

ITPS

BALANCETE

NOVEMBRO

2024

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	03
- BALANCETE FINANCEIRO.....	05
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS.....	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	21
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	41
- BALANCETE PATRIMONIAL	42
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	44
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	65
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	70
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	76
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	77
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	78
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	80

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR	
SECRETARIA DA FAZENDA		ORGÃO	
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2024	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	11.720.000,00	-	11.720.000,00	834.639,79	7.591.483,91	8.166.912,85
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.220.000,00	-	11.220.000,00	821.845,61	7.504.158,04	8.129.546,22
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	3.798,18	45.258,45	61.080,85
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	3.798,18	45.258,45	61.080,85
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	3.798,18	45.258,45	61.080,85
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	3.798,18	45.258,45	61.080,85
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	3.798,18	45.258,45	61.080,85
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	88.972,44	984.060,37	841.932,60
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	88.972,44	984.060,37	841.932,60
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	88.972,44	984.060,37	841.932,60
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.100.000,00	-	1.100.000,00	88.972,44	984.060,37	841.932,60
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.100.000,00	-	1.100.000,00	88.972,44	984.060,37	841.932,60
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.050.000,00	-	10.050.000,00	729.074,99	6.474.839,22	7.226.532,77
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	729.074,99	6.474.839,22	7.226.532,77
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	729.074,99	6.474.839,22	7.226.532,77
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	729.074,99	6.474.839,22	7.226.532,77
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	9.450.000,00	-	9.450.000,00	729.074,99	6.474.839,22	7.226.532,77
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	12.794,18	87.325,87	37.366,63

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	12.794,18	87.325,87	37.366,63
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	12.794,18	87.325,87	37.366,63
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	12.794,18	87.325,87	37.366,63
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	12.794,18	87.325,87	37.366,63
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	12.794,18	87.325,87	37.366,63
	TOTAL	11.720.000,00	-	11.720.000,00	834.639,79	7.591.483,91	8.166.912,85

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA	
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2024	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	20.708.606,00	2.150.231,62	(113.000,00)	22.745.837,62	2.266.296,74	18.694.396,56	1.799.754,40	17.039.963,01	1.821.912,96	16.731.651,55	1.654.433,55	5.751.441,06
0028		-	-	-	-	517.646,06	1.541.027,94	129.153,23	179.676,21	115.883,42	153.537,40	1.361.351,73	158.972,06
0074		-	-	-	-	231.742,34	1.133.658,76	91.164,43	139.887,41	102.233,43	139.887,41	993.771,35	66.341,24
0078		-	-	-	-	285.903,72	407.369,18	37.988,80	39.788,80	13.649,99	13.649,99	367.580,38	92.630,82
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	20.708.606,00	2.150.231,62	(113.000,00)	22.745.837,62	1.748.650,68	17.153.368,62	1.670.601,17	16.860.286,80	1.706.029,54	16.578.114,15	293.081,82	5.592.469,00
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	1.847.463,00	113.000,00	(100.000,00)	1.860.463,00	291.265,82	1.658.578,79	181.684,92	1.419.495,72	205.758,66	1.416.662,39	239.083,07	201.884,21
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	9.990.000,00	1.637.231,62	-	11.627.231,62	803.406,32	8.050.021,12	830.510,23	7.998.210,44	828.904,75	7.982.005,54	51.810,68	3.577.210,50
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	8.238.143,00	400.000,00	-	8.638.143,00	653.978,54	7.444.768,71	658.406,02	7.442.580,64	671.366,13	7.179.446,22	2.188,07	1.193.374,29
0841	Gestão do Acordo de Destinação de Recursos	610.000,00	-	-	610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	610.000,00
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	23.000,00	-	(13.000,00)	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
TOTAL		20.708.606,00	2.150.231,62	(113.000,00)	22.745.837,62	2.266.296,74	18.694.396,56	1.799.754,40	17.039.963,01	1.821.912,96	16.731.651,55	1.654.433,55	5.751.441,06

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	20.708.606,00	2.037.231,62	1.700.000,00	22.745.837,62	2.266.296,74	18.694.396,56	1.799.754,40	17.039.963,01	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.958.606,00	2.140.231,62	400.000,00	22.098.837,62	1.930.766,42	17.387.242,12	1.701.252,97	16.827.919,90	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.578.143,00	910.000,00	-	11.488.143,00	823.748,16	9.303.367,84	827.504,85	9.301.170,77	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.000,00	780.000,00	-	9.970.000,00	708.795,47	8.015.257,01	712.552,16	8.014.814,79	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.388.143,00	130.000,00	-	1.518.143,00	114.952,69	1.288.110,83	114.952,69	1.286.355,98	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.380.463,00	1.230.231,62	400.000,00	10.610.694,62	1.107.018,26	8.083.874,28	873.748,12	7.526.749,13	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.380.463,00	1.230.231,62	400.000,00	10.610.694,62	1.107.018,26	8.083.874,28	873.748,12	7.526.749,13	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	(103.000,00)	1.300.000,00	647.000,00	335.530,32	1.307.154,44	98.501,43	212.043,11	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	(103.000,00)	1.300.000,00	647.000,00	335.530,32	1.307.154,44	98.501,43	212.043,11	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	(103.000,00)	1.300.000,00	647.000,00	335.530,32	1.307.154,44	98.501,43	212.043,11	-
TOTAL		20.708.606,00	2.037.231,62	1.700.000,00	22.745.837,62	2.266.296,74	18.694.396,56	1.799.754,40	17.039.963,01	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2024
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Mês de Referência : Novembro
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	8.416.002,44	16.443.853,47
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	8.416.002,44	16.443.853,47
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA S. (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	6.517.305,30	15.547.719,77
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.898.697,14	862.694,52
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	33.439,18
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.406.431,53	7.921.474,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	8.406.431,53	7.921.474,65
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS SIST. PROTEÇÃO S. MILITAR	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESBLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	30.202.431,91	13.037.068,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.339.339,37	2.613.408,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.863.092,54	10.423.660,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.776.461,13	1.996.111,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	2.776.461,13	1.996.111,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

DISPENDIOS



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	16.731.651,55	16.678.988,20
RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.925.127,48	7.612.655,21
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	8.806.524,07	9.066.332,99
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS PREVIDÊNCIA SOCIAL EXCETO	0,00	0,00
RPPS		
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	7.982.005,54	8.276.940,62
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	824.518,53	789.392,37
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	77.120,76
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	77.120,76
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. SIST. DE PROT. SOC. MILITARES	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA INVEST. E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	30.007.661,54	13.373.543,32
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	593.308,62
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.179.175,31	2.354.754,62
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.828.486,23	10.425.480,08
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	1.304.975,11	722.833,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	1.304.975,11	722.833,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS	0,00	0,00

Menu Principal > Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Exercício:	2024		
Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Gestão:	19202 - ITPS
Domicílio Bancário:	Banco:	☐ Banese ☐ Brasil ☐ Brasília(brb) ☐ Caixa ☐ Nordeste ☒ Todos	
	Agência/Conta:	Q	
	Tipo da Conta Bancária:	☐ Corrente ☐ Poupança ☒ Todos	
	Tipo da Conta Movimento:	☐ Conta C ☐ Conta D ☐ Conta Convênio ☐ Conta Única ☐ Folha de Pagamento ☒ Todos	
Extrato:	Situação :	☒ Todas ☐ A Conciliar ☐ Em Conciliação ☐ Conciliado	
	Período:	01/11/2024 a 30/11/2024	
Importação Automática:	☐ Sim ☐ Não ☒ Todos		
Ordenação:	Unidade Gestora ☒ Crescente ☐ Decrescente		Registros por Página: Todos Localizar (l)

☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	30/11/2024 - 30/11/2024	02/12/2024	89.471,69	89.471,69	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	30/11/2024 - 30/11/2024	02/12/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	29/11/2024 - 29/11/2024	02/12/2024	86.274,20	89.471,69	3.197,49	0,00	3.197,49	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	29/11/2024 - 29/11/2024	02/12/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	28/11/2024 - 28/11/2024	29/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	28/11/2024 - 28/11/2024	29/11/2024	77.660,91	86.274,20	8.613,29	0,00	8.613,29	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	27/11/2024 - 27/11/2024	28/11/2024	74.530,09	77.660,91	3.130,82	0,00	3.130,82	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	27/11/2024 - 27/11/2024	28/11/2024	497.698,11	496.825,11	0,00	873,00	0,00	873,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	26/11/2024 - 26/11/2024	27/11/2024	70.642,50	74.530,09	3.887,59	0,00	3.887,59	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	26/11/2024 - 26/11/2024	27/11/2024	497.698,11	497.698,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	25/11/2024 - 25/11/2024	26/11/2024	66.600,30	70.642,50	4.042,20	0,00	4.042,20	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	25/11/2024 - 25/11/2024	26/11/2024	497.698,11	497.698,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	24/11/2024 - 24/11/2024	25/11/2024	66.600,30	66.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	24/11/2024 - 24/11/2024	25/11/2024	497.698,11	497.698,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	23/11/2024 - 23/11/2024	25/11/2024	66.600,30	66.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	23/11/2024 - 23/11/2024	25/11/2024	497.698,11	497.698,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	22/11/2024 - 22/11/2024	25/11/2024	850.744,84	497.698,11	0,00	353.046,73	0,00	353.046,73
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	22/11/2024 - 22/11/2024	25/11/2024	59.066,79	66.600,30	7.533,51	0,00	7.533,51	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	21/11/2024 - 21/11/2024	22/11/2024	850.744,84	850.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	21/11/2024 - 21/11/2024	22/11/2024	48.175,95	59.066,79	10.890,84	0,00	10.890,84	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	20/11/2024 - 20/11/2024	21/11/2024	48.175,95	48.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00

☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	20/11/2024 - 20/11/2024	21/11/2024	850.744,84	850.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	19/11/2024 - 19/11/2024	20/11/2024	41.524,35	48.175,95	6.651,60	0,00	6.651,60	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	19/11/2024 - 19/11/2024	20/11/2024	496.825,11	850.744,84	353.919,73	0,00	353.919,73	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	18/11/2024 - 18/11/2024	19/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	18/11/2024 - 18/11/2024	19/11/2024	38.472,91	41.524,35	3.051,44	0,00	3.051,44	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE	Conciliado	17/11/2024 -	18/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☒	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agencia	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
								17/11/2024							
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	16/11/2024 - 16/11/2024	18/11/2024	38.472,91	38.472,91	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	16/11/2024 - 16/11/2024	18/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	15/11/2024 - 15/11/2024	18/11/2024	38.472,91	38.472,91	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	15/11/2024 - 15/11/2024	18/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	14/11/2024 - 14/11/2024	15/11/2024	33.175,63	38.472,91	5.297,28	0,00	5.297,28	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	14/11/2024 - 14/11/2024	15/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	13/11/2024 - 13/11/2024	14/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	13/11/2024 - 13/11/2024	14/11/2024	25.567,21	33.175,63	7.608,42	0,00	7.608,42	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	12/11/2024 - 12/11/2024	13/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	12/11/2024 - 12/11/2024	13/11/2024	22.949,36	25.567,21	2.617,85	0,00	2.617,85	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	11/11/2024 - 11/11/2024	12/11/2024	18.996,14	22.949,36	3.953,22	0,00	3.953,22	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	11/11/2024 - 11/11/2024	12/11/2024	507.230,29	496.825,11	0,00	10.405,18	0,00	10.405,18
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	10/11/2024 - 10/11/2024	11/11/2024	18.996,14	18.996,14	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	10/11/2024 - 10/11/2024	11/11/2024	507.230,29	507.230,29	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	09/11/2024 - 09/11/2024	11/11/2024	18.996,14	18.996,14	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	09/11/2024 - 09/11/2024	11/11/2024	507.230,29	507.230,29	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	08/11/2024 - 08/11/2024	11/11/2024	16.312,49	18.996,14	2.683,65	0,00	2.683,65	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	08/11/2024 - 08/11/2024	11/11/2024	507.230,29	507.230,29	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	07/11/2024 - 07/11/2024	08/11/2024	198.745,46	16.312,49	3.032,58	185.465,55	3.032,58	185.465,55
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	07/11/2024 - 07/11/2024	08/11/2024	496.825,11	507.230,29	10.405,18	0,00	10.405,18	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	06/11/2024 - 06/11/2024	07/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☒	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agencia	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	05/11/2024 -	06/11/2024	187.245,31	192.658,20	5.412,89	0,00	5.412,89	0,00

								05/11/2024							
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	05/11/2024 - 05/11/2024	06/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	04/11/2024 - 04/11/2024	05/11/2024	185.899,59	187.245,31	1.345,72	0,00	1.345,72	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	04/11/2024 - 04/11/2024	05/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	03/11/2024 - 03/11/2024	04/11/2024	185.899,59	185.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	03/11/2024 - 03/11/2024	04/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	02/11/2024 - 02/11/2024	04/11/2024	185.899,59	185.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	02/11/2024 - 02/11/2024	04/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Brasil	3611	75004	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/11/2024 - 30/11/2024	09/12/2024	0,00	0,00	9.033,09	9.033,09	9.033,09	9.033,09
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	01/11/2024 - 01/11/2024	04/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401140	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/11/2024 - 30/11/2024	09/12/2024	3.314,24	3.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Brasil	3611	6993	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/11/2024 - 30/11/2024	09/12/2024	354,30	354,30	1.073.140,76	1.073.140,76	1.073.140,76	1.073.140,76
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	01/11/2024 - 01/11/2024	04/11/2024	182.203,71	185.899,59	3.695,88	0,00	3.695,88	0,00

Registros 1-63 de 63

Detalhar (h)

Reabrir

Conciliar (c)

X	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agencia	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito



Extrato de Conta Corrente

G3370209003948401
02/12/2024 09:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.105.001	19.357,50 D	
05/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.357,50 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.118.001	4.449,96 D	
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.118.002	7.149,00 D	
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.118.003	175,79 D	
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.118.004	7,85 D	
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.118.005	217,93 D	
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.002	5.671,62 D	
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.003	12.787,34 D	
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.004	639,37 D	
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.005	32,72 D	
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.006	4,36 D	
18/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.007	155,63 D	
18/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.291,57 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
19/11/2024		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.198.911.000.000	284.131,00 C	
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO							
19/11/2024		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.198.913.000.000	444.943,99 C	
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO							
19/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.009	13.104,63 D	
19/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.010	73,02 D	
19/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.011	2.969,73 D	
19/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.012	21.012,76 D	
19/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.013	1.059,47 D	
19/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.014	21.357,31 D	
19/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.119.015	401.339,48 D	
19/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.122.001	87,99 D	
19/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.122.002	1.671,71 D	
19/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.122.003	22.247,20 D	
19/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.151,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
21/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.120.001	126.269,07 D	
21/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.120.002	24.426,24 D	
21/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.121.001	23.399,86 D	
21/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.121.002	312,37 D	
21/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.121.003	20.144,25 D	
21/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.121.004	6.730,75 D	
21/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.121.005	339,37 D	
21/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.121.006	8.010,00 D	
21/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	209.631,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
22/11/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.400.019.970.000	26.971,28 C	
22/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.122.004	26.971,28 D	
22/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.122.005	594,58 D	
22/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.122.006	25.563,63 D	
22/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.122.007	399,00 D	
22/11/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241.122.008	7.836,95 D	
22/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.394,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							

25/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.125.001	2.593,87 D
25/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.125.002	130,78 D
25/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.125.003	167,50 D
25/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.125.004	25,16 D
25/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.127.001	26.971,28 D
25/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.127.002	9.718,30 D
25/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.127.003	499,10 D
25/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.105,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.020.120.000	7.667,70 C
26/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.126.001	54,38 D
26/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.126.002	1.078,63 D
26/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.126.003	7.667,70 D
26/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.133,01 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.128.001	7.667,70 D
28/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.129.001	483,93 D
28/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.151,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209003948401
02/12/2024 09:08:13

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	297.265,81			227.956,612277		
05/11/2024	RESGATE	19.357,50			14.830,913826	1,305212897	213.125,698451
	Aplicação 15/10/2024	19.357,50			14.830,913826		
18/11/2024	RESGATE	31.291,57			23.914,248087	1,308490649	189.211,450364
	Aplicação 15/10/2024	31.291,57			23.914,248087		
19/11/2024	APLICAÇÃO	244.151,69			186.531,558336	1,308902859	375.743,008700
21/11/2024	RESGATE	209.631,91			160.107,788625	1,309317378	215.635,220075
	Aplicação 15/10/2024	209.631,91			160.107,788625		
22/11/2024	RESGATE	34.394,16			26.260,390794	1,309735269	189.374,829281
	Aplicação 15/10/2024	34.394,16			26.260,390794		
25/11/2024	RESGATE	40.105,99			30.611,539703	1,310159188	158.763,289578
	Aplicação 15/10/2024	2.905,66			2.217,791780		
	Aplicação 30/10/2024	819,48			625,479165		
	Aplicação 19/11/2024	36.380,85			27.768,268758		
26/11/2024	RESGATE	1.133,01			864,517418	1,310569314	157.898,772160
	Aplicação 19/11/2024	1.133,01			864,517418		
28/11/2024	RESGATE	8.151,63			6.215,983963	1,311398171	151.682,788197
	Aplicação 19/11/2024	8.151,63			6.215,983963		
29/11/2024	SALDO ATUAL	198.979,26			151.682,788197		151.682,788197

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	297.265,81
APLICAÇÕES (+)	244.151,69
RESGATES (-)	344.065,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,53
SALDO ATUAL =	198.979,26

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609465627401
06/12/2024 09:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.912.375.089.272	95,79 C	
				04/11 09:12 00090782143504 RITA DE CAS			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.018.187.189.782	202,45 C	
				04/11 10:18 00007967480554 VALESKA ERU			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	307.302.571.179.401	30,42 C	
				04/11 11:24 02455150542 MARCELO BARRET			
04/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	328,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	50.947.001.277.762	86,64 C	
				05/11 09:47 00010312072520 ROBERTO CES			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	308.133.418.264.641	225,31 C	
				05/11 10:29 00612999521 LUIZ JORGE SAN			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	308.191.848.413.771	30,42 C	
				05/11 12:06 00951060570 LUIZ A CARVALH			
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	342,37 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.900.404.685.252	161,96 C	
				07/11 09:00 00036221945534 ADELSON ALV			
07/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	161,96 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.013.015.486.962	40,49 C	
				11/11 10:13 24166635000121 MENDONCA E			
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.005.128.938.022	175,00 C	
				12/11 10:05 00031152619500 FERNANDO ED			
12/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	314.187.217.040.401	121,47 C	
				12/11 10:38 58760369515 PAULO SILVA CA			
12/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	296,47 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	315.024.931.747.341	80,98 C	
				13/11 09:54 01660587506 RAFAEL CARDOSO			
13/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	315.030.255.557.791	44,18 C	
				13/11 10:03 90311965504 Luzivaldo Dos			
13/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	315.865.604.570.281	414,60 C	
				14/11 09:16 94318522504 GIVANILSON DOS			
14/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	414,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.942.546.338.932	175,19 C	
				18/11 09:42 00051798859572 CARLOS RAFA			
18/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	319.370.326.157.171	44,18 C	
				18/11 10:37 00069109559 NADJA MARIA DO			
18/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	219,37 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.848.359.328.872	44,18 C	
				19/11 08:48 00069500924587 SERGIO ALVE			
19/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.015.244.405.832	44,18 C	
				19/11 10:15 00054106346591 RIVALDO CON			

19/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	320.132.869.573.551	414,60 C
		19/11 07:48 31113125500 REGINA MACHADO		
19/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	320.236.897.129.931	44,18 C
		19/11 10:41 58935355534 Sérgio Veloso		
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	547,14 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
21/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	358.022.990	6.299,17 C
		047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE		
21/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	210.835.122.986.552	80,98 C
		21/11 08:35 00060137282591 RICARDO PER		
21/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.380,15 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
22/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	322.748.472.970.391	44,18 C
		22/11 08:27 80486193500 Jefferson Melo		
22/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
25/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	325.352.819.863.781	44,18 C
		25/11 08:48 83731261553 JOSE ADEILTON		
25/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
28/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.120.195.621.092	44,18 C
		28/11 11:20 37228448000177 CASALIMPA C		
28/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	327.957.080.589.811	44,18 C
		28/11 09:08 07692629536 ESTHER DIAS DO		
28/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,36 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320609465627401
06/12/2024 09:51:05

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	82.905,47			63.334,775315		
04/11/2024	APLICAÇÃO	328,66			250,920892	1,309815202	63.585,696207
05/11/2024	APLICAÇÃO	342,37			261,310810	1,310202203	63.847,007017
07/11/2024	APLICAÇÃO	161,96			123,538479	1,311008528	63.970,545496
11/11/2024	APLICAÇÃO	40,49			30,864548	1,311861068	64.001,410044
12/11/2024	APLICAÇÃO	296,47			225,919261	1,312282971	64.227,329305
13/11/2024	APLICAÇÃO	125,16			95,342941	1,312734834	64.322,672246
14/11/2024	APLICAÇÃO	414,60			315,729629	1,313148852	64.638,401875
18/11/2024	APLICAÇÃO	219,37			167,003436	1,313565784	64.805,405311
19/11/2024	APLICAÇÃO	547,14			416,396602	1,313987667	65.221,801913
21/11/2024	APLICAÇÃO	6.380,15			4.853,924640	1,314431202	70.075,726553
22/11/2024	APLICAÇÃO	44,18			33,600935	1,314844344	70.109,327488
25/11/2024	APLICAÇÃO	44,18			33,589853	1,315278122	70.142,917341
28/11/2024	APLICAÇÃO	88,36			67,115270	1,316540916	70.210,032611
29/11/2024	SALDO ATUAL	92.464,56			70.210,032611		70.210,032611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82.905,47
APLICAÇÕES (+)	9.033,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,00
SALDO ATUAL =	92.464,56

Valor da Cota	
31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade	
No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.883,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.883,08 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/11/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	10.405,18 +	10.405,18 +
11/11/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	10.405,18 -	0,00 +
19/11/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.134,46 +	3.134,46 +
19/11/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	350.785,27 +	353.919,73 +
22/11/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	352.226,79 -	1.692,94 +
22/11/2024		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00900168	819,94 -	873,00 +
27/11/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	873,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	112.452,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	3.458,75		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	112.452,39 +		
Saldos bloqueados			
	24h		3.458,75

Extrato de conta corrente

Filtro					
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos					
Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024				Saldo Anterior: 185.465,55 +	
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.131,58 +	185.465,55 +
01/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.695,88 +	189.161,43 +
04/11/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX DA M C P A EIRELI	000988001	214,14 +	189.375,57 +
04/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.481,01 +	189.375,57 +
04/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.131,58 +	190.507,15 +
05/11/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX CAL TREVO INDUSTRIAL LTDA	000988001	1.931,88 +	192.439,03 +
05/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.087,26 +	192.439,03 +
05/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.481,01 +	195.920,04 +
06/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.032,58 +	195.920,04 +
06/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.087,26 +	202.007,30 +
07/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.683,65 +	202.007,30 +
07/11/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	185.465,55 -	16.541,75 +
07/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.032,58 +	19.574,33 +
08/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.953,22 +	19.574,33 +
08/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.683,65 +	22.257,98 +
11/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.617,85 +	22.257,98 +
11/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.953,22 +	26.211,20 +
12/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.608,42 +	26.211,20 +
12/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.617,85 +	28.829,05 +
13/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.297,28 +	28.829,05 +
13/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.608,42 +	36.437,47 +
14/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.051,44 +	36.437,47 +

14/11/2024	LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.297,28 +	41.734,75 +
18/11/2024	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.415,70 +	41.734,75 +
18/11/2024	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.051,44 +	44.786,19 +
19/11/2024	Plat. de Negócios 988 REC PIX	000988001	4.235,90 +	49.022,09 +
	BIOSAFRA FERT LTDA			
19/11/2024	LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.395,83 +	49.022,09 +
19/11/2024	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.415,70 +	51.437,79 +
21/11/2024	LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.533,51 +	51.437,79 +
21/11/2024	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.495,01 +	57.932,80 +
	047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
21/11/2024	LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.395,83 +	62.328,63 +
22/11/2024	LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.042,20 +	62.328,63 +
22/11/2024	LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.533,51 +	69.862,14 +
25/11/2024	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.887,59 +	69.862,14 +
25/11/2024	LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.042,20 +	73.904,34 +
26/11/2024	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.130,82 +	73.904,34 +
26/11/2024	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.887,59 +	77.791,93 +
27/11/2024	LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.613,29 +	77.791,93 +
27/11/2024	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.130,82 +	80.922,75 +
28/11/2024	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.197,49 +	80.922,75 +
28/11/2024	LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.613,29 +	89.536,04 +
29/11/2024	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.308,75 +	89.536,04 +
29/11/2024	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.197,49 +	92.733,53 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.314,24 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 029 Tipo 24 Conta 401463-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/11/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.869,00 +	12.869,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/11/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	12.869,00 -	0,00 +
26/11/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	103.014,42 +	103.014,42 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/11/2024		PAGAMENTO CREDOR	00192021	14.272,06 -	88.742,36 +
28/11/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	88.742,36 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2024
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|6993|F
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2024
Período Final de Lançamento: 30/11/2024
Data de Realização Até: 10/12/2024
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/11/2024	192021	19202	2024IC000129	55.1.510	19.357,50	D	19.357,50	D		07/11/2024 08:24:43
05/11/2024	192021	19202	2024OR001874	70.1.905	837,50	C	18.520,00	D		07/11/2024 08:36:27
05/11/2024	192021	19202	2024OR001875	70.1.905	837,50	C	17.682,50	D		07/11/2024 08:36:29
05/11/2024	192021	19202	2024OR001876	70.1.905	837,50	C	16.845,00	D		07/11/2024 08:36:30
05/11/2024	192021	19202	2024OR001877	70.1.905	837,50	C	16.007,50	D		07/11/2024 08:36:32
05/11/2024	192021	19202	2024OR001878	70.1.905	837,50	C	15.170,00	D		07/11/2024 08:36:33
05/11/2024	192021	19202	2024OR001879	70.1.905	167,50	C	15.002,50	D		07/11/2024 08:36:35
05/11/2024	192021	19202	2024OR001880	70.1.905	167,50	C	14.835,00	D		07/11/2024 08:36:36
05/11/2024	192021	19202	2024OR001881	70.1.905	502,50	C	14.332,50	D		07/11/2024 08:36:38
05/11/2024	192021	19202	2024OR001882	70.1.905	502,50	C	13.830,00	D		07/11/2024 08:36:39
05/11/2024	192021	19202	2024OR001883	70.1.905	167,50	C	13.662,50	D		07/11/2024 08:36:40
05/11/2024	192021	19202	2024OR001884	70.1.905	167,50	C	13.495,00	D		07/11/2024 08:36:41
05/11/2024	192021	19202	2024OR001885	70.1.905	167,50	C	13.327,50	D		07/11/2024 08:36:43
05/11/2024	192021	19202	2024OR001886	70.1.905	167,50	C	13.160,00	D		07/11/2024 08:36:44
05/11/2024	192021	19202	2024OR001887	70.1.905	167,50	C	12.992,50	D		07/11/2024 08:36:46
05/11/2024	192021	19202	2024OR001888	70.1.905	167,50	C	12.825,00	D		07/11/2024 08:36:47
05/11/2024	192021	19202	2024OR001889	70.1.905	167,50	C	12.657,50	D		07/11/2024 08:36:48

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/11/2024	192021	19202	2024OR001890	70.1.905	167,50	C	12.490,00	D		07/11/2024 08:36:50
05/11/2024	192021	19202	2024OR001891	70.1.905	167,50	C	12.322,50	D		07/11/2024 08:36:51
05/11/2024	192021	19202	2024OR001892	70.1.905	167,50	C	12.155,00	D		07/11/2024 08:36:52
05/11/2024	192021	19202	2024OR001893	70.1.905	837,50	C	11.317,50	D		07/11/2024 08:36:54
05/11/2024	192021	19202	2024OR001894	70.1.905	837,50	C	10.480,00	D		07/11/2024 08:36:55
05/11/2024	192021	19202	2024OR001895	70.1.905	1.172,50	C	9.307,50	D		07/11/2024 08:36:56
05/11/2024	192021	19202	2024OR001896	70.1.905	1.172,50	C	8.135,00	D		07/11/2024 08:36:57
05/11/2024	192021	19202	2024OR001897	70.1.905	837,50	C	7.297,50	D		07/11/2024 08:36:59
05/11/2024	192021	19202	2024OR001898	70.1.905	837,50	C	6.460,00	D		07/11/2024 08:37:00
05/11/2024	192021	19202	2024OR001899	70.1.905	837,50	C	5.622,50	D		07/11/2024 08:37:01
05/11/2024	192021	19202	2024OR001900	70.1.905	837,50	C	4.785,00	D		07/11/2024 08:37:03
05/11/2024	192021	19202	2024OR001901	70.1.905	1.595,00	C	3.190,00	D		07/11/2024 08:37:04
05/11/2024	192021	19202	2024OR001902	70.1.905	1.595,00	C	1.595,00	D		07/11/2024 08:37:06
05/11/2024	192021	19202	2024OR001903	70.1.905	1.595,00	C	0,00			07/11/2024 08:37:07
18/11/2024	192021	19202	2024IC000132	55.1.510	31.291,57	D	31.291,57	D		19/11/2024 09:57:21
18/11/2024	192021	19202	2024OR001937	70.1.905	217,93	C	31.073,64	D		19/11/2024 11:32:34
18/11/2024	192021	19202	2024OR001938	70.1.905	4.449,96	C	26.623,68	D		19/11/2024 11:32:36
18/11/2024	192021	19202	2024OR001939	70.1.905	32,72	C	26.590,96	D		19/11/2024 11:32:38
18/11/2024	192021	19202	2024OR001940	70.1.905	12.787,34	C	13.803,62	D		19/11/2024 11:32:40
18/11/2024	192021	19202	2024OR001941	70.1.905	639,37	C	13.164,25	D		19/11/2024 11:32:41
18/11/2024	192021	19202	2024OR001942	70.1.905	5.671,62	C	7.492,63	D		19/11/2024 11:32:43
18/11/2024	192021	19202	2024OR001943	70.1.905	7,85	C	7.484,78	D		19/11/2024 11:32:45
18/11/2024	192021	19202	2024OR001944	70.1.905	155,63	C	7.329,15	D		19/11/2024 11:32:48
18/11/2024	192021	19202	2024OR001945	70.1.905	2,31	C	7.326,84	D		19/11/2024 11:32:50
18/11/2024	192021	19202	2024OR001946	70.1.905	105,25	C	7.221,59	D		19/11/2024 11:32:52
18/11/2024	192021	19202	2024OR001947	70.1.905	3,42	C	7.218,17	D		19/11/2024 11:32:55
18/11/2024	192021	19202	2024OR001948	70.1.905	64,81	C	7.153,36	D		19/11/2024 11:32:57
18/11/2024	192021	19202	2024OR001949	70.1.905	7.149,00	C	4,36	D		19/11/2024 11:32:59
18/11/2024	192021	19202	2024OR001950	70.1.905	4,36	C	0,00			19/11/2024 11:33:01

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/11/2024	192021	19202	2024IC000130	55.0.505	284.131,00	D	284.131,00	D		19/11/2024 08:36:13
19/11/2024	192021	19202	2024IC000131	55.0.505	444.943,99	D	729.074,99	D		19/11/2024 08:37:54
19/11/2024	192021	19202	2024IC000133	55.1.512	244.151,69	C	484.923,30	D		21/11/2024 11:29:23
19/11/2024	192021	19202	2024OR001966	70.1.905	13.104,63	C	471.818,67	D		21/11/2024 11:48:13
19/11/2024	192021	19202	2024OR001967	70.1.905	1.671,71	C	470.146,96	D		21/11/2024 11:48:16
19/11/2024	192021	19202	2024OR001968	70.1.905	21.357,31	C	448.789,65	D		21/11/2024 11:48:17
19/11/2024	192021	19202	2024OR001969	70.1.905	401.339,48	C	47.450,17	D		21/11/2024 11:51:16
19/11/2024	192021	19202	2024OR001970	70.1.905	1.059,47	C	46.390,70	D		21/11/2024 11:51:18
19/11/2024	192021	19202	2024OR001971	70.1.905	21.012,76	C	25.377,94	D		21/11/2024 11:51:21
19/11/2024	192021	19202	2024OR001972	70.1.905	0,75	C	25.377,19	D		21/11/2024 11:51:23
19/11/2024	192021	19202	2024OR001973	70.1.905	1,14	C	25.376,05	D		21/11/2024 11:51:27
19/11/2024	192021	19202	2024OR001974	70.1.905	71,13	C	25.304,92	D		21/11/2024 11:51:30
19/11/2024	192021	19202	2024OR001975	70.1.905	2.969,73	C	22.335,19	D		21/11/2024 11:51:36
19/11/2024	192021	19202	2024OR001976	70.1.905	87,99	C	22.247,20	D		21/11/2024 11:51:59
19/11/2024	192021	19202	2024OR001977	70.1.905	22.247,20	C	0,00			21/11/2024 11:52:04
21/11/2024	192021	19202	2024IC000134	55.1.510	209.631,91	D	209.631,91	D		25/11/2024 09:58:59
21/11/2024	192021	19202	2024OR001997	70.1.905	23.399,86	C	186.232,05	D		26/11/2024 08:58:54
21/11/2024	192021	19202	2024OR001998	70.1.905	20.144,25	C	166.087,80	D		26/11/2024 08:58:57
21/11/2024	192021	19202	2024OR001999	70.1.905	312,37	C	165.775,43	D		26/11/2024 08:58:59
21/11/2024	192021	19202	2024OR002000	70.1.905	339,37	C	165.436,06	D		26/11/2024 08:59:01
21/11/2024	192021	19202	2024OR002001	70.1.905	6.730,75	C	158.705,31	D		26/11/2024 08:59:05
21/11/2024	192021	19202	2024OR002002	70.1.905	24.426,24	C	134.279,07	D		26/11/2024 09:00:51
21/11/2024	192021	19202	2024OR002003	70.1.905	126.269,07	C	8.010,00	D		26/11/2024 09:00:57
21/11/2024	192021	19202	2024OR002007	70.1.905	167,50	C	7.842,50	D		26/11/2024 09:51:47
21/11/2024	192021	19202	2024OR002008	70.1.905	167,50	C	7.675,00	D		26/11/2024 09:51:49
21/11/2024	192021	19202	2024OR002009	70.1.905	167,50	C	7.507,50	D		26/11/2024 09:51:50
21/11/2024	192021	19202	2024OR002010	70.1.905	167,50	C	7.340,00	D		26/11/2024 09:51:52
21/11/2024	192021	19202	2024OR002011	70.1.905	167,50	C	7.172,50	D		26/11/2024 09:51:54
21/11/2024	192021	19202	2024OR002012	70.1.905	167,50	C	7.005,00	D		26/11/2024 09:51:55

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/11/2024	192021	19202	2024OR002013	70.1.905	167,50	C	6.837,50	D		26/11/2024 09:51:57
21/11/2024	192021	19202	2024OR002014	70.1.905	167,50	C	6.670,00	D		26/11/2024 09:51:58
21/11/2024	192021	19202	2024OR002015	70.1.905	167,50	C	6.502,50	D		26/11/2024 09:52:00
21/11/2024	192021	19202	2024OR002016	70.1.905	167,50	C	6.335,00	D		26/11/2024 09:52:01
21/11/2024	192021	19202	2024OR002017	70.1.905	167,50	C	6.167,50	D		26/11/2024 09:52:39
21/11/2024	192021	19202	2024OR002018	70.1.905	167,50	C	6.000,00	D		26/11/2024 09:52:41
21/11/2024	192021	19202	2024OR002019	70.1.905	167,50	C	5.832,50	D		26/11/2024 09:52:43
21/11/2024	192021	19202	2024OR002020	70.1.905	167,50	C	5.665,00	D		26/11/2024 09:52:44
21/11/2024	192021	19202	2024OR002021	70.1.905	167,50	C	5.497,50	D		26/11/2024 09:52:46
21/11/2024	192021	19202	2024OR002022	70.1.905	167,50	C	5.330,00	D		26/11/2024 09:52:48
21/11/2024	192021	19202	2024OR002023	70.1.905	167,50	C	5.162,50	D		26/11/2024 09:52:50
21/11/2024	192021	19202	2024OR002024	70.1.905	167,50	C	4.995,00	D		26/11/2024 09:52:54
21/11/2024	192021	19202	2024OR002025	70.1.905	167,50	C	4.827,50	D		26/11/2024 09:52:56
21/11/2024	192021	19202	2024OR002026	70.1.905	837,50	C	3.990,00	D		26/11/2024 09:52:58
21/11/2024	192021	19202	2024OR002027	70.1.905	837,50	C	3.152,50	D		26/11/2024 09:53:21
21/11/2024	192021	19202	2024OR002028	70.1.905	190,00	C	2.962,50	D		26/11/2024 09:53:23
21/11/2024	192021	19202	2024OR002029	70.1.905	2.795,00	C	167,50	D		26/11/2024 09:53:24
21/11/2024	192021	19202	2024OR002030	70.1.905	167,50	C	0,00			26/11/2024 09:53:26
22/11/2024	192021	19202	2024IC000135	55.1.510	34.394,16	D	34.394,16	D		25/11/2024 11:25:27
22/11/2024	192021	19202	2024OR002004	70.1.905	7.836,95	C	26.557,21	D		26/11/2024 09:01:22
22/11/2024	192021	19202	2024OR002005	70.1.905	399,00	C	26.158,21	D		26/11/2024 09:01:28
22/11/2024	192021	19202	2024OR002006	70.1.905	25.563,63	C	594,58	D		26/11/2024 09:01:32
22/11/2024	192021	19202	2024OR002043	70.1.905	356,87	C	237,71	D		27/11/2024 12:48:35
22/11/2024	192021	19202	2024OR002044	70.1.905	237,71	C	0,00			27/11/2024 12:48:39
25/11/2024	192021	19202	2024IC000136	55.1.510	40.105,99	D	40.105,99	D		27/11/2024 10:38:47
25/11/2024	192021	19202	2024OR002035	70.1.905	167,50	C	39.938,49	D		27/11/2024 12:45:42
25/11/2024	192021	19202	2024OR002036	70.1.905	9.718,30	C	30.220,19	D		27/11/2024 12:45:44
25/11/2024	192021	19202	2024OR002037	70.1.905	25,16	C	30.195,03	D		27/11/2024 12:45:46
25/11/2024	192021	19202	2024OR002038	70.1.905	499,10	C	29.695,93	D		27/11/2024 12:45:49

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/11/2024	192021	19202	2024OR002039	70.1.905	130,78	C	29.565,15	D		27/11/2024 12:45:50
25/11/2024	192021	19202	2024OR002042	70.1.905	2.593,87	C	26.971,28	D		27/11/2024 12:48:33
25/11/2024	192021	19202	2024OR002045	70.1.905	26.971,28	C	0,00			27/11/2024 12:48:42
26/11/2024	192021	19202	2024IC000137	55.1.510	1.133,01	D	1.133,01	D		27/11/2024 11:17:45
26/11/2024	192021	19202	2024OR002040	70.1.905	54,38	C	1.078,63	D		27/11/2024 12:47:26
26/11/2024	192021	19202	2024OR002041	70.1.905	1.078,63	C	0,00			27/11/2024 12:47:34
28/11/2024	192021	19202	2024IC000138	55.1.510	8.151,63	D	8.151,63	D		29/11/2024 09:01:24
28/11/2024	192021	19202	2024OR002051	70.1.905	7.667,70	C	483,93	D		29/11/2024 11:04:28
28/11/2024	192021	19202	2024OR002052	70.1.905	483,93	C	0,00			29/11/2024 11:04:34
QUANTIDADE DE REGISTROS: 113										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2024
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|6993|F
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2024
Período Final de Lançamento: 30/11/2024
Data de Realização Até: 10/12/2024
Saldo Anterior: 290.731,04 D
Saldo Final: 194.089,14 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/11/2024	192021	19202	2024IC000128	55.1.509	3.272,18	D	294.003,22	D	N	04/11/2024 10:21:09
05/11/2024	192021	19202	2024IC000129	58.0.809	19.357,50	C	274.645,72	D	N	07/11/2024 08:24:44
18/11/2024	192021	19202	2024IC000132	58.0.809	31.291,57	C	243.354,15	D	N	19/11/2024 09:57:22
19/11/2024	192021	19202	2024IC000133	55.1.512	244.151,69	D	487.505,84	D	N	21/11/2024 11:29:22
21/11/2024	192021	19202	2024IC000134	58.0.809	209.631,91	C	277.873,93	D	N	25/11/2024 09:59:00
22/11/2024	192021	19202	2024IC000135	58.0.809	34.394,16	C	243.479,77	D	N	25/11/2024 11:25:29
25/11/2024	192021	19202	2024IC000136	58.0.809	40.105,99	C	203.373,78	D	N	27/11/2024 10:38:50
26/11/2024	192021	19202	2024IC000137	58.0.809	1.133,01	C	202.240,77	D	N	27/11/2024 11:17:48
28/11/2024	192021	19202	2024IC000138	58.0.809	8.151,63	C	194.089,14	D	N	29/11/2024 09:01:25
QUANTIDADE DE REGISTROS: 9										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2024
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2024
Período Final de Lançamento: 30/11/2024
Data de Realização Até: 10/12/2024
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/11/2024	173011	17301	2024OR007457	54.1.511	6.299,17	D	6.299,17	D	N	21/11/2024 11:01:03
30/11/2024	192021	19202	2024IR000191	55.1.505	2.733,92	D	9.033,09	D		06/12/2024 10:12:36
30/11/2024	192021	19202	2024IR000194	58.0.505	9.033,09	C	0,00			06/12/2024 10:14:33

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2024
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2024
Período Final de Lançamento: 30/11/2024
Data de Realização Até: 10/12/2024
Saldo Anterior: 82.779,29 D
Saldo Final: 92.338,38 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/11/2024	192021	19202	2024IR000193	55.1.507	526,00	D	83.305,29	D		06/12/2024 10:13:48
30/11/2024	192021	19202	2024IR000194	55.1.507	9.033,09	D	92.338,38	D	N	06/12/2024 10:14:31
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2024
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24400393|F
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2024
Período Final de Lançamento: 30/11/2024
Data de Realização Até: 10/12/2024
Saldo Anterior: 289.695,24 D
Saldo Final: 289.695,24 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/11/2024	192021	19202	2024OR001905	54.1.510	10.405,18	D	300.100,42	D	N	08/11/2024 07:35:05
11/11/2024	192021	19202	2024OR002096	70.1.915	6.980,93	C	293.119,49	D		04/12/2024 11:46:42
11/11/2024	192021	19202	2024OR002097	70.1.915	3.424,25	C	289.695,24	D	N	04/12/2024 11:46:44
19/11/2024	192021	19202	2024OR001951	54.1.510	3.134,46	D	292.829,70	D		20/11/2024 07:34:16
19/11/2024	192021	19202	2024OR001952	54.1.510	350.785,27	D	643.614,97	D	N	20/11/2024 07:34:19
22/11/2024	192021	19202	2024OR002093	70.1.915	329.117,89	C	314.497,08	D		04/12/2024 11:46:37
22/11/2024	192021	19202	2024OR002094	70.1.915	819,94	C	313.677,14	D		04/12/2024 11:46:39
22/11/2024	192021	19202	2024OR002098	70.1.905	3.134,46	C	310.542,68	D		04/12/2024 11:46:59
22/11/2024	192021	19202	2024OR002099	70.1.915	127,97	C	310.414,71	D		04/12/2024 11:47:01
22/11/2024	192021	19202	2024OR002100	70.1.915	6.674,47	C	303.740,24	D		04/12/2024 11:47:02
22/11/2024	192021	19202	2024OR002101	70.1.915	225,00	C	303.515,24	D		04/12/2024 11:47:03
22/11/2024	192021	19202	2024OR002102	70.1.915	12.947,00	C	290.568,24	D	N	04/12/2024 11:47:04
27/11/2024	192021	19202	2024OR002095	70.1.915	873,00	C	289.695,24	D	N	04/12/2024 11:46:40

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2024
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401111|F
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2024
Período Final de Lançamento: 30/11/2024
Data de Realização Até: 10/12/2024
Saldo Anterior: 185.465,55 D
Saldo Final: 92.733,53 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/11/2024	192021	19202	2024IR000192	55.1.505	3.695,88	D	189.161,43	D	N	06/12/2024 10:13:37
04/11/2024	192021	19202	2024IR000195	55.1.505	214,14	D	189.375,57	D		06/12/2024 10:14:58
04/11/2024	192021	19202	2024IR000196	55.1.505	1.131,58	D	190.507,15	D	N	06/12/2024 10:16:06
05/11/2024	192021	19202	2024IR000197	55.1.505	1.931,88	D	192.439,03	D		06/12/2024 10:17:24
05/11/2024	192021	19202	2024IR000198	55.1.505	3.481,01	D	195.920,04	D	N	06/12/2024 10:18:31
06/11/2024	192021	19202	2024IR000199	55.1.505	6.087,26	D	202.007,30	D	N	06/12/2024 10:20:00
07/11/2024	192021	19202	2024OR001904	70.1.918	185.465,55	C	16.541,75	D		08/11/2024 07:35:03
07/11/2024	192021	19202	2024IR000200	55.1.505	3.032,58	D	19.574,33	D	N	06/12/2024 10:21:14
08/11/2024	192021	19202	2024IR000201	55.1.505	2.683,65	D	22.257,98	D	N	06/12/2024 10:22:07
11/11/2024	192021	19202	2024IR000202	55.1.505	3.953,22	D	26.211,20	D	N	06/12/2024 10:23:53
12/11/2024	192021	19202	2024IR000203	55.1.505	2.617,85	D	28.829,05	D	N	06/12/2024 10:24:45
13/11/2024	192021	19202	2024IR000204	55.1.505	7.608,42	D	36.437,47	D	N	06/12/2024 10:25:57
14/11/2024	192021	19202	2024IR000205	55.1.505	5.297,28	D	41.734,75	D	N	06/12/2024 10:27:17
18/11/2024	192021	19202	2024IR000206	55.1.505	3.051,44	D	44.786,19	D	N	06/12/2024 10:28:20
19/11/2024	192021	19202	2024IR000207	55.1.505	4.235,90	D	49.022,09	D		06/12/2024 10:29:24
19/11/2024	192021	19202	2024IR000208	55.1.505	2.415,70	D	51.437,79	D	N	06/12/2024 10:30:40
21/11/2024	132011	13201	2024OR001305	54.1.511	6.495,01	D	57.932,80	D		22/11/2024 07:44:09

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/11/2024	192021	19202	2024IR000209	55.1.505	4.395,83	D	62.328,63	D	N	06/12/2024 10:31:39
22/11/2024	192021	19202	2024IR000210	55.1.505	7.533,51	D	69.862,14	D	N	06/12/2024 10:33:08
25/11/2024	192021	19202	2024IR000211	55.1.505	4.042,20	D	73.904,34	D	N	06/12/2024 10:33:59
26/11/2024	192021	19202	2024IR000212	55.1.505	3.887,59	D	77.791,93	D	N	06/12/2024 10:35:14
27/11/2024	192021	19202	2024IR000213	55.1.505	3.130,82	D	80.922,75	D	N	06/12/2024 10:36:16
28/11/2024	192021	19202	2024IR000214	55.1.505	8.613,29	D	89.536,04	D	N	06/12/2024 10:37:25
29/11/2024	192021	19202	2024IR000215	55.1.505	3.197,49	D	92.733,53	D	N	06/12/2024 10:38:23
QUANTIDADE DE REGISTROS: 24										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2024
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.3.1.02.00
Conta Corrente Contábil:	DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E FR E ISF
Valor Conta Corrente Contábil:	047 0029 24401140 04163678000146 1869000001 F
Período Inicial de Lançamento:	01/11/2024
Período Final de Lançamento:	30/11/2024
Data de Realização Até:	10/12/2024
Saldo Anterior:	3.314,24 D
Saldo Final:	3.314,24 D

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2024
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401463|F
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2024
Período Final de Lançamento: 30/11/2024
Data de Realização Até: 10/12/2024
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/11/2024	150102	00001	2024OR002885	54.1.511	12.869,00	D	12.869,00	D	N	13/11/2024 07:29:09
14/11/2024	192021	19202	2024OR001923	70.1.915	3.869,00	C	9.000,00	D		14/11/2024 11:01:52
14/11/2024	192021	19202	2024OR001924	70.1.915	7.200,00	C	1.800,00	D		14/11/2024 11:01:56
14/11/2024	192021	19202	2024OR001925	70.1.915	1.800,00	C	0,00			14/11/2024 11:01:57
26/11/2024	150102	00001	2024OR002987	54.1.511	103.014,42	D	103.014,42	D	N	27/11/2024 07:34:10
27/11/2024	192021	19202	2024OR002046	70.1.915	5.672,06	C	97.342,36	D		28/11/2024 09:36:19
27/11/2024	192021	19202	2024OR002047	70.1.915	8.600,00	C	88.742,36	D		28/11/2024 09:36:23
27/11/2024	192021	19202	2024OR002057	70.1.915	999,99	C	87.742,37	D		29/11/2024 15:03:16
27/11/2024	192021	19202	2024OR002058	70.1.915	65.642,37	C	22.100,00	D		29/11/2024 15:03:18
27/11/2024	192021	19202	2024OR002059	70.1.915	19.850,00	C	2.250,00	D		29/11/2024 15:03:20
27/11/2024	192021	19202	2024OR002060	70.1.915	2.250,00	C	0,00			29/11/2024 15:03:23

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2024
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2024
Período Final de Lançamento: 30/11/2024
Data de Realização Até: 10/12/2024
Saldo Anterior: 88.003,46 D
Saldo Final: 385.500,53 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/11/2024	150102	00001	2024RB086445	56.0.691	13.180,00	D	101.183,46	D		04/11/2024 12:37:37
04/11/2024	150102	00001	2024RB086446	56.0.691	5.235,42	D	106.418,88	D		04/11/2024 12:37:52
04/11/2024	150102	00001	2024RB086447	56.0.691	250,45	D	106.669,33	D		04/11/2024 12:38:00
04/11/2024	150102	00001	2024RB086448	56.0.691	19.762,88	D	126.432,21	D		04/11/2024 12:38:07
04/11/2024	150102	00001	2024RB086449	56.0.691	11,00	D	126.443,21	D		04/11/2024 12:38:15
04/11/2024	150102	00001	2024RB086450	56.0.691	1.282,38	D	127.725,59	D		04/11/2024 12:38:22
04/11/2024	150102	00001	2024RB086451	56.0.691	20,50	D	127.746,09	D		04/11/2024 12:38:29
04/11/2024	150102	00001	2024RB086452	56.0.691	213,15	D	127.959,24	D		04/11/2024 12:38:36
04/11/2024	150102	00001	2024RB086453	56.0.691	42,00	D	128.001,24	D		04/11/2024 12:38:43
04/11/2024	150102	00001	2024RB086454	56.0.691	929,90	D	128.931,14	D		04/11/2024 12:38:50
04/11/2024	150102	00001	2024RB086455	56.0.691	34.652,68	D	163.583,82	D		04/11/2024 12:38:57
04/11/2024	150102	00001	2024RB086456	56.0.691	2.229,25	D	165.813,07	D		04/11/2024 12:39:08
04/11/2024	150102	00001	2024RB086457	56.0.691	30,00	D	165.843,07	D		04/11/2024 12:39:15
04/11/2024	150102	00001	2024RB086458	56.0.691	72,00	D	165.915,07	D		04/11/2024 12:39:22
04/11/2024	150102	00001	2024RB086459	56.0.691	362,30	D	166.277,37	D		04/11/2024 12:39:29
04/11/2024	150102	00001	2024RB086460	56.0.691	42.665,28	D	208.942,65	D		04/11/2024 12:39:37
04/11/2024	150102	00001	2024RB086461	56.0.691	47.628,86	D	256.571,51	D		04/11/2024 12:39:44

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/11/2024	192021	19202	2024OR001840	70.1.912	2.000,00	C	254.571,51	D		05/11/2024 07:45:34
04/11/2024	192021	19202	2024OR001841	70.1.912	2.000,00	C	252.571,51	D	N	05/11/2024 07:45:35
05/11/2024	150102	00001	2024RB086721	56.0.691	534,00	D	253.105,51	D		05/11/2024 06:26:30
05/11/2024	150102	00001	2024RB086722	56.0.691	4.104,00	D	257.209,51	D		05/11/2024 06:26:39
05/11/2024	150102	00001	2024RB086723	56.0.691	95.257,72	D	352.467,23	D		05/11/2024 06:26:46
05/11/2024	150102	00001	2024RB086724	56.0.691	19.762,88	D	372.230,11	D		05/11/2024 06:26:53
05/11/2024	150102	00001	2024RB086725	56.0.691	300,00	D	372.530,11	D		05/11/2024 06:27:00
05/11/2024	192021	19202	2024OR001849	70.1.912	6.159,99	C	366.370,12	D		05/11/2024 14:01:14
05/11/2024	192021	19202	2024OR001850	70.1.912	6.838,80	C	359.531,32	D		05/11/2024 14:01:15
05/11/2024	192021	19202	2024OR001851	70.1.912	13.180,00	C	346.351,32	D		05/11/2024 14:01:17
05/11/2024	192021	19202	2024OR001852	70.1.914	534,00	C	345.817,32	D		06/11/2024 09:16:37
05/11/2024	192021	19202	2024OR001853	70.1.912	2.229,25	C	343.588,07	D		06/11/2024 09:16:39
05/11/2024	192021	19202	2024OR001854	70.1.914	250,45	C	343.337,62	D		06/11/2024 09:16:42
05/11/2024	192021	19202	2024OR001855	70.1.914	19.762,88	C	323.574,74	D		06/11/2024 09:16:46
05/11/2024	192021	19202	2024OR001856	70.1.912	11,00	C	323.563,74	D		06/11/2024 09:16:48
05/11/2024	192021	19202	2024OR001857	70.1.912	1.282,38	C	322.281,36	D		06/11/2024 09:16:52
05/11/2024	192021	19202	2024OR001858	70.1.912	20,50	C	322.260,86	D		06/11/2024 09:16:54
05/11/2024	192021	19202	2024OR001859	70.1.914	19.762,88	C	302.497,98	D		06/11/2024 09:16:59
05/11/2024	192021	19202	2024OR001860	70.1.914	95.257,72	C	207.240,26	D		06/11/2024 09:17:03
05/11/2024	192021	19202	2024OR001861	70.1.914	47.628,86	C	159.611,40	D		06/11/2024 09:17:08
05/11/2024	192021	19202	2024OR001862	70.1.914	42.665,28	C	116.946,12	D		06/11/2024 09:17:11
05/11/2024	192021	19202	2024OR001863	70.1.912	362,30	C	116.583,82	D		06/11/2024 09:17:13
05/11/2024	192021	19202	2024OR001864	70.1.912	72,00	C	116.511,82	D		06/11/2024 09:17:14
05/11/2024	192021	19202	2024OR001865	70.1.912	30,00	C	116.481,82	D		06/11/2024 09:17:17
05/11/2024	192021	19202	2024OR001866	70.1.912	34.652,68	C	81.829,14	D		06/11/2024 09:17:18
05/11/2024	192021	19202	2024OR001867	70.1.912	929,90	C	80.899,24	D		06/11/2024 09:17:20
05/11/2024	192021	19202	2024OR001868	70.1.912	42,00	C	80.857,24	D		06/11/2024 09:17:22
05/11/2024	192021	19202	2024OR001869	70.1.914	5.235,42	C	75.621,82	D		06/11/2024 09:17:25
05/11/2024	192021	19202	2024OR001870	70.1.912	1.497,19	C	74.124,63	D	N	06/11/2024 09:35:26

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/11/2024	192021	19202	2024OR001871	70.1.912	300,00	C	73.824,63	D		06/11/2024 11:01:32
06/11/2024	192021	19202	2024OR001872	70.1.912	4.104,00	C	69.720,63	D		06/11/2024 11:01:33
06/11/2024	192021	19202	2024OR001873	70.1.912	213,15	C	69.507,48	D		06/11/2024 11:01:34
06/11/2024	150102	00001	2024RB087428	56.0.691	1.620,00	D	71.127,48	D		06/11/2024 12:18:44
06/11/2024	150102	00001	2024RB087429	56.0.691	5.100,00	D	76.227,48	D		06/11/2024 12:18:53
06/11/2024	150102	00001	2024RB087430	56.0.691	4.600,00	D	80.827,48	D	N	06/11/2024 12:19:01
07/11/2024	192021	19202	2024OR001904	54.1.500	185.465,55	D	266.293,03	D		08/11/2024 07:35:01
07/11/2024	192021	19202	2024OR001905	70.1.913	10.405,18	C	255.887,85	D		08/11/2024 07:35:06
07/11/2024	192021	19202	2024OR001906	70.1.912	1.620,00	C	254.267,85	D		08/11/2024 07:35:07
07/11/2024	192021	19202	2024OR001907	70.1.912	5.100,00	C	249.167,85	D		08/11/2024 07:35:09
07/11/2024	192021	19202	2024OR001908	70.1.912	4.600,00	C	244.567,85	D	N	08/11/2024 07:35:10
08/11/2024	192021	19202	2024OR001909	70.1.912	578,15	C	243.989,70	D		08/11/2024 11:01:40
08/11/2024	192021	19202	2024OR001910	70.1.912	764,90	C	243.224,80	D	N	08/11/2024 11:01:42
11/11/2024	150102	00001	2024RB088569	56.0.691	247,96	D	243.472,76	D		11/11/2024 07:59:36
11/11/2024	192021	19202	2024OR001911	70.1.914	247,96	C	243.224,80	D	N	12/11/2024 07:34:41
12/11/2024	192021	19202	2024OR001912	70.1.912	1.990,00	C	241.234,80	D		12/11/2024 14:00:58
12/11/2024	150102	00001	2024RB089383	56.0.691	2.100,00	D	243.334,80	D		12/11/2024 15:05:44
12/11/2024	150102	00001	2024RB089384	56.0.691	2.100,00	D	245.434,80	D		12/11/2024 15:05:57
12/11/2024	150102	00001	2024RB089385	56.0.691	1.869,00	D	247.303,80	D		12/11/2024 15:06:05
12/11/2024	150102	00001	2024RB089386	56.0.691	2.100,00	D	249.403,80	D		12/11/2024 15:06:12
12/11/2024	150102	00001	2024RB089387	56.0.691	1.869,00	D	251.272,80	D		12/11/2024 15:06:19
12/11/2024	150102	00001	2024RB089388	56.0.691	2.100,00	D	253.372,80	D		12/11/2024 15:06:33
12/11/2024	150102	00001	2024RB089389	56.0.691	2.100,00	D	255.472,80	D		12/11/2024 15:06:40
12/11/2024	150102	00001	2024RB089390	56.0.691	1.869,00	D	257.341,80	D		12/11/2024 15:07:24
12/11/2024	150102	00001	2024RB089391	56.0.691	1.869,00	D	259.210,80	D		12/11/2024 15:07:31
12/11/2024	192021	19202	2024OR001913	70.1.912	11,80	C	259.199,00	D	N	13/11/2024 07:52:27
13/11/2024	150102	00001	2024RB090208	56.0.691	3.888,80	D	263.087,80	D		13/11/2024 12:17:46
13/11/2024	150102	00001	2024RB090209	56.0.691	5.446,16	D	268.533,96	D		13/11/2024 12:17:55
13/11/2024	192021	19202	2024OR001914	70.1.912	5.199,72	C	263.334,24	D		14/11/2024 07:33:13

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/11/2024	192021	19202	2024OR001915	70.1.912	2.100,00	C	261.234,24	D		14/11/2024 07:33:16
13/11/2024	192021	19202	2024OR001916	70.1.912	1.869,00	C	259.365,24	D		14/11/2024 07:33:17
13/11/2024	192021	19202	2024OR001917	70.1.912	1.869,00	C	257.496,24	D		14/11/2024 07:33:19
13/11/2024	192021	19202	2024OR001918	70.1.912	2.100,00	C	255.396,24	D		14/11/2024 07:33:20
13/11/2024	192021	19202	2024OR001919	70.1.912	1.869,00	C	253.527,24	D		14/11/2024 07:33:22
13/11/2024	192021	19202	2024OR001920	70.1.912	2.100,00	C	251.427,24	D		14/11/2024 07:33:23
13/11/2024	192021	19202	2024OR001921	70.1.912	1.869,00	C	249.558,24	D		14/11/2024 07:33:24
13/11/2024	192021	19202	2024OR001922	70.1.912	2.100,00	C	247.458,24	D	N	14/11/2024 07:33:26
14/11/2024	192021	19202	2024OR001926	70.1.912	2.100,00	C	245.358,24	D		14/11/2024 14:00:42
14/11/2024	192021	19202	2024OR001927	70.1.912	3.888,80	C	241.469,44	D		15/11/2024 07:40:05
14/11/2024	150102	00001	2024OR002920	70.1.901	360.000,00	D	601.469,44	D	N	18/11/2024 12:34:30
18/11/2024	150102	00001	2024RB090621	56.0.691	17.711,20	D	619.180,64	D		18/11/2024 06:37:46
18/11/2024	150102	00001	2024RB090622	56.0.691	1.952,00	D	621.132,64	D		18/11/2024 06:37:54
18/11/2024	150102	00001	2024RB090623	56.0.691	348,00	D	621.480,64	D		18/11/2024 06:38:01
18/11/2024	150102	00001	2024RB090624	56.0.691	16.691,90	D	638.172,54	D		18/11/2024 06:38:08
18/11/2024	150102	00001	2024RB090733	56.0.691	231,00	D	638.403,54	D		18/11/2024 08:25:48
18/11/2024	150102	00001	2024RB090735	56.0.691	231,00	D	638.634,54	D		18/11/2024 08:26:11
18/11/2024	150102	00001	2024RB090736	56.0.691	231,00	D	638.865,54	D		18/11/2024 08:26:34
18/11/2024	150102	00001	2024RB090738	56.0.691	231,00	D	639.096,54	D		18/11/2024 08:27:02
18/11/2024	150102	00001	2024RB090740	56.0.691	2.940,00	D	642.036,54	D		18/11/2024 08:27:30
18/11/2024	150102	00001	2024RB090742	56.0.691	5.285,92	D	647.322,46	D		18/11/2024 08:27:57
18/11/2024	150102	00001	2024RB090744	56.0.691	1.326,89	D	648.649,35	D		18/11/2024 08:28:16
18/11/2024	150102	00001	2024RB090746	56.0.691	18.290,87	D	666.940,22	D		18/11/2024 08:28:34
18/11/2024	150102	00001	2024RB090748	56.0.691	536,31	D	667.476,53	D		18/11/2024 08:28:52
18/11/2024	150102	00001	2024RB090750	56.0.691	464,56	D	667.941,09	D		18/11/2024 08:29:10
18/11/2024	150102	00001	2024RB090752	56.0.691	2.044,88	D	669.985,97	D		18/11/2024 08:29:28
18/11/2024	192021	19202	2024OR001928	70.1.912	399,89	C	669.586,08	D		18/11/2024 11:04:24
18/11/2024	192021	19202	2024OR001929	70.1.912	1.200,00	C	668.386,08	D		18/11/2024 11:04:27
18/11/2024	192021	19202	2024OR001930	70.1.912	5.446,16	C	662.939,92	D		18/11/2024 11:04:30

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/11/2024	192021	19202	2024OR001931	70.1.912	17.711,20	C	645.228,72	D		19/11/2024 07:35:35
18/11/2024	192021	19202	2024OR001932	70.1.912	269,00	C	644.959,72	D		19/11/2024 07:35:37
18/11/2024	192021	19202	2024OR001933	70.1.912	2.239,00	C	642.720,72	D		19/11/2024 07:35:38
18/11/2024	192021	19202	2024OR001934	70.1.912	16.691,90	C	626.028,82	D		19/11/2024 07:35:40
18/11/2024	192021	19202	2024OR001935	70.1.912	348,00	C	625.680,82	D		19/11/2024 07:35:42
18/11/2024	192021	19202	2024OR001936	70.1.912	1.952,00	C	623.728,82	D	N	19/11/2024 07:35:44
19/11/2024	192021	19202	2024OR001951	70.1.913	3.134,46	C	620.594,36	D		20/11/2024 07:34:18
19/11/2024	192021	19202	2024OR001952	70.1.913	350.785,27	C	269.809,09	D		20/11/2024 07:34:20
19/11/2024	192021	19202	2024OR001953	70.1.912	2.940,00	C	266.869,09	D		20/11/2024 08:00:15
19/11/2024	192021	19202	2024OR001954	70.1.912	231,00	C	266.638,09	D		20/11/2024 08:00:18
19/11/2024	192021	19202	2024OR001955	70.1.912	231,00	C	266.407,09	D		20/11/2024 08:00:19
19/11/2024	192021	19202	2024OR001956	70.1.912	231,00	C	266.176,09	D		20/11/2024 08:00:21
19/11/2024	192021	19202	2024OR001957	70.1.912	231,00	C	265.945,09	D		20/11/2024 08:00:22
19/11/2024	192021	19202	2024OR001958	70.1.912	3.293,82	C	262.651,27	D		20/11/2024 08:00:24
19/11/2024	192021	19202	2024OR001959	70.1.912	2.044,88	C	260.606,39	D		20/11/2024 08:00:25
19/11/2024	192021	19202	2024OR001960	70.1.912	5.285,92	C	255.320,47	D		20/11/2024 08:00:26
19/11/2024	192021	19202	2024OR001961	70.1.912	1.326,89	C	253.993,58	D		20/11/2024 08:00:27
19/11/2024	192021	19202	2024OR001962	70.1.912	18.290,87	C	235.702,71	D		20/11/2024 08:00:29
19/11/2024	192021	19202	2024OR001963	70.1.912	536,31	C	235.166,40	D		20/11/2024 08:00:30
19/11/2024	192021	19202	2024OR001964	70.1.912	464,56	C	234.701,84	D		20/11/2024 08:00:31
19/11/2024	192021	19202	2024OR001965	70.1.912	4.477,21	C	230.224,63	D	N	20/11/2024 08:00:32
21/11/2024	192021	19202	2024OR001978	70.1.914	36,80	C	230.187,83	D		22/11/2024 07:31:23
21/11/2024	192021	19202	2024OR001979	70.1.914	469,79	C	229.718,04	D		22/11/2024 07:31:27
21/11/2024	192021	19202	2024OR001980	70.1.912	30,00	C	229.688,04	D		22/11/2024 07:38:36
21/11/2024	192021	19202	2024OR001981	70.1.912	30,00	C	229.658,04	D		22/11/2024 07:38:38
21/11/2024	192021	19202	2024OR001982	70.1.912	30,00	C	229.628,04	D		22/11/2024 07:38:39
21/11/2024	192021	19202	2024OR001983	70.1.912	30,00	C	229.598,04	D		22/11/2024 07:38:40
21/11/2024	192021	19202	2024OR001984	70.1.912	30,00	C	229.568,04	D		22/11/2024 07:38:41
21/11/2024	192021	19202	2024OR001985	70.1.912	30,00	C	229.538,04	D		22/11/2024 07:38:43

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/11/2024	192021	19202	2024OR001986	70.1.912	1.206,09	C	228.331,95	D		22/11/2024 07:40:43
21/11/2024	192021	19202	2024OR001987	70.1.912	96,49	C	228.235,46	D	N	22/11/2024 07:40:44
22/11/2024	150102	00001	2024RB091658	56.0.691	65.642,37	D	293.877,83	D		22/11/2024 09:35:55
22/11/2024	150102	00001	2024ER002361	56.5.691	65.642,37	C	228.235,46	D		22/11/2024 10:16:20
22/11/2024	192021	19202	2024OR001988	70.1.912	691,48	C	227.543,98	D		22/11/2024 11:00:42
22/11/2024	192021	19202	2024OR001989	70.1.912	300,87	C	227.243,11	D		22/11/2024 11:00:44
22/11/2024	150102	00001	2024RB092180	56.0.691	130,61	D	227.373,72	D		22/11/2024 14:33:01
22/11/2024	150102	00001	2024RB092181	56.0.691	675,11	D	228.048,83	D		22/11/2024 14:33:09
22/11/2024	192021	19202	2024OR001990	70.1.912	2.448,00	C	225.600,83	D		23/11/2024 07:32:49
22/11/2024	192021	19202	2024OR001991	70.1.912	16.347,18	C	209.253,65	D		23/11/2024 07:32:51
22/11/2024	192021	19202	2024OR001992	70.1.912	55,34	C	209.198,31	D		23/11/2024 07:42:07
22/11/2024	192021	19202	2024OR001993	70.1.912	633,75	C	208.564,56	D		25/11/2024 15:04:00
22/11/2024	192021	19202	2024OR001994	70.1.912	20.144,25	C	188.420,31	D		25/11/2024 15:04:04
22/11/2024	192021	19202	2024OR001995	70.1.912	4.620,00	C	183.800,31	D		25/11/2024 15:04:06
22/11/2024	192021	19202	2024OR001996	70.1.912	4.220,05	C	179.580,26	D	N	25/11/2024 15:04:08
26/11/2024	192021	19202	2024OR002031	70.1.912	2.336,21	C	177.244,05	D		27/11/2024 09:09:17
26/11/2024	192021	19202	2024OR002032	70.1.912	1.592,98	C	175.651,07	D		27/11/2024 09:09:20
26/11/2024	192021	19202	2024OR002033	70.1.912	675,11	C	174.975,96	D		27/11/2024 09:09:21
26/11/2024	192021	19202	2024OR002034	70.1.912	130,61	C	174.845,35	D	N	27/11/2024 09:09:23
27/11/2024	150102	00001	2024RB093075	56.0.691	382,87	D	175.228,22	D		27/11/2024 18:17:15
27/11/2024	150102	00001	2024RB093076	56.0.691	363,55	D	175.591,77	D		27/11/2024 18:17:22
27/11/2024	150102	00001	2024RB093470	56.0.691	10.271,01	D	185.862,78	D		27/11/2024 22:09:18
27/11/2024	150102	00001	2024RB093471	56.0.691	5.600,19	D	191.462,97	D	N	27/11/2024 22:09:27
28/11/2024	192021	19202	2024OR002048	70.1.912	363,60	C	191.099,37	D		29/11/2024 07:40:36
28/11/2024	192021	19202	2024OR002049	70.1.912	25,00	C	191.074,37	D		29/11/2024 08:09:30
28/11/2024	192021	19202	2024OR002050	70.1.912	25,00	C	191.049,37	D	N	29/11/2024 08:09:32
29/11/2024	192021	19202	2024OR002053	70.1.912	774,06	C	190.275,31	D		29/11/2024 14:03:41
29/11/2024	192021	19202	2024OR002054	70.1.912	2.200,00	C	188.075,31	D		29/11/2024 14:03:43
29/11/2024	192021	19202	2024OR002055	70.1.912	5.600,19	C	182.475,12	D		29/11/2024 14:03:46

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/11/2024	192021	19202	2024OR002056	70.1.912	957,16	C	181.517,96	D		29/11/2024 14:03:48
29/11/2024	192021	19202	2024OR002061	70.1.912	10.271,01	C	171.246,95	D		02/12/2024 07:31:42
29/11/2024	192021	19202	2024OR002062	70.1.912	382,87	C	170.864,08	D		02/12/2024 07:31:44
29/11/2024	192021	19202	2024OR002063	70.1.912	363,55	C	170.500,53	D		02/12/2024 07:31:46
29/11/2024	150102	00001	2024OR003066	70.1.901	215.000,00	D	385.500,53	D	N	02/12/2024 16:18:32
QUANTIDADE DE REGISTROS: 167										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2024
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
Mês de Referência : Novembro
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	15.997.915,44	16.096.824,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	984.060,37	841.932,60
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.258,45	61.080,85
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.881.270,75	15.148.007,42
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	4.567,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.325,87	41.236,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	17.153.346,75	17.158.089,81
PESSOAL E ENCARGOS	9.658.744,45	9.160.503,79
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.161,07	2.626,69
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.432.384,73	7.900.103,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.482,01	598,82
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	77.120,76
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	12.176,10	8.600,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.398,39	8.535,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(1.155.431,31)	(1.061.264,83)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2024
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de Referência : Novembro
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	11.535.668,78	9.714.373,38
ATIVO CIRCULANTE	2.153.044,14	1.003.536,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.304.975,11	722.833,76
CREDITOS A CURTO PRAZO	101.932,09	70.291,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	735.531,86	209.771,46
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.605,08	639,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.382.624,64	8.710.837,09
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	9.305.449,64	8.633.662,09
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.535.668,78	9.714.373,38
PASSIVO CIRCULANTE	1.399.374,07	1.174.660,54
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.064.319,29	759.289,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	67.354,78	55.123,12
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	267.700,00	360.248,09
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	10.136.294,71	8.539.712,84
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
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	5.241.541,67	3.644.959,80
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	6.398.797,38	4.714.553,87
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(1.824,40)	(8.329,24)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.155.431,31)	(1.061.264,83)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	192021 -	GESTÃO:	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	11.535.668,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.691.100,09 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.153.346,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.997.915,44 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	38.736.831,10 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	38.736.831,10 C
CONTROLES DEVEDORES:	328.494.787,95 D	CONTROLES CREDORES:	328.494.787,95 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	11.987.505,24	D	44.860.755,17	45.312.591,63	451.836,46	C	11.535.668,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.132.778,71	D	44.332.857,06	45.312.591,63	979.734,57	C	2.153.044,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.461,13	D	33.636.533,21	35.108.019,23	1.471.486,02	C	1.304.975,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.773.146,89	D	33.636.533,21	35.108.019,23	1.471.486,02	C	1.301.660,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.773.146,89	D	33.636.533,21	35.108.019,23	1.471.486,02	C	1.301.660,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	8.947.946,96	8.562.446,43	385.500,53	D	385.500,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	297.057,28	D	19.370.449,69	19.285.078,20	85.371,49	D	382.428,77	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.476.089,61	D	5.318.136,56	7.260.494,60	1.942.358,04	C	533.731,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	2.476.089,61	D	5.318.136,56	7.260.494,60	1.942.358,04	C	533.731,57	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.538,40	D	9.950.812,10	9.981.418,41	30.606,31	C	101.932,09	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	35.000,00	31.000,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.000,00	31.000,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	35.000,00	31.000,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.538,40	D	9.915.812,10	9.950.418,41	34.606,31	C	97.932,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	9.828.486,23	9.824.876,60	3.609,63	D	7.355,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	9.825.534,31	9.824.876,60	657,71	D	4.403,66	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	2.951,92	0,00	2.951,92	D	2.951,92	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	128.792,45	D	87.325,87	125.541,81	38.215,94	C	90.576,51	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	N	30.855,58	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	97.936,87	D	0,00	38.215,94	38.215,94	C	59.720,93	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	87.325,87	87.325,87	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	223.139,37	D	735.546,48	223.153,99	512.392,49	D	735.531,86	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	223.139,37	D	735.546,48	223.153,99	512.392,49	D	735.531,86	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	223.139,37	D	735.546,48	223.153,99	512.392,49	D	735.531,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	410.728,53	0,00	410.728,53	D	410.728,53	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	9.524,00	0,00	9.524,00	D	9.524,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	7.039,88	0,00	7.039,88	D	7.039,88	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	188.420,85	0,00	188.420,85	D	188.420,85	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	37.396,08	0,00	37.396,08	D	37.396,08	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	90.014,77	D	0,01	90.014,78	90.014,77	C	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.066,26	D	0,00	102.066,26	102.066,26	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.800,54	D	14,61	22.815,15	22.800,54	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	8.257,80	D	0,00	8.257,80	8.257,80	C	0,00	N
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	82.422,52	0,00	82.422,52	D	82.422,52	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	639,81	D	9.965,27	0,00	9.965,27	D	10.605,08	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	639,81	D	0,00	0,00	0,00	N	639,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	639,81	D	0,00	0,00	0,00	N	639,81	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	639,81	D	0,00	0,00	0,00	N	639,81	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	9.965,27	0,00	9.965,27	D	9.965,27	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.965,27	0,00	9.965,27	D	9.965,27	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.854.726,53	D	527.898,11	0,00	527.898,11	D	9.382.624,64	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.777.551,53	D	527.898,11	0,00	527.898,11	D	9.305.449,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.540.338,85	D	527.898,11	0,00	527.898,11	D	9.068.236,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.540.338,85	D	527.898,11	0,00	527.898,11	D	9.068.236,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.949.945,76	D	512.260,14	0,00	512.260,14	D	6.462.205,90	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	108.302,84	D	50.489,74	0,00	50.489,74	D	158.792,58	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.382,46	D	8.350,00	0,00	8.350,00	D	28.732,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	704.153,45	D	350.747,40	0,00	350.747,40	D	1.054.900,85	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.686,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.686,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	N	55.975,00	0,00	55.975,00	D	55.975,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.980,15	D	31.850,00	0,00	31.850,00	D	53.830,15	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	1.772,00	0,00	1.772,00	D	2.618,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.350,00	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.275,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.275,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	877,00	D	13.076,00	0,00	13.076,00	D	13.953,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.070.092,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.070.092,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	843.279,65	D	2.448,00	0,00	2.448,00	D	845.727,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	312.080,44	D	2.448,00	0,00	2.448,00	D	314.528,44	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.199,21	D	0,00	0,00	0,00	N	531.199,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	656.191,52	D	12.000,97	0,00	12.000,97	D	668.192,49	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	633.163,61	D	9.700,98	0,00	9.700,98	D	642.864,59	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	0,00	0,00	N	699,93	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.327,98	D	2.299,99	0,00	2.299,99	D	24.627,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.690,36	D	0,00	0,00	0,00	N	107.690,36	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.435,99	D	0,00	0,00	0,00	N	9.435,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.560,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00	N	91.494,37	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	D	1.189,00	0,00	1.189,00	D	796.953,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	D	1.189,00	0,00	1.189,00	D	796.953,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00	N	187.467,20	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.987.505,24	C	38.693.255,37	39.396.850,22	703.594,85	C	12.691.100,09	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	693.954,82	C	38.691.430,97	39.396.850,22	705.419,25	C	1.399.374,07	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	542.467,61	C	9.811.629,24	10.333.480,92	521.851,68	C	1.064.319,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	493.977,60	C	8.271.424,74	8.568.957,89	297.533,15	C	791.510,75	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	493.977,60	C	8.271.424,74	8.568.957,89	297.533,15	C	791.510,75	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	493.977,60	C	8.271.424,74	8.568.957,89	297.533,15	C	791.510,75	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	7.912.135,34	7.917.758,13	5.622,79	C	321.044,49	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	177.030,27	471.851,87	294.821,60	C	294.821,60	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	178.555,90	C	182.259,13	179.347,89	2.911,24	D	175.644,66	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.490,01	C	1.540.204,50	1.764.523,03	224.318,53	C	272.808,54	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.976,15	6.700,39	724,24	C	724,24	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	5.976,15	6.700,39	724,24	C	724,24	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	1.107.290,89	1.286.355,98	179.065,09	C	179.065,09	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	910.202,70	1.049.529,01	139.326,31	C	139.326,31	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	197.088,19	236.826,97	39.738,78	C	39.738,78	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.490,01	C	426.937,46	471.466,66	44.529,20	C	93.019,21	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.490,01	C	426.937,46	471.466,66	44.529,20	C	93.019,21	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.490,01	C	426.937,46	471.466,66	44.529,20	C	93.019,21	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.123,77	C	8.249.716,73	8.271.947,74	22.231,01	C	67.354,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.123,77	C	8.249.716,73	8.271.947,74	22.231,01	C	67.354,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.123,77	C	8.249.716,73	8.271.947,74	22.231,01	C	67.354,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	45.123,77	C	8.249.716,73	8.271.947,74	22.231,01	C	67.354,78	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.123,77	C	8.249.716,73	8.271.947,74	22.231,01	C	67.354,78	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	12.214,84	12.214,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	12.214,84	12.214,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	12.214,84	12.214,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	12.214,84	12.214,84	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.363,44	C	20.617.870,16	20.779.206,72	161.336,56	C	267.700,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	106.363,44	C	20.179.175,31	20.339.339,37	160.164,06	C	266.527,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.608,43	C	18.764.973,05	18.887.743,41	122.770,36	C	203.378,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.423,72	C	1.194.335,66	1.315.126,43	120.790,77	C	195.214,49	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	35.370,49	35.370,49	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.754,46	C	708.027,11	780.792,53	72.765,42	C	116.519,88	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.635,89	C	450.938,06	498.963,41	48.025,35	C	74.661,24	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	8.260,86	9.066,58	805,72	C	805,72	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	8.260,86	9.066,58	805,72	C	805,72	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.870,47	C	17.562.376,53	17.563.550,40	1.173,87	C	4.044,34	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	17.562.376,53	17.563.550,40	1.173,87	C	1.173,87	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.755,01	C	1.109.076,40	1.146.446,16	37.369,76	C	63.124,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.755,01	C	1.109.076,40	1.146.446,16	37.369,76	C	63.124,77	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.998,17	C	175.334,10	168.156,36	7.177,74	D	14.820,43	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.756,84	C	933.742,30	978.289,80	44.547,50	C	48.304,34	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	305.125,86	305.149,80	23,94	C	23,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	305.125,86	305.149,80	23,94	C	23,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	305.125,86	305.149,80	23,94	C	23,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	438.694,85	439.867,35	1.172,50	C	1.172,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	438.694,85	439.867,35	1.172,50	C	1.172,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	39.398,39	39.398,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	39.398,39	39.398,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	330.184,46	331.356,96	1.172,50	C	1.172,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	69.112,00	69.112,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.293.550,42	C	1.824,40	0,00	1.824,40	D	11.291.726,02	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.398.797,38	C	1.824,40	0,00	1.824,40	D	6.396.972,98	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.398.797,38	C	1.824,40	0,00	1.824,40	D	6.396.972,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.098.683,69	D	1.824,40	0,00	1.824,40	D	75.100.508,09	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.098.683,69	D	0,00	0,00	0,00	N	75.098.683,69	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	1.824,40	0,00	1.824,40	D	1.824,40	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	62.634.032,53	C	0,00	0,00	0,00	N	62.634.032,53	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.634.032,53	C	0,00	0,00	0,00	N	62.634.032,53	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.863.448,54	C	0,00	0,00	0,00	N	18.863.448,54	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.863.448,54	C	0,00	0,00	0,00	N	18.863.448,54	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	17.570.718,49	417.371,74	17.153.346,75	D	17.153.346,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	9.999.033,24	340.288,79	9.658.744,45	D	9.658.744,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	8.067.820,69	340.245,57	7.727.575,12	D	7.727.575,12	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	7.167.840,98	340.245,57	6.827.595,41	D	6.827.595,41	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.167.840,98	340.245,57	6.827.595,41	D	6.827.595,41	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	5.152.655,86	32.371,04	5.120.284,82	D	5.120.284,82	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	3.394.718,71	0,00	3.394.718,71	D	3.394.718,71	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	384.865,13	32.371,04	352.494,09	D	352.494,09	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	254.134,32	0,00	254.134,32	D	254.134,32	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	260.868,62	0,00	260.868,62	D	260.868,62	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	121.461,52	0,00	121.461,52	D	121.461,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	55.118,91	0,00	55.118,91	D	55.118,91	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	424.242,20	0,00	424.242,20	D	424.242,20	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	141.412,67	0,00	141.412,67	D	141.412,67	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	4.893,35	0,00	4.893,35	D	4.893,35	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	108.095,51	0,00	108.095,51	D	108.095,51	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.844,92	0,00	2.844,92	D	2.844,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	2.015.185,12	307.874,53	1.707.310,59	D	1.707.310,59	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.015.185,12	307.874,53	1.707.310,59	D	1.707.310,59	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	899.979,71	0,00	899.979,71	D	899.979,71	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	899.979,71	0,00	899.979,71	D	899.979,71	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	715.179,71	0,00	715.179,71	D	715.179,71	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	46.915,77	0,00	46.915,77	D	46.915,77	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	17.485,38	0,00	17.485,38	D	17.485,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	32.548,88	0,00	32.548,88	D	32.548,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	10.849,39	0,00	10.849,39	D	10.849,39	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	279.312,37	0,00	279.312,37	D	279.312,37	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	328.067,92	0,00	328.067,92	D	328.067,92	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	184.800,00	0,00	184.800,00	D	184.800,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	184.800,00	0,00	184.800,00	D	184.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.764.523,03	43,22	1.764.479,81	D	1.764.479,81	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	1.049.529,01	0,00	1.049.529,01	D	1.049.529,01	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	1.049.529,01	0,00	1.049.529,01	D	1.049.529,01	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	1.049.529,01	0,00	1.049.529,01	D	1.049.529,01	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	471.466,66	43,22	471.423,44	D	471.423,44	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	471.466,66	43,22	471.423,44	D	471.423,44	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	471.466,66	43,22	471.423,44	D	471.423,44	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	6.700,39	0,00	6.700,39	D	6.700,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.700,39	0,00	6.700,39	D	6.700,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	6.700,39	0,00	6.700,39	D	6.700,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	236.826,97	0,00	236.826,97	D	236.826,97	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	236.826,97	0,00	236.826,97	D	236.826,97	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	236.826,97	0,00	236.826,97	D	236.826,97	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	65.663,32	0,00	65.663,32	D	65.663,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	65.663,32	0,00	65.663,32	D	65.663,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	65.663,32	0,00	65.663,32	D	65.663,32	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	101.026,20	0,00	101.026,20	D	101.026,20	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	59.777,17	0,00	59.777,17	D	59.777,17	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	59.777,17	0,00	59.777,17	D	59.777,17	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	41.249,03	0,00	41.249,03	D	41.249,03	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	41.249,03	0,00	41.249,03	D	41.249,03	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	9.161,07	0,00	9.161,07	D	9.161,07	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	9.161,07	0,00	9.161,07	D	9.161,07	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	6.866,84	0,00	6.866,84	D	6.866,84	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.866,84	0,00	6.866,84	D	6.866,84	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	6.866,84	0,00	6.866,84	D	6.866,84	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	2.294,23	0,00	2.294,23	D	2.294,23	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.294,23	0,00	2.294,23	D	2.294,23	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	7.509.467,56	77.082,83	7.432.384,73	D	7.432.384,73	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	88.917,50	7.210,94	81.706,56	D	81.706,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	87.872,50	7.210,94	80.661,56	D	80.661,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	87.872,50	7.210,94	80.661,56	D	80.661,56	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	74.872,50	7.210,94	67.661,56	D	67.661,56	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	13.000,00	0,00	13.000,00	D	13.000,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	1.045,00	0,00	1.045,00	D	1.045,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.045,00	0,00	1.045,00	D	1.045,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	1.045,00	0,00	1.045,00	D	1.045,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	7.420.550,06	69.871,89	7.350.678,17	D	7.350.678,17	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	330.034,46	450,90	329.583,56	D	329.583,56	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	330.034,46	450,90	329.583,56	D	329.583,56	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	330.034,46	450,90	329.583,56	D	329.583,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	374.243,19	23.399,85	350.843,34	D	350.843,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	374.243,19	23.399,85	350.843,34	D	350.843,34	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	374.243,19	23.399,85	350.843,34	D	350.843,34	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	6.716.272,41	46.021,14	6.670.251,27	D	6.670.251,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.716.272,41	46.021,14	6.670.251,27	D	6.670.251,27	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	270.574,27	38,33	270.535,94	D	270.535,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	374.522,51	20.796,96	353.725,55	D	353.725,55	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	589,95	0,00	589,95	D	589,95	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	18.709,83	0,00	18.709,83	D	18.709,83	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	79.037,32	958,13	78.079,19	D	78.079,19	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	9.230,07	0,00	9.230,07	D	9.230,07	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	2.200,00	0,00	2.200,00	D	2.200,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	N	6.709,99	0,00	6.709,99	D	6.709,99	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	498,50	0,00	498,50	D	498,50	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	9.581,39	0,00	9.581,39	D	9.581,39	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	4.802.451,24	0,00	4.802.451,24	D	4.802.451,24	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	20,00	0,00	20,00	D	20,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	872.035,52	0,00	872.035,52	D	872.035,52	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	181.240,73	23.755,48	157.485,25	D	157.485,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	88.871,09	472,24	88.398,85	D	88.398,85	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.482,01	0,00	1.482,01	D	1.482,01	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	1.482,01	0,00	1.482,01	D	1.482,01	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	1.482,01	0,00	1.482,01	D	1.482,01	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.482,01	0,00	1.482,01	D	1.482,01	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	N	1.482,01	0,00	1.482,01	D	1.482,01	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	N	1.482,01	0,00	1.482,01	D	1.482,01	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	12.176,22	0,12	12.176,10	D	12.176,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	12.176,22	0,12	12.176,10	D	12.176,10	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	12.176,22	0,12	12.176,10	D	12.176,10	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	12.176,22	0,12	12.176,10	D	12.176,10	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	12.176,22	0,12	12.176,10	D	12.176,10	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	39.398,39	0,00	39.398,39	D	39.398,39	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	39.398,39	0,00	39.398,39	D	39.398,39	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	39.398,39	0,00	39.398,39	D	39.398,39	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	39.398,39	0,00	39.398,39	D	39.398,39	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	83.209,74	16.081.125,18	15.997.915,44	C	15.997.915,44	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	5.437,84	989.498,21	984.060,37	C	984.060,37	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	5.437,84	989.498,21	984.060,37	C	984.060,37	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	5.437,84	989.498,21	984.060,37	C	984.060,37	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.437,84	989.498,21	984.060,37	C	984.060,37	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	5.437,84	989.498,21	984.060,37	C	984.060,37	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.480,57	47.739,02	45.258,45	C	45.258,45	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	2.480,57	47.739,02	45.258,45	C	45.258,45	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	2.480,57	47.739,02	45.258,45	C	45.258,45	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.480,57	47.739,02	45.258,45	C	45.258,45	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	75.291,33	14.956.562,08	14.881.270,75	C	14.881.270,75	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	75.291,33	8.481.722,86	8.406.431,53	C	8.406.431,53	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	75.291,33	8.481.722,86	8.406.431,53	C	8.406.431,53	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	75.291,33	8.481.722,86	8.406.431,53	C	8.406.431,53	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	75.291,33	3.727.786,94	3.652.495,61	C	3.652.495,61	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	4.753.935,92	4.753.935,92	C	4.753.935,92	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	6.474.839,22	6.474.839,22	C	6.474.839,22	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	6.474.839,22	6.474.839,22	C	6.474.839,22	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	6.474.839,22	6.474.839,22	C	6.474.839,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	6.474.839,22	6.474.839,22	C	6.474.839,22	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	87.325,87	87.325,87	C	87.325,87	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	87.325,87	87.325,87	C	87.325,87	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	87.325,87	87.325,87	C	87.325,87	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	87.325,87	87.325,87	C	87.325,87	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	968.108,61	D	39.422.135,43	1.653.412,94	37.768.722,49	D	38.736.831,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	39.422.135,43	1.653.412,94	37.768.722,49	D	37.768.722,49	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	39.422.135,43	1.653.412,94	37.768.722,49	D	37.768.722,49	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	19.908.601,62	1.214.205,06	18.694.396,56	D	18.694.396,56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	19.908.601,62	1.214.205,06	18.694.396,56	D	18.694.396,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	19.908.601,62	1.214.205,06	18.694.396,56	D	18.694.396,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	3.867.789,25	0,00	3.867.789,25	D	3.867.789,25	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	16.040.812,37	0,00	16.040.812,37	D	16.040.812,37	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	1.214.205,06	1.214.205,06	C	1.214.205,06	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	968.108,61	D	0,00	0,00	0,00	N	968.108,61	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	856.962,38	D	0,00	0,00	0,00	N	856.962,38	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	856.962,38	D	0,00	0,00	0,00	N	856.962,38	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.146,23	D	0,00	0,00	0,00	N	111.146,23	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.676,52	D	0,00	0,00	0,00	N	97.676,52	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.469,71	D	0,00	0,00	0,00	N	13.469,71	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	968.108,61	C	137.276.122,35	175.044.844,84	37.768.722,49	C	38.736.831,10	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	134.661.533,63	172.430.256,12	37.768.722,49	C	37.768.722,49	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	7.607.320,73	7.607.320,73	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	7.599.402,32	7.918,41	7.591.483,91	D	7.591.483,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	7.599.402,32	7.918,41	7.591.483,91	D	7.591.483,91	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	7.918,41	7.599.402,32	7.591.483,91	C	7.591.483,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	127.054.212,90	164.822.935,39	37.768.722,49	C	37.768.722,49	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	73.714.483,20	92.788.809,13	19.074.325,93	C	19.074.325,93	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	20.347.809,50	20.727.738,87	379.929,37	C	379.929,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	53.366.673,70	72.061.070,26	18.694.396,56	C	18.694.396,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	18.719.194,08	20.337.108,20	1.617.914,12	C	1.617.914,12	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.649.405,56	17.685.924,99	36.519,43	C	36.519,43	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	16.968.802,79	17.277.114,25	308.311,46	C	308.311,46	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	207.879,97	17.247.842,98	17.039.963,01	C	17.039.963,01	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	16.760.922,82	29.271,27	16.731.651,55	D	16.731.651,55	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	29.271,27	16.760.922,82	16.731.651,55	C	16.731.651,55	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	53.339.729,70	72.034.126,26	18.694.396,56	C	18.694.396,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	53.339.729,70	72.034.126,26	18.694.396,56	C	18.694.396,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	53.339.729,70	72.034.126,26	18.694.396,56	C	18.694.396,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	18.719.194,08	20.337.108,20	1.617.914,12	C	1.617.914,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.649.405,56	17.685.924,99	36.519,43	C	36.519,43	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	16.941.858,79	17.250.170,25	308.311,46	C	308.311,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	29.271,27	16.760.922,82	16.731.651,55	C	16.731.651,55	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	968.108,61	C	2.614.588,72	2.614.588,72	0,00	N	968.108,61	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	856.962,38	C	2.523.102,66	2.523.102,66	0,00	N	856.962,38	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	856.962,38	C	841.034,22	0,00	841.034,22	D	15.928,16	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	841.034,22	841.034,22	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	841.034,22	841.034,22	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	841.034,22	841.034,22	C	841.034,22	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.146,23	C	91.486,06	91.486,06	0,00	N	111.146,23	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	111.146,23	C	91.486,06	0,00	91.486,06	D	19.660,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	91.486,06	91.486,06	C	91.486,06	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	91.423.097,02	D	276.994.045,81	39.922.354,88	237.071.690,93	D	328.494.787,95	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	67.884.544,82	D	27.288.469,05	2.480,57	27.285.988,48	D	95.170.533,30	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.884.544,82	D	14.044.946,65	2.480,57	14.042.466,08	D	81.927.010,90	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.884.544,82	D	14.044.946,65	2.480,57	14.042.466,08	D	81.927.010,90	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.884.544,82	D	14.044.946,65	2.480,57	14.042.466,08	D	81.927.010,90	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	29.044.470,87	D	14.044.946,65	2.480,57	14.042.466,08	D	43.086.936,95	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	D	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	13.243.522,40	0,00	13.243.522,40	D	13.243.522,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	13.243.522,40	0,00	13.243.522,40	D	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.243.522,40	0,00	13.243.522,40	D	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	8.880.214,30	0,00	8.880.214,30	D	8.880.214,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	4.248.176,65	0,00	4.248.176,65	D	4.248.176,65	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	115.131,45	0,00	115.131,45	D	115.131,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.410.238,19	D	132.216.872,20	8.358.904,88	123.857.967,32	D	141.268.205,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.410.238,19	D	46.594.902,29	136.582,05	46.458.320,24	D	63.868.558,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.410.238,19	D	46.594.902,29	136.582,05	46.458.320,24	D	63.868.558,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.261.561,75	D	4.885.081,60	75.291,33	4.809.790,27	D	19.071.352,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.196.970,10	D	11.234.259,52	7.918,41	11.226.341,11	D	12.423.311,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.951.706,34	D	30.475.561,17	53.372,31	30.422.188,86	D	32.373.895,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	19.513.533,81	439.207,88	19.074.325,93	D	19.074.325,93	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	46.594.902,29	7.343.907,07	39.250.995,22	D	39.250.995,22	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	46.594.902,29	7.343.907,07	39.250.995,22	D	39.250.995,22	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	46.594.902,29	7.343.907,07	39.250.995,22	D	39.250.995,22	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	46.594.902,29	7.343.907,07	39.250.995,22	D	39.250.995,22	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.850.381,42	D	117.488.704,56	31.560.969,43	85.927.735,13	D	91.778.116,55	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	735.531,86	0,00	735.531,86	D	735.531,86	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	735.531,86	0,00	735.531,86	D	735.531,86	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	735.531,86	0,00	735.531,86	D	735.531,86	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	735.531,86	0,00	735.531,86	D	735.531,86	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.850.381,42	D	116.753.172,70	31.560.969,43	85.192.203,27	D	91.042.584,69	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	D	49.610.588,60	31.480.810,94	18.129.777,66	D	18.426.834,94	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	D	49.610.588,60	31.480.810,94	18.129.777,66	D	18.426.834,94	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	297.057,28	D	28.362.824,36	27.893.126,21	469.698,15	D	766.755,43	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	297.057,28	D	28.362.824,36	27.893.126,21	469.698,15	D	766.755,43	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	17.678.640,20	165.222,22	17.513.417,98	D	17.513.417,98	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	17.678.640,20	165.222,22	17.513.417,98	D	17.513.417,98	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	3.569.124,04	3.422.462,51	146.661,53	D	146.661,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	862.654,69	3.421.164,19	2.558.509,50	C	2.558.509,50	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	2.706.469,35	1.298,32	2.705.171,03	D	2.705.171,03	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	62.158.969,29	80.158,49	62.078.810,80	D	62.078.810,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	31.867.677,74	50.891,74	31.816.786,00	D	31.816.786,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	31.867.677,74	50.891,74	31.816.786,00	D	31.816.786,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	30.291.291,55	29.266,75	30.262.024,80	D	30.262.024,80	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	30.291.291,55	29.266,75	30.262.024,80	D	30.262.024,80	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.550.828,14	D	4.983.614,81	0,00	4.983.614,81	D	10.534.442,95	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.550.828,14	D	0,00	0,00	0,00	N	5.550.828,14	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.550.828,14	D	0,00	0,00	0,00	N	5.550.828,14	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	4.983.614,81	0,00	4.983.614,81	D	4.983.614,81	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	4.983.614,81	0,00	4.983.614,81	D	4.983.614,81	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	91.423.097,02	C	412.457.899,92	649.529.590,85	237.071.690,93	C	328.494.787,95	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.884.544,82	C	8.269.616,47	35.555.604,95	27.285.988,48	C	95.170.533,30	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.884.544,82	C	6.477.319,79	20.519.785,87	14.042.466,08	C	81.927.010,90	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.884.544,82	C	6.477.319,79	20.519.785,87	14.042.466,08	C	81.927.010,90	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.884.544,82	C	6.477.319,79	20.519.785,87	14.042.466,08	C	81.927.010,90	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	29.044.470,87	C	6.477.319,79	20.519.785,87	14.042.466,08	C	43.086.936,95	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.919.864,04	C	6.474.839,22	14.000.000,00	7.525.160,78	C	10.445.024,82	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	26.124.606,83	C	2.480,57	6.519.785,87	6.517.305,30	C	32.641.912,13	C
8.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	C
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	10.487.566,25	C	0,00	0,00	0,00	N	10.487.566,25	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	28.352.507,70	C	0,00	0,00	0,00	N	28.352.507,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	1.792.296,68	15.035.819,08	13.243.522,40	C	13.243.522,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	1.792.296,68	15.035.819,08	13.243.522,40	C	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.792.296,68	15.035.819,08	13.243.522,40	C	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	1.670.926,25	10.551.140,55	8.880.214,30	C	8.880.214,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	1.670.906,25	8.880.234,30	7.209.328,05	C	7.209.328,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	20,00	1.670.906,25	1.670.886,25	C	1.670.886,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	108.353,00	4.356.529,65	4.248.176,65	C	4.248.176,65	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	0,00	N	108.353,00	4.248.176,65	4.139.823,65	C	4.139.823,65	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	108.353,00	108.353,00	C	108.353,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	13.017,43	128.148,88	115.131,45	C	115.131,45	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	N	13.017,43	115.131,45	102.114,02	C	102.114,02	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	13.017,43	13.017,43	C	13.017,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.410.238,19	C	329.197.761,44	453.055.728,76	123.857.967,32	C	141.268.205,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.410.238,19	C	107.709.696,39	154.168.016,63	46.458.320,24	C	63.868.558,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.410.238,19	C	107.709.696,39	154.168.016,63	46.458.320,24	C	63.868.558,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.505.782,65	C	19.991.811,36	17.333.546,18	2.658.265,18	D	1.152.482,53	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.045.045,49	D	18.170.387,15	17.140.759,40	1.029.627,75	D	5.074.673,24	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550.828,14	C	1.821.424,21	192.786,78	1.628.637,43	D	3.922.190,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	D	37.209.633,86	38.864.067,41	1.654.433,55	C	670.915,64	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	18.719.194,08	20.337.108,20	1.617.914,12	C	634.396,21	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.649.405,56	17.685.924,99	36.519,43	C	36.519,43	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	841.034,22	841.034,22	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.031.011,07	C	49.611.159,50	48.593.551,82	1.017.607,68	D	15.013.403,39	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	16.941.858,79	17.250.170,25	308.311,46	C	308.311,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.859.973,10	C	2.581.428,29	1.014.318,58	1.567.109,71	D	9.292.863,39	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.171.037,97	C	29.197.244,78	11.929.644,08	17.267.600,70	D	12.096.562,73	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	890.627,64	18.399.418,91	17.508.791,27	C	17.508.791,27	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	56.057,45	49.376.851,22	49.320.793,77	C	49.320.793,77	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	29.271,27	16.760.922,82	16.731.651,55	C	16.731.651,55	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	624,02	7.925.751,50	7.925.127,48	C	7.925.127,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	28.647,25	8.835.171,32	8.806.524,07	C	8.806.524,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	21.620,47	1.421.164,80	1.399.544,33	C	1.399.544,33	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	5.165,71	31.194.763,60	31.189.597,89	C	31.189.597,89	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	856.962,38	C	841.034,22	0,00	841.034,22	D	15.928,16	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	62.310.428,38	81.384.754,31	19.074.325,93	C	19.074.325,93	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	62.310.428,38	81.384.754,31	19.074.325,93	C	19.074.325,93	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	62.310.428,38	81.384.754,31	19.074.325,93	C	19.074.325,93	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	62.310.428,38	81.384.754,31	19.074.325,93	C	19.074.325,93	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	19.952.741,69	19.952.741,69	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	41.143.481,63	41.523.411,00	379.929,37	C	379.929,37	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	1.214.205,06	19.908.601,62	18.694.396,56	C	18.694.396,56	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	93.640.280,89	112.714.606,82	19.074.325,93	C	19.074.325,93	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	93.640.280,89	112.714.606,82	19.074.325,93	C	19.074.325,93	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	93.640.280,89	112.714.606,82	19.074.325,93	C	19.074.325,93	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	93.640.280,89	112.714.606,82	19.074.325,93	C	19.074.325,93	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	19.952.741,69	19.952.741,69	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	20.347.809,50	20.727.738,87	379.929,37	C	379.929,37	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	18.719.194,08	20.337.108,20	1.617.914,12	C	1.617.914,12	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.649.405,56	17.685.924,99	36.519,43	C	36.519,43	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	16.941.858,79	17.250.170,25	308.311,46	C	308.311,46	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	29.271,27	16.760.922,82	16.731.651,55	C	16.731.651,55	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	65.537.355,78	104.788.351,00	39.250.995,22	C	39.250.995,22	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	65.537.355,78	104.788.351,00	39.250.995,22	C	39.250.995,22	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	65.537.355,78	104.788.351,00	39.250.995,22	C	39.250.995,22	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	65.537.355,78	104.788.351,00	39.250.995,22	C	39.250.995,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	18.145.142,94	16.300.277,09	1.844.865,85	D	1.844.865,85	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	16.941.858,79	17.250.170,25	308.311,46	C	308.311,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	30.394.296,60	31.343.381,57	949.084,97	C	949.084,97	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	56.057,45	39.894.522,09	39.838.464,64	C	39.838.464,64	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.850.381,42	C	74.990.522,01	160.918.257,14	85.927.735,13	C	91.778.116,55	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	223.139,37	958.671,23	735.531,86	C	735.531,86	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	223.139,37	958.671,23	735.531,86	C	735.531,86	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	223.139,37	958.671,23	735.531,86	C	735.531,86	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	223.139,37	958.671,23	735.531,86	C	735.531,86	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	735.531,86	735.531,86	C	735.531,86	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	223.139,37	223.139,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.850.381,42	C	74.767.382,64	159.959.585,91	85.192.203,27	C	91.042.584,69	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	C	63.124.946,49	81.254.724,15	18.129.777,66	C	18.426.834,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	C	63.124.946,49	81.254.724,15	18.129.777,66	C	18.426.834,94	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	297.057,28	C	41.933.910,36	42.403.608,51	469.698,15	C	766.755,43	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	297.057,28	C	24.210.303,45	24.680.001,60	469.698,15	C	766.755,43	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	17.723.606,91	17.723.606,91	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	17.768.573,62	35.281.991,60	17.513.417,98	C	17.513.417,98	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	17.723.606,91	17.723.606,91	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	44.966,71	17.558.384,69	17.513.417,98	C	17.513.417,98	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.422.462,51	3.569.124,04	146.661,53	C	146.661,53	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	3.421.164,19	862.654,69	2.558.509,50	D	2.558.509,50	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	1.298,32	2.706.469,35	2.705.171,03	C	2.705.171,03	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	80.158,49	62.158.969,29	62.078.810,80	C	62.078.810,80	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	50.891,74	31.867.677,74	31.816.786,00	C	31.816.786,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.298,32	2.751.216,58	2.749.918,26	C	2.749.918,26	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	1.070.221,89	1.070.221,89	C	1.070.221,89	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	504.048,76	504.048,76	C	504.048,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	276.743,77	276.743,77	C	276.743,77	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	7.482,76	7.482,76	C	7.482,76	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	649,86	649,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	95.415,52	95.415,52	C	95.415,52	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	24,44	504.058,11	504.033,67	C	504.033,67	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	283.529,33	283.529,33	C	283.529,33	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	624,02	9.066,58	8.442,56	C	8.442,56	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	49.593,42	17.561.336,61	17.511.743,19	C	17.511.743,19	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	49.593,42	17.561.336,61	17.511.743,19	C	17.511.743,19	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	11.555.124,55	11.555.124,55	C	11.555.124,55	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	4.297.110,52	4.297.110,52	C	4.297.110,52	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	7.258.014,03	7.258.014,03	C	7.258.014,03	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	29.266,75	30.291.291,55	30.262.024,80	C	30.262.024,80	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	21.620,47	2.615.500,46	2.593.879,99	C	2.593.879,99	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	987.751,53	987.751,53	C	987.751,53	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	456.476,49	456.476,49	C	456.476,49	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	251.550,62	251.550,62	C	251.550,62	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	8.175,76	8.175,76	C	8.175,76	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	94.749,69	94.749,69	C	94.749,69	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	504.033,67	504.033,67	C	504.033,67	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	21.620,47	305.125,86	283.505,39	C	283.505,39	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	7.636,84	7.636,84	C	7.636,84	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	5.165,71	17.512.783,11	17.507.617,40	C	17.507.617,40	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	5.165,71	17.512.783,11	17.507.617,40	C	17.507.617,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	2.480,57	10.163.007,98	10.160.527,41	C	10.160.527,41	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.951,92	2.951,92	C	2.951,92	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	4.841.261,79	4.841.261,79	C	4.841.261,79	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	657,71	657,71	C	657,71	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.480,57	5.318.136,56	5.315.655,99	C	5.315.655,99	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	29.736,37	29.736,37	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	29.736,37	29.736,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	26.944,00	26.944,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.792,37	2.792,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.550.828,14	C	11.532.541,29	16.516.156,10	4.983.614,81	C	10.534.442,95	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.550.828,14	C	6.548.926,48	6.548.926,48	0,00	N	5.550.828,14	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.550.828,14	C	6.548.926,48	6.548.926,48	0,00	N	5.550.828,14	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	5.550.828,14	C	3.274.463,24	1.637.231,62	1.637.231,62	D	3.913.596,52	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	3.274.463,24	3.274.463,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	1.637.231,62	1.637.231,62	C	1.637.231,62	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	4.983.614,81	9.967.229,62	4.983.614,81	C	4.983.614,81	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	4.983.614,81	9.967.229,62	4.983.614,81	C	4.983.614,81	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	4.983.614,81	4.983.614,81	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	4.983.614,81	4.983.614,81	C	4.983.614,81	C

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA



Exercício:	2024		
Unidade Gestora:	192021	ITPS	*
Gestão:	19202 - ITPS *		
Intervalo do Valor Empenhado Atual:			
Período do Empenho:	01/11/2024 a 30/11/2024		
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos		
Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos		
Modalidade do Empenho:	-- Todos --		
Tipo de Despesa:	-- Todos --		
Credor:	-- Todos --		Q
Código da Natureza da Despesa:	Q		
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		Q
Licitação:	Q		

Situação Assinatura:	☐ Assinado ☐ Em Assinatura ☐ Não Assinado ☒ Todos
----------------------	--

Situação do Empenho:	Liquidação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Previsão de Desembolso:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
	Pagamento:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Anulação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Célula Orçamentária:	Unidade Orçamentária:		Q	Fonte de Recurso:		Q
	Programa de Governo:		Q	Complemento Orçamentário (CO):		Q
	Função:	-- Todos --		Ação:		Q
	Sub-Função:	-- Todos --		Subação:		Q
	Categoria Econômica:	-- Todos --				
	Grupo de Despesa:	-- Todos --				
	Modalidade Aplicação:	-- Todos --				

Exibir Totalizadores:	☐ Apenas Relativos ao Filtro ☐ Apenas Relativos a UG ☐ Apenas Totalizador da Página ☐ Nenhum Totalizador ☒ Exibir Tudo
-----------------------	---

Ordenação:	Data do empenho	☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página:	Todos	Localizar (l)
------------	-----------------	--	-----------------------	-------	---------------

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2024NE001476	1500000000 0000	33903000	04/11/2024	41.716.353/0001-70	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	Assinado	5.600,19	0,00	5.600,19	5.600,19	5.600,19
☐	2024NE001475	1799000000 0000	33903000	04/11/2024	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
☐	2024NE001547	1700005189 0000	33903900	04/11/2024	28.008.410/0001-06	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Assinado	7.837,95	0,00	7.837,95	7.836,95	7.836,95
☐	2024NE001545	1799000000 0000	33903900	04/11/2024	28.008.410/0001-06	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Assinado	938,50	0,00	938,50	937,50	937,50
☐	2024NE001477	1500000000 0000	33903000	04/11/2024	41.716.353/0001-70	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	Assinado	15.859,80	0,00	15.859,80	15.859,80	15.859,80
☐	2024NE001474	1799000000 0000	33903900	04/11/2024	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
☐	2024NE001507	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	393.993.975-72	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	Assinado	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
☐	2024NE001505	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001495	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001489	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001479	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001508	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	983.828.885-34	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Assinado	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
☐	2024NE001504	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001502	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001498	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001499	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001494	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001493	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001490	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001487	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2024NE001506	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2024NE001501	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2024NE001497	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001492	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001486	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2024NE001510	1500000000 0001	33903900	05/11/2024	10.416.908/0001-34	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
☐	2024NE001500	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2024NE001496	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001485	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001484	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001482	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001491	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001483	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001481	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001478	1500000000 0001	33903900	05/11/2024	10.416.908/0001-34	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	3.399,96	0,00	3.399,96	0,00	0,00
☐	2024NE001488	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001503	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001480	1700005189 0000	33901400	05/11/2024	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001514	1500000000 0001	44905200	07/11/2024	21.045.882/0001-81	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	70.999,98	0,00	70.999,98	0,00	0,00
☐	2024NE001517	1500000000 0001	33903900	08/11/2024	02.536.937/0001-01	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	Assinado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
☐	2024NE001521	1700005189 0000	33904000	11/11/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Assinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
☐	2024NE001519	1500000000 0001	33903900	11/11/2024	00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	Assinado	12.738,12	0,00	12.738,12	12.738,12	12.738,12
☐	2024NE001518	1500000000 0001	44905200	11/11/2024	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Assinado	65.642,37	0,00	65.642,37	65.642,37	65.642,37
☐	2024NE001540	1500000000 0000	33903000	14/11/2024	41.716.353/0001-70	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	Assinado	16.434,00	0,00	16.434,00	0,00	0,00
☐	2024NE001534	1500000000 0000	33903000	14/11/2024	41.716.353/0001-70	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	Assinado	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
☐	2024NE001527	1500000000 0001	33903000	14/11/2024	42.237.710/0001-80	LUCCA FELIPE BORREGO LTDA	Assinado	508,05	0,00	508,05	0,00	0,00
☐	2024NE001528	1799000000 0000	33903900	14/11/2024	46.398.842/0001-44	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	Assinado	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
☐	2024NE001524	1500000000 0001	44905200	14/11/2024	21.045.882/0001-81	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	30.999,99	0,00	30.999,99	0,00	0,00
☐	2024NE001526	1500000000 0001	33903000	14/11/2024	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Assinado	2.000,69	0,00	2.000,69	2.000,69	2.000,69
☐	2024NE001529	1799000000 0000	33903000	14/11/2024	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENAScer LTDA	Assinado	363,60	0,00	363,60	363,60	363,60
☐	2024NE001525	1799000000 0000	33903000	14/11/2024	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	2.779,99	0,00	2.779,99	2.779,99	2.779,99
☐	2024NE001533	1500000000 0000	33903000	14/11/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	2.999,98	0,00	2.999,98	0,00	0,00
☐	2024NE001536	1500000000 0000	33903000	18/11/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	1.843,50	0,00	1.843,50	1.843,50	1.843,50
☐	2024NE001537	1500000000 0000	33903000	18/11/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	4.498,50	0,00	4.498,50	0,00	0,00
☐	2024NE001539	1500000000 0000	33903000	18/11/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	17.336,30	0,00	17.336,30	16.742,30	742,50
☐	2024NE001541	1500000000 0000	33903000	18/11/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	16.416,20	0,00	16.416,20	16.416,20	10.058,20
☐	2024NE001568	1799000000 0000	33903000	19/11/2024	15.105.513/0001-34	INFORTEC INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	10.675,50	0,00	10.675,50	10.165,50	0,00
☐	2024NE001551	1500000000 0001	33903000	19/11/2024	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA - EPP	Assinado	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
☐	2024NE001557	1799000000 0000	33903000	19/11/2024	15.105.513/0001-34	INFORTEC INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
☐	2024NE001550	1799000000 0000	44905200	19/11/2024	14.129.247/0001-17	ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	Assinado	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00
☐	2024NE001548	1500000000 0001	44905200	19/11/2024	00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	Assinado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001555	1799000000 0000	33903900	19/11/2024	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	1.511,11	0,11	1.511,00	1.511,00	1.511,00
☐	2024NE001562	1799000000 0000	33901400	21/11/2024	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2024NE001565	1500000000 0001	44905200	21/11/2024	00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	Assinado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001596	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001600	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001606	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001560	1799000000 0000	33901400	21/11/2024	071.136.945-35	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2024NE001566	1700005189 0000	33903900	21/11/2024	02.739.827/0001-47	REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO	Assinado	399,00	0,00	399,00	399,00	399,00
☐	2024NE001608	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
☐	2024NE001559	1799000000 0000	33901400	21/11/2024	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2024NE001563	1799000000 0000	33901400	21/11/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2024NE001588	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001591	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001592	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001593	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001594	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001604	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	008.838.775-54	THAISE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001607	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001610	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001561	1799000000 0000	33901400	21/11/2024	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2024NE001595	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001598	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001602	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001605	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001567	1799000000 0000	33909300	21/11/2024	361.621.405-04	NELMA MARIA SANTOS	Assinado	55,34	0,00	55,34	55,34	55,34
☐	2024NE001590	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001558	1799000000 0000	33901400	21/11/2024	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2024NE001587	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001589	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001569	1799000000 0000	33903000	21/11/2024	54.790.726/0001-02	54.790.726 PABLO ALVES TORRES	Assinado	3.774,96	0,00	3.774,96	0,00	0,00
☐	2024NE001597	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001599	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001601	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001603	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001609	1700005189 0000	33901400	21/11/2024	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
☐	2024NE001572	1500000000 0001	33903900	22/11/2024	17.025.823/0001-74	ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Assinado	6.326,53	6.326,53	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001573	1500000000 0001	44905200	22/11/2024	00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	Assinado	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
☐	2024NE001574	1799000000 0000	33903900	22/11/2024	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	Assinado	1.492,02	0,00	1.492,02	1.482,01	1.482,01
☐	2024NE001579	1799000000 0000	33903900	22/11/2024	10.305.404/0001-47	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	Assinado	1.639,99	0,00	1.639,99	0,00	0,00
☐	2024NE001613	1700005189 0000	33901400	25/11/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001582	1500000000 0001	33903900	25/11/2024	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Assinado	15.475,50	0,00	15.475,50	0,00	0,00
☐	2024NE001575	1799000000 0000	33903000	25/11/2024	60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	Assinado	1.346,56	0,00	1.346,56	1.346,56	1.346,56
☐	2024NE001578	1500000000 0001	33903900	25/11/2024	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Assinado	30.542,91	0,00	30.542,91	0,00	0,00
☐	2024NE001618	1799000000 0000	33903900	26/11/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Assinado	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00
☐	2024NE001614	1799000000 0000	33903700	26/11/2024	07.456.877/0001-30	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	Assinado	23.161,00	0,00	23.161,00	23.160,60	0,00

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2024NE001615	1799000000 0000	33904700	26/11/2024	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00
☐	2024NE001616	1799000000 0000	33904000	26/11/2024	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Assinado	6.226,00	0,00	6.226,00	0,00	0,00
☐	2024NE001617	1799000000 0000	33903700	26/11/2024	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	9.788,38	0,00	9.788,38	9.787,38	469,79
☐	2024NE001625	1799000000 0000	33903000	26/11/2024	21.045.882/0001-81	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	3.197,90	0,00	3.197,90	0,00	0,00
☐	2024NE001626	1799000000 0000	33903900	26/11/2024	10.943.457/0001-93	RODELLA ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA	Assinado	957,16	0,00	957,16	957,16	957,16
☐	2024NE001632	1799000000 0000	33903900	27/11/2024	48.432.088/0001-47	48.432.088 PATRICIA DE ASSIS MENESES	Assinado	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
☐	2024NE001630	1500000000 0001	33903900	27/11/2024	57.581.445/0001-20	DF GESTAO E CONSULTORIA LTDA	Assinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
☐	2024NE001634	1799000000 0000	33901400	27/11/2024	755.172.485-00	ANAIRAM PIEDADE DE SOUZA MELO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2024NE001680	1500000000 0000	33903900	27/11/2024	04.595.502/0001-63	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Assinado	4.552,24	0,00	4.552,24	4.552,24	4.552,24
☐	2024NE001633	1799000000 0000	33901400	27/11/2024	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2024NE001635	1500000000 0000	33903000	28/11/2024	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
☐	2024NE001636	1799000000 0000	33903000	28/11/2024	04.211.300/0001-70	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	Assinado	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
☐	2024NE001637	1799000000 0000	33903000	28/11/2024	31.923.850/0001-95	CMS CIENTIFICA DO BRASIL EIRELI	Assinado	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00
☐	2024NE001638	1799000000 0000	33903000	28/11/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00
☐	2024NE001640	1799000000 0000	33903000	28/11/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
☐	2024NE001641	1500000000 0000	33903000	28/11/2024	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
☐	2024NE001639	1799000000 0000	33903000	28/11/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
☐	2024NE001648	1799000000 0000	33903000	29/11/2024	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	996,98	0,00	996,98	996,98	0,00
☐	2024NE001674	1799000000 0000	44905200	29/11/2024	21.045.882/0001-81	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	1.339,98	0,00	1.339,98	0,00	0,00
☐	2024NE001664	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001662	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001665	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001650	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001643	1500000000 0001	33903000	29/11/2024	00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	Assinado	30.371,71	0,00	30.371,71	30.371,71	30.371,71
☐	2024NE001653	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001663	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001668	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	311.992.595-00	JOSE ADEBALDO NUNES DE ANDRADE	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001669	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	1.157,50	1.157,50	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001670	1799000000 0000	33903000	29/11/2024	40.125.386/0001-82	40.125.386 ADRIELL MONTEIRO SILVA	Assinado	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
☐	2024NE001678	1500000000 0001	33903900	29/11/2024	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Assinado	11.065,33	0,02	11.065,31	11.065,31	0,00
☐	2024NE001652	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001651	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001642	1799000000 0000	33903000	29/11/2024	14.603.261/0001-00	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	Assinado	13.166,16	0,00	13.166,16	0,00	0,00
☐	2024NE001677	1500000000 0001	44905200	29/11/2024	08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Assinado	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
☐	2024NE001647	1799000000 0000	33903900	29/11/2024	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Assinado	2.525,19	0,00	2.525,19	2.525,19	2.525,19
☐	2024NE001655	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001658	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001675	1799000000 0000	33903000	29/11/2024	33.530.980/0001-93	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEI AO LTDA	Assinado	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
☐	2024NE001667	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001661	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001644	1500000000 0001	33903000	29/11/2024	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Assinado	31.101,45	0,00	31.101,45	31.101,44	0,00

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2024NE001646	1799000000 0000	33903900	29/11/2024	14.603.261/0001-00	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	Assinado	8.803,45	0,00	8.803,45	0,00	0,00
☐	2024NE001654	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2024NE001657	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001671	1799000000 0000	33903000	29/11/2024	40.125.386/0001-82	40.125.386 ADRIELL MONTEIRO SILVA	Assinado	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
☐	2024NE001676	1500000000 0001	44905200	29/11/2024	44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Assinado	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00
☐	2024NE001681	1500000000 0000	33903600	29/11/2024	045.975.975-22	LUCAS VINICIUS SOUZA SANTOS	Assinado	297,50	0,00	297,50	297,50	297,50
☐	2024NE001659	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001660	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001649	1799000000 0000	33903000	29/11/2024	14.603.261/0001-00	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	Assinado	12.445,32	0,00	12.445,32	0,00	0,00
☐	2024NE001673	1799000000 0000	33903000	29/11/2024	36.634.688/0001-09	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Assinado	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
☐	2024NE001672	1799000000 0000	33903000	29/11/2024	40.125.386/0001-82	40.125.386 ADRIELL MONTEIRO SILVA	Assinado	3.817,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00
☐	2024NE001656	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2024NE001666	1700005189 0000	33901400	29/11/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
Total da Página:								997.237,34	207.484,16	789.753,18	431.632,13	314.246,41
TOTAIS												
Relativos ao Filtro												
Total Empenhado Atual:			R\$ 789.753,18				Total Anulado:		R\$ 207.484,16			
Total Liquidado Atual:			R\$ 431.632,13				Saldo a Liquidar:		R\$ 358.121,05			
Total Pago Atual:			R\$ 314.246,41				Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 117.385,72			
Relativos à UG selecionada												
Total Empenhado Atual:			R\$ 19.209.651,56				Total Anulado:		R\$ 1.215.362,69			
Total Liquidado Atual:			R\$ 17.856.943,36 (92,96% do Empenhado)				Saldo a Liquidar:		R\$ 1.352.708,20			
Total Pago Atual:			R\$ 17.351.146,06 (97,17% do Liquidado)				Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 505.797,30			
Registros 1-160 de 160												

Extrato (r)



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2024 a 30/11/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

												EXERCÍCIO 2024
OB	TIPO	PD	DATA / HORA			SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
CONTA BANCÁRIA: 001 - 3611 - 6993 - 0												
OB001897	17	PD001936	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001488	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001910	17	PD001949	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001501	339014	1700005189	05/11/2024 10:38	REGINALDO SANTOS ARAGAO	1.172,50
OB001899	17	PD001938	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001490	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001900	17	PD001939	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001491	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001901	17	PD001940	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001492	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001893	17	PD001932	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001484	339014	1700005189	05/11/2024 10:36	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001894	17	PD001933	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001485	339014	1700005189	05/11/2024 10:36	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001895	17	PD001934	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001486	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	502,50
OB001896	17	PD001935	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001487	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	502,50
OB001902	17	PD001941	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001493	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001903	17	PD001942	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001494	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001904	17	PD001943	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001495	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001905	17	PD001944	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001496	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001906	17	PD001945	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001497	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	ABEL FREIRE FEITAS	167,50
OB001911	17	PD001950	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001502	339014	1700005189	05/11/2024 10:38	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	837,50
OB001912	17	PD001951	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001503	339014	1700005189	05/11/2024 10:38	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	837,50
OB001889	17	PD001928	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001480	339014	1700005189	05/11/2024 10:36	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	837,50
OB001890	17	PD001929	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001481	339014	1700005189	05/11/2024 10:36	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	837,50
OB001891	17	PD001930	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001482	339014	1700005189	05/11/2024 10:36	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	837,50
OB001892	17	PD001931	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001483	339014	1700005189	05/11/2024 10:36	AMANDA BRAS ROCHA	837,50
OB001907	17	PD001946	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001498	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	837,50
OB001908	17	PD001947	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001499	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	837,50
OB001909	17	PD001948	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001500	339014	1700005189	05/11/2024 10:38	JADSON DIAS DA SILVA	1.172,50
OB001888	17	PD001927	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001479	339014	1700005189	05/11/2024 10:36	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	837,50
OB001913	17	PD001952	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001504	339014	1700005189	05/11/2024 10:38	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50
OB001914	17	PD001953	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001505	339014	1700005189	05/11/2024 10:38	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	837,50
OB001915	17	PD001954	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001506	339014	1700005189	05/11/2024 10:38	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.595,00
OB001916	17	PD001955	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001507	339014	1700005189	05/11/2024 10:38	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	1.595,00
OB001917	17	PD001956	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001508	339014	1700005189	05/11/2024 10:38	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	1.595,00
OB001898	17	PD001937	05/11/2024	---	---	Paga	2024NE001489	339014	1700005189	05/11/2024 10:37	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001962	17	PD002008	18/11/2024	---	---	Paga	2024NE000590	319013	1700005189	29/04/2024 08:04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	639,37
OB001965	17	PD002011	18/11/2024	---	---	Paga	2024NE000520	339040	1700005189	12/04/2024 11:00	TIM S.A.	155,63
OB001964	17	PD002010	18/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	7,85
OB001958	17	PD002004	18/11/2024	---	---	Paga	2024NE000510	339039	1700005189	11/04/2024 11:27	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	217,93
OB001969	17	PD002015	18/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	64,81
OB001968	17	PD002014	18/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3,42
OB001960	17	PD002006	18/11/2024	---	---	Paga	2024NE000515	339047	1700005189	11/04/2024 12:09	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	32,72
OB001959	17	PD002005	18/11/2024	---	---	Paga	2024NE001441	339030	1700005189	25/10/2024 09:56	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	4.449,96
OB001971	17	PD002017	18/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,36



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2024 a 30/11/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001967	17	PD002013	18/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	105,25
OB001966	17	PD002012	18/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2,31
OB001961	17	PD002007	18/11/2024	---	---	Paga	2024NE000590	319013	1700005189	29/04/2024 08:04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.787,34
OB001970	17	PD002016	18/11/2024	---	---	Paga	2024NE000906	339033	1700005189	11/07/2024 09:32	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	7.149,00
OB001963	17	PD002009	18/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.671,62
OB001990	17	PD002029	19/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.059,47
OB001989	17	PD002027	19/11/2024	---	---	Paga	2024NE000486	339039	1700005189	09/04/2024 09:28	LABOR CONSTRUTORA LTDA	401.339,48
OB001988	17	PD002026	19/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.357,31
OB001992	17	PD002032	19/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,75
OB001991	17	PD002031	19/11/2024	---	---	Paga	2024NE000499	339037	1700005189	11/04/2024 10:16	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.012,76
OB001986	17	PD002024	19/11/2024	---	---	Paga	2024NE000498	339039	1700005189	11/04/2024 10:16	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	13.104,63
OB001995	17	PD002035	19/11/2024	---	---	Paga	2024NE000906	339033	1700005189	11/07/2024 09:32	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	2.969,73
OB001997	17	PD002037	19/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	22.247,20
OB001987	17	PD002025	19/11/2024	---	---	Paga	2024NE000505	339039	1700005189	11/04/2024 10:51	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.671,71
OB001994	17	PD002034	19/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	71,13
OB001993	17	PD002033	19/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1,14
OB001996	17	PD002036	19/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	87,99
OB002013	17	PD002054	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE000504	339033	1700005189	11/04/2024 10:36	CS BRASIL FROTAS S A	6.730,75
OB002024	17	PD002069	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001592	339014	1700005189	26/11/2024 07:48	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	167,50
OB002041	17	PD002086	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001609	339014	1700005189	26/11/2024 07:50	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.795,00
OB002042	17	PD002087	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001610	339014	1700005189	26/11/2024 07:50	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB002031	17	PD002076	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001599	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB002020	17	PD002065	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001588	339014	1700005189	26/11/2024 07:48	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	167,50
OB002019	17	PD002064	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001587	339014	1700005189	26/11/2024 07:48	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB002012	17	PD002053	21/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	339,37
OB002010	17	PD002051	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001442	339040	1700005189	25/10/2024 09:56	VG COMERCIO LTDA	20.144,25
OB002040	17	PD002085	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001608	339014	1700005189	26/11/2024 07:50	REGINALDO SANTOS ARAGAO	190,00
OB002039	17	PD002084	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001607	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	MARIA MARTA DOS SANTOS	837,50
OB002038	17	PD002083	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001606	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	837,50
OB002037	17	PD002082	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001605	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	ABEL FREIRE FEITAS	167,50
OB002036	17	PD002081	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001604	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	THAISE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS	167,50
OB002035	17	PD002080	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001603	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB002034	17	PD002079	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001602	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB002033	17	PD002078	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001601	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB002032	17	PD002077	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001600	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB002022	17	PD002067	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001590	339014	1700005189	26/11/2024 07:48	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	167,50
OB002023	17	PD002068	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001591	339014	1700005189	26/11/2024 07:48	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB002027	17	PD002072	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001595	339014	1700005189	26/11/2024 07:48	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB002028	17	PD002073	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001596	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB002029	17	PD002074	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001597	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB002030	17	PD002075	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001598	339014	1700005189	26/11/2024 07:49	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB002025	17	PD002070	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001593	339014	1700005189	26/11/2024 07:48	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2024 a 30/11/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB002026	17	PD002071	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001594	339014	1700005189	26/11/2024 07:48	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	167,50
OB002015	17	PD002056	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE000589	319016	1700005189	29/04/2024 08:02	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	126.269,07
OB002021	17	PD002066	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE001589	339014	1700005189	26/11/2024 07:48	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	167,50
OB002009	17	PD002050	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE000514	339036	1700005189	11/04/2024 12:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	23.399,86
OB002014	17	PD002055	21/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	24.426,24
OB002011	17	PD002052	21/11/2024	---	---	Paga	2024NE000504	339033	1700005189	11/04/2024 10:36	CS BRASIL FROTAS S A	312,37
OB002050	17	PD002097	22/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	237,71
OB002017	17	PD002058	22/11/2024	---	---	Paga	2024NE001566	339039	1700005189	21/11/2024 10:59	REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO	399,00
OB002049	17	PD002096	22/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	356,87
OB002018	17	PD002059	22/11/2024	---	---	Paga	2024NE000868	339037	1700005189	03/07/2024 11:56	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	25.563,63
OB002016	17	PD002057	22/11/2024	---	---	Paga	2024NE001547	339039	1700005189	19/11/2024 07:36	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7.836,95
OB002043	17	PD002090	25/11/2024	---	---	Paga	2024NE001613	339014	1700005189	26/11/2024 08:05	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB002044	17	PD002091	25/11/2024	---	---	Paga	2024NE000508	339039	1700005189	11/04/2024 11:10	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.718,30
OB002051	17	PD002098	25/11/2024	---	---	Paga	2024NE000502	339039	1700005189	11/04/2024 10:22	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26.971,28
OB002045	17	PD002092	25/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25,16
OB002048	17	PD002095	25/11/2024	---	---	Paga	2024NE000511	339033	1700005189	11/04/2024 11:40	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.593,87
OB002047	17	PD002094	25/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	130,78
OB002046	17	PD002093	25/11/2024	---	---	Paga	2024NE000507	339039	1700005189	11/04/2024 11:03	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	499,10
OB002053	17	PD002100	26/11/2024	---	---	Paga	2024NE000519	339040	1700005189	12/04/2024 10:59	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	1.078,63
OB002052	17	PD002099	26/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	54,38
OB002071	17	PD002109	28/11/2024	---	---	Paga	2024NE001415	339039	1700005189	17/10/2024 10:36	COMPLEX SUPORTE TECNICO E SERVICOS EM T.I EIRELI	7.667,70
OB002072	17	PD002110	28/11/2024	---	---	Paga	2024NE000501	339039	1700005189	11/04/2024 10:22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	483,93
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB001849	11	PD001872	04/11/2024	04/11/2024 18:06	05/11/2024 11:15	Paga	2024NE001410	339040	1799000000	16/10/2024 07:55	VG COMERCIO LTDA	6.159,99
OB001850	11	PD001883	04/11/2024	04/11/2024 18:06	05/11/2024 11:15	Paga	2024NE001408	339030	1799000000	15/10/2024 09:12	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.838,80
OB001852	12	PD001910	04/11/2024	04/11/2024 18:06	04/11/2024 18:57	Paga	2024NE001474	339039	1799000000	04/11/2024 10:33	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	2.000,00
OB001847	13	PD001871	04/11/2024	04/11/2024 18:06	05/11/2024 00:17	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.497,19
OB001851	12	PD001909	04/11/2024	04/11/2024 18:06	04/11/2024 18:57	Paga	2024NE001475	339030	1799000000	04/11/2024 10:33	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	2.000,00
OB001853	11	PD001884	04/11/2024	04/11/2024 18:06	05/11/2024 11:15	Paga	2024NE001167	339030	1500000000	26/08/2024 10:27	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	13.180,00
OB001861	11	PD001895	05/11/2024	05/11/2024 18:05	06/11/2024 10:01	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	213,15
OB001857	12	PD001891	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.762,88
OB001856	12	PD001890	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	250,45
OB001858	12	PD001892	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB001860	12	PD001894	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	20,50
OB001854	12	PD001888	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	534,00
OB001874	11	PD001911	05/11/2024	05/11/2024 18:05	06/11/2024 10:01	Paga	2024NE001167	339030	1500000000	26/08/2024 10:27	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	300,00
OB001873	12	PD001907	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	2024NE000090	319113	1500000000	01/02/2024 10:00	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.762,88
OB001871	12	PD001905	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.628,86
OB001870	12	PD001904	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	42.665,28
OB001872	12	PD001906	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	2024NE000089	319113	1500000000	01/02/2024 09:59	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.257,72



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2024 a 30/11/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001866	12	PD001900	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.229,25
OB001867	12	PD001901	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB001859	12	PD001893	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.282,38
OB001855	12	PD001889	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.235,42
OB001862	12	PD001896	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00
OB001863	12	PD001897	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	929,90
OB001864	12	PD001898	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	34.652,68
OB001865	11	PD001899	05/11/2024	05/11/2024 18:05	06/11/2024 10:01	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	4.104,00
OB001868	12	PD001902	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB001869	12	PD001903	05/11/2024	05/11/2024 18:05	05/11/2024 21:35	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	362,30
OB001887	23	PD001925	07/11/2024	07/11/2024 18:06	07/11/2024 18:59	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	10.405,18
OB001882	11	PD001919	07/11/2024	07/11/2024 18:06	08/11/2024 10:16	Paga	2024NE001455	339039	1799000000	30/10/2024 07:59	JL EVENTOS & COMERCIO LTDA	578,15
OB001886	11	PD001924	07/11/2024	07/11/2024 18:06	08/11/2024 10:16	Paga	2024NE000014	339040	1799000000	22/01/2024 10:05	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	764,90
OB001883	12	PD001920	07/11/2024	07/11/2024 18:06	07/11/2024 18:59	Paga	2024NE001459	339030	1500000000	30/10/2024 11:12	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	1.620,00
OB001885	12	PD001923	07/11/2024	07/11/2024 18:06	07/11/2024 18:59	Paga	2024NE001460	339030	1500000000	30/10/2024 11:13	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	4.600,00
OB001884	12	PD001921	07/11/2024	07/11/2024 18:06	07/11/2024 18:59	Paga	2024NE001461	339030	1500000000	30/10/2024 11:24	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	5.100,00
OB001921	11	PD001959	11/11/2024	11/11/2024 18:05	12/11/2024 10:38	Paga	2024NE001418	339039	1799000000	18/10/2024 10:36	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	1.990,00
OB001920	13	PD001926	11/11/2024	11/11/2024 18:05	12/11/2024 23:20	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	11,80
OB001919	12	PD001957	11/11/2024	11/11/2024 18:05	11/11/2024 19:01	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	247,96
OB001928	12	PD001968	13/11/2024	13/11/2024 18:06	13/11/2024 18:58	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB001926	12	PD001966	13/11/2024	13/11/2024 18:06	13/11/2024 18:58	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB001929	12	PD001969	13/11/2024	13/11/2024 18:06	13/11/2024 18:58	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB001923	12	PD001963	13/11/2024	13/11/2024 18:06	13/11/2024 18:58	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB001930	12	PD001970	13/11/2024	13/11/2024 18:06	13/11/2024 18:58	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB001925	11	PD001965	13/11/2024	13/11/2024 18:06	13/11/2024 18:58	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB001927	12	PD001967	13/11/2024	13/11/2024 18:06	13/11/2024 18:58	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.100,00
OB001922	12	PD001962	13/11/2024	13/11/2024 18:06	13/11/2024 18:58	Paga	2024NE001411	339030	1799000000	16/10/2024 07:55	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	5.199,72
OB001924	11	PD001964	13/11/2024	13/11/2024 18:06	13/11/2024 18:58	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB001931	11	PD001971	13/11/2024	13/11/2024 18:06	14/11/2024 10:25	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB001937	12	PD001974	14/11/2024	14/11/2024 18:06	14/11/2024 18:55	Paga	2024NE001451	339030	1500000000	29/10/2024 07:37	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	3.888,80
OB001938	11	PD001975	14/11/2024	14/11/2024 18:06	18/11/2024 09:43	Paga	2024NE001311	339030	1500000000	19/09/2024 10:39	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	5.446,16
OB001936	11	PD001973	14/11/2024	14/11/2024 18:06	18/11/2024 09:43	Paga	2024NE001443	339030	1799000000	25/10/2024 11:58	RENATA DA SILVA LIRA LINS	399,89
OB001935	11	PD001972	14/11/2024	14/11/2024 18:06	18/11/2024 09:43	Paga	2024NE001349	339030	1799000000	03/10/2024 09:57	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	1.200,00
OB001946	13	PD001983	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.293,82
OB001957	13	PD001994	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	2024NE000027	319013	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.044,88
OB001943	11	PD001980	18/11/2024	18/11/2024 18:06	18/11/2024 18:51	Paga	2024NE001322	339030	1799000000	20/09/2024 11:48	SAMS COMERCIO LTDA	2.239,00
OB001941	12	PD001978	18/11/2024	18/11/2024 18:06	18/11/2024 18:51	Paga	2024NE001454	339030	1500000000	29/10/2024 09:53	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	348,00
OB001956	13	PD001993	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	464,56
OB001948	13	PD001985	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001953	13	PD001990	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.326,89
OB001951	13	PD001988	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	2024NE000051	319013	1500000000	30/01/2024 11:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB001950	13	PD001987	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2024 a 30/11/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001945	13	PD001982	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.477,21
OB001949	13	PD001986	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001954	13	PD001991	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	2024NE000027	319013	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.290,87
OB001944	11	PD001981	18/11/2024	18/11/2024 18:06	18/11/2024 18:51	Paga	2024NE001323	449052	1799000000	20/09/2024 11:49	SAMS COMERCIO LTDA	269,00
OB001942	11	PD001979	18/11/2024	18/11/2024 18:06	18/11/2024 18:51	Paga	2024NE001321	339030	1500000000	20/09/2024 11:48	SAMS COMERCIO LTDA	16.691,90
OB001940	12	PD001977	18/11/2024	18/11/2024 18:06	18/11/2024 18:51	Paga	2024NE001453	339030	1500000000	29/10/2024 09:53	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	1.952,00
OB001939	12	PD001976	18/11/2024	18/11/2024 18:06	18/11/2024 18:51	Paga	2024NE001452	339030	1500000000	29/10/2024 07:38	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	17.711,20
OB001947	13	PD001984	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001952	13	PD001989	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.285,92
OB001955	13	PD001992	18/11/2024	18/11/2024 18:06	19/11/2024 23:23	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	536,31
OB001973	23	PD001999	19/11/2024	19/11/2024 18:06	19/11/2024 18:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.134,46
OB001974	13	PD002000	19/11/2024	19/11/2024 18:06	21/11/2024 23:33	Paga	2024NE000017	339047	1799000000	22/01/2024 11:48	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	96,49
OB001972	23	PD001998	19/11/2024	19/11/2024 18:06	19/11/2024 18:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	350.785,27
OB001975	13	PD002001	19/11/2024	19/11/2024 18:06	21/11/2024 23:33	Paga	2024NE000017	339047	1799000000	22/01/2024 11:48	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.206,09
OB001979	12	PD002002	21/11/2024	21/11/2024 18:06	21/11/2024 18:40	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	469,79
OB001982	12	PD002020	21/11/2024	21/11/2024 18:06	21/11/2024 19:00	Paga	2024NE001560	339014	1799000000	21/11/2024 08:34	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	30,00
OB001985	12	PD002023	21/11/2024	21/11/2024 18:06	21/11/2024 19:00	Paga	2024NE001563	339014	1799000000	21/11/2024 08:34	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	30,00
OB001984	12	PD002022	21/11/2024	21/11/2024 18:06	21/11/2024 19:00	Paga	2024NE001562	339014	1799000000	21/11/2024 08:34	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	30,00
OB001977	12	PD001995	21/11/2024	21/11/2024 18:06	21/11/2024 18:40	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	36,80
OB001981	12	PD002019	21/11/2024	21/11/2024 18:06	21/11/2024 19:00	Paga	2024NE001559	339014	1799000000	21/11/2024 08:34	VINICIUS DEDA MENEZES	30,00
OB001980	12	PD002018	21/11/2024	21/11/2024 18:06	21/11/2024 19:00	Paga	2024NE001558	339014	1799000000	21/11/2024 08:34	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	30,00
OB001978	11	PD001997	21/11/2024	21/11/2024 18:06	22/11/2024 10:07	Paga	2024NE000037	339039	1799000000	29/01/2024 07:58	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	300,87
OB001976	11	PD001996	21/11/2024	21/11/2024 18:06	22/11/2024 10:07	Paga	2024NE000637	339039	1799000000	02/05/2024 08:02	LABIS & PHAIM LTDA	691,48
OB001983	12	PD002021	21/11/2024	21/11/2024 18:06	21/11/2024 19:00	Paga	2024NE001561	339014	1799000000	21/11/2024 08:34	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	30,00
OB001998	11	PD002003	22/11/2024	22/11/2024 18:05	25/11/2024 15:04	Paga	2024NE000034	339037	1799000000	29/01/2024 07:42	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.220,05
OB002003	11	PD002042	22/11/2024	22/11/2024 18:05	22/11/2024 19:08	Paga	2024NE001567	339093	1799000000	21/11/2024 11:44	NELMA MARIA SANTOS	55,34
OB002000	11	PD002038	22/11/2024	22/11/2024 18:05	25/11/2024 15:04	Paga	2024NE001440	339040	1799000000	25/10/2024 09:41	VG COMERCIO LTDA	20.144,25
OB002001	12	PD002040	22/11/2024	22/11/2024 18:05	22/11/2024 18:58	Paga	2024NE001550	449052	1799000000	19/11/2024 10:44	ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2.448,00
OB001999	11	PD002030	22/11/2024	22/11/2024 18:05	25/11/2024 15:04	Paga	2024NE001429	449052	1799000000	23/10/2024 07:31	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	4.620,00
OB002002	12	PD002041	22/11/2024	22/11/2024 18:05	22/11/2024 18:58	Paga	2024NE000867	339037	1799000000	03/07/2024 11:54	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	16.347,18
OB002004	11	PD002043	22/11/2024	22/11/2024 18:05	25/11/2024 15:03	Paga	2024NE001545	339039	1799000000	18/11/2024 12:15	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	633,75
OB002005	13	PD002044	25/11/2024	25/11/2024 18:05	26/11/2024 00:44	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	130,61
OB002006	13	PD002045	25/11/2024	25/11/2024 18:05	26/11/2024 00:44	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	675,11
OB002008	13	PD002048	25/11/2024	25/11/2024 18:05	26/11/2024 00:44	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.336,21
OB002007	13	PD002047	25/11/2024	25/11/2024 18:05	26/11/2024 00:44	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.592,98
OB002062	13	PD002062	28/11/2024	28/11/2024 18:06	29/11/2024 23:30	Paga	2024NE000028	319013	1500000000	24/01/2024 12:23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	382,87
OB002068	12	PD002105	28/11/2024	28/11/2024 18:06	28/11/2024 19:21	Paga	2024NE001633	339014	1799000000	27/11/2024 12:47	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB002067	11	PD002104	28/11/2024	28/11/2024 18:06	29/11/2024 10:28	Paga	2024NE001476	339030	1500000000	05/11/2024 07:42	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	5.600,19
OB002070	11	PD002107	28/11/2024	28/11/2024 18:06	29/11/2024 10:28	Paga	2024NE001626	339039	1799000000	27/11/2024 07:32	RODELLA ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA	957,16
OB002061	13	PD002061	28/11/2024	28/11/2024 18:06	03/12/2024 23:12	Paga	2024NE001574	339039	1799000000	22/11/2024 11:46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1.173,87
OB002060	12	PD002060	28/11/2024	28/11/2024 18:06	28/11/2024 19:00	Paga	2024NE001529	339030	1799000000	14/11/2024 11:08	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	363,60
OB002065	11	PD002089	28/11/2024	28/11/2024 18:06	29/11/2024 10:28	Paga	2024NE001072	339039	1799000000	07/08/2024 10:41	LS COMERCIO & SERVICOS LTDA	774,06



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2024 a 30/11/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB002066	13	PD002102	28/11/2024	28/11/2024 18:06	29/11/2024 23:30	Paga	2024NE000164	339039	1500000000	15/02/2024 08:28	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10.271,01		
OB002069	12	PD002106	28/11/2024	28/11/2024 18:06	28/11/2024 19:21	Paga	2024NE001634	339014	1799000000	27/11/2024 12:47	ANAIRAM PIEDADE DE SOUZA MELO	25,00		
OB002063	13	PD002063	28/11/2024	28/11/2024 18:06	29/11/2024 23:30	Paga	2024NE000028	319013	1500000000	24/01/2024 12:23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363,55		
OB002064	11	PD002088	28/11/2024	28/11/2024 18:06	29/11/2024 10:28	Paga	2024NE001272	339039	1799000000	03/09/2024 12:57	FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	2.200,00		
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7														
OB002114	17	PD002158	11/11/2024	---	---	Paga	2024NE000305	319094	1500000000	08/03/2024 10:59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.980,93		
OB002115	17	PD002159	11/11/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.424,25		
OB002111	17	PD002154	22/11/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	329.117,89		
OB002110	17	PD002153	22/11/2024	---	---	Paga	2024NE000026	339036	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	12.947,00		
OB002109	17	PD002152	22/11/2024	---	---	Paga	2024NE000025	339046	1500000000	24/01/2024 12:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	225,00		
OB002112	17	PD002155	22/11/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	819,94		
OB002107	17	PD002150	22/11/2024	---	---	Paga	2024NE000024	339008	1500000000	24/01/2024 12:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	127,97		
OB002108	17	PD002151	22/11/2024	---	---	Paga	2024NE001041	339049	1500000000	01/08/2024 08:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.674,47		
OB002106	17	PD002143	22/11/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.134,46		
OB002113	17	PD002156	27/11/2024	---	---	Paga	2024NE000026	339036	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	873,00		
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5														
OB001918	21	PD001958	07/11/2024	07/11/2024 18:06	07/11/2024 18:59	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	185.465,55		
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7														
OB001934	11	PD001885	13/11/2024	13/11/2024 18:07	14/11/2024 10:25	Paga	2024NE001307	449052	1500000000	19/09/2024 08:33	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	7.200,00		
OB001932	11	PD001813	13/11/2024	13/11/2024 18:07	14/11/2024 10:25	Paga	2024NE001350	339039	1500000000	03/10/2024 11:45	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	1.800,00		
OB001933	11	PD001861	13/11/2024	13/11/2024 18:07	14/11/2024 10:25	Paga	2024NE001039	449052	1500000000	01/08/2024 08:15	55.536.134 LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	3.869,00		
OB002057	12	PD002028	27/11/2024	27/11/2024 18:06	27/11/2024 19:30	Paga	2024NE001320	339030	1500000000	20/09/2024 11:47	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	8.600,00		
OB002059	11	PD002046	27/11/2024	27/11/2024 18:06	29/11/2024 15:03	Paga	2024NE001436	339030	1500000000	24/10/2024 12:24	57.205.394 MILENA SANTOS COSTA	999,99		
OB002058	11	PD002039	27/11/2024	27/11/2024 18:06	29/11/2024 15:03	Paga	2024NE001518	449052	1500000000	11/11/2024 08:17	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	65.642,37		
OB002056	11	PD001961	27/11/2024	27/11/2024 18:06	29/11/2024 15:03	Paga	2024NE001352	449052	1500000000	03/10/2024 11:58	54.790.726 PABLO ALVES TORRES	19.850,00		
OB002054	12	PD001922	27/11/2024	27/11/2024 18:06	27/11/2024 19:30	Paga	2024NE001409	449052	1500000000	15/10/2024 10:42	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	5.672,06		
OB002055	11	PD001960	27/11/2024	27/11/2024 18:06	29/11/2024 15:03	Paga	2024NE001433	339030	1500000000	24/10/2024 08:41	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.250,00		
GERADAS:		0	ENVIADAS:		0	PAGAS:		228	DEV. APÓS P.:		0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	228	
EM REMESSA:		0	CANCELADAS:		0	DEVOLVIDAS:		0	AJUSTADAS:		0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		2.372.150,74



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2024
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Mês de Referência : Novembro
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	968.108,61	1.962.745,01	932.520,28	1.998.333,34
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	106.363,44	20.339.339,37	20.179.175,31	266.527,50
CONSIGNAÇÕES	103.049,20	20.339.339,37	20.179.175,31	263.213,26
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menu Principal > Consultar Razão

CONSULTAR RAZÃO



Exercício:	2024 *		
Unidade Gestora:	192021 - ITPS *		
Gestão:	19202 - ITPS		
Natureza Orçamentária:	-- Todos --		
Tipo Administração:	-- Todos --		
Poder:	-- Todos --		
Conta Contábil Inicial:	1.1.5.6.0.00.00 Q	Conta Contábil Final:	1.1.5.6.9.99.99 Q
Visualizar Mês:	☒ Todos ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14 *		
Período Lançamento:	01/01/2024 até 10/12/2024		
Data de Realização Até:	10/12/2024		
Saldo:	Apresentação:	☒ Conta Contábil ☐ Conta Corrente	
	Tipo:	☒ Todos ☐ Normal ☐ Invertido ☐ Zero	
Conta Corrente:	Conta Corrente:	Q	
	Valor Conta Corrente :		
	Tipo Consulta Valor Conta Corrente:	☒ Igual ☐ Iniciador por ☐ Qualquer parte ☐ Maior ou igual ☐ No Final	
Ordenação:	UG ☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página:	Todos Localizar (l)

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
	192021	19202	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		478.766,22	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		13.467,00	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		7.039,88	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		207.617,04	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.561,58	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
	192021	19202	1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	
	192021	19202	1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	
	192021	19202	1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO		0,00	
	192021	19202	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO		115.024,62	D
Total da Página						869.476,34	D

Registros 1-10 de 10

Detalhar (d)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - NOVEMBRO 2024 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS

Exercício: 2024

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	05/03/2024		MEDIDOR DE PH	1	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	10.940,00
2	05/03/2024		MEDIDOR DE PH	1	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	10.940,00
3	01/02/2024		ANALISADOR DE DBO	2	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	42.500,00
4	05/03/2024		ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA	1	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAK	35.000,00
5	05/03/2024		CAMARA CLIMATICA	1	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	10.800,00
6	11/03/2024		ANALISADOR DE LEITE POR ULTRA-SOM	1	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAS PARA	55.975,00
7	26/03/2024		BOMBA A VACUO	4	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	8.950,00
8	11/04/2024		BALANÇA DE PRECISÃO	1	CATHARINA MATTOS HECK	6.200,00
9	19/04/2024		BALANÇA ANALÍTICA	1	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.989,75
10	09/04/2024		FOTOMETRO	1	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	99.000,00
11	11/04/2024		DETERMINADOR DE FIBRA	1	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	27.000,00
12	26/04/2024		SISTEMA DE FILTRACAO A VACUO	1	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	25.690,00
13	09/04/2024		COMPRESSOR	1	BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTANA BS SOLUCOES	2.957,00
14	11/04/2024		BEBEDOURO ELETRICO	1	MASTER COMERCIAL LTDA	658,99
15	16/05/2024		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	1	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	1.250,00
16	16/05/2024		VENTILADOR DE PAREDE	3	MOTA COMPANY LTDA	792,00
17	18/06/2024		CAPACÍMETRO DIGITAL	1	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	150,00
18	18/06/2024		MANIFOLD	1	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	300,00
19	19/06/2024		CACHIMBO EM PVC	1	CATHARINA MATTOS HECK	800,00
20	18/06/2024		BOMBA A VÁCUO	1	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	900,00
21	02/07/2024		CHUVEIRO LAVA OLHOS	9	EUCLESIO LUIZ DA SILVA	7.499,97
22	26/07/2024		PERSIANA	3	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	1.400,00
23	26/07/2024		PERSIANA	3	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	899,99
24	08/08/2024		DESSECADOR	2	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	3.000,00
25	08/08/2024		SERRA ELÉTRICA	1	PABLO ALVES TORRES	522,00
26	30/08/2024		OXÍMETRO	1	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	13.849,99
27	03/09/2024		CELULAR	1	BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	8.350,00
28	06/09/2024		COLORÍMETRO	1	LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	3.554,00
29	17/09/2024		BANHO ULTRATERMOSTÁTICO	1	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	8.900,00
30	02/10/2024		NO-BREAK	1	ISAAC CENTER COM RCIO DE VARIEDADES E SE	12.000,00
31	02/10/2024		DESUMIDIFICADOR DE AR	1	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	8.249,99
32	04/10/2024		TERMOMETRO DIGITAL	3	LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.120,00
33	24/10/2024		CONTADOR DE COLONIAS	1	LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	3.869,00
34	31/10/2024		ESTUFA INCUBADORA	1	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS	7.200,00
35	05/11/2024		BANHO DE CALOR SECO	1	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	5.672,06

36	08/11/2024		NO-BREAK	1	PABLO ALVES TORRES	19.850,00
37	14/11/2024		BOMBA HIDRAULICA	1	SAMS COMERCIO LTDA	269,00
38	21/11/2024		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2.448,00
39	21/11/2024		MÓDULO DA PLACA DE ROD	1	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO	65.642,37
40	21/11/2024		CARRINHO AUXILIAR	1	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS	4.620,00
TOTAL GERAL						526.709,11



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										Posição em 30/11/2024		
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
DATA PUBLIC	TIPO	INSTRUMENTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO.....		VALOR
02/02/2024	PORT		03	02/01/2024	19202	19122003608370000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO			1.127.231,62
02/02/2024	PORT		03	02/01/2024	19202	19122003608370000	27000000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO			510.000,00
										Total:		1.637.231,62
11/11/2024	PORT		148	11/11/2024	19202	19122003608360000	17990000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA			108.000,00
11/11/2024	PORT		148	11/11/2024	19202	19122003608360000	15000000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA			5.000,00
										Total:		113.000,00
29/11/2024	PORT		168	29/11/2024	19202	19122003608400000	15000000000	3191	ANUL DOT TERCEIROS			130.000,00
29/11/2024	PORT		168	29/11/2024	19202	19122003608400000	15000000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS			270.000,00
										Total:		400.000,00
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:		2.150.231,62



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES					REDUÇÕES			Valores em R\$			
					Posição em 30/11/2024						
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE											
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE											
.....INSTRUMENTO.....				CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....							
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL			
11/11/2024	PORT	148	11/11/2024	19202	19122003608420000	1500000000	3390	5.000,00			
11/11/2024	PORT	148	11/11/2024	19202	19122003608420000	1799000000	4490	3.000,00			
11/11/2024	PORT	148	11/11/2024	19202	19122003608360000	1799000000	4490	100.000,00			
11/11/2024	PORT	148	11/11/2024	19202	19122003608420000	1799000000	3390	5.000,00			
29/11/2024	PORT	168	29/11/2024	26301	16122003601000000	1500000000	3190	400.000,00			
								TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:			
								513.000,00			



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

RESUMO GERAL		Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:		2.150.231,62
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		113.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		400.000,00