

Projeto:	08.244.0050.0616 - Implantar Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional			
	4.4.90.00 - Investimentos	1500	0000	65.000,00
Projeto:	08.244.0051.0597 - Transferência de Renda Estadual - Mão Amiga			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1761	0000	300.000,00
Projeto:	08.244.0051.0618 - Apoio à Agricultura Orgânica e Agroecológica			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1761	0000	4.000,00
Projeto:	08.244.0051.0620 - Apoio a Agricultura Familiar e População de Baixa Renda			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0000	60.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1761	0000	40.000,00
				20.000,00
Projeto:	08.306.0050.0615 - Implantar Programa Estadual de Educação Alimentar e Nutricional			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1761	0000	4.000,00

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

26106 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Projeto:	15.451.0020.0490 - Urbanização de Vias Públicas			1.000.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	1500	0003	1.000.000,00
Projeto:	15.451.0020.0552 - Apoio para Melhoria da Infraestrutura			
	3.3.50.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0000	45.000,00
Projeto:	26.782.0020.0484 - Realização de Infraestrutura de Estradas Vicinais			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	5.000.000,00

26203 - Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe

Atividade:	26.122.0036.0839 - Pagamento de Pessoal Ativo			660.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0000	660.000,00

28000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE SERGIPE

28101 - Defensoria Pública Geral do Estado

Atividade:	03.122.0041.0120 - Pagamento de Pessoal Ativo			280.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0000	280.000,00

35000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E AÇÕES CLIMÁTICAS

32402 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Projeto:	18.126.0044.0537 - Consolidação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos			2.167.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0002	2.067.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	100.000,00
Projeto:	18.541.0044.0470 - Realização de Eventos para Construção da Cidadania Ambiental (Sergipe mais Sustentável)			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	145.000,00
Projeto:	18.541.0044.0502 - Criação de Centro de Referência de Educação Ambiental(Sergipe mais Sustentável)			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	100.000,00
Projeto:	18.541.0044.0519 - Revisão dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos e de Coleta Seletiva			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	114.588,31
Atividade:	18.542.0044.0540 - Fiscalização do Uso dos Recursos			5.000,00

	Hídricos			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1749	0000	
Atividade:	18.544.0044.0543 - Operação da Rede Estadual de Monitoramento da Qualidade das Águas			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1749	0000	
	4.4.90.00 - Investimentos	1749	0000	
Atividade:	18.544.0044.0544 - Recuperação da Rede Estadual de Monitoramento Hidrométrico			100.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	100.000,00
Projeto:	18.544.0044.0595 - Implantação de Comitês de Bacias Hidrográficas em Sergipe			5.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1749	0000	5.000,00
Atividade:	18.544.0044.0607 - Operação da Rede Estadual de Monitoramento Hidrométrico			133.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	108.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1749	0000	25.000,00
Projeto:	18.544.0044.0861 - Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica			25.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1749	0000	25.000,00
Atividade:	18.544.0044.0862 - Manutenção do Órgão Gestor de Recursos Hídricos			210.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	200.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1749	0000	10.000,00
Atividade:	18.545.0044.0857 - Manutenção da Rede Estadual de Monitoramento Meteorológico e de Eventos Críticos			159.900,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	100.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1749	0000	59.900,00
Atividade:	18.545.0044.0858 - Manutenção da Sala de Situação Hidrometeorológica de Sergipe			110.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	100.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1749	0000	10.000,00
Projeto:	18.545.0044.0859 - Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas(Sergipe mais Sustentável)			184.075,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1720	0000	184.075,00
35101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas				
Projeto:	18.541.0044.0604 - Revisão do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro			22.200,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0000	22.200,00
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE				
36101 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle				
Atividade:	04.122.0036.0845 - Pagamento de Pessoal Ativo			50.000,00
	3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	50.000,00
38000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER				
38101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer				
Projeto:	27.811.0047.0812 - Desenvolvimento de Atividades e Apoio da Ações do Esporte e Lazer			1.016.262,00
	3.3.50.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0000	675.000,00
	3.3.50.00 - Outras Despesas Correntes	2749	0000	160.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	2749	0000	181.262,00
Atividade:	27.811.0047.0879 - Programa Sergipe no Pódio			417.566,75
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1749	0000	297.566,75
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	2749	0000	120.000,00

Atividade:	27.812.0047.0881 - Programa Bolsa Atleta			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0000	800.000,00
Projeto:	27.813.0047.0688 - Apoio para Melhoria do Esporte e Lazer			
	3.3.50.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0000	30.000,00
40000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO				
24405 - Fundo do Trabalho do Estado de Sergipe				
Atividade:	11.333.0001.0691 - Serviço de Apoio ao Trabalho - NAT/SINE			525.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1714	0000	525.000,00
41000 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS PARA AS MULHERES - SPM				
41101 - Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres -				
Atividade:	08.122.0036.0904 - Manutenção Geral da SPM			238.958,75
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0000	118.958,75
	4.4.90.00 - Investimentos	1500	0000	120.000,00
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90999 - Reserva de Contingência				
Op. Especial:	99.999.9999.0847 - Reserva de Contingência			5.740.000,00
	9.9.99.00 - Reserva de Contingência	1500	0000	5.740.000,00
TOTAL				70.961.230,15

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS										EXERCÍCIO/2024
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										QUADRO 10
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024										R\$1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA			
24.403	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.127.817,00	-	(1.058.913,00)	36.068.904,00	28.849.587,80	7.219.316,20			
24.403	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.127.817,00	-	(1.058.913,00)	36.068.904,00	28.849.587,80	7.219.316,20			
08.122.0051.0643	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE	5.102.742,00	-	(20.000,00)	5.082.742,00	4.998.563,13	84.178,87			
3341	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00	4.773.330,35	26.669,65			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	-	(20.000,00)	130.000,00	74.685,46	55.314,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152.742,00	-	-	152.742,00	150.547,32	2.194,68			
08.122.0051.0644	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -	1.138.000,00	-	-	1.138.000,00	888.064,88	249.935,12			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.000,00	-	-	1.043.000,00	888.064,88	154.935,12			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	-	-	95.000,00	-	95.000,00			
08.122.0051.0645	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA	131.500,00	-	-	131.500,00	72.200,00	59.300,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131.500,00	-	-	131.500,00	72.200,00	59.300,00			
08.122.0051.0650	IMPLANTAR A SALA MULTIMÍDIA - CONECTA SUAS	96.859,00	-	(42.177,00)	54.682,00	54.681,79	0,21			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.177,00	-	(42.177,00)	-	-	-			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54.682,00	-	-	54.682,00	54.681,79	0,21			
08.243.0051.0637	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	737.823,00	-	(40.032,00)	697.791,00	69.211,50	628.579,50			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	237.823,00	-	-	237.823,00	69.211,50	168.611,50			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	-	(40.032,00)	459.968,00	-	459.968,00			
08.243.0051.0646	FORTALECER O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO	95.000,00	-	(76.000,00)	19.000,00	-	19.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	-	(76.000,00)	19.000,00	-	19.000,00			
08.244.0051.0631	APOIO AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.080.078,00	-	(164.922,00)	10.915.156,00	10.630.222,50	284.933,50			
3341	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	8.972.820,00	-	(164.922,00)	8.807.898,00	8.761.193,25	46.704,75			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	185.016,00	-	-	185.016,00	-	185.016,00			
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	164.922,00	-	(164.922,00)	-	-	-			
4441	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	1.627.320,00	-	164.922,00	1.792.242,00	1.783.154,25	9.087,75			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	-	-	130.000,00	85.875,00	44.125,00			
08.244.0051.0634	APOIO AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.224.900,00	-	(203.040,00)	9.021.860,00	8.893.780,00	128.080,00			
3341	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	6.273.342,00	-	(203.040,00)	6.070.302,00	6.050.646,00	19.656,00			
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	250.000,00	-	-	250.000,00	250.000,00	-			
4441	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	2.601.558,00	-	-	2.601.558,00	2.593.134,00	8.424,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00			
08.244.0051.0635	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	35.000,00	-	(35.000,00)	-	-	-			

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS										EXERCÍCIO/2024
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										QUADRO 10
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)										R\$1,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	-	(35.000,00)	-	-	-			
08.244.0051.0638	IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA PARA JOVENS	225.000,00	-	-	225.000,00	-	225.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	-	-	215.000,00	-	215.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00			
08.244.0051.0640	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO	2.215.915,00	-	(100.000,00)	2.115.915,00	1.595.750,00	520.165,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215.915,00	-	(100.000,00)	2.115.915,00	1.595.750,00	520.165,00			
08.244.0051.0642	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA POPULAÇÃO	25.000,00	-	(25.000,00)	-	-	-			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	-	(25.000,00)	-	-	-			
08.244.0051.0647	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO	6.650.000,00	-	(332.742,00)	6.317.258,00	1.612.144,00	4.705.114,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.070.000,00	-	(150.000,00)	3.920.000,00	1.610.701,03	2.309.298,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.580.000,00	-	(182.742,00)	2.397.258,00	1.442,97	2.395.815,03			
08.244.0051.0648	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO	20.000,00	-	(20.000,00)	-	-	-			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	(20.000,00)	-	-	-			
08.244.0051.0651	ADQUIRIR KITS DE HIGIENE, LIMPEZA E CESTAS DE ALIMENTOS	350.000,00	-	-	350.000,00	34.970,00	315.030,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	-	-	350.000,00	34.970,00	315.030,00			
TOTAL		37.127.817,00	-	(1.058.913,00)	36.068.904,00	28.849.587,80	7.219.316,20			

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR

(Anexo 10 da lei 4.320/64)

QUADRO 09

244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Contas Anuais - 2024
Mês de Referência: Mês 14
 R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
11.00.00.00	Receitas Correntes	1.050.000,00	3.780.953,79	2.730.953,79	-
11.00.00.00	Receita Patrimonial	550.000,00	905.732,57	355.732,57	-
11.00.00.00	Valores Mobiliários	550.000,00	905.732,57	355.732,57	-
11.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	550.000,00	905.732,57	355.732,57	-
11.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	550.000,00	905.732,57	355.732,57	-
11.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	550.000,00	905.732,57	355.732,57	-
11.00.00.00	Transferências Correntes	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22	-
11.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22	-
11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22	-
11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22	-
11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22	-
11.00.00.00	Outras Receitas Correntes	-	127,00	127,00	-
11.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	127,00	127,00	-
11.00.00.00	Restituições	-	127,00	127,00	-
11.02.06.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	-	127,00	127,00	-
11.02.06.30	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	-	127,00	127,00	-
11.02.06.31	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	-	127,00	127,00	-
	TOTAL GERAL	1.050.000,00	3.780.953,79	2.730.953,79	-

Processo TC/005204/2025
 página 178 da peça unificada
 PCANUAL - Nº 97/2025
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 177



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024

CODIGO	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
2000	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.243.500,00	14.825.404,00	-	36.068.904,00	28.849.587,80	28.849.587,80	26.597.849,99	26.597.849,99	-
3000	DESPESAS CORRENTES	17.207.662,00	11.067.792,00	-	28.275.454,00	24.180.752,47	24.180.752,47	21.929.014,66	21.929.014,66	-
3000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.207.662,00	11.067.792,00	-	28.275.454,00	24.180.752,47	24.180.752,47	21.929.014,66	21.929.014,66	-
3000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	15.246.162,00	4.432.038,00	-	19.678.200,00	19.585.169,60	19.585.169,60	19.585.169,60	19.585.169,60	-
3000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
3000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.961.500,00	6.385.754,00	-	8.347.254,00	4.345.582,87	4.345.582,87	2.093.845,06	2.093.845,06	-
4000	DESPESAS DE CAPITAL	4.035.838,00	3.757.612,00	-	7.793.450,00	4.668.835,33	4.668.835,33	4.668.835,33	4.668.835,33	-
4000	INVESTIMENTOS	4.035.838,00	3.757.612,00	-	7.793.450,00	4.668.835,33	4.668.835,33	4.668.835,33	4.668.835,33	-
4000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	4.025.838,00	367.962,00	-	4.393.800,00	4.376.288,25	4.376.288,25	4.376.288,25	4.376.288,25	-
4000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	3.389.650,00	-	3.399.650,00	292.547,08	292.547,08	292.547,08	292.547,08	-
	TOTAL	21.243.500,00	14.825.404,00	-	36.068.904,00	28.849.587,80	28.849.587,80	26.597.849,99	26.597.849,99	-

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em <http://www.tce.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

244031 - FEAS

R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
DEBITOS A PAGAR	556.481,83	2.623.881,04	381.326,52	2.799.036,35
DEBITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS A PAGAR	97,60	27.965.671,35	27.944.127,09	21.641,86
DEBITOS A PAGAR	97,60	27.965.671,35	27.944.127,09	21.641,86
DEBITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00



Título	Exercício	Exercício	
		Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA FUNDADA		0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00
DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS		0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO		0,00	0,00
DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS		0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		0,00	0,00
PRECATÓRIOS		0,00	0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA AVALANCENTE MITIDIERI:90137330568 em 29/04/2025 10:01:17
 Valide a autenticidade de <http://www.tcsece.br/PesquisaAutentica.aspx> com o código A093BDD60AA904166F7C248DA376B764C9

EXERCÍCIO: 2024 UNIDADE GESTORA: 244031 - GESTÃO: 24403 - FEAS
 NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:
 CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99 PODER:
 PERÍODO: Janeiro até Mês 14 SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
 POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS	
ATIVO	14.803.458,00 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 14.539.040,61 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.702.079,40 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 27.966.496,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.827.692,53 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 63.827.692,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	410.128.058,52 D CONTROLES CREDITORES: 410.128.058,52 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.0.00.00.00	ATIVO	14.107.619,09 D	64.189.067,78	63.493.228,87	695.838,91 D	14.803.458,00 D
1.1.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.642.301,30 D	63.858.621,35	63.493.228,87	365.392,48 D	13.007.693,78 D
1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.570.855,98 D	38.112.284,61	36.597.204,32	1.515.080,29 D	12.085.936,27 D
1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.570.855,98 D	38.112.284,61	36.597.204,32	1.515.080,29 D	12.085.936,27 D
1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.570.855,98 D	38.112.284,61	36.597.204,32	1.515.080,29 D	12.085.936,27 D
1.1.00.02.00	CONTA ÚNICA	0,00 N	26.298.407,21	26.298.407,21	0,00 N	
1.1.00.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.103,50 D	7.626.734,01	7.499.082,83	127.651,18 D	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.408.752,48 D	4.187.143,39	2.799.714,28	1.387.429,11 D	

Processo TC/005204/2025
página 185 da peça unificada
PCANUAL - Nº 97/2025
5º QTR DE PROTOCOLO
página 84
289.754,88
11.796,18

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
-------	-----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	637.261,72	36.937,80	37,08	36.900,72	674.162,44
1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.652.747,48	4.094.469,26	2.752.933,06	1.341.536,20	10.994.283,68
1.1.1.1.50.04	CDB	118.743,28	55.736,33	46.744,14	8.992,19	127.735,47
1.1.1.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.993.552,67	24.686.398,93	26.245.918,03	1.559.519,10	434.033,57
1.1.1.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.993.552,67	24.686.398,93	26.245.918,03	1.559.519,10	434.033,57
1.1.1.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.258.665,36	24.252.365,36	6.300,00	6.300,00
1.1.1.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	24.258.665,36	24.252.365,36	6.300,00	6.300,00
1.1.1.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.993.552,67	427.733,57	1.993.552,67	1.565.819,10	427.733,57
1.1.1.1.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	1.993.552,67	427.733,57	1.993.552,67	1.565.819,10	427.733,57
1.1.1.1.00.00	ESTOQUES	77.892,65	1.059.937,81	650.106,52	409.831,29	487.723,94
1.1.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	24.485,50	0,00	24.485,50	24.485,50
1.1.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.485,50	0,00	24.485,50	24.485,50
1.1.1.1.03.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	24.485,50	0,00	24.485,50	24.485,50
1.1.1.1.00.00	ALMOXARIFADO	77.892,65	1.035.452,31	650.106,52	385.345,79	463.238,44
1.1.1.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	77.892,65	1.035.452,31	650.106,52	385.345,79	463.238,44
1.1.1.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292.907,62	97.298,41	195.609,21	195.609,21
1.1.1.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	660.983,50	423.848,07	237.135,43	237.135,43
1.1.1.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	30.100,84	0,00	30.100,84	30.100,84
1.1.1.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.304,18	3.951,20	352,98	352,98
1.1.1.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	30.311,01	31.106,86	61.417,87	30.311,01	0,00
1.1.1.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.896,10	6.323,79	44.219,89	37.896,10	0,00
1.1.1.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.685,54	9.229,64	18.915,18	9.685,54	0,00
1.1.1.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	455,90	455,90	0,00	0,00
1.1.1.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	39,98	0,00	39,98	39,98
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.465.317,79	330.446,43	0,00	330.446,43	1.134.871,36
1.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.465.317,79	330.446,43	0,00	330.446,43	1.134.871,36
1.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.465.317,79	330.446,43	0,00	330.446,43	1.134.871,36

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
-------	-----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

1.2.1.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.465.317,79	330.446,43	0,00	330.446,43	1.795.764,22
1.2.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.177,50	62,99	0,00	62,99	25.240,49
1.2.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	974,86	62,99	0,00	62,99	1.037,85
1.2.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1.2.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.312,64	0,00	0,00	0,00	23.312,64
1.2.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	884.422,80	328.868,46	0,00	328.868,46	1.213.291,26
1.2.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	536.764,20	322.078,46	0,00	322.078,46	858.842,66
1.2.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	347.658,60	6.790,00	0,00	6.790,00	354.448,60
1.2.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	203.327,09	1.379,98	0,00	1.379,98	204.707,07
1.2.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180.931,53	0,00	0,00	0,00	180.931,53
1.2.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.693,86	0,00	0,00	0,00	13.693,86
1.2.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.701,70	1.379,98	0,00	1.379,98	10.081,68
1.2.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICAÇÃO	37.759,20	135,00	0,00	135,00	37.894,20
1.2.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.293,39	135,00	0,00	135,00	21.428,39
1.2.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICAÇÃO	16.465,81	0,00	0,00	0,00	16.465,81
1.2.1.1.05.00	VEÍCULOS	294.046,80	0,00	0,00	0,00	294.046,80
1.2.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	294.046,80	0,00	0,00	0,00	294.046,80
1.2.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.584,40	0,00	0,00	0,00	20.584,40
1.2.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	20.584,40	0,00	0,00	0,00	20.584,40
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.107.619,09	55.329.124,22	55.760.545,74	431.421,52	14.539.040,61
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	136.132,16	55.323.615,30	55.760.059,29	436.443,99	572.576,15
2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.320,69	0,00	0,00	0,00	2.320,69
2.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.297,27	0,00	0,00	0,00	2.297,27
2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.297,27	0,00	0,00	0,00	2.297,27
2.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.297,27	0,00	0,00	0,00	2.297,27
2.1.1.01.03	FÉRIAS	2.297,27	0,00	0,00	0,00	2.297,27
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23,42	0,00	0,00	0,00	23,42

Processo TC/005204/2025
 página 187 da peça unificada
 PCANUAL - Nº 97/2025
 FATOR DE PROTOCOLO
 página 18
 2.297,27
 2.297,27
 2.297,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	23,42 C	0,00	0,00	0,00 N	23,42 C
2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	23,42 C	0,00	0,00	0,00 N	23,42 C
2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23,42 C	0,00	0,00	0,00 N	23,42 C
2.1.9.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.058,87 C	2.409.804,96	2.828.419,69	418.614,73 C	545.673,60 C
2.1.9.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.058,87 C	2.409.804,96	2.828.419,69	418.614,73 C	545.673,60 C
2.1.9.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.058,87 C	2.409.804,96	2.828.419,69	418.614,73 C	545.673,60 C
2.1.9.00.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	127.058,87 C	2.409.804,96	2.828.419,69	418.614,73 C	545.673,60 C
2.1.9.00.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	127.058,87 C	2.409.804,96	2.828.419,69	418.614,73 C	545.673,60 C
2.1.9.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 N	24.507.449,67	24.507.449,67	0,00 N	0,00 N
2.1.9.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 N	24.507.449,67	24.507.449,67	0,00 N	0,00 N
2.1.9.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	54.681,79	54.681,79	0,00 N	0,00 N
2.1.9.00.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 N	54.681,79	54.681,79	0,00 N	0,00 N
2.1.9.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 N	24.452.767,88	24.452.767,88	0,00 N	0,00 N
2.1.9.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00 N	24.452.767,88	24.452.767,88	0,00 N	0,00 N
2.1.9.00.00.00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.752,60 C	28.406.360,67	28.424.189,93	17.829,26 C	24.581,86 C
2.1.9.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	97,60 C	27.944.127,09	27.965.671,35	21.544,26 C	21.641,86 C
2.1.9.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	27.870.864,00	27.870.864,00	0,00 N	0,00 N
2.1.9.00.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00 N	27.870.864,00	27.870.864,00	0,00 N	0,00 N
2.1.9.00.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00 N	27.870.864,00	27.870.864,00	0,00 N	0,00 N
2.1.9.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	97,60 C	68.805,17	89.449,18	20.644,01 C	20.741,61 C
2.1.9.00.01.00	CONSIGNAÇÕES	97,60 C	68.805,17	89.449,18	20.644,01 C	20.741,61 C
2.1.9.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70,60 C	14.843,96	16.338,57	1.494,61 C	1.565,21 C
2.1.9.00.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,00 C	53.961,21	73.110,61	19.149,40 C	19.176,40 C
2.1.9.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 N	4.457,92	5.358,17	900,25 C	900,25 C
2.1.9.00.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 N	4.457,92	5.358,17	900,25 C	900,25 C
2.1.9.00.01.08	ISS	0,00 N	4.457,92	5.358,17	900,25 C	900,25 C
2.1.9.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.655,00 C	462.233,58	458.518,58	3.715,00 D	2.940,00 C

página 188 da peça unificada
 PCANUAL - Nº 97/2025
 ETOR DE PROTOCOLO
 página 1 de 1
 2.940,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.655,00 C	352.870,00	349.155,00	3.715,00 D	2.940,00 C
2.1.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.655,00 C	102.870,00	99.155,00	3.715,00 D	2.940,00 C
2.1.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 N	250.000,00	250.000,00	0,00 N	0,00 N
2.1.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	109.363,58	109.363,58	0,00 N	0,00 N
2.1.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00 N	109.363,58	109.363,58	0,00 N	0,00 N
2.1.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 N	109.363,58	109.363,58	0,00 N	0,00 N
2.3.1.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.971.486,93 C	5.508,92	486,45	5.022,47 D	13.966.464,46 C
2.3.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.610.947,78 C	0,00	0,00	0,00 N	2.610.947,78 C
2.3.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.610.947,78 C	0,00	0,00	0,00 N	2.610.947,78 C
2.3.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.610.947,78 C	0,00	0,00	0,00 N	2.610.947,78 C
2.3.1.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	11.360.539,15 C	5.508,92	486,45	5.022,47 D	11.355.516,68 C
2.3.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.360.539,15 C	5.508,92	486,45	5.022,47 D	11.355.516,68 C
2.3.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.697.020,53 D	5.508,92	486,45	5.022,47 D	22.702.043,00 D
2.3.1.00.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.697.020,53 D	0,00	0,00	0,00 N	22.697.020,53 D
2.3.1.00.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	5.508,92	486,45	5.022,47 D	5.022,47 D
2.3.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	85.741.289,68 C	0,00	0,00	0,00 N	85.741.289,68 C
2.3.1.00.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.741.289,68 C	0,00	0,00	0,00 N	85.741.289,68 C
2.3.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.539.915,64 C	0,00	0,00	0,00 N	7.539.915,64 C
2.3.1.00.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.539.915,64 C	0,00	0,00	0,00 N	7.539.915,64 C
2.3.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	59.223.645,64 D	0,00	0,00	0,00 N	59.223.645,64 D
2.3.1.00.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.223.645,64 D	0,00	0,00	0,00 N	59.223.645,64 D
3.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 N	28.310.207,38	608.127,98	27.702.079,40 D	27.702.079,40 D
3.3.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 N	2.119.603,34	289.663,58	1.829.939,76 D	1.829.939,76 D
3.3.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 N	510.993,00	259.908,57	251.084,43 D	251.084,43 D
3.3.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 N	504.693,00	259.908,57	244.784,43 D	244.784,43 D
3.3.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	504.693,00	259.908,57	244.784,43 D	244.784,43 D
3.3.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 N	403.443,39	220.375,91	183.067,48 D	183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

251.084,43 D
244.784,43 D
244.784,43 D
183.067,48 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 N	3.951,20	858,90	3.092,30 D	3.092,30 D
3.3.3.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 N	9.626,80	0,00	9.626,80 D	9.626,80 D
3.3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 N	129,98	0,00	129,98 D	129,98 D
3.3.3.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 N	20.154,51	0,00	20.154,51 D	20.154,51 D
3.3.3.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00 N	1.532,30	0,00	1.532,30 D	1.532,30 D
3.3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 N	65.854,82	38.673,76	27.181,06 D	27.181,06 D
3.3.3.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 N	6.300,00	0,00	6.300,00 D	6.300,00 D
3.3.3.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	6.300,00	0,00	6.300,00 D	6.300,00 D
3.3.3.2.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 N	6.300,00	0,00	6.300,00 D	6.300,00 D
3.3.3.3.00.00	SERVIÇOS	0,00 N	1.608.610,34	29.755,01	1.578.855,33 D	1.578.855,33 D
3.3.3.3.00.00	DIÁRIAS	0,00 N	96.950,00	2.575,00	94.375,00 D	94.375,00 D
3.3.3.3.01.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	96.950,00	2.575,00	94.375,00 D	94.375,00 D
3.3.3.3.01.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 N	54.775,00	2.575,00	52.200,00 D	52.200,00 D
3.3.3.3.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 N	28.500,00	0,00	28.500,00 D	28.500,00 D
3.3.3.3.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 N	13.675,00	0,00	13.675,00 D	13.675,00 D
3.3.3.3.05.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 N	57.901,00	6.001,00	51.900,00 D	51.900,00 D
3.3.3.3.05.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	57.901,00	6.001,00	51.900,00 D	51.900,00 D
3.3.3.3.06.00	LOCAÇÕES	0,00 N	57.901,00	6.001,00	51.900,00 D	51.900,00 D
3.3.3.3.07.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 N	1.453.759,34	21.179,01	1.432.580,33 D	1.432.580,33 D
3.3.3.3.07.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	1.453.759,34	21.179,01	1.432.580,33 D	1.432.580,33 D
3.3.3.3.08.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 N	77.554,71	5.100,28	72.454,43 D	72.454,43 D
3.3.3.3.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 N	9.271,35	0,00	9.271,35 D	9.271,35 D
3.3.3.3.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 N	255.962,68	0,00	255.962,68 D	255.962,68 D
3.3.3.3.10.00	LOCAÇÕES	0,00 N	214.405,23	10.628,20	203.777,03 D	203.777,03 D
3.3.3.3.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 N	9.589,59	135,95	9.453,64 D	9.453,64 D
3.3.3.3.18.00	CONDOMINIOS	0,00 N	32.214,97	0,00	32.214,97 D	32.214,97 D
3.3.3.3.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 N	541.149,96	0,00	541.149,96 D	541.149,96 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
-------	-----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

3.3.0.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	313.610,85	5.314,58	308.296,27	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.081.240,46	263.782,61	25.817.457,85	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	D
3.5.1.01.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	D
3.5.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.225.240,46	263.782,61	23.961.457,85	D
3.5.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	24.225.240,46	263.782,61	23.961.457,85	D
3.5.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.225.240,46	263.782,61	23.961.457,85	D
3.5.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.225.240,46	263.782,61	23.961.457,85	D
3.5.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
3.5.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
3.5.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
3.5.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.363,58	54.681,79	54.681,79	D
3.9.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.363,58	54.681,79	54.681,79	D
3.9.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	109.363,58	54.681,79	54.681,79	D
3.9.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.363,58	54.681,79	54.681,79	D
4.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.580.839,93	29.547.336,72	27.966.496,79	C
4.4.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.839,93	920.572,50	905.732,57	C
4.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.839,93	920.572,50	905.732,57	C
4.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.839,93	920.572,50	905.732,57	C
4.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.566.000,00	28.626.597,21	27.060.597,21	C
4.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.185.502,99	24.185.502,99	C
4.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.185.502,99	24.185.502,99	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.185.502,99	24.185.502,99	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	24.185.502,99	24.185.502,99	C

Processo TC/005204/2025
 página 191 da peça unificada
 PCANUAL - Nº 97/2025
 sigla: GCDN
 PROTOCOLO
 24.185.502,99
 24.185.502,99
 24.185.502,99
 24.185.502,99

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
-------	-----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.566.000,00	4.441.094,22	2.875.094,22	2.875.094,22
4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.566.000,00	4.441.094,22	2.875.094,22	2.875.094,22
4.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.566.000,00	4.441.094,22	2.875.094,22	2.875.094,22
4.51.93.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.566.000,00	4.441.094,22	2.875.094,22	2.875.094,22
4.60.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	40,01	40,01	40,01
4.61.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	40,01	40,01	40,01
4.61.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	40,01	40,01	40,01
4.61.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40,01	40,01	40,01
4.90.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00
4.90.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00
4.90.0.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00
4.90.0.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00
5.00.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	556.481,83	67.898.169,38	4.626.958,68	63.271.210,70	63.827.692,53
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	62.514.431,70	1.485.775,52	61.028.656,18	61.028.656,18
5.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	62.514.431,70	1.485.775,52	61.028.656,18	61.028.656,18
5.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38	32.179.068,38
5.2.2.0.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38	32.179.068,38
5.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38	32.179.068,38
5.2.9.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.940.363,32	1.090.775,52	28.849.587,80	28.849.587,80
5.2.9.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	29.940.363,32	1.090.775,52	28.849.587,80	28.849.587,80
5.2.9.02.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.940.363,32	1.090.775,52	28.849.587,80	28.849.587,80
5.2.9.04.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.500.418,76	0,00	16.500.418,76	16.500.418,76
5.2.9.04.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	13.439.944,56	0,00	13.439.944,56	13.439.944,56
5.2.9.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.090.775,52	1.090.775,52	1.090.775,52
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	556.481,83	5.383.737,68	3.141.183,16	2.242.554,52	2.251.737,68
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	424.083,02	4.562.764,98	2.735.110,19	1.827.654,79	1.827.654,79

Processo TC/005204/2025
 página 192 da peça unificada
 PCANUAL - Nº 97/2025
 EDITAL DE PROTOCOLO
 09/01/2025
 1.090.775,52
 2.799.036,95
 2.251.737,68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	424.083,02 D	2.251.737,81	424.083,02	1.827.654,79 D	2.251.737,81 D
5.3.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 N	59.289,36	59.289,36	0,00 N	0,00 N
5.3.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	2.251.737,81	2.251.737,81	0,00 N	0,00 N
5.3.2.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	132.398,81 D	820.972,70	406.072,97	414.899,73 D	547.298,54 D
5.3.3.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.929,74 D	372.143,23	33.929,74	338.213,49 D	372.143,23 D
5.3.3.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.469,07 D	76.686,24	0,00	76.686,24 D	175.155,31 D
5.3.3.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	372.143,23	372.143,23	0,00 N	0,00 N
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	556.481,83 C	209.351.970,21	272.623.180,91	63.271.210,70 C	63.827.692,53 C
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 N	205.373.141,13	266.401.797,31	61.028.656,18 C	61.028.656,18 C
6.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 N	6.942.633,65	6.942.633,65	0,00 N	0,00 N
6.2.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 N	5.361.793,72	1.580.839,93	3.780.953,79 D	3.780.953,79 D
6.2.1.2.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 N	5.361.793,72	1.580.839,93	3.780.953,79 D	3.780.953,79 D
6.2.1.3.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 N	1.580.839,93	5.361.793,72	3.780.953,79 C	3.780.953,79 C
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 N	198.430.507,48	259.459.163,66	61.028.656,18 C	61.028.656,18 C
6.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 N	115.694.875,92	147.873.944,30	32.179.068,38 C	32.179.068,38 C
6.2.2.2.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 N	30.335.363,32	33.664.843,90	3.329.480,58 C	3.329.480,58 C
6.2.2.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 N	85.359.512,60	114.209.100,40	28.849.587,80 C	28.849.587,80 C
6.2.2.4.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 N	30.305.650,06	30.305.650,06	0,00 N	0,00 N
6.2.2.4.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	27.140.585,38	27.140.585,38	0,00 N	0,00 N
6.2.2.4.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 N	27.344.287,90	27.344.287,90	0,00 N	0,00 N
6.2.2.4.03.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00 N	177.448,65	26.775.298,64	26.597.849,99 C	26.597.849,99 C
6.2.2.4.03.02.00	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00 N	26.794.696,02	568.989,26	26.225.706,76 D	26.225.706,76 D
6.2.2.4.03.03.00	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00 N	372.143,23	0,00	372.143,23 D	372.143,23 D
6.2.2.4.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 N	568.989,26	26.794.696,02	26.225.706,76 C	26.225.706,76 C
6.2.2.4.05.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 N	0,00	2.251.737,81	2.251.737,81 C	2.251.737,81 C
6.2.2.4.07.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 N	0,00	372.143,23	372.143,23 C	372.143,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	82.735.631,56	111.585.219,36	28.849.587,80 C	28.849.587,80 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
6.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 N	82.735.631,56	111.585.219,36	28.849.587,80 C	28.849.587,80 C
6.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 N	82.735.631,56	111.585.219,36	28.849.587,80 C	28.849.587,80 C
6.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 N	28.053.912,25	30.305.650,06	2.251.737,81 C	2.251.737,81 C
6.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	27.140.585,38	27.140.585,38	0,00 N	0,00 N
6.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 N	26.972.144,67	27.344.287,90	372.143,23 C	372.143,23 C
6.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 N	568.989,26	26.794.696,02	26.225.706,76 C	26.225.706,76 C
6.3.4.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	556.481,83 C	3.978.829,08	6.221.383,60	2.242.554,52 C	2.799.036,35 C
6.3.4.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	424.083,02 C	3.561.905,71	5.389.560,50	1.827.654,79 C	2.251.737,81 C
6.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	424.083,02 C	430.275,80	2.257.930,59	1.827.654,79 C	2.251.737,81 C
6.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	249.265,30	249.265,30	0,00 N	0,00 N
6.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 N	254.452,83	254.452,83	0,00 N	0,00 N
6.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 N	193.251,57	193.251,57	0,00 N	0,00 N
6.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	2.251.737,81	2.251.737,81	0,00 N	0,00 N
6.3.4.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	2.251.737,81	2.251.737,81	0,00 N	0,00 N
6.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 N	182.922,40	182.922,40	0,00 N	0,00 N
6.3.4.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00 N	182.922,40	182.922,40	0,00 N	0,00 N
6.3.4.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	132.398,81 C	416.923,37	831.823,10	414.899,73 C	547.298,54 C
6.3.4.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	132.398,81 C	22.390,07	437.289,80	414.899,73 C	547.298,54 C
6.3.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 N	22.350,06	22.350,06	0,00 N	0,00 N
6.3.4.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	372.143,23	372.143,23	0,00 N	0,00 N
6.3.4.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 N	40,01	40,01	0,00 N	0,00 N
6.3.4.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 N	40,01	40,01	0,00 N	0,00 N
7.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.154.616,57 D	419.808.122,89	46.834.680,94	372.973.441,95 D	410.128.058,52 D
7.1.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00 N	370.795,72	0,00	370.795,72 D	370.795,72 D
7.1.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 N	370.795,72	0,00	370.795,72 D	370.795,72 D
7.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 N	370.795,72	0,00	370.795,72 D	370.795,72 D
7.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	370.795,72	0,00	370.795,72 D	370.795,72 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.1.3.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 N	370.795,72	0,00	370.795,72 D	370.795,72 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.966.713,80 D	243.401.208,06	10.744.952,40	232.656.255,66 D	257.622.969,46 D
7.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.966.713,80 D	90.438.476,17	4.174.476,20	86.263.999,97 D	111.230.713,77 D
7.2.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.966.713,80 D	90.438.476,17	4.174.476,20	86.263.999,97 D	111.230.713,77 D
7.2.0.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.016.310,48 D	1.993.552,67	1.993.552,67	0,00 N	4.016.310,48 D
7.2.0.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.921.910,80 D	29.547.296,71	1.580.839,93	27.966.456,78 D	32.888.367,58 D
7.2.0.0.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.028.492,52 D	58.897.626,79	600.083,60	58.297.543,19 D	74.326.035,71 D
7.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 N	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38 D	32.179.068,38 D
7.2.0.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 N	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38 D	32.179.068,38 D
7.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38 D	32.179.068,38 D
7.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 N	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38 D	32.179.068,38 D
7.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 N	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38 D	32.179.068,38 D
7.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38 D	32.179.068,38 D
7.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38 D	32.179.068,38 D
7.2.0.0.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00 N	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38 D	32.179.068,38 D
7.2.0.0.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00 N	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38 D	32.179.068,38 D
7.2.0.0.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00 N	32.574.068,38	395.000,00	32.179.068,38 D	32.179.068,38 D
7.2.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	87.814.595,13	5.780.476,20	82.034.118,93 D	82.034.118,93 D
7.2.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	87.814.595,13	5.780.476,20	82.034.118,93 D	82.034.118,93 D
7.2.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	87.814.595,13	5.780.476,20	82.034.118,93 D	82.034.118,93 D
7.2.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	87.814.595,13	5.780.476,20	82.034.118,93 D	82.034.118,93 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.187.902,77 D	176.036.119,11	36.089.728,54	139.946.390,57 D	152.134.293,34 D
7.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00 N	752.913,05	20.404,68	732.508,37 D	732.508,37 D
7.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00 N	752.913,05	20.404,68	732.508,37 D	732.508,37 D
7.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00 N	752.913,05	20.404,68	732.508,37 D	732.508,37 D
7.9.0.0.00.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00 N	752.913,05	20.404,68	732.508,37 D	732.508,37 D
7.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.187.902,77 D	175.283.206,06	36.069.323,86	139.213.882,20 D	151.401.784,77 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.99.1.10.00.00	DEMAIS CONTROLES	162.103,50 D	62.622.766,67	34.969.756,86	27.653.009,81 D	27.815.113,31 D
7.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	162.103,50 D	62.622.766,67	34.969.756,86	27.653.009,81 D	27.815.113,31 D
7.99.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	162.103,50 D	34.051.681,14	33.924.029,96	127.651,18 D	289.754,68 D
7.99.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	162.103,50 D	34.051.681,14	33.924.029,96	127.651,18 D	289.754,68 D
7.99.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00 N	27.866.221,31	778.568,64	27.087.652,67 D	27.087.652,67 D
7.99.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00 N	27.866.221,31	778.568,64	27.087.652,67 D	27.087.652,67 D
7.99.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00 N	704.864,22	267.158,26	437.705,96 D	437.705,96 D
7.99.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00 N	627.981,93	261.990,11	365.991,82 D	365.991,82 D
7.99.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00 N	76.882,29	5.168,15	71.714,14 D	71.714,14 D
7.99.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 N	112.592.734,23	1.098.689,15	111.494.045,08 D	111.494.045,08 D
7.99.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	56.471.262,92	629.335,73	55.841.927,19 D	55.841.927,19 D
7.99.2.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	56.471.262,92	629.335,73	55.841.927,19 D	55.841.927,19 D
7.99.2.30.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	56.121.471,31	469.353,42	55.652.117,89 D	55.652.117,89 D
7.99.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	56.121.471,31	469.353,42	55.652.117,89 D	55.652.117,89 D
7.99.5.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.025.799,27 D	67.705,16	877,85	66.827,31 D	12.092.626,58 D
7.99.5.01.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	12.025.799,27 D	0,00	0,00	0,00 N	12.025.799,27 D
7.99.5.01.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	12.025.799,27 D	0,00	0,00	0,00 N	12.025.799,27 D
7.99.5.02.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00 N	67.705,16	877,85	66.827,31 D	66.827,31 D
7.99.5.02.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00 N	67.705,16	877,85	66.827,31 D	66.827,31 D
8.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	37.154.616,57 C	650.827.226,28	1.023.800.668,23	372.973.441,95 C	410.128.058,52 C
8.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 N	370.795,72	741.591,44	370.795,72 C	370.795,72 C
8.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 N	370.795,72	741.591,44	370.795,72 C	370.795,72 C
8.1.30.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 N	370.795,72	741.591,44	370.795,72 C	370.795,72 C
8.1.30.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	370.795,72	741.591,44	370.795,72 C	370.795,72 C
8.1.30.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 N	370.795,72	741.591,44	370.795,72 C	370.795,72 C
8.1.30.02.01.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00 N	370.795,72	370.795,72	0,00 N	0,00 N
8.1.30.02.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00 N	0,00	370.795,72	370.795,72 C	370.795,72 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.966.713,80	537.981.246,43	770.637.502,09	232.656.255,66	257.622.969,46
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.966.713,80	178.812.278,31	265.076.278,28	86.263.999,97	111.230.713,77
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.966.713,80	178.812.278,31	265.076.278,28	86.263.999,97	111.230.713,77
8.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.007.829,22	35.123.124,90	32.814.587,31	2.308.537,59	9.699.291,63
8.2.0.0.0.00.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.970,05	30.804.806,41	32.046.213,54	1.241.407,13	1.223.437,08
8.2.0.0.0.00.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.025.799,27	4.318.318,49	768.373,77	3.549.944,72	8.475.854,55
8.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	57.695.500,74	57.695.500,74	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	30.305.650,06	30.305.650,06	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.140.585,38	27.140.585,38	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	249.265,30	249.265,30	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.534.801,56	84.480.913,52	84.749.092,47	268.178,95	12.802.980,51
8.2.0.0.0.00.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	27.344.287,90	27.344.287,90	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.016,88	73.263,09	94.807,35	21.544,26	12.527,38
8.2.0.0.0.00.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.526.198,52	56.289.391,84	29.637.808,01	26.651.583,83	14.125.385,31
8.2.0.0.0.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	17.619,92	773.970,69	27.672.189,21	26.898.218,52	26.915.838,44
8.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.082.463,35	87.559.167,17	86.476.703,82	86.476.703,82
8.2.0.0.0.00.01	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	568.989,26	31.024.577,06	30.455.587,80	30.455.587,80
8.2.0.0.0.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	0,00	4.229.881,04	4.229.881,04	4.229.881,04
8.2.0.0.0.00.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	568.989,26	26.794.696,02	26.225.706,76	26.225.706,76
8.2.0.0.0.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.385,87	66.826,64	65.440,77	65.440,77
8.2.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	512.088,22	56.467.763,47	55.955.675,25	55.955.675,25
8.2.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	424.083,02	430.275,80	2.257.930,59	1.827.654,79	2.251.737,81
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	95.800.333,08	127.979.401,46	32.179.068,38	32.179.068,38
8.2.0.0.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	95.800.333,08	127.979.401,46	32.179.068,38	32.179.068,38
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	95.800.333,08	127.979.401,46	32.179.068,38	32.179.068,38
8.2.0.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	95.800.333,08	127.979.401,46	32.179.068,38	32.179.068,38

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00 N	32.969.068,38	32.969.068,38	0,00 N	0,00 N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 N	61.740.489,18	65.069.969,76	3.329.480,58 C	3.329.480,58 C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00 N	1.090.775,52	29.940.363,32	28.849.587,80 C	28.849.587,80 C
8.2.2.1.1.01.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	146.040.063,26	178.219.131,64	32.179.068,38 C	32.179.068,38 C
8.2.2.1.1.01.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00 N	146.040.063,26	178.219.131,64	32.179.068,38 C	32.179.068,38 C
8.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00 N	146.040.063,26	178.219.131,64	32.179.068,38 C	32.179.068,38 C
8.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00 N	146.040.063,26	178.219.131,64	32.179.068,38 C	32.179.068,38 C
8.2.2.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00 N	32.969.068,38	32.969.068,38	0,00 N	0,00 N
8.2.2.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00 N	30.335.363,32	33.664.843,90	3.329.480,58 C	3.329.480,58 C
8.2.2.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00 N	28.053.912,25	30.305.650,06	2.251.737,81 C	2.251.737,81 C
8.2.2.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	27.140.585,38	27.140.585,38	0,00 N	0,00 N
8.2.2.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00 N	26.972.144,67	27.344.287,90	372.143,23 C	372.143,23 C
8.2.2.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00 N	568.989,26	26.794.696,02	26.225.706,76 C	26.225.706,76 C
8.2.2.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	117.328.571,78	199.362.690,71	82.034.118,93 C	82.034.118,93 C
8.2.2.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	117.328.571,78	199.362.690,71	82.034.118,93 C	82.034.118,93 C
8.2.2.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	117.328.571,78	199.362.690,71	82.034.118,93 C	82.034.118,93 C
8.2.2.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	117.328.571,78	199.362.690,71	82.034.118,93 C	82.034.118,93 C
8.2.2.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00 N	32.201.132,74	31.720.209,93	480.922,81 D	480.922,81 D
8.2.2.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00 N	26.972.144,67	27.344.287,90	372.143,23 C	372.143,23 C
8.2.2.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00 N	57.074.216,89	57.031.275,47	42.941,42 D	42.941,42 D
8.2.2.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00 N	1.081.077,48	83.266.917,41	82.185.839,93 C	82.185.839,93 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.187.902,77 C	112.475.184,13	252.421.574,70	139.946.390,57 C	152.134.293,34 C
8.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00 N	785.006,25	1.517.514,62	732.508,37 C	732.508,37 C
8.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00 N	785.006,25	1.517.514,62	732.508,37 C	732.508,37 C
8.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00 N	785.006,25	1.517.514,62	732.508,37 C	732.508,37 C
8.9.1.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00 N	785.006,25	1.517.514,62	732.508,37 C	732.508,37 C
8.9.1.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00 N	525.097,68	1.012.821,62	487.723,94 C	487.723,94 C

Processo TC/005204/2025
 página 198 da peça unificada
 PCANUAL - Nº 97/2025
 ANEXO I - DDT - PROTOCOLO
 nº 19
 732.508,37 C
 732.508,37 C
 732.508,37 C
 487.723,94 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
-------	-----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

8.9.9.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	259.908,57	504.693,00	244.784,43	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.187.902,77	111.690.177,88	250.904.060,08	139.213.882,20	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	162.103,50	91.367.528,08	119.020.537,89	27.653.009,81	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	162.103,50	91.367.528,08	119.020.537,89	27.653.009,81	C
8.9.9.0.0.00.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	162.103,50	62.568.819,91	62.696.471,09	127.651,18	C
8.9.9.0.0.00.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	162.103,50	34.369.934,30	34.497.585,48	127.651,18	C
8.9.9.0.0.00.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	28.198.885,61	28.198.885,61	0,00	N
8.9.9.0.0.00.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	28.531.549,91	55.619.202,58	27.087.652,67	C
8.9.9.0.0.00.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	28.198.885,61	28.198.885,61	0,00	N
8.9.9.0.0.00.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	332.664,30	27.420.316,97	27.087.652,67	C
8.9.9.0.0.00.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	267.158,26	704.864,22	437.705,96	C
8.9.9.0.0.00.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	261.990,11	627.981,93	365.991,82	C
8.9.9.0.0.00.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	5.168,15	76.882,29	71.714,14	C
8.9.9.0.0.00.20.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	1.098.689,15	112.592.734,23	111.494.045,08	C
8.9.9.0.0.00.20.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	629.335,73	56.471.262,92	55.841.927,19	C
8.9.9.0.0.00.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	6.436,45	93.421,48	86.985,03	C
8.9.9.0.0.00.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	1.186,93	15.153,46	13.966,53	C
8.9.9.0.0.00.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	5.249,52	72.909,85	67.660,33	C
8.9.9.0.0.00.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.358,17	5.358,17	C
8.9.9.0.0.00.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	578.807,22	27.417.736,38	26.838.929,16	C
8.9.9.0.0.00.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	578.807,22	27.417.736,38	26.838.929,16	C
8.9.9.0.0.00.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	44.092,06	28.960.105,06	28.916.013,00	C
8.9.9.0.0.00.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	0,00	26.175.230,71	26.175.230,71	C
8.9.9.0.0.00.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	44.092,06	2.784.874,35	2.740.782,29	C
8.9.9.0.0.00.24.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	469.353,42	56.121.471,31	55.652.117,89	C
8.9.9.0.0.00.24.00.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	1.385,87	66.826,64	65.440,77	C
8.9.9.0.0.00.24.00.00	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	1.185,11	13.657,03	12.471,92	C

Processo TC/005204/2025
 página 199 da peça unificada
 PCANUAL - Nº 97/2025
 FETOR DE FISCOTOCOLO
 sigla: GCDN
 2.740.782,29
 55.652.117,89
 65.440,77
 12.471,92

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.99.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00 N	200,76	48.711,69	48.510,93 C	48.510,93 C
8.99.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00 N	0,00	4.457,92	4.457,92 C	4.457,92 C
8.99.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00 N	453.127,62	27.292.056,78	26.838.929,16 C	26.838.929,16 C
8.99.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00 N	453.127,62	27.292.056,78	26.838.929,16 C	26.838.929,16 C
8.99.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00 N	14.839,93	28.762.587,89	28.747.747,96 C	28.747.747,96 C
8.99.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00 N	0,00	24.185.502,99	24.185.502,99 C	24.185.502,99 C
8.99.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00 N	0,00	434.033,57	434.033,57 C	434.033,57 C
8.99.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 N	14.839,93	4.143.051,33	4.128.211,40 C	4.128.211,40 C
8.99.3.00.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00 N	935.412,43	935.412,43	0,00 N	0,00 N
8.99.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00 N	935.412,43	935.412,43	0,00 N	0,00 N
8.99.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00 N	935.412,43	935.412,43	0,00 N	0,00 N
8.99.5.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.025.799,27 C	18.288.548,22	18.355.375,53	66.827,31 C	12.092.626,58 C
8.99.5.00.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	12.025.799,27 C	18.220.808,00	18.220.808,00	0,00 N	12.025.799,27 C
8.99.5.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	12.025.799,27 C	18.220.808,00	18.220.808,00	0,00 N	12.025.799,27 C
8.99.5.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	12.025.799,27 C	9.110.404,00	0,00	9.110.404,00 D	2.915.395,27 C
8.99.5.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00 N	9.110.404,00	9.110.404,00	0,00 N	0,00 N
8.99.5.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00 N	0,00	9.110.404,00	9.110.404,00 C	9.110.404,00 C
8.99.5.00.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00 N	67.740,22	134.567,53	66.827,31 C	66.827,31 C
8.99.5.01.00.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00 N	67.740,22	134.567,53	66.827,31 C	66.827,31 C
8.99.5.01.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00 N	67.722,69	67.722,69	0,00 N	0,00 N
8.99.5.01.02.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00 N	17,53	66.844,84	66.827,31 C	66.827,31 C



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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2024

Arquivo assinado digitalmente por ERIC FLIM CAVALCANTE FERREIRA em 29/04/2025 16:01:07

Validar a autenticidade deste documento em http://www.tc.gov.br/PeçaUnica_Autentica.aspx com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

CÓDIGO DE ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
24403000000000000000	21.243.500,00	15.884.317,00	(1.058.913,00)	36.068.904,00	28.849.587,80	28.849.587,80	26.597.849,99	26.597.849,99	26.225.706,76	26.225.706,76	2.251.737,81	7.219.316,20
UNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0051	21.243.500,00	15.884.317,00	(1.058.913,00)	36.068.904,00	28.849.587,80	28.849.587,80	26.597.849,99	26.597.849,99	26.225.706,76	26.225.706,76	2.251.737,81	7.219.316,20
Fortalecimento da Política de Assistência Social, a Inclusão Produtiva a Cidadania e a Garantia e Proteção de Direitos												
0633	10.600.140,00	479.938,00	(164.922,00)	10.915.156,00	10.630.222,50	10.630.222,50	10.630.222,50	10.630.222,50	10.630.222,50	10.630.222,50	-	284.935,50
Apoio aos Serviços de Proteção Social Básica												
0633	8.671.860,00	553.040,00	(203.040,00)	9.021.860,00	8.893.780,00	8.893.780,00	8.893.780,00	8.893.780,00	8.893.780,00	8.893.780,00	-	128.080,00
Apoio aos Serviços de Proteção Social Especial												
0633	35.000,00	-	(35.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementação da Vigilância Socioassistencial												
0633	137.823,00	600.000,00	(40.032,00)	697.791,00	69.211,50	69.211,50	8.200,00	8.200,00	7.900,00	7.900,00	61.011,50	628.579,50
Primeira Infância no SUAS												
0633	40.000,00	185.000,00	-	225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	225.000,00
Implementação da República para Jovens												
0640	100.000,00	2.115.915,00	(100.000,00)	2.115.915,00	1.595.750,00	1.595.750,00	795.512,68	795.512,68	763.837,22	763.837,22	800.237,32	520.165,00
Implementação de Ações Estratégicas para População em Situação de Rua												
0640	25.000,00	-	(25.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social												
0640	150.000,00	4.952.742,00	(20.000,00)	5.082.742,00	4.998.563,13	4.998.563,13	4.943.773,25	4.943.773,25	4.792.368,31	4.792.368,31	54.789,88	84.178,87
Fortalecimento da Gestão do Programa Bolsa Família - PBF												
0640	250.000,00	888.000,00	-	1.138.000,00	888.064,88	888.064,88	329.570,80	329.570,80	146.135,89	146.135,89	558.494,08	249.935,12
Manutenção e Estruturação do Conselho Estadual de Assistência Social												
0640	91.500,00	40.000,00	-	131.500,00	72.200,00	72.200,00	67.849,70	67.849,70	67.849,70	67.849,70	4.350,30	59.900,00
Fortalecer o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - FORTI												
0640	95.000,00	-	(76.000,00)	19.000,00	-	-	-	-	-	-	-	19.000,00
Manutenção das Unidades de Acolhimento Institucional da Alta Complexidade												
0640	785.000,00	5.865.000,00	(332.742,00)	6.317.258,00	1.612.144,00	1.612.144,00	849.773,77	849.773,77	847.838,85	847.838,85	762.370,23	4.705.114,00
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO												
0640	20.000,00	-	(20.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implantar a Sala Multimídia - CONECTA SUAS												
0650	42.177,00	54.682,00	(42.177,00)	54.682,00	54.681,79	54.681,79	54.681,79	54.681,79	54.681,79	54.681,79	-	0,21
Adquirir Kits de Higiene, Limpeza e Cestas de Alimentos para Atenção as Famílias em Casos de Emergência e Saúde Pública												
0650	200.000,00	150.000,00	-	350.000,00	34.970,00	34.970,00	24.485,50	24.485,50	21.092,50	21.092,50	10.484,50	315.030,00
TOTAL	21.243.500,00	15.884.317,00	(1.058.913,00)	36.068.904,00	28.849.587,80	28.849.587,80	26.597.849,99	26.597.849,99	26.225.706,76	26.225.706,76	2.251.737,81	7.219.316,20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SECRETARIA DA FAZENDA
 244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
 PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2024

R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	1.050.000,00	3.780.953,79	2.730.953,79
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	550.000,00	550.000,00	905.732,57	355.732,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	500.000,00	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	127,00	127,00
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	1.050.000,00	1.050.000,00	3.780.953,79	2.730.953,79
OPERACIONES 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
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.050.000,00	1.050.000,00	3.780.953,79	2.730.953,79
Deficit:		25.068.634,01		
TOTAL	1.050.000,00	1.050.000,00	28.849.587,80	2.730.953,79

Processo TC/005204/2025
 página 204 da peça unificada
 PCANUAL - Nº 97/2025
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 203

Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	9.110.404,00
Suprimento Financeiro	
Abertura de Créditos Adicionais	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS						BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERÍODO REFERENCIAL: ABERTURA A MÊS 14/2024			Exercício: 2024
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO			
DESPESAS CORRENTES	17.207.662,00	28.275.454,00	24.180.752,47	21.929.014,66	21.707.418,75	4.094.701,53			
Despesas Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas Pessoal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	17.207.662,00	28.275.454,00	24.180.752,47	21.929.014,66	21.707.418,75	4.094.701,53			
DESPESAS DE CAPITAL	4.035.838,00	7.793.450,00	4.668.835,33	4.668.835,33	4.518.288,01	3.124.614,67			
Investimentos	4.035.838,00	7.793.450,00	4.668.835,33	4.668.835,33	4.518.288,01	3.124.614,67			
Transferências 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	21.243.500,00	36.068.904,00	28.849.587,80	26.597.849,99	26.225.706,76	7.219.316,20			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Reserva da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Reserva da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.243.500,00	36.068.904,00	28.849.587,80	26.597.849,99	26.225.706,76	7.219.316,20			
TOTAL	21.243.500,00	36.068.904,00	28.849.587,80	26.597.849,99	26.225.706,76	7.219.316,20			

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	325.477,88	0,00	0,00	59.289,36	91.659,10	174.529,42	59.289,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	325.477,88	0,00	0,00	59.289,36	91.659,10	174.529,42	59.289,36
Despesas de Capital	0,00	98.605,14	0,00	0,00	59.289,36	92.581,14	6.024,00	0,00
Investimentos	0,00	98.605,14	0,00	0,00	0,00	92.581,14	6.024,00	0,00
Empréstimos Financeiros	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	424.083,02	0,00	0,00	59.289,36	184.240,24	180.553,42	59.289,36

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	98.469,07	33.929,74	16.492,85	40,01	115.865,95
Pessoal e Encargos Sociais	23,42	0,00	0,00	0,00	23,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.445,65	33.929,74	16.492,85	40,01	115.842,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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	98.469,07	33.929,74	16.492,85	40,01	115.865,95

Processo TC/005204/2025
 página 207 da peça unificada
 PCANUAL - Nº 97/2025
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 206



Título	Exercício	pagina 207	
		Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	95.372.783,18		34.488.556,72
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.780.953,79		6.623.676,11
ORDINARIA	3.780.953,79		6.623.676,11
VINCULADA	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	24.185.502,99		21.433.853,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	24.185.502,99		21.433.853,16
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)	56.835.470,42		815.928,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.251.737,81		424.083,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	372.143,23		33.929,74
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.965.671,35		41.998,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	26.245.918,03		315.917,52
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	10.570.855,98		5.615.098,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.570.855,98		5.615.098,83
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	95.372.783,18		34.488.556,72
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	28.849.587,80		21.699.632,53
ORDINARIA	28.849.587,80		21.699.632,53
VINCULADA	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.606.000,00		0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.606.000,00		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)	52.831.259,11		2.218.068,21
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	184.240,24		56.552,07
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.492,85		118.631,92
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.944.127,09		42.291,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	24.686.398,93		2.000.592,27
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	12.085.936,27		10.570.855,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.085.936,27		10.570.855,98
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		0,00



Título	Exercício	pagina 208	
		Atual	Exercício Anterior
ATIVO	14.803.458,00	14.107.619,09	
ATIVO CIRCULANTE	13.007.693,78	12.642.301,30	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.085.936,27	10.570.855,98	
CREDITOS A CURTO PRAZO	434.033,57	1.993.552,67	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	
ESTOQUES	487.723,94	77.892,65	
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.795.764,22	1.465.317,79	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
ESTOQUES	0,00	0,00	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
IMOBILIZADO	1.795.764,22	1.465.317,79	
INTANGIVEL	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.803.458,00	14.107.619,09	
PASSIVO CIRCULANTE	572.576,15	136.132,16	
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	2.320,69	2.320,69	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	545.673,60	127.058,87	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00	
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00	
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	24.581,86	6.752,60	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00	
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00	
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.230.881,85	13.971.486,93	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.610.947,78	2.610.947,78	
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	11.619.934,07	11.360.539,15	
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	11.360.539,15	4.189.850,20	
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(5.022,47)	(1.211,94)	
RESULTADO DO EXERCICIO	264.417,39	7.171.900,89	
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	



Título	Exercício	pagina 209	
		Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	14.803.458,00		14.107.619,09
ATIVO FINANCEIRO	12.519.969,84		12.564.408,65
ATIVO PERMANENTE	2.283.488,16		1.543.210,44
PASSIVO (II)	2.824.313,96		560.215,18
PASSIVO FINANCEIRO	2.820.678,21		556.579,43
PASSIVO PERMANENTE	3.635,75		3.635,75
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	11.979.144,04		13.547.403,91



Título	Exercício	pagina 210	
		Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2024	2023
500	Recursos não Vinculados de Impostos	(1.473.542,96)	132.457,04
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.063.743,13	9.853.660,40
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(17.970,05)	(17.970,05)
761	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	2.127.061,51	2.039.681,83
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		9.699.291,63	12.007.829,22



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	27.966.496,79	28.057.529,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	905.732,57	527.515,56
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	27.060.597,21	27.467.698,33
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	40,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127,00	62.315,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	27.702.079,40	20.885.628,38
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.829.939,76	1.507.768,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.817.457,85	19.377.859,75
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.681,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	264.417,39	7.171.900,89



Título	Exercício	pagina 213	
		Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	27.966.496,79		28.057.529,27
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	0,00		0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00		0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00		0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	905.732,57		527.515,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00		0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00		0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	905.732,57		527.515,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.060.597,21		27.467.698,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.185.502,99		21.433.853,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.875.094,22		6.033.845,17
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
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	40,01		0,00
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	40,01		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127,00		62.315,38
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	127,00		62.315,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	27.702.079,40		20.885.628,38
PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00		0,00
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	0,00		0,00
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00



Título		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.829.939,76	1.507.768,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	251.084,43	712.508,75
SERVIÇOS	1.578.855,33	795.259,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.817.457,85	19.377.859,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.606.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.961.457,85	19.177.859,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	250.000,00	200.000,00
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	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
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	54.681,79	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.681,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	264.417,39	7.171.900,89



Título	Exercício	Atual	Exercício Anterior
--------	-----------	-------	--------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	82.178.046,16	28.415.445,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	905.732,57	527.515,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127,00	62.315,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.875.094,22	6.033.845,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	78.397.092,37	21.791.769,02
DESEMBOLSOS	76.052.096,72	18.514.446,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.835.169,60	15.004.202,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980.401,10	1.467.360,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	54.236.526,02	2.042.884,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	6.125.949,44	9.900.998,60

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	4.610.869,15	4.945.241,45
INVESTIMENTOS	4.610.869,15	4.945.241,45
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(4.610.869,15)	(4.945.241,45)

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	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.515.080,29	4.955.757,15
--------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

CAIXA

INICIAL	10.570.855,98	5.615.098,83
FINAL	12.085.936,27	10.570.855,98



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

12.085.936,27

10.570.855,98



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ÓRGÃO/ UG: FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
NOME DO RESPONSÁVEL: ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI
PERÍODO/EXERCÍCIO: 01/01/2024 A 31/12/2024.

OCORRÊNCIAS:

No exercício de 2024, o **FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS** foi contemplado, conforme Lei nº. 9.372 de 12 janeiro de 2024, com uma dotação orçamentária inicial no valor de **R\$ 21.243.500,00** (vinte e um milhões, duzentos e quarenta e três mil e quinhentos reais), destinados à manutenção das suas atividades e execução de projetos inerentes à Pasta.

No período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024, a dotação orçamentária sofreu suplementações no valor de **R\$ 15.884.317,00** (quinze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais) e anulações de dotação no valor de **R\$ 1.058.913,00** (um milhão, cinquenta e oito mil, novecentos e treze reais) e encerrando o exercício com dotação atualizada de **R\$ 36.068.904,00** (trinta e seis milhões, sessenta e oito mil e novecentos e quatro reais).

No decorrer do exercício, verificou-se uma despesa empenhada no valor de **R\$ 28.849.587,80** (vinte e oito milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), deste valor liquidado, o



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

montante de **R\$ 26.597.849,99** (vinte e seis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), sendo ainda que do valor total empenhado foram inscritos na Conta “Restos a Pagar” o valor total de **R\$ 2.251.737,81** (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), Não Processados, restando um crédito orçamentário disponível no encerramento do exercício financeiro no valor de **R\$ 7.219.316,20** (sete milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e dezesseis reais e vinte centavos).

No mesmo período, foram confirmados pagamentos no valor de **R\$ 26.255.706,76** (vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e seis reais e setenta e seis centavos).

○ **FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS** encerrou o exercício financeiro de 2024, com um saldo financeiro de **R\$ 12.085.936,27** (doze milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), resultante de Transferências da União, do Tesouro do Estado, de aplicações financeiras e outras receitas, disponíveis nas contas correntes movimentadas, sob a responsabilidade dos seus ordenadores de despesa.

Com relação às movimentações do estoque de materiais, considerando o saldo do exercício anterior (2023), no valor de **R\$ 77.892,65** (setenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), houve aquisições para o almoxarifado no valor de **R\$ 1.035.452,31** (um milhão, trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), além disso, houve aquisições de mercadorias para serem destinadas à doação, no valor de **R\$ 24.485,50** (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

centavos), totalizando o estoque no valor de **R\$ 1.059,937,81** (um milhão, cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos) e baixas no almoxarifado, no valor de **R\$ 650.106,52** (seiscentos e cinquenta mil, cento e seis reais e cinquenta e dois centavos), portando restando assim, o saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 463.238,44** (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

No tocante a aquisições de Bens Móveis foram registradas aquisições no valor de **R\$ 330.446,43** (trezentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), no referido período.

FATOS DA ADMINISTRAÇÃO:

Foram executadas e supervisionadas as ações referentes a programas, projetos e serviços, vigilância social e defesa social para promover o acesso a direitos, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento social dos municípios sergipanos, como por exemplo:

1. Apoiar os Serviços da Proteção Social Básica com repasse financeiro fundo a fundo;
2. Apoiar os Serviços da Proteção Social Especial com repasse financeiro fundo a fundo;
3. Planejar, coordenar e monitorar as ações da Primeira Infância no SUAS, dos 75 Municípios;
4. Atender jovens entre 18 e 21 anos de idade após desligamento de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes por terem completado a maior idade;



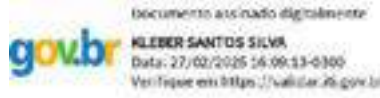
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

5. Trabalhar articulado e desenvolver projetos que possam enfrentar o trabalho infantil, juntamente com a rede intersetorial Estadual e Municipal, nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, Justiça, Ministério Público, bem como, contratação de equipe de referência para atuação no Programa;
6. Manutenção das instituições de acolhimento (Abrigo Estadual para mulheres vítimas de violência, Abrigo Regional de Frei Paulo, Abrigo Regional de Carmópolis e Casa de passagem) vinculadas a SEASC e apoio as atividades socioeducativas. Manter a estrutura física e aquisição de todo material necessário ao adequado funcionamento dos serviços;
7. Trabalhar articulado e desenvolver projetos ações estratégicas para População em Situação de Rua.

CONCLUSÃO:

Para verificação e apuração dos fatos descritos neste relatório, durante o período de 01/01/2024 a 31/12/2024, encontram-se anexos os levantamentos físico-financeiros, bem como os documentos contábeis comprobatórios, e demais transcritos nos formulários constantes desta Prestação de Contas, instruídos conforme orienta a Instrução Normativa nº. 001/2024 de 08 de fevereiro de 2024 da Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.





Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2025 - 20:17:15 v20250227-3 host01-node01

USUÁRIO: ROBERTA FREITAS MELO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão

CONSULTAR RAZÃO

Exercício:	2024 *		
Unidade Gestora:	244031 - FEAS *		
Gestão:	24403 - FEAS		
Natureza Orçamentária:	-- Todos --		
Tipo Administração:	-- Todos --		
Poder:	-- Todos --		
Conta Contábil Inicial:	<input type="text"/>	Conta Contábil Final:	<input type="text"/>
Visualizar Mês:	<input checked="" type="checkbox"/> Todos <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14 *		
Período Lançamento:	01/01/2024 até 31/12/2024		
Data de Realização Até:	27/02/2025		
Saldo:	Apresentação:	<input type="radio"/> Conta Contábil <input checked="" type="radio"/> Conta Corrente	
	Tipo:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Invertido <input type="radio"/> Zero	
Conta Corrente:	Conta Corrente:	<input type="text"/>	
	Valor Conta Corrente :	<input type="text"/>	
	Tipo Consulta Valor Conta Corrente:	<input checked="" type="radio"/> Igual <input type="radio"/> Iniciador por <input type="radio"/> Qualquer parte <input type="radio"/> Maior ou igual <input type="radio"/> No Final	
Ordenação:	UG	<input checked="" type="radio"/> Crescente <input type="radio"/> Decrescente	Registros por Página: 50 Localizar (I)

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
<input type="radio"/>	244031	24403	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	
<input type="radio"/>	244031	24403	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	001 3611 6634 F	19.162,47	D
<input type="radio"/>	244031	24403	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	001 3611 6637 F	764,91	D
<input type="radio"/>	244031	24403	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	001 3611 6648 F	0,00	
<input type="radio"/>	244031	24403	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	001 3611 6672 F	380,00	D
<input type="radio"/>	244031	24403	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	001 3611 6740 F	17.397,65	D
<input type="radio"/>	244031	24403	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	001 3611 6748 F	0,00	
<input type="radio"/>	244031	24403	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	001 3611 6954 F	150.547,32	D
<input type="radio"/>	244031	24403	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	001 3611 7169 F	0,00	

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2024 a 31/12/2024

UNIDADE GESTORA: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07
Valide a autenticidade deste documento em <http://www.tese.jc.br/PegaUtlcaAutenticacao.aspx> com o código 7A093B7E600A9903FE667C2480A336B754C9

UNIDADE GESTORA	SIGLA	CONTA CONTÁBIL	BANCO		DOMICÍLIO BANCÁRIO		TIPO	PERÍODO		SALDO	SITUAÇÃO	
			AGÊNCIA	CONTA	AGÊNCIA	CONTA		INÍCIO	FIM		BANCÁRIO	RAZÃO
244031	FEAS	111115002	BRASIL	00007270	3611	00007270	POUPANÇA			0,00	0,00	
244033	FEAS	111111900	BRASIL	00006954	3611	00006954	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	150.547,32	A REGULARIZAR
244036	FEAS	111111900	BRASIL	00006037	3611	00006037	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111115002	BRASIL	00007249	3611	00007249	POUPANÇA			0,00	0,00	IMPORTAÇÃO A REALIZAR
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00007195	3611	00007195	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00007270	3611	00007270	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BANESE	24400386	0029	24400386	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00006769	3611	00006769	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111115002	BRASIL	00007307	3611	00007307	POUPANÇA			0,00	0,00	IMPORTAÇÃO A REALIZAR
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00007100	3611	00007100	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BANESE	24400385	0029	24400385	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BANESE	24401398	0029	24401398	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00006632	3611	00006632	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111115002	BRASIL	00007315	3611	00007315	POUPANÇA			0,00	0,00	IMPORTAÇÃO A REALIZAR
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00007248	3611	00007248	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111115002	BRASIL	00007248	3611	00007248	POUPANÇA			0,00	0,00	IMPORTAÇÃO A REALIZAR
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00007315	3611	00007315	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00007169	3611	00007169	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00006637	3611	00006637	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	764,91	A REGULARIZAR
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00007307	3611	00007307	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00007249	3611	00007249	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BANESE	24401409	0029	24401409	CORRENTE			0,00	6.155,88	IMPORTAÇÃO A REALIZAR
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00007279	3611	00007279	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	1.194,47	A REGULARIZAR
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00006634	3611	00006634	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	19.162,47	A REGULARIZAR
244037	FEAS	111111900	BANESE	24401245	0029	24401245	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	74.364,59	73.826,36	A REGULARIZAR
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00006648	3611	00006648	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00006672	3611	00006672	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	380,00	A REGULARIZAR
244037	FEAS	111111900	BRASIL	00006740	3611	00006740	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	17.397,65	A REGULARIZAR

Processo TC/005204/2025

página 225 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025

SETOR DE PROTOCOLO

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

A REGULARIZAR

Responsável pela geração : ROBERTA FREITAS MELO

Gerado às 20:01:07, Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2025

Página 1 de 2

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2024 a 31/12/2024
UNIDADE GESTORA: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

UNIDADE GESTORA CÓDIGO	SIGLA	CONTA CONTÁBIL	BANCO		DOMICÍLIO BANCÁRIO		TIPO	PERÍODO		SALDO		SITUAÇÃO
			BANESE	BRASIL	AGÊNCIA	CONTA		INÍCIO	FIM	BANCÁRIO	RAZÃO	
24403	FEAS	111111900	BANESE	BRASIL	0029	24401397	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	5.688,29	20.325,62	A REGULARIZAR
24403	FEAS	111111900	BRASIL	BRASIL	3611	00006748	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
24403	FEAS	111111900	BRASIL	BRASIL	3611	00006920	CORRENTE	01/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO

Processo TC/005204/2025
página 226 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025
SETOR DE PROTOCOLO
página 225

Página 2 de 2