

RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2021

INTERESSADO: RELATÓRIOS CONTABEIS 2021

ASSUNTO: RELATÓRIOS CONTABEIS 2021



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

Posição em 31/12/2021

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

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

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
25/01/2021	PORT	15		25/01/2021	15204	04122003504100000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA		600.000,00
09/03/2021	PORT	75		09/03/2021	15204	28846005404130000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA	Total:	600.000,00
18/03/2021	PORT	87		18/03/2021	15204	04302003504140000	0270000000	4490	ANUL.DOT PRÓPRIA	Total:	1.000.000,00
13/10/2021	PORT	291		13/10/2021	15204	28846005404130000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA		3.888.000,00
13/10/2021	PORT	291		13/10/2021	15204	04124003504120000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA	Total:	22.094,87
13/10/2021	PORT	291		13/10/2021	15204	04126003504070000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA		634.073,73
15/10/2021	PORT	294		15/10/2021	15204	04302003504080000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA	Total:	864.130,60
16/11/2021	PORT	358		16/11/2021	15204	04302003504080000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA		9.903.425,66
16/11/2021	PORT	358		16/11/2021	15204	28846005404110000	0270000000	4690	ANUL.DOT PRÓPRIA	Total:	1.283.233,98
18/11/2021	PORT	364		18/11/2021	15204	04302003504080000	0270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		200,00
26/11/2021	PORT	380		26/11/2021	15204	04122003504100000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA	Total:	1.283.433,98
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15204	04126003504070000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA		46.299.767,24
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15204	04302003504080000	0270000000	3390	ANUL.DOT TERCEIROS	Total:	557.211,58
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15204	04122003504100000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA		1.914.779,07
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15204	04124003504120000	0270000000	3390	ANUL.DOT PRÓPRIA		17.948,53
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15204	04122003504090000	0270000000	3190	ANUL.DOT TERCEIROS		20.000.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15204	04122003504100000	0101000000	3390	ANUL.DOT TERCEIROS	Total:	33.027.326,94
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:											96.876.084,42

Este documento é digitalmente assinado e validado por meio da Plataforma de Autenticação Pública do Estado de Sergipe.



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2021

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

INSTRUMENTO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	VALOR TOTAL					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA		
25/01/2021	PORT	15	25/01/2021	15204	04122003504100000	0270000000	3190	600.000,00
09/03/2021	PORT	75	09/03/2021	15204	28846005404130000	0270000000	3190	1.000.000,00
18/03/2021	PORT	87	18/03/2021	15204	04302003504080000	0270000000	3390	3.888.000,00
13/10/2021	PORT	291	13/10/2021	15204	28846005404130000	0270000000	3190	207.962,00
13/10/2021	PORT	291	13/10/2021	15204	28846005404110000	0270000000	4690	22.094,87
13/10/2021	PORT	291	13/10/2021	15204	04122003504090000	0270000000	3390	376.890,25
13/10/2021	PORT	291	13/10/2021	15204	04126003504070000	0270000000	4490	257.183,48
15/10/2021	PORT	294	15/10/2021	15204	04122003504090000	0270000000	3390	2.089.473,08
15/10/2021	PORT	294	15/10/2021	15204	04302003504140000	0270000000	3390	291.658,00
15/10/2021	PORT	294	15/10/2021	15204	04122003504100000	0270000000	3191	308.458,27
15/10/2021	PORT	294	15/10/2021	15204	28846005404130000	0270000000	3190	2.564.102,15
15/10/2021	PORT	294	15/10/2021	15204	04122003504100000	0270000000	3390	314.136,00
15/10/2021	PORT	294	15/10/2021	15204	04122003504100000	0270000000	3190	3.971.671,81
15/10/2021	PORT	294	15/10/2021	15204	04302003504140000	0270000000	4490	327.348,22
15/10/2021	PORT	294	15/10/2021	15204	28846005404110000	0270000000	4690	36.578,13
16/11/2021	PORT	358	16/11/2021	15204	04302003504140000	0270000000	4490	219.622,18
16/11/2021	PORT	358	16/11/2021	15204	04122003504090000	0270000000	3390	29.506,67
16/11/2021	PORT	358	16/11/2021	15204	04302003504140000	0270000000	3390	1.034.305,13
26/11/2021	PORT	380	26/11/2021	15204	04122003504100000	0270000000	3190	10.000,00
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	10101	03126001701560000	0101000000	4490	118.018,47
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	10102	28846005401600000	0101000000	4490	881.981,53
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	15104	15451001807690000	0101000000	4490	34.937,88
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	15105	04130001707940000	0101000000	4440	70.000,00
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	15105	04130001707940000	0101000000	4490	75.062,12
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	15204	04126003504070000	0270000000	4490	3.200,00
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	15204	04122003504100000	0270000000	3190	1.004.000,00
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	15204	04122003504100000	0270000000	3191	174.197,46
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	15204	04302003504080000	0270000000	3390	1.845.929,48
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	15401	04122003508300000	0270000000	4490	40.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APÓSTOLO



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2021

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	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15401	04122003508300000	0270000000	3390	10.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15401	04126001705190000	0270000000	4490	150.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	16102	04123005402360000	0101000000	3390	1.964.440,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	16102	28844005402410000	0101000000	3290	18.239,54
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	16102	28841005402370000	0101000000	4690	17.320,46
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	16102	28844005402410000	0101000000	4690	2.500.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17101	21631002202420000	0224000000	4490	20.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17101	21631002202420000	0224000000	3390	100.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17101	20606002203250000	0101000000	3390	800.550,71
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17101	20605002203290000	0224000000	4490	287.684,78
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17101	20606002203250000	0224000000	3390	3.630.824,15
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17101	20605002203290000	0224000000	3390	300.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17101	20606002203250000	0101000000	4490	471.550,36
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17101	20544002202480000	0224000000	3390	922.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17101	20544002202480000	0224000000	4490	367.390,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17101	28846005403300000	0224000000	4490	100.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17301	20606003700860000	0224000000	4490	14.244,71
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17301	20606002201250000	0224000000	3390	671,25
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17301	20606002201240000	0224000000	3390	9.035,21
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17301	20606002207500000	0224000000	3390	36.312,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17301	20606002201200000	0224000000	3390	22.394,98
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17301	20606002201170000	0224000000	4490	1.093.229,05
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17301	20606003700850000	0224000000	3390	110.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17301	20631002201220000	0224000000	3390	20.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	17301	20606003700850000	0224000000	4490	594.112,80
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	19202	19122003908170000	0250000000	4490	150.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	19202	19122003902060000	0224000000	4490	631.300,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	19202	19122003902060000	0224000000	3390	318.700,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	19301	22661002100510000	0293000000	4490	103.350,00

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APÓSTOLO



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2021

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

CÉLULA ORÇAMENTÁRIA							VALOR TOTAL	
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	19301	22661002100510000	0224000000	4490	600.000,00
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	19301	22122003900460000	0293000000	4490	180.000,00
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	19301	22126003900130000	0293000000	4490	16.650,00
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	19402	19571002100740000	0105000000	3390	720.000,00
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	37401	09272003503710000	0101000000	3190	12.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								50.576.317,18

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APÓSTOLO



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:	96.876.084,42
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	20.576.317,18
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	30.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APÓSTOLO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2021	
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021				QUADRO 10	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS	458.175.851,66	-	(20.576.317,18)	391.299.767,24	390.512.972,90	786.794,34
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE	458.175.851,66	-	(20.576.317,18)	391.299.767,24	390.512.972,90	786.794,34
04.122.0035.0409	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.722.246,07	-	(2.495.870,00)	20.226.376,07	20.111.863,40	114.512,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.722.246,07	-	(2.495.870,00)	20.226.376,07	20.111.863,40	114.512,67
04.122.0035.0410	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	26.660.628,53	-	(6.382.463,54)	20.278.164,99	20.256.974,68	21.190,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.717.948,53	-	(5.585.671,81)	17.132.276,72	17.117.078,64	15.198,08
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	3.300.000,00	-	(482.655,73)	2.817.344,27	2.817.314,27	30,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	642.680,00	-	(314.136,00)	328.544,00	322.581,77	5.962,23
04.124.0035.0412	REALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO MÉDICA	3.825.306,45	-	-	3.825.306,45	3.825.306,45	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.825.306,45	-	-	3.825.306,45	3.825.306,45	-
04.126.0035.0407	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.006.395,02	-	(260.383,48)	4.746.011,54	4.663.669,67	82.341,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.456.395,02	-	-	4.456.395,02	4.374.053,16	82.341,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	-	(260.383,48)	289.616,52	289.616,51	0,01
04.302.0035.0408	PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	383.768.245,59	-	(5.733.929,48)	331.734.548,87	331.268.484,22	466.064,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	383.768.245,59	-	(5.733.929,48)	331.734.548,87	331.268.484,22	466.064,65
04.302.0035.0414	MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO	10.096.248,00	-	(1.872.933,53)	8.223.314,47	8.177.013,56	46.300,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.608.248,00	-	(1.325.963,13)	4.282.284,87	4.282.284,87	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.488.000,00	-	(546.970,40)	3.941.029,60	3.894.728,69	46.300,91
28.846.0054.0411	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	350.200,00	-	(58.673,00)	291.527,00	291.500,65	26,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350.200,00	-	(58.673,00)	291.527,00	291.500,65	26,35
28.846.0054.0413	PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM	5.746.582,00	-	(3.772.064,15)	1.974.517,85	1.918.160,27	56.357,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.938.620,00	-	(3.772.064,15)	166.555,85	161.309,63	5.246,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.962,00	-	-	1.807.962,00	1.756.850,64	51.111,36
TOTAL		458.175.851,66	-	(20.576.317,18)	391.299.767,24	390.512.972,90	786.794,34

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APÓSTOLO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG		Contas Anuais 2021
		152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021		QUADRO 09 R\$1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	QUADRO 09 R\$1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	190.650.000,00	218.323.457,14	27.673.457,14
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	299.812,01	119.812,01
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	299.812,01	119.812,01
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	180.000,00	299.812,01	119.812,01
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	180.000,00	299.812,01	119.812,01
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	190.470.000,00	218.012.002,23	27.542.002,23
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	190.470.000,00	218.012.002,23	27.542.002,23
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	60.000.000,00	-	60.000.000,00
1.6.3.0.01.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	60.000.000,00	-	60.000.000,00
1.6.3.0.02.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	130.470.000,00	218.012.002,23	87.542.002,23
1.6.3.0.02.11	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	125.270.000,00	177.468.546,17	52.198.546,17
1.6.3.0.02.21	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO MILITAR - PRINCIPAL	5.200.000,00	40.543.456,06	35.343.456,06
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	11.642,90	11.642,90
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	2.810,51	2.810,51
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	2.810,51	2.810,51
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	2.810,51	2.810,51
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	8.832,39	8.832,39
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	-	8.832,39	8.832,39
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.832,39	8.832,39
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	8.832,39	8.832,39
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	124.350.000,00	117.137.670,45	-
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	124.350.000,00	117.137.670,45	7.212.329,55
7.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	124.350.000,00	117.137.670,45	7.212.329,55
7.6.3.0.02.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	124.350.000,00	117.137.670,45	7.212.329,55
7.6.3.0.02.11	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	94.350.000,00	98.621.974,61	4.271.974,61
7.6.3.0.02.21	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO MILITAR - EMPREGADOR - PRINCIPAL	30.000.000,00	18.156.695,84	-
TOTAL GERAL		315.000.000,00	335.481.127,59	20.461.127,59

Este documento foi assinado digitalmente por Almeida Menezes e ZÉLIO S. de Melo

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE		DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)		EXERCICIO/2021 QUADRO 01 R\$1,00
		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021		
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES	
RECEITA PATRIMONIAL	299.812,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.095.702,54	
RECEITA DE SERVIÇOS	218.012.002,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.941.424,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.642,90			
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES	117.137.670,45			
DEFÍCIT CORRENTE	50.575.999,46			
TOTAL	386.037.127,05	TOTAL	386.037.127,05	
		DESPESAS DE CAPITAL	4.475.845,85	
		INVESTIMENTOS	4.184.345,20	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291.500,65	
DEFÍCIT DE CAPITAL	4.475.845,85			
TOTAL	4.475.845,85	TOTAL	4.475.845,85	
RECEITAS CORRENTES	335.461.127,59	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	386.037.127,05
			DESPESAS DE CAPITAL	4.475.845,85
TOTAL	335.461.127,59			
DEFÍCIT DE EXECUÇÃO				390.512.972,90
TOTAL	390.512.972,90	TOTAL		55.051.845,31
				390.512.972,90

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APÓSTOLO

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
15204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	315.000.000,00	76.299.767,24	-	391.299.767,24	390.512.972,90	390.512.972,90	388.279.866,52
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	313.500.000,00	73.277.594,12	-	386.777.594,12	386.037.127,05	386.037.127,05	383.958.285,86
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.938.620,00	(9.822.443,16)	-	20.116.176,84	20.095.702,54	20.095.702,54	19.764.724,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.638.620,00	(9.339.787,43)	-	17.298.832,57	17.278.388,27	17.278.388,27	16.947.409,86
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	3.300.000,00	(482.655,73)	-	2.817.344,27	2.817.314,27	2.817.314,27	2.817.314,27
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.561.380,00	83.100.037,28	-	366.661.417,28	365.941.424,51	365.941.424,51	364.193.561,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.561.380,00	83.100.037,28	-	366.661.417,28	365.941.424,51	365.941.424,51	364.193.561,73
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	3.022.173,12	-	4.522.173,12	4.475.845,85	4.475.845,85	4.321.580,66
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.150.000,00	3.080.646,12	-	4.230.646,12	4.184.345,20	4.184.345,20	4.030.080,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	3.080.646,12	-	4.230.646,12	4.184.345,20	4.184.345,20	4.030.080,01
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	(58.473,00)	-	291.527,00	291.500,65	291.500,65	291.500,65
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	(58.473,00)	-	291.527,00	291.500,65	291.500,65	291.500,65
TOTAL		315.000.000,00	76.299.767,24	-	391.299.767,24	390.512.972,90	390.512.972,90	388.279.866,52

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes ZILMARA DE SOUZA MENDES DE ALMEIDA



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	1.485.848,00	2.373.624,30	1.414.332,19	2.445.140,11
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.277.724,48	31.080.093,51	31.510.249,06	2.847.568,93
CONSIGNAÇÕES	3.267.961,94	31.037.377,41	31.467.927,57	2.837.411,78
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	9.762,54	42.716,10	42.321,49	10.157,15
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELLO SOUZA APÓS OLO



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA FUNDADA	170.191,79	111.692,44
DÍVIDA CONTRATUAL		
DÍVIDA INTERNA	170.191,79	111.692,44
EMPRESTIMOS INTERNOS	170.191,79	111.692,44
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00
DÍVIDA EXTERNA	170.191,79	111.692,44
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

Este documento assinado digitalmente por Graciela de Melo Souza APÓSTOLO

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Mês 13	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	114.486.322,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	57.070.968,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	302.230.212,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	359.645.566,74 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	784.257.880,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	784.257.880,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.283.690.473,19 D	CONTROLES CREDORES:	4.283.690.473,19 C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	173.302.818,29	D	1.217.198.642,75	1.276.815.138,75	58.816.496,00	C	114.486.322,29	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	148.620.394,85	D	1.211.782.269,73	1.274.628.845,74	62.846.576,01	C	85.773.818,84	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.372.814,22	D	545.978.574,75	584.378.956,75	38.400.382,00	C	16.972.432,22	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.372.814,22	D	545.978.574,75	584.378.956,75	38.400.382,00	C	16.972.432,22	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.372.814,22	D	545.978.574,75	584.378.956,75	38.400.382,00	C	16.972.432,22	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.615.026,54	D	509.701.542,52	531.344.136,84	21.642.594,32	C	16.972.432,22	D
1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.757.787,68	D	36.277.032,23	53.034.819,91	16.757.787,68	C	0,00	N
1.1.1.1.15.04	CDB	16.757.787,68	D	36.277.032,23	53.034.819,91	16.757.787,68	C	0,00	N
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Sigla: AGEPLANIDI		MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
				MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO				
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00		0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	449.036,06	D	0,00		0,00	N	449.036,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.611.958,75	D	649.587.434,37	682.615.209,80	33.027.775,43	C	55.584.183,32	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	502.972,08	497.972,08	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	75.000,00	70.000,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	75.000,00	70.000,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	427.972,08	427.972,08	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.733,74	D	2.576.893,98	953.451,89	1.623.442,09	D	1.647.175,83	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.733,74	D	2.576.893,98	953.451,89	1.623.442,09	D	1.647.175,83	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.619,42	D	1.837,62	1.598,71	238,91	D	3.858,33	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.114,32	D	2.575.056,36	951.853,18	1.623.203,18	D	1.643.317,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	88.588.225,01	D	646.507.568,31	681.163.785,83	34.656.217,52	C	53.932.007,49	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.651.292,12	D	435.366.177,64	476.029.309,15	40.663.131,51	C	23.988.160,61	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	220.959.401,86	218.487.728,76	2.471.673,10	D	2.471.673,10	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	64.651.292,12	D	214.406.775,78	257.541.580,39	43.134.804,61	C	21.516.487,51	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	23.936.932,89	D	211.141.390,67	205.134.476,68	6.006.913,99	D	29.943.846,88	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	4.186.543,90	D	16.216.259,58	7.634.679,19	8.581.580,39	D	12.768.124,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.186.543,90	D	16.216.259,58	7.634.679,19	8.581.580,39	D	12.768.124,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.186.543,90	D	16.216.259,58	7.634.679,19	8.581.580,39	D	12.768.124,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.657,45	D	1.401.934,50	1.512.862,85	110.928,35	C	115.729,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.712,07	D	85.632,50	44.498,46	41.134,04	D	56.846,11	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,26	D	0,00	15,08	15,08	C	54,18	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.662.443,15	D	14.380.015,72	5.699.074,76	8.680.940,96	D	12.343.384,11	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	104.763,60	1.293,42	103.470,18	D	103.470,18	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281.661,97	D	243.913,26	376.934,62	133.021,36	C	148.640,61	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41,92	D	1,03	0,00	1,03	D	42,95	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41,92	D	1,03	0,00	1,03	D	42,95	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41,92	D	1,03	0,00	1,03	D	42,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Sigla: AGEPLANIDI		MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
				MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO				
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.682.423,44	D	5.416.373,02	13.862.293,01	4.030.080,01	D	28.712.503,45	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	14.873.313,68	D	5.416.373,02	13.862.293,01	4.030.080,01	D	18.903.393,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	12.015.296,87	D	4.073.356,21	43.276,20	4.030.080,01	D	16.045.376,88	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.015.296,87	D	4.073.356,21	43.276,20	4.030.080,01	D	16.045.376,88	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.396.168,95	D	3.675.663,81	19.526,20	3.656.137,61	D	10.052.306,56	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	12.279,40	2.666,20	9.613,20	D	9.613,20	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.459,97	D	4.600,00	0,00	4.600,00	D	14.059,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	384.697,70	D	3.487.378,92	16.860,00	3.470.518,92	D	3.855.216,62	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.198,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.198,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.993.813,28	D	171.405,49	0,00	171.405,49	D	6.165.218,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.509.992,72	D	259.866,52	0,00	259.866,52	D	1.769.859,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	710.527,00	D	228.826,52	0,00	228.826,52	D	939.353,52	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	799.465,72	D	31.040,00	0,00	31.040,00	D	830.505,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.655.264,14	D	90.325,88	0,00	90.325,88	D	2.745.590,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.535.075,14	D	2.814,50	0,00	2.814,50	D	2.537.889,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.189,00	D	87.511,38	0,00	87.511,38	D	207.700,38	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	89.920,54	D	47.500,00	23.750,00	23.750,00	D	113.670,54	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.212,99	D

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APÓS TÍTULO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		C/D	MOVIMENTO		MOVIMENTO		C/D	SALDO ATÉ O	
		AO PERÍODO	C/D		DEVEDOR NO	PERÍODO	CREDOR NO	PERÍODO		LÍQUIDO NO	PERÍODO
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	47.500,00			23.750,00		D	23.750,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00			0,00		N	87.707,55	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	672.712,23	D	0,00			0,00		N	672.712,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	672.712,23	D	0,00			0,00		N	672.712,23	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	691.238,29	D	0,00			0,00		N	691.238,29	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00			0,00		N	286.450,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00			0,00		N	404.788,29	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	1.343.016,81			1.343.016,81		N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	1.343.016,81			1.343.016,81		N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.723.655,36	D	1.208.655,36			1.208.655,36		N	2.723.655,36	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00			0,00		N	1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.208.655,36	D	1.208.655,36			1.208.655,36		N	1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	134.361,45			134.361,45		N	134.361,45	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	134.361,45			134.361,45		N	134.361,45	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.302.818,29	C	1.070.021.533,71			953.789.683,81		D	57.070.968,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.498.963,04	C	459.308.429,54			456.968.293,06		D	4.158.826,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.894,56	C	30.800.010,16			30.807.943,69		D	572.828,09	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	594.583,06	C	25.828.816,33			25.806.579,37		D	572.346,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	594.583,06	C	25.828.816,33			25.806.579,37		D	572.346,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	594.583,06	C	25.660.703,80			25.638.466,84		D	572.346,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	380.102,73	C	22.517.283,72			22.265.447,36		D	128.266,37	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	2.987.178,17			2.987.178,17		N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	214.480,33	C	156.241,91			185.841,31		C	444.079,73	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	168.112,53			168.112,53		N	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	481,99	C	0,00			0,00		N	481,99	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	481,99	C	0,00			0,00		N	481,99	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	481,99	C	0,00			0,00		N	481,99	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	550,00			550,00		N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.829,51	C	4.970.643,83	4.900.814,32	69.829,51	D	0,00	N
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.308,65	C	40.309,14	38.000,49	2.308,65	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.308,65	C	40.309,14	38.000,49	2.308,65	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	3.239.311,91	3.239.311,91	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	2.896.468,83	2.896.468,83	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	342.843,08	342.843,08	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	67.520,86	C	1.691.022,78	1.623.501,92	67.520,86	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	67.520,86	C	1.639.406,06	1.571.885,20	67.520,86	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.520,86	C	1.639.406,06	1.571.885,20	67.520,86	D	0,00	N
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	51.616,72	51.616,72	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	51.616,72	51.616,72	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.487.007,00	C	391.265.413,17	389.506.004,20	1.759.408,97	D	727.598,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.487.007,00	C	391.265.413,17	389.506.004,20	1.759.408,97	D	727.598,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.187.007,00	C	390.365.413,17	388.506.004,20	1.459.408,97	D	727.598,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.150.775,10	C	388.197.583,89	386.774.406,82	1.423.177,07	D	727.598,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.150.775,10	C	388.197.583,89	386.774.406,82	1.423.177,07	D	727.598,03	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	485.402,36	485.402,36	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	36.231,90	C	1.682.426,92	1.646.195,02	36.231,90	D	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	900.000,00	800.000,00	300.000,00	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.860,80	C	5.402.816,21	5.340.501,93	62.314,28	D	1.546,52	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.860,80	C	5.402.816,21	5.340.501,93	62.314,28	D	1.546,52	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	63.860,80	C	5.402.816,21	5.340.501,93	62.314,28	D	1.546,52	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.463.443,25	3.463.443,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	721.033,33	662.169,05	58.864,28	D	1.546,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.450,00	C	1.218.339,63	1.214.889,63	3.450,00	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.283.200,68	C	31.840.190,00	31.413.843,24	426.346,76	D	2.856.853,92	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO		C/D	Sigla: AGEPLANIDI		MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
		MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO						
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.277.724,48	C	31.510.249,06	31.080.093,51	430.155,55	D	2.847.568,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	247.146,00	C	13.023.093,24	13.603.247,32	580.154,08	C	827.300,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	56.702,39	C	2.932.106,78	2.899.541,68	32.565,10	D	24.137,29	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	107.077,16	107.077,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	305,98	C	1.238.224,81	1.237.918,83	305,98	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	5.150,49	C	427.972,08	427.972,08	0,00	N	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	51.245,92	C	1.158.832,73	1.126.573,61	32.259,12	D	18.986,80	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	180.681,07	C	4.308.912,59	4.411.375,61	102.463,02	C	283.144,09	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	180.681,07	C	4.308.912,59	4.411.375,61	102.463,02	C	283.144,09	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.762,54	C	5.782.073,87	6.292.330,03	510.256,16	C	520.018,70	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.627,13	C	1.598,71	1.837,62	238,91	C	3.866,04	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.135,41	C	40.722,78	40.878,48	155,70	C	6.291,11	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	5.739.752,38	6.249.613,93	509.861,55	C	509.861,55	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00	N	790.801,10	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00	N	790.801,10	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00	N	790.801,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	462.538,41	C	5.975.269,94	5.913.321,52	61.948,42	D	400.589,99	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.777.238,97	C	12.511.885,88	11.563.524,67	948.361,21	D	828.877,76	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.476,20	C	329.940,94	333.749,73	3.808,79	C	9.284,99	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.476,20	C	329.940,94	333.749,73	3.808,79	C	9.284,99	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.476,20	C	122.590,80	121.389,59	1.201,21	D	4.274,99	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.476,20	C	122.590,80	121.389,59	1.201,21	D	4.274,99	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.015,00	1.025,00	10,00	C	10,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	206.335,14	211.335,14	5.000,00	C	5.000,00	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.281,64	C	10.831.031,01	35.101.390,81	24.870.359,80	C	24.921.641,44	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	N	10.164.186,76	28.993.004,40	18.128.817,64	C	18.128.817,64	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	N	10.148.462,71	28.203.216,98	18.054.754,27	C	18.054.754,27	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.148.462,71	28.203.216,98	18.054.754,27	C	18.054.754,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	N	10.148.462,71	28.203.216,98	18.054.754,27	C	18.054.754,27	C
2.2.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	381.026,14	15.182.362,87	14.801.336,73	C	14.801.336,73	C
2.2.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	9.767.436,57	13.020.854,11	3.253.417,54	C	3.253.417,54	C
2.2.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	74.063,37	74.063,37	C	74.063,37	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	74.063,37	74.063,37	C	74.063,37	C
2.2.1.2.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	74.063,37	74.063,37	C	74.063,37	C
2.2.1.2.1.02.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	37.887,94	37.887,94	C	37.887,94	C
2.2.1.2.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	36.175,43	36.175,43	C	36.175,43	C
2.2.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	15.724,05	15.724,05	0,00	N	0,00	N
2.2.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.724,05	15.724,05	0,00	N	0,00	N
2.2.1.3.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	15.724,05	15.724,05	0,00	N	0,00	N
2.2.1.3.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	15.724,05	15.724,05	0,00	N	0,00	N
2.2.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	N	344.461,45	4.359.128,27	4.014.666,82	C	4.014.666,82	C
2.2.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	344.461,45	4.359.128,27	4.014.666,82	C	4.014.666,82	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	344.461,45	4.359.128,27	4.014.666,82	C	4.014.666,82	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	14.844,71	1.391.464,01	1.876.619,30	C	1.876.619,30	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	427.278,74	427.278,74	C	427.278,74	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	14.844,71	1.464.185,27	1.449.340,56	C	1.449.340,56	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	329.616,74	2.467.664,26	2.138.047,52	C	2.138.047,52	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	25.747,77	1.708.392,53	1.682.644,76	C	1.682.644,76	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	303.868,97	759.271,73	455.402,76	C	455.402,76	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.281,64	C	322.382,80	439.746,43	117.363,63	C	168.645,27	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.281,64	C	322.382,80	439.746,43	117.363,63	C	168.645,27	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.281,64	C	322.382,80	439.746,43	117.363,63	C	168.645,27	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.281,64	C	322.382,80	439.746,43	117.363,63	C	168.645,27	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	2.609.511,71	2.609.511,71	C	2.609.511,71	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.000,00	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.000,00	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	2.579.511,71	2.579.511,71	C	2.579.511,71	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.579.511,71	2.579.511,71	C	2.579.511,71	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	N	0,00	2.579.511,71	2.579.511,71	C	2.579.511,71	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.752.573,61	C	599.882.073,16	461.119.999,94	138.762.073,22	D	27.990.500,39	C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	127.313.481,97	C	599.882.073,16	461.119.999,94	138.762.073,22	D	11.448.591,25	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS	127.313.481,97	C	599.882.073,16	461.119.999,94	138.762.073,22	D	11.448.591,25	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.815.269,68	C	599.664.411,94	2.092.647,47	597.571.764,47	D	585.756.494,79	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.815.269,68	C	458.656.381,61	458.956.381,61	458.656.381,61	D	446.841.111,93	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	141.008.030,33	2.092.647,47	138.915.382,86	D	138.915.382,86	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	122.093.420,97	C	0,00	458.956.381,61	458.956.381,61	C	581.049.802,58	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.093.420,97	C	0,00	458.656.381,61	458.656.381,61	C	580.749.802,58	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.595.208,68	D	217.661,22	70.970,86	146.690,36	D	6.741.899,04	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.595.208,68	D	0,00	0,00	0,00	N	6.595.208,68	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	217.661,22	70.970,86	146.690,36	D	146.690,36	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	320.767.068,02	18.536.855,18	302.230.212,84	D	302.230.212,84	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	34.842.223,20	2.508.433,08	32.233.790,12	D	32.233.790,12	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	29.926.532,98	2.110.430,40	27.816.102,58	D	27.816.102,58	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	29.500.724,22	2.087.230,40	27.413.493,82	D	27.413.493,82	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	29.500.724,22	2.087.230,40	27.413.493,82	D	27.413.493,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO		MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO C/D		SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	16.224.677,58	1.556.298,55	14.668.379,03	D	14.668.379,03 D
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	7.802.506,98	6.084,90	7.796.422,08	D	7.796.422,08 D
3.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	55.869,11	0,00	55.869,11	D	55.869,11 D
3.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	285.542,21	0,00	285.542,21	D	285.542,21 D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	2.295.845,55	0,00	2.295.845,55	D	2.295.845,55 D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	29.061,60	0,00	29.061,60	D	29.061,60 D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	2.531.158,94	1.550.213,65	980.945,29	D	980.945,29 D
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	814.891,86	0,00	814.891,86	D	814.891,86 D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.409.801,33	0,00	2.409.801,33	D	2.409.801,33 D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	87.080,00	0,00	87.080,00	D	87.080,00 D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	87.080,00	0,00	87.080,00	D	87.080,00 D
3.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	13.188.966,64	530.931,85	12.658.034,79	D	12.658.034,79 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	425.808,76	23.200,00	402.608,76	D	402.608,76 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	425.808,76	23.200,00	402.608,76	D	402.608,76 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	291.308,76	0,00	291.308,76	D	291.308,76 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	291.308,76	0,00	291.308,76	D	291.308,76 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	134.500,00	23.200,00	111.300,00	D	111.300,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	134.500,00	23.200,00	111.300,00	D	111.300,00 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	4.370.096,32	477.735,91	3.892.360,41	D	3.892.360,41 D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	2.685.470,01	210.998,82	2.474.471,19	D	2.474.471,19 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	2.685.470,01	210.998,82	2.474.471,19	D	2.474.471,19 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	2.685.470,01	210.998,82	2.474.471,19	D	2.474.471,19 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.312.478,40	264.518,28	1.047.960,12	D	1.047.960,12 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.312.478,40	264.518,28	1.047.960,12	D	1.047.960,12 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.260.861,68	360.929,98	999.931,70	D	999.931,70 D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	51.616,72	3.588,30	48.028,42	D	48.028,42 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	29.304,83	2.218,81	27.086,02	D	27.086,02 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	29.304,83	2.218,81	27.086,02	D	27.086,02 D

Este documento foi assinado digitalmente por
Graziela de Almeida Menezes e ZÉLIO MARIA DE MELO SUCI

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO		MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO C/D		SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	29.304,83	2.218,81	27.086,02	D	27.086,02 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	342.843,08	0,00	342.843,08	D	342.843,08 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	342.843,08	0,00	342.843,08	D	342.843,08 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	342.843,08	0,00	342.843,08	D	342.843,08 D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	67.401,16	0,00	67.401,16	D	67.401,16 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	67.401,16	0,00	67.401,16	D	67.401,16 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	67.401,16	0,00	67.401,16	D	67.401,16 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	478.192,74	20.266,77	457.925,97	D	457.925,97 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	442.148,49	20.266,77	421.881,72	D	421.881,72 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	442.148,49	20.266,77	421.881,72	D	421.881,72 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	36.044,25	0,00	36.044,25	D	36.044,25 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	36.044,25	0,00	36.044,25	D	36.044,25 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	45.724,68	0,00	45.724,68	D	45.724,68 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	36.725,43	0,00	36.725,43	D	36.725,43 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	N	36.175,43	0,00	36.175,43	D	36.175,43 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	36.175,43	0,00	36.175,43	D	36.175,43 D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	N	36.175,43	0,00	36.175,43	D	36.175,43 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	550,00	0,00	550,00	D	550,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	550,00	0,00	550,00	D	550,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	8.999,25	0,00	8.999,25	D	8.999,25 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	8.999,25	0,00	8.999,25	D	8.999,25 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.999,25	0,00	8.999,25	D	8.999,25 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	8.999,25	0,00	8.999,25	D	8.999,25 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	278.180.134,25	15.798.080,71	262.382.053,54	D	262.382.053,54 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	9.699.404,81	1.390.392,32	7.709.012,49	D	7.709.012,49 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	9.699.404,81	1.390.392,32	7.709.012,49	D	7.709.012,49 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.699.404,81	1.390.392,32	7.709.012,49	D	7.709.012,49 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	248.037,85	9.660,84	238.377,01	D	238.377,01 D

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APÓSTOLO

CONTA	Descrição	Saldo anterior c/d ao período		Movimento devedor no período	Movimento credor no período	Movimento líquido no período		Saldo até o período	
		C/D	Ao Período			C/D	Líquido no Período	C/D	Ao Período
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	44.498,46		0,00	44.498,46	D	44.498,46 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	2.564.164,34	999.860,01	1.564.304,33	D	1.564.304,33 D	
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	92.003,02	4.359,99	87.643,03	D	87.643,03 D	
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	2.484,60	0,00	2.484,60	D	2.484,60 D	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	376.934,62	179.854,30	197.080,32	D	197.080,32 D	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	101.802,60	0,00	101.802,60	D	101.802,60 D	
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	520,00	0,00	520,00	D	520,00 D	
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	255.954,76	0,00	255.954,76	D	255.954,76 D	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	72.060,53	0,00	72.060,53	D	72.060,53 D	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	403.054,93	6.951,43	396.103,50	D	396.103,50 D	
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	132.961,40	0,00	132.961,40	D	132.961,40 D	
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	7,58	0,00	7,58	D	7,58 D	
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	226.351,71	0,00	226.351,71	D	226.351,71 D	
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	1.401,12	0,00	1.401,12	D	1.401,12 D	
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	N	597,00	0,00	597,00	D	597,00 D	
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	N	1.375,82	0,00	1.375,82	D	1.375,82 D	
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	743,82	0,00	743,82	D	743,82 D	
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	2.108.717,28	489.959,90	1.618.757,38	D	1.618.757,38 D	
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	1.293,42	0,00	1.293,42	D	1.293,42 D	
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	3.036.560,25	999.745,85	2.736.814,40	D	2.736.814,40 D	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	27.879,70	0,00	27.879,70	D	27.879,70 D	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	268.480.729,44	13.807.688,39	254.673.041,05	D	254.673.041,05 D	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	1.025,00	690,00	335,00	D	335,00 D	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.025,00	690,00	335,00	D	335,00 D	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.025,00	690,00	335,00	D	335,00 D	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	1.019.166,65	54.990,32	964.176,33	D	964.176,33 D	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.019.166,65	54.990,32	964.176,33	D	964.176,33 D	
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	79.956,65	0,00	79.956,65	D	79.956,65 D	
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	49.526,04	0,00	49.526,04	D	49.526,04 D	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO		MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO		SALDO ATÉ O C/D PERÍODO	
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	130.412,23	12.812,23	117.600,00	D	117.600,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	759.271,73	42.178,09	717.093,64	D	717.093,64	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	267.460.537,79	13.752.008,07	253.708.529,72	D	253.708.529,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	267.460.537,79	13.752.008,07	253.708.529,72	D	253.708.529,72	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	3.145.500,80	0,00	3.145.500,80	D	3.145.500,80	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	925,00	0,00	925,00	D	925,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	6.383.112,35	0,00	6.383.112,35	D	6.383.112,35	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	1.119.196,31	67.543,37	1.051.652,94	D	1.051.652,94	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	820.080,28	76.501,10	743.579,18	D	743.579,18	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	5.250.560,52	132.673,57	5.117.886,95	D	5.117.886,95	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	1.693.035,86	17.635,77	1.675.400,09	D	1.675.400,09	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	10.169.336,79	155.685,66	10.013.651,13	D	10.013.651,13	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	60.418,88	0,00	60.418,88	D	60.418,88	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	156,35	0,00	156,35	D	156,35	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	227.531.530,14	12.560.019,27	214.971.510,87	D	214.971.510,87	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	22,50	0,00	22,50	D	22,50	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	N	60.746,27	0,00	60.746,27	D	60.746,27	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	173.933,62	18.789,54	155.144,08	D	155.144,08	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	523.159,60	1.887,12	521.272,48	D	521.272,48	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	9.874.833,23	715.569,67	9.159.263,56	D	9.159.263,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	231.374,70	5.703,00	225.671,70	D	225.671,70	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	422.614,59	0,00	422.614,59	D	422.614,59	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	287.850,13	49.646,41	238.203,72	D	238.203,72	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	287.850,13	49.646,41	238.203,72	D	238.203,72	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	287.850,13	49.646,41	238.203,72	D	238.203,72	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	287.850,13	49.646,41	238.203,72	D	238.203,72	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	350.000,00	0,00	350.000,00	D	350.000,00	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	350.000,00	0,00	350.000,00	D	350.000,00	D

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Mendes e ZÉLIO MARIA DE MELO SOUZA MENDES

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO		MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO C/D		SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	350.000,00		350.000,00	D	350.000,00 D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	350.000,00		350.000,00	D	350.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	4.336.876,64		78.996,89	4.257.879,75	4.257.879,75 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	4.336.876,64		78.996,89	4.257.879,75	4.257.879,75 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	4.336.876,64		78.996,89	4.257.879,75	4.257.879,75 D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	4.336.876,64		78.996,89	4.257.879,75	4.257.879,75 D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	3.463.443,25		0,00	3.463.443,25	3.463.443,25 D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	N	47.040,00		3.780,00	43.260,00	43.260,00 D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	N	826.393,39		75.216,89	751.176,50	751.176,50 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	2.724.259,12		1.698,09	2.722.561,03	2.722.561,03 D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	2.609.511,71		0,00	2.609.511,71	2.609.511,71 D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00 D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00 D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	2.579.511,71		0,00	2.579.511,71	2.579.511,71 D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.579.511,71		0,00	2.579.511,71	2.579.511,71 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	114.747,41		1.698,09	113.049,32	113.049,32 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	114.747,41		1.698,09	113.049,32	113.049,32 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	114.747,41		1.698,09	113.049,32	113.049,32 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	50.067.551,39		409.713.118,13	359.645.566,74	359.645.566,74 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	42.950.579,73		258.938.105,96	215.987.526,23	215.987.526,23 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	42.950.579,73		258.938.105,96	215.987.526,23	215.987.526,23 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	42.950.579,73		258.938.105,96	215.987.526,23	215.987.526,23 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	42.950.579,73		258.938.105,96	215.987.526,23	215.987.526,23 C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	N	42.950.579,73		258.938.105,96	215.987.526,23	215.987.526,23 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00		299.812,01	299.812,01	299.812,01 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00		299.812,01	299.812,01	299.812,01 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00		299.812,01	299.812,01	299.812,01 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00		299.812,01	299.812,01	299.812,01 C

Este documento foi assinado digitalmente por Gisele de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APÓSTOLO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C	20.000.000,00	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C	20.000.000,00	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C	20.000.000,00	C
4.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C	20.000.000,00	C
4.5.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C	20.000.000,00	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	210.833,55	210.833,55	C	210.833,55	C
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	210.833,55	210.833,55	C	210.833,55	C
4.6.4.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	210.833,55	210.833,55	C	210.833,55	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	210.833,55	210.833,55	C	210.833,55	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	7.116.971,66	130.264.366,61	123.147.394,95	C	123.147.394,95	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	7.116.971,66	130.264.366,61	123.147.394,95	C	123.147.394,95	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	2.810,51	2.810,51	C	2.810,51	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.810,51	2.810,51	C	2.810,51	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	7.116.971,66	130.261.556,10	123.144.584,44	C	123.144.584,44	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	7.116.971,66	130.261.556,10	123.144.584,44	C	123.144.584,44	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.485.848,00	D	823.615.908,05	40.943.875,80	782.772.032,25	D	784.257.880,25	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	821.170.767,94	39.358.027,80	781.812.740,14	D	781.812.740,14	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	821.170.767,94	39.358.027,80	781.812.740,14	D	781.812.740,14	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	401.300.581,16	10.900.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	401.300.581,16	10.900.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	N	401.300.581,16	10.900.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	419.870.186,78	29.357.213,88	390.512.972,90	D	390.512.972,90	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	419.870.186,78	29.357.213,88	390.512.972,90	D	390.512.972,90	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	419.870.186,78	29.357.213,88	390.512.972,90	D	390.512.972,90	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	N	149.916.087,05	0,00	149.916.087,05	D	149.916.087,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	269.954.099,73	0,00	269.954.099,73	D	269.954.099,73	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	29.357.213,88	29.357.213,88	C	29.357.213,88	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.485.848,00	D	2.445.140,11	1.485.848,00	959.292,11	D	2.445.140,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	819.170,52	D	2.304.622,19	819.170,52	1.485.451,67	D	2.304.622,19	D
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	819.170,52	D	0,00	819.170,52	819.170,52	C	0,00	N
5.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	71.515,81	0,00	71.515,81	D	71.515,81	D
5.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	2.233.106,38	0,00	2.233.106,38	D	2.233.106,38	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	666.677,48	D	140.517,92	666.677,48	526.159,56	C	140.517,92	D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	648.193,29	D	0,00	648.193,29	648.193,29	C	0,00	N
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.484,19	D	0,00	18.484,19	18.484,19	C	0,00	N
5.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	140.517,92	0,00	140.517,92	D	140.517,92	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.485.848,00	C	3.369.991.148,85	4.152.763.181,10	782.772.032,25	C	784.257.880,25	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	3.366.408.858,21	4.148.221.598,35	781.812.740,14	C	781.812.740,14	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	398.518.611,47	398.518.611,47	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	366.989.869,53	31.528.741,94	335.461.127,59	D	335.461.127,59	D
6.2.1.1.10.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	366.989.869,53	31.528.741,94	335.461.127,59	D	335.461.127,59	D
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	31.528.741,94	366.989.869,53	335.461.127,59	C	335.461.127,59	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	2.967.890.246,74	3.749.702.986,88	781.812.740,14	C	781.812.740,14	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.700.088.339,22	2.091.388.106,46	391.299.767,24	C	391.299.767,24	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	429.871.000,70	430.857.795,04	786.794,34	C	786.794,34	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	1.270.217.338,52	1.660.730.311,42	390.512.972,90	C	390.512.972,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	437.291.065,94	437.291.065,94	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	410.498.438,06	410.498.438,06	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	407.696.407,31	407.696.407,31	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	4.685.113,58	392.964.980,10	388.279.866,52	C	388.279.866,52	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	402.870.775,81	14.731.427,21	388.139.348,60	D	388.139.348,60	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	140.517,92	0,00	140.517,92	D	140.517,92	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	14.731.427,21	402.870.775,81	388.139.348,60	C	388.139.348,60	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	2.078.720,88	2.078.720,88	C	2.078.720,88	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	154.385,50	154.385,50	C	154.385,50	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	140.517,92	140.517,92	C	140.517,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.267.801.907,52	1.658.314.880,42	390.512.972,90	C	390.512.972,90	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	1.267.801.907,52	1.658.314.880,42	390.512.972,90	C	390.512.972,90	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.267.801.907,52	1.658.314.880,42	390.512.972,90	C	390.512.972,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	435.212.345,06	437.291.065,94	2.078.720,88	C	2.078.720,88	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	410.344.052,56	410.498.438,06	154.385,50	C	154.385,50	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	407.514.082,69	407.654.600,61	140.517,92	C	140.517,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	14.731.427,21	402.870.775,81	388.139.348,60	C	388.139.348,60	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.485.848,00	C	3.582.290,64	4.541.582,75	959.292,11	C	2.445.140,11	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	819.170,52	C	2.247.994,04	3.733.445,71	1.485.451,67	C	2.304.622,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.591,58	C	15.591,58	0,00	15.591,58	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	803.578,94	C	752.533,82	150,80	752.383,02	D	51.195,92	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	732.213,93	752.533,82	20.319,89	C	20.319,89	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	732.213,93	732.213,93	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	2.233.106,38	2.233.106,38	C	2.233.106,38	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	2.078.720,88	2.078.720,88	C	2.078.720,88	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	154.385,50	154.385,50	C	154.385,50	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	15.440,78	15.440,78	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	15.440,78	15.440,78	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	666.677,48	C	1.334.296,60	808.137,04	526.159,56	D	140.517,92	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	666.677,48	C	667.148,30	470,82	666.677,48	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	465.147,14	465.147,14	0,00	N	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	140.517,92	140.517,92	C	140.517,92	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	202.001,16	202.001,16	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	202.001,16	202.001,16	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.558.352.663,75	D	3.486.407.489,11	761.369.679,67	2.725.337.809,44	D	4.283.690.473,19	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.517.373.462,12	D	2.055.878.175,71	157.235.915,79	1.898.142.259,92	D	3.415.515.722,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	446.333.558,39	D	583.567.100,42	45.611.402,80	537.955.697,62	D	984.289.256,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	446.333.558,39	D	583.567.100,42	45.611.402,80	537.955.697,62	D	984.289.256,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	495.883.004,15	D	20.645.366,29	0,00	20.645.366,29	D	516.528.370,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	46.270.947,24	D	398.811.003,05	42.778.520,49	356.032.482,56	D	402.303.429,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.820.393,00	C	164.110.731,08	2.832.882,31	161.277.848,77	D	65.457.455,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	401.300.581,16	10.000.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	401.300.581,16	10.000.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	401.300.581,16	10.000.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	401.300.581,16	10.000.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	401.300.581,16	10.000.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	401.300.581,16	10.000.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	401.300.581,16	10.000.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	401.300.581,16	10.000.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	401.300.581,16	10.000.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	401.300.581,16	10.000.813,92	391.299.767,24	D	391.299.767,24	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.071.039.903,73	D	669.709.912,97	92.122.885,15	577.587.027,82	D	1.648.626.931,55	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.071.039.903,73	D	669.709.912,97	92.122.885,15	577.587.027,82	D	1.648.626.931,55	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.071.039.903,73	D	669.709.912,97	92.122.885,15	577.587.027,82	D	1.648.626.931,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.071.039.903,73	D	669.709.912,97	92.122.885,15	577.587.027,82	D	1.648.626.931,55	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	0,00	N	1.706.374,84	20.000,00	1.686.374,84	D	1.686.374,84	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	N	1.706.374,84	20.000,00	1.686.374,84	D	1.686.374,84	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	N	1.706.374,84	20.000,00	1.686.374,84	D	1.686.374,84	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	1.706.374,84	20.000,00	1.686.374,84	D	1.686.374,84	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	40.979.201,63	D	1.428.822.938,56	603.313.763,88	825.509.174,68	D	866.488.376,31	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.123.449,92	D	1.428.822.938,56	603.313.763,88	825.509.174,68	D	864.632.624,60	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.123.449,92	D	968.466.384,10	592.453.977,43	376.012.406,67	D	415.135.856,59	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.123.449,92	D	968.466.384,10	592.453.977,43	376.012.406,67	D	415.135.856,59	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	38.615.026,54	D	509.701.542,52	531.344.136,84	21.642.594,32	C	16.972.432,22	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	38.615.026,54	D	509.701.542,52	531.344.136,84	21.642.594,32	C	16.972.432,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	508.423,38	D	426.905.969,23	29.059.834,18	397.846.135,05	D	398.354.558,43	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	508.423,38	D	426.905.969,23	29.059.834,18	397.846.135,05	D	398.354.558,43	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	31.858.872,35	32.050.006,41	191.134,06	C	191.134,06	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	2.190.165,67	30.871.175,85	28.681.010,18	C	28.681.010,18	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	29.668.706,68	1.178.830,56	28.489.876,12	D	28.489.876,12	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	460.356.554,46	10.859.786,45	449.496.768,01	D	449.496.768,01	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	303.292.548,42	7.887.908,72	295.404.639,70	D	295.404.639,70	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	303.292.548,42	7.887.908,72	295.404.639,70	D	295.404.639,70	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	157.064.006,04	2.971.877,73	154.092.128,31	D	154.092.128,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	157.064.006,04	2.971.877,73	154.092.128,31	D	154.092.128,31	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.558.352.663,75	C	7.701.794.125,75	10.427.131.935,19	2.725.337.809,44	C	4.283.690.473,19	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.517.373.462,12	C	6.166.604.668,26	8.064.746.928,18	1.898.142.259,92	C	3.415.515.722,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	446.333.558,39	C	2.044.471.431,67	2.582.427.129,29	537.955.697,62	C	984.289.256,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	446.333.558,39	C	2.044.471.431,67	2.582.427.129,29	537.955.697,62	C	984.289.256,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.679.538,89	C	462.648.707,27	449.031.025,16	13.617.682,11	D	26.061.856,78	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.679.538,89	C	462.648.707,27	449.031.025,16	13.617.682,11	D	26.061.856,78	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	803.578,94	C	848.542.037,82	847.944.040,30	597.997,52	D	205.581,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	437.291.065,94	437.291.065,94	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	410.498.438,06	410.498.438,06	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	803.578,94	C	752.533,82	154.536,30	597.997,52	D	205.581,42	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	405.834.848,98	C	710.506.292,83	578.312.134,09	132.194.158,74	D	273.640.690,24	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	407.654.600,61	407.654.600,61	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.697.671,87	D	31.316.694,47	21.314.173,04	10.002.521,43	D	19.700.193,30	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	415.532.520,85	C	270.802.783,82	148.590.826,62	122.211.957,20	D	293.320.563,65	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	732.213,93	752.533,82	20.319,89	C	20.319,89	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	22.758.802,17	705.061.208,86	682.302.406,69	C	682.302.406,69	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	22.336.454,58	22.336.454,58	C	22.336.454,58	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	14.731.427,21	382.907.945,53	368.176.518,32	C	368.176.518,32	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO		C/D	Sigla: AGEPLANIDI		MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
		MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO						
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	8.027.374,96	299.816.808,75	291.789.433,79	C	291.789.433,79	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.591,58	C	15.591,58	2.078.720,88	2.063.129,30	C	2.078.720,88	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	870.529.609,66	1.261.829.376,90	391.299.767,24	C	391.299.767,24	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	870.529.609,66	1.261.829.376,90	391.299.767,24	C	391.299.767,24	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	870.529.609,66	1.261.829.376,90	391.299.767,24	C	391.299.767,24	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	870.529.609,66	1.261.829.376,90	391.299.767,24	C	391.299.767,24	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	411.301.395,08	411.301.395,08	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	429.871.000,70	430.657.795,04	786.794,34	C	786.794,34	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	29.357.213,88	419.870.186,78	390.512.972,90	C	390.512.972,90	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.108.974.303,30	2.500.274.070,54	391.299.767,24	C	391.299.767,24	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	2.108.974.303,30	2.500.274.070,54	391.299.767,24	C	391.299.767,24	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.108.974.303,30	2.500.274.070,54	391.299.767,24	C	391.299.767,24	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.108.974.303,30	2.500.274.070,54	391.299.767,24	C	391.299.767,24	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	411.301.395,08	411.301.395,08	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	429.871.000,70	430.657.795,04	786.794,34	C	786.794,34	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	435.212.345,06	437.291.065,94	2.078.720,88	C	2.078.720,88	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	410.344.052,56	410.498.438,06	154.385,50	C	154.385,50	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	407.514.082,69	407.654.600,61	140.517,92	C	140.517,92	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	14.731.427,21	402.870.775,81	388.139.348,60	C	388.139.348,60	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.071.039.903,73	C	1.142.629.323,63	1.720.216.351,45	577.587.027,82	C	1.648.626.931,55	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.071.039.903,73	C	1.142.629.323,63	1.720.216.351,45	577.587.027,82	C	1.648.626.931,55	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.071.039.903,73	C	1.142.629.323,63	1.720.216.351,45	577.587.027,82	C	1.648.626.931,55	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.071.039.903,73	C	1.142.629.323,63	1.720.216.351,45	577.587.027,82	C	1.648.626.931,55	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	53.635.612,13	C	425.204.449,16	391.835.177,57	33.369.271,59	D	20.266.340,54	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.473.814,02	C	407.514.082,69	407.654.600,61	140.517,92	C	2.614.331,94	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.014.930.477,58	C	287.443.414,31	291.208.527,52	3.765.113,21	C	1.018.695.590,79	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	22.467.377,47	629.518.045,75	607.050.668,28	C	607.050.668,28	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	N	20.000,00	1.206.374,84	1.686.374,84	C	1.686.374,84	C

299,
2,
261,
261,
261,
261,
111,
430,
119,
500,
500,
500,
411,
430,
437,
410,
407,
402,
720,
720,
720,
720,
391,
407,
291,
329,
1,

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO		MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO		MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO		MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO C/D		SALDO ATÉ O PERÍODO C/D	
		Sigla: AGEPLANIDI									
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES		0,00	N	20.000,00	1.706.374,84	1.686.374,84	C	1.686.374,84	C	
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS		0,00	N	20.000,00	1.706.374,84	1.686.374,84	C	1.686.374,84	C	
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	N	20.000,00	1.706.374,84	1.686.374,84	C	1.686.374,84	C	
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	40.979.201,63	C	1.535.169.457,49	2.360.678.632,17	825.509.174,68	C	866.488.376,31	C		
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C		
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C		
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C		
8.9.1.1.3.10.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C		
8.9.1.1.3.10.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - A EXECUTAR	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C		
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.123.449,92	C	1.535.169.457,49	2.360.678.632,17	825.509.174,68	C	864.632.624,60	C		
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.123.449,92	C	1.473.568.593,55	1.849.581.000,22	376.012.406,67	C	415.135.856,59	C		
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.123.449,92	C	1.473.568.593,55	1.849.581.000,22	376.012.406,67	C	415.135.856,59	C		
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	38.615.026,54	C	984.647.333,55	963.004.739,23	21.642.594,32	D	16.972.432,22	C		
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	38.310.587,38	C	542.606.502,56	521.668.347,40	21.338.155,16	D	16.972.432,22	C		
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	304.439,16	C	442.040.830,99	441.336.391,83	304.439,16	D	0,00	N		
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO	508.423,38	C	456.871.253,59	854.717.388,64	397.846.135,05	C	398.354.558,43	C		
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO	508.423,38	C	442.040.830,99	441.336.391,83	304.439,16	D	203.984,22	C		
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	14.830.422,60	412.980.996,81	398.150.574,21	C	398.150.574,21	C		
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	32.050.006,41	31.858.872,35	191.134,06	D	191.134,06	D		
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	30.871.175,85	2.190.165,67	28.681.010,18	D	28.681.010,18	D		
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	1.178.830,56	29.868.706,68	28.489.876,12	C	28.489.876,12	C		
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	10.859.786,45	460.356.554,46	449.496.768,01	C	449.496.768,01	C		
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.886.810,71	298.049.198,70	290.162.387,99	C	290.162.387,99	C		
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.177.732,55	23.481.870,09	22.304.137,54	C	22.304.137,54	C		
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	6.497,24	2.360.208,06	2.353.710,82	C	2.353.710,82	C		
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	1.237.918,83	1.237.918,83	C	1.237.918,83	C		
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	427.972,08	427.972,08	C	427.972,08	C		
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.538,64	1.538,64	C	1.538,64	C		

CONTA	Descrição	Saldo anterior c/d ao período		Movimento devedor no período	Movimento credor no período	Movimento líquido no período		Saldo até o período	
		C	D			C	D	C	D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	3.547,01	18.713,82	15.166,81	C	15.166,81	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	36.550,33	1.527.964,80	1.491.414,47	C	1.491.414,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	53.868,53	3.155.682,24	3.101.813,71	C	3.101.813,71	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	159.815,11	10.557.835,44	10.398.020,33	C	10.398.020,33	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	917.454,33	4.194.036,18	3.276.581,85	C	3.276.581,85	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	2.696,72	6.236.977,94	6.234.281,22	C	6.234.281,22	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	2.696,72	6.236.977,94	6.234.281,22	C	6.234.281,22	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	6.706.381,44	268.330.350,67	261.623.969,23	C	261.623.969,23	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	951.853,18	951.853,18	C	951.853,18	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	214.159.375,51	214.159.375,51	C	214.159.375,51	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	1.410.929,02	1.410.929,02	C	1.410.929,02	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.706.381,44	51.808.192,96	45.101.811,52	C	45.101.811,52	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.972.975,74	162.307.355,76	159.334.380,02	C	159.334.380,02	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.305.893,39	24.550.442,64	23.244.549,25	C	23.244.549,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	59.883,21	2.439.851,19	2.379.967,98	C	2.379.967,98	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	1.238.224,81	1.238.224,81	C	1.238.224,81	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	427.972,08	427.972,08	C	427.972,08	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.076,64	1.076,64	C	1.076,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	1.386,00	23.556,05	22.170,05	C	22.170,05	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	21.595,52	1.503.120,78	1.481.525,26	C	1.481.525,26	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	3.173.112,06	3.173.112,06	C	3.173.112,06	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	1.005.689,23	12.352.070,77	11.346.381,54	C	11.346.381,54	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	217.339,43	3.391.458,26	3.174.118,83	C	3.174.118,83	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	14.629,31	5.738.654,37	5.724.025,06	C	5.724.025,06	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	14.629,31	5.738.654,37	5.724.025,06	C	5.724.025,06	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	1.652.453,04	132.018.258,75	130.365.805,71	C	130.365.805,71	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	1.598,71	2.576.893,98	2.575.295,27	C	2.575.295,27	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	424.227,38	95.988.111,86	95.563.884,48	C	95.563.884,48	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO		MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO		SALDO ATÉ O C/D PERÍODO	
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	3.882.602,12	3.882.602,12	C	3.882.602,12	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.226.626,95	29.570.650,79	28.344.023,84	C	28.344.023,84	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	50.741.077,49	50.741.077,49	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	50.741.077,49	50.741.077,49	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	41.806,70	41.806,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	50.699.270,79	50.699.270,79	0,00	N	0,00	N

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENEZES

Anexo VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL EXERCÍCIO 2021

IPESAUDE

Anexo VII

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2021**

IPESAUDE

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	Descrição sucinta dos serviços
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			

SEM MOVIMENTAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
152041	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE	315.000.000,00	96.876.084,42	(20.576.317,18)	391.299.767,24	41.231.563,48	390.512.972,90	61.567.828,79	388.279.866,52	65.358.043,51	388.139.348,60	2.233.106,38	786.794,34
0035	Gestão e Manutenção da Administração	310.111.380,00	95.667.922,42	(16.745.580,03)	389.033.722,39	41.232.140,83	388.303.311,98	61.539.022,10	386.070.205,60	65.325.899,34	385.929.687,68	2.233.106,38	730.410,41
0407	Gestão da Tecnologia da Informação	3.824.665,00	1.181.730,02	(260.383,48)	4.746.011,54	476.303,92	4.663.669,67	329.629,14	4.454.661,35	542.510,65	4.451.064,86	209.008,32	82.341,87
0408	Prestação da Assistência Médica e Odontológica	250.000.000,00	87.468.478,35	(5.733.929,48)	331.734.548,87	37.641.348,14	331.268.484,22	56.015.836,10	331.027.362,19	58.784.979,15	330.903.964,27	241.122,03	466.064,65
0409	Manutenção dos Serviços Administrativos	20.807.467,00	1.914.779,07	(2.495.870,00)	20.226.376,07	2.221.682,93	20.111.863,40	2.999.322,37	19.225.501,17	3.206.163,44	19.211.977,76	886.362,23	114.512,67
0410	Pagamento de Pessoal Ativo	26.025.000,00	635.628,53	(6.382.463,54)	20.278.164,99	6.884,38	20.256.974,68	1.527.513,72	19.925.996,27	1.878.992,94	19.925.996,17	330.978,41	21.190,31
0412	Realização da Regulação Médica	3.246.000,00	579.306,45	-	3.825.306,45	557.211,58	3.825.306,45	417.916,93	3.686.000,80	417.916,93	3.686.000,80	139.305,65	-
0414	Modernização de Unidades de Saúde e Pronto Atendimento	6.208.248,00	3.888.000,00	(1.872.933,53)	8.223.314,47	328.709,88	8.177.013,56	248.803,84	7.750.683,82	495.336,23	7.750.683,82	426.329,74	46.300,91
0054	Encargos de Natureza Especial	4.888.620,00	1.208.162,00	(3.830.737,15)	2.266.044,85	(577,35)	2.209.660,92	28.806,69	2.209.660,92	32.144,17	2.209.660,92	-	56.383,93
0411	Amortização de Dívidas	350.000,00	200,00	(58.673,00)	291.527,00	(26,35)	291.500,65	24.764,29	291.500,65	24.764,29	291.500,65	-	26,35
0413	Pagamento de Débitos Judiciais Transitados em Julgado	4.538.620,00	1.207.962,00	(3.772.064,15)	1.974.517,85	(551,00)	1.918.160,27	4.042,40	1.918.160,27	7.379,88	1.918.160,27	-	56.357,58
TOTAL		315.000.000,00	96.876.084,42	(20.576.317,18)	391.299.767,24	41.231.563,48	390.512.972,90	61.567.828,79	388.279.866,52	65.358.043,51	388.139.348,60	2.233.106,38	786.794,34

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIAMARIA DE MELO SOUZA MENDES

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

PERÍODO REFERÉNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2021

R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	315.000.000,00	315.000.000,00	335.461.127,59	20.461.127,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	180.000,00	180.000,00	299.812,01	119.812,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	190.470.000,00	190.470.000,00	218.012.002,23	27.542.002,23
Transferências Correntes	124.350.000,00	124.350.000,00	117.137.670,45	-7.212.329,55
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.642,90	11.642,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	315.000.000,00	315.000.000,00	335.461.127,59	20.461.127,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	315.000.000,00	315.000.000,00	335.461.127,59	20.461.127,59
Déficit:			55.051.845,31	
TOTAL	315.000.000,00	315.000.000,00	390.512.972,90	20.461.127,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		46.299.767,24		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SANTOS

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: JANEIRO A MÊS 13/2021

R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	313.500.000,00	386.777.594,12	386.037.127,05	383.958.285,86	383.817.767,94	740.467,07
Pessoal e Encargos Sociais	29.938.620,00	20.116.176,84	20.095.702,54	19.764.724,13	19.764.724,03	20.474,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	283.561.380,00	366.661.417,28	365.941.424,51	364.193.561,73	364.053.043,91	719.992,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	4.230.646,12	4.184.345,20	4.030.080,01	4.030.080,01	46.300,92
Investimentos	1.150.000,00	4.230.646,12	4.184.345,20	4.030.080,01	4.030.080,01	46.300,92
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	314.650.000,00	391.008.240,24	390.221.472,25	387.988.365,87	387.847.847,95	786.767,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	350.000,00	291.527,00	291.500,65	291.500,65	291.500,65	26,35
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
Servico da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	350.000,00	291.527,00	291.500,65	291.500,65	291.500,65	26,35
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	315.000.000,00	391.299.767,24	390.512.972,90	388.279.866,52	388.139.348,60	786.794,34
TOTAL	315.000.000,00	391.299.767,24	390.512.972,90	388.279.866,52	388.139.348,60	786.794,34

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Mendes e ZÉLIA MARIA DE MELO SANTOS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	610.846,73	0,00	51.195,92	20.319,89	523.890,14	15.440,78	71.515,81
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	653,57	0,00	370,10	111,89	171,58	0,00	481,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	610.193,16	0,00	50.825,82	20.208,00	523.718,56	15.440,78	71.033,82
Despesas de Capital	0,00	208.323,79	0,00	51.195,92	20.319,89	208.323,79	0,00	0,00
Investimentos	0,00	208.323,79	0,00	0,00	0,00	208.323,79	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	819.170,52	0,00	51.195,92	20.319,89	732.213,93	15.440,78	71.515,81

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	18.484,19	645.024,29	464.676,32	198.832,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	312.631,58	312.631,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.484,19	332.392,71	152.044,74	198.832,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00	0,00
Investimentos	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	18.484,19	648.193,29	464.676,32	202.001,16	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Grasiella de Almeida Menezes e ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APÓSTOLO



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	662.799.122,12	588.343.653,81
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	335.461.127,59	367.382.787,53
ORDINARIA	335.461.127,59	367.382.787,53
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.000.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	20.000.000,00	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
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	251.941.446,57	211.307.455,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.233.106,38	819.170,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.517,92	648.193,29
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.080.093,51	39.225.529,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	218.487.728,76	170.614.562,07
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	55.396.547,96	9.653.411,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.372.814,22	9.629.856,36
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.733,74	23.554,72
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	662.799.122,12	588.343.653,81
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	390.512.972,90	322.550.384,10
ORDINARIA	390.512.972,90	322.550.384,10
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	28.820,00
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	28.820,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	253.666.541,17	210.367.901,75
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	732.213,93	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.676,32	1.186.625,41
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.510.249,06	38.566.714,27
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	220.959.401,86	170.614.562,07
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	18.619.608,05	55.396.547,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.972.432,22	55.372.814,22
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.647.175,83	23.733,74



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	114.486.322,29	173.302.818,29
ATIVO CIRCULANTE	85.773.818,84	148.620.394,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.972.432,22	55.372.814,22
CREDITOS A CURTO PRAZO	56.033.219,38	89.060.994,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	12.768.124,29	4.186.543,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	42,95	41,92
ATIVO NAO CIRCULANTE	28.712.503,45	24.682.423,44
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	18.903.393,69	14.873.313,68
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	114.486.322,29	173.302.818,29
PASSIVO CIRCULANTE	4.158.826,56	6.498.963,04
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	572.828,09	664.894,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	727.598,03	2.487.007,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	1.546,52	63.860,80
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	2.856.853,92	3.283.200,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.921.641,44	51.281,64
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	18.128.817,64	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	4.014.666,82	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	168.645,27	51.281,64
PROVISÕES A L/P	2.609.511,71	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.405.854,29	166.752.573,61
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	45.966.762,65	127.313.481,97
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	127.313.481,97	78.054.784,34
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(138.762.073,22)	(103.322.802,05)
RESULTADO DO EXERCICIO	57.415.353,90	152.581.499,68
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	21.091.281,15	55.396.547,96
ATIVO PERMANENTE	63.451.194,26	93.969.337,44
PASSIVO (II)	29.929.721,13	4.326.058,88
PASSIVO FINANCEIRO	4.191.507,56	2.652.061,37
PASSIVO PERMANENTE	25.738.213,57	1.673.997,51
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	54.612.754,28	145.039.826,52



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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	359.645.566,74	368.801.332,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	215.987.526,23	243.340.700,97
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	299.812,01	451.423,40
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	20.000.000,00	0,00
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCPOR DE PASSIVOS	210.833,55	6.330,68
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.147.394,95	125.002.877,01
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	302.230.212,84	216.219.832,38
PESSOAL E ENCARGOS	32.233.790,12	21.716.270,06
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	45.724,68	4.612,62
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.382.053,54	188.671.621,34
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	238.203,72	182.339,04
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.820,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	350.000,00	420.000,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	4.257.879,75	5.022.046,44
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.722.561,03	174.122,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	57.415.353,90	152.581.499,68



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	359.645.566,74	368.801.332,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	215.987.526,23	243.340.700,97
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	215.987.526,23	243.340.700,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	299.812,01	451.423,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APPLIC FINANCEIRAS	299.812,01	451.423,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	210.833,55	6.330,68
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.833,55	6.330,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.147.394,95	125.002.877,01
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.147.394,95	125.002.877,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	302.230.212,84	216.219.832,38
PESSOAL E ENCARGOS	32.233.790,12	21.716.270,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.816.102,58	17.385.510,30
ENCARGOS PATRONAIS	3.892.360,41	3.873.697,20
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	67.401,16	83.339,47
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	457.925,97	373.723,09
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	45.724,68	4.612,62
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	36.725,43	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	8.999,25	4.612,62
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.382.053,54	188.671.621,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.709.012,49	5.382.146,26
SERVIÇOS	254.673.041,05	183.289.475,08
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00



Título

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	238.203,72	182.339,04
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	238.203,72	182.339,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.820,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.820,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	350.000,00	420.000,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350.000,00	420.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	4.257.879,75	5.022.046,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.257.879,75	5.022.046,44
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.722.561,03	174.122,88
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	2.609.511,71	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.049,32	174.122,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	57.415.353,90	152.581.499,68



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	605.052.683,60	577.217.613,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	299.812,01	451.423,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	335.149.672,68	366.902.544,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.642,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	269.591.556,01	209.863.646,11
DESEMBOLSOS	638.923.161,15	529.931.088,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.260.212,92	18.622.405,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.817.314,27	3.187.657,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.728.807,21	298.887.195,34
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	254.116.826,75	209.233.830,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	(33.870.477,55)	47.286.525,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	28.820,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	28.820,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.238.403,80	1.231.356,17
INVESTIMENTOS	4.238.403,80	1.231.356,17
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(4.238.403,80)	(1.202.536,17)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	291.500,65	341.031,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291.500,65	341.031,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(291.500,65)	(341.031,06)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(38.400.382,00)	45.742.957,86
CAIXA		
INICIAL	55.372.814,22	9.629.856,36
FINAL	16.972.432,22	55.372.814,22
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	16.972.432,22	55.372.814,22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nas presentes Notas Explicativas, em relação à Prestação de Contas do exercício de 2021, serão apresentadas as principais ocorrências Técnico - Administrativas relativas à Administração Financeira e Patrimonial do Instituto de Promoção à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAUDE.

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
- Demonstração dos Fluxos de Caixa

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Estadual nº 8.819/2021, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2021 e estabeleceu a Receita e a Despesa em R\$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de reais).

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

ORÇAMENTO INICIAL	315.000.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	96.876.084,42
Remanejamento no próprio órgão	20.576.317,18
Superávit Financeiro	46.299.767,24
Excesso de Arrecadação	0,00
Suplementação (anulação oriunda de outro órgão)	30.000.000,00
ANULAÇÃO	20.576.317,18
No próprio órgão	20.576.317,18
Em favor de outro órgão	0,00
ORÇAMENTO FINAL	391.299.767,24

RECEITA

Estimada a receita em 2021 no valor R\$ 315.000.000,00, a Receita foi realizada no exercício de 2021 na importância de R\$ 335.461.127,59. Evidenciou-se uma diferença a maior na arrecadação de R\$ 20.461.127,59, o que equivale a R\$ 6,5% da Receita Orçada, conforme especificado abaixo:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
Receita Corrente	190.650.000,00	218.323.457,14	27.673.457,14
Receita Corrente Intra-Orçamentária	124.350.000,00	117.137.670,45	-7.212.329,55
SUB-TOTAL	315.000.000,00	335.461.127,59	20.461.127,59
Transferência Financeira Recebida	-	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL	315.000.000,00	355.461.127,59	40.461.127,59

A transferência financeira recebida do Governo do Estado de Sergipe após solicitação através do ofício N° 286/2021-IPESAUDE com intuito de continuar mantendo a linha de pagamento dos prestadores da rede assistencial e abertura de crédito adicional para amenizar o deficit orçamentário provocado pelo aumento de despesa originada das medidas adotadas para enfrentamento ao combate do Coronavírus-19.

DESPESA

Autorizada em 2021 no total de R\$ 315.000.000,00, sendo realizada, no exercício de 2021, a importância de R\$ 390.512.972,90, conforme se verifica no Balanço Orçamentário e na Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada que integram a presente prestação de contas.

DESPESAS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
Despesa Corrente	386.777.594,12	386.037.127,05	-740.467,07
Despesa de Capital	4.522.173,12	4.475.845,85	-46.327,27
TOTAL	391.299.767,24	390.512.972,90	-786.794,34

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

Receita	335.461.127,59
Despesa	390.512.972,90
RESULTADO	-55.051.845,31

Considerando o quadro acima, observa-se que houve no decorrer da Execução Orçamentária um Deficit Orçamentário, equivalente a 14% do Orçamento Final.

3. DISPONIBILIDADES

No Balanço Financeiro e na Demonstração de Fluxo de Caixa, pode-se verificar as disponibilidades apuradas, conforme demonstrado abaixo:

DISPONIBILIDADES	16.972.432,22
Banco conta movimento	16.972.432,22
Aplicações Financeiras	0,00

4. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

A conciliação bancária da conta 400.784-3 apresenta saldo a conciliar no valor de R\$ 624.425,59 representando um saldo a menor no contábil. Essa diferença será regularizada no exercício subsequente.

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, somando ambas encontramos o valor de R\$ 3.858,33 fazendo um comparativo com o extrato bancário (R\$ 3.877,61) encontramos uma diferença a menor de R\$ 19,28 devido à ausência de contabilização dos rendimentos do mês de dezembro/2021 a serem regularizados no exercício subsequente.

No decurso do ano os saldos das aplicações financeiras 400784-3, 400785-1 e 400787-8 foram resgatadas para as respectivas contas-correntes, mantendo seu saldo zerado e sem movimento no mês de dezembro/2021.

5. ALMOXARIFADO

O relatório do sistema de controle de almoxarifado do IPESAUDE e o sistema contábil I-gesp, anexo que se refere ao Inventário físico dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado da Entidade, apresentou as seguintes informações:

	ALMOXARIFADO	CONTÁBIL
Saldo Anterior	4.187.788,91	4.186.543,90
Entradas	13.003.488,35	16.216.259,58
Saídas	4.423.152,98	7.634.679,19
Saldo Atual	12.768.124,28	12.768.124,29

Fazendo um comparativo ao Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Materiais em Estoque e o Balancete Contábil, podemos observar que há uma diferença entre os valores de *saldo anterior* – R\$ 1.245,01 a menor no estoque contábil em virtude de ter efetuado baixa a maior no mês de dezembro/2020; o *saldo atual* com diferença de R\$ 0,01 a maior no contábil pela baixa de dezembro/2021 ter sido feita a menor.

Quanto aos valores das entradas e saídas na contabilidade estarem a maior do que do almoxarifado é devido ao fato de que todos os lançamentos são registrados nas Variações Patrimoniais Qualitativas e Diminutivas, até mesmo os lançamentos feitos em duplicidade e estornos, no entanto, quando se analisa o Movimento Líquido do Período, no Balancete Contábil, é compatível com o movimento sintético do Almoxarifado apresentando apenas a diferença de 1.245,02 descrito acima.

6. PASSIVOS CONTINGENTES

Um passivo contingente é uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não

estão totalmente sob o controle da entidade; ou uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida porque é improvável uma saída de recursos que incorpora benefícios econômicos ou potencial de serviço seja exigida para a extinção da obrigação ou não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação. Esses passivos contingentes estão registrados em contas de controle no Balancete Contábil sendo 07 (sete) processos de natureza trabalhista e 42 (quarenta e dois) processos de natureza cível no montante total de R\$ 1.686.374,84.

7. QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Não apresentamos este anexo por não está disponibilizado no I-gesp, que é o sistema contábil/financeiro gerenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/SE.

8. 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 2021 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, 24 de fevereiro de 2022

Grasiella de Almeida Menezes
CRC: SE – 

Mônica Santos Teles
Gerente de Execução Orçamentária Financeira