



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024

ITEM 13

(Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024)

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Chave de Autenticação 2008-9395-785

Página
1 / 17

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	92.774.041,97 D	346.802.790,82	333.902.723,53	105.674.109,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.772.681,64 D	328.601.855,15	327.777.470,74	25.597.066,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.960.574,21 D	313.553.070,28	323.397.876,48	12.115.768,01 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.960.574,21 D	313.553.070,28	323.397.876,48	12.115.768,01 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.960.574,21 D	313.553.070,28	323.397.876,48	12.115.768,01 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.960.574,21 D	313.553.070,28	323.397.876,48	12.115.768,01 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	19.491.260,54 D	256.188.495,23	266.732.614,88	8.947.140,89 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.324.539,41 D	36.317.311,14	34.509.751,64	3.132.098,91 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	976.784,09 D	15.071.267,87	16.012.960,70	35.091,26 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	167.990,17 D	5.975.996,04	6.142.549,26	1.436,95 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.234.736,13 D	3.063.660,31	4.361.631,91	936.764,53 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.738.784,08 D	578.026,59	2.291.720,63	25.090,04 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.738.784,08 D	578.026,59	2.291.720,63	25.090,04 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	1.738.784,08 D	578.026,59	2.291.720,63	25.090,04 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	710.000,00 D	2.485.633,72	1.969.133,72	1.226.500,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	710.000,00 D	2.485.633,72	1.969.133,72	1.226.500,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	710.000,00 D	2.485.633,72	1.969.133,72	1.226.500,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	710.000,00 D	2.482.809,83	1.966.309,83	1.226.500,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	2.823,89	2.823,89	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	214.047,95 C	0,00	100.777,56	314.825,51 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.047,95 C	0,00	100.777,56	314.825,51 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	214.047,95 C	0,00	100.777,56	314.825,51 C
1.1.2.9.1.04.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	214.047,95 C	0,00	100.777,56	314.825,51 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.972.637,21	0,00	11.972.637,21 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.972.637,21	0,00	11.972.637,21 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.972.637,21	0,00	11.972.637,21 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	11.972.637,21	0,00	11.972.637,21 D
1.1.3.8.1.06.01	F RGPS PARCELADO	0,00	11.972.637,21	0,00	11.972.637,21 D
1.1.5	ESTOQUES	577.371,30 D	12.487,35	17.962,35	571.896,30 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	577.371,30 D	12.487,35	17.962,35	571.896,30 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	577.371,30 D	12.487,35	17.962,35	571.896,30 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	68.790,89 D	0,00	0,00	68.790,89 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	352.467,12 D	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.11	P MATERIAL DE LIMPEZA	100.935,14 D	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.12	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.935,14 D	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO DE LINS DOS SANTOS
Assesse em: https://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc/search?search=12-4874-0000-0000-08da63f4257f



Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação 2008-9395-785

Página
2 / 17

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.13	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.475,00 D	0,00	5.475,00	0,00
1.1.5.6.1.14	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.195,80 D	0,00	0,00	37.195,80 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.001.360,33 D	18.200.935,67	6.125.252,79	80.077.043,21 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.813.140,47 D	3.442.953,51	2.920.940,68	2.335.153,30 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.813.140,47 D	3.442.953,51	2.920.940,68	2.335.153,30 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.813.140,47 D	3.442.953,51	2.920.940,68	2.335.153,30 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.463.163,58 D	3.442.953,51	2.485.633,72	19.420.483,37 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.463.163,58 D	3.442.953,51	2.485.633,72	19.420.483,37 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.241.946,44 D	0,00	0,00	1.241.946,44 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.241.946,44 D	0,00	0,00	1.241.946,44 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.891.969,55 C	0,00	435.306,96	18.327.276,51 C
1.2.1.1.1.99.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.891.969,55 C	0,00	435.306,96	18.327.276,51 C
1.2.3	IMOBILIZADO	66.188.219,86 D	14.757.982,16	3.204.312,11	77.741.889,91 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	30.877.611,19 D	12.800.837,69	1.294.420,00	42.384.028,88 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.877.611,19 D	12.800.837,69	1.294.420,00	42.384.028,88 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	30.877.611,19 D	12.800.837,69	1.294.420,00	42.384.028,88 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	30.877.611,19 D	12.800.837,69	1.294.420,00	42.384.028,88 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	35.310.608,67 D	1.957.144,47	246.188,79	37.021.564,35 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.310.608,67 D	1.957.144,47	246.188,79	37.021.564,35 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	30.345.033,83 D	1.400.022,35	236.437,82	31.508.618,36 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	30.345.033,83 D	1.400.022,35	236.437,82	31.508.618,36 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.965.574,84 D	557.122,12	9.750,97	5.512.945,99 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	4.965.574,84 D	557.122,12	9.750,97	5.512.945,99 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	1.663.703,32	1.663.703,32 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.663.703,32	1.663.703,32 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.298.174,57	1.298.174,57 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.298.174,57	1.298.174,57 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	365.528,75	365.528,75 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	365.528,75	365.528,75 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.774.041,97 C	853.060.777,50	865.960.844,79	105.674.109,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.640.683,56 C	242.978.557,47	243.776.849,88	22.438.975,97 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.809.796,40 C	114.669.347,94	117.218.496,89	12.358.945,35 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	124.187,63 C	89.245.002,29	89.440.401,19	319.586,53 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.187,63 C	89.245.002,29	89.440.401,19	319.586,53 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.747,10 C	89.112.170,92	89.418.010,35	319.586,53 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	13.747,10 C	82.146.935,22	82.451.874,65	319.586,53 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	13.747,10 C	82.146.935,22	82.451.874,65	319.586,53 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.172.451,86	5.172.451,86	5.172.451,86 C



Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação 2008-9395-785

Página
3 / 17

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.073.899,67	5.073.899,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	98.552,19	98.552,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	1.793.683,84	1.793.683,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	1.731.305,99	1.731.305,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	62.377,85	62.377,85	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.440,53 C	124.187,63	13.747,10	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	110.440,53 C	124.187,63	13.747,10	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	110.440,53 C	124.187,63	13.747,10	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	8.643,74	8.643,74	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	8.643,74	8.643,74	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	8.643,74	8.643,74	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.685.608,77 C	25.424.345,65	27.778.095,70	12.039.358,82 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.685.608,77 C	25.424.345,65	27.778.095,70	12.039.358,82 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.685.608,77 C	12.170.752,66	14.524.502,71	12.039.358,82 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.685.608,77 C	12.168.692,66	14.506.471,99	12.023.388,10 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	4.970.753,39 C	10.273.389,94	8.984.445,55	3.681.809,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	4.714.855,38 C	1.357.846,92	4.970.753,39	8.327.761,85 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS DO EXERCÍCIO	0,00	537.455,80	537.455,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01.04	F INSS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.817,25	13.817,25 C
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	2.060,00	18.030,72	15.970,72 C
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS PRESTADOR DE SERVIÇO DO EXERCÍCIO	0,00	2.060,00	18.030,72	15.970,72 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	13.253.592,99	13.253.592,99	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	7.474.887,03	7.474.887,03	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	5.778.705,96	5.778.705,96	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.045.796,19 C	114.135.789,30	110.783.489,24	5.693.496,13 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.045.796,19 C	114.135.789,30	110.783.489,24	5.693.496,13 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.045.796,19 C	114.135.789,30	110.783.489,24	5.693.496,13 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.045.796,19 C	114.115.839,30	110.763.539,24	5.693.496,13 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.045.796,19 C	114.115.839,30	110.763.539,24	5.693.496,13 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	7.079.025,70 C	107.506.059,53	103.627.018,12	3.199.984,29 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.966.770,49 C	6.609.779,77	7.136.521,12	2.493.511,84 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DIVERSOS	0,00	19.950,00	19.950,00	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.490,78	20.490,78	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	20.490,78	20.490,78	0,00



Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Chave de Autenticação 2008-9395-785

Página
4 / 17

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	204.904,78	204.904,78	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	204.904,78	204.904,78	0,00
2.1.4.1.3.11.01	P PASEP PARCELADO	0,00	105.741,55	105.741,55	0,00
2.1.4.1.3.11.02	F PASEP PARCELADO	0,00	99.163,23	99.163,23	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.785.090,97 C	13.968.515,45	15.569.958,97	4.386.534,49 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.785.090,97 C	13.945.337,10	15.546.780,62	4.386.534,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.785.090,97 C	13.945.337,10	15.546.780,62	4.386.534,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.785.090,97 C	13.881.441,06	15.482.522,01	4.386.171,92 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.012.560,42 C	5.970.251,74	7.014.140,74	2.056.449,42 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.045.898,39 C	3.154.098,27	3.613.991,50	1.505.791,62 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	3.597,35 C	1.879,95	1.879,02	3.596,42 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	74.691,37 C	173.058,45	326.728,26	228.361,18 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	4.498,35 C	176.809,55	173.117,09	805,89 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	482.280,00 C	3.860.438,28	3.744.589,55	366.431,27 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	564,70 C	147.703,00	149.703,66	2.565,36 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	161.000,39 C	397.201,82	458.372,19	222.170,76 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	63.896,04	64.258,61	362,57 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.178,35	23.178,35	0,00
2.1.8.9.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.178,35	23.178,35	0,00
2.1.8.9.3.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.178,35	23.178,35	0,00
2.1.8.9.3.98.01	P MINISTÉRIO DO TRABALHO - MULTA CLT	0,00	14.414,17	14.414,17	0,00
2.1.8.9.3.98.02	F MINISTÉRIO DO TRABALHO - MULTA CLT	0,00	8.764,18	8.764,18	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	164.705.951,93 C	6.836.355,00	2.741.089,90	160.610.686,83 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	164.103.846,80 C	6.506.411,89	2.702.299,48	160.299.734,39 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.103.846,80 C	6.506.411,89	2.702.299,48	160.299.734,39 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	164.103.846,80 C	6.506.411,89	2.702.299,48	160.299.734,39 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	164.103.846,80 C	6.506.411,89	2.702.299,48	160.299.734,39 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	164.103.846,80 C	6.506.411,89	2.702.299,48	160.299.734,39 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS (P)	164.103.846,80 C	6.506.411,89	2.702.299,48	160.299.734,39 C
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	578.253,90 C	299.294,05	26.342,60	305.302,45 C
2.2.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	578.253,90 C	299.294,05	26.342,60	305.302,45 C
2.2.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	578.253,90 C	299.294,05	26.342,60	305.302,45 C
2.2.4.1.3.02	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	578.253,90 C	299.294,05	26.342,60	305.302,45 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	23.851,23 C	30.649,06	12.447,82	305.302,45 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	23.851,23 C	30.649,06	12.447,82	305.302,45 C
2.2.8.9.3	X OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	23.851,23 C	30.649,06	12.447,82	305.302,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES REZPERA, CAMILA MACHADO LEONARDINO DOS SANTOS	12.447,82
Assesse em: https://eic.ri.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: ba72cd05-0bb5-4878-bfde-08da63f4257f	12.447,82



Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação 2008-9395-785

Página
5 / 17

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.8.9.3.01	P MINISTÉRIO DO TRABALHO - MULTA CLT	23.851,23 C	30.649,06	12.447,82	5.649,99 C
2.2.8.9.3.01.01	P MINISTÉRIO DO TRABALHO - MULTA CLT	23.851,23 C	30.649,06	12.447,82	5.649,99 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.572.593,52 D	603.245.865,03	619.442.905,01	77.375.553,54 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	93.572.593,52 D	603.245.865,03	619.442.905,01	77.375.553,54 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.572.593,52 D	603.245.865,03	619.442.905,01	77.375.553,54 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	356.611.809,66 D	336.204.741,94	189.336.374,51	503.480.177,09 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.768.913,62 D	162.435.828,32	189.336.374,51	146.868.367,43 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.842.896,04 D	173.768.913,62	0,00	356.611.809,66 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	851.365,65 C	115.124.848,23	115.124.848,23	851.365,65 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	76.875.230,79	76.875.230,79	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851.365,65 C	38.249.617,44	38.249.617,44	851.365,65 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	174.782.820,76 C	93.274.763,06	205.322.553,65	286.830.611,35 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.404.628,38 C	92.671.476,46	122.314.638,67	112.047.790,59 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.378.192,38 C	603.286,60	83.007.914,98	174.782.820,76 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	87.405.029,73 C	58.641.511,80	109.659.128,62	138.422.646,55 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.335.989,57 C	58.641.511,80	67.323.139,05	51.017.616,82 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.069.040,16 C	0,00	42.335.989,57	87.405.029,73 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	244.573.240,70	244.573.240,70	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.784.252,99	96.784.252,99	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	87.303.941,76	87.303.941,76	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	16.994.118,74	16.994.118,74	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.994.118,74	16.994.118,74	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.310.408,48	16.310.408,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.505.202,82	9.505.202,82	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	5.073.899,67	5.073.899,67	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.731.305,99	1.731.305,99	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	683.710,26	683.710,26	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	162.802,00	162.802,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	235.048,51	235.048,51	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	285.859,75	285.859,75	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	70.309.823,02	70.309.823,02	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.309.823,02	70.309.823,02	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.447.470,30	31.447.470,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.447.470,30	31.447.470,30	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.559.741,44	8.559.741,44	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.888.788,88	5.888.788,88	0,00



Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Chave de Autenticação 2008-9395-785

Página
6 / 17

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	38.853.708,98	38.853.708,98	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.480.311,23	9.480.311,23	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.479.597,12	9.479.597,12	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.477.650,12	9.477.650,12	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	9.477.650,12	9.477.650,12	0,00
3.1.2.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	714,11	714,11	0,00
3.1.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	714,11	714,11	0,00
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	714,11	714,11	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	983.472,54	983.472,54	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	637.933,20	637.933,20	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	637.933,20	637.933,20	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637.933,20	637.933,20	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	637.933,20	637.933,20	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	345.539,34	345.539,34	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	345.539,34	345.539,34	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.539,34	345.539,34	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	345.539,34	345.539,34	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	79.780.228,92	79.780.228,92	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.053.606,30	26.053.606,30	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.761.034,17	23.761.034,17	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.761.034,17	23.761.034,17	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.192.870,46	5.192.870,46	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	129.995,47	129.995,47	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	4.453,60	4.453,60	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.004.953,98	8.004.953,98	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.396.230,88	3.396.230,88	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	78.002,74	78.002,74	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.046,00	8.046,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	61.630,30	61.630,30	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	978.368,03	978.368,03	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	1.340,25	1.340,25	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	22.581,64	22.581,64	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.523,00	7.523,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	81.815,84	81.815,84	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.093.343,45	1.093.343,45	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	24.350,19	24.350,19	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.636,91	9.636,91	0,00



Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação 2008-9395-785

Página
7 / 17

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	57.074,87	57.074,87	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.150,49	13.150,49	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	12.942,60	12.942,60	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	629.019,80	629.019,80	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	588.919,29	588.919,29	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	18.103,00	18.103,00	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	13.024,36	13.024,36	0,00
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	14.683,68	14.683,68	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	29.309,40	29.309,40	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.289.823,94	3.289.823,94	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.292.572,13	2.292.572,13	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.292.572,13	2.292.572,13	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.292.572,13	2.292.572,13	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	52.062.919,30	52.062.919,30	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	357.516,78	357.516,78	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.516,78	357.516,78	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	357.516,78	357.516,78	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	357.221,78	357.221,78	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.039.675,36	11.039.675,36	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.039.675,36	11.039.675,36	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	36.850,97	36.850,97	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	13.040,45	13.040,45	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	41.130,90	41.130,90	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	3.218,05	3.218,05	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	426.696,41	426.696,41	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	887.482,56	887.482,56	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.569,48	12.569,48	0,00
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	11.617,00	11.617,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.358.343,32	1.358.343,32	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	488.058,59	488.058,59	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	487.450,90	487.450,90	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.697.932,54	3.697.932,54	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	55.530,33	55.530,33	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.508.103,88	3.508.103,88	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.665.727,18	40.665.727,18	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.665.727,16	40.665.727,16	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.608.834,15	1.608.834,15	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.687.941,04	2.687.941,04	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.548.192,09	2.548.192,09	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	8.299.112,29	8.299.112,29	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	86.203,03	86.203,03	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.289,17	33.289,17	0,00
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	98.940,46	98.940,46	0,00
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	486,50	486,50	0,00
3.3.2.3.1.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	7.274,00	7.274,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	116.851,38	116.851,38	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	190.114,45	190.114,45	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.147.810,50	5.147.810,50	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	57.146,00	57.146,00	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	425.871,00	425.871,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.656.571,02	1.656.571,02	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	73.474,83	73.474,83	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.553,18	26.553,18	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	443.705,46	443.705,46	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	205.894,43	205.894,43	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	680,41	680,41	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.224.122,13	1.224.122,13	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.424,38	1.424,38	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.074,29	25.074,29	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.686.180,97	15.686.180,97	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.663.703,32	1.663.703,32	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.663.703,32	1.663.703,32	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.663.703,32	1.663.703,32	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.663.703,32	1.663.703,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.298.174,57	1.298.174,57	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	365.528,75	365.528,75	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	146.491,32	146.491,32	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	142.658,65	142.658,65	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	142.658,65	142.658,65	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	142.658,65	142.658,65	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE SOUZA, CAMILA MACHADO LINS DOS SANTOS
Assinado eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE SOUZA, CAMILA MACHADO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: ba72c0d5-08b5-4828-8fde-08da63f4257f

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONSOLIDAÇÃO				
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	142.658,65	142.658,65	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.832,67	1.832,67	0,00
3.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.832,67	1.832,67	0,00
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	1.832,67	1.832,67	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	63.499.003,76	63.499.003,76	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.149.491,86	39.149.491,86	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	39.149.491,86	39.149.491,86	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	39.149.491,86	39.149.491,86	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	39.149.491,86	39.149.491,86	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.435.653,81	16.435.653,81	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	16.435.653,81	16.435.653,81	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	16.435.653,81	16.435.653,81	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - FPM	0,00	11.484.543,41	11.484.543,41	0,00
3.5.2.2.4.02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ITR	0,00	2.481,47	2.481,47	0,00
3.5.2.2.4.03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ICMS	0,00	4.449.641,65	4.449.641,65	0,00
3.5.2.2.4.04	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPVA	0,00	482.542,33	482.542,33	0,00
3.5.2.2.4.05	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPI	0,00	16.444,95	16.444,95	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.623,32	14.623,32	0,00
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.623,32	14.623,32	0,00
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.623,32	14.623,32	0,00
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	14.623,32	14.623,32	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.899.234,77	7.899.234,77	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.899.234,77	7.899.234,77	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.899.234,77	7.899.234,77	0,00
3.5.5.1.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	7.899.234,77	7.899.234,77	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.336.376,20	1.336.376,20	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	536.084,52	536.084,52	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	536.084,52	536.084,52	0,00

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS				
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536.084,52	536.084,52	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	536.084,52	536.084,52	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	782.329,33	782.329,33	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	782.329,33	782.329,33	0,00
3.6.4.1.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	782.329,33	782.329,33	0,00
3.6.4.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBTO PARCELADO	0,00	760.886,28	760.886,28	0,00
3.6.4.1.3.03	MINISTÉRIO DO TRABALHO - MULTA CLT	0,00	21.443,05	21.443,05	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.962,35	17.962,35	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.962,35	17.962,35	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.962,35	17.962,35	0,00
3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	17.962,35	17.962,35	0,00
3.6.5.1.1.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	12.487,35	12.487,35	0,00
3.6.5.1.1.05.03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.778.232,84	1.778.232,84	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.778.232,84	1.778.232,84	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.378.847,84	1.378.847,84	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360.817,12	1.360.817,12	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	1.360.817,12	1.360.817,12	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.030,72	18.030,72	0,00
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	18.030,72	18.030,72	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	399.385,00	399.385,00	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.385,00	399.385,00	0,00
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	399.385,00	399.385,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	265.182,13	265.182,13	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	265.182,13	265.182,13	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	265.182,13	265.182,13	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.182,13	265.182,13	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	245.232,13	245.232,13	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	244.582.802,01	244.582.802,01	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.293.145,66	9.293.145,66	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	8.437.293,10	8.437.293,10	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.539.455,25	5.539.455,25	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.539.455,25	5.539.455,25	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	1.220.202,28	1.220.202,28	0,00

Assinada digitalmente por: WILMAR PIREZ DE LIMA CAMILA MACHADO LINS DOS SANTOS

Assinado digitalmente por: WILMAR PIREZ DE LIMA CAMILA MACHADO LINS DOS SANTOS

Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIREZ DE LIMA CAMILA MACHADO LINS DOS SANTOS

Asses em: https://reco.fcg.br/br/validaDoc.seam?docId=4828-8fde-08da63f4257f

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	URBANA				
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.862.665,35	3.862.665,35	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	3.029.690,94	3.029.690,94	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	832.974,41	832.974,41	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	456.587,62	456.587,62	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.897.837,85	2.897.837,85	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.897.837,85	2.897.837,85	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	2.897.837,85	2.897.837,85	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	855.852,56	855.852,56	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	303.591,49	303.591,49	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.591,49	303.591,49	0,00
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	109.267,96	109.267,96	0,00
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	192.676,49	192.676,49	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.647,04	1.647,04	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552.261,07	552.261,07	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.261,07	552.261,07	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552.261,07	552.261,07	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	987.085,91	987.085,91	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	987.085,91	987.085,91	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	987.085,91	987.085,91	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	987.085,91	987.085,91	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	987.085,91	987.085,91	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	109.018,84	109.018,84	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	109.018,84	109.018,84	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	109.018,84	109.018,84	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.018,84	109.018,84	0,00
4.3.3.1.1.21	PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.396,80	1.396,80	0,00
4.3.3.1.1.22	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	107.622,04	107.622,04	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.085.744,71	1.085.744,71	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.342,60	38.342,60	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.342,60	38.342,60	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.342,60	38.342,60	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	38.342,60	38.342,60	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	1.047.402,11	1.047.402,11	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Assinado em: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc/seam/Codigo do documento: ba72c0d5-08b5-44828-8fde-08da63f4257f

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FINANCEIRAS				
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	989.353,53	989.353,53	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	989.353,53	989.353,53	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	989.353,53	989.353,53	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.048,58	58.048,58	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.048,58	58.048,58	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	58.048,58	58.048,58	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	228.746.895,80	228.746.895,80	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.887.578,60	38.887.578,60	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.887.578,60	38.887.578,60	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.887.578,60	38.887.578,60	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	38.887.578,60	38.887.578,60	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	189.859.317,20	189.859.317,20	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	125.263.807,51	125.263.807,51	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	99.901.151,31	99.901.151,31	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	63.376.260,80	63.376.260,80	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	12.407,72	12.407,72	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	9.866.003,94	9.866.003,94	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	20.565.117,69	20.565.117,69	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	766.058,83	766.058,83	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	4.829.937,96	4.829.937,96	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	485.364,37	485.364,37	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	25.362.656,20	25.362.656,20	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	22.248.209,10	22.248.209,10	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	2.416.174,79	2.416.174,79	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	82.225,33	82.225,33	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	42.794,61	42.794,61	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	573.252,37	573.252,37	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	573.252,37	573.252,37	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	59.096.855,84	59.096.855,84	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.014.015,81	19.014.015,81	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	5.384.874,63	5.384.874,63	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	13.629.141,18	13.629.141,18	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	40.082.840,03	40.082.840,03	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA A MACHADO LEACADIO LINS DOS SANTOS
Assinado em: 2024-12-31 14:18:00
Acesse em: https://portaltransparencia.org.br/pp/validadoc/seant/codigo_documento:ba72c0d5-08b7-4928-8fde-08da63f4257f

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação 2008-9395-785

Página
13 / 17

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INTER OFSS - ESTADO				
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	40.082.840,03	40.082.840,03	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.983.081,85	3.983.081,85	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	0,00
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	0,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.541.367,85	2.541.367,85	0,00
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.541.367,85	2.541.367,85	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.515.572,00	1.515.572,00	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.515.572,00	1.515.572,00	0,00
4.5.2.4.3.01	EMENDAS INDIVIDUAIS DA UNIÃO	0,00	1.515.572,00	1.515.572,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	836.330,36	836.330,36	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	836.330,36	836.330,36	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	836.330,36	836.330,36	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.532,47	591.532,47	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	591.532,47	591.532,47	0,00
4.6.4.1.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	244.797,89	244.797,89	0,00
4.6.4.1.3.03	RESCISÃO DE PARCELAMENTOS DO PASEP	0,00	222.648,83	222.648,83	0,00
4.6.4.1.3.04	CANCELAMENTO DE MULTAS COM A PGFN	0,00	22.149,06	22.149,06	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.524.580,73	3.524.580,73	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.524.580,73	3.524.580,73	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	68.073,12	68.073,12	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.073,12	68.073,12	0,00
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	68.073,12	68.073,12	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.456.507,61	3.456.507,61	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.456.507,61	3.456.507,61	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GERADOR DIVERSO	0,00	3.456.507,61	3.456.507,61	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.242.659,86 D	1.148.993.636,88	1.151.083.979,66	18.152.317,08 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.124.089.575,11	1.124.089.575,11	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	216.333.832,21	216.333.832,21	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	192.262.800,00	192.262.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	177.281.400,00	177.281.400,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	14.981.400,00	14.981.400,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.981.400,00	14.981.400,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	14.981.400,00	14.981.400,00	0,00

[illegible]

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação
2008-9395-785

Página
14 / 17

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.071.032,21	24.071.032,21	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	24.071.032,21	24.071.032,21	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	24.071.032,21	24.071.032,21	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	907.755.742,90	907.755.742,90	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	663.484.578,76	663.484.578,76	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	349.374.534,54	349.374.534,54	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	349.374.534,54	349.374.534,54	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	85.248.760,32	85.248.760,32	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	84.763.535,07	84.763.535,07	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	485.225,25	485.225,25	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	402.225,25	402.225,25	0,00
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	170.497.520,64	170.497.520,64	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.813.964,85	2.813.964,85	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	24.071.032,21	24.071.032,21	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	58.355.085,26	58.355.085,26	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	8.678,00	8.678,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.248.760,32	85.248.760,32	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	58.363.763,26	58.363.763,26	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	58.363.763,26	58.363.763,26	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	0,00	58.363.763,26	58.363.763,26	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	58.363.763,26	58.363.763,26	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	244.271.164,14	244.271.164,14	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	244.271.164,14	244.271.164,14	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	244.271.164,14	244.271.164,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	215.672.849,34	215.672.849,34	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	28.521.527,67	28.521.527,67	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)-CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	76.787,13	76.787,13	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.242.659,86 D	24.904.061,77	26.994.404,55	18.152.317,08 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.387.067,27 D	542.333,44	1.829.525,11	99.875,60 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	442.457,84	442.457,84	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	944.609,43 D	0,00	944.609,43	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	442.457,84 D	99.875,60	442.457,84	99.875,60 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.855.592,59 D	24.361.728,33	25.164.879,44	18.052.441,48 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.063.526,19	12.063.526,19	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.792.066,40 D	5.067.034,35	1.037.827,06	10.821.273,69 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.063.526,19 D	7.231.167,79	12.063.526,19	7.231.167,79 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.242.659,86 C	2.856.732.186,24	2.856.641.846,26	18.551.227,16 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	2.825.268.441,83	2.825.268.441,83	0,00



Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação 2008-9395-785

Página
15 / 17

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	660.290.509,85	660.290.509,85	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	438.312.171,03	438.312.171,03	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	205.542.685,01	205.542.685,01	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.435.653,81	16.435.653,81	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	16.435.653,81	16.435.653,81	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	16.435.653,81	16.435.653,81	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.164.977.931,98	2.164.977.931,98	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.153.813.941,70	1.153.813.941,70	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	526.110.372,92	526.110.372,92	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	623.178.568,78	623.178.568,78	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	227.912.030,82	227.912.030,82	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.061.189,47	6.061.189,47	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	200.173.310,93	200.173.310,93	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	181.700.994,17	181.700.994,17	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	99.875,60	99.875,60	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.231.167,79	7.231.167,79	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.011.163.990,28	1.011.163.990,28	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.011.163.990,28	1.011.163.990,28	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.011.163.990,28	1.011.163.990,28	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	443.485.004,56	443.485.004,56	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.061.189,47	6.061.189,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	379.916.802,08	379.916.802,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	181.700.994,17	181.700.994,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	15.364.579,71	15.364.579,71	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	166.336.414,46	166.336.414,46	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.242.659,86 C	31.463.747,21	29.373.404,43	18.152.317,08 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.387.067,27 C	3.216.592,38	1.929.400,71	99.875,60 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	944.609,43 C	1.387.067,27	442.457,84	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	442.457,84 C	442.457,84	99.875,60	99.875,60 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	442.457,84 C	442.457,84	99.875,60	99.875,60 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.387.067,27	1.387.067,27	0,00
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	367.180,35	367.180,35	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.019.886,92	1.019.886,92	0,00

Documento Assinado digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CAMILA A MACHADO LINS DOS SANTOS	1.019.686,27	0,00
Acesso em: https://eicr.ce.gov.br/epf/validaDoc.csean	367.180,35	0,00
Assinado digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CAMILA A MACHADO LINS DOS SANTOS	1.387.067,27	0,00
Acesso em: https://eicr.ce.gov.br/epf/validaDoc.csean	367.180,35	0,00
Assinado digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CAMILA A MACHADO LINS DOS SANTOS	1.387.067,27	0,00
Acesso em: https://eicr.ce.gov.br/epf/validaDoc.csean	367.180,35	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.855.592,59 C	28.247.154,83	27.444.003,72	18.052.441,48 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.792.066,40 C	8.091.814,32	12.121.021,61	10.821.273,69 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.378.571,61	7.378.571,61	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.063.526,19 C	12.063.526,19	7.231.167,79	7.231.167,79 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	713.242,71	713.242,71	0,00
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	503.166,91	503.166,91	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	210.075,80	210.075,80	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	31.565.699,72 D	263.227.211,90	251.167.301,92	43.625.609,70 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	9.605.125,51 D	8.924.104,73	3.966.146,77	14.563.083,47 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.504,14 D	0,00	0,00	503.504,14 D
7.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS	503.504,14 D	0,00	0,00	503.504,14 D
7.1.1.4.3	DEMANDAS JUDICIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.986,46 D	0,00	0,00	16.986,46 D
7.1.1.4.3.01	PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO CONFIGURA COMO AUTOR NO TRF 5ª	16.986,46 D	0,00	0,00	16.986,46 D
7.1.1.4.4	DEMANDAS JUDICIAIS - INTER OFSS - ESTADO	486.517,68 D	0,00	0,00	486.517,68 D
7.1.1.4.4.01	PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO CONFIGURA COMO AUTOR NO TJPE	486.517,68 D	0,00	0,00	486.517,68 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.101.621,37 D	8.924.104,73	3.966.146,77	14.059.579,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.101.621,37 D	8.924.104,73	3.966.146,77	14.059.579,33 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.101.621,37 D	8.924.104,73	3.966.146,77	14.059.579,33 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.101.621,37 D	8.924.104,73	3.966.146,77	14.059.579,33 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.960.574,21 D	249.328.986,16	247.201.155,15	24.088.405,22 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.960.574,21 D	249.328.986,16	247.201.155,15	24.088.405,22 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.960.574,21 D	249.328.986,16	247.201.155,15	24.088.405,22 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.010.030,00 D	149.691.758,29	145.336.891,97	18.364.896,32 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	7.950.544,21 D	99.637.227,87	101.864.263,18	5.723.508,90 D
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	4.974.121,01	0,00	4.974.121,01 D
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	4.974.121,01	0,00	4.974.121,01 D
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	4.974.121,01	0,00	4.974.121,01 D
8	CONTROLES CREDORES	31.565.699,72 C	1.049.126.491,19	1.061.186.401,17	43.625.609,70 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.605.125,51 C	3.966.146,77	8.924.104,73	14.563.083,47 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.504,14 C	0,00	0,00	503.504,14 C
8.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS	503.504,14 C	0,00	0,00	503.504,14 C
8.1.1.4.3	DEMANDAS JUDICIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.986,46 C	0,00	0,00	16.986,46 C
8.1.1.4.3.01	PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO CONFIGURA COMO AUTOR NO TRF 5ª	16.986,46 C	0,00	0,00	16.986,46 C
8.1.1.4.4	DEMANDAS JUDICIAIS - INTER OFSS - ESTADO	486.517,68 C	0,00	0,00	486.517,68 C
8.1.1.4.4.01	PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO CONFIGURA COMO AUTOR NO TJPE	486.517,68 C	0,00	0,00	486.517,68 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.101.621,37 C	8.924.104,73	3.966.146,77	14.059.579,33 C



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.101.621,37 C	3.966.146,77	8.924.104,73	14.059.579,33 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.101.621,37 C	3.966.146,77	8.924.104,73	14.059.579,33 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.101.621,37 C	3.966.146,77	8.924.104,73	14.059.579,33 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.101.621,37 C	3.966.146,77	8.924.104,73	14.059.579,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.960.574,21 C	1.045.160.344,42	1.047.288.175,43	24.088.405,22 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.960.574,21 C	1.045.160.344,42	1.047.288.175,43	24.088.405,22 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.960.574,21 C	1.045.160.344,42	1.047.288.175,43	24.088.405,22 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.067.176,62 D	331.395.550,41	334.012.280,68	1.549.553,65 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.067.176,62 D	331.395.550,41	334.012.280,68	1.549.553,65 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.387.067,27 C	228.201.189,98	226.913.998,31	99.875,60 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.640.683,56 C	254.520.251,89	255.318.544,30	22.438.975,97 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.855.592,59 C	201.033.957,46	200.230.806,35	18.052.441,48 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.785.090,97 C	13.780.736,04	15.382.659,56	4.387.014,49 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	39.705.558,39	39.705.078,39	480,00 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	231.043.352,14	231.043.352,14	0,00
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00	4.974.121,01	4.974.121,01 C
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	4.974.121,01	4.974.121,01 C
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	4.974.121,01	4.974.121,01 C
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	4.974.121,01	4.974.121,01 C
Total:		0,00	7.007.099.140,04	7.007.099.140,04	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Sirinhaém, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores de Sirinhaém, Secretaria de Educação de Sirinhaém