



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE**  
**DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE**

---

---

# RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2019

---

---



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2019

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 152040 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE  
GESTÃO: 15204 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....			FONTE DE FINANCIAMENTO.....			VALOR
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO		
23/07/2019	PORT	224	23/07/2019	15204	04124003521650000	027000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		235.000,00
									Total:	235.000,00
16/10/2019	PORT	328	16/10/2019	15204	04122003506960000	027000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		100.000,00
									Total:	100.000,00
27/11/2019	PORT	388	27/11/2019	15204	04124003521650000	027000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		75.000,00
27/11/2019	PORT	388	27/11/2	15204	04302003506680000	027000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		8.328.376,00
									Total:	8.403.376,00
13/12/2019	PORT	436	13/12/2	15204	04302003506680000	027000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		1.500.000,00
13/12/2019	PORT	436	13/12/2	15204	04302003506680000	027000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		762.328,78
									Total:	2.262.328,78
17/12/2019	PORT	438	17/12/2019	15204	04122003506880000	027000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		498.349,00
									Total:	498.349,00
20/12/2019	PORT	451	20/12/2019	15204	04122003506880000	027000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		278.634,39
									Total:	278.634,39
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										11.777.688,17

  
**Guilherme Cavalcante Vieira**  
Assessor Geral de Planejamento e  
Desenvolvimento Institucional  
IPESAÚDE

**Fábio Machado de Oliveira**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Ipesaúde





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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2019

Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 152040 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE  
GESTÃO: 15204 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
23/07/2019	PORT		224	23/07/2019	15204	04302003506880000		027000000	3390	235.000,00
16/10/2019	PORT		328	16/10/2019	15204	04302003506880000		027000000	3390	100.000,00
27/11/2019	PORT		388	27/11/2019	15204	04122003506960000		027000000	3191	1.470.000,00
27/11/2019	PORT		388	27/11/2019	15204	28846005421660000		027000000	3190	534.681,00
27/11/2019	PORT		388	27/11/2019	15204	04302003524350000		027000000	3390	500.000,00
27/11/2019	PORT		388	27/11/2019	15204	04122003506960000		027000000	3190	4.900.000,00
27/11/2019	PORT		388	27/11/2019	15204	04126003506550000		027000000	4490	427.000,00
27/11/2019	PORT		388	27/11/2019	15204	04302003524350000		027000000	4490	423.000,00
27/11/2019	PORT		388	27/11/2019	15204	28846005421680000		027000000	3390	148.695,00
27/11/2019	PORT		388	27/11/2019	15204	04126003506550000		027000000	3390	762.328,78
13/12/2019	PORT		436	13/12/2019	15204	06181001000120000		022400000	4490	500.000,00
13/12/2019	PORT		436	13/12/2019	22101	06183001019980000		022400000	4490	1.000.000,00
13/12/2019	PORT		436	13/12/2019	22101	04302003506680000		027000000	3390	498.349,00
17/12/2019	PORT		438	17/12/2019	15204	04124003521650000		027000000	3390	47.327,08
20/12/2019	PORT		451	20/12/2019	15204	04302003524350000		027000000	3390	200.000,00
20/12/2019	PORT		451	20/12/2019	15204	04122003506960000		027000000	3390	28.299,19
20/12/2019	PORT		451	20/12/2019	15204	04126003506550000		027000000	3390	3.008,12
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										11.777.688,17

Guilherme Cavalcante Vieira  
Assessor Geral de Planejamento e  
Desenvolvimento Institucional  
152040

Rat  
Diret. ....  
Desafide

im  
ain





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: 11.777.688,17

TOTAL DE REDUÇÕES DA UG: 10.277.688,17

TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs: 1.500.000,00

*Guilherme Cavalcante Vieira*  
Assessor Geral de Planejamento e  
Desenvolvimento Institucional  
IPESAÚDE

*Flávia Maria de Sá*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IPESAÚDE



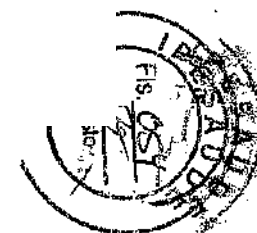
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>143.165.000,00</b>	<b>143.165.000,00</b>	<b>181.649.948,02</b>	<b>38.484.948,02</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,05	0,05
Receita Patrimonial	525.000,00	525.000,00	442.096,87	-82.903,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	142.640.000,00	142.640.000,00	181.202.205,30	38.562.205,30
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>143.165.000,00</b>	<b>143.165.000,00</b>	<b>181.649.948,02</b>	<b>38.484.948,02</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>143.165.000,00</b>	<b>143.165.000,00</b>	<b>181.649.948,02</b>	<b>38.484.948,02</b>
Déficit:			105.051.514,84	
<b>TOTAL</b>	<b>143.165.000,00</b>	<b>143.165.000,00</b>	<b>286.701.462,86</b>	<b>38.484.948,02</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>			<b>19.000.933,02</b>	
Superávit Financeiro			19.000.933,02	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

*[Assinatura]*

Diretor Administrativo e Financeiro

*[Assinatura]*

CRC  
CPF:



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE  
PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2019

Exercício: 2019

R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>286.995.000,00</b>	<b>289.345.000,00</b>	<b>285.748.206,75</b>	<b>285.748.206,75</b>	<b>284.536.766,47</b>	<b>3.996.793,25</b>
Pessoal e Encargos Sociais	38.834.661,00	26.930.000,00	24.917.978,48	24.917.978,48	24.341.722,80	2.012.021,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	253.160.319,00	262.415.000,00	260.830.228,27	260.830.228,27	250.195.043,67	1.584.771,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>544.965,21</b>	<b>544.965,21</b>	<b>544.965,21</b>	<b>555.034,79</b>
Investimentos	1.950.000,00	1.100.000,00	544.965,21	544.965,21	544.965,21	555.034,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE 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>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>288.945.000,00</b>	<b>290.445.000,00</b>	<b>286.293.171,96</b>	<b>286.293.171,96</b>	<b>285.081.731,68</b>	<b>4.161.828,04</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>408.290,90</b>	<b>408.290,90</b>	<b>408.290,90</b>	<b>11.709,10</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	420.000,00	420.000,00	408.290,90	408.290,90	408.290,90	11.709,10
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>289.365.000,00</b>	<b>290.865.000,00</b>	<b>286.701.462,86</b>	<b>286.701.462,86</b>	<b>285.490.022,58</b>	<b>4.163.537,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>289.365.000,00</b>	<b>290.865.000,00</b>	<b>286.701.462,86</b>	<b>286.701.462,86</b>	<b>285.490.022,58</b>	<b>4.163.537,14</b>

Gratidão

CRC-SE  
CPF: 00



	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PZ  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Ipesaúde

Cd  
CRC-1  
000000



	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	LIQUIDADO	CANCELADO	SALDO
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.780,60</b>	<b>1.890.780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.653.840,04	1.653.840,04	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	236.940,56	236.940,56	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.780,60</b>	<b>1.890.780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



### PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO  
Unidade Gestora : 152041 - IPESAÚDE  
Gestão : 15204  
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	585.986.140,30	570.975.412,34
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	283.819.436,71	250.344.557,87
ORDINARIA	283.819.436,71	250.344.557,87
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	288.818.627,68	312.734.307,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.211.440,28	1.890.780,60
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.671.667,25	26.575.495,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	260.935.520,15	284.268.031,73
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	13.348.075,91	7.896.546,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.327.961,59	7.876.432,64
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.114,32	20.114,32
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	585.986.140,30	570.975.412,34
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	286.701.462,86	245.642.258,49
ORDINARIA	286.701.462,86	245.642.258,49
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	289.631.266,36	311.985.077,94
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.890.780,60	1.126.825,37
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.834.114,45	26.561.073,50
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	260.906.371,31	284.297.179,07
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	9.653.411,08	13.348.075,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.629.856,36	13.327.961,59
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.554,72	20.114,32

Graciella d  
C.  
CRC-SP  
CPF: 00

lezes



# RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



## PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019  
 Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO EM CURSO - PCASP  
 Unidade Gestora : 152041 - IPESAÚDE  
 Gestão : 15204  
 Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>123.252.068,12</b>	<b>125.663.298,67</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>99.983.673,64</b>	<b>102.938.377,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.629.856,36	13.327.961,59
CREDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	449.036,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	87.170.745,88	87.016.274,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	2.734.035,34	2.108.384,07
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	36.721,51
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>23.268.394,48</b>	<b>22.724.921,12</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	9.805.756,87
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.805.756,87	9.805.756,87
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.352,89	3.352,89
IMOBILIZADO	13.459.284,72	12.915.811,36
INTANGIVEL	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>123.252.068,12</b>	<b>125.663.298,67</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.751.213,55</b>	<b>5.481.335,19</b>
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	713.384,76	1.782.106,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	2.389.724,45	749.333,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	29.194,91	168.538,59
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	2.618.909,43	2.781.356,63
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.978,59</b>	<b>35.978,59</b>
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	6.978,59	35.978,59
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>117.493.875,98</b>	<b>120.145.984,89</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	39.439.091,64
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	78.054.784,34	80.706.893,25
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	80.706.893,25	80.770.474,23
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	107.381.714,34)	1,34)



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título
--------

RESULTADO DO EXERCÍCIO	104.729.605,43	121.351.718,36
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Graciele da  
C  
CRC-8  
CPF: 0

7725

Assinado digitalmente por  
Graciele da C  
CPF: 0



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

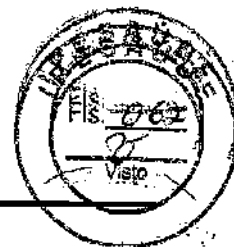
Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/1964)  
Unidade Gestora : 152041 - IPESAÚDE  
Gestão : 16204  
Mês de Referência : Dezembro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	123.252.068,12	125.663.298,67
ATIVO FINANCEIRO	20.077.524,35	23.801.336,52
ATIVO PERMANENTE	103.174.543,77	101.861.962,15
PASSIVO (II)	5.758.192,14	5.517.313,78
PASSIVO FINANCEIRO	3.958.615,98	4.800.403,50
PASSIVO PERMANENTE	1.799.576,16	716.910,28
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	117.493.875,98	120.145.984,89

*Fábio Marinho de Oliveira*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Ipesaúde



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



### PARÂMETROS UTILIZADOS

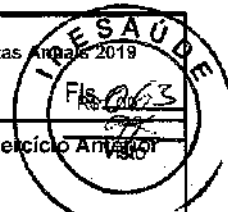
Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/1964)  
Unidade Gestora : 152041 - IPESAÚDE  
Gestão : 15204  
Mês de Referência : 13

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

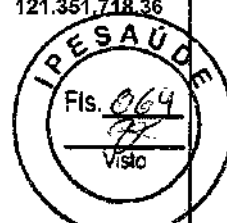
Gracieleli d  
C  
CRC-4  
CPF: 0

PMESP  
Diretor Administrativo  
Financeiro

Assessoria de Planejamento e Gestão  
Assessoria de Gestão de Pessoas  
Assessoria de Gestão de Recursos Materiais



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Contribuições	240.100.540,90	171.080.095,93
Contribuições Sociais	240.100.540,90	171.080.095,93
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	41.293.466,67	103.538.961,66
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	41.293.466,67	103.538.961,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	442.096,87	248.255,10
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	442.096,87	248.255,10
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1,50	77.583,95
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1,50	77.583,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	107.887,87	9.028,47
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	107.887,87	9.028,47
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>281.943.973,81</b>	<b>274.953.925,11</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos	24.670.730,60	29.641.355,13
Remuneração a Pessoal	19.650.156,26	23.803.839,84
Encargos Patronais	4.417.581,29	5.498.358,95
Benefício a Pessoal	6.601,96	17.585,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	596.391,09	321.571,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	145.320.705,92	114.885.096,58
Uso de Material de Consumo	3.835.212,98	1.642.022,60
Serviços	141.485.492,94	113.243.073,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	87.496,84	81.137,45
Juros e Encargos de Mora	87.496,84	81.137,45
Tributárias	5.756.354,02	6.538.846,52
Contribuições	5.756.354,02	6.538.846,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.379.081,00	2.465.771,07
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.379.081,00	2.465.771,07
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>177.214.368,38</b>	<b>153.602.206,76</b>



*Rat*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Ipesaúde

*Veira*

*Carosolita d*

CR  
CP

*Presidência Ipesaúde*



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



### PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO  
Unidade Gestora : 152041 - IPESAÚDE  
Gestão : 15204  
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>281.943.973,81</b>	<b>274.953.925,11</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	240.100.540,90	171.080.095,93
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.293.466,67	103.538.961,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	442.096,87	248.255,10
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	1,50	77.583,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.867,87	9.028,47
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>177.214.368,38</b>	<b>153.602.206,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS	24.670.730,60	29.641.355,13
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.320.705,92	114.885.096,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	87.496,84	81.137,45
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	5.756.354,02	6.538.846,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.379.081,00	2.455.771,07
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)</b>	<b>104.729.605,43</b>	<b>121.351.718,36</b>

Graciella d  
C  
CRC-  
CPF: 1

Fala  
Direto

Unidade



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

11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI  
Nº 4.320/64)

EXERCÍCIO/2019

QUADRO 10

152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE SERV. DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

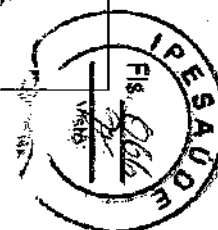
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS	290.865.000,00	-	-	290.865.000,00	286.701.462,86	4.163.537,14
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE	290.865.000,00	-	-	290.865.000,00	286.701.462,86	4.163.537,14
04.122.0035.0668	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.276.983,39	-	-	21.276.983,39	21.189.865,40	87.117,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.276.983,39	-	-	21.276.983,39	21.189.865,40	87.117,99
04.122.0035.0696	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	27.063.700,81	-	-	27.063.700,81	25.042.893,51	2.020.807,30
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	3.530.000,00	-	-	3.530.000,00	3.458.234,51	71.765,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	133.700,81	-	-	133.700,81	124.915,03	8.785,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.400.000,00	-	-	23.400.000,00	21.459.743,97	1.940.256,03
04.124.0035.2185	REALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO MÉDICA	462.672,92	-	-	462.672,92	461.735,82	937,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	462.672,92	-	-	462.672,92	461.735,82	937,10
04.126.0035.0655	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.307.663,10	-	-	3.307.663,10	3.192.318,73	115.344,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.034.663,10	-	-	3.034.663,10	2.975.068,73	59.594,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00	-	-	273.000,00	217.250,00	55.750,00
04.302.0035.0668	PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	237.356.979,78	-	-	237.356.979,78	236.078.843,29	1.278.336,49
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	700.000,00	-	280.500,16	980.500,16	680.500,16	300.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	236.656.979,78	-	(280.500,16)	236.376.479,62	235.398.143,13	978.336,49
04.302.0035.2435	MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO	927.000,00	-	-	927.000,00	327.715,21	599.284,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	827.000,00	-	-	827.000,00	327.715,21	499.284,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
28.846.0054.1144	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	420.000,00	-	-	420.000,00	408.290,90	11.709,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	-	-	420.000,00	408.290,90	11.709,10
28.846.0054.2166	PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00
9390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL		290.865.000,00	-	-	290.865.000,00	286.701.462,86	4.163.537,14

Régio  
Diretor

10

Comissão de Controle de Custos e Custos  
Secretaria  
Fazenda  
CPF 000.002.535-70





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

12 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

Contas Anuais 2019

162041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE SERV. DE SERGIPE  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

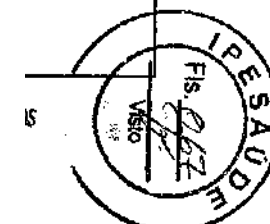
QUADRO 09

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	143.165.000,00	181.549.948,02	38.484.948,02	-
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,05	0,05	-
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,05	0,05	-
1.2.1.7.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS E SORTEIOS	-	0,05	0,05	-
1.2.1.7.02.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE LOTERIAS ESPORTIVAS	-	0,05	0,05	-
1.2.1.7.02.11	CONTRIBUIÇÃO SOBRE LOTERIAS ESPORTIVAS - PRINCIPAL	-	0,05	0,05	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	525.000,00	442.096,87	-	82.903,13
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	525.000,00	442.096,87	-	82.903,13
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	525.000,00	442.096,87	-	82.903,13
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	525.000,00	442.096,87	-	82.903,13
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	142.640.000,00	181.202.205,30	38.562.205,30	-
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	142.640.000,00	181.202.205,30	38.562.205,30	-
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	11.550.000,00	-	-	11.550.000,00
1.6.3.0.01.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	11.550.000,00	-	-	11.550.000,00
1.6.3.0.02.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CÍVIS E MILITARES	131.090.000,00	181.202.205,30	50.112.205,30	-
1.6.3.0.02.11	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	119.980.000,00	183.465.174,11	43.485.174,11	-
1.6.3.0.02.21	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO MILITAR - PRINCIPAL	11.110.000,00	17.737.031,19	6.627.031,19	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	5.645,80	5.645,80	-
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	5.645,80	5.645,80	-
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	-	5.645,80	5.645,80	-
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.645,80	5.645,80	-
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	5.645,80	5.645,80	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	146.200.000,00	102.169.488,69	-	44.030.511,31
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	146.200.000,00	102.067.266,62	-	44.132.733,38
7.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	146.200.000,00	102.067.266,62	-	44.132.733,38
7.6.3.0.02.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CÍVIS E MILITARES	146.200.000,00	102.067.266,62	-	44.132.733,38
7.6.3.0.02.11	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	133.200.000,00	75.730.798,56	-	57.469.201,44
7.6.3.0.02.21	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO MILITAR - EMPREGADOR - PRINCIPAL	13.000.000,00	26.336.468,06	13.336.468,06	-
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	102.222,07	102.222,07	-
7.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	102.222,07	102.222,07	-
7.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	102.222,07	102.222,07	-
7.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	102.222,07	102.222,07	-
7.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	102.222,07	102.222,07	-
	TOTAL GERAL	269.365.000,00	283.819.436,71	-	5.545.563,29

SECRETARIA DE SAÚDE

Gracielle de  
C  
CPC  
CPC



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

10 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)

EXERCÍCIO/2019

QUADRO 01

R\$1,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
CONTRIBUIÇÕES	0,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.917.978,48
RECEITA PATRIMONIAL	442.096,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.530.228,27
RECEITA DE SERVIÇOS	181.202.206,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.645,80		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES			
	102.169.488,68		
DEFICIT CORRENTE			
	1.928.770,04		
TOTAL	285.748.206,75	TOTAL	285.748.206,75
		DESPESAS DE CAPITAL	953.256,11
		INVESTIMENTOS	544.955,21
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	408.280,90
DEFICIT DE CAPITAL	953.256,11		
TOTAL	953.256,11	TOTAL	953.256,11
RECEITAS CORRENTES	283.819.436,71	RESUMO	DESPESAS CORRENTES
			285.748.206,75
			DESPESAS DE CAPITAL
			953.256,11
TOTAL	283.819.436,71		
DEFICIT DE EXECUÇÃO			288.701.462,86
TOTAL	286.701.462,86	TOTAL	2.882.026,15
			286.701.462,86

15/01/2020  
Superintendente

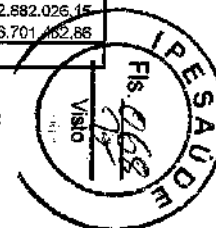
15/01/2020  
Diretor

15/01/2020  
Diretor

15/01/2020  
Diretor

15/01/2020  
Diretor  
Graziella de Almeida  
CRC - 021  
CPF 000.000.000

15/01/2020  
Diretor

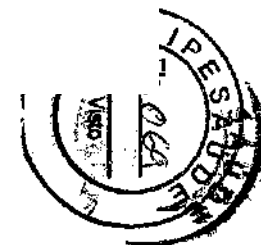


PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
152041	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE SERV. DE SERGIPE	289.365.000,00	1.500.000,00	-	290.865.000,00	286.701.462,86	286.701.462,86	286.701.462,86	286.701.462,86	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	286.995.000,00	2.360.000,00	-	289.345.000,00	285.748.206,75	285.748.206,75	285.748.206,75	285.748.206,75	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.834.681,00	(8.904.681,00)	-	24.930.000,00	24.917.978,48	24.917.978,48	24.917.978,48	24.917.978,48	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.834.681,00	(5.434.681,00)	-	23.400.000,00	21.459.743,97	21.459.743,97	21.459.743,97	21.459.743,97	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	5.000.000,00	(1.470.000,00)	-	3.530.000,00	3.458.234,51	3.458.234,51	3.458.234,51	3.458.234,51	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.160.319,00	9.254.681,00	-	262.415.000,00	260.830.228,27	260.830.228,27	260.830.228,27	260.830.228,27	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.460.319,00	8.974.180,84	-	261.434.499,84	260.149.728,11	260.149.728,11	260.149.728,11	260.149.728,11	-
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	700.000,00	280.500,16	-	980.500,16	680.500,16	680.500,16	680.500,16	680.500,16	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	(850.000,00)	-	1.520.000,00	953.256,11	953.256,11	953.256,11	953.256,11	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.950.000,00	(850.000,00)	-	1.100.000,00	544.965,21	544.965,21	544.965,21	544.965,21	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.000,00	(850.000,00)	-	1.100.000,00	544.965,21	544.965,21	544.965,21	544.965,21	-
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	-	-	420.000,00	408.290,90	408.290,90	408.290,90	408.290,90	-
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	-	-	420.000,00	408.290,90	408.290,90	408.290,90	408.290,90	-
	TOTAL	289.365.000,00	1.500.000,00	-	290.865.000,00	286.701.462,86	286.701.462,86	286.701.462,86	286.701.462,86	-

*Roberto*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Ipsocooe

*Contador de A*  
Contador





## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

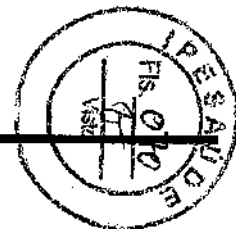
### PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
Unidade Gestora : 152041 - IPESAÚDE  
Gestão : 15204  
Mês de Referência : 13

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.890.780,60	1.211.440,28	1.890.780,60	1.211.440,28
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.781.356,63	26.671.667,25	26.834.114,45	2.618.909,43
CONSIGNAÇÕES	2.778.118,20	26.671.446,66	26.834.095,83	2.615.469,03
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.238,43	220,59	18,62	3.440,40
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

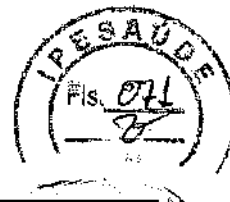
R. 2  
Diretor(a) de Administração e Finanças  
Cristiella  
CRC  
CPF

Assinatura do(a) Diretor(a) de Administração e Finanças





## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



### PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019  
Tipo de Balanço : DÍVIDA FUNDADA  
Unidade Gestora : 152041 - IPESAÚDE  
Gestão : 15204  
Mês de Referência : 13

Título	Valor
DIVIDA FUNDADA	6.978,59
DIVIDA CONTRATUAL	6.978,59
DIVIDA INTERNA	6.978,59
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00
PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS COM A UNIAO	6.978,59
DIVIDA EXTERNA	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00
PRECATORIOS	0,00
PRECATORIOS	0,00

FAC

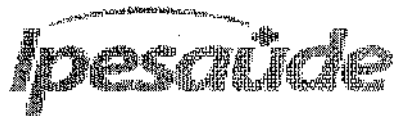
Dirctor Admistrativo e Financeiro  
Responsável

Tabela

Graciella

CRF  
CPF

Assinatura do Responsável  
Data: 30/03/2020 13:37:44



Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de  
Servidores do Estado de Sergipe

ANEXO XIX

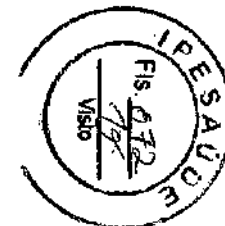
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO 2019

Lei		Contrato		Valor Total da Operação (R\$)	Saldo Devedor do Exercício Anterior (R\$)	Movimento do Exercício (R\$)				Saldo Devedor do Exercício (R\$)
Nº	data	Nº	Objeto Sucinto			Correção	Parcelas Liberadas	Resgate	Encargos	
TOTAIS GERAIS										

Rua Campos, 177, São José, Aracaju, Sergipe, CEP: 49015-220  
Telefone: (79) 3226-2722 Fax: (79) 3214-3155  
CNPJ: 08.042.554/0001-63

Graciella de  
CRP  
FIS. 072



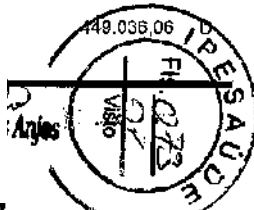
# RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	152041 - IPESAÚDE	GESTÃO	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2019 até 31/12/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	27/02/2020		

## DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	123.252.068,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.522.462,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	177.214.368,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	281.943.973,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	577.920.827,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	577.920.827,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.313.353.224,63 D	CONTROLES CREDORES:	4.313.353.224,63 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	123.252.068,12	D	1.020.475.110,79	1.022.886.341,34	2.411.230,55	C	123.252.068,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	102.938.377,55	D	1.019.794.973,49	1.022.749.877,40	2.954.703,91	C	99.963.673,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.327.961,59	D	470.595.983,90	474.294.089,13	3.698.105,23	C	9.629.856,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.327.961,59	D	470.595.983,90	474.294.089,13	3.698.105,23	C	9.629.856,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.327.961,59	D	470.595.983,90	474.294.089,13	3.698.105,23	C	9.629.856,36	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	13.278.465,49	D	445.189.138,36	449.902.652,31	4.713.513,95	C	8.564.971,54	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	13.278.465,49	D	445.189.138,36	449.902.652,31	4.713.513,95	C	8.564.971,54	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.476,10	D	25.406.845,54	24.391.436,82	1.015.408,72	D	1.064.884,82	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	49.476,10	D	25.406.845,54	24.391.436,82	1.015.408,72	D	1.064.884,82	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	448.036,06	D	137.282,48	137.282,48	0,00			

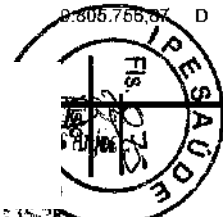




CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00		137.282,48	137.282,48	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00		137.282,48	137.282,48	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		137.282,48	137.282,48	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.11.01	IRRF - SOBRE PAGAMENTO A PESSOAL	0,00		137.282,48	137.282,48	0,00		0,00	
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.1.01.02	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.016.274,32	D	544.154.788,28	544.000.311,72	154.471,56	D	87.170.745,88	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		35.573,18	35.573,18	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		35.573,18	35.573,18	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		35.573,18	35.573,18	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.114,32	D	3.440,40	0,00	3.440,40	D	23.554,72	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.114,32	D	3.440,40	0,00	3.440,40	D	23.554,72	D
1.1.3.5.1.01.00	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	0,00		3.440,40	0,00	3.440,40	D	3.440,40	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	20.114,32	D	0,00	0,00	0,00		20.114,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66.996.160,00	D	544.115.769,70	543.964.738,54	151.031,16	D	87.147.191,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.667.558,26	D	439.111.450,27	433.310.204,06	5.801.246,21	D	23.468.804,47	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.222.210,77	D	177.679.743,85	171.867.894,94	5.811.848,91	D	23.034.059,68	D
1.1.3.8.1.06.03	(P) IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	15.207.084,38	D	178.171,34	8.144.033,47	8.965.862,18	C	6.241.222,25	D
1.1.3.8.1.06.04	(P) IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	101.181,80	D	144.880.913,70	131.957.594,15	12.923.319,55	D	13.024.501,35	D
1.1.3.8.1.06.05	(P) IPESAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - PAGAMENTO PELA SEFAZ	1.913.944,59	D	32.620.658,81	30.766.267,32	1.854.391,49	D	3.768.336,08	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		260.876.000,04	260.876.000,04	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		105.293.358,69	105.293.358,69	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		76.548.984,30	76.548.984,30	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		79.033.657,05	79.033.657,05	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.96.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00		555.706,38	555.706,38	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	(P) OUTROS CRÉDITOS (112199900)	445.347,49	D	0,00	10.802,70	10.802,70	C	434.744,79	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.328.601,74	D	105.004.319,43	110.654.534,48	5.650.215,05	C	93.678.386,69	D



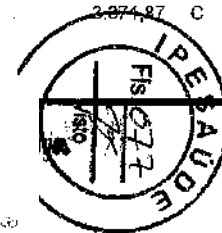
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.2.03.00	CRÉDITOS DO IPESAÚDE	57.442.750,86	D	105.004.319,43	110.654.534,48	5.650.215,05	C	51.792.535,91	D
1.1.3.8.2.03.01	IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO PELA UG	11.266.284,53	D	28.064.349,52	28.471.893,36	417.543,84	C	10.838.750,89	D
1.1.3.8.2.03.04	IPESAÚDE - CRÉDITOS SOBRE PAGAMENTOS AOS PRÓPRIOS SERVIDORES	0,00		511.828,05	479.286,72	32.562,33	D	32.562,33	D
1.1.3.8.2.03.05	IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	46.186.456,43	D	76.438.140,88	81.703.374,40	5.265.233,54	C	40.921.222,89	D
1.1.3.8.2.98.00	(F) ENTIDADES ESTADUAIS	10.424.113,27	D	0,00	0,00	0,00		10.424.113,27	D
1.1.3.8.2.99.00	CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.461.737,51	D	0,00	0,00	0,00		1.461.737,51	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.108.384,07	D	4.875.445,85	4.249.794,58	625.651,27	D	2.734.035,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.108.384,07	D	4.875.445,85	4.249.794,58	625.651,27	D	2.734.035,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.384,07	D	4.875.445,85	4.249.794,58	625.651,27	D	2.734.035,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.258,34	D	1.258.506,88	1.096.001,70	160.503,98	D	308.762,32	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00		45.679,36	45.679,36	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		3.085.691,54	932.264,10	2.153.427,44	D	2.153.427,44	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		3.085.691,54	932.264,10	2.153.427,44	D	2.153.427,44	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.962.125,73	D	487.569,27	2.175.849,42	1.688.280,15	C	273.845,58	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.962.125,73	D	487.569,27	2.175.849,42	1.688.280,15	C	273.845,58	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.721,51	D	31.477,98	68.169,49	36.721,51	C	0,00	
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	250,00	D	570,25	820,25	250,00	C	0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	570,25	820,25	250,00	C	0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	250,00	D	117,13	387,13	250,00	C	0,00	
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	0,00		453,12	453,12	0,00		0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	36.471,51	D	30.907,73	67.379,24	36.471,51	C	0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.471,51	D	30.907,73	67.379,24	36.471,51	C	0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	29.147,34	D	30.371,27	59.518,61	29.147,34	C	0,00	
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	29.147,34	D	30.371,27	59.518,61	29.147,34	C	0,00	
1.1.9.8.1.02.00	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	7.324,17	D	536,46	7.860,63	7.324,17	C	0,00	
1.1.9.8.1.02.01	(P)SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.324,17	D	536,46	7.860,63	7.324,17	C	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.724.921,12	D	680.137,30	136.683,94	543.473,36	D	23.268.394,48	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDO.	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORES	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	12.915.811,36	D	680.137,30	136.663,94	543.473,36	D	13.459.284,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	10.057.794,55	D	680.137,30	136.663,94	543.473,36	D	10.601.267,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.057.794,55	D	680.137,30	136.663,94	543.473,36	D	10.601.267,91	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.782.076,79	D	426.864,82	136.663,94	289.000,88	D	6.071.076,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.782.076,79	D	96.358,49	98.854,09	2.495,60	C	5.779.580,19	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00		238.148,44	37.809,85	200.338,59	D	200.338,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		91.157,89	0,00	91.157,89	D	91.157,89	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	519.239,72	D	217.250,00	0,00	217.250,00	D	736.489,72	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	519.239,72	D	0,00	0,00	0,00		519.239,72	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		217.250,00	0,00	217.250,00	D	217.250,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.478.307,98	D	36.422,50	0,00	36.422,50	D	2.514.730,48	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.476.312,98	D	27.072,50	0,00	27.072,50	D	2.503.385,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.985,00	D	9.350,00	0,00	9.350,00	D	11.345,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	89.920,54	D	0,00	0,00	0,00		89.920,54	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00		87.707,55	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00		2.212,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	497.012,23	D	0,00	0,00	0,00		497.012,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	497.012,23	D	0,00	0,00	0,00		497.012,23	D
1.2.3.1.1.20.00	BENS MOVEIS	0,00		799,98	0,00	799,98	D	799,98	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDO.	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		799,98	0,00	799,98	D	799,98	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.723.655,36	D	0,00	0,00	0,00		2.723.655,36	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.154.475,10	D	0,00	0,00	0,00		1.154.475,10	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	54.180,26	D	0,00	0,00	0,00		54.180,26	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.663.298,67	C	190.067.862.979,	189.960.722.143,	107.140.835,98	D	18.522.462,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.481.335,19	C	95.293.465.548,7	95.293.735.427,0	269.878,36	C	5.751.213,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.782.106,31	C	52.385.626,30	51.316.904,75	1.068.721,55	D	713.884,76	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	762.734,76	C	42.644.426,08	42.244.683,93	399.742,15	D	362.992,61	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	762.734,76	C	42.644.426,08	42.244.683,93	399.742,15	D	362.992,61	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		21.299.214,39	21.525.741,05	226.526,66	C	226.526,66	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		901.345,59	901.345,59	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		20.397.868,80	20.624.895,48	226.526,66	C	226.526,66	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		20.710.743,20	20.718.942,88	8.199,68	C	8.199,68	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		937.984,68	946.194,36	8.199,68	C	8.199,68	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		19.772.748,52	19.772.748,52	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.734,76	C	634.468,49	0,00	634.468,49	D	128.266,27	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	762.734,76	C	634.468,49	0,00	634.468,49	D	128.266,27	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.019.371,55	C	9.741.200,22	9.072.220,82	668.979,40	D	350.392,15	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.008,36	C	43.791,81	45.155,32	1.363,51	C	2.374,87	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDO.	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.008,36	C	43.791,81	45.155,32	1.363,51	C	3.371,87	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		19.205,79	22.577,66	3.371,87	C	3.371,87	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		22.577,66	22.577,66	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	2.008,36	C	2.008,36	0,00	2.008,36	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	936.465,96	C	7.646.025,90	6.983.876,05	662.149,85	D	274.316,11	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	936.465,96	C	6.720.348,72	6.025.636,54	694.712,18	D	241.753,78	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		2.770.331,35	3.012.085,13	241.753,78	C	241.753,78	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		3.013.551,41	3.013.551,41	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	936.465,96	C	936.465,96	0,00	936.465,96	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		925.677,18	958.239,51	32.562,33	C	32.562,33	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		413.717,59	446.279,92	32.562,33	C	32.562,33	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		511.959,59	511.959,59	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	72.926,93	C	2.043.412,21	2.043.189,45	222,76	D	72.704,17	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	72.926,93	C	1.935.698,43	1.932.032,25	3.666,18	D	69.060,75	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	72.926,93	C	965.713,01	961.183,70	4.629,31	D	68.397,62	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		964.678,07	965.341,20	663,13	C	663,13	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		2.716,96	2.716,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		2.790,39	2.790,39	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		107.513,78	111.157,20	3.643,42	C	3.643,42	C
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	0,00		51.935,18	55.578,60	3.643,42	C	3.643,42	C
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	0,00		55.578,60	55.578,60	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.970,30	C	7.970,30	0,00	7.970,30	D	0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	7.970,30	C	7.970,30	0,00	7.970,30	D	0,00	
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	7.970,30	C	7.970,30	0,00	7.970,30	D	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	749.333,66	C	95.199.937.663,2	95.201.578.054,0	1.640.390,79	C	2.389.724,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	749.333,66	C	95.199.937.663,2	95.201.578.054,0	1.640.390,79	C	2.389.724,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	449.333,66	C	95.196.576.662,8	95.200.217.053,6	1.640.390,79	C	2.089.724,45	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.500,00	C	95.196.268.260,4	95.197.986.539,0	1.717.278,57	C	1.718.778,57	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		258.482.653,28	259.117.837,88	635.184,60	C		



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.02	(P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00	C	94.937.786.607,1	94.938.868.701,1	1.082.093,97	C	1.083.593,97	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	447.833,66	C	76.887,78	0,00	76.887,78	D	370.945,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.945,88	C	0,00	0,00	0,00		370.945,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CG/27	76.887,78	C	76.887,78	0,00	76.887,78	D	0,00	
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		2.230.514,68	2.230.514,68	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.10.01	(F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		1.123.994,54	1.123.994,54	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.10.02	(P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		1.106.520,14	1.106.520,14	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	1.361.000,32	1.361.000,32	0,00		300.000,00	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	300.000,00	C	680.500,16	680.500,16	0,00		300.000,00	C
2.1.3.1.2.01.01	(F) FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		680.500,16	680.500,16	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.03	(P) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		680.500,16	680.500,16	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		680.500,16	680.500,16	0,00		0,00	
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	168.538,59	C	13.288.756,68	13.149.413,00	139.343,68	D	29.194,91	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	168.538,59	C	13.288.756,68	13.149.413,00	139.343,68	D	29.194,91	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	168.538,59	C	13.288.756,68	13.149.413,00	139.343,68	D	29.194,91	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		5.927.355,48	5.927.355,48	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		2.555.341,74	2.555.341,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		2.555.431,74	2.555.431,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.03	(F) PIS/PASEP PARCELAMENTO A PAGAR	0,00		408.290,90	408.290,90	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.04	(P) PIS/PASEP PARCELAMENTO VENCIDO	0,00		408.291,10	408.291,10	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.450,00	C	5.004.703,42	5.004.703,42	0,00		3.450,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		2.397.823,83	2.397.823,83	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	3.450,00	C	2.606.879,59	2.606.879,59	0,00		3.450,00	C
2.1.4.1.3.25.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	160.052,78	C	1.766.515,68	1.606.562,90	160.052,78	D	0,00	
2.1.4.1.3.25.01	(F) INSS TERCEIROS PJ A PAGAR	160.052,78	C	803.281,23	803.281,45	160.052,78	D	0,00	
2.1.4.1.3.25.02	(P) INSS TERCEIROS PJ	0,00		803.281,45	803.281,45	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		181.791,00	181.791,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		89.496,28	89.496,28	0,00		0,00	



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		92.294,72	92.294,72	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	5.035,81	C	408.291,10	429.000,20	20.709,10	C	25.744,91	C
2.1.4.1.3.90.03	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	5.035,81	C	408.291,10	429.000,20	20.709,10	C	25.744,91	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.781.356,63	C	27.853.502,53	27.891.055,33	162.447,20	D	2.618.909,43	C
2.1.8.2.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.781.356,63	C	26.834.114,45	26.871.667,25	162.447,20	D	2.618.909,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	670.868,96	C	12.474.791,91	12.146.787,71	328.004,20	D	342.864,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	645.880,81	C	9.848.201,94	9.541.745,49	306.456,45	D	339.424,36	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	115.625,78	C	1.277.138,16	1.291.054,92	13.916,76	C	129.542,54	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	9.296,61	C	159.280,66	149.984,05	9.296,61	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	47.574,95	C	555.706,38	547.874,84	7.831,54	D	39.743,41	C
2.1.8.8.1.01.06	(F) ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (IPESAUDE)	5.150,49	C	0,00	0,00	0,00		5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	468.232,98	C	2.066.356,71	1.736.272,74	330.083,97	D	138.149,01	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00		5.789.720,03	5.816.558,94	26.838,91	C	26.838,91	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.238,43	C	2.604.840,25	2.605.042,22	201,97	C	3.440,40	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.238,43	C	18,62	220,59	201,97	C	3.440,40	C
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00		178.535,28	178.535,28	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00		2.426.266,35	2.426.266,35	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	21.749,72	C	21.749,72	0,00	21.749,72	D	0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	21.749,72	C	21.749,72	0,00	21.749,72	D	0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.308.449,35	C	517.648,25	0,00	517.648,25	D	790.801,10	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	1.308.449,35	C	517.648,25	0,00	517.648,25	D	790.801,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	720.387,55	C	7.088.200,23	7.145.545,22	57.344,98	C	777.742,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	720.387,55	C	7.088.200,23	7.145.545,22	57.344,98	C	777.742,54	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	52.611,03	C	83.245,60	30.634,57	52.611,03	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		61.906,46	61.906,46	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	106.993,62	C	1.222.111,38	1.210.704,16	11.407,22	D	95.586,40	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	6.364,09	C	814.334,88	857.349,07	43.014,09	C	49.376,18	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	428.062,81	C	1.649.127,87	1.507.345,44	141.782,43	D	286.280,38	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	126.366,00	C	3.257.473,94	3.477.605,52	220.131,58	C	846.497,58	C

Fábio M.  
Diretor Adj.

13/02/2020

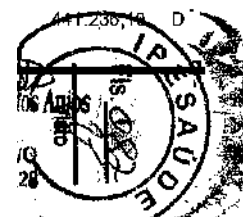


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.6.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	81.640,77	C	6.753.474,06	7.379.334,32	625.860,26	C	707.501,03	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	81.640,77	C	6.753.474,06	7.379.334,32	625.860,26	C	707.501,03	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	81.640,77	C	6.753.474,06	7.379.334,32	625.860,26	C	707.501,03	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		1.019.388,08	1.019.388,08	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.019.388,08	1.019.388,08	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		848.471,52	848.471,52	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		392.789,86	392.789,86	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		455.681,66	455.681,66	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		83.552,56	83.552,56	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		44.562,92	44.562,92	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		38.989,64	38.989,64	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		13.780,00	13.780,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		6.870,00	6.870,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		6.910,00	6.910,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		73.584,00	73.584,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00		36.792,00	36.792,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		36.792,00	36.792,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.978,59	C	429.000,00	400.000,00	29.000,00	D	6.978,59	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	35.978,59	C	429.000,00	400.000,00	29.000,00	D	6.978,59	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	35.978,59	C	429.000,00	400.000,00	29.000,00	D	6.978,59	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	35.978,59	C	429.000,00	400.000,00	29.000,00	D	6.978,59	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	35.978,59	C	429.000,00	400.000,00	29.000,00	D	6.978,59	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	35.978,59	C	429.000,00	400.000,00	29.000,00	D	6.978,59	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.145.984,89	C	94.773.968.430,9	94.666.586.716,6	107.381.714,34	D	12.764.270,55	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00		39.439.091,64	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00		39.439.091,64	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00		39.439.091,64	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	80.706.893,25	C	94.773.968.430,9	94.666.586.716,6	107.381.714,34	D	26.674.821,09	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.702.979,80	C	94.773.964.517,5	94.666.586.716,6	107.377.800,89	D	26.674.821,09	D





CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.702.979,80	C	94.773.964.517,5	94.666.586.716,6	107.377.800,89	D	26.674.821,09	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.702.979,80	C	0,00	3.913,45	3.913,45	C	80.706.893,25	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		94.773.964.517,5	94.666.582.803,2	107.381.714,34	D	107.381.714,34	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.913,45	C	3.913,45	0,00	3.913,45	D	0,00	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.913,45	C	3.913,45	0,00	3.913,45	D	0,00	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.913,45	C	3.913,45	0,00	3.913,45	D	0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		356.816.770,99	179.602.402,81	177.214.368,38	D	177.214.368,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		30.041.615,53	5.370.884,93	24.670.730,60	D	24.670.730,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		19.772.504,55	122.348,29	19.650.156,26	D	19.650.156,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		19.237.263,06	26.342,99	19.208.920,07	D	19.208.920,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		19.237.263,06	26.342,99	19.208.920,07	D	19.208.920,07	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		19.117.546,74	0,00	19.117.546,74	D	19.117.546,74	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		11.630.221,84	0,00	11.630.221,84	D	11.630.221,84	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		157.318,56	0,00	157.318,56	D	157.318,56	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		423.345,04	0,00	423.345,04	D	423.345,04	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		2.368.742,99	0,00	2.368.742,99	D	2.368.742,99	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		46.236,70	0,00	46.236,70	D	46.236,70	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		1.334.224,41	0,00	1.334.224,41	D	1.334.224,41	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		481.189,44	0,00	481.189,44	D	481.189,44	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	0,00		65.189,76	0,00	65.189,76	D	65.189,76	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		770.822,76	0,00	770.822,76	D	770.822,76	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		946.399,76	0,00	946.399,76	D	946.399,76	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		893.855,48	0,00	893.855,48	D	893.855,48	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		91.373,33	0,00	91.373,33	D	91.373,33	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		91.373,33	0,00	91.373,33	D	91.373,33	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		26.342,99	26.342,99	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		26.342,99	26.342,99	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		535.241,49	94.005,30	441.236,19	D	441.236,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00		535.241,49	94.005,30	441.236,19	D	441.236,19	D



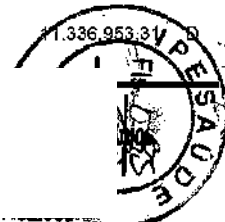
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00		11.177,33	0,00	11.177,33	D	11.177,33	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00		11.177,33	0,00	11.177,33	D	11.177,33	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		341.858,86	0,00	341.858,86	D	341.858,86	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		341.858,86	0,00	341.858,86	D	341.858,86	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		88.200,00	0,00	88.200,00	D	88.200,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		88.200,00	0,00	88.200,00	D	88.200,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		94.005,30	94.005,30	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		94.005,30	94.005,30	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		9.054.164,49	4.636.583,20	4.417.581,29	D	4.417.581,29	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		6.015.799,10	3.008.632,69	3.007.166,41	D	3.007.166,41	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		6.015.799,10	3.008.632,69	3.007.166,41	D	3.007.166,41	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		3.007.166,41	0,00	3.007.166,41	D	3.007.166,41	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		3.007.166,41	0,00	3.007.166,41	D	3.007.166,41	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		3.008.632,69	3.008.632,69	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		3.008.632,69	3.008.632,69	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		2.034.970,56	1.091.518,57	943.451,99	D	943.451,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		2.034.970,56	1.091.518,57	943.451,99	D	943.451,99	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		1.016.908,89	73.456,90	943.451,99	D	943.451,99	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		958.613,33	69.916,48	888.697,85	D	888.697,85	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		1.941,35	0,00	1.941,35	D	1.941,35	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		775,61	0,00	775,61	D	775,61	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	0,00		55.578,60	3.541,42	52.037,18	D	52.037,18	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		1.018.061,67	1.018.061,67	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.018.061,67	1.018.061,67	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		45.155,32	24.341,81	20.813,51	D	20.813,51	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		45.155,32	24.341,81	20.813,51	D	20.813,51	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		22.577,86	1.764,15	20.813,51	D	20.813,51	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		22.577,86	1.764,15	20.813,51	D	20.813,51	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		22.577,66	22.577,66	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		22.577,66	22.577,66	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		958.239,51	512.090,13	446.149,38	D	446.149,38	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		958.239,51	512.090,13	446.149,38	D	446.149,38	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		446.279,92	130,54	446.149,38	D	446.149,38	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		446.279,92	130,54	446.149,38	D	446.149,38	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		511.959,59	511.959,59	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		511.959,59	511.959,59	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		13.203,92	6.601,96	6.601,96	D	6.601,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		13.203,92	6.601,96	6.601,96	D	6.601,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		13.203,92	6.601,96	6.601,96	D	6.601,96	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		6.601,96	0,00	6.601,96	D	6.601,96	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		6.601,96	0,00	6.601,96	D	6.601,96	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		6.601,96	6.601,96	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		6.601,96	6.601,96	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.201.742,57	605.351,48	596.391,09	D	596.391,09	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		1.066.575,71	534.200,51	532.375,20	D	532.375,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.066.575,71	534.200,51	532.375,20	D	532.375,20	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		532.375,20	0,00	532.375,20	D	532.375,20	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		532.375,20	0,00	532.375,20	D	532.375,20	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		534.200,51	534.200,51	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		534.200,51	534.200,51	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		135.166,86	71.150,97	64.015,89	D	64.015,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		135.166,86	71.150,97	64.015,89	D	64.015,89	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		64.015,89	0,00	64.015,89	D	64.015,89	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		64.015,89	0,00	64.015,89	D	64.015,89	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		71.150,97	71.150,97	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		71.150,97	71.150,97	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		312.279.215,12	166.958.509,20	145.320.705,92	D	145.320.705,92	



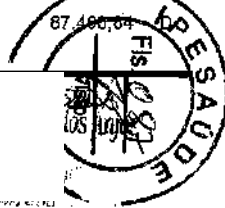
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		6.811.056,76	2.975.843,78	3.835.212,98	D	3.835.212,98	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		6.578.828,76	2.851.601,78	3.725.226,98	D	3.725.226,98	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.578.828,76	2.851.601,78	3.725.226,98	D	3.725.226,98	D
3.3.1.1.1.80.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		4.342.284,62	1.363.960,39	2.978.324,23	D	2.978.324,23	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		159.768,30	0,10	159.768,20	D	159.768,20	D
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		45.679,36	0,00	45.679,36	D	45.679,36	D
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		3.061.559,72	982.539,51	2.079.020,21	D	2.079.020,21	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		14.532,04	2.440,18	12.091,86	D	12.091,86	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		1.060.745,20	378.980,60	681.764,60	D	681.764,60	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00		950.683,01	203.780,26	746.902,75	D	746.902,75	D
3.3.1.1.1.98.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		1.283.861,13	1.283.861,13	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00		1.283.861,13	1.283.861,13	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		234.228,00	124.242,00	109.986,00	D	109.986,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		234.228,00	124.242,00	109.986,00	D	109.986,00	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		109.986,00	0,00	109.986,00	D	109.986,00	D
3.3.1.2.1.32.06	MEDICAMENTOS	0,00		109.986,00	0,00	109.986,00	D	109.986,00	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00		124.242,00	124.242,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		124.242,00	124.242,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		305.468.158,36	163.982.665,42	141.485.492,94	D	141.485.492,94	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		13.780,00	6.910,00	6.870,00	D	6.870,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		13.780,00	6.910,00	6.870,00	D	6.870,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		6.870,00	0,00	6.870,00	D	6.870,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		675,00	0,00	675,00	D	675,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		6.195,00	0,00	6.195,00	D	6.195,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		6.910,00	6.910,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		6.910,00	6.910,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		28.092.838,68	16.755.885,37	11.336.953,31	D	11.336.953,31	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		28.092.838,68	16.755.885,37	11.336.953,31	D	11.336.953,31	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		13.103.480,87	1.766.527,56	11.336.953,31	D	11.336.953,31	D



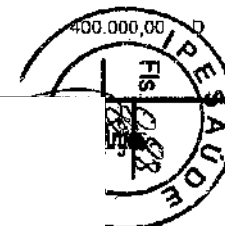
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		221.983,52	0,00	221.983,52	D	221.983,52	D
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		39.543,70	0,00	39.543,70	D	39.543,70	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00		12.732.153,65	1.766.527,58	10.965.626,09	D	10.965.626,09	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		109.800,00	0,00	109.800,00	D	109.800,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		14.989.357,81	14.989.357,81	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.98.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		14.989.357,81	14.989.357,81	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		277.361.539,68	147.219.870,05	130.141.669,63	D	130.141.669,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		277.360.539,36	147.219.369,89	130.141.169,47	D	130.141.169,47	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		48.397,57	4.154,87	44.242,60	D	44.242,60	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		22.253,17	0,00	22.253,17	D	22.253,17	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		26.144,40	4.154,87	21.989,43	D	21.989,43	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		7.319.707,20	0,00	7.319.707,20	D	7.319.707,20	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		3.902.829,94	0,00	3.902.829,94	D	3.902.829,94	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		1.039.496,68	0,00	1.039.496,68	D	1.039.496,68	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		2.377.380,58	0,00	2.377.380,58	D	2.377.380,58	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		121.842.694,73	361.388,74	121.481.305,99	D	121.481.305,99	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		7.990,00	0,00	7.990,00	D	7.990,00	D
3.3.2.3.1.39.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00		381.792,66	0,00	381.792,66	D	381.792,66	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		1.291.362,22	0,00	1.291.362,22	D	1.291.362,22	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		651.795,57	0,00	651.795,57	D	651.795,57	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		104.299,99	0,00	104.299,99	D	104.299,99	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		2.329.168,95	0,00	2.329.168,95	D	2.329.168,95	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		223.108,00	0,03	223.107,97	D	223.107,97	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		12.049,44	0,00	12.049,44	D	12.049,44	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		77.035,68	28.124,28	48.911,40	D	48.911,40	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		12.051,50	3.133,00	8.918,50	D	8.918,50	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		472.020,08	0,00	472.020,08	D	472.020,08	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		654.045,51	0,00	654.045,51	D	654.045,51	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		290.084,16	0,00	290.084,16	D	290.084,16	D
3.3.2.3.1.39.46	SERVICOS DOMÉSTICOS	0,00		103.024,60	0,00	103.024,60	D	103.024,60	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		10.401,91	0,00	10.401,91	D	10.401,91	D
3.3.2.3.1.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00		115.118.097,01	330.088,93	114.788.008,08	D	114.788.008,08	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		753,44	0,00	753,44	D	753,44	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		267,60	42,50	225,00	D	225,00	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		103.346,51	0,00	103.346,51	D	103.346,51	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		1.298.800,14	2.866,46	1.295.913,68	D	1.295.913,68	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		236.301,69	0,00	236.301,69	D	236.301,69	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		46.249,08	0,00	46.249,08	D	46.249,08	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		860.855,46	0,00	860.855,46	D	860.855,46	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00		36.325,63	0,00	36.325,63	D	36.325,63	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		42.219,97	0,00	42.219,97	D	42.219,97	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00		24.446,00	80,00	24.365,00	D	24.365,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		36.597,68	0,00	36.597,68	D	36.597,68	D
3.3.2.3.1.40.29	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SCANNERS	0,00		7.945,00	2.270,00	5.675,00	D	5.675,00	D
3.3.2.3.1.40.96	SERVIÇOS DE TIC PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		7.860,63	536,46	7.324,17	D	7.324,17	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		146.850.939,72	146.850.939,72	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		146.850.939,72	146.850.939,72	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		1.000,32	500,16	500,16	D	500,16	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		500,16	0,00	500,16	D	500,16	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVICOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	0,00		500,16	0,00	500,16	D	500,16	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		500,16	500,16	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		500,16	500,16	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		179.791,56	92.294,72	87.496,84	D	87.496,84	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		179.791,56	92.294,72	87.496,84	D	87.496,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		179.791,56	92.294,72	87.496,84	D	87.496,84	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	0,00		179.791,56	92.294,72	87.496,84	D	87.496,84	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		87.496,84	0,00	87.496,84	D	87.496,84	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		79.309,25	0,00	79.309,25	D	79.309,25	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		8.187,59	0,00	8.187,59	D	8.187,59	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		92.294,72	92.294,72	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		92.294,72	92.294,72	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		11.722.039,80	5.965.685,78	5.756.354,02	D	5.756.354,02	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		11.722.039,80	5.965.685,78	5.756.354,02	D	5.756.354,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		11.722.039,80	5.965.685,78	5.756.354,02	D	5.756.354,02	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		11.722.039,80	5.965.685,78	5.756.354,02	D	5.756.354,02	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		5.756.447,02	93,00	5.756.354,02	D	5.756.354,02	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PIV/CMS-EXPORTAÇÃO)	0,00		2.555.341,74	90,00	2.555.251,74	D	2.555.251,74	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		2.397.823,83	3,00	2.397.820,83	D	2.397.820,83	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS	0,00		803.281,45	0,00	803.281,45	D	803.281,45	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		5.965.592,78	5.965.592,78	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		5.965.592,78	5.965.592,78	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		2.594.108,98	1.215.027,98	1.379.081,00	D	1.379.081,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		2.594.108,98	1.215.027,98	1.379.081,00	D	1.379.081,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		2.594.108,98	1.215.027,98	1.379.081,00	D	1.379.081,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.194.108,98	1.215.027,98	979.081,00	D	979.081,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		141.040,56	0,00	141.040,56	D	141.040,56	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		141.040,56	0,00	141.040,56	D	141.040,56	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		584.246,45	121.948,41	462.298,04	D	462.298,04	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		584.246,45	121.948,41	462.298,04	D	462.298,04	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		380.837,66	5.095,26	375.742,40	D	375.742,40	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		380.837,66	5.095,26	375.742,40	D	375.742,40	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		1.087.984,31	1.087.984,31	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.087.984,31	1.087.984,31	0,00		0,00	
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00	D	400.000,00	D
3.9.9.9.3.90.00	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00	D	400.000,00	D

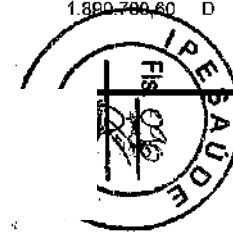


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.3.90.01	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA COM A UNIÃO	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00	D	400.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		70.474.881,17	352.418.854,98	281.943.973,81	C	281.943.973,81	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		137.282,48	137.282,48	0,00		0,00	
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00		137.282,48	137.282,48	0,00		0,00	
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00		137.282,48	137.282,48	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		137.282,48	137.282,48	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		137.282,48	137.282,48	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00		137.282,48	137.282,48	0,00		0,00	
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		20.090.458,04	260.190.893,94	240.100.540,90	C	240.100.540,90	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		20.090.458,04	260.190.893,94	240.100.540,90	C	240.100.540,90	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00		5.884.330,62	101.227.195,51	95.342.864,89	C	95.342.864,89	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		5.884.330,62	101.227.195,51	95.342.864,89	C	95.342.864,89	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00		5.884.330,62	101.227.195,51	95.342.864,89	C	95.342.864,89	C
4.2.1.1.2.01.99	CONTRIBUIÇÃO P/ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR	0,00		5.884.330,62	101.227.195,51	95.342.864,89	C	95.342.864,89	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNÓSTICO	0,00		1.000.000,00	1.000.000,05	0,05	C	0,05	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO -	0,00		1.000.000,00	1.000.000,05	0,05	C	0,05	C
4.2.1.5.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS ESPORTIVAS	0,00		1.000.000,00	1.000.000,05	0,05	C	0,05	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		13.206.122,42	157.963.798,38	144.757.675,96	C	144.757.675,96	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		13.206.122,42	157.963.798,38	144.757.675,96	C	144.757.675,96	C
4.2.1.9.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR VINCULADO AO RPPS, PARA O IPESAÚDE	0,00		13.206.122,42	157.963.798,38	144.757.675,96	C	144.757.675,96	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		50.247.043,21	91.540.509,88	41.293.466,67	C	41.293.466,67	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		50.247.043,21	91.540.509,88	41.293.466,67	C	41.293.466,67	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		50.247.043,21	91.540.509,88	41.293.466,67	C	41.293.466,67	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		50.247.043,21	91.540.509,88	41.293.466,67	C	41.293.466,67	C
4.3.3.1.1.04.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00		50.247.043,21	91.540.509,88	41.293.466,67	C	41.293.466,67	C
4.3.3.1.1.04.06	PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE	0,00		153.729,05	178.171,34	24.442,29	C	24.442,29	C
4.3.3.1.1.04.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00		50.083.314,16	91.362.338,54	41.269.024,38	C	41.269.024,38	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		102,44	442.199,31	442.096,87	C	442.096,87	C

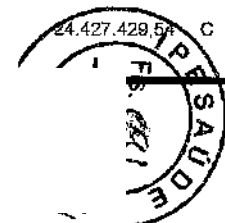




CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		102,44	442.199,31	442.096,87	C	442.096,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		102,44	442.199,31	442.096,87	C	442.096,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		102,44	442.199,31	442.096,87	C	442.096,87	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		102,44	442.199,31	442.096,87	C	442.096,87	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	1,50	1,50	C	1,50	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	1,50	1,50	C	1,50	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	1,50	1,50	C	1,50	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	0,00		0,00	1,50	1,50	C	1,50	C
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	0,00		0,00	1,50	1,50	C	1,50	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	107.867,87	107.867,87	C	107.867,87	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	107.867,87	107.867,87	C	107.867,87	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	107.867,87	107.867,87	C	107.867,87	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	5.645,80	5.645,80	C	5.645,80	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	5.645,80	5.645,80	C	5.645,80	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	0,00		0,00	102.222,07	102.222,07	C	102.222,07	C
4.9.9.9.2.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	0,00		0,00	102.222,07	102.222,07	C	102.222,07	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.890.780,60	D	590.525.676,48	14.495.629,48	576.030.047,00	D	577.920.827,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		590.525.676,48	14.495.629,48	576.030.047,00	D	576.030.047,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		590.525.676,48	14.495.629,48	576.030.047,00	D	576.030.047,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		295.944.281,95	6.615.697,81	289.328.584,14	D	289.328.584,14	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		295.944.281,95	6.615.697,81	289.328.584,14	D	289.328.584,14	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		294.581.394,53	7.879.931,67	286.701.462,86	D	286.701.462,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		294.581.394,53	7.879.931,67	286.701.462,86	D	286.701.462,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		294.581.394,53	7.879.931,67	286.701.462,86	D	286.701.462,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00		120.674.550,19	33.000,00	120.641.550,19	D	120.641.550,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		173.906.844,34	0,00	173.906.844,34	D	173.906.844,34	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	7.846.931,67	7.846.931,67	C	7.846.931,67	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	1.890.780,60	D	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	D



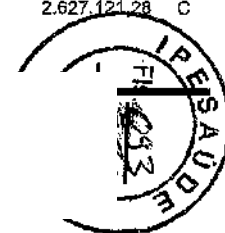
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.8.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	1.890.780,60	D	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	1.890.780,60	D	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.890.780,60	C	1.923.158.829,30	2.498.189.878,30	576.030.047,00	C	577.920.827,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		1.921.269.048,70	2.497.299.086,70	576.030.047,00	C	576.030.047,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		404.667.050,00	404.667.050,00	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		344.230.852,77	60.411.416,06	283.819.436,71	D	283.819.436,71	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		344.230.852,77	60.411.416,06	283.819.436,71	D	283.819.436,71	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		60.436.197,23	344.255.633,94	283.819.436,71	C	283.819.436,71	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		60.436.197,23	344.255.633,94	283.819.436,71	C	283.819.436,71	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		1.516.601.998,70	2.092.632.045,70	576.030.047,00	C	576.030.047,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		896.188.083,25	1.184.516.667,39	289.328.584,14	C	289.328.584,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		301.164.092,34	303.791.213,62	2.627.121,28	C	2.627.121,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		594.023.990,91	880.726.453,77	286.701.462,86	C	286.701.462,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		297.452.133,05	297.452.133,05	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		2.924.748,88	289.626.211,74	286.701.462,86	C	286.701.462,86	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 296723/5/0000	0,00		4.078.543,20	289.568.565,78	285.490.022,58	C	285.490.022,58	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.97.00	(-) CONTRAPARTIDA INSCRIÇÃO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		289.568.565,78	4.078.543,20	285.490.022,58	D	285.490.022,58	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		621.413.915,45	908.115.378,31	286.701.462,86	C	286.701.462,86	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		621.413.915,45	908.115.378,31	286.701.462,86	C	286.701.462,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		297.485.133,05	297.485.133,05	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		297.485.133,05	297.485.133,05	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		328.928.782,40	610.630.245,26	286.701.462,86	C	286.701.462,86	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		292.472.304,30	293.683.744,58	1.211.440,28	C	1.211.440,28	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		29.991.225,42	291.043.818,46	261.062.593,04	C	261.062.593,04	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		1.475.252,68	25.902.682,22	24.427.429,54	C	24.427.429,54	C



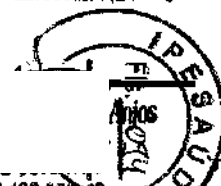
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 285000000	1.890.780,60	C	1.890.780,60	1.890.780,60	0,00	D	1.890.780,60	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	1.890.780,60	C	1.890.780,60	1.890.780,60	0,00	D	1.890.780,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.890.780,60	C	1.890.780,60	0,00	1.890.780,60	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	1.890.780,60	1.890.780,60	C	1.890.780,60	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.432.153.787,74	D	2.955.225.491,11	1.074.026.054,22	1.881.199.436,8	D	4.313.353.224,63	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.381.842,01	D	1.168.512.181,33	82.479.558,32	1.086.032.623,0	D	1.517.414.465,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	431.381.842,01	D	576.623.617,43	69.248.162,70	507.375.454,73	D	938.757.296,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	431.381.842,01	D	576.623.617,43	69.248.162,70	507.375.454,73	D	938.757.296,74	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	431.381.842,01	D	575.005.110,98	69.248.162,70	505.756.948,28	D	937.138.790,29	D
7.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00		1.818.506,45	0,00	1.818.506,45	D	1.818.506,45	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		591.888.563,90	13.231.395,62	578.657.168,28	D	578.657.168,28	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		591.888.563,90	13.231.395,62	578.657.168,28	D	578.657.168,28	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		295.944.281,95	6.615.697,81	289.328.584,14	D	289.328.584,14	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		295.944.281,95	6.615.697,81	289.328.584,14	D	289.328.584,14	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		295.944.281,95	6.615.697,81	289.328.584,14	D	289.328.584,14	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		295.944.281,95	6.615.697,81	289.328.584,14	D	289.328.584,14	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		295.944.281,95	6.615.697,81	289.328.584,14	D	289.328.584,14	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		295.944.281,95	6.615.697,81	289.328.584,14	D	289.328.584,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.000.771.946,78	D	1.788.713.309,78	991.546.495,90	795.166.813,88	D	2.795.938.759,61	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.998.916.194,02	D	1.401.009.496,19	983.273.684,79	417.735.811,40	D	2.416.652.005,42	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.546.683,77	D	1.096.277.833,42	965.609.608,90	130.668.224,52	D	1.027.214.908,29	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	856.643.691,35	D	651.088.695,06	515.706.956,58	135.381.738,47	D	992.025.429,82	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	39.902.992,42	D	445.189.138,36	449.902.652,31	4.713.513,95	C	35.189.478,47	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.102.369.510,25	D	304.781.662,77	17.664.075,89	287.067.586,88	D	1.389.487.097,13	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS E VALORES	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.2.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.2.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES DE TERCEIROS EM PODER DO ESTADO	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.2.1.1.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		385.703.813,59	8.272.811,11	377.431.002,48	D	377.431.002,48	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		385.703.813,59	8.272.811,11	377.431.002,48	D	377.431.002,48	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		226.316.114,44	2.131.181,18	224.184.933,26	D	224.184.933,26	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		226.316.114,44	2.131.181,18	224.184.933,26	D	224.184.933,26	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		159.387.699,15	6.141.628,93	153.246.069,22	D	153.246.069,22	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		159.387.699,15	6.141.628,93	153.246.069,22	D	153.246.069,22	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.432.153.787,74	C	4.536.487.455,79	6.417.686.892,68	1.881.199.436,8	C	4.313.353.224,68	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.381.842,01	C	2.637.023.561,20	3.723.056.184,21	1.086.032.623,0	C	1.517.414.465,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	431.381.842,01	C	823.165.504,78	1.330.540.959,51	507.375.454,73	C	938.757.296,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	431.381.842,01	C	823.165.504,78	1.330.540.959,51	507.375.454,73	C	938.757.296,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.248.350,57	D	354.859.810,59	352.077.795,94	2.882.024,65	D	5.130.375,22	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.860.423,86	C	297.415.497,45	298.626.937,73	1.211.440,28	C	3.071.864,14	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	431.769.768,72	C	165.857.082,62	231.828.829,13	66.171.746,51	C	497.941.515,23	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		5.133.114,12	446.388.900,26	441.255.786,14	C	441.255.786,14	C
8.2.1.1.5.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR OUTRAS ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		0,00	1.618.506,45	1.618.506,45	C	1.618.506,45	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.813.858.066,42	2.392.515.224,70	578.657.168,28	C	578.657.168,28	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		1.813.858.066,42	2.392.515.224,70	578.657.168,28	C	578.657.168,28	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.200.007.052,65	1.489.336.636,79	289.328.584,14	C	289.328.584,14	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		303.699.979,76	303.699.979,76	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		302.304.092,34	304.931.213,62	2.627.121,28	C	2.627.121,28	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		594.002.980,55	980.704.443,41	286.701.462,86	C	286.701.462,86	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		297.452.133,05	297.452.133,05	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		292.472.304,30	283.683.744,58	1.211.440,28	C	1.211.440,28	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		4.078.543,20	289.568.565,78	285.490.022,58	C	285.490.022,58	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		613.851.003,77	803.179.587,81	289.328.584,14	C	289.328.584,14	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		303.699.979,76	303.699.979,76	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		302.304.092,34	304.931.213,62	2.627.121,28	C	2.627.121,28	C



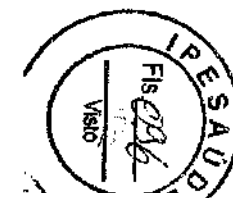
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		7.846.931,67	294.548.394,53	286.701.462,86	C	286.701.462,86	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 283150104	0,00		7.846.931,67	294.548.394,53	286.701.462,86	C	286.701.462,86	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.000.771.945,73	C	1.899.463.894,59	2.694.630.708,47	795.166.813,88	C	2.795.938.759,61	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.999.916.194,02	C	1.891.191.083,48	2.308.928.894,88	417.735.811,40	C	2.416.652.005,42	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.546.683,77	C	1.680.514.288,96	1.711.182.513,48	130.668.224,52	C	1.027.214.908,29	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	856.643.891,35	C	808.215.897,99	843.597.635,46	135.381.738,47	C	992.025.429,82	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	10.888.552,15	C	350.016.617,44	347.134.592,79	2.882.024,65	D	8.006.527,50	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	845.755.139,20	C	458.199.280,55	596.463.043,67	138.263.763,12	C	984.018.902,32	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.417.329,83	C	292.064.013,40	293.683.744,58	1.619.731,18	C	3.037.061,01	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	844.337.809,37	C	166.135.267,15	302.779.299,09	136.644.031,94	C	960.981.841,31	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	39.902.992,42	C	772.298.390,97	767.584.877,02	4.713.513,95	D	35.189.478,47	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	39.829.840,95	C	465.263.445,22	459.674.677,59	5.588.767,63	D	34.241.073,32	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	73.151,47	C	307.034.945,75	307.910.199,43	875.253,68	C	948.405,15	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.102.389.510,25	C	310.213.482,41	597.281.069,29	287.067.586,89	C	1.389.437.097,13	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	73.151,47	C	307.034.945,75	307.910.199,43	875.253,68	C	948.405,15	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.102.296.358,78	C	3.178.536,66	289.370.869,86	286.192.333,20	C	1.398.486.691,98	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00		463.312,11	463.312,11	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		463.312,11	463.312,11	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		21.010,36	21.010,36	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		442.301,75	442.301,75	0,00		0,00	
8.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS E VALORES	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.2.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES DE TERCEIROS EM PODER DO ESTADO	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.2.1.1.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		8.272.811,11	385.703.813,59	377.431.002,48	C	377.431.002,48	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		8.272.811,11	385.703.813,59	377.431.002,48	C	377.431.002,48	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.582.986,46	224.249.302,70	222.666.316,24	C	222.666.316,24	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		1.115.778,07	23.746.055,31	22.630.277,24	C	22.630.277,24	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		1.056,00	2.950.411,19	2.949.355,19	C	2.949.355,19	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		196,40	1.736.272,74	1.736.076,34	C	1.736.076,34	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	547.874,84	547.874,84	C	547.874,84	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	61.906,46	61.906,46	C	61.906,46	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		19.287,57	1.210.704,16	1.191.416,59	C	1.191.416,59	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		14.692,11	827.068,16	812.374,05	C	812.374,05	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		22.057,98	3.477.605,52	3.455.547,56	C	3.455.547,56	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		49.238,42	7.345.312,15	7.296.073,73	C	7.296.073,73	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		1.009.249,81	5.588.902,09	4.579.652,48	C	4.579.652,48	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		359.493,23	2.156.847,50	1.797.354,27	C	1.797.354,27	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		359.493,23	2.156.847,50	1.797.354,27	C	1.797.354,27	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		207.715,16	198.346.399,89	198.138.684,73	C	198.138.684,73	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	177.955.476,24	177.955.476,24	C	177.955.476,24	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1108)	0,00		1.223,93	30.371,27	29.147,34	C	29.147,34	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		206.491,23	20.360.552,39	20.154.061,15	C	20.154.061,15	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.589.824,65	161.454.510,99	154.864.686,24	C	154.864.686,24	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		320.589,72	22.574.098,16	22.253.528,44	C	22.253.528,44	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		28.807,79	3.167.736,29	3.139.128,50	C	3.139.128,50	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	2.066.160,31	2.066.160,31	C	2.066.160,31	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	555.706,38	555.706,38	C	555.706,38	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	61.906,46	61.906,46	C	61.906,46	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	1.202.823,81	1.202.823,81	C	1.202.823,81	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		30.282,91	799.642,87	769.359,96	C	769.359,96	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	3.235.415,98	3.235.415,98	C	3.235.415,98	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		34.022,17	6.704.235,64	6.670.213,47	C	6.670.213,47	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		227.656,85	4.760.470,42	4.552.813,57	C	4.552.813,57	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		448.194,72	2.784.744,99	2.336.550,27	C	2.336.550,27	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		448.194,72	2.784.744,99	2.336.550,27	C	2.336.550,27	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULAT DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		5.821.060,21	136.095.867,74	130.274.607,53	C	130.274.607,58	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	3.440,40	3.440,40	C	3.440,40	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		1.790.175,77	110.891.873,03	109.101.697,26	C	109.101.697,26	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		4.030.684,44	25.200.354,31	21.169.469,87	C	21.169.469,87	C



**Anexo VI**

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL**

**IPESAUDE**

**2019**

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
007/2016	304	02/01/19	R\$ 2.220,00	IS INF. PROCESSUAIS LTDA	R\$ 1.665,00	INFORMATIVOS JUDICIAIS
006/2015	577	02/01/19	R\$ 105.000,00	SERV. GRAFICOS SERGIPE	R\$ 101.542,92	PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO DIARIO OFICIAL





ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL  
EXERCÍCIO: 2019 / PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ÓRGÃO / ENTIDADE: Ipesaúde

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



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Nas presentes Notas Explicativas, em relação à Prestação de Contas do exercício de 2019, serão apresentadas as principais ocorrências Técnico-Administrativas relativas à Administração Financeira e Patrimonial do Instituto de Promoção à Saúde dos Servidores de Estado de Sergipe-IPESAÚDE.

**1. CONSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Elaborado de conformidade com a técnica recomendada pela Lei 4.320 de 17 de março de 1964, Código Financeiro Contábil da União e Municípios, a Prestação de Contas apresentada compreende, além dos anexos e demonstrativos que o integram, as seguintes peças principais:

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais

**2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Lei Estadual nº 7.950/2014, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2019 e estabeleceu a Receita e a Despesa em R\$ 289.365.000,00 (Duzentos e oitenta e nove milhões e trezentos e sessenta e cinco mil reais).

No decorrer do exercício, houve alterações orçamentárias, conforme demonstrado abaixo:

<b>ORÇAMENTO INICIAL</b>	<b>289.365.000,00</b>
<b>CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	<b>11.777.688,17</b>
Remanejamento no próprio órgão	10.277.688,17
Superávit Financeiro	,00
Excesso de Arrecadação	,00
Suplementação (anulação oriunda de outro órgão)	1.500.000,00
<b>ANULAÇÃO</b>	<b>10.277.688,17</b>
No próprio órgão	10.277.688,17
Em favor de outro órgão	,00
<b>ORÇAMENTO FINAL</b>	<b>290.865.000,00</b>

**RECEITA**

Estimada a receita em 2019 no valor R\$ 289.365.000,00, a Receita foi realizada no exercício de 2019 na importância de R\$ 283.819.436,71. Evidenciou-se uma diferença a arrecadar de R\$ 5.545.563,29, o que equivale a R\$ 1,91% da Receita Orçada, conforme especificado abaixo:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
Receita Corrente	143.165.000,00	181.649.948,02	38.484.948,02
Receita Corrente Intra-Orçamentária	146.200.000,00	102.169.488,69	-44.030.511,31
<b>TOTAL</b>	<b>289.365.000,00</b>	<b>283.819.436,71</b>	<b>-5.545.563,29</b>

## DESPESA

Autorizada em 2019 no total de R\$ 290.865.000,00, sendo realizada, no exercício de 2019, a importância de R\$ 286.701.462,86, conforme se verifica no Balanço Orçamentário e na Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada que integram os presentes balancetes.

DESPESAS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
Despesa Corrente	289.345.000,00	285.748.206,75	-3.596.793,25
Despesa de Capital	1.520.000,00	953.256,11	-566.743,89
<b>TOTAL</b>	<b>290.865.000,00</b>	<b>286.701.462,86</b>	<b>-4.163.537,14</b>

O resultado orçamentário é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa realizada, conforme demonstrado abaixo:

Receita	283.819.438,71
Despesa	286.701.462,86
<b>RESULTADO</b>	<b>-2.882.026,15</b>

Considerando o quadro acima, observa-se que houve no decorrer da Execução Orçamentária um Déficit Orçamentário, equivalente a 0,99% do Orçamento Final.

### 3. DISPONIBILIDADES

No Balanço Financeiro, pode-se verificar as disponibilidades apuradas, conforme demonstrado abaixo:

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.629.856,36</b>
Banco conta movimento	8.564.971,54
Aplicações Financeiras	1.064.884,82

### 4. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

A conciliação bancária da conta 400.784-3 apresenta saldos a conciliar nos valores de R\$ 615,66 referente à receita do TJ; em seguida os valores de R\$ 2,50 e R\$ 5.375.818,15 referente à débito de tarifa bancária e a receita do FINAMPREV, respectivamente; e por fim, o valor de 2,50 referente à débito de tarifa bancária.

A conciliação bancária da conta 400.791-6 apresenta saldo a conciliar no valor de R\$ 0,01 referente a folha de pagamento, o qual será regularizado posteriormente.

A conta bancária 400.972-2 trata-se de uma conta caução, sendo assim ela possui uma conta movimento na Contabilidade 1.1.1.1.03.17 onde são registrados os rendimentos e transferidos para as respectivas contas caução 1.1.3.5.1.01.00 CNPJ 04.733.589/0001-98 e 02.535.916/0001-71, o somatório destas corresponde ao saldo bancário 3.440,40.

Nas conciliações bancárias das contas de aplicações financeiras 400784-3, 400785-1 e 400787-8 demonstram que os rendimentos do mês de dezembro/2019 não foram contabilizados de forma tempestiva, sendo assim o saldo contábil destas contas estão a menor que o extrato bancário.

## 5. ALMOXARIFADO

O relatório do sistema de controle de almoxarifado do IPESAÚDE, anexo que se refere ao Inventário físico dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado da Entidade, apresentou as seguintes informações:

	ALMOXARIFADO	CONTÁBIL
Saldo Anterior	1.993.509,20	2.108.384,07
Entradas	3.086.189,98	2.971.043,65
Saídas	2.345.392,38	2.345.392,38
Saldo Atual	2.734.306,80	2.734.035,34

Fazendo um comparativo ao Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Materiais em Estoque, podemos observar que há uma diferença entre os valores de entrada R\$ 115.146,33 registrados no i-Gesp e o Sistema do Almoxarifado do IPESAÚDE, devido ao fato de que a contabilização desses itens ocorriam no Sistema i-Gesp no momento da liquidação para o pagamento a posteriori e o sistema gerenciador de almoxarifado do IPESAÚDE faz o registro das mesmas no momento da entrega dos materiais conforme documentação fiscal. Devido a tal prática vir ocorrendo em exercícios passados, trouxe como consequência a divergência de saldos anteriores Almoxarifado X Contábil como demonstrado na tabela acima. Uma vez identificada esta problemática, adotamos no exercício seguinte, a saber, ano 2020, uma prática contábil condizente com a realidade dos atos, onde são registrados contabilmente as entradas e saídas de modo simultâneo ao sistema gerenciador do almoxarifado.

## 6. CONCLUSÃO:

Em obediência a todas as formalidades técnicas legais exigidas, a Comissão de Análise de Balancetes e Prestações de Contas, conclui a presente Prestação de Contas do Exercício de 2019 e ratifica que a mesma foi finalizada em conformidade com as Leis 4.320/64 e LRF 101/2000.

Na segurança do dever cumprido, ao mesmo tempo em que reafirmamos a crescente disposição e colaboração para honrar a confiança da função que ocupamos, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevado apreço e consideração.

Aracaju, 26 de maio de 2020.

Grasiella de Almeida Menezes  
CRC: SE – 7240/O-5

Mônica Santos Teles  
Gerente de Execução Orçamentária Financeira

Assinatura e rubrica

101

Assinatura e rubrica