

RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2024



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2024

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
09/02/2024	PORT	09		09/02/2024	15204	04302003101920000	1799000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		3.716.974,76
07/03/2024	PORT	16		07/03/2024	15204	04126003601130000	2799000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	Total:	3.716.974,76
07/03/2024	PORT	16		07/03/2024	15204	04302003101910000	2799000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		5.500.000,00
07/03/2024	PORT	16		07/03/2024	15204	04302003107590000	2799000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		6.500.000,00
20/03/2024	PORT	22		20/03/2024	15204	04302003107590000	2799000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	32.637.371,22
08/05/2024	PORT	40		08/05/2024	15204	04302003107590000	2501000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		44.637.371,22
25/10/2024	PORT	139		25/10/2024	15204	04302003107590000	1799000000	3390	EXCESSO ARRECADAÇÃO	Total:	12.000.000,00
07/11/2024	PORT	141		07/11/2024	15204	04302003107590000	1799000000	3390	EXCESSO ARRECADAÇÃO		12.000.000,00
07/11/2024	PORT	143		07/11/2024	15204	04126003601130000	1799000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		15.000.000,00
07/11/2024	PORT	143		07/11/2024	15204	04124003602580000	1799000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	15.000.000,00
18/11/2024	PORT	154		18/11/2024	15204	04302003107590000	1799000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		30.000.000,00
18/11/2024	PORT	154		18/11/2024	15204	04302003107590000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		30.000.000,00
18/11/2024	PORT	154		18/11/2024	15204	04302003101910000	1799000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	4.000.000,00
09/12/2024	PORT	184		09/12/2024	15204	28846004201280000	1799000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA		1.472.900,43
09/12/2024	PORT	184		09/12/2024	15204	04122003601110000	1799000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	7.590.896,13
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	70.000,00
											77.000,00
											172.354.814,91

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2024

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		
09/02/2024	PORT	09	09/02/2024	15204	04302003101920000	17990000000	4490	3.716.974,76
20/03/2024	PORT	22	20/03/2024	15204	04126003601130000	27990000000	3390	5.500.000,00
20/03/2024	PORT	22	20/03/2024	15204	04302003101910000	27990000000	3390	6.500.000,00
07/11/2024	PORT	143	07/11/2024	15204	04302003101920000	17990000000	3390	2.096.696,78
07/11/2024	PORT	143	07/11/2024	15204	04126003601130000	17990000000	4490	79.006,14
07/11/2024	PORT	143	07/11/2024	15204	04302003101920000	17990000000	3391	10.000,00
07/11/2024	PORT	143	07/11/2024	15204	04302003101920000	17990000000	4490	646.869,88
18/11/2024	PORT	154	18/11/2024	15204	28846004201280000	17990000000	3390	942.828,00
18/11/2024	PORT	154	18/11/2024	15204	04302003101920000	17990000000	4490	285.641,18
18/11/2024	PORT	154	18/11/2024	15204	04302003101910000	17990000000	4490	52.461,24
18/11/2024	PORT	154	18/11/2024	15204	04122003601140000	17990000000	4490	4.799,54
18/11/2024	PORT	154	18/11/2024	15204	04122003601110000	17990000000	3390	103.630,80
18/11/2024	PORT	154	18/11/2024	15204	28846004201280000	17990000000	3190	71.913,89
18/11/2024	PORT	154	18/11/2024	15204	04122003601110000	17990000000	3191	571.246,93
18/11/2024	PORT	154	18/11/2024	15204	04122003601110000	17990000000	3190	656.373,69
18/11/2024	PORT	154	18/11/2024	90999	99999999908470000	15000000000	9999	4.000.000,00
18/11/2024	PORT	154	18/11/2024	15204	04122003601140000	17990000000	3390	902.000,86
09/12/2024	PORT	184	09/12/2024	15204	28846004201280000	17990000000	3390	7.000,00
09/12/2024	PORT	184	09/12/2024	15204	04126003601130000	17990000000	3390	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:						26.217.443,69		

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR



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: 172.354.814,91

TOTAL DE REDUÇÕES DA UG: 22.217.443,69

TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs: 4.000.000,00

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/2024	
						QUADRO 10	
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024				R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS	652.354.814,91	-	(22.217.443,69)	630.137.371,22	627.454.291,15	2.683.080,07
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE	652.354.814,91	-	(22.217.443,69)	630.137.371,22	627.454.291,15	2.683.080,07
04.122.0036.0111	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	20.687.058,00	-	(1.331.251,42)	19.355.806,58	18.795.784,55	560.022,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.306.818,00	-	(656.373,69)	16.650.444,31	16.181.819,43	468.624,88
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	2.860.000,00	-	(571.246,93)	2.288.753,07	2.229.277,43	59.475,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	520.240,00	-	(103.630,80)	416.609,20	384.687,69	31.921,51
04.122.0036.0114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.324.894,00	-	(906.800,40)	37.418.093,60	37.384.114,10	33.979,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.024.894,00	-	(902.000,86)	37.122.893,14	37.088.913,64	33.979,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-	(4.799,54)	295.200,46	295.200,46	-
04.124.0036.0258	REALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO MÉDICA	4.489.269,58	-	-	4.489.269,58	4.489.269,58	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.489.269,58	-	-	4.489.269,58	4.489.269,58	-
04.126.0036.0113	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.850.775,22	-	(5.649.006,14)	13.201.769,08	12.724.680,21	477.088,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.050.775,22	-	(5.570.000,00)	12.480.775,22	12.003.686,35	477.088,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	-	(79.006,14)	720.993,86	720.993,86	-
04.302.0031.0191	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.743.124,43	-	(6.552.461,24)	16.190.663,19	15.433.678,70	756.984,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.643.124,43	-	(6.500.000,00)	16.143.124,43	15.411.595,94	731.528,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	(52.461,24)	47.538,76	22.082,76	25.456,00
04.302.0031.0192	MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO	13.986.974,76	-	(6.756.182,60)	7.230.792,16	7.229.352,16	1.440,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.976.974,76	-	(2.096.696,78)	6.880.277,98	6.880.275,98	2,00
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	10.000,00	-	(10.000,00)	-	-	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	-	(4.649.485,82)	350.514,18	349.076,18	1.438,00
04.302.0031.0759	PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR E	529.883.718,92	-	-	529.883.718,92	529.863.962,75	19.756,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	529.883.718,92	-	-	529.883.718,92	529.863.962,75	19.756,17
28.846.0042.0127	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	282.000,00	-	-	282.000,00	281.999,80	0,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00	-	-	282.000,00	281.999,80	0,20
28.846.0042.0128	PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM	3.107.000,00	-	(1.021.741,89)	2.085.258,11	1.251.449,30	833.808,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	-	(71.913,89)	35.086,11	33.140,02	1.946,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.990.000,00	-	(988.528,00)	2.001.472,00	1.173.511,20	827.960,80
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	10.000,00	-	38.700,00	48.700,00	44.798,08	3.901,92
TOTAL		652.354.814,91	-	(22.217.443,69)	630.137.371,22	627.454.291,15	2.683.080,07

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.00.00	Receitas Correntes	386.500.000,00	344.429.523,06	-	42.070.476,94
1.3.0.00.00	Receita Patrimonial	1.500.000,00	1.296.954,94	-	203.045,06
1.3.2.00.00	Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.296.954,94	-	203.045,06
1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.500.000,00	1.296.954,94	-	203.045,06
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.500.000,00	1.293.245,91	-	206.754,09
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500.000,00	1.293.245,91	-	206.754,09
1.3.2.1.02.00	Remuneração de Depósitos Especiais	-	3.709,03	3.709,03	-
1.3.2.1.02.01	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	-	3.709,03	3.709,03	-
1.6.0.00.00	Receita de Serviços	385.000.000,00	343.016.036,64	-	41.983.963,36
1.6.3.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	385.000.000,00	343.016.036,64	-	41.983.963,36
1.6.3.2.00.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	385.000.000,00	343.016.036,64	-	41.983.963,36
1.6.3.2.01.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis	385.000.000,00	343.016.036,64	-	41.983.963,36
1.6.3.2.01.01	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis - Principal	385.000.000,00	343.016.036,64	-	41.983.963,36
1.9.0.00.00	Outras Receitas Correntes	-	116.531,48	116.531,48	-
1.9.1.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	698,48	698,48	-
1.9.1.1.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	698,48	698,48	-
1.9.1.1.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica	-	698,48	698,48	-
1.9.1.1.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-	698,48	698,48	-
1.9.2.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	115.833,00	115.833,00	-
1.9.2.2.00.00	Restituições	-	65.030,34	65.030,34	-
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	-	65.030,34	65.030,34	-
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	-	65.030,34	65.030,34	-
1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	-	50.802,66	50.802,66	-
1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	-	50.802,66	50.802,66	-
1.9.2.3.99.01	Outros Ressarcimentos - Principal	-	50.802,66	50.802,66	-
7.0.0.00.00	Receitas Correntes - Operações Intraorçamentárias	180.000.000,00	222.561.115,07	42.561.115,07	-
7.6.0.00.00	Receita de Serviços -Operações Intraorçamentárias	180.000.000,00	222.561.115,07	42.561.115,07	-
7.6.3.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	180.000.000,00	222.561.115,07	42.561.115,07	-
7.6.3.2.00.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	180.000.000,00	222.561.115,07	42.561.115,07	-
7.6.3.2.01.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis	180.000.000,00	222.561.115,07	42.561.115,07	-
7.6.3.2.01.01	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis - Principal	180.000.000,00	222.561.115,07	42.561.115,07	-
TOTAL GERAL		566.500.000,00	566.990.638,13	490.638,13	-

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)	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024	EXERCICIO/2024 QUADRO 01 R\$1,00
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES	1.296.954,94 343.016.036,64 116.531,48 222.561.115,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.444.236,88 607.340.701,21
DEFÍCIT CORRENTE	58.794.299,96		
TOTAL	625.784.938,09	TOTAL	625.784.938,09
		DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.669.353,06 1.387.353,26 281.999,80
DEFÍCIT DE CAPITAL	1.669.353,06		
TOTAL	1.669.353,06	TOTAL	1.669.353,06
RECEITAS CORRENTES	566.990.638,13	RESUMO	625.784.938,09
		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1.669.353,06
TOTAL	566.990.638,13		627.454.291,15
DEFÍCIT DE EXECUÇÃO			60.463.653,02
TOTAL	627.454.291,15	TOTAL	627.454.291,15

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
152041	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE	480.000.000,00	150.137.371,22	-	630.137.371,22	627.454.291,15	627.454.291,15	609.331.349,37	609.331.349,37	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	473.518.000,00	154.923.123,96	-	628.441.123,96	625.784.938,09	625.784.938,09	607.835.648,08	607.835.648,08	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.266.818,00	(1.292.534,51)	-	18.974.283,49	18.444.236,88	18.444.236,88	18.393.739,75	18.393.739,75	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.406.818,00	(721.287,58)	-	16.685.530,42	16.214.959,45	16.214.959,45	16.164.462,32	16.164.462,32	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.860.000,00	(571.246,93)	-	2.288.753,07	2.229.277,43	2.229.277,43	2.229.277,43	2.229.277,43	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.251.182,00	156.215.658,47	-	609.466.840,47	607.340.701,21	607.340.701,21	589.441.908,33	589.441.908,33	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.231.182,00	156.186.958,47	-	609.418.140,47	607.295.903,13	607.295.903,13	589.397.110,25	589.397.110,25	-
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	20.000,00	28.700,00	-	48.700,00	44.798,08	44.798,08	44.798,08	44.798,08	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.482.000,00	(4.785.752,74)	-	1.696.247,26	1.669.353,06	1.669.353,06	1.495.701,29	1.495.701,29	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	6.200.000,00	(4.785.752,74)	-	1.414.247,26	1.387.353,26	1.387.353,26	1.229.822,55	1.229.822,55	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200.000,00	(4.785.752,74)	-	1.414.247,26	1.387.353,26	1.387.353,26	1.229.822,55	1.229.822,55	-
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	282.000,00	-	-	282.000,00	281.999,80	281.999,80	265.878,74	265.878,74	-
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00	-	-	282.000,00	281.999,80	281.999,80	265.878,74	265.878,74	-
TOTAL		480.000.000,00	150.137.371,22	-	630.137.371,22	627.454.291,15	627.454.291,15	609.331.349,37	609.331.349,37	-



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	18.599.233,14	5.419.410,44	18.645.353,09
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	547.325,71	675.127.960,26	674.710.317,04	964.968,93
CONSIGNAÇÕES	542.802,76	675.121.409,07	674.704.084,18	960.127,65
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.522,95	6.551,19	6.232,86	4.841,28
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA FUNDADA	25.956.816,83	23.605.519,61
DÍVIDA CONTRATUAL	962.828,84	547.867,52
DÍVIDA INTERNA	962.828,84	547.867,52
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS COM A UNIAO	962.828,84	547.867,52
DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	24.993.987,99	23.057.652,09

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ÓRGÃO / ENTIDADE IPESAÚDE

EXERCÍCIO / PERÍODO 2024

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



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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 14	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	219.318.873,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	48.508.080,84 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	382.989.828,49 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	650.816.782,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.276.237.015,46 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.276.237.015,46 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.686.648.042,10 D	CONTROLES CREDORES:	9.686.648.042,10 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO C/D	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	181.007.916,02	D	2.695.009.353,63	2.656.698.396,05	38.310.957,58
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	150.467.902,27	D	2.693.705.799,08	2.656.698.396,05	37.007.403,03
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.458.367,41	D	1.491.404.216,99	1.519.828.555,85	28.424.338,86
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.453.852,17	D	1.491.403.898,66	1.519.828.555,85	28.424.657,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.453.852,17	D	1.491.403.898,66	1.519.828.555,85	28.424.657,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.997.914,77	D	1.091.372.818,75	1.098.691.117,44	7.318.298,69
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.455.937,40	D	400.031.079,91	421.137.438,41	21.106.358,50
1.1.1.1.1.50.04	CDB	41.455.937,40	D	400.031.079,91	421.137.438,41	21.106.358,50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.515,24 D	318,33	0,00	318,33 D	4.833,57 D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.515,24 D	318,33	0,00	318,33 D	4.833,57 D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	4.515,24 D	318,33	0,00	318,33 D	4.833,57 D
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
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06 D	0,00	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	0,00 N	449.036,06 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.512.736,87 D	1.186.023.060,28	1.120.244.588,03	65.778.472,25 D	156.291.209,12 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00 D	411.442,75	411.442,75	0,00 N	15.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	55.000,00	55.000,00	0,00 N	15.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00 D	55.000,00	55.000,00	0,00 N	15.000,00 D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00 N	356.442,75	356.442,75	0,00 N	0,00 N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.190.677,26 D	3.781.767,21	2.802.595,09	979.172,12 D	4.169.849,38 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.190.677,26 D	3.781.767,21	2.802.595,09	979.172,12 D	4.169.849,38 D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.190.677,26 D	3.781.767,21	2.802.595,09	979.172,12 D	4.169.849,38 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87.307.059,61 D	1.181.829.850,32	1.117.030.550,19	64.799.300,13 D	152.106.359,74 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.166.941,57 D	938.846.272,39	888.411.654,18	50.434.618,21 D	113.601.559,78 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.472.419,24 D	620.298.879,32	620.280.623,99	18.255,33 D	2.490.674,57 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 N	32.055,77	32.055,77	0,00 N	0,00 N
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00 N	50.802,66	50.802,66	0,00 N	0,00 N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	60.694.522,33 D	318.464.534,64	268.048.171,76	50.416.362,88 D	111.110.885,21 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.140.118,04 D	242.983.577,93	228.618.896,01	14.364.681,92 D	38.504.799,96 D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	24.140.118,04 D	227.835.602,67	213.470.920,75	14.364.681,92 D	38.504.799,96 D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 N	15.147.975,26	15.147.975,26	0,00 N	0,00 N
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	9.026.579,77 D	16.266.494,89	16.625.252,17	358.757,28 C	8.667.822,49 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.026.579,77 D	16.266.494,89	16.625.252,17	358.757,28 C	8.667.822,49 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.026.579,77 D	16.266.494,89	16.625.252,17	358.757,28 C	8.667.822,49 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	957.536,27	305.252,39	652.283,88	D	652.283,88	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	144.832,15	73.441,44	71.390,71	D	71.390,71	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	54,18	0,00	54,18	D	54,18	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	14.757.863,08	6.967.511,45	7.790.351,63	D	7.790.351,63	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	1.793,41	1.342,77	450,64	D	450,64	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	404.265,80	251.124,35	153.141,45	D	153.141,45	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	192.250,51	D	0,00	192.250,51	192.250,51	C	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.280,55	D	0,00	49.280,55	49.280,55	C	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,18	D	0,00	54,18	54,18	C	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.667.198,53	D	0,00	8.667.198,53	8.667.198,53	C	0,00	N
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	1.793,41	D	0,00	1.793,41	1.793,41	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.002,59	D	0,00	116.002,59	116.002,59	C	0,00	N
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIASSEGMENTOS	21.182,16	D	12.026,92	0,00	12.026,92	D	33.209,08	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.782,16	D	2.394,61	0,00	2.394,61	D	6.176,77	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.782,16	D	2.394,61	0,00	2.394,61	D	6.176,77	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.782,16	D	2.394,61	0,00	2.394,61	D	6.176,77	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.400,00	D	9.632,31	0,00	9.632,31	D	27.032,31	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00	D	9.632,31	0,00	9.632,31	D	27.032,31	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.540.013,75	D	1.303.554,55	0,00	1.303.554,55	D	31.843.568,30	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.0.00.00	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
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/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	20.730.903,99 D	1.303.554,55	0,00	1.303.554,55 D	22.034.458,54 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	17.872.887,18 D	1.303.554,55	0,00	1.303.554,55 D	19.176.441,73 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.872.887,18 D	1.303.554,55	0,00	1.303.554,55 D	19.176.441,73 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.292.315,00 D	164.673,78	0,00	164.673,78 D	10.456.988,78 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.325,70 D	0,00	0,00	0,00 N	10.325,70 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.059,97 D	21.199,98	0,00	21.199,98 D	45.259,95 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.896.121,33 D	126.061,60	0,00	126.061,60 D	4.022.182,93 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00 N	3.962,20	0,00	3.962,20 D	3.962,20 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00 N	3.000,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	127.365,19 D	0,00	0,00	0,00 N	127.365,19 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.135,13 D	0,00	0,00	0,00 N	12.135,13 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.219.307,68 D	13.450,00	0,00	13.450,00 D	6.232.757,68 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.539.895,66 D	744.893,88	0,00	744.893,88 D	3.284.789,54 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.552.276,64 D	699.793,88	0,00	699.793,88 D	2.252.070,52 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	987.619,02 D	45.100,00	0,00	45.100,00 D	1.032.719,02 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.855.348,46 D	354.779,89	0,00	354.779,89 D	4.210.128,35 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.571.158,05 D	184.895,89	0,00	184.895,89 D	2.756.053,94 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 N	41.250,00	0,00	41.250,00 D	41.250,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.283.527,17 D	128.634,00	0,00	128.634,00 D	1.412.161,17 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	663,24 D	0,00	0,00	0,00 N	663,24 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	113.670,54 D	39.207,00	0,00	39.207,00 D	152.877,54 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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.750,00 D	39.207,00	0,00	39.207,00 D	62.957,00 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55 D	0,00	0,00	0,00 N	87.707,55 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	672.712,23	D	0,00	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	0,00	N	672.712,23	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	398.945,29	D	0,00	0,00	0,00	N	398.945,29	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	398.945,29	D	0,00	0,00	0,00	N	398.945,29	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.723.655,36	D	0,00	0,00	0,00	N	2.723.655,36	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00	N	134.361,45	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00	N	134.361,45	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.007.916,02	C	1.579.052.441,50	1.349.536.444,64	229.515.996,86	D	48.508.080,84	D
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.913.177,03	C	1.326.725.142,55	1.326.194.371,31	530.771,24	D	2.382.405,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	611.533,91	C	20.820.707,86	21.026.165,13	205.457,27	C	816.991,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	523.725,04	C	16.967.971,81	17.004.341,63	36.369,82	C	560.094,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	523.725,04	C	16.967.971,81	17.004.341,63	36.369,82	C	560.094,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	520.225,04	C	16.934.831,79	16.971.201,61	36.369,82	C	556.594,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.140,15	C	15.371.152,89	15.375.316,40	4.163,51	C	6.303,66	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	1.168.954,53	1.168.954,53	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	518.084,89	C	394.724,37	426.930,68	32.206,31	C	550.291,20	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.500,00	C	33.140,02	33.140,02	0,00	N	3.500,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	18.345,11	18.345,11	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.345,11	18.345,11	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	18.345,11	18.345,11	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.808,87	C	3.834.390,94	4.003.478,39	169.087,45	C	256.896,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	100.061,98	109.230,53	9.168,55	C	9.168,55	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	31.707,90	34.282,87	2.574,97	C	2.574,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 N	68.354,08	74.947,66	6.593,58 C	6.593,58 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 N	2.206.267,46	2.335.311,94	129.044,48 C	129.044,48 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 N	1.763.751,34	1.892.795,82	129.044,48 C	129.044,48 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 N	442.516,12	442.516,12	0,00 N	0,00 N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.808,87 C	1.523.721,20	1.554.595,62	30.874,42 C	118.683,29 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	87.808,87 C	1.517.828,06	1.548.702,48	30.874,42 C	118.683,29 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	87.808,87 C	1.517.828,06	1.548.702,48	30.874,42 C	118.683,29 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00 N	5.893,14	5.893,14	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	5.893,14	5.893,14	0,00 N	0,00 N
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 N	4.340,30	4.340,30	0,00 N	0,00 N
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00 N	4.340,30	4.340,30	0,00 N	0,00 N
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 N	4.340,30	4.340,30	0,00 N	0,00 N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.698.327,22 C	623.677.971,15	622.553.835,69	1.124.135,46 D	574.191,76 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.698.327,22 C	623.677.971,15	622.553.835,69	1.124.135,46 D	574.191,76 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.698.327,22 C	623.653.021,34	622.528.885,88	1.124.135,46 D	574.191,76 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.696.527,94 C	622.480.672,78	621.350.128,58	1.130.544,20 D	565.983,74 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.696.527,94 C	622.480.672,78	621.350.128,58	1.130.544,20 D	565.983,74 C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.799,28 C	418.859,32	420.517,67	1.658,35 C	3.457,63 C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 N	753.489,24	758.239,63	4.750,39 C	4.750,39 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 N	24.949,81	24.949,81	0,00 N	0,00 N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.336,20 C	7.007.703,63	7.009.383,83	1.680,20 C	12.016,40 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.336,20 C	6.986.037,26	6.987.717,46	1.680,20 C	12.016,40 C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.336,20 C	6.986.037,26	6.987.717,46	1.680,20 C	12.016,40 C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 N	6.394.945,55	6.394.945,55	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.076,20 C	570.165,25	570.165,45	0,20 C	9.076,40 C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00 C	20.926,46	22.606,46	1.680,00 C	2.940,00 C

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	21.666,37	21.666,37	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	21.666,37	21.666,37	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	21.666,37	21.666,37	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	592.979,70	C	675.218.759,91	675.604.986,66	386.226,75	C	979.206,45	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	547.325,71	C	674.710.317,04	675.127.960,26	417.643,22	C	964.968,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.124,82	C	634.288.437,88	634.431.451,52	143.013,64	C	356.138,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	43.286,03	C	2.755.422,53	2.892.591,02	137.168,49	C	180.454,52	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	98.401,00	98.401,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.150,49	C	1.392.722,92	1.457.245,16	64.522,24	C	69.672,73	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	38.135,54	C	1.264.298,61	1.336.944,86	72.646,25	C	110.781,79	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	165.315,84	C	68.201,79	73.728,61	5.526,82	C	170.842,66	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	68.201,79	73.728,61	5.526,82	C	170.842,66	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.522,95	C	1.984.646,64	1.984.964,97	318,33	C	4.841,28	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.522,95	C	0,00	318,33	318,33	C	4.841,28	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	6.232,86	6.232,86	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	1.978.413,78	1.978.413,78	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	629.480.166,92	629.480.166,92	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	629.480.166,92	629.480.166,92	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	N	7.230.853,68	7.331.828,09	100.974,41	C	100.974,41	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	N	7.230.853,68	7.331.828,09	100.974,41	C	100.974,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	281.742,42	C	14.471.712,88	14.650.077,27	178.364,39	C	460.106,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	281.742,42	C	14.471.712,88	14.650.077,27	178.364,39	C	460.106,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	108.470,30	C	3.109.072,64	3.189.708,31	80.635,67	C	189.105,97	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	173.272,12	C	11.362.640,24	11.460.368,96	97.728,72	C	271.000,84	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.458,47	C	18.719.312,60	18.714.603,38	4.709,22	D	47.749,25	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	52.458,47	C	18.719.312,60	18.714.603,38	4.709,22	D	47.749,25	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	52.458,47	C	18.719.312,60	18.714.603,38	4.709,22	D	47.749,25	C

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.653,99 C	508.442,87	477.026,40	31.416,47 D	14.237,52 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.653,99 C	508.442,87	477.026,40	31.416,47 D	14.237,52 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.160,02 C	305.913,75	274.497,28	31.416,47 D	743,55 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	32.160,02 C	305.913,75	274.497,28	31.416,47 D	743,55 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.700,00 C	34.800,00	34.800,00	0,00 N	2.700,00 C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.793,97 C	167.729,12	167.729,12	0,00 N	10.793,97 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.015.440,92 C	4.145.270,25	4.769.825,04	624.554,79 C	29.639.995,71 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.699.826,65 C	668.651,41	808.414,70	139.763,29 C	19.839.589,94 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.625.763,28 C	668.651,41	808.414,70	139.763,29 C	19.765.526,57 C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.625.763,28 C	668.651,41	808.414,70	139.763,29 C	19.765.526,57 C
2.2.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	19.625.763,28 C	668.651,41	808.414,70	139.763,29 C	19.765.526,57 C
2.2.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	18.790.261,72 C	27.246,85	641.404,56	614.157,71 C	19.404.419,43 C
2.2.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	835.501,56 C	641.404,56	167.010,14	474.394,42 D	361.107,14 C
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	74.063,37 C	0,00	0,00	0,00 N	74.063,37 C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.063,37 C	0,00	0,00	0,00 N	74.063,37 C
2.2.1.2.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	74.063,37 C	0,00	0,00	0,00 N	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	74.063,37 C	0,00	0,00	0,00 N	74.063,37 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.205.768,95 C	2.320.306,17	2.390.136,55	69.830,38 C	6.275.599,33 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.205.768,95 C	2.320.306,17	2.390.136,55	69.830,38 C	6.275.599,33 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.205.768,95 C	2.320.306,17	2.390.136,55	69.830,38 C	6.275.599,33 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	2.264.760,84 C	776.283,08	776.283,08	0,00 N	2.264.760,84 C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.876.619,30 C	388.141,54	388.141,54	0,00 N	1.876.619,30 C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	388.141,54 C	388.141,54	388.141,54	0,00 N	388.141,54 C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	3.941.008,11 C	1.544.023,09	1.613.853,47	69.830,38 C	4.010.838,49 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	2.316.707,70 C	110.922,45	1.433.100,64	1.322.178,19 C	3.638.885,89 C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.624.300,41 C	1.433.100,64	180.752,83	1.252.347,81 D	371.952,60 C

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	538.791,32 C	946.719,00	1.361.680,12	414.961,12 C	953.752,44 C
2.2.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	538.791,32 C	946.719,00	1.361.680,12	414.961,12 C	953.752,44 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	538.791,32 C	946.719,00	1.361.680,12	414.961,12 C	953.752,44 C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	538.791,32 C	946.719,00	1.361.680,12	414.961,12 C	953.752,44 C
2.2.7.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.571.054,00 C	209.593,67	209.593,67	0,00 N	2.571.054,00 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	30.000,00 C	139.763,29	139.763,29	0,00 N	30.000,00 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 C	139.763,29	139.763,29	0,00 N	30.000,00 C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00 C	139.763,29	139.763,29	0,00 N	30.000,00 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.541.054,00 C	69.830,38	69.830,38	0,00 N	2.541.054,00 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.541.054,00 C	69.830,38	69.830,38	0,00 N	2.541.054,00 C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.541.054,00 C	69.830,38	69.830,38	0,00 N	2.541.054,00 C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.079.298,07 C	248.182.028,70	18.572.248,29	229.609.780,41 D	80.530.482,34 D
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	109.640.206,43 C	248.182.028,70	18.572.248,29	229.609.780,41 D	119.969.573,98 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.640.206,43 C	248.182.028,70	18.572.248,29	229.609.780,41 D	119.969.573,98 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	943.075.791,86 D	247.684.223,77	18.572.248,29	229.111.975,48 D	1.172.187.767,34 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	943.075.791,86 D	0,00	0,00	0,00 N	943.075.791,86 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	247.684.223,77	18.572.248,29	229.111.975,48 D	229.111.975,48 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.077.065.058,97 C	1.545,93	0,00	1.545,93 D	1.077.063.513,04 C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.077.065.058,97 C	0,00	0,00	0,00 N	1.077.065.058,97 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	1.545,93	0,00	1.545,93 D	1.545,93 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.285.972,23 D	496.259,00	0,00	496.259,00 D	24.782.231,23 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.285.972,23 D	0,00	0,00	0,00 N	24.285.972,23 D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	496.259,00	0,00	496.259,00 D	496.259,00 D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.088,45 D	0,00	0,00	0,00 N	63.088,45 D

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.088,45 D	0,00	0,00	0,00 N	63.088,45 D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 N	394.033.076,37	11.043.247,88	382.989.828,49 D	382.989.828,49 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	19.007.385,59	551.828,88	18.455.556,71 D	18.455.556,71 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 N	14.236.630,29	117.485,43	14.119.144,86 D	14.119.144,86 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 N	12.148.922,93	24.982,53	12.123.940,40 D	12.123.940,40 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	12.148.922,93	24.982,53	12.123.940,40 D	12.123.940,40 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 N	11.843.149,59	24.982,53	11.818.167,06 D	11.818.167,06 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 N	6.976.345,36	0,00	6.976.345,36 D	6.976.345,36 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00 N	27.859,44	0,00	27.859,44 D	27.859,44 D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 N	293.170,47	0,00	293.170,47 D	293.170,47 D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 N	452.447,38	0,00	452.447,38 D	452.447,38 D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 N	6.829,58	0,00	6.829,58 D	6.829,58 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 N	2.591.590,24	0,00	2.591.590,24 D	2.591.590,24 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 N	12.373,66	0,00	12.373,66 D	12.373,66 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 N	973.677,37	24.982,53	948.694,84 D	948.694,84 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	324.232,39	0,00	324.232,39 D	324.232,39 D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 N	69.560,52	0,00	69.560,52 D	69.560,52 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	115.063,18	0,00	115.063,18 D	115.063,18 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 N	305.773,34	0,00	305.773,34 D	305.773,34 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	305.773,34	0,00	305.773,34 D	305.773,34 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 N	2.087.707,36	92.502,90	1.995.204,46 D	1.995.204,46 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	2.087.707,36	92.502,90	1.995.204,46 D	1.995.204,46 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	1.901.267,34	75.702,90	1.825.564,44 D	1.825.564,44 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 N	209.991,93	0,00	209.991,93 D	209.991,93 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 N	175.748,26	75.702,90	100.045,36 D	100.045,36 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	33.347,45	0,00	33.347,45 D	33.347,45 D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00 N	507.075,78	0,00	507.075,78 D	507.075,78 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	975.103,92	0,00	975.103,92	D	975.103,92	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	153.300,00	16.800,00	136.500,00	D	136.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	153.300,00	16.800,00	136.500,00	D	136.500,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	33.140,02	0,00	33.140,02	D	33.140,02	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	3.996.591,68	399.868,17	3.596.723,51	D	3.596.723,51	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	1.895.590,19	73.987,63	1.821.602,56	D	1.821.602,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	1.891.249,89	73.987,63	1.817.262,26	D	1.817.262,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	1.891.249,89	73.987,63	1.817.262,26	D	1.817.262,26	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.340,30	0,00	4.340,30	D	4.340,30	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	4.340,30	0,00	4.340,30	D	4.340,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.549.254,84	293.833,66	1.255.421,18	D	1.255.421,18	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.549.254,84	293.833,66	1.255.421,18	D	1.255.421,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.543.361,70	291.869,28	1.251.492,42	D	1.251.492,42	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	5.893,14	1.964,38	3.928,76	D	3.928,76	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	34.282,87	0,00	34.282,87	D	34.282,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	34.282,87	0,00	34.282,87	D	34.282,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	34.282,87	0,00	34.282,87	D	34.282,87	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	74.947,66	0,00	74.947,66	D	74.947,66	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	74.947,66	0,00	74.947,66	D	74.947,66	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	74.947,66	0,00	74.947,66	D	74.947,66	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	442.516,12	32.046,88	410.469,24	D	410.469,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	442.516,12	32.046,88	410.469,24	D	410.469,24	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	442.516,12	32.046,88	410.469,24	D	410.469,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	94.626,25	0,00	94.626,25	D	94.626,25	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	94.626,25	0,00	94.626,25	D	94.626,25	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	94.626,25	0,00	94.626,25	D	94.626,25	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	679.537,37	34.475,28	645.062,09	D	645.062,09	D

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	306.469,39	0,00	306.469,39	D	306.469,39	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	306.469,39	0,00	306.469,39	D	306.469,39	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	373.067,98	34.475,28	338.592,70	D	338.592,70	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	373.067,98	34.475,28	338.592,70	D	338.592,70	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	23.805,11	3.212,00	20.593,11	D	20.593,11	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	9.884,00	1.412,00	8.472,00	D	8.472,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	9.884,00	1.412,00	8.472,00	D	8.472,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.884,00	1.412,00	8.472,00	D	8.472,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	13.921,11	1.800,00	12.121,11	D	12.121,11	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	9.661,11	1.800,00	7.861,11	D	7.861,11	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.661,11	1.800,00	7.861,11	D	7.861,11	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	9.661,11	1.800,00	7.861,11	D	7.861,11	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	4.260,00	0,00	4.260,00	D	4.260,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.260,00	0,00	4.260,00	D	4.260,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	366.610.952,83	8.765.147,57	357.845.805,26	D	357.845.805,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	8.288.292,90	24.939,57	8.263.353,33	D	8.263.353,33	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	8.288.292,90	24.939,57	8.263.353,33	D	8.263.353,33	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.288.292,90	24.939,57	8.263.353,33	D	8.263.353,33	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	60,00	0,00	60,00	D	60,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	209.378,15	0,00	209.378,15	D	209.378,15	D
3.3.1.1.1.06.00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	61.846,81	0,00	61.846,81	D	61.846,81	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	6.086.125,61	22.344,23	6.063.781,38	D	6.063.781,38	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	137.449,10	0,00	137.449,10	D	137.449,10	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	1.329,60	0,00	1.329,60	D	1.329,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	242.143,91	0,00	242.143,91	D	242.143,91	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	701,99	0,00	701,99	D	701,99	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	259,20	0,00	259,20	D	259,20	D

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.122.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	272.797,34	0,00	272.797,34	D	272.797,34	D
3.3.1.1.124.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	170,00	0,00	170,00	D	170,00	D
3.3.1.1.126.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	7.442,96	0,00	7.442,96	D	7.442,96	D
3.3.1.1.135.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	83,50	0,00	83,50	D	83,50	D
3.3.1.1.136.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	487.047,22	0,00	487.047,22	D	487.047,22	D
3.3.1.1.143.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	N	5.021,84	0,00	5.021,84	D	5.021,84	D
3.3.1.1.144.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	751,60	0,00	751,60	D	751,60	D
3.3.1.1.150.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	2.644,00	0,00	2.644,00	D	2.644,00	D
3.3.1.1.198.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	758.239,63	2.595,34	755.644,29	D	755.644,29	D
3.3.1.1.199.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	14.800,44	0,00	14.800,44	D	14.800,44	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	358.322.659,93	8.740.208,00	349.582.451,93	D	349.582.451,93	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	34.800,00	1.000,00	33.800,00	D	33.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	34.800,00	1.000,00	33.800,00	D	33.800,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	34.800,00	1.000,00	33.800,00	D	33.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	542.908,91	0,00	542.908,91	D	542.908,91	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	542.908,91	0,00	542.908,91	D	542.908,91	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	154.260,00	0,00	154.260,00	D	154.260,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	284.888,91	0,00	284.888,91	D	284.888,91	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	102.900,00	0,00	102.900,00	D	102.900,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	860,00	0,00	860,00	D	860,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	357.744.951,02	8.739.208,00	349.005.743,02	D	349.005.743,02	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	357.721.819,31	8.739.208,00	348.982.611,31	D	348.982.611,31	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	4.256.977,76	285.322,80	3.971.654,96	D	3.971.654,96	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	10.507.101,35	24.639,34	10.482.462,01	D	10.482.462,01	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	1.841.426,77	256.513,21	1.584.913,56	D	1.584.913,56	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	742.972,38	0,00	742.972,38	D	742.972,38	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	6.435.926,01	166.157,50	6.269.768,51	D	6.269.768,51	D

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	13.478.929,61	966.601,72	12.512.327,89	D	12.512.327,89	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	81.985,73	0,00	81.985,73	D	81.985,73	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	417.160,91	0,00	417.160,91	D	417.160,91	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	676,00	0,00	676,00	D	676,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	298.074.232,38	5.936.132,28	292.138.100,10	D	292.138.100,10	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	364.421,23	0,00	364.421,23	D	364.421,23	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	N	64.086,84	0,00	64.086,84	D	64.086,84	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	2.997,00	0,00	2.997,00	D	2.997,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	562.249,50	25.025,68	537.223,82	D	537.223,82	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	1.758.143,05	78.160,00	1.679.983,05	D	1.679.983,05	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	17.985.870,89	994.871,09	16.990.999,80	D	16.990.999,80	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	614.270,69	3.051,38	611.219,31	D	611.219,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	532.391,21	2.733,00	529.658,21	D	529.658,21	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	23.131,71	0,00	23.131,71	D	23.131,71	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	23.131,71	0,00	23.131,71	D	23.131,71	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	40.723,25	0,00	40.723,25	D	40.723,25	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	40.723,25	0,00	40.723,25	D	40.723,25	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	37.895,33	0,00	37.895,33	D	37.895,33	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	37.895,33	0,00	37.895,33	D	37.895,33	D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	N	37.895,33	0,00	37.895,33	D	37.895,33	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	2.026,46	0,00	2.026,46	D	2.026,46	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	2.026,46	0,00	2.026,46	D	2.026,46	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	801,46	0,00	801,46	D	801,46	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	801,46	0,00	801,46	D	801,46	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	1.361.680,12	680.840,06	680.840,06	D	680.840,06	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	1.361.680,12	680.840,06	680.840,06	D	680.840,06	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	1.361.680,12	680.840,06	680.840,06	D	680.840,06	D

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.361.680,12	680.840,06	680.840,06	D	680.840,06	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	5.465.692,71	0,00	5.465.692,71	D	5.465.692,71	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	21.666,37	0,00	21.666,37	D	21.666,37	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	21.666,37	0,00	21.666,37	D	21.666,37	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	21.666,37	0,00	21.666,37	D	21.666,37	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	5.444.026,34	0,00	5.444.026,34	D	5.444.026,34	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	5.444.026,34	0,00	5.444.026,34	D	5.444.026,34	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	5.444.026,34	0,00	5.444.026,34	D	5.444.026,34	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	5.423.446,34	0,00	5.423.446,34	D	5.423.446,34	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	N	20.580,00	0,00	20.580,00	D	20.580,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.522.836,76	1.042.219,37	480.617,39	D	480.617,39	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	209.593,67	0,00	209.593,67	D	209.593,67	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	139.763,29	0,00	139.763,29	D	139.763,29	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	139.763,29	0,00	139.763,29	D	139.763,29	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	69.830,38	0,00	69.830,38	D	69.830,38	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	69.830,38	0,00	69.830,38	D	69.830,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.313.243,09	1.042.219,37	271.023,72	D	271.023,72	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	273.212,39	2.428,67	270.783,72	D	270.783,72	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	273.212,39	2.428,67	270.783,72	D	270.783,72	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	1.040.030,70	1.039.790,70	240,00	D	240,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	240,00	0,00	240,00	D	240,00	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.039.790,70	1.039.790,70	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.039.790,70	1.039.790,70	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	46.037.912,71	696.854.695,64	650.816.782,93	C	650.816.782,93	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	6.473.322,38	428.184.741,72	421.711.419,34	C	421.711.419,34	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	6.473.322,38	428.184.741,72	421.711.419,34	C	421.711.419,34	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	6.473.322,38	428.184.741,72	421.711.419,34	C	421.711.419,34	C

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	6.473.322,38	428.184.741,72	421.711.419,34 C	421.711.419,34 C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00 N	6.473.322,38	428.184.741,72	421.711.419,34 C	421.711.419,34 C
4.4.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 N	6.104.707,21	7.401.662,15	1.296.954,94 C	1.296.954,94 C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 N	6.104.707,21	7.401.662,15	1.296.954,94 C	1.296.954,94 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 N	6.104.707,21	7.401.662,15	1.296.954,94 C	1.296.954,94 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 N	15.000.000,00	34.045.100,00	19.045.100,00 C	19.045.100,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 N	15.000.000,00	34.045.100,00	19.045.100,00 C	19.045.100,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	15.000.000,00	34.000.000,00	19.000.000,00 C	19.000.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 N	15.000.000,00	34.000.000,00	19.000.000,00 C	19.000.000,00 C
4.5.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 N	15.000.000,00	34.000.000,00	19.000.000,00 C	19.000.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	0,00	45.100,00	45.100,00 C	45.100,00 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 N	0,00	45.100,00	45.100,00 C	45.100,00 C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	0,00	45.100,00	45.100,00 C	45.100,00 C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	0,00	45.100,00	45.100,00 C	45.100,00 C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 N	18.459.883,12	227.223.191,77	208.763.308,65 C	208.763.308,65 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 N	18.459.883,12	227.223.191,77	208.763.308,65 C	208.763.308,65 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 N	0,00	698,48	698,48 C	698,48 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	698,48	698,48 C	698,48 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 N	0,00	115.833,00	115.833,00 C	115.833,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	115.833,00	115.833,00 C	115.833,00 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00 N	0,00	65.030,34	65.030,34 C	65.030,34 C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00 N	0,00	50.802,66	50.802,66 C	50.802,66 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 N	18.459.883,12	227.106.660,29	208.646.777,17 C	208.646.777,17 C
4.9.9.9.2.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00 N	18.459.883,12	227.106.660,29	208.646.777,17 C	208.646.777,17 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.465.530,39 D	1.377.172.146,44	106.400.661,37	1.270.771.485,07 D	1.276.237.015,46 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 N	1.339.900.616,33	82.308.953,96	1.257.591.662,37 D	1.257.591.662,37 D

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.339.900.616,33	82.308.953,96	1.257.591.662,37	D	1.257.591.662,37	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	672.099.215,84	44.644.924,69	627.454.291,15	D	627.454.291,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	672.099.215,84	44.644.924,69	627.454.291,15	D	627.454.291,15	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	672.099.215,84	44.644.924,69	627.454.291,15	D	627.454.291,15	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	265.089.390,19	0,00	265.089.390,19	D	265.089.390,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	407.009.825,65	0,00	407.009.825,65	D	407.009.825,65	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	44.644.924,69	44.644.924,69	C	44.644.924,69	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	D	37.271.530,11	24.091.707,41	13.179.822,70	D	18.645.353,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.282.767,63	D	36.275.547,44	22.435.053,29	13.840.494,15	D	18.123.261,78	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.282.767,63	D	18.122.941,78	4.282.767,63	13.840.174,15	D	18.122.941,78	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	29.663,88	29.343,88	320,00	D	320,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	18.122.941,78	18.122.941,78	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	D	995.982,67	1.656.654,12	660.671,45	C	522.091,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.180.362,76	D	476.291,36	1.180.362,76	704.071,40	C	476.291,36	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	43.399,95	0,00	43.399,95	D	45.799,95	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	476.291,36	476.291,36	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.465.530,39	C	5.337.668.763,43	6.608.440.248,50	1.270.771.485,07	C	1.276.237.015,46	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	5.299.846.975,97	6.557.438.638,34	1.257.591.662,37	C	1.257.591.662,37	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	590.132.900,21	590.132.900,21	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	578.561.769,17	11.571.131,04	566.990.638,13	D	566.990.638,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	578.561.769,17	11.571.131,04	566.990.638,13	D	566.990.638,13	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	11.571.131,04	578.561.769,17	566.990.638,13	C	566.990.638,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	4.709.714.075,76	5.967.305.738,13	1.257.591.662,37	C	1.257.591.662,37	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	2.719.048.691,44	3.349.186.062,66	630.137.371,22	C	630.137.371,22	C

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	709.763.245,11	712.446.325,18	2.683.080,07	C	2.683.080,07
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	2.009.285.446,33	2.636.739.737,48	627.454.291,15	C	627.454.291,15
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	699.699.035,96	699.699.035,96	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	660.446.258,82	660.446.258,82	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	640.841.282,62	640.841.282,62	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	23.211.064,32	632.542.413,69	609.331.349,37	C	609.331.349,37
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	617.153.926,94	8.298.868,93	608.855.058,01	D	608.855.058,01
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	476.291,36	0,00	476.291,36	D	476.291,36
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	8.298.868,93	617.153.926,94	608.855.058,01	C	608.855.058,01
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	17.798.087,90	17.798.087,90	C	17.798.087,90
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	324.853,88	324.853,88	C	324.853,88
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	476.291,36	476.291,36	C	476.291,36
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.990.665.384,32	2.618.119.675,47	627.454.291,15	C	627.454.291,15
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	1.990.665.384,32	2.618.119.675,47	627.454.291,15	C	627.454.291,15
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.990.665.384,32	2.618.119.675,47	627.454.291,15	C	627.454.291,15
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	681.900.948,06	699.699.035,96	17.798.087,90	C	17.798.087,90
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	660.121.404,94	660.446.258,82	324.853,88	C	324.853,88
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	640.344.162,39	640.820.453,75	476.291,36	C	476.291,36
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	8.298.868,93	617.153.926,94	608.855.058,01	C	608.855.058,01
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	37.821.787,46	51.001.610,16	13.179.822,70	C	18.645.353,09
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.282.767,63	C	34.972.645,12	48.813.139,27	13.840.494,15	C	18.123.261,78
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.637.644,23	C	3.962.385,00	18.122.828,67	14.160.443,67	C	17.798.087,90
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	645.123,40	C	4.477.778,83	4.157.829,31	319.949,52	D	325.173,88
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	4.154.736,91	4.154.736,91	0,00	N	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	3.815.526,91	3.815.526,91	0,00	N	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	18.122.941,78	18.122.941,78	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	17.798.087,90	17.798.087,90	0,00	N	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL	C/D
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	324.853,88	324.853,88	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	439.275,69	439.275,69	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	439.275,69	439.275,69	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	2.849.142,34	2.188.470,89	660.671,45	D	522.091,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.182.762,76	C	1.186.425,49	525.754,04	660.671,45	D	522.091,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	1.186.425,49	1.186.425,49	0,00	N	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	476.291,36	476.291,36	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	191.397.993,86	D	11.024.721.704,75	1.529.471.656,51	9.495.250.048,24	D	9.686.648.042,10	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	N	652.941.292,16	0,00	652.941.292,16	D	652.941.292,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	652.941.292,16	0,00	652.941.292,16	D	652.941.292,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	652.941.292,16	0,00	652.941.292,16	D	652.941.292,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	652.941.292,16	0,00	652.941.292,16	D	652.941.292,16	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	644.953.464,09	0,00	644.953.464,09	D	644.953.464,09	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	N	6.474.302,22	0,00	6.474.302,22	D	6.474.302,22	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	1.511.726,85	0,00	1.511.726,85	D	1.511.726,85	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	1.199,00	0,00	1.199,00	D	1.199,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.114.017,40	D	5.721.454.599,94	233.979.034,88	5.487.475.565,06	D	5.605.589.582,46	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.114.017,40	D	2.209.725.516,05	86.825.488,17	2.122.900.027,88	D	2.241.014.045,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.114.017,40	D	2.209.725.516,05	86.825.488,17	2.122.900.027,88	D	2.241.014.045,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	144.955.336,09	D	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	D	163.955.336,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	86.753.157,19	D	593.561.769,17	26.571.131,04	566.990.638,13	D	653.743.795,32	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	113.594.475,88	C	1.597.163.746,88	60.254.357,13	1.536.909.389,75	D	1.423.314.913,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D	
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	667.801.400,49	37.664.029,27	630.137.371,22	D	630.137.371,22	D
7.2.4.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.176.126.282,91	71.825.488,17	2.104.300.794,74	D	2.104.300.794,74	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.176.126.282,91	71.825.488,17	2.104.300.794,74	D	2.104.300.794,74	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.176.126.282,91	71.825.488,17	2.104.300.794,74	D	2.104.300.794,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.176.126.282,91	71.825.488,17	2.104.300.794,74	D	2.104.300.794,74	D
7.4.0.0.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	71.598.038,29	D	4.650.325.812,65	1.295.492.621,63	3.354.833.191,02	D	3.426.431.229,31	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
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	16.054.190,44	102.897,50	15.951.292,94	D	15.951.292,94	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	16.054.190,44	102.897,50	15.951.292,94	D	15.951.292,94	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	16.054.190,44	102.897,50	15.951.292,94	D	15.951.292,94	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	16.054.190,44	102.897,50	15.951.292,94	D	15.951.292,94	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.742.286,58	D	4.634.271.622,21	1.295.389.724,13	3.338.881.898,08	D	3.408.624.184,66	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.997.914,77	D	1.800.722.874,10	1.178.902.683,19	621.820.190,91	D	630.818.105,68	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.997.914,77	D	1.800.722.874,10	1.178.902.683,19	621.820.190,91	D	630.818.105,68	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.997.914,77	D	1.116.506.021,55	1.110.841.867,59	5.664.153,96	D	14.662.068,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.997.914,77	D	1.116.506.021,55	1.110.841.867,59	5.664.153,96	D	14.662.068,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	641.543.567,22	26.074.514,61	615.469.052,61	D	615.469.052,61	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	641.543.567,22	26.074.514,61	615.469.052,61	D	615.469.052,61	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	42.673.285,33	41.986.300,99	686.984,34	D	686.984,34	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	5.910.290,71	41.340.807,51	35.430.516,80	C	35.430.516,80	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	36.762.994,62	645.493,48	36.117.501,14	D	36.117.501,14	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	2.689.590.181,63	111.617.347,14	2.577.972.834,49	D	2.577.972.834,49	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.117.042.956,95	55.313.855,73	1.061.729.101,22	D	1.061.729.101,22	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.117.042.956,95	55.313.855,73	1.061.729.101,22	D	1.061.729.101,22	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.572.547.224,68	56.303.491,41	1.516.243.733,27	D	1.516.243.733,27	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.572.547.224,68	56.303.491,41	1.516.243.733,27	D	1.516.243.733,27	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.744.371,81	D	143.958.566,48	4.869.693,80	139.088.872,68	D	199.833.244,49	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	60.744.371,81	D	0,00	0,00	0,00	N	60.744.371,81	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	60.744.371,81	D	0,00	0,00	0,00	N	60.744.371,81	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	143.958.566,48	4.869.693,80	139.088.872,68	D	139.088.872,68	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	143.958.566,48	4.869.693,80	139.088.872,68	D	139.088.872,68	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	191.397.993,86	C	15.000.565.474,14	24.495.815.522,38	9.495.250.048,24	C	9.686.648.042,10	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	N	44.362.914,77	697.304.206,93	652.941.292,16	C	652.941.292,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	44.362.914,77	697.304.206,93	652.941.292,16	C	652.941.292,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	44.362.914,77	697.304.206,93	652.941.292,16	C	652.941.292,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	44.362.914,77	697.304.206,93	652.941.292,16	C	652.941.292,16	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	N	600,00	1.200,00	600,00	C	600,00	C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS - A EXECUTAR	0,00	N	600,00	600,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	600,00	600,00	C	600,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	43.707.611,51	688.661.075,60	644.953.464,09	C	644.953.464,09	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	43.707.611,51	644.953.464,09	601.245.852,58	C	601.245.852,58	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	43.707.611,51	43.707.611,51	C	43.707.611,51	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	N	53.511,00	6.527.813,22	6.474.302,22	C	6.474.302,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	0,00 N	53.511,00	6.474.302,22	6.420.791,22 C	6.420.791,22 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00 N	0,00	53.511,00	53.511,00 C	53.511,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 N	600.560,26	2.112.287,11	1.511.726,85 C	1.511.726,85 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	0,00 N	600.560,26	1.511.726,85	911.166,59 C	911.166,59 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00 N	0,00	600.560,26	600.560,26 C	600.560,26 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 N	632,00	1.831,00	1.199,00 C	1.199,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00 N	632,00	1.199,00	567,00 C	567,00 C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00 N	0,00	632,00	632,00 C	632,00 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.114.017,40 C	12.101.331.070,68	17.588.806.635,74	5.487.475.565,06 C	5.605.589.582,46 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.114.017,40 C	3.944.351.779,37	6.067.251.807,25	2.122.900.027,88 C	2.241.014.045,28 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.114.017,40 C	3.944.351.779,37	6.067.251.807,25	2.122.900.027,88 C	2.241.014.045,28 C
8.2.1.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.500.148,65 C	698.670.346,88	657.645.969,55	41.024.377,33 D	19.475.771,32 C
8.2.1.1.10.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.223,16 D	614.288.716,86	617.462.435,06	3.173.718,20 C	2.929.495,04 C
8.2.1.1.10.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.744.371,81 C	84.381.630,02	40.183.534,49	44.198.095,53 D	16.546.276,28 C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	645.123,40 C	1.364.623.073,61	1.364.303.124,09	319.949,52 D	325.173,88 C
8.2.1.1.20.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 N	699.699.035,96	699.699.035,96	0,00 N	0,00 N
8.2.1.1.20.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	660.446.258,82	660.446.258,82	0,00 N	0,00 N
8.2.1.1.29.99	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	645.123,40 C	4.477.778,83	4.157.829,31	319.949,52 D	325.173,88 C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.331.101,12 C	1.817.412.297,29	2.275.399.104,57	457.986.807,28 C	511.317.908,40 C
8.2.1.1.30.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 N	640.820.453,75	640.820.453,75	0,00 N	0,00 N
8.2.1.1.30.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.566.488,23 D	37.743.811,98	32.535.886,37	5.207.925,61 D	42.774.413,84 D
8.2.1.1.30.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	90.897.589,35 C	1.125.491.951,13	973.289.408,80	152.202.542,33 D	61.304.952,98 D
8.2.1.1.39.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00 N	13.356.080,43	628.753.355,65	615.397.275,22 C	615.397.275,22 C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 N	59.683.676,59	1.751.780.780,37	1.692.097.103,78 C	1.692.097.103,78 C
8.2.1.1.40.01	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	8.298.868,93	635.753.160,08	627.454.291,15 C	627.454.291,15 C
8.2.1.1.40.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00 N	0,00	22.599.233,14	22.599.233,14 C	22.599.233,14 C

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00 N	8.298.868,93	613.153.926,94	604.855.058,01 C	604.855.058,01 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 N	971.639,98	32.730.829,77	31.759.189,79 C	31.759.189,79 C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 N	50.413.167,68	1.083.296.790,52	1.032.883.622,84 C	1.032.883.622,84 C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.637.644,23 C	3.962.385,00	18.122.828,67	14.160.443,67 C	17.798.087,90 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 N	2.245.238.502,98	2.875.375.874,20	630.137.371,22 C	630.137.371,22 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 N	2.245.238.502,98	2.875.375.874,20	630.137.371,22 C	630.137.371,22 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	2.245.238.502,98	2.875.375.874,20	630.137.371,22 C	630.137.371,22 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 N	2.245.238.502,98	2.875.375.874,20	630.137.371,22 C	630.137.371,22 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00 N	705.465.429,76	705.465.429,76	0,00 N	0,00 N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 N	1.495.128.148,53	1.497.811.228,60	2.683.080,07 C	2.683.080,07 C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00 N	44.644.924,69	672.099.215,84	627.454.291,15 C	627.454.291,15 C
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	3.405.894.059,19	4.036.031.430,41	630.137.371,22 C	630.137.371,22 C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00 N	3.405.894.059,19	4.036.031.430,41	630.137.371,22 C	630.137.371,22 C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00 N	3.405.894.059,19	4.036.031.430,41	630.137.371,22 C	630.137.371,22 C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00 N	3.405.894.059,19	4.036.031.430,41	630.137.371,22 C	630.137.371,22 C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00 N	705.465.429,76	705.465.429,76	0,00 N	0,00 N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00 N	709.763.245,11	712.446.325,18	2.683.080,07 C	2.683.080,07 C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00 N	681.900.948,06	699.699.035,96	17.798.087,90 C	17.798.087,90 C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	660.121.404,94	660.446.258,82	324.853,88 C	324.853,88 C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00 N	640.344.162,39	640.820.453,75	476.291,36 C	476.291,36 C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00 N	8.298.868,93	617.153.926,94	608.855.058,01 C	608.855.058,01 C
8.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	2.505.846.729,14	4.610.147.523,88	2.104.300.794,74 C	2.104.300.794,74 C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	2.505.846.729,14	4.610.147.523,88	2.104.300.794,74 C	2.104.300.794,74 C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	2.505.846.729,14	4.610.147.523,88	2.104.300.794,74 C	2.104.300.794,74 C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	2.505.846.729,14	4.610.147.523,88	2.104.300.794,74 C	2.104.300.794,74 C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00 N	663.245.753,92	636.061.870,74	27.183.883,18 D	27.183.883,18 D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00 N	640.344.162,39	640.820.453,75	476.291,36 C	476.291,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	1.142.951.807,00	1.618.723.688,70	475.771.881,70	C	475.771.881,70	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	59.305.005,83	1.714.541.510,69	1.655.236.504,86	C	1.655.236.504,86	C
8.4.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.1.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C
8.4.1.1.10.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C
8.4.1.2.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	71.598.038,29	C	2.854.871.488,69	6.209.704.679,71	3.354.833.191,02	C	3.426.431.229,31	C
8.9.1.0.00.00	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
8.9.1.1.00.00	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
8.9.1.1.90.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.6.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	16.457.807,96	32.409.100,90	15.951.292,94	C	15.951.292,94	C
8.9.6.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	16.457.807,96	32.409.100,90	15.951.292,94	C	15.951.292,94	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	16.457.807,96	32.409.100,90	15.951.292,94	C	15.951.292,94	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	16.457.807,96	32.409.100,90	15.951.292,94	C	15.951.292,94	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	7.408.883,96	16.076.534,67	8.667.650,71	C	8.667.650,71	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	9.026.579,77	9.026.579,77	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	22.344,23	7.305.986,46	7.283.642,23	C	7.283.642,23	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.742.286,58	C	2.838.413.680,73	6.177.295.578,81	3.338.881.898,08	C	3.408.624.184,66	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.997.914,77	C	2.480.248.949,89	3.102.069.140,80	621.820.190,91	C	630.818.105,68	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.997.914,77	C	2.480.248.949,89	3.102.069.140,80	621.820.190,91	C	630.818.105,68	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.997.914,77	C	1.778.459.949,42	1.784.124.103,38	5.664.153,96	C	14.662.068,73	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.997.914,77	C	1.127.786.816,07	1.133.450.970,03	5.664.153,96	C	14.662.068,73	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	650.673.133,35	650.673.133,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	659.802.699,48	1.275.271.752,09	615.469.052,61	C	615.469.052,61	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	650.673.133,35	650.673.133,35	0,00	N	0,00	N

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00 N	9.129.566,13	624.598.618,74	615.469.052,61 C	615.469.052,61 C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	41.986.300,99	42.673.285,33	686.984,34 C	686.984,34 C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00 N	41.340.807,51	5.910.290,71	35.430.516,80 D	35.430.516,80 D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00 N	645.493,48	36.762.994,62	36.117.501,14 C	36.117.501,14 C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 N	111.617.347,14	2.689.590.181,63	2.577.972.834,49 C	2.577.972.834,49 C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	55.103.016,90	1.115.183.338,00	1.060.080.321,10 C	1.060.080.321,10 C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00 N	528.397,50	35.230.520,90	34.702.123,40 C	34.702.123,40 C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00 N	0,00	2.688.076,55	2.688.076,55 C	2.688.076,55 C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00 N	0,00	908.631,13	908.631,13 C	908.631,13 C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00 N	0,00	515.705,44	515.705,44 C	515.705,44 C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00 N	0,00	326,73	326,73 C	326,73 C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00 N	32.988,24	32.988,24	0,00 N	0,00 N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00 N	51.868,33	3.082.694,99	3.030.826,66 C	3.030.826,66 C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00 N	282.956,45	10.114.357,51	9.831.401,06 C	9.831.401,06 C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00 N	143.934,66	17.814.011,70	17.670.077,04 C	17.670.077,04 C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 N	16.649,82	73.728,61	57.078,79 C	57.078,79 C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00 N	9.355.715,09	633.732.089,42	624.376.374,33 C	624.376.374,33 C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00 N	9.355.715,09	633.732.089,42	624.376.374,33 C	624.376.374,33 C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00 N	45.218.904,31	446.220.727,68	401.001.823,37 C	401.001.823,37 C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00 N	1.806,80	2.705.794,57	2.703.987,77 C	2.703.987,77 C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00 N	0,00	147.975,26	147.975,26 C	147.975,26 C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00 N	4.539,32	56.377.152,94	56.372.613,62 C	56.372.613,62 C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 N	45.212.558,19	386.989.804,91	341.777.246,72 C	341.777.246,72 C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	56.514.330,24	1.574.406.843,63	1.517.892.513,39 C	1.517.892.513,39 C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00 N	1.068.423,61	35.454.196,53	34.385.772,92 C	34.385.772,92 C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00 N	63.875,04	2.582.256,83	2.518.381,79 C	2.518.381,79 C

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	844.108,89	844.108,89	C	844.108,89	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	32.908,59	548.614,03	515.705,44	C	515.705,44	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	326,73	326,73	C	326,73	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	32.988,24	32.988,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	326,73	2.950.325,65	2.949.998,92	C	2.949.998,92	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	37.733,33	9.868.646,25	9.830.912,92	C	9.830.912,92	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	900.591,68	18.575.377,94	17.674.786,26	C	17.674.786,26	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	51.551,97	51.551,97	C	51.551,97	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	5.075.662,09	629.350.743,68	624.275.081,59	C	624.275.081,59	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	5.075.662,09	629.350.743,68	624.275.081,59	C	624.275.081,59	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	50.370.244,54	909.601.903,42	859.231.658,88	C	859.231.658,88	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	96.800,52	3.780.278,74	3.683.478,22	C	3.683.478,22	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	15.000.000,00	15.027.516,45	27.516,45	C	27.516,45	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	911.422,58	479.249.870,81	478.338.448,23	C	478.338.448,23	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	214.387,94	56.725.715,70	56.511.327,76	C	56.511.327,76	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	34.147.633,50	354.818.521,72	320.670.888,22	C	320.670.888,22	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	13.314.074,78	13.314.074,78	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	13.314.074,78	13.314.074,78	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	20.828,87	20.828,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	13.293.245,91	13.293.245,91	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.744.371,81	C	233.233.308,92	372.322.181,60	139.088.872,68	C	199.833.244,49	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	60.744.371,81	C	89.274.742,44	89.274.742,44	0,00	N	60.744.371,81	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	60.744.371,81	C	89.274.742,44	89.274.742,44	0,00	N	60.744.371,81	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	60.744.371,81	C	44.637.371,22	0,00	44.637.371,22	D	16.107.000,59	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	44.637.371,22	44.637.371,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	44.637.371,22	44.637.371,22	C	44.637.371,22	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	143.958.566,48	283.047.439,16	139.088.872,68	C	139.088.872,68	C

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	143.958.566,48	283.047.439,16	139.088.872,68	C	139.088.872,68	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	143.958.566,48	143.958.566,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	139.088.872,68	139.088.872,68	C	139.088.872,68	C

Anexo VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL

IPESAUDE

EXERCÍCIO 2024

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
16/2020	2024/827	02/01/2024	407.149,93	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	406.235,32	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS
	2024/1869	21/03/2024	20.414,20		20.414,20	
	2023/580	02/01/2023	301.820,40		130.397,49	
TOTAL			729.384,53		557.047,01	

SHEILA MARIA DOS
SANTOS:71182012515

Assinado de forma digital por SHEILA
MARIA DOS SANTOS:71182012515
Dados: 2025.04.08 13:57:15 -03'00'

Anexo VII

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2024**

ÓRGÃO/ENTIDADE: *IPESAUDE*

PARÂMETROS UTILIZADOS

RELATÓRIO CONTÁBIL: **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO**

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 / 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
152041	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE	480.000.000,00	172.354.814,91	(22.217.443,69)	630.137.371,22	627.454.291,15	627.454.291,15	609.331.349,37	609.331.349,37	608.855.058,01	608.855.058,01	18.122.941,78	2.683.080,07
0031	Mais IPES	402.668.576,00	163.945.242,11	(13.308.643,84)	553.305.174,27	552.526.993,61	552.526.993,61	538.970.072,18	538.970.072,18	538.880.198,03	538.880.198,03	13.556.921,43	778.180,66
0191	Manutenção da Assistência Médica	14.770.224,00	7.972.900,43	(6.552.461,24)	16.190.663,19	15.433.678,70	15.433.678,70	12.646.280,33	12.646.280,33	12.573.108,19	12.573.108,19	2.787.398,37	756.984,49
0192	Modernização de Unidades de Saúde e Pronto Atendimento	10.270.000,00	3.716.974,76	(6.756.182,60)	7.230.792,16	7.229.352,16	7.229.352,16	6.206.088,78	6.206.088,78	6.206.088,78	6.206.088,78	1.023.263,38	1.440,00
0759	Prestação da Assistência Médica-Hospitalar e Odontológica	377.628.352,00	152.255.366,92	-	529.883.718,92	529.863.962,75	529.863.962,75	520.117.703,07	520.117.703,07	520.101.001,06	520.101.001,06	9.746.259,68	19.756,17
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	73.949.424,00	8.402.572,80	(7.887.057,96)	74.464.938,84	73.393.848,44	73.393.848,44	68.843.949,15	68.843.949,15	68.465.639,09	68.465.639,09	4.549.899,29	1.071.090,40
0111	Pagamento de Pessoal Ativo	20.617.058,00	70.000,00	(1.331.251,42)	19.355.806,58	18.795.784,55	18.795.784,55	18.745.287,42	18.745.287,42	18.481.287,59	18.481.287,59	50.497,13	560.022,03
0113	Gestão da Tecnologia da Informação	11.507.472,00	7.343.303,22	(5.649.006,14)	13.201.769,08	12.724.680,21	12.724.680,21	12.064.283,38	12.064.283,38	12.045.743,38	12.045.743,38	660.396,83	477.088,87
0114	Manutenção dos Serviços Administrativos	38.324.894,00	-	(906.800,40)	37.418.093,60	37.384.114,10	37.384.114,10	34.333.171,54	34.333.171,54	34.272.824,69	34.272.824,69	3.050.942,56	33.979,50
0258	Realização da Regulação Médica	3.500.000,00	989.269,58	-	4.489.269,58	4.489.269,58	4.489.269,58	3.701.206,81	3.701.206,81	3.665.783,43	3.665.783,43	788.062,77	-
0042	Encargos de Natureza Especial	3.382.000,00	7.000,00	(1.021.741,89)	2.367.258,11	1.533.449,10	1.533.449,10	1.517.328,04	1.517.328,04	1.509.220,89	1.509.220,89	16.121,06	833.809,01
0127	Amortização de Dívidas	282.000,00	-	-	282.000,00	281.999,80	281.999,80	265.878,74	265.878,74	265.878,74	265.878,74	16.121,06	0,20
0128	Pagamento de Débitos Judiciais Transitados em Julgado	3.100.000,00	7.000,00	(1.021.741,89)	2.085.258,11	1.251.449,30	1.251.449,30	1.251.449,30	1.251.449,30	1.243.342,15	1.243.342,15	-	833.808,81
TOTAL		480.000.000,00	172.354.814,91	(22.217.443,69)	630.137.371,22	627.454.291,15	627.454.291,15	609.331.349,37	609.331.349,37	608.855.058,01	608.855.058,01	18.122.941,78	2.683.080,07

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	480.000.000,00	566.500.000,00	566.990.638,13	490.638,13
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.296.954,94	-203.045,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	298.500.000,00	385.000.000,00	343.016.036,64	-41.983.963,36
Transferências Correntes	180.000.000,00	180.000.000,00	222.561.115,07	42.561.115,07
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	116.531,48	116.531,48
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	480.000.000,00	566.500.000,00	566.990.638,13	490.638,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	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	480.000.000,00	566.500.000,00	566.990.638,13	490.638,13
Déficit:			60.463.653,02	
TOTAL	480.000.000,00	566.500.000,00	627.454.291,15	490.638,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)			59.637.371,22	
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE
PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2024

Exercício: 2024
R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	473.518.000,00	628.441.123,96	625.784.938,09	607.835.648,08	607.378.856,72	2.656.185,87
Pessoal e Encargos Sociais	20.266.818,00	18.974.283,49	18.444.236,88	18.393.739,75	18.132.679,92	530.046,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	453.251.182,00	609.466.840,47	607.340.701,21	589.441.908,33	589.246.176,80	2.126.139,26
DESPESAS DE CAPITAL	6.200.000,00	1.414.247,26	1.387.353,26	1.229.822,55	1.210.322,55	26.894,00
Investimentos	6.200.000,00	1.414.247,26	1.387.353,26	1.229.822,55	1.210.322,55	26.894,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	479.718.000,00	629.855.371,22	627.172.291,35	609.065.470,63	608.589.179,27	2.683.079,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	282.000,00	282.000,00	281.999,80	265.878,74	265.878,74	0,20
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	282.000,00	282.000,00	281.999,80	265.878,74	265.878,74	0,20
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	480.000.000,00	630.137.371,22	627.454.291,15	609.331.349,37	608.855.058,01	2.683.080,07
TOTAL	480.000.000,00	630.137.371,22	627.454.291,15	609.331.349,37	608.855.058,01	2.683.080,07

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS e WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR

	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	3.969.383,13	0,00	320,00	29.343,88	3.525.013,56	414.705,69	29.663,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	38.831,66	0,00	0,00	0,00	25.194,96	13.636,70	0,00
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	3.930.551,47	0,00	320,00	29.343,88	3.499.818,60	401.068,99	29.663,88
Despesas de Capital	0,00	313.384,50	0,00	320,00	29.343,88	288.814,50	24.570,00	0,00
Investimentos	0,00	313.384,50	0,00	0,00	0,00	288.814,50	24.570,00	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	4.282.767,63	0,00	320,00	29.343,88	3.813.828,06	439.275,69	29.663,88

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	2.400,00	1.028.010,09	1.013.954,02	0,00	16.456,07
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	93.438,92	87.808,87	0,00	5.630,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.400,00	934.571,17	926.145,15	0,00	10.826,02
Despesas de Capital	0,00	152.352,67	152.352,67	0,00	0,00
Investimentos	0,00	152.352,67	152.352,67	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	2.400,00	1.180.362,76	1.166.306,69	0,00	16.456,07



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	1.968.827.531,22	967.700.726,41
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	566.990.638,13	481.382.385,14
ORDINARIA	566.990.638,13	481.382.385,14
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.000.000,00	15.185.194,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	19.000.000,00	15.185.194,50
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)	1.329.187.848,42	444.669.448,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.122.941,78	4.282.767,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	476.291,36	1.180.362,76
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	675.127.960,26	30.592.526,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	635.460.655,02	408.613.791,65
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	53.649.044,67	26.463.697,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.458.367,41	22.350.933,03
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.190.677,26	4.112.764,90
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	1.968.827.531,22	967.700.726,41
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	627.454.291,15	473.290.666,25
ORDINARIA	627.454.291,15	473.290.666,25
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	1.315.169.362,14	440.761.015,49
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.813.828,06	1.368.130,92
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.166.306,69	38.844,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	674.710.317,04	30.740.248,92
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	635.478.910,35	408.613.791,65
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	26.203.877,93	53.649.044,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.034.028,55	50.458.367,41
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.169.849,38	3.190.677,26



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	219.318.873,60	181.007.916,02
ATIVO CIRCULANTE	187.475.305,30	150.467.902,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.034.028,55	50.458.367,41
CREDITOS A CURTO PRAZO	156.740.245,18	90.961.772,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	8.667.822,49	9.026.579,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.209,08	21.182,16
ATIVO NAO CIRCULANTE	31.843.568,30	30.540.013,75
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	22.034.458,54	20.730.903,99
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	219.318.873,60	181.007.916,02
PASSIVO CIRCULANTE	2.382.405,79	2.913.177,03
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	816.991,18	611.533,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	574.191,76	1.698.327,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	12.016,40	10.336,20
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	979.206,45	592.979,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.639.995,71	29.015.440,92
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	19.839.589,94	19.699.826,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	6.275.599,33	6.205.768,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	953.752,44	538.791,32
PROVISÕES A L/P	2.571.054,00	2.571.054,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.296.472,10	149.079.298,07
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	147.857.380,46	109.640.206,43
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	109.640.206,43	65.520.024,03
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(229.609.780,41)	(165.802.395,44)
RESULTADO DO EXERCICIO	267.826.954,44	209.922.577,84
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	219.318.873,60	181.007.916,02
ATIVO FINANCEIRO	39.086.103,44	66.513.014,85
ATIVO PERMANENTE	180.232.770,16	114.494.901,17
PASSIVO (II)	49.820.489,40	35.566.262,18
PASSIVO FINANCEIRO	19.610.332,12	6.012.866,20
PASSIVO PERMANENTE	30.210.157,28	29.553.395,98
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	169.498.384,20	145.441.653,84



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	607.666.643,80	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	607.666.643,80	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2024	2023
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.257.426,01	11.257.426,01
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.800,00	1.800,00
799	Outras Vinculações Legais	8.216.545,31	49.240.922,64
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		19.475.771,32	60.500.148,65



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	650.816.782,93	519.431.622,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	421.711.419,34	333.570.059,90
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.296.954,94	1.113.092,28
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	19.045.100,00	15.185.194,50
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCPOR DE PASSIVOS	0,00	1.527,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208.763.308,65	169.561.747,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	382.989.828,49	309.509.044,43
PESSOAL E ENCARGOS	18.455.556,71	19.145.955,46
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	20.593,11	18.141,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.845.805,26	281.999.629,85
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40.723,25	1.229,86
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	680.840,06	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	5.465.692,71	4.345.416,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.617,39	3.998.671,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	267.826.954,44	209.922.577,84



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	650.816.782,93	519.431.622,27
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	421.711.419,34	333.570.059,90
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	421.711.419,34	333.570.059,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.296.954,94	1.113.092,28
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	1.296.954,94	1.113.092,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.045.100,00	15.185.194,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.045.100,00	15.185.194,50
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
DOAÇÃOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORPO DE PASSIVOS	0,00	1.527,85
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	0,00	1.527,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208.763.308,65	169.561.747,74
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	208.763.308,65	169.561.747,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	382.989.828,49	309.509.044,43
PESSOAL E ENCARGOS	18.455.556,71	19.145.955,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.119.144,86	14.869.978,71
ENCARGOS PATRONAIS	3.596.723,51	3.736.950,19
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	94.626,25	59.033,71
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	645.062,09	479.992,85



Título

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	20.593,11	18.141,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	8.472,00	4.620,00
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	12.121,11	13.521,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.845.805,26	281.999.629,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.263.353,33	9.909.291,84
SERVIÇOS	349.582.451,93	272.090.338,01
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40.723,25	1.229,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.723,25	1.229,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	680.840,06	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	680.840,06	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	5.465.692,71	4.345.416,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.666,37	6.703,48
CONTRIBUIÇÕES	5.444.026,34	4.338.713,20
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	480.617,39	3.998.671,58
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	209.593,67	3.762.111,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	271.023,72	236.560,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	267.826.954,44	209.922.577,84



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.899.769.930,67	939.886.662,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.296.954,94	1.116.793,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	565.577.151,71	480.221.784,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.531,48	43.806,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.332.779.292,54	458.504.277,85
DESEMBOLSOS	1.926.276.901,07	910.947.022,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.145.450,80	16.407.622,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.145.031,03	2.560.874,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.627.342,47	449.433.808,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.314.359.076,77	442.544.717,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	(26.506.970,40)	28.939.640,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.651.489,72	587.982,84
INVESTIMENTOS	1.651.489,72	587.982,84
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(1.651.489,72)	(587.982,84)
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	265.878,74	244.223,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.878,74	244.223,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(265.878,74)	(244.223,16)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(28.424.338,86)	28.107.434,38
CAIXA		
INICIAL	50.458.367,41	22.350.933,03
FINAL	22.034.028,55	50.458.367,41



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL 22.034.028,55 50.458.367,41

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nas presentes Notas Explicativas, em relação à Prestação de Contas do exercício de 2024, 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 - IPESAÚDE.

1. CONSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Demonstração dos Fluxos de Caixa

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Estadual nº 9.372/2024, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2024 e estabeleceu a Receita e a Despesa em R\$ 480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de reais).

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

ORÇAMENTO INICIAL	480.000.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	172.354.814,91
Remanejamento no próprio órgão	22.217.443,69
Superávit Financeiro	44.637.371,22
Excesso de Arrecadação	86.500.000,00
Suplementação (anulação oriunda de outro órgão)	19.000.000,00
ANULAÇÃO	22.217.443,69
No próprio órgão	22.217.443,69
Em favor de outro órgão	
ORÇAMENTO FINAL	630.137.371,22

R E C E I T A

Orçada em 2024 no valor R\$ 566.500.000,00, a Receita foi realizada no exercício de 2024 a importância de R\$ 566.990.638,13. Evidenciou-se uma diferença a maior na arrecadação de R\$ 490.638,13, o que equivale aproximadamente a 0,0866% da Receita Orçada, conforme especificado abaixo:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
Receita Corrente	386.500.000,00	344.312.991,58	(42.187.008,42)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	180.000.000,00	222.561.115,07	42.561.115,07
Outras Receitas Correntes	0,00	116.531,48	116.531,48
SUB-TOTAL	566.500.000,00	566.990.638,13	490.638,13
Transferência Financeira Recebida	-	19.000.000,00	19.000.000,00
TOTAL	566.500.000,00	585.990.638,13	19.490.638,13

A transferência financeira foi recebida do Governo do Estado de Sergipe após solicitação através da Portaria SEPLAN Nº 40 de 07/05/2024 e Nº 154 de 14/11/2024 com intuito de manter a linha de pagamento dos prestadores da rede assistencial e abertura de crédito adicional para amenizar o déficit orçamentário e financeiro devido à hipossuficiência de recursos próprios.

DESPESA

Autorizada em 2024 a fixação inicial acrescida das suplementações o total de R\$ 630.137.371,22, sendo realizada no exercício de 2024, a importância de R\$ 627.454.291,15, apresentado 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	628.441.123,96	625.784.938,09	-2.656.185,87
Despesa de Capital	1.696.247,26	1.669.353,06	-26.894,20
TOTAL	630.137.371,22	627.454.291,15	-2.683.080,07

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

Receita	566.990.638,13
Despesa	627.454.291,15
RESULTADO	-60.463.653,02

Considerando o quadro acima, observa-se que houve no decorrer da Execução Orçamentária um Déficit Orçamentário, equivalente a 9,59% 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	22.034.028,55
Banco conta movimento	1.679.616,08
Aplicações Financeiras	20.349.578,90
Garantias	4.833,57

4. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

As contas correntes: **400784-3, 400785-1, 400787-8 e 400790-8** encerraram o exercício com o saldo total de **R\$ 1.324.850,59** (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

A conta bancária **400.791-9** trata-se da **conta corrente de folha de pagamento** que encerrou o exercício com o saldo no valor de **R\$ 1.414,93**, referente ao salário de servidor falecido em 17/12/24, aguardando o alvará judicial para liberação desse valor.

O saldo bancário da conta corrente 400.784-3 encerrou o exercício no valor total de R\$ 135.044,91, a conciliação bancária apresenta saldo a conciliar no valor de **R\$ 353.350,56** constatado uma diferença a maior na conta contábil. Essa diferença será regularizada no exercício seguinte.

A conta bancária **400.972-2** trata-se de uma **conta Caução**, seus rendimentos são registrados na conta contábil 1.1.1.1.19.00 e transferidos para as respectivas contas de Caução 2.1.8.8.1.04.01 creditados nos CNPJs 04.733.589/0001-98 e 02.535.916/0001-71 com o saldo de **R\$ 4.841,28**. Em 2024 fazendo um comparativo do saldo bancário e a contabilidade, constatou-se uma diferença de R\$ 7,71 ocorrido em exercícios anteriores a ser regularizado no exercício seguinte.

Os valores a conciliar das contas bancárias 400784-3 e 400972-2 correspondem ao exercício de 2020 referentes aos recebimentos de recursos e resgates, que serão apuradas no exercício seguinte e devidamente conciliadas.

As contas de **aplicações financeiras** encerraram da seguinte forma: 400785-1, 400787-8 e 400790-8 saldo zerado e a conta **400784-3** com o saldo de **R\$ 20.349.578,90** (vinte milhões, trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos e setenta e oito reais e noventa centavos).

5. ALMOXARIFADO

No encerramento do exercício de 2024, verificou-se divergência no inventário físico de materiais de consumo comparado com o balancete contábil da conta de almoxarifado, o valor da divergência equivale ao montante de R\$ 3.541.588,58 (três milhões, quinhentos e quarenta e um mil e quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) referente aos itens de OPME (materiais de consumo imediato) e peças de consertos de ar-condicionados que estão na soma dos materiais físicos do estoque, devido à implantação do novo sistema de controle de estoque a partir do exercício de 2024 pelo Sistema de Gestão Pública Integrada (i-GESP). As inconsistências serão devidamente corrigidas no exercício seguinte conforme justificativa no Termo de conferência de almoxarifado.

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\$ 1.685.938,17.

7. 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 2024 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, 31 de dezembro de 2024

SHEILA MARIA DOS SANTOS Assinado de forma digital por SHEILA
SANTOS:71182012515 MARIA DOS SANTOS:71182012515
Dados: 2025.04.09 11:44:51 -03'00'

Sheila Maria dos Santos
CRC/SE- 6560/O-0