.873,10
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00703157000183 -> CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0,00	29.909,00	32.628,00	2.719,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00773352000180 -> JKM COMERCIO IND. E CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00858714000 -> ALCEU MORLIN	0,00	203.687,00	240.012,31	36.325,31
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00959390596 -> GABRIEL AUGUSTO MAIA SOUSA CAMPOS MACEDO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00967314000168 -> FRANCISCO E SANTANA LTDA - EPP	0,00	107.628,73	177.813,97	70.185,24
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01103880543 -> ELAINE SANTOS OLIVEIRA	0,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01411301000170 -> ARAÚJO & FILHA LTDA	5.660,00	114.172,40	122.307,40	8.135,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01540262000101 -> ANDRADE NORONHA LTDA-ME	0,00	0,00	3.506,00	3.506,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01546689583 -> JOSEFA SANTIAGO PATRÍCIO	50,00	3.600,00	3.650,00	50,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01569985561 -> DIEGO DINIZ GONZAGA SANTOS	199,60	204,30	508,40	304,10
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01974001598 -> JOSÉ F1GUEIREDO NETO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02014236500 -> SHIRLEI MARQUES SANTOS BATALHA	50,00	3.300,00	3.350,00	50,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02020833000140 -> CASA DAS COPIADORAS COM. REP. E SERV. LTDA	605,00	1.300,00	1.905,00	605,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02113243539 -> CARLOS MAGNO SANTOS SILVA	0,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02462483000171 -> HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	3.611,10	0,00	3.611,10	3.611,10
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02724249518 -> VIRGINIO DE SANTANA NETO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02729218580 -> OSANA LILIAN SANTOS SOUZA	0,00	10.862,28	12.069,20	1.206,92
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02769554557 -> CICERA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02837477575 -> RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02851530000179 -> AERO JEEP SERVIÇOS LTDA ME	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03046816529 -> JHONATA WESLWY DOS SANTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03147393000159 -> DEMAIS CONTAS A PAGAR	445.612,93	0,00	445.612,93	445.612,93
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03147393001473 -> ESTRE AMBIENTAL S.A	503.502,97	7.968.604,14	8.472.107,11	503.502,97
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03189468000164 -> CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	150.197,90	408.200,50	529.717,20	121.516,70
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03324200512 -> SHEILA DOS SANTOS ROCHA	2.040,80	26.530,40	30.612,00	4.081,60
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03389294000183 -> GAMA DIST. LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	22.752,05	196.058,54	218.810,59	22.752,05



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03526090000147 -> NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA	471.290,00	2.285.427,33	2.769.357,33	483.930,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03595833000130 -> UNIVERSAL COM.E SERVIÇOS LTDA	47.917,13	297.689,31	482.084,10	184.394,79
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03598106000127 -> SMTT-SUP.MUNICIPAL DE TRANSP.E TRANSITO	-88.484,94	291.090,07	202.605,13	-88.484,94
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03654618000163 -> SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	768,00	0,00	768,00	768,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03669418520 -> VALCLESIA MARIA ANGELICA ALVES DOS SANTOS	300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03690388000198 -> TOLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3.772,32	89.062,96	92.835,28	3.772,32
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03696704504 -> VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	600,00	6.600,00	7.200,00	600,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03725725000135 -> LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0,00	7.450,93	8.948,41	1.497,48
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03823107000128 -> O MERCADÃO COM E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA	61.285,21	0,00	61.285,21	61.285,21
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04189209000287 -> JOSEVALDO ROCHA DA SILVA -EPP	0,00	25.222,00	32.444,00	7.222,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04196645000100 -> IMPRENSA NACIONAL	0,00	32.108,00	34.108,00	2.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04211300000170 -> MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	8.263,20	35.965,30	54.220,55	18.255,25
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04211650000137 -> INSTITUTO PEDAG DE APOIO A EDUC.DO SURDO SERGIPE	21.299,20	74.547,20	95.846,40	21.299,20
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04214147000135 -> LOC CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	6.916,00	10.906,00	3.990,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04217440000156 -> BAT AUTO LTDA	20.048,93	482.394,44	539.730,61	57.336,17
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04237290000304 -> CLÍNICA FEMININA LTDA.	1.389,02	0,00	1.389,02	1.389,02
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04279374000149 -> AKBAR COM.EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	7.445,90	26.155,61	33.601,51	7.445,90
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04287594000114 -> SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04292445000143 -> CR OXIGÊNIO GASES E EQUIP. LTDA	1.503,00	121.208,50	122.711,50	1.503,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04370632000106 -> MARCILENE SANTOS CALAZANS	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04497198000111 -> AGAPE - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	15.223,32	74.264,94	98.068,78	23.803,84
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04535066000137 -> ACONÉ ASSESSORIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	14.500,00	159.500,00	174.000,00	14.500,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04561875000385 -> LABCLIN-LABORATÓRIO LTDA.	8.850,81	416.389,02	425.239,83	8.850,81
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04595502000163 -> BRANDO SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA	100.750,92	531.399,95	683.139,38	151.739,43
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04933056536 -> MONISE LIMA NASCIMENTO	4.435,81	48.793,91	57.665,53	8.871,62
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04952601000155 -> PREMIUM CONSTRUTORA LTDA-ME	310.647,87	8.920.826,02	9.601.297,76	680.471,74
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05024724569 -> JEFFERSON DA SILVA BEZERRA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05114561588 -> LESLIE MARISSEL CID CASTRO BEZERRA	1.700,00	23.800,00	23.800,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05165578000111 -> MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	82.485,99	6.948,45	89.434,44	82.485,99
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05277208000176 -> IMAP-INST.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	111.650,00	0,00	111.650,00	111.650,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05343029000190 -> MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	178.300,00	203.200,00	24.900,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05356751516 -> RAFAEL DE ARAUJO SANTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05423963000111 -> OI MOVEL S.A	21.830,40	189.466,01	233.433,11	43.967,10
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05473604000179 -> LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.230,00	91.380,00	98.995,00	7.615,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05487170000166 -> PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05548263000153 -> BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	215,07	356,90	571,97	215,07
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05686544000 -> DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.876,00	38.876,00	38.876,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05686544000172 -> MW INDÚSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP - A	11.922,30	0,00	11.922,30	11.922,30
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05695934000109 -> ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	8.000,00	188.028,00	270.844,00	82.816,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05940784000151 -> CLIMESO-CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.608,44	30.148,46	33.756,90	3.608,44
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06113056000139 -> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	53.912,05	13.330,92	-40.581,13
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06186537000174 -> LITORÂNEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	628,00	1.270,85	1.898,85	628,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06200385000117 -> AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2.750,00	2.364,00	14.630,00	12.266,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06272446000151 -> O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	11.728,60	0,00	11.728,60	11.728,60
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06345634000162 -> ZUMED COMERCIAL LTDA-ME	36,00	98.515,00	98.551,00	36,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06723468000190 -> GUIMA VEÍCULOS LTDA	174.642,91	857.501,74	1.115.797,47	258.295,73
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06780374504 -> JOELMA ANDRADE DOS SANTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06862571540 -> KÉSIA DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06915874500 -> DENIS YAGO DOS SANTOS	2.499,60	0,00	2.499,60	2.499,60
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06942421000118 -> HM - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA-EPP	115.050,74	544.155,84	679.586,69	135.430,85
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06954360000109 -> MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	50,00	0,00	13.832,00	13.832,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06979533517 -> WESLEY ALVES SANTOS	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07125975000195 -> MEGA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	669,41	669,41	669,41	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07194668000166 -> APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE N. Srª do SOCORRO	22.199,60	373.296,02	395.495,62	22.199,60
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07226206000183 -> DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	5.811,43	293.710,33	297.716,43	4.006,10
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07402031000118 -> MS REFEIÇÕES LTDA - EPP	54.505,85	949.947,58	1.001.627,05	51.679,47
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07563715541 -> DAVID KLEITON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07737340000149 -> MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	29.270,57	0,00	29.270,57	29.270,57
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07768952000107 -> CTIFARMA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	540,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07797967000195 -> NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00	39.200,00	47.190,00	7.990,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07837437000123 -> CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA DOM JOSE BRANDÃO DE CASTRO - CFAC	229,36	0,00	229,36	229,36
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07941441527 -> BRENA NASCIMENTO SANTOS	3.005,71	33.062,81	39.074,23	6.011,42
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07999951000165 -> FI COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	25.105,00	83.760,00	108.865,00	25.105,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08059108590 -> DIEGO LOPES SANTOS	0,00	300,00	600,00	300,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08211160000191 -> MARP SOLUTION PROVIDER LTDA	39.502,72	6.690,00	46.192,72	39.502,72
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08218902000100 -> AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	14.149,50	6.300,00	20.449,50	14.149,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08262839692 -> LAIZ SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08335050000131 -> G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA-ME	-430,00	970,00	540,00	-430,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08335448000178 -> VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	52.503,64	52.503,64
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08492189000199 -> AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO ME	-30.030,00	41.180,00	11.150,00	-30.030,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08560935000134 -> CAT-CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTAB.PUBLICA LTDA	33.750,00	302.900,00	353.875,00	50.975,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08692885000149 -> REIS TRANSPORTES LOC E SERV LTDA-ME	68.506,96	928.380,38	1.078.399,44	150.019,06
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08723573000155 -> MENEZES AUDIO & EVENTOS EIRELI	9.598,00	9.598,00	19.196,00	9.598,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08727301000123 -> GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - COOPERJOS	387,20	0,00	387,20	387,20
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08778201000126 -> DROGAFONTE LTDA	0,00	460.108,42	530.157,42	70.049,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08973252000109 -> LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09042113000124 -> NORDESTE DIVISORIAS	485,00	0,00	485,00	485,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09248371000161 -> COOPRAGRE- COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO	99.764,43	188.109,21	287.873,64	99.764,43



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09380912000100 -> TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA	136.475,00	607.852,84	763.614,29	155.761,45
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09381167000114 -> TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	-23.081,17	1.686.014,76	1.656.432,04	-29.582,72
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09440071000180 -> LOCADORA VIVA LTDA	17.147,68	0,00	17.147,68	17.147,68
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09460210000137 -> COOPERAFES-COOPERATIVA DE PROD.DE AGRICULT.FAMILIAR	15.210,80	39.052,25	54.263,05	15.210,80
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09595849000120 -> COOPERAFIR-CCOP. DE PRODUÇÃO CPMERC. E PREST.SERV.AGRIC.FAM	82.135,76	0,00	82.135,76	82.135,76
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09661123000148 -> I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ART.LTDA	1.800,00	18.400,00	20.200,00	1.800,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10010000 -> DEMAIS CONTAS A PAGAR	-47.212,68	47.212,68	0,00	-47.212,68
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10231641591 -> PEDRO DA CONCEIÇÃO SANTANA	5.530,00	99.882,80	110.942,80	11.060,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10276831500 -> GENESIO ALVES DE SOUZA	6.214,00	68.354,00	80.782,00	12.428,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10285001000183 -> SUPER CARNES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	103.616,32	9.248,70	112.865,02	103.616,32
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10305404000147 -> UNIGAS DISTRIBUIDORA DEAGUA E GAS LTDA	835,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10344401000112 -> ELÉTRICA ALIANÇA LTDA-ME	0,00	263.490,15	336.964,95	73.474,80
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10352155515 -> JOSE DOS SANTOS	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10463932000124 -> ESTRELA DO MAR SERVIÇOS LTDA	0,00	263.780,00	287.760,00	23.980,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10498270000128 -> PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.336,80	35.760,00	78.096,80	42.336,80
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10638214000141 -> GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	150.575,51	157.387,76	6.812,25
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10745021000190 -> SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PROD ELET E ELETRICOS LTDA	52.234,04	0,00	52.234,04	52.234,04
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10781723000129 -> ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EPP	106.871,03	1.150.406,58	1.330.626,11	180.219,53
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10849617000130 -> LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	36.641,25	64.502,32	159.719,12	95.216,80
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10862668000100 -> AIALA EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	29.880,00	29.880,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10974406000390 -> IOSE - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1.184,65	1.918.565,70	1.919.750,35	1.184,65
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10991358000187 -> COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	7.367,27	60.632,30	67.999,57	7.367,27
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11426040000116 -> COOPAC-COOPERATIVA DE PROD.ARGRO.E COMERC. DO EST.SERGIPE	83.267,27	0,00	83.267,27	83.267,27
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11449049000142 -> NPR COMERCIO EIRELI-ME	251,00	0,00	17.251,00	17.251,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11460798000170 -> VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	86.392,89	475.999,07	562.391,96	86.392,89
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11615369000125 -> FUTURA DISTRIB. E COM EM GERAL LTDA-ME	0,00	16.810,00	24.500,00	7.690,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11636866549 -> ANTONIO PEREIRA VASCONCELOS	0,00	77.000,00	84.000,00	7.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11638439000160 -> MANDACARU - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA-ME	125,00	0,00	125,00	125,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11646222000100 -> PINHEIRO PEÇAS E SERVIÇOS	15.006,00	0,00	15.006,00	15.006,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11698586515 -> JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11874503000102 -> CEMPRESA-CENTRO DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA-ME	2.637,12	11.101,04	17.779,52	6.678,48
2.1.3.1.1.03.99 [03] 12185840000155 -> M&A IND DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA-EPP	37.386,75	23.141,02	60.527,77	37.386,75
2.1.3.1.1.03.99 [03] 12686009000187 -> WSL COMERCIAL LTDA (DISK BRINDES)	17.563,10	0,00	17.563,10	17.563,10
2.1.3.1.1.03.99 [03] 12698385553 -> MARIA ELZE BATISTA SANTOS	1.477,92	16.257,12	19.212,96	2.955,84
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13001565000135 -> FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - FAMES	0,00	19.760,40	21.556,80	1.796,40
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13017462000163 -> ENERGISA - EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A	1.450,02	6.596.877,82	6.598.327,84	1.450,02
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13018171000190 -> DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	63,62	843.748,41	843.748,41	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13038641000187 -> SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA-ME	6.464,07	27.190,97	33.655,04	6.464,07
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13043021000217 -> PAROQUIA NOSSA SENHORA DO SOCORRO	6.673,38	73.407,18	86.753,94	13.346,76



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13043021003828 -> PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA- HERNANI ROMERO DA SILVA SANTOS	0,00	77.000,00	84.000,00	7.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13085519000161 -> SEGRASE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	1.124,80	26.238,60	27.363,40	1.124,80
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13097795000140 -> FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA	0,01	421.321,67	421.321,68	0,01
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13128814000158 -> MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	4.140.658,56	2.554.538,00	-1.586.120,56
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13128814001049 -> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.869,50	561.200,00	565.069,50	3.869,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13166970000103 -> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	307,00	3.379,26	3.686,26	307,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13297674000141 -> AMIGÃO E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	90.058,62	860.041,21	177.739,64	-682.301,57
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13446611000100 -> GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	31.988,34	101.349,00	133.337,34	31.988,34
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13911375000 -> DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	7.029,10	0,00	-7.029,10
2.1.3.1.1.03.99 [03] 14024014000150 -> MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	76.590,00	478.776,00	581.766,00	102.990,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 14092882000177 -> KJM TELECOM LTDA - ME	31.850,00	21.050,00	58.550,00	37.500,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 14810888000132 -> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-90.401,63	90.401,63	0,00	-90.401,63
2.1.3.1.1.03.99 [03] 14921464553 -> JOÃO ANTÔNIO SANTOS DE ARAÚJO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 15039118000109 -> E.G. MATERIAL ELÉTRICO LTDA	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 15205069000129 -> GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 15292138000189 -> HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL EPP	4.355,20	338.243,20	356.098,40	17.855,20
2.1.3.1.1.03.99 [03] 15612021000135 -> TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	-12.463,91	12.463,91	0,00	-12.463,91
2.1.3.1.1.03.99 [03] 17005400500 -> JOSE LUIZ DOS SANTOS	1.013,44	0,00	1.013,44	1.013,44
2.1.3.1.1.03.99 [03] 17140964000138 -> DISTRIBUIDORA SILVA EIRELE	36.519,02	21.875,68	58.394,70	36.519,02
2.1.3.1.1.03.99 [03] 17549420000124 -> E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	570,00	0,00	570,00	570,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 17964126000189 -> PARAISO DAS FLORES ARACAJU LTDA ME	400,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18357637000103 -> PALMEIRAS MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	-63.124,82	1.404.694,37	1.341.569,55	-63.124,82
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18578704000101 -> ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	3.019,22	0,00	3.019,22	3.019,22
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18650027000195 -> BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	-4.713,32	4.713,32	0,00	-4.713,32
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18656923000323 -> SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	3.172,50	8.650,64	11.823,14	3.172,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18711453000191 -> PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	84.049,56	86.177,43	2.127,87
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18816273000174 -> NETIZ TELECOM LTDA ME	8.916,66	122.604,18	142.666,68	20.062,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18923617000144 -> FLEX BAHIA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 19197721000161 -> LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	1.498,50	0,00	1.498,50	1.498,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 19292314000133 -> ZS TEXTIL INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES EIRELI	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 19561423391 -> ANTONIO XAVIER DA PENHA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 19739947000147 -> IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP	26,91	0,00	26,91	26,91
2.1.3.1.1.03.99 [03] 19922744520 -> JOSÉ GILSON SANTOS SILVA	0,00	25.300,00	27.600,00	2.300,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 21034661000108 -> ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME	27.255,14	655,56	33.238,70	32.583,14
2.1.3.1.1.03.99 [03] 21247757820 -> JOSE AMERICO FONTES DE CERQUEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 21692672000185 -> LINK3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	23.550,00	182.500,00	213.800,00	31.300,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 21848971000166 -> P. V PNEUS EIRELI ME	0,00	12.920,00	17.540,00	4.620,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 21949562000156 -> YVMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELLI	0,00	108.806,09	110.756,09	1.950,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 22267226000196 -> RAO PRODUÇÕES E EMP EIRELI-ME	3.500,00	17.902,00	21.402,00	3.500,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99 [03] 22554493000144 -> ABM HOSPITALAR EIRELLI	14.840,60	5.881,70	20.722,30	14.840,60
2.1.3.1.1.03.99 [03] 23502010587 -> MARIA IRACEMA DOS SANTOS	425,00	4.675,00	5.525,00	850,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 23660743000193 -> PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA - ME	1.082,44	412.574,28	413.656,72	1.082,44
2.1.3.1.1.03.99 [03] 23724306000196 -> D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP	43,68	19.000,00	19.043,68	43,68
2.1.3.1.1.03.99 [03] 24343530000109 -> MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	231.205,10	2.781.587,55	2.957.188,60	175.601,05
2.1.3.1.1.03.99 [03] 24657359000102 -> AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	0,00	0,00	1.453,20	1.453,20
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26193511000160 -> JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME	1.254,98	3.742,00	52.881,45	49.139,45
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26207461000123 -> JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	20.832,00	22.562,00	1.730,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26545993534 -> MIGUEL MARQUES DE JESUS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26624142000113 -> CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	136.434,30	23.931,29	160.365,59	136.434,30
2.1.3.1.1.03.99 [03] 27034833000120 -> FONTE DISTRIBUIDORA LTDA	22.413,43	0,00	22.413,43	22.413,43
2.1.3.1.1.03.99 [03] 27390307000100 -> GEPLAN LOCAÇÃO NEGOCIOS E SAUDE LTDA	35.370,00	276.900,00	320.370,00	43.470,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 27602029000108 -> JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERV LTDA	0,00	16.797,30	27.318,80	10.521,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 28922056000112 -> COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	536,60	0,00	536,60	536,60
2.1.3.1.1.03.99 [03] 28973178000138 -> MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	265.619,21	2.579.926,62	2.845.545,83	265.619,21
2.1.3.1.1.03.99 [03] 29458372000148 -> TEL CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	90.184,87	91.799,37	1.614,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 29684094000147 -> COOPERVALE- COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO CONTIGUIBA	17.050,88	108.084,32	125.135,20	17.050,88
2.1.3.1.1.03.99 [03] 29880714000113 -> JAMPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	6.238,00	9.862,45	16.100,45	6.238,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 298807141113 -> DEMAIS CONTAS A PAGAR	-5.538,50	5.538,50	0,00	-5.538,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30170127000110 -> AMORIM COMERCIO DE GÁS EIRELI	2.793,38	3.341,52	6.134,90	2.793,38
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30506256000136 -> COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	0,00	3.562,50	5.825,00	2.262,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 31105580504 -> MARIA TEREZINHA DE LIMA	50,00	3.600,00	3.650,00	50,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 31499939000176 -> M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	44.120,00	44.120,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 31985064000112 -> RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	0,00	221.697,42	247.466,17	25.768,75
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32020804000149 -> R2 CONFECÇÕES LTDA - SUPER FARDAS	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32100219000159 -> MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA	59,80	0,00	59,80	59,80
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32300172000177 -> TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI	33.820,00	329.180,70	513.721,40	184.540,70
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32458460000154 -> PEDRO ISRAEL MORAES DE SOUZA	5.800,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32676601000105 -> AGIS COMERCIAL EIRELI	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32728800000110 -> ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL SERGIPE DEL REY	43.165,00	0,00	43.165,00	43.165,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32749202000127 -> JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32804353000130 -> CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32815029000118 -> VIBAL CONST E SERVIÇOS LTDA	339,64	0,00	339,64	339,64
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32820607000104 -> CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	30.200,00	104.000,00	126.200,00	22.200,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32853434000120 -> CLAU COMÉRCIO E REP. LTDA	15.354,66	3.872,98	19.227,64	15.354,66
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32864795000920 -> REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	243.030,57	3.479.122,91	3.875.787,00	396.664,09
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32876757000130 -> COMERCIAL ARGENTINA - COMERCIAL N. VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	1.380,00	15.759,00	17.139,00	1.380,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32910616000196 -> BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	235.439,44	278.584,44	43.145,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 33000118000179 -> TELEMAR NORTE LESTE S/A	801,40	11.450,04	11.450,04	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99 [03] 33000118000411 -> TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.465,48	265.371,01	268.347,52	2.976,51
2.1.3.1.1.03.99 [03] 33349049893 -> IZA JAQUELINE BARROS DA SILVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 33891594000127 -> EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	40.100,00	40.787,00	687,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 34028316003200 -> EBCT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.093,26	20.181,45	21.274,71	1.093,26
2.1.3.1.1.03.99 [03] 34405597000176 -> TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST.LTDA	1.052.119,16	32.120.519,78	33.172.638,94	1.052.119,16
2.1.3.1.1.03.99 [03] 34543104587 -> REGINALDO BENTO DA SILVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 34563100000148 -> ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	110.999,84	111.255,84	256,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 34639551000111 -> CENG - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÕES EIRELI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 35357677000166 -> ARTHUR DE SANTANA FONTES - ASF COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0,00	24.333,58	101.474,08	77.140,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 35664851000113 -> NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 36084557520 -> MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA DÓRIA	0,00	2.116,26	4.232,52	2.116,26
2.1.3.1.1.03.99 [03] 36175900553 -> JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	35.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 36214108000124 -> HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	6.335,20	42.797,16	36.461,96
2.1.3.1.1.03.99 [03] 37168851500 -> ELNA CANDIDA REIS PEREIRA	750,00	0,00	750,00	750,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 39752950582 -> JOSÉ SÉRGIO NASCIMENTO LOPES	3.970,96	109.132,91	115.226,60	6.093,69
2.1.3.1.1.03.99 [03] 45180725534 -> JOSELITA MARIA LUCENA LEANDRO	0,00	20.350,00	22.200,00	1.850,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 48849910525 -> JOSE SILVANO SANTOS	8.502,24	93.524,64	110.529,12	17.004,48
2.1.3.1.1.03.99 [03] 50353713520 -> VALDOMIRO GONÇALVES CORDEIRO	1.084,37	11.928,07	14.096,81	2.168,74
2.1.3.1.1.03.99 [03] 57383715500 -> GICELIA DOS SANTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 58504095568 -> MARCELO MENEZES MENDONÇA	1.249,54	24.744,94	27.244,02	2.499,08
2.1.3.1.1.03.99 [03] 59003197504 -> ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 60701190319003 -> BANCO ITAÚ S/A	12,30	19.044,14	19.056,44	12,30
2.1.3.1.1.03.99 [03] 60727276891 -> ANTONIO DE CARVALHO PEIXOTO	3.000,00	33.000,00	39.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 60992468515 -> SIMONE DE FREITAS GAMA	199,60	503,70	807,80	304,10
2.1.3.1.1.03.99 [03] 66130107587 -> MARCOS DE REZENDE CUNHA	5.080,56	55.886,60	66.047,76	10.161,16
2.1.3.1.1.03.99 [03] 67729178000220 -> COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	151.398,00	160.123,00	8.725,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 69407975568 -> FRANCISCO CÉSAR DA SILVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 72062126549 -> VALTER SILVA DE JESUS	99,80	104,50	204,30	99,80
2.1.3.1.1.03.99 [03] 72167858515 -> ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO	99,80	0,00	99,80	99,80
2.1.3.1.1.03.99 [03] 73783862000101 -> LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO MARCOS LTDA	-3.713,49	104.431,75	100.718,26	-3.713,49
2.1.3.1.1.03.99 [03] 85157333587 -> JOÃO BATISTA LIMA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 86165135587 -> CLAUDIA REGINA CRUZ DA SILVA	99,80	99,80	199,60	99,80
2.1.3.1.1.03.99 [03] 86916665000165 -> CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	93.383,15	211.637,63	305.020,78	93.383,15
2.1.3.1.1.03.99 [03] 88398528591 -> FABIANA ARAÚJO SILVA DOS SANTOS	199,60	403,90	708,00	304,10
2.1.3.1.1.03.99 [03] 91099927587 -> EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA	99,80	199,60	403,90	204,30
2.1.3.1.1.03.99 [03] 92980520578 -> ORLEAN FONSECA DE CARVALHO	1.785,23	19.637,53	23.207,99	3.570,46
2.1.3.1.1.03.99 [03] 93808321504 -> ADENILDE DE SOUZA DANTAS	99,80	0,00	99,80	99,80
2.1.3.1.1.03.99 [03] 96933720500 -> JEAN SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 99713195515 -> ANDREZA SILVA MATOS	1.497,00	2.495,00	4.514,50	2.019,50



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.771.541,25	46.246.445,21	50.129.112,66	3.882.667,45
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1001 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	9.538,03	0,00	10.304,84	10.304,84
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1009 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-858,94	382.494,72	383.464,02	969,30
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1012 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	44.255,19	0,00	44.255,19	44.255,19
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1018 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	6.280,78	0,00	6.280,78	6.280,78
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1019 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	518,86	0,00	518,86	518,86
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1021 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	63.712,90	4.002.461,95	4.002.461,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1022 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	203.879,07	1.590.577,84	1.793.766,17	203.188,33
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1023 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	103.077,25	0,00	112.687,83	112.687,83
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1026 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-2.111,26	3.094,66	3.184,06	89,40
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1027 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	19.751,06	0,00	21.984,80	21.984,80
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1030 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	28,00	336,00	364,00	28,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1032 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-9.183,15	1.992.014,95	1.992.014,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 2006 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	7.951,98	5.512,03	13.112,85	7.600,82
2.1.8.8.1.01.99 [03] 2014 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	745,29	0,00	745,29	745,29
2.1.8.8.1.01.99 [03] 2015 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	129,90	0,00	129,90	129,90
2.1.8.8.1.01.99 [03] 2016 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	8.465,31	77.267,64	83.345,93	6.078,29
2.1.8.8.1.01.99 [03] 2017 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	573,90	0,00	573,90	573,90
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3003 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	2.222,15	0,00	2.222,15	2.222,15
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3004 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	8.144,26	70.546,89	78.778,52	8.231,63
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3005 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	831,74	18.860,55	19.513,23	652,68
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3007 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	54.572,32	300.428,87	357.968,50	57.539,63
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3009 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	502,41	0,00	502,41	502,41
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3010 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	2.582,62	7.350,00	9.932,62	2.582,62
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3011 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	58.996,26	1.669.404,38	1.723.569,07	54.164,69
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3015 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	13.039,69	0,00	14.033,54	14.033,54
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3016 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	41.030,56	3.710,00	44.740,56	41.030,56
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3017 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	2,59	0,00	2,59	2,59
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3018 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.650,00	18.150,00	19.800,00	1.650,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3021 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	15.019,21	70.668,95	85.098,26	14.429,31
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3025 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	20.999,90	297.481,78	321.937,61	24.455,83
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3026 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	43,86	0,00	43,86	43,86
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3029 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	787,66	619,92	1.407,58	787,66
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3030 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	50,80	0,00	50,80	50,80
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3031 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.876,08	0,00	1.876,08	1.876,08
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3035 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	10.322,27	139.656,04	149.202,69	9.546,65
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3037 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	8.991,04	134.619,25	141.646,50	7.027,25
2.1.8.8.1.01.99 [03] 4003 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	13.565,09	0,00	13.721,09	13.721,09



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99 [03] 4004 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	809,73	9.945,83	10.756,10	810,27
2.1.8.8.1.01.99 [03] 4005 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.320,50	5.988,75	7.309,25	1.320,50
2.1.8.8.1.01.99 [03] 4006 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	328,33	0,00	328,33	328,33
2.1.8.8.1.01.99 [03] 4016 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-285,00	33.255,00	32.925,00	-330,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5020 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	604,84	0,00	604,84	604,84
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5085 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	345,00	0,00	345,00	345,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5086 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	238,80	0,00	238,80	238,80
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5087 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	225,73	0,00	225,73	225,73
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5088 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5102 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	5.538,23	57.270,48	63.847,81	6.577,33
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5103 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-5.666,49	192.643,76	192.643,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5105 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	61.871,19	13.277,67	61.871,19	48.593,52
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5106 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	3.650,68	171,68	3.822,36	3.650,68
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5107 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	9.176,45	4.108,68	13.285,13	9.176,45
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5108 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	932,00	3.260,00	4.192,00	932,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5109 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	90,00	0,00	90,00	90,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5110 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	129,07	360.744,18	360.805,09	60,91
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5112 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	11.491,27	49.013,33	60.525,05	11.511,72
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5113 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	68.127,61	430.318,50	497.591,30	67.272,80
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5115 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	423,51	3.907,44	4.330,95	423,51
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5116 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	3.794,58	16.072,16	19.994,01	3.921,85
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5117 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	599,50	1.099,74	1.699,24	599,50
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5118 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	32.341,61	0,00	32.341,61	32.341,61
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5119 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-641.826,03	8.762.290,57	8.762.290,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5123 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	92,27	535,14	627,41	92,27
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5125 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	154.308,24	0,00	178.441,08	178.441,08
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5126 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	44.177,33	1.102.011,30	1.102.011,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5127 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	181,71	341,80	523,51	181,71
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5128 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	831,95	4.596,00	5.206,40	610,40
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5132 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	28.116,19	296.771,79	344.045,42	47.273,63
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5133 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	39.350,06	319.365,11	358.519,14	39.154,03
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5134 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	21,44	578.655,53	578.655,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5135 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	18.495,02	229.921,07	247.648,20	17.727,13
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5136 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	195,00	4.050,00	4.170,00	120,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5137 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.426,51	13.836,73	15.263,24	1.426,51
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5140 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	8.605,40	0,00	8.605,40	8.605,40
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5141 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	4.080,10	107.493,77	111.573,87	4.080,10
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5142 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	109.947,07	110.953,54	110.953,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5143 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	7.174,44	10.392,65	18.121,63	7.728,98



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5145 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	106.852,00	106.867,00	15,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5147 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	174.995,36	408.061,13	408.061,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5149 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	7.684,05	3.207.178,94	3.217.249,07	10.070,13
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5151 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	4.059,02	31.103,34	35.155,18	4.051,84
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5152 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	413,11	1.294,75	1.707,66	412,91
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5153 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	4.471,26	16.508,35	20.979,61	4.471,26
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5154 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	2.834,48	24.762,10	27.212,99	2.450,89
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5155 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	39,80	0,00	39,80	39,80
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5156 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	37.995,14	326.948,00	365.718,69	38.770,69
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5157 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	83.280,81	816.200,05	816.200,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5158 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	3.131,24	34.747,32	38.495,91	3.748,59
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5159 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	2.310,94	30.042,22	30.042,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5160 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	9.882,61	12.653,21	21.932,19	9.278,98
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5161 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	537,82	6.926,91	7.228,18	301,27
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5163 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.665,96	1.665,96	1.743,80	77,84
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5164 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	926.570,04	928.772,88	2.202,84
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5165 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	19.980,64	0,00	19.980,64	19.980,64
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5166 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	320,66	2.556,74	2.844,49	287,75
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5167 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.813,10	7.510,29	9.323,39	1.813,10
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5170 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	943,05	36.782,54	36.782,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5173 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	3.591,50	1.695,00	3.591,50	1.896,50
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5174 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	16.323,69	146.519,18	164.344,77	17.825,59
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5175 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	164.088,49	2.270.998,82	2.434.262,26	163.263,44
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5177 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.172,64	619,62	1.802,52	1.182,90
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5178 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	387,80	909,98	1.298,16	388,18
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5180 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	443.781,71	225.197,90	687.072,05	461.874,15
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5181 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	3.628,74	0,00	3.628,74	3.628,74
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5182 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	201.256,57	126.443,05	345.997,73	219.554,68
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5183 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	942.571,84	779.713,88	1.480.544,71	700.830,83
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5184 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	4.918,28	94.679,72	106.089,44	11.409,72
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5185 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	815,12	14.459,15	15.274,27	815,12
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5187 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	2.726,88	11.862,34	13.784,24	1.921,90
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5190 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	171.205,20	500.792,28	671.997,48	171.205,20
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5191 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	705,40	0,00	705,40	705,40
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5192 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	3.824,64	12.150,50	16.005,14	3.854,64
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5193 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.272,50	3.581,50	309,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5194 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	15.579,77	99.484,70	115.064,43	15.579,73
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5195 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	530,86	0,00	530,86	530,86
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5199 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	20.255,98	337.495,63	357.751,61	20.255,98



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5200 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	14,90	178,80	193,70	14,90
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5201 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	45,03	16.629,42	16.754,18	124,76
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5202 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	119,16	0,00	119,16	119,16
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5203 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.952.551,08	8.501.028,76	8.501.028,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5204 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	703.060,92	1.959.906,45	2.675.081,55	715.175,10
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5205 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-94,87	50.022,03	50.100,56	78,53
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5206 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	2.459,07	16.034,87	18.329,91	2.295,04
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5207 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	570.894,93	575.181,79	4.286,86
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5208 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	53.513,63	0,00	53.513,63	53.513,63
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5210 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	7.820,87	377,60	8.198,47	7.820,87
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5212 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	24,30	0,00	24,30	24,30
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5213 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	99.635,29	104.259,05	4.623,76
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5214 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.215,54	73.436,37	73.921,92	485,55
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5220 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-9.474,43	198.448,62	206.574,11	8.125,49
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5221 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	12.711,59	0,00	12.760,59	12.760,59
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5225 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-786,88	83.190,00	83.858,12	668,12
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5226 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	339,00	0,00	339,00	339,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5227 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	325,26	5.244,84	5.783,84	539,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5228 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	159,80	0,00	159,80	159,80
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5229 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	4.068,70	49.120,84	49.752,30	631,46
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5230 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	17.867,80	36.617,32	38.265,81	1.648,49
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5231 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	816,67	5.163,07	6.045,07	882,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5232 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	706,88	706,88
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5894 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	912,61	7.764,68	8.456,41	691,73
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5897 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	782,81	82.033,74	83.826,87	1.793,13
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5899 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	291,63	10.459,59	10.751,22	291,63
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5900 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.374,03	16.813,89	16.813,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5901 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	147,67	16.009,85	16.269,59	259,74
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5985 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	241,00	0,00	241,00	241,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5989 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	192,55	0,00	192,55	192,55
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5990 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	720,70	0,00	720,70	720,70
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5991 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	-120.489,59	250.876,59	250.876,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 5999 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	2.965,72	25.179,41	27.455,57	2.276,16
2.1.8.8.1.01.99 [03] 6000 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.184,74	13.835,13	15.019,87	1.184,74
2.1.8.8.1.01.99 [03] 6001 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	377,96	0,00	377,96	377,96
2.1.8.8.1.01.99 [03] 6020 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	30,00	0,00	30,00	30,00
2.1.8.8.1.01.99 [03] 7002 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	90,49	1.996,20	2.051,78	55,58
2.1.8.8.1.01.99 [03] 8113 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	3.691,27	3.691,27	3.691,27	0,00
2.1.8.9.1.01.01 [03] 01560393000150 -> DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE	0,00	1.618,66	1.533,53	-85,13



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADO OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.01 [03] 02524804577 -> JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	0,00	2.144,78	0,00	-2.144,78
2.1.8.9.1.01.01 [03] 02603478508 -> GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	0,00	3.141,35	0,00	-3.141,35
2.1.8.9.1.01.01 [03] 02786625521 -> DANILO ROCHA RIBEIRO	0,00	2.434,02	0,00	-2.434,02
2.1.8.9.1.01.01 [03] 03331368539 -> KHALIL DA COSTA SILVA	0,00	1.467,56	0,00	-1.467,56
2.1.8.9.1.01.01 [03] 06113056000139 -> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.416,05	13.416,05
2.1.8.9.1.01.01 [03] 13128814000158 -> MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	3.199,31	0,00	3.199,31	3.199,31
2.1.8.9.1.01.01 [03] 45729085591 -> MARIA JOSE DOS SANTOS	0,00	2.625,00	0,00	-2.625,00
2.1.8.9.1.01.01 [03] 58492747587 -> LUZINETE DE OLIVEIRA MENDONÇA	0,00	1.518,21	0,00	-1.518,21
2.1.8.9.1.01.01 [03] 58581677568 -> HERMINIO SANTOS DO NASCIMENTO	-3.199,31	3.199,31	0,00	-3.199,31
2.1.8.9.1.02.00 [03] 13128814001049 -> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	750,00	0,00	750,00	750,00
2.1.8.9.1.02.00 [03] 37168851500 -> ELNA CANDIDA REIS PEREIRA	-750,00	750,00	0,00	-750,00
2.1.8.9.1.02.00 [03] 693.877.885-04 -> DIARIAS A PAGAR	750,00	0,00	750,00	750,00
2.1.8.9.1.02.00 [03] 693877885-04 -> DIARIAS A PAGAR	-750,00	750,00	0,00	-750,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	219.834.649,23	11.767.304,12	237.729.422,66	225.962.118,54
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	219.834.649,23	11.767.304,12	226.355.072,99	214.587.768,87
2.2.1.4.1.99.00 [03] 00 -> OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-6.427.239,51	6.427.239,51	0,00	-6.427.239,51
2.2.1.4.1.99.00 [03] 0000 -> OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	64.614.783,01	0,00	64.614.783,01	64.614.783,01
2.2.1.4.1.99.00 [03] 06723468000190 -> GUIMA VEÍCULOS LTDA	0,00	23.780,25	93.184,25	69.404,00
2.2.1.4.1.99.00 [03] 13128814000158 -> MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	5.316.284,36	0,00	-5.316.284,36
2.2.1.4.1.99.00 [03] 16727230000197 -> OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	161.647.105,73	0,00	161.647.105,73	161.647.105,73
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.374.349,67	11.374.349,67
2.2.3.1.1.07.02 [03] 0000 -> PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	11.374.349,67	11.374.349,67
TOTAL:	225.310.720,31	374.026.258,40	609.822.868,44	235.796.610,04

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111