

ITPS

BALANCETE

DEZEMBRO

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	20
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	41
- BALANCETE PATRIMONIAL	42
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	44
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	66
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	70
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	74
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	75
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	76
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	77

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	11.720.000,00	-	11.720.000,00	5.285.117,89	12.876.601,80	11.511.698,05
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.220.000,00	-	11.220.000,00	5.274.718,86	12.778.876,90	11.464.086,35
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	10.278,21	55.536,66	70.663,36
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	10.278,21	55.536,66	70.663,36
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	10.278,21	55.536,66	70.663,36
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	10.278,21	55.536,66	70.663,36
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	10.278,21	55.536,66	70.663,36
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	97.393,33	1.081.453,70	914.461,71
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	97.393,33	1.081.453,70	914.461,71
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	97.393,33	1.081.453,70	914.461,71
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.100.000,00	-	1.100.000,00	97.393,33	1.081.453,70	914.461,71
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.100.000,00	-	1.100.000,00	97.393,33	1.081.453,70	914.461,71
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.050.000,00	-	10.050.000,00	5.167.047,32	11.641.886,54	10.478.961,28
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	5.167.047,32	11.641.886,54	10.478.961,28
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	5.167.047,32	11.641.886,54	10.478.961,28
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	5.167.047,32	11.641.886,54	10.478.961,28
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	5.167.047,32	11.641.886,54	10.478.961,28
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	-	-	-	10.399,03	97.724,90	47.611,70

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA					
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2024							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	10.399,03	97.724,90	47.611,70
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	10.399,03	97.724,90	47.611,70
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	10.399,03	97.724,90	47.611,70
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	10.399,03	97.724,90	47.611,70
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	10.399,03	97.724,90	47.611,70
	TOTAL	11.720.000,00	-	11.720.000,00	5.285.117,89	12.876.601,80	11.511.698,05

3

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: DEZEMBRO / 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	2.144.437,03	20.838.833,59	2.609.385,50	19.649.348,51	2.753.313,49	19.484.965,04	1.189.485,08	3.607.004,03
0028		-	-	-	-	156.141,41	1.697.169,35	328.008,06	507.684,27	354.146,87	507.684,27	1.189.485,08	2.830,65
0074		-	-	-	-	66.016,00	1.199.674,76	75.688,39	215.575,80	75.688,39	215.575,80	984.098,96	325,24
0078		-	-	-	-	90.125,41	497.494,59	252.319,67	292.108,47	278.458,48	292.108,47	205.386,12	2.505,41
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	20.708.606,00	2.150.231,62	(113.000,00)	22.745.837,62	1.988.295,62	19.141.664,24	2.281.377,44	19.141.664,24	2.399.166,62	18.977.280,77	-	3.604.173,38
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	1.847.463,00	113.000,00	(100.000,00)	1.860.463,00	(58.078,00)	1.600.500,79	181.005,07	1.600.500,79	182.058,05	1.598.720,44	-	259.962,21
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	9.990.000,00	1.637.231,62	-	11.627.231,62	1.031.810,89	9.081.832,01	1.083.621,57	9.081.832,01	1.072.445,74	9.054.451,28	-	2.545.399,61
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	8.238.143,00	400.000,00	-	8.638.143,00	1.014.562,73	8.459.331,44	1.016.750,80	8.459.331,44	1.144.662,83	8.324.109,05	-	178.811,56
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	2.144.437,03	20.838.833,59	2.609.385,50	19.649.348,51	2.753.313,49	19.484.965,04	1.189.485,08	3.607.004,03

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR							
SECRETARIA DA FAZENDA		ORGÃO							
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 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	2.144.437,03	20.838.833,59	2.617.385,52	19.649.348,51	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.958.606,00	2.140.231,62	400.000,00	22.098.837,62	2.079.761,01	19.467.003,13	2.441.697,13	19.261.617,01	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.578.143,00	910.000,00	-	11.488.143,00	1.349.206,88	10.652.574,72	1.351.403,95	10.652.574,72	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.000,00	780.000,00	-	9.970.000,00	1.182.194,22	9.197.451,23	1.182.636,44	9.197.451,23	-
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	167.012,66	1.455.123,49	168.767,51	1.455.123,49	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.380.463,00	1.230.231,62	400.000,00	10.610.694,62	730.554,13	8.814.428,41	1.090.293,18	8.609.042,29	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.380.463,00	1.230.231,62	400.000,00	10.610.694,62	730.554,13	8.814.428,41	1.090.293,18	8.609.042,29	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	(103.000,00)	1.300.000,00	647.000,00	64.676,02	1.371.830,46	175.688,39	387.731,50	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	(103.000,00)	1.300.000,00	647.000,00	64.676,02	1.371.830,46	175.688,39	387.731,50	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	(103.000,00)	1.300.000,00	647.000,00	64.676,02	1.371.830,46	175.688,39	387.731,50	-
TOTAL		20.708.606,00	2.037.231,62	1.700.000,00	22.745.837,62	2.144.437,03	20.838.833,59	2.617.385,52	19.649.348,51	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2024
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Mês de Referência : 13
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	13.796.024,34	21.466.729,27
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	13.796.024,34	21.466.729,27
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	11.693.844,40	20.487.746,89
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.102.179,94	945.543,20
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)	9.784.134,43	9.272.506,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	9.784.134,43	9.272.506,02
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)	35.984.144,60	15.366.257,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.189.485,08	856.962,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.676,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.548.918,02	2.898.036,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.245.741,50	11.513.582,18
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	62.340.764,50	48.101.604,39

DISPENDIOS



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	20.674.450,12	19.926.234,51
RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.700.576,30	9.096.772,94
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	9.973.873,82	10.829.461,57
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	9.054.451,28	9.955.031,22
TRANSFERÊNCIAS		
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	919.422,54	874.430,35
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	77.120,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	77.120,76
TRANSFERÊNCIAS 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)	35.523.851,23	15.366.756,77
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	841.034,22	593.308,62
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.486,06	269.081,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.380.195,76	2.892.847,83
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.211.135,19	11.611.519,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	5.223.040,61	2.776.461,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	5.223.040,61	2.776.461,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS	61.421.341,96	38.146.573,17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Exercício: 2024

Unidade Gestora: 192021 - ITPS *Gestão: 19202 - ITPS *

Domicílio Bancário:

Banco: ☐ Banese ☐ Brasil ☐ Brasília(brb) ☐ Caixa ☐ Nordeste ☒ Todos

Agência/Conta:

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Importação Automática: ☐ Sim ☐ Não ☒ Todos

Ordenação:

Unidade Gestora ☐ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (l)

x	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	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	05/12/2024 - 05/12/2024	06/12/2024	707.207,59	707.207,59	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	04/12/2024 - 04/12/2024	05/12/2024	496.825,11	707.207,59	210.382,48	0,00	210.382,48	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	03/12/2024 - 03/12/2024	04/12/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	02/12/2024 - 02/12/2024	03/12/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	02/12/2024 - 31/12/2024	06/01/2025	89.471,69	94.150,87	97.412,71	92.733,53	97.412,71	92.733,53
☐	2024	Brasil	3611	6993	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/12/2024 - 31/12/2024	06/01/2025	354,30	354,30	6.232.394,52	6.232.394,52	6.232.394,52	6.232.394,52
☐	2024	Banese	0029	24401140	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/12/2024 - 31/12/2024	06/01/2025	3.314,24	3.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	01/12/2024 - 01/12/2024	02/12/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Brasil	3611	75004	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/12/2024 - 31/12/2024	06/01/2025	0,00	0,00	10.379,65	10.379,65	10.379,65	10.379,65
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	01/12/2024 - 01/12/2024	02/12/2024	89.471,69	89.471,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Registros 1-10 de 10



Extrato de Conta Corrente

G3310311187461161
03/01/2025 11:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.001	1.769,85 D	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.001	93,15 D	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.002	5.862,50 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.725,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.001	16,27 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.001	580,00 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.001	12.542,09 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.002	627,10 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.003	5.587,30 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.336,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.991.204.000.000	284.131,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.991.208.000.000	440.261,66 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.996.202.000.000	440.261,66 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.164.654,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.001	23.492,42 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.001	238.026,72 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.002	57.732,36 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.003	574,60 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.004	23.563,63 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.005	9.320,87 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.006	213,57 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.007	397.116,02 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.008	21.132,56 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.001	24.461,86 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.002	1.671,71 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.003	87,99 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.004	4,36 D	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.005	22.013,08 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	819.411,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.006	197.409,18 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.007	10.505,15 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.001	10.942,86 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.857,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.183.995.000.000	852.393,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.193.949.000.000	1.350.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.193.950.000.000	1.800.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.002.393,00 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	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

G3310311187461161
03/01/2025 11:22:57

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	198.979,26				151.682,788197		
05/12/2024	RESGATE	7.725,50				5.881,755462	1,313468411	145.801,032735
	Aplicação 19/11/2024	7.725,50				5.881,755462		
12/12/2024	RESGATE	16,27				12,368165	1,315474000	145.788,664570
	Aplicação 19/11/2024	16,27				12,368165		
13/12/2024	RESGATE	19.336,49				14.693,592238	1,315981122	131.095,072332
	Aplicação 19/11/2024	19.336,49				14.693,592238		
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.164.654,32				883.831,511903	1,317733419	1.014.926,584235
20/12/2024	RESGATE	819.411,75				621.628,636162	1,318169245	393.297,948073
	Aplicação 19/11/2024	172.805,49				131.095,072332		
	Aplicação 19/12/2024	646.606,26				490.533,563830		
23/12/2024	RESGATE	218.857,19				165.976,880011	1,318600458	227.321,068062
	Aplicação 19/12/2024	218.857,19				165.976,880011		
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.002.393,00				3.032.330,299437	1,319906674	3.259.651,367499
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.305.281,04				3.259.651,367499		3.259.651,367499

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	198.979,26
APLICAÇÕES (+)	5.167.047,32
RESGATES (-)	1.065.347,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.601,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.601,66
SALDO ATUAL =	4.305.281,04

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G3310311187461161
03/01/2025 11:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.021.398.744.682	44,18 C	
				02/12 10:21 00003832072586 MANUELA SIL			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	331.388.884.022.341	161,96 C	
				02/12 08:28 04628677573 CRISTIANO GONC			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	331.488.530.887.761	44,18 C	
				02/12 11:14 02946041891 ADALBERTO MOUR			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	250,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.293.523.455.381	242,94 C	
				03/12 09:35 06463524581 JOSE EVANDRO D			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	332.315.064.323.321	44,18 C	
				03/12 10:11 57421447504 GETULIO G MAGG			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	332.402.580.580.041	44,18 C	
				03/12 12:37 58745904553 JOSE NILTON RI			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	331,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.139.035.977.482	44,18 C	
				04/12 11:39 00004903427528 ANDREA DA C			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.037.215.631.202	188,74 C	
				05/12 10:37 00004367483550 RENATO GUIM			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.100.576.820.992	144,94 C	
				05/12 11:00 00006054784579 JAIANE SANT			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.148.256.741.282	216,24 C	
				05/12 11:48 00058448993500 ALECIO EMID			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	549,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.036.174.587.112	44,18 C	
				06/12 10:36 00020245963634 LUIZ CARLOS			
06/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.155.439.983.322	44,18 C	
				06/12 11:55 00065059603504 JOSE ITALO			
06/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.157.382.103.612	88,36 C	
				06/12 11:57 00001072613590 ARLINDO JOS			
06/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.203.330.892.912	45,00 C	
				06/12 12:03 00095003410506 LENALDO SAN			
06/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	334.857.159.165.651	44,18 C	
				06/12 08:48 41133781500 CARLOS ALBERTO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	265,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.840.292.041.622	40,49 C	
				09/12 08:40 00015408078515 ROBERVAL SI			
09/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.850.275.642.082	221,48 C	
				09/12 08:50 00091024420515 ROZIMEIRE A			
09/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.906.407.858.062	414,60 C	
				09/12 09:06 37811069000105 VARJAO COST			
09/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.922.346.988.522	44,18 C	
				09/12 09:22 00022609709153 JOSE LUIZ V			
09/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.038.206.558.132	44,18 C	
				09/12 10:38 00077811607549 DIOGO C CAV			

09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	764,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.207.292	4.450,63 C	
			047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.271.754.934.361	370,42 C	
			10/12 07:39 01420982567 ALINE AGOSTINH			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.330.318.317.101	72,08 C	
			10/12 09:17 04515078518 Egon Rangell F			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.356.234.300.361	528,38 C	
			10/12 10:00 07027673000184 JANE T A CO			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.391.184.159.511	49,05 C	
			10/12 10:58 77811607549 DIOGO C CAVALC			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.470,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	110.946.159.630.562	44,18 C	
			11/12 09:46 00036163040597 PAULO CESAR			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.138.003.762.902	88,36 C	
			11/12 11:38 00083676481534 GLEDSON DE			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	339.259.079.904.581	35,34 C	
			11/12 11:05 54646881000141 ADEQUA			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	167,88 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	340.000.213.313.601	44,18 C	
			12/12 07:40 96673460563 JOSE HELIO BAR			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.020.108.303.642	44,18 C	
			13/12 10:20 00003698965569 MARIA REGIN			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.147.467.420.742	44,18 C	
			16/12 11:47 00003320778536 JOEMIL RODR			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	343.544.703.579.201	60,84 C	
			16/12 10:07 04367483550 RENATO GUIMARA			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	343.586.547.958.751	49,05 C	
			16/12 11:17 08323075565 ANTONIO LUCAS			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	154,07 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	170.918.163.931.662	44,18 C	
			17/12 09:18 00001907031561 LUIZ ROBERT			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	170.930.206.686.522	44,18 C	
			17/12 09:30 00041305760700 JOSE SILVA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,36 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.747.076.717.822	44,18 C	
			18/12 07:47 00003352839506 ANA LUIZA S			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.749.371.678.922	44,18 C	
			18/12 07:49 00012031011553 ANTONIO CAR			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.833.385.319.522	251,08 C	
			18/12 08:33 00011644710587 MANOEL MESS			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	345.227.404.867.161	144,94 C	
			18/12 08:52 05889575503 ANA MARIA DOS			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	345.237.885.452.471	132,34 C	
			18/12 09:09 89084055500 ANTONIO CESAR			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	616,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.101.303.295.652	165,41 C	
			19/12 11:01 00065418220500 JOSE RAIMUN			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.147.636.739.211	414,60 C	
			19/12 10:26 97125482520 ANDERSON MADSO			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	580,01 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.212.423.432.402	41,78 C	
			26/12 12:12 54646881000141 ADEQUA			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.140.470.420.441	370,42 C	

26/12 08:54 65059603504 JOSE ITALO SOU						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	412,20 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.130.166.620.092	506,58 C	
27/12 11:30 00006239275514 MARCELA TEL						
27/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.133.050.399.982	44,18 C	
27/12 11:33 00066185246520 MARLUCIA DO						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	550,76 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.923.049.404.252	44,18 C	
30/12 09:23 00041305760700 JOSE SILVA						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2024	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

G3330608051046161
06/01/2025 08:11:33

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.464,56			70.210,032611		
02/12/2024	APLICAÇÃO	250,32			190,009756	1,317406034	70.400,042367
03/12/2024	APLICAÇÃO	331,30			251,407438	1,317781216	70.651,449805
04/12/2024	APLICAÇÃO	44,18			33,513608	1,318270472	70.684,963413
05/12/2024	APLICAÇÃO	549,92			417,022224	1,318682716	71.101,985637
06/12/2024	APLICAÇÃO	265,90			201,576401	1,319102822	71.303,562038
09/12/2024	APLICAÇÃO	764,93			579,703644	1,319519046	71.883,265682
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.470,56			4.144,523837	1,319948977	76.027,789519
11/12/2024	APLICAÇÃO	167,88			127,146777	1,320363786	76.154,936296
12/12/2024	APLICAÇÃO	44,18			33,451164	1,320731295	76.188,387460
13/12/2024	APLICAÇÃO	44,18			33,439662	1,321185576	76.221,827122
16/12/2024	APLICAÇÃO	154,07			116,573634	1,321653915	76.338,400756
17/12/2024	APLICAÇÃO	88,36			66,833143	1,322098521	76.405,233899
18/12/2024	APLICAÇÃO	616,72			466,325588	1,322509454	76.871,559487
19/12/2024	APLICAÇÃO	580,01			438,430530	1,322923383	77.309,990017
26/12/2024	APLICAÇÃO	412,20			311,215918	1,324482378	77.621,205935
27/12/2024	APLICAÇÃO	550,76			415,699566	1,324899146	78.036,905501
30/12/2024	APLICAÇÃO	44,18			33,334953	1,325335569	78.070,240454
31/12/2024	SALDO ATUAL	103.504,46			78.070,240454		78.070,240454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	92.464,56
APLICAÇÕES (+)	10.379,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,25
SALDO ATUAL =	103.504,46

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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	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: 01/12/2024 a 31/12/2024				Saldo Anterior: 0,00	
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.134,46 +	3.134,46 +
04/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	207.248,02 +	210.382,48 +
06/12/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	205.679,46 -	4.703,02 +
06/12/2024		DB PAG VIA TED	00900168	819,94 -	3.883,08 +
20/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.270,17 +	7.153,25 +
20/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	351.833,80 +	358.987,05 +
24/12/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	354.148,32 -	4.838,73 +
24/12/2024		DB PAG VIA TED	00900168	955,65 -	3.883,08 +
27/12/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	3.883,08 -	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	98.641,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	3.115,71		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	98.641,63 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	3.115,71

Extrato de conta corrente

Filtro					
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos					
Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024				Saldo Anterior: 92.733,53 +	
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GERALDO	000093303	168,86 +	92.902,39 +
02/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.879,26 +	92.902,39 +
02/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.308,75 +	94.211,14 +
03/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 023 01/003001-7 SOLIMOES COSTA FEITOSA	000988001	597,94 +	94.809,08 +
03/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.250,70 +	94.809,08 +
03/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.879,26 +	103.688,34 +
04/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.513,35 +	103.688,34 +
04/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.250,70 +	106.939,04 +
05/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.458,75 +	106.939,04 +
05/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.513,35 +	112.452,39 +
06/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.451,48 +	112.452,39 +
06/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.458,75 +	115.911,14 +
09/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.004,30 +	115.911,14 +
09/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.451,48 +	123.362,62 +
10/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.620,19 +	123.362,62 +
10/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.004,30 +	126.366,92 +
11/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.699,93 +	126.366,92 +
11/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.620,19 +	134.987,11 +
12/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.908,82 +	134.987,11 +
12/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	00400700	3.798,60 +	138.785,71 +
12/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.699,93 +	140.485,64 +
13/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.908,82 +	142.394,46 +
13/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.830,44 +	142.394,46 +

16/12/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX AMINTAS DINIZ T DANTAS JR	000988001	394,66 +	142.789,12 +
16/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.205,42 +	142.789,12 +
16/12/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	92.733,53 -	50.055,59 +
16/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.830,44 +	55.886,03 +
17/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.215,66 +	55.886,03 +
17/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.205,42 +	58.091,45 +
18/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.598,57 +	58.091,45 +
18/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.149,80 +	60.241,25 +
047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153					
18/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.215,66 +	67.456,91 +
19/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.980,86 +	67.456,91 +
19/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.598,57 +	72.055,48 +
20/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.242,11 +	72.055,48 +
20/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.980,86 +	78.036,34 +
23/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.378,09 +	78.036,34 +
23/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.242,11 +	83.278,45 +
24/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	398,58 +	83.278,45 +
24/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.378,09 +	85.656,54 +
26/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.236,62 +	85.656,54 +
26/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	398,58 +	86.055,12 +
27/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.196,10 +	86.055,12 +
27/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.236,62 +	91.291,74 +
30/12/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.924,87 +	91.291,74 +
30/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.196,10 +	94.487,84 +
31/12/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.924,87 +	97.412,71 +

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: 01/12/2024 a 31/12/2024				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: 01/12/2024 a 31/12/2024				Saldo Anterior: 0,00	
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	203.127,90 +	203.127,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/12/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	203.127,90 -	0,00 +
16/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	61.499,97 +	61.499,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	1.300,00 -	60.199,97 +
18/12/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	60.199,97 -	0,00 +
23/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	89.519,00 +	89.519,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2024		PAGAMENTO CREDOR	00192021	27.085,00 -	62.434,00 +
27/12/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	62.434,00 -	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



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: 01/12/2024
Período Final de Lançamento: 31/12/2024
Data de Realização Até: 14/01/2025
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
05/12/2024	192021	19202	2024IC000139	55.1.510	7.725,50	D	7.725,50	D		09/12/2024 08:45:36
05/12/2024	192021	19202	2024OR002121	70.1.905	1.769,85	C	5.955,65	D		09/12/2024 11:16:58
05/12/2024	192021	19202	2024OR002122	70.1.905	167,50	C	5.788,15	D		09/12/2024 11:17:00
05/12/2024	192021	19202	2024OR002123	70.1.905	837,50	C	4.950,65	D		09/12/2024 11:17:02
05/12/2024	192021	19202	2024OR002124	70.1.905	837,50	C	4.113,15	D		09/12/2024 11:17:04
05/12/2024	192021	19202	2024OR002125	70.1.905	837,50	C	3.275,65	D		09/12/2024 11:17:05
05/12/2024	192021	19202	2024OR002126	70.1.905	837,50	C	2.438,15	D		09/12/2024 11:17:07
05/12/2024	192021	19202	2024OR002127	70.1.905	167,50	C	2.270,65	D		09/12/2024 11:17:54
05/12/2024	192021	19202	2024OR002128	70.1.905	167,50	C	2.103,15	D		09/12/2024 11:17:56
05/12/2024	192021	19202	2024OR002129	70.1.905	167,50	C	1.935,65	D		09/12/2024 11:17:58
05/12/2024	192021	19202	2024OR002130	70.1.905	167,50	C	1.768,15	D		09/12/2024 11:17:59
05/12/2024	192021	19202	2024OR002131	70.1.905	167,50	C	1.600,65	D		09/12/2024 11:18:00
05/12/2024	192021	19202	2024OR002132	70.1.905	167,50	C	1.433,15	D		09/12/2024 11:18:02
05/12/2024	192021	19202	2024OR002133	70.1.905	167,50	C	1.265,65	D		09/12/2024 11:18:35
05/12/2024	192021	19202	2024OR002134	70.1.905	167,50	C	1.098,15	D		09/12/2024 11:18:37
05/12/2024	192021	19202	2024OR002135	70.1.905	167,50	C	930,65	D		09/12/2024 11:18:38
05/12/2024	192021	19202	2024OR002136	70.1.905	167,50	C	763,15	D		09/12/2024 11:18:40



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/12/2024	192021	19202	2024OR002137	70.1.905	167,50	C	595,65	D		09/12/2024 11:18:41
05/12/2024	192021	19202	2024OR002138	70.1.905	167,50	C	428,15	D		09/12/2024 11:18:43
05/12/2024	192021	19202	2024OR002139	70.1.905	167,50	C	260,65	D		09/12/2024 11:19:23
05/12/2024	192021	19202	2024OR002140	70.1.905	167,50	C	93,15	D		09/12/2024 11:19:24
05/12/2024	192021	19202	2024OR002144	70.1.905	93,15	C	0,00			10/12/2024 07:55:01
12/12/2024	192021	19202	2024IC000141	55.1.510	16,27	D	16,27	D		13/12/2024 08:58:25
12/12/2024	192021	19202	2024OR002191	70.1.905	16,27	C	0,00			13/12/2024 10:11:34
13/12/2024	192021	19202	2024IC000142	55.1.510	19.336,49	D	19.336,49	D		17/12/2024 07:58:02
13/12/2024	192021	19202	2024OR002198	70.1.905	580,00	C	18.756,49	D		17/12/2024 10:31:58
13/12/2024	192021	19202	2024OR002199	70.1.905	5.587,30	C	13.169,19	D		17/12/2024 10:32:01
13/12/2024	192021	19202	2024OR002200	70.1.905	12.542,09	C	627,10	D		17/12/2024 10:32:05
13/12/2024	192021	19202	2024OR002201	70.1.905	627,10	C	0,00			17/12/2024 10:32:07
19/12/2024	192021	19202	2024IC000143	55.0.505	284.131,00	D	284.131,00	D		19/12/2024 08:15:20
19/12/2024	192021	19202	2024IC000144	55.0.505	440.261,66	D	724.392,66	D		19/12/2024 08:16:36
19/12/2024	192021	19202	2024IC000145	55.0.505	440.261,66	D	1.164.654,32	D		19/12/2024 08:17:35
19/12/2024	192021	19202	2024IC000146	55.1.512	1.164.654,32	C	0,00			26/12/2024 08:10:30
20/12/2024	192021	19202	2024IC000147	55.1.510	819.411,75	D	819.411,75	D		26/12/2024 12:05:08
20/12/2024	192021	19202	2024OR002240	70.1.905	23.492,42	C	795.919,33	D		26/12/2024 12:55:58
20/12/2024	192021	19202	2024OR002241	70.1.905	1.671,71	C	794.247,62	D		26/12/2024 12:56:00
20/12/2024	192021	19202	2024OR002242	70.1.905	23.563,63	C	770.683,99	D		26/12/2024 12:56:01
20/12/2024	192021	19202	2024OR002243	70.1.905	9.320,87	C	761.363,12	D		26/12/2024 12:56:03
20/12/2024	192021	19202	2024OR002244	70.1.905	213,57	C	761.149,55	D		26/12/2024 12:56:04
20/12/2024	192021	19202	2024OR002245	70.1.905	370,74	C	760.778,81	D		26/12/2024 12:56:06
20/12/2024	192021	19202	2024OR002246	70.1.905	203,86	C	760.574,95	D		26/12/2024 12:56:08
20/12/2024	192021	19202	2024OR002247	70.1.905	24.461,86	C	736.113,09	D		26/12/2024 12:56:10
20/12/2024	192021	19202	2024OR002248	70.1.905	21.132,56	C	714.980,53	D		26/12/2024 12:56:11
20/12/2024	192021	19202	2024OR002249	70.1.905	397.116,02	C	317.864,51	D		26/12/2024 12:56:13
20/12/2024	192021	19202	2024OR002250	70.1.905	57.732,36	C	260.132,15	D		26/12/2024 12:56:15
20/12/2024	192021	19202	2024OR002251	70.1.905	238.026,72	C	22.105,43	D		26/12/2024 12:56:17



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/12/2024	192021	19202	2024OR002252	70.1.905	87,99	C	22.017,44	D		26/12/2024 12:56:18
20/12/2024	192021	19202	2024OR002253	70.1.905	4,36	C	22.013,08	D		26/12/2024 12:56:20
20/12/2024	192021	19202	2024OR002254	70.1.905	22.013,08	C	0,00			26/12/2024 12:56:21
23/12/2024	192021	19202	2024IC000148	55.1.510	218.857,19	D	218.857,19	D		26/12/2024 12:23:16
23/12/2024	192021	19202	2024OR002255	70.1.905	10.505,15	C	208.352,04	D		26/12/2024 12:56:23
23/12/2024	192021	19202	2024OR002256	70.1.905	197.409,18	C	10.942,86	D		26/12/2024 12:56:25
23/12/2024	192021	19202	2024OR002257	70.1.905	10.942,86	C	0,00			26/12/2024 12:56:26
27/12/2024	192021	19202	2024IC000149	55.0.505	852.393,00	D	852.393,00	D		27/12/2024 09:07:33
27/12/2024	192021	19202	2024IC000150	55.0.505	1.350.000,00	D	2.202.393,00	D		27/12/2024 09:10:44
27/12/2024	192021	19202	2024IC000151	55.0.505	1.800.000,00	D	4.002.393,00	D		27/12/2024 09:13:58
27/12/2024	192021	19202	2024IC000152	55.1.512	4.002.393,00	C	0,00			30/12/2024 08:13:50
QUANTIDADE DE REGISTROS: 57										



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: 01/12/2024
Período Final de Lançamento: 31/12/2024
Data de Realização Até: 14/01/2025
Saldo Anterior: 194.089,14 D
Saldo Final: 4.305.281,04 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/12/2024	192021	19202	2024 C000140	55.1.509	1.627,53	D	195.716,67	D	N	09/12/2024 11:24:21
05/12/2024	192021	19202	2024 C000139	58.0.809	7.725,50	C	187.991,17	D	N	09/12/2024 08:45:37
12/12/2024	192021	19202	2024 C000141	58.0.809	16,27	C	187.974,90	D	N	13/12/2024 08:58:27
13/12/2024	192021	19202	2024 C000142	58.0.809	19.336,49	C	168.638,41	D	N	17/12/2024 07:58:03
19/12/2024	192021	19202	2024 C000146	55.1.512	1.164.654,32	D	1.333.292,73	D	N	26/12/2024 08:10:29
20/12/2024	192021	19202	2024 C000147	58.0.809	819.411,75	C	513.880,98	D	N	26/12/2024 12:05:10
23/12/2024	192021	19202	2024 C000148	58.0.809	218.857,19	C	295.023,79	D	N	26/12/2024 12:23:17
27/12/2024	192021	19202	2024 C000152	55.1.512	4.002.393,00	D	4.297.416,79	D	N	30/12/2024 08:13:49
30/12/2024	192021	19202	2024 C000153	55.1.509	4.601,66	D	4.302.018,45	D		06/01/2025 09:06:43
30/12/2024	192021	19202	2024 C000154	55.1.509	3.262,59	D	4.305.281,04	D	N	06/01/2025 10:42:32
QUANTIDADE DE REGISTROS: 10										



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: 01/12/2024
Período Final de Lançamento: 31/12/2024
Data de Realização Até: 14/01/2025
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
10/12/2024	173011	17301	2024OR008485	54.1.511	4.450,63	D	4.450,63	D	N	10/12/2024 14:01:14
30/12/2024	192021	19202	2024IR000233	55.1.505	5.929,02	D	10.379,65	D		06/01/2025 09:03:40
30/12/2024	192021	19202	2024IR000242	58.0.505	10.379,65	C	0,00			06/01/2025 09:17:16

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: 01/12/2024
Período Final de Lançamento: 31/12/2024
Data de Realização Até: 14/01/2025
Saldo Anterior: 92.338,38 D
Saldo Final: 103.504,46 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/12/2024	192021	19202	2024IR000216	55.1.507	660,25	D	92.998,63	D		06/01/2025 08:13:38
30/12/2024	192021	19202	2024IR000242	55.1.507	10.379,65	D	103.378,28	D		06/01/2025 09:17:14
30/12/2024	192021	19202	2024IR000243	55.1.507	126,18	D	103.504,46	D	N	06/01/2025 09:41:07

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



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	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: 06/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 210.382,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	205.679,46 -	4.703,02 +
06/12/2024		DB PAG VIA TED	00900168	819,94 -	3.883,08 +
20/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.270,17 +	7.153,25 +
20/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	351.833,80 +	358.987,05 +
24/12/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	354.148,32 -	4.838,73 +
24/12/2024		DB PAG VIA TED	00900168	955,65 -	3.883,08 +
27/12/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	3.883,08 -	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: 047|0029|24400393|F
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2024
Período Final de Lançamento: 31/12/2024
Data de Realização Até: 14/01/2025
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
04/12/2024	192021	19202	2024OR002103	54.1.510	207.248,02	D	496.943,26	D		05/12/2024 07:37:44
04/12/2024	192021	19202	2024OR002104	54.1.510	3.134,46	D	500.077,72	D	N	05/12/2024 07:37:46
06/12/2024	192021	19202	2024OR002187	70.1.905	3.134,46	C	496.943,26	D		12/12/2024 11:15:31
06/12/2024	192021	19202	2024OR002188	70.1.915	202.545,00	C	294.398,26	D		12/12/2024 11:15:33
06/12/2024	192021	19202	2024OR002189	70.1.915	819,94	C	293.578,32	D	N	12/12/2024 11:15:34
20/12/2024	192021	19202	2024OR002230	54.1.510	351.833,80	D	645.412,12	D		21/12/2024 07:36:15
20/12/2024	192021	19202	2024OR002231	54.1.510	3.270,17	D	648.682,29	D	N	21/12/2024 07:36:17
24/12/2024	192021	19202	2024OR002235	70.1.905	3.270,17	C	645.412,12	D		26/12/2024 09:18:37
24/12/2024	192021	19202	2024OR002236	70.1.915	6.281,12	C	639.131,00	D		26/12/2024 09:18:39
24/12/2024	192021	19202	2024OR002237	70.1.915	14.400,00	C	624.731,00	D		26/12/2024 09:18:41
24/12/2024	192021	19202	2024OR002238	70.1.915	330.197,03	C	294.533,97	D		26/12/2024 09:18:54
24/12/2024	192021	19202	2024OR002239	70.1.915	955,65	C	293.578,32	D	N	26/12/2024 09:18:56
27/12/2024	192021	19202	2024OR002264	70.1.918	3.883,08	C	289.695,24	D	N	28/12/2024 07:35:19

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: 01/12/2024
Período Final de Lançamento: 31/12/2024
Data de Realização Até: 14/01/2025
Saldo Anterior: 92.733,53 D
Saldo Final: 97.412,71 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/12/2024	192021	19202	2024IR000217	55.1.505	168,86	D	92.902,39	D		06/01/2025 08:30:10
02/12/2024	192021	19202	2024IR000218	55.1.505	1.308,75	D	94.211,14	D	N	06/01/2025 08:32:11
03/12/2024	192021	19202	2024IR000219	55.1.505	597,94	D	94.809,08	D		06/01/2025 08:33:29
03/12/2024	192021	19202	2024IR000220	55.1.505	8.879,26	D	103.688,34	D	N	06/01/2025 08:34:43
04/12/2024	192021	19202	2024IR000221	55.1.505	3.250,70	D	106.939,04	D	N	06/01/2025 08:36:18
05/12/2024	192021	19202	2024IR000222	55.1.505	5.513,35	D	112.452,39	D	N	06/01/2025 08:37:19
06/12/2024	192021	19202	2024IR000223	55.1.505	3.458,75	D	115.911,14	D	N	06/01/2025 08:39:21
09/12/2024	192021	19202	2024IR000224	55.1.505	7.451,48	D	123.362,62	D	N	06/01/2025 08:40:43
10/12/2024	192021	19202	2024IR000225	55.1.505	3.004,30	D	126.366,92	D	N	06/01/2025 08:41:48
11/12/2024	192021	19202	2024IR000226	55.1.505	8.620,19	D	134.987,11	D	N	06/01/2025 08:43:35
12/12/2024	132011	13201	2024OR001407	54.1.511	3.798,60	D	138.785,71	D		13/12/2024 08:06:32
12/12/2024	192021	19202	2024IR000227	55.1.505	1.699,93	D	140.485,64	D	N	06/01/2025 08:55:06
13/12/2024	192021	19202	2024IR000228	55.1.505	1.908,82	D	142.394,46	D	N	06/01/2025 08:56:17
16/12/2024	192021	19202	2024OR002197	70.1.918	92.733,53	C	49.660,93	D		17/12/2024 09:07:42
16/12/2024	192021	19202	2024IR000229	55.1.505	394,66	D	50.055,59	D		06/01/2025 08:57:51
16/12/2024	192021	19202	2024IR000230	55.1.505	5.830,44	D	55.886,03	D	N	06/01/2025 08:59:01
17/12/2024	192021	19202	2024IR000231	55.1.505	2.205,42	D	58.091,45	D	N	06/01/2025 09:00:22



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/12/2024	132011	13201	2024OR001446	54.1.511	2.149,80	D	60.241,25	D		19/12/2024 08:14:32
18/12/2024	192021	19202	2024IR000232	55.1.505	7.215,66	D	67.456,91	D	N	06/01/2025 09:01:36
19/12/2024	192021	19202	2024IR000234	55.1.505	4.598,57	D	72.055,48	D	N	06/01/2025 09:05:33
20/12/2024	192021	19202	2024IR000235	55.1.505	5.980,86	D	78.036,34	D	N	06/01/2025 09:07:07
23/12/2024	192021	19202	2024IR000236	55.1.505	5.242,11	D	83.278,45	D	N	06/01/2025 09:08:22
24/12/2024	192021	19202	2024IR000237	55.1.505	2.378,09	D	85.656,54	D	N	06/01/2025 09:11:48
26/12/2024	192021	19202	2024IR000238	55.1.505	398,58	D	86.055,12	D	N	06/01/2025 09:13:06
27/12/2024	192021	19202	2024IR000239	55.1.505	5.236,62	D	91.291,74	D	N	06/01/2025 09:14:35
30/12/2024	192021	19202	2024IR000240	55.1.505	3.196,10	D	94.487,84	D	N	06/01/2025 09:15:36
31/12/2024	192021	19202	2024IR000241	55.1.505	2.924,87	D	97.412,71	D	N	06/01/2025 09:17:04
QUANTIDADE DE REGISTROS: 27										



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:	01/12/2024
Período Final de Lançamento:	31/12/2024
Data de Realização Até:	14/01/2025
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: 01/12/2024
Período Final de Lançamento: 31/12/2024
Data de Realização Até: 14/01/2025
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
06/12/2024	150102	00001	2024OR003182	54.1.511	203.127,90	D	203.127,90	D	N	07/12/2024 07:30:28
10/12/2024	192021	19202	2024OR002148	70.1.915	11.400,00	C	191.727,90	D		10/12/2024 14:03:33
10/12/2024	192021	19202	2024OR002149	70.1.915	2.000,69	C	189.727,21	D		10/12/2024 14:03:34
10/12/2024	192021	19202	2024OR002150	70.1.915	12.738,12	C	176.989,09	D		10/12/2024 14:03:36
10/12/2024	192021	19202	2024OR002151	70.1.915	22.003,39	C	154.985,70	D		10/12/2024 14:03:38
10/12/2024	192021	19202	2024OR002152	70.1.915	18.740,86	C	136.244,84	D		10/12/2024 14:03:39
10/12/2024	192021	19202	2024OR002153	70.1.915	30.371,71	C	105.873,13	D		10/12/2024 14:03:41
10/12/2024	192021	19202	2024OR002154	70.1.915	100.000,00	C	5.873,13	D		10/12/2024 14:03:42
10/12/2024	192021	19202	2024OR002155	70.1.915	5.873,13	C	0,00			10/12/2024 14:03:43
16/12/2024	150102	00001	2024OR003274	54.1.511	61.499,97	D	61.499,97	D	N	17/12/2024 09:03:57
18/12/2024	192021	19202	2024OR002216	70.1.915	18.033,22	C	43.466,75	D		18/12/2024 14:05:24
18/12/2024	192021	19202	2024OR002217	70.1.915	31.101,44	C	12.365,31	D		18/12/2024 14:05:25
18/12/2024	192021	19202	2024OR002218	70.1.915	11.065,31	C	1.300,00	D		18/12/2024 14:05:27
18/12/2024	192021	19202	2024OR002220	70.1.915	1.300,00	C	0,00			19/12/2024 08:26:15
23/12/2024	150102	00001	2024OR003371	54.1.511	89.519,00	D	89.519,00	D	N	24/12/2024 07:36:27
26/12/2024	192021	19202	2024OR002258	70.1.915	2.400,00	C	87.119,00	D		27/12/2024 08:16:15
26/12/2024	192021	19202	2024OR002259	70.1.915	21.685,00	C	65.434,00	D		27/12/2024 08:16:17



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/12/2024	192021	19202	2024OR002260	70.1.915	3.000,00	C	62.434,00	D	N	27/12/2024 08:16:18
27/12/2024	192021	19202	2024OR002261	70.1.915	29.000,00	C	33.434,00	D		27/12/2024 11:07:44
27/12/2024	192021	19202	2024OR002262	70.1.915	16.434,00	C	17.000,00	D		27/12/2024 11:07:46
27/12/2024	192021	19202	2024OR002263	70.1.915	17.000,00	C	0,00			27/12/2024 11:07:48
QUANTIDADE DE REGISTROS: 21										



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: 01/12/2024
Período Final de Lançamento: 31/12/2024
Data de Realização Até: 14/01/2025
Saldo Anterior: 385.500,53 D
Saldo Final: 176.528,87 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/12/2024	150102	00001	2024RB094834	56.0.691	522,00	D	386.022,53	D		02/12/2024 08:05:29
02/12/2024	150102	00001	2024RB094835	56.0.691	5.134,55	D	391.157,08	D		02/12/2024 08:05:37
02/12/2024	150102	00001	2024RB094836	56.0.691	250,45	D	391.407,53	D		02/12/2024 08:05:45
02/12/2024	150102	00001	2024RB094837	56.0.691	19.808,15	D	411.215,68	D		02/12/2024 08:05:52
02/12/2024	150102	00001	2024RB094838	56.0.691	11,00	D	411.226,68	D		02/12/2024 08:06:00
02/12/2024	150102	00001	2024RB094839	56.0.691	1.288,40	D	412.515,08	D		02/12/2024 08:06:07
02/12/2024	150102	00001	2024RB094840	56.0.691	20,50	D	412.535,58	D		02/12/2024 08:06:15
02/12/2024	150102	00001	2024RB094841	56.0.691	213,15	D	412.748,73	D		02/12/2024 08:06:22
02/12/2024	150102	00001	2024RB094842	56.0.691	42,00	D	412.790,73	D		02/12/2024 08:06:30
02/12/2024	150102	00001	2024RB094843	56.0.691	47.572,27	D	460.363,00	D		02/12/2024 08:06:37
02/12/2024	150102	00001	2024RB094844	56.0.691	44.547,50	D	504.910,50	D		02/12/2024 08:06:45
02/12/2024	150102	00001	2024RB094845	56.0.691	890,90	D	505.801,40	D		02/12/2024 08:06:53
02/12/2024	150102	00001	2024RB094846	56.0.691	35.286,86	D	541.088,26	D		02/12/2024 08:07:00
02/12/2024	150102	00001	2024RB094847	56.0.691	3.933,00	D	545.021,26	D		02/12/2024 08:07:08
02/12/2024	150102	00001	2024RB094848	56.0.691	2.231,02	D	547.252,28	D		02/12/2024 08:07:15
02/12/2024	150102	00001	2024RB094849	56.0.691	30,00	D	547.282,28	D		02/12/2024 08:07:23
02/12/2024	150102	00001	2024RB094850	56.0.691	72,00	D	547.354,28	D		02/12/2024 08:07:33



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/12/2024	150102	00001	2024RB094851	56.0.691	362,30	D	547.716,58	D		02/12/2024 08:07:40
02/12/2024	150102	00001	2024RB094852	56.0.691	675,11	D	548.391,69	D		02/12/2024 08:07:48
02/12/2024	150102	00001	2024RB094853	56.0.691	130,61	D	548.522,30	D		02/12/2024 08:07:55
02/12/2024	150102	00001	2024RB094854	56.0.691	344,52	D	548.866,82	D		02/12/2024 08:08:03
02/12/2024	150102	00001	2024RB094868	56.0.691	95.144,54	D	644.011,36	D		02/12/2024 08:23:02
02/12/2024	150102	00001	2024RB094869	56.0.691	19.808,15	D	663.819,51	D		02/12/2024 08:23:10
02/12/2024	150102	00001	2024RB095181	56.0.691	2.300,00	D	666.119,51	D		02/12/2024 20:36:41
02/12/2024	150102	00001	2024RB095182	56.0.691	9.275,50	D	675.395,01	D		02/12/2024 20:36:50
02/12/2024	150102	00001	2024RB095183	56.0.691	1.166,00	D	676.561,01	D		02/12/2024 20:36:58
02/12/2024	192021	19202	2024OR002064	70.1.914	522,00	C	676.039,01	D		03/12/2024 07:34:35
02/12/2024	192021	19202	2024OR002065	70.1.914	5.134,55	C	670.904,46	D		03/12/2024 07:34:38
02/12/2024	192021	19202	2024OR002066	70.1.914	250,45	C	670.654,01	D		03/12/2024 07:34:39
02/12/2024	192021	19202	2024OR002067	70.1.914	19.808,15	C	650.845,86	D		03/12/2024 07:34:41
02/12/2024	192021	19202	2024OR002068	70.1.912	11,00	C	650.834,86	D		03/12/2024 07:34:42
02/12/2024	192021	19202	2024OR002069	70.1.912	1.288,40	C	649.546,46	D		03/12/2024 07:34:43
02/12/2024	192021	19202	2024OR002070	70.1.912	20,50	C	649.525,96	D		03/12/2024 07:34:44
02/12/2024	192021	19202	2024OR002071	70.1.912	42,00	C	649.483,96	D		03/12/2024 07:34:45
02/12/2024	192021	19202	2024OR002072	70.1.914	47.572,27	C	601.911,69	D		03/12/2024 07:34:47
02/12/2024	192021	19202	2024OR002073	70.1.914	44.547,50	C	557.364,19	D		03/12/2024 07:34:49
02/12/2024	192021	19202	2024OR002074	70.1.912	890,90	C	556.473,29	D		03/12/2024 07:34:50
02/12/2024	192021	19202	2024OR002075	70.1.912	35.286,86	C	521.186,43	D		03/12/2024 07:34:51
02/12/2024	192021	19202	2024OR002076	70.1.912	2.231,02	C	518.955,41	D		03/12/2024 07:34:53
02/12/2024	192021	19202	2024OR002077	70.1.912	30,00	C	518.925,41	D		03/12/2024 07:34:54
02/12/2024	192021	19202	2024OR002078	70.1.912	362,30	C	518.563,11	D		03/12/2024 07:34:55
02/12/2024	192021	19202	2024OR002079	70.1.912	72,00	C	518.491,11	D		03/12/2024 07:34:56
02/12/2024	192021	19202	2024OR002080	70.1.914	95.144,54	C	423.346,57	D		03/12/2024 07:34:58
02/12/2024	192021	19202	2024OR002081	70.1.914	19.808,15	C	403.538,42	D	N	03/12/2024 07:35:00
03/12/2024	192021	19202	2024OR002082	70.1.912	213,15	C	403.325,27	D		03/12/2024 11:01:53
03/12/2024	192021	19202	2024OR002083	70.1.912	3.933,00	C	399.392,27	D		03/12/2024 11:01:56



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2024	192021	19202	2024OR002084	70.1.912	9.275,50	C	390.116,77	D		04/12/2024 07:37:34
03/12/2024	192021	19202	2024OR002085	70.1.912	1.166,00	C	388.950,77	D		04/12/2024 07:37:36
03/12/2024	192021	19202	2024OR002086	70.1.912	2.300,00	C	386.650,77	D		04/12/2024 07:37:37
03/12/2024	192021	19202	2024OR002087	70.1.912	344,52	C	386.306,25	D		04/12/2024 07:51:17
03/12/2024	192021	19202	2024OR002088	70.1.912	23,94	C	386.282,31	D		04/12/2024 07:51:18
03/12/2024	192021	19202	2024OR002089	70.1.912	2.525,19	C	383.757,12	D		04/12/2024 07:51:20
03/12/2024	192021	19202	2024OR002090	70.1.912	308,14	C	383.448,98	D		04/12/2024 07:51:21
03/12/2024	192021	19202	2024OR002091	70.1.912	1.173,87	C	382.275,11	D	N	04/12/2024 07:51:22
04/12/2024	192021	19202	2024OR002092	70.1.912	200,71	C	382.074,40	D		04/12/2024 11:01:34
04/12/2024	150102	00001	2024RB096301	56.0.691	4.324,63	D	386.399,03	D		04/12/2024 19:00:22
04/12/2024	150102	00001	2024RB096302	56.0.691	297,50	D	386.696,53	D		04/12/2024 19:00:35
04/12/2024	192021	19202	2024OR002103	70.1.913	207.248,02	C	179.448,51	D		05/12/2024 07:37:45
04/12/2024	192021	19202	2024OR002104	70.1.913	3.134,46	C	176.314,05	D	N	05/12/2024 07:37:47
05/12/2024	150102	00001	2024RB096734	56.0.691	227,61	D	176.541,66	D		05/12/2024 21:18:43
05/12/2024	150102	00001	2024RB096735	56.0.691	782,70	D	177.324,36	D		05/12/2024 21:18:53
05/12/2024	150102	00001	2024RB096736	56.0.691	677,50	D	178.001,86	D		05/12/2024 21:19:00
05/12/2024	150102	00001	2024RB096737	56.0.691	15.999,80	D	194.001,66	D		05/12/2024 21:19:07
05/12/2024	150102	00001	2024RB096738	56.0.691	15.859,80	D	209.861,46	D		05/12/2024 21:19:16
05/12/2024	150102	00001	2024RB096739	56.0.691	742,50	D	210.603,96	D		05/12/2024 21:19:26
05/12/2024	192021	19202	2024OR002105	70.1.912	4.324,63	C	206.279,33	D		06/12/2024 07:40:54
05/12/2024	192021	19202	2024OR002106	70.1.912	1.450,56	C	204.828,77	D		06/12/2024 07:40:55
05/12/2024	192021	19202	2024OR002107	70.1.912	297,50	C	204.531,27	D		06/12/2024 07:53:57
05/12/2024	192021	19202	2024OR002108	70.1.912	30,00	C	204.501,27	D		06/12/2024 07:53:58
05/12/2024	192021	19202	2024OR002109	70.1.912	30,00	C	204.471,27	D		06/12/2024 07:53:59
05/12/2024	192021	19202	2024OR002110	70.1.912	30,00	C	204.441,27	D		06/12/2024 07:54:01
05/12/2024	192021	19202	2024OR002111	70.1.912	30,00	C	204.411,27	D		06/12/2024 07:54:02
05/12/2024	192021	19202	2024OR002112	70.1.912	30,00	C	204.381,27	D		06/12/2024 07:54:03
05/12/2024	192021	19202	2024OR002113	70.1.912	3,68	C	204.377,59	D		06/12/2024 07:59:46
05/12/2024	192021	19202	2024OR002114	70.1.912	675,11	C	203.702,48	D		06/12/2024 07:59:48



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/12/2024	192021	19202	2024OR002115	70.1.912	130,61	C	203.571,87	D	N	06/12/2024 07:59:49
06/12/2024	150102	00001	2024ER002511	56.5.691	15.999,80	C	187.572,07	D		06/12/2024 08:21:24
06/12/2024	192021	19202	2024OR002116	70.1.912	1.346,56	C	186.225,51	D		06/12/2024 11:01:03
06/12/2024	192021	19202	2024OR002117	70.1.912	742,50	C	185.483,01	D		07/12/2024 07:31:45
06/12/2024	192021	19202	2024OR002118	70.1.912	1.500,00	C	183.983,01	D		07/12/2024 07:31:47
06/12/2024	192021	19202	2024OR002119	70.1.912	677,50	C	183.305,51	D		07/12/2024 07:31:48
06/12/2024	192021	19202	2024OR002120	70.1.912	782,70	C	182.522,81	D	N	07/12/2024 07:31:49
09/12/2024	192021	19202	2024OR002141	70.1.912	15.859,80	C	166.663,01	D		09/12/2024 14:01:09
09/12/2024	192021	19202	2024OR002142	70.1.912	2.779,99	C	163.883,02	D		09/12/2024 14:01:12
09/12/2024	192021	19202	2024OR002143	70.1.912	303,75	C	163.579,27	D		09/12/2024 14:01:14
09/12/2024	150102	00001	2024RB098439	56.0.691	5.056,77	D	168.636,04	D		09/12/2024 18:08:07
09/12/2024	150102	00001	2024RB098440	56.0.691	250,45	D	168.886,49	D		09/12/2024 18:08:16
09/12/2024	150102	00001	2024RB098441	56.0.691	19.207,42	D	188.093,91	D		09/12/2024 18:08:24
09/12/2024	150102	00001	2024RB098442	56.0.691	41.645,75	D	229.739,66	D		09/12/2024 18:08:32
09/12/2024	150102	00001	2024RB098443	56.0.691	49.247,22	D	278.986,88	D		09/12/2024 18:08:40
09/12/2024	150102	00001	2024RB098444	56.0.691	98.494,44	D	377.481,32	D		09/12/2024 18:08:48
09/12/2024	150102	00001	2024RB098445	56.0.691	19.207,42	D	396.688,74	D		09/12/2024 18:08:57
09/12/2024	150102	00001	2024RB098446	56.0.691	405,15	D	397.093,89	D		09/12/2024 18:09:05
09/12/2024	192021	19202	2024OR002145	70.1.912	60,44	C	397.033,45	D		10/12/2024 08:07:38
09/12/2024	192021	19202	2024OR002146	70.1.912	227,61	C	396.805,84	D		10/12/2024 08:07:39
09/12/2024	192021	19202	2024OR002147	70.1.912	4.001,05	C	392.804,79	D	N	10/12/2024 08:07:41
10/12/2024	150102	00001	2024RB098752	56.0.691	15.999,80	D	408.804,59	D		10/12/2024 11:05:42
10/12/2024	150102	00001	2024RB098753	56.0.691	6.358,00	D	415.162,59	D		10/12/2024 11:05:53
10/12/2024	150102	00001	2024RB098754	56.0.691	789,00	D	415.951,59	D		10/12/2024 11:06:06
10/12/2024	150102	00001	2024RB099101	56.0.691	2.100,00	D	418.051,59	D		10/12/2024 17:43:34
10/12/2024	150102	00001	2024RB099102	56.0.691	2.100,00	D	420.151,59	D		10/12/2024 17:43:43
10/12/2024	150102	00001	2024RB099103	56.0.691	2.100,00	D	422.251,59	D		10/12/2024 17:43:51
10/12/2024	150102	00001	2024RB099104	56.0.691	2.100,00	D	424.351,59	D		10/12/2024 17:43:59
10/12/2024	150102	00001	2024RB099105	56.0.691	1.869,00	D	426.220,59	D		10/12/2024 17:44:07



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/12/2024	150102	00001	2024RB099106	56.0.691	1.869,00	D	428.089,59	D		10/12/2024 17:44:15
10/12/2024	150102	00001	2024RB099107	56.0.691	1.869,00	D	429.958,59	D		10/12/2024 17:44:23
10/12/2024	150102	00001	2024RB099108	56.0.691	1.869,00	D	431.827,59	D		10/12/2024 17:44:31
10/12/2024	150102	00001	2024RB099109	56.0.691	2.100,00	D	433.927,59	D		10/12/2024 17:44:39
10/12/2024	192021	19202	2024OR002156	70.1.914	250,45	C	433.677,14	D		11/12/2024 07:50:12
10/12/2024	192021	19202	2024OR002157	70.1.914	19.207,42	C	414.469,72	D		11/12/2024 07:50:15
10/12/2024	192021	19202	2024OR002158	70.1.914	5.056,77	C	409.412,95	D		11/12/2024 07:50:17
10/12/2024	192021	19202	2024OR002159	70.1.914	469,79	C	408.943,16	D		11/12/2024 07:50:19
10/12/2024	192021	19202	2024OR002160	70.1.912	16.347,18	C	392.595,98	D		11/12/2024 07:50:20
10/12/2024	192021	19202	2024OR002161	70.1.912	789,00	C	391.806,98	D		11/12/2024 07:50:21
10/12/2024	192021	19202	2024OR002162	70.1.912	10.165,50	C	381.641,48	D		11/12/2024 07:50:22
10/12/2024	192021	19202	2024OR002163	70.1.914	41.645,75	C	339.995,73	D		11/12/2024 07:50:24
10/12/2024	192021	19202	2024OR002164	70.1.914	49.247,22	C	290.748,51	D		11/12/2024 07:50:26
10/12/2024	192021	19202	2024OR002165	70.1.914	98.494,44	C	192.254,07	D		11/12/2024 07:50:29
10/12/2024	192021	19202	2024OR002166	70.1.914	19.207,42	C	173.046,65	D		11/12/2024 07:50:31
10/12/2024	192021	19202	2024OR002167	70.1.912	15.999,80	C	157.046,85	D		11/12/2024 07:50:32
10/12/2024	192021	19202	2024OR002168	70.1.912	126,00	C	156.920,85	D		11/12/2024 07:50:33
10/12/2024	192021	19202	2024OR002169	70.1.912	6.358,00	C	150.562,85	D		11/12/2024 07:50:35
10/12/2024	192021	19202	2024OR002170	70.1.912	94,50	C	150.468,35	D	N	11/12/2024 07:50:36
11/12/2024	192021	19202	2024OR002171	70.1.912	375,00	C	150.093,35	D		11/12/2024 14:02:21
11/12/2024	192021	19202	2024OR002172	70.1.912	4.220,05	C	145.873,30	D		11/12/2024 14:02:23
11/12/2024	192021	19202	2024OR002173	70.1.912	3.817,00	C	142.056,30	D		11/12/2024 14:02:24
11/12/2024	192021	19202	2024OR002174	70.1.912	996,98	C	141.059,32	D		11/12/2024 14:02:25
11/12/2024	192021	19202	2024OR002175	70.1.912	408,00	C	140.651,32	D		11/12/2024 14:02:27
11/12/2024	192021	19202	2024OR002176	70.1.912	2.100,00	C	138.551,32	D		12/12/2024 07:50:11
11/12/2024	192021	19202	2024OR002177	70.1.912	2.100,00	C	136.451,32	D		12/12/2024 07:50:13
11/12/2024	192021	19202	2024OR002178	70.1.912	2.100,00	C	134.351,32	D		12/12/2024 07:50:15
11/12/2024	192021	19202	2024OR002179	70.1.912	1.869,00	C	132.482,32	D		12/12/2024 07:50:16
11/12/2024	192021	19202	2024OR002180	70.1.912	1.869,00	C	130.613,32	D		12/12/2024 07:50:18



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/12/2024	192021	19202	2024OR002181	70.1.912	1.869,00	C	128.744,32	D		12/12/2024 07:50:20
11/12/2024	192021	19202	2024OR002182	70.1.912	1.869,00	C	126.875,32	D		12/12/2024 07:50:22
11/12/2024	192021	19202	2024OR002183	70.1.912	2.100,00	C	124.775,32	D		12/12/2024 07:50:23
11/12/2024	192021	19202	2024OR002184	70.1.912	2.336,21	C	122.439,11	D		12/12/2024 07:52:52
11/12/2024	192021	19202	2024OR002185	70.1.912	1.592,98	C	120.846,13	D		12/12/2024 07:52:53
11/12/2024	192021	19202	2024OR002196	70.1.912	1.017,66	C	119.828,47	D	N	13/12/2024 15:04:42
12/12/2024	192021	19202	2024OR002186	70.1.912	2.100,00	C	117.728,47	D		12/12/2024 11:02:05
12/12/2024	192021	19202	2024OR002190	70.1.912	1.639,95	C	116.088,52	D	N	13/12/2024 07:48:08
13/12/2024	192021	19202	2024OR002192	70.1.912	1.300,00	C	114.788,52	D		13/12/2024 11:03:03
13/12/2024	192021	19202	2024OR002193	70.1.912	308,45	C	114.480,07	D		13/12/2024 11:03:05
13/12/2024	192021	19202	2024OR002194	70.1.912	1.204,90	C	113.275,17	D		13/12/2024 11:03:07
13/12/2024	192021	19202	2024OR002195	70.1.912	2.668,00	C	110.607,17	D	N	13/12/2024 11:03:09
16/12/2024	150102	00001	2024RB100985	56.0.691	231,00	D	110.838,17	D		16/12/2024 09:04:51
16/12/2024	150102	00001	2024RB100986	56.0.691	231,00	D	111.069,17	D		16/12/2024 09:04:59
16/12/2024	150102	00001	2024RB100987	56.0.691	231,00	D	111.300,17	D		16/12/2024 09:05:07
16/12/2024	150102	00001	2024RB100988	56.0.691	231,00	D	111.531,17	D		16/12/2024 09:05:14
16/12/2024	150102	00001	2024RB100989	56.0.691	18.250,64	D	129.781,81	D		16/12/2024 09:05:41
16/12/2024	150102	00001	2024RB100990	56.0.691	2.940,00	D	132.721,81	D		16/12/2024 09:06:02
16/12/2024	150102	00001	2024RB100991	56.0.691	5.244,26	D	137.966,07	D		16/12/2024 09:06:19
16/12/2024	150102	00001	2024RB100992	56.0.691	1.326,89	D	139.292,96	D		16/12/2024 09:08:37
16/12/2024	192021	19202	2024OR002197	54.1.500	92.733,53	D	232.026,49	D	N	17/12/2024 09:07:41
17/12/2024	150102	00001	2024RB101578	56.0.691	2.300,00	D	234.326,49	D		17/12/2024 10:19:49
17/12/2024	150102	00001	2024RB101579	56.0.691	2.999,98	D	237.326,47	D		17/12/2024 10:19:58
17/12/2024	150102	00001	2024RB101580	56.0.691	598,23	D	237.924,70	D		17/12/2024 10:20:13
17/12/2024	192021	19202	2024OR002202	70.1.912	720,00	C	237.204,70	D		18/12/2024 07:33:01
17/12/2024	192021	19202	2024OR002203	70.1.912	2.999,98	C	234.204,72	D		18/12/2024 07:33:03
17/12/2024	192021	19202	2024OR002204	70.1.912	2.300,00	C	231.904,72	D		18/12/2024 07:33:05
17/12/2024	192021	19202	2024OR002205	70.1.912	4.477,21	C	227.427,51	D		18/12/2024 07:51:01
17/12/2024	192021	19202	2024OR002206	70.1.912	3.504,56	C	223.922,95	D		18/12/2024 07:51:03



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/12/2024	192021	19202	2024OR002207	70.1.912	231,00	C	223.691,95	D		18/12/2024 07:51:04
17/12/2024	192021	19202	2024OR002208	70.1.912	231,00	C	223.460,95	D		18/12/2024 07:51:06
17/12/2024	192021	19202	2024OR002209	70.1.912	231,00	C	223.229,95	D		18/12/2024 07:51:07
17/12/2024	192021	19202	2024OR002210	70.1.912	231,00	C	222.998,95	D		18/12/2024 07:51:08
17/12/2024	192021	19202	2024OR002211	70.1.912	2.940,00	C	220.058,95	D		18/12/2024 07:51:10
17/12/2024	192021	19202	2024OR002212	70.1.912	18.250,64	C	201.808,31	D		18/12/2024 07:51:11
17/12/2024	192021	19202	2024OR002213	70.1.912	5.244,26	C	196.564,05	D		18/12/2024 07:51:12
17/12/2024	192021	19202	2024OR002214	70.1.912	1.326,89	C	195.237,16	D	N	18/12/2024 07:51:14
18/12/2024	150102	00001	2024RB102293	56.0.691	1.326,89	D	196.564,05	D		18/12/2024 12:22:21
18/12/2024	150102	00001	2024RB102294	56.0.691	17.667,12	D	214.231,17	D		18/12/2024 12:22:31
18/12/2024	150102	00001	2024RB102295	56.0.691	120,00	D	214.351,17	D		18/12/2024 12:22:41
18/12/2024	150102	00001	2024RB102296	56.0.691	5.019,48	D	219.370,65	D		18/12/2024 12:24:33
18/12/2024	192021	19202	2024OR002215	70.1.912	3.774,96	C	215.595,69	D		18/12/2024 14:01:21
18/12/2024	192021	19202	2024OR002219	70.1.912	598,23	C	214.997,46	D		19/12/2024 08:04:16
18/12/2024	150102	00001	2024OR003308	70.1.901	356.000,00	D	570.997,46	D	N	20/12/2024 07:33:11
19/12/2024	192021	19202	2024OR002221	70.1.912	3.197,90	C	567.799,56	D		19/12/2024 14:01:54
19/12/2024	192021	19202	2024OR002222	70.1.912	120,00	C	567.679,56	D		19/12/2024 14:01:56
19/12/2024	192021	19202	2024OR002223	70.1.912	1.326,89	C	566.352,67	D		20/12/2024 07:47:38
19/12/2024	192021	19202	2024OR002224	70.1.912	5.019,48	C	561.333,19	D		20/12/2024 07:47:40
19/12/2024	192021	19202	2024OR002225	70.1.912	17.667,12	C	543.666,07	D		20/12/2024 07:47:41
19/12/2024	192021	19202	2024OR002232	70.1.912	405,15	C	543.260,92	D	N	21/12/2024 15:10:30
20/12/2024	192021	19202	2024OR002226	70.1.912	7.700,00	C	535.560,92	D		21/12/2024 07:36:09
20/12/2024	192021	19202	2024OR002227	70.1.912	480,00	C	535.080,92	D		21/12/2024 07:36:11
20/12/2024	192021	19202	2024OR002228	70.1.912	510,00	C	534.570,92	D		21/12/2024 07:36:12
20/12/2024	192021	19202	2024OR002229	70.1.912	2.200,00	C	532.370,92	D		21/12/2024 07:36:13
20/12/2024	192021	19202	2024OR002230	70.1.913	351.833,80	C	180.537,12	D		21/12/2024 07:36:16
20/12/2024	192021	19202	2024OR002231	70.1.913	3.270,17	C	177.266,95	D		21/12/2024 07:36:18
20/12/2024	192021	19202	2024OR002233	70.1.912	4.180,00	C	173.086,95	D	N	23/12/2024 15:07:03
23/12/2024	192021	19202	2024OR002234	70.1.912	220,00	C	172.866,95	D	N	24/12/2024 14:00:29



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/12/2024	192021	19202	2024OR002273	70.1.912	221,16	C	172.645,79	D	N	28/12/2024 15:03:22
27/12/2024	150102	00001	2024RB105935	56.0.691	2.252,40	D	174.898,19	D		27/12/2024 12:24:19
27/12/2024	150102	00001	2024RB105936	56.0.691	1.869,00	D	176.767,19	D		27/12/2024 12:24:28
27/12/2024	150102	00001	2024RB105937	56.0.691	2.100,00	D	178.867,19	D		27/12/2024 12:24:35
27/12/2024	150102	00001	2024RB105938	56.0.691	2.100,00	D	180.967,19	D		27/12/2024 12:24:43
27/12/2024	150102	00001	2024RB105939	56.0.691	2.100,00	D	183.067,19	D		27/12/2024 12:24:51
27/12/2024	150102	00001	2024RB105940	56.0.691	1.869,00	D	184.936,19	D		27/12/2024 12:24:59
27/12/2024	150102	00001	2024RB105941	56.0.691	2.100,00	D	187.036,19	D		27/12/2024 12:25:07
27/12/2024	150102	00001	2024RB105942	56.0.691	1.869,00	D	188.905,19	D		27/12/2024 12:25:14
27/12/2024	150102	00001	2024RB105943	56.0.691	1.869,00	D	190.774,19	D		27/12/2024 12:25:22
27/12/2024	150102	00001	2024RB105944	56.0.691	2.100,00	D	192.874,19	D		27/12/2024 12:25:29
27/12/2024	192021	19202	2024OR002264	54.1.500	3.883,08	D	196.757,27	D		28/12/2024 07:35:18
27/12/2024	192021	19202	2024OR002265	70.1.912	2.100,00	C	194.657,27	D		28/12/2024 07:35:21
27/12/2024	192021	19202	2024OR002266	70.1.912	1.869,00	C	192.788,27	D		28/12/2024 07:35:23
27/12/2024	192021	19202	2024OR002267	70.1.912	1.869,00	C	190.919,27	D		28/12/2024 07:35:24
27/12/2024	192021	19202	2024OR002268	70.1.912	2.100,00	C	188.819,27	D		28/12/2024 07:35:25
27/12/2024	192021	19202	2024OR002269	70.1.912	1.869,00	C	186.950,27	D		28/12/2024 07:35:26
27/12/2024	192021	19202	2024OR002270	70.1.912	2.100,00	C	184.850,27	D		28/12/2024 07:35:28
27/12/2024	192021	19202	2024OR002271	70.1.912	2.100,00	C	182.750,27	D		28/12/2024 07:35:29
27/12/2024	192021	19202	2024OR002272	70.1.912	1.869,00	C	180.881,27	D	N	28/12/2024 07:35:30
30/12/2024	192021	19202	2024OR002274	70.1.912	2.100,00	C	178.781,27	D		30/12/2024 14:00:48
30/12/2024	192021	19202	2024OR002275	70.1.912	2.252,40	C	176.528,87	D	N	30/12/2024 14:00:51
QUANTIDADE DE REGISTROS: 213										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2024
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
Mês de Referência : 13
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	22.660.736,23	20.788.771,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.081.453,70	914.461,71
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.536,66	70.663,36
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	21.426.020,97	19.751.467,30
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	4.567,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.724,90	47.611,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	19.158.451,63	19.096.244,25
PESSOAL E ENCARGOS	10.712.850,20	10.244.679,99
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.161,07	2.865,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.382.349,93	8.752.232,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.482,01	673,95
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	13.210,03	9.453,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.398,39	9.217,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	3.502.284,60	1.692.527,30



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2024
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de Referência : 13
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	15.717.916,15	11.987.505,24
ATIVO CIRCULANTE	6.159.603,12	3.132.778,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.223.040,61	2.776.461,13
CREDITOS A CURTO PRAZO	97.932,09	132.538,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	827.804,18	223.139,37
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.826,24	639,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.558.313,03	8.854.726,53
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	9.481.138,03	8.777.551,53
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.717.916,15	11.987.505,24
PASSIVO CIRCULANTE	923.905,53	693.954,82
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	645.866,98	542.467,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	1.780,35	45.123,77
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	276.258,20	106.363,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.794.010,62	11.293.550,42
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	9.899.257,58	6.398.797,38
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	6.398.797,38	4.714.553,87
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(1.824,40)	(8.283,79)
RESULTADO DO EXERCICIO	3.502.284,60	1.692.527,30
(-) 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 Mês 13	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	15.717.916,15	D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.215.631,55	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.158.451,63	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.660.736,23	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	43.210.583,59	D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	43.210.583,59	C
CONTROLES DEVEDORES:	381.431.071,26	D	CONTROLES CREDORES:	381.431.071,26	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	60.184.458,65	56.454.047,74	3.730.410,91	D	15.717.916,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.132.778,71	D	59.480.872,15	56.454.047,74	3.026.824,41	D	6.159.603,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.461,13	D	47.220.231,03	44.773.651,55	2.446.579,48	D	5.223.040,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.773.146,89	D	47.220.231,03	44.773.651,55	2.446.579,48	D	5.219.726,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.773.146,89	D	47.220.231,03	44.773.651,55	2.446.579,48	D	5.219.726,37	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	10.084.119,40	9.907.590,53	176.528,87	D	176.528,87	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	297.057,28	D	26.630.269,89	26.540.219,22	90.050,67	D	387.107,95	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.476.089,61	D	10.505.841,74	8.325.841,80	2.179.999,94	D	4.656.089,55	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	10.505.841,74	8.325.841,80	2.179.999,94	D	4.656.089,55	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	11.343.860,09	11.378.466,40	34.606,31	C	97.932,09	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	35.000,00	35.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.000,00	35.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	35.000,00	35.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.538,40	D	11.308.860,09	11.343.466,40	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	11.211.135,19	11.207.525,56	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	11.208.183,27	11.207.525,56	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	97.724,90	135.940,84	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	97.724,90	97.724,90	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	223.139,37	D	906.594,60	301.929,79	604.664,81	D	827.804,18	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	223.139,37	D	906.594,60	301.929,79	604.664,81	D	827.804,18	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	223.139,37	D	906.594,60	301.929,79	604.664,81	D	827.804,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	508.539,88	32.057,54	476.482,34	D	476.482,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	14.187,00	1.144,88	13.042,12	D	13.042,12	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	7.619,88	0,00	7.619,88	D	7.619,88	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	210.017,04	27.885,40	182.131,64	D	182.131,64	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	48.071,58	16.564,98	31.506,60	D	31.506,60	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	118.144,60	1.123,00	117.021,60	D	117.021,60	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	639,81	D	10.186,43	0,00	10.186,43	D	10.826,24	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	639,81	D	221,16	0,00	221,16	D	860,97	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	639,81	D	221,16	0,00	221,16	D	860,97	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	639,81	D	221,16	0,00	221,16	D	860,97	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	703.586,50	0,00	703.586,50	D	9.558.313,03	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.777.551,53	D	703.586,50	0,00	703.586,50	D	9.481.138,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.540.338,85	D	703.586,50	0,00	703.586,50	D	9.243.925,35	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.540.338,85	D	703.586,50	0,00	703.586,50	D	9.243.925,35	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.949.945,76	D	684.948,53	0,00	684.948,53	D	6.634.894,29	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	523.435,79	0,00	523.435,79	D	1.227.589,24	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	15.000,97	0,00	15.000,97	D	671.192,49	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	633.163,61	D	12.700,98	0,00	12.700,98	D	645.864,59	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	45.520.493,73	45.748.620,04	228.126,31	C	12.215.631,55	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	693.954,82	C	45.518.669,33	45.748.620,04	229.950,71	C	923.905,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	542.467,61	C	12.103.715,28	12.207.114,65	103.399,37	C	645.866,98	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	10.155.292,66	10.143.623,70	11.668,96	D	482.308,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	493.977,60	C	10.155.292,66	10.143.623,70	11.668,96	D	482.308,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	493.977,60	C	10.155.292,66	10.143.623,70	11.668,96	D	482.308,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	9.108.169,87	9.108.169,87	0,00	N	315.421,70	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	841.783,27	841.783,27	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	178.555,90	C	205.339,52	193.670,56	11.668,96	D	166.886,94	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.490,01	C	1.948.422,62	2.063.490,95	115.068,33	C	163.558,34	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.105,54	7.105,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	7.105,54	7.105,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	1.404.057,84	1.519.235,89	115.178,05	C	115.178,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	1.148.023,45	1.243.196,87	95.173,42	C	95.173,42	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	256.034,39	276.039,02	20.004,63	C	20.004,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.490,01	C	537.259,24	537.149,52	109,72	D	48.380,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.490,01	C	537.259,24	537.149,52	109,72	D	48.380,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.490,01	C	537.259,24	537.149,52	109,72	D	48.380,29	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.123,77	C	9.576.802,17	9.533.458,75	43.343,42	D	1.780,35	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.123,77	C	9.576.802,17	9.533.458,75	43.343,42	D	1.780,35	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.123,77	C	9.576.802,17	9.533.458,75	43.343,42	D	1.780,35	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	45.123,77	C	9.576.802,17	9.533.458,75	43.343,42	D	1.780,35	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.123,77	C	9.576.802,17	9.533.458,75	43.343,42	D	1.780,35	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	13.248,77	13.248,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	13.248,77	13.248,77	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	13.248,77	13.248,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	13.248,77	13.248,77	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	23.824.903,11	23.994.797,87	169.894,76	C	276.258,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	106.363,44	C	23.380.195,76	23.548.918,02	168.722,26	C	275.085,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.608,43	C	21.730.940,05	21.851.228,47	120.288,42	C	200.896,85	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	1.398.741,85	1.518.224,55	119.482,70	C	193.906,42	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	41.775,12	41.775,12	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.754,46	C	854.554,39	927.679,95	73.125,56	C	116.880,02	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.635,89	C	502.412,34	548.769,48	46.357,14	C	72.993,03	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	9.066,58	9.872,30	805,72	C	805,72	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	9.066,58	9.872,30	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	20.323.131,62	20.323.131,62	0,00	N	2.870,47	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	20.323.131,62	20.323.131,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.755,01	C	1.306.523,55	1.354.957,39	48.433,84	C	74.188,85	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.755,01	C	1.306.523,55	1.354.957,39	48.433,84	C	74.188,85	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.998,17	C	196.173,54	197.018,34	844,80	C	22.842,97	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.756,84	C	1.110.350,01	1.157.939,05	47.589,04	C	51.345,88	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	342.732,16	342.732,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	342.732,16	342.732,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	342.732,16	342.732,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	444.707,35	445.879,85	1.172,50	C	1.172,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	444.707,35	445.879,85	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	336.196,96	337.369,46	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 LIQUIDO	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	20.077.619,98	919.168,35	19.158.451,63	D	19.158.451,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	11.517.558,96	804.708,76	10.712.850,20	D	10.712.850,20	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	9.281.097,37	682.476,82	8.598.620,55	D	8.598.620,55	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	7.954.122,59	355.513,61	7.598.608,98	D	7.598.608,98	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.954.122,59	355.513,61	7.598.608,98	D	7.598.608,98	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	5.630.492,55	47.639,08	5.582.853,47	D	5.582.853,47	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	3.715.971,90	9.505,87	3.706.466,03	D	3.706.466,03	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	414.785,68	32.371,04	382.414,64	D	382.414,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	277.841,76	0,00	277.841,76	D	277.841,76	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	284.473,41	0,00	284.473,41	D	284.473,41	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	130.977,94	0,00	130.977,94	D	130.977,94	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	60.142,42	0,00	60.142,42	D	60.142,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	464.540,77	5.762,17	458.778,60	D	458.778,60	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	154.845,47	0,00	154.845,47	D	154.845,47	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	119.066,09	0,00	119.066,09	D	119.066,09	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.953,76	0,00	2.953,76	D	2.953,76	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	2.323.630,04	307.874,53	2.015.755,51	D	2.015.755,51	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.323.630,04	307.874,53	2.015.755,51	D	2.015.755,51	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	1.326.974,78	326.963,21	1.000.011,57	D	1.000.011,57	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.326.974,78	326.963,21	1.000.011,57	D	1.000.011,57	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	1.104.374,78	326.963,21	777.411,57	D	777.411,57	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	47.913,13	0,00	47.913,13	D	47.913,13	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	19.040,68	0,00	19.040,68	D	19.040,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	362.181,71	326.963,21	35.218,50	D	35.218,50	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	11.739,26	0,00	11.739,26	D	11.739,26	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	305.948,93	0,00	305.948,93	D	305.948,93	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	357.551,07	0,00	357.551,07	D	357.551,07	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	222.600,00	0,00	222.600,00	D	222.600,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	222.600,00	0,00	222.600,00	D	222.600,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	2.063.490,95	122.231,94	1.941.259,01	D	1.941.259,01	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	1.243.196,87	44.181,77	1.199.015,10	D	1.199.015,10	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	1.243.196,87	44.181,77	1.199.015,10	D	1.199.015,10	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	1.243.196,87	44.181,77	1.199.015,10	D	1.199.015,10	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	537.149,52	57.739,82	479.409,70	D	479.409,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	537.149,52	57.739,82	479.409,70	D	479.409,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	537.149,52	57.739,82	479.409,70	D	479.409,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	7.105,54	379,72	6.725,82	D	6.725,82	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.105,54	379,72	6.725,82	D	6.725,82	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	7.105,54	379,72	6.725,82	D	6.725,82	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	276.039,02	19.930,63	256.108,39	D	256.108,39	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	276.039,02	19.930,63	256.108,39	D	256.108,39	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	276.039,02	19.930,63	256.108,39	D	256.108,39	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	71.944,44	0,00	71.944,44	D	71.944,44	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	71.944,44	0,00	71.944,44	D	71.944,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	71.944,44	0,00	71.944,44	D	71.944,44	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	8.496.809,40	114.459,47	8.382.349,93	D	8.382.349,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	173.139,40	7.210,94	165.928,46	D	165.928,46	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	172.094,40	7.210,94	164.883,46	D	164.883,46	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	172.094,40	7.210,94	164.883,46	D	164.883,46	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	79.472,50	7.210,94	72.261,56	D	72.261,56	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.144,88	0,00	1.144,88	D	1.144,88	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	N	6.988,41	0,00	6.988,41	D	6.988,41	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	15.875,48	0,00	15.875,48	D	15.875,48	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	10.554,56	0,00	10.554,56	D	10.554,56	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	1.734,12	0,00	1.734,12	D	1.734,12	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.625,04	0,00	1.625,04	D	1.625,04	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	7.241,21	0,00	7.241,21	D	7.241,21	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	612,76	0,00	612,76	D	612,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	348,72	0,00	348,72	D	348,72	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	2.858,72	0,00	2.858,72	D	2.858,72	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	26.490,47	0,00	26.490,47	D	26.490,47	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	971,09	0,00	971,09	D	971,09	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	16.176,44	0,00	16.176,44	D	16.176,44	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	8.323.670,00	107.248,53	8.216.421,47	D	8.216.421,47	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	336.046,96	450,90	335.596,06	D	335.596,06	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	336.046,96	450,90	335.596,06	D	335.596,06	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	336.046,96	450,90	335.596,06	D	335.596,06	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	413.222,11	23.399,85	389.822,26	D	389.822,26	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	413.222,11	23.399,85	389.822,26	D	389.822,26	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	413.222,11	23.399,85	389.822,26	D	389.822,26	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	7.574.400,93	83.397,78	7.491.003,15	D	7.491.003,15	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.574.400,93	83.397,78	7.491.003,15	D	7.491.003,15	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	349.345,40	12.614,77	336.730,63	D	336.730,63	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	402.838,91	22.436,95	380.401,96	D	380.401,96	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	4.989,95	0,00	4.989,95	D	4.989,95	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	20.469,53	0,00	20.469,53	D	20.469,53	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	82.910,22	958,14	81.952,08	D	81.952,08	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	5.461.788,02	0,00	5.461.788,02	D	5.461.788,02	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	951.707,13	23.160,20	928.546,93	D	928.546,93	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	90.871,09	472,24	90.398,85	D	90.398,85	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	13.210,15	0,12	13.210,03	D	13.210,03	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	13.210,15	0,12	13.210,03	D	13.210,03	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	13.210,15	0,12	13.210,03	D	13.210,03	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	13.210,15	0,12	13.210,03	D	13.210,03	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	13.210,15	0,12	13.210,03	D	13.210,03	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	99.209,54	22.759.945,77	22.660.736,23	C	22.660.736,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	5.437,84	1.086.891,54	1.081.453,70	C	1.081.453,70	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	5.437,84	1.086.891,54	1.081.453,70	C	1.081.453,70	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	1.086.891,54	1.081.453,70	C	1.081.453,70	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	1.086.891,54	1.081.453,70	C	1.081.453,70	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	5.437,84	1.086.891,54	1.081.453,70	C	1.081.453,70	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.480,57	58.017,23	55.536,66	C	55.536,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	2.480,57	58.017,23	55.536,66	C	55.536,66	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	2.480,57	58.017,23	55.536,66	C	55.536,66	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.480,57	58.017,23	55.536,66	C	55.536,66	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	91.291,13	21.517.312,10	21.426.020,97	C	21.426.020,97	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	91.291,13	9.875.425,56	9.784.134,43	C	9.784.134,43	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	91.291,13	9.875.425,56	9.784.134,43	C	9.784.134,43	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	91.291,13	9.875.425,56	9.784.134,43	C	9.784.134,43	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	91.291,13	4.411.342,77	4.320.051,64	C	4.320.051,64	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	5.464.082,79	5.464.082,79	C	5.464.082,79	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	11.641.886,54	11.641.886,54	C	11.641.886,54	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	11.641.886,54	11.641.886,54	C	11.641.886,54	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	11.641.886,54	11.641.886,54	C	11.641.886,54	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	11.641.886,54	11.641.886,54	C	11.641.886,54	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	97.724,90	97.724,90	C	97.724,90	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	97.724,90	97.724,90	C	97.724,90	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	97.724,90	97.724,90	C	97.724,90	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	97.724,90	97.724,90	C	97.724,90	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	968.108,61	D	45.131.402,40	2.888.927,42	42.242.474,98	D	43.210.583,59	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	43.935.726,86	1.934.288,52	42.001.438,34	D	42.001.438,34	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	43.935.726,86	1.934.288,52	42.001.438,34	D	42.001.438,34	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	22.333.914,23	1.495.080,64	20.838.833,59	D	20.838.833,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	22.333.914,23	1.495.080,64	20.838.833,59	D	20.838.833,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	22.333.914,23	1.495.080,64	20.838.833,59	D	20.838.833,59	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	4.034.959,26	0,00	4.034.959,26	D	4.034.959,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	18.298.954,97	0,00	18.298.954,97	D	18.298.954,97	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	1.495.080,64	1.495.080,64	C	1.495.080,64	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	968.108,61	D	1.195.675,54	954.638,90	241.036,64	D	1.209.145,25	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	856.962,38	D	1.189.485,08	856.962,38	332.522,70	D	1.189.485,08	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	856.962,38	D	0,00	856.962,38	856.962,38	C	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	1.189.485,08	0,00	1.189.485,08	D	1.189.485,08	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.146,23	D	6.190,46	97.676,52	91.486,06	C	19.660,17	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.676,52	D	0,00	97.676,52	97.676,52	C	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.469,71	D	6.190,46	0,00	6.190,46	D	19.660,17	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	968.108,61	C	164.844.359,13	207.086.834,11	42.242.474,98	C	43.210.583,59	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	161.265.393,81	203.266.832,15	42.001.438,34	C	42.001.438,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	12.892.438,62	12.892.438,62	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	12.884.520,21	7.918,41	12.876.601,80	D	12.876.601,80	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	12.884.520,21	7.918,41	12.876.601,80	D	12.876.601,80	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	7.918,41	12.884.520,21	12.876.601,80	C	12.876.601,80	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	148.372.955,19	190.374.393,53	42.001.438,34	C	42.001.438,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	86.183.253,19	107.345.857,94	21.162.604,75	C	21.162.604,75	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	22.773.122,11	23.096.893,27	323.771,16	C	323.771,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	63.410.131,08	84.248.964,67	20.838.833,59	C	20.838.833,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	22.931.492,04	22.931.492,04	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	20.559.557,09	20.559.557,09	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	19.873.810,88	20.038.194,35	164.383,47	C	164.383,47	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	343.574,77	19.992.923,28	19.649.348,51	C	19.649.348,51	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	19.530.236,11	45.271,07	19.484.965,04	D	19.484.965,04	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	45.271,07	19.530.236,11	19.484.965,04	C	19.484.965,04	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	1.189.485,08	1.189.485,08	C	1.189.485,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	62.189.702,00	83.028.535,59	20.838.833,59	C	20.838.833,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	62.189.702,00	83.028.535,59	20.838.833,59	C	20.838.833,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	62.189.702,00	83.028.535,59	20.838.833,59	C	20.838.833,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	21.742.006,96	22.931.492,04	1.189.485,08	C	1.189.485,08	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	20.559.557,09	20.559.557,09	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	19.842.866,88	20.007.250,35	164.383,47	C	164.383,47	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	45.271,07	19.530.236,11	19.484.965,04	C	19.484.965,04	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	968.108,61	C	3.578.965,32	3.820.001,96	241.036,64	C	1.209.145,25	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	856.962,38	C	3.395.993,20	3.728.515,90	332.522,70	C	1.189.485,08	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	856.962,38	C	856.962,38	0,00	856.962,38	D	0,00	N
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	841.034,22	841.034,22	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	1.189.485,08	1.189.485,08	C	1.189.485,08	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	1.189.485,08	1.189.485,08	C	1.189.485,08	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	15.928,16	15.928,16	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	15.928,16	15.928,16	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.146,23	C	182.972,12	91.486,06	91.486,06	D	19.660,17	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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	91.486,06	91.486,06	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	91.423.097,02	D	340.140.646,90	50.132.672,66	290.007.974,24	D	381.431.071,26	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	67.884.544,82	D	27.297.960,83	2.480,57	27.295.480,26	D	95.180.025,08	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.884.544,82	D	14.054.438,43	2.480,57	14.051.957,86	D	81.936.502,68	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.884.544,82	D	14.054.438,43	2.480,57	14.051.957,86	D	81.936.502,68	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.884.544,82	D	14.054.438,43	2.480,57	14.051.957,86	D	81.936.502,68	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	29.044.470,87	D	14.054.438,43	2.480,57	14.051.957,86	D	43.096.428,73	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	169.176.215,56	9.488.251,28	159.687.964,28	D	177.098.202,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.410.238,19	D	63.581.037,69	168.581,65	63.412.456,04	D	80.822.694,23	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.410.238,19	D	63.581.037,69	168.581,65	63.412.456,04	D	80.822.694,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.261.561,75	D	6.278.784,30	91.291,13	6.187.493,17	D	20.449.054,92	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.196.970,10	D	16.519.377,41	7.918,41	16.511.459,00	D	17.708.429,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.951.706,34	D	40.782.875,98	69.372,11	40.713.503,87	D	42.665.210,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	21.601.812,63	439.207,88	21.162.604,75	D	21.162.604,75	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	62.391.552,61	8.441.253,87	53.950.298,74	D	53.950.298,74	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	62.391.552,61	8.441.253,87	53.950.298,74	D	53.950.298,74	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	62.391.552,61	8.441.253,87	53.950.298,74	D	53.950.298,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	62.391.552,61	8.441.253,87	53.950.298,74	D	53.950.298,74	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	143.666.470,51	40.641.940,81	103.024.529,70	D	108.874.911,12	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	905.426,08	0,00	905.426,08	D	905.426,08	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	905.426,08	0,00	905.426,08	D	905.426,08	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	905.426,08	0,00	905.426,08	D	905.426,08	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	905.426,08	0,00	905.426,08	D	905.426,08	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.850.381,42	D	142.761.044,43	40.641.940,81	102.119.103,62	D	107.969.485,04	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	D	61.232.159,69	40.545.782,52	20.686.377,17	D	20.983.434,45	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	D	61.232.159,69	40.545.782,52	20.686.377,17	D	20.983.434,45	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	297.057,28	D	36.774.816,80	36.508.237,26	266.579,54	D	563.636,82	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	297.057,28	D	36.774.816,80	36.508.237,26	266.579,54	D	563.636,82	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	20.438.221,42	181.222,02	20.256.999,40	D	20.256.999,40	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	20.438.221,42	181.222,02	20.256.999,40	D	20.256.999,40	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	4.019.121,47	3.856.323,24	162.798,23	D	162.798,23	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	862.654,69	3.855.024,92	2.992.370,23	C	2.992.370,23	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	3.156.466,78	1.298,32	3.155.168,46	D	3.155.168,46	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	75.883.166,87	96.158,29	75.787.008,58	D	75.787.008,58	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.498.603,59	66.891,54	36.431.712,05	D	36.431.712,05	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.498.603,59	66.891,54	36.431.712,05	D	36.431.712,05	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	39.384.563,28	29.266,75	39.355.296,53	D	39.355.296,53	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	39.384.563,28	29.266,75	39.355.296,53	D	39.355.296,53	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	5.645.717,87	0,00	5.645.717,87	D	11.196.546,01	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	5.645.717,87	0,00	5.645.717,87	D	5.645.717,87	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	5.645.717,87	0,00	5.645.717,87	D	5.645.717,87	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	91.423.097,02	C	480.185.522,16	770.193.496,40	290.007.974,24	C	381.431.071,26	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.884.544,82	C	13.436.663,79	40.732.144,05	27.295.480,26	C	95.180.025,08	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.884.544,82	C	11.644.367,11	25.696.324,97	14.051.957,86	C	81.936.502,68	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.884.544,82	C	11.644.367,11	25.696.324,97	14.051.957,86	C	81.936.502,68	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.884.544,82	C	11.644.367,11	25.696.324,97	14.051.957,86	C	81.936.502,68	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	29.044.470,87	C	11.644.367,11	25.696.324,97	14.051.957,86	C	43.096.428,73	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.919.864,04	C	11.641.886,54	14.000.000,00	2.358.113,46	C	5.277.977,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	26.124.606,83	C	2.480,57	11.696.324,97	11.693.844,40	C	37.818.451,23	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
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	377.081.247,18	536.769.211,46	159.687.964,28	C	177.098.202,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.410.238,19	C	124.828.761,99	188.241.218,03	63.412.456,04	C	80.822.694,23	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.410.238,19	C	124.828.761,99	188.241.218,03	63.412.456,04	C	80.822.694,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.505.782,65	C	22.433.123,77	24.309.170,51	1.876.046,74	C	3.381.829,39	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.045.045,49	D	20.611.699,56	24.100.455,57	3.488.756,01	C	556.289,48	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550.828,14	C	1.821.424,21	208.714,94	1.612.709,27	D	3.938.118,87	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	D	44.332.083,35	44.332.083,35	0,00	N	983.517,91	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	22.931.492,04	22.931.492,04	0,00	N	983.517,91	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	20.559.557,09	20.559.557,09	0,00	N	0,00	N
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	57.134.535,24	60.468.461,65	3.333.926,41	C	19.364.937,48	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	19.842.866,88	20.007.250,35	164.383,47	C	164.383,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.859.973,10	C	3.015.289,02	1.176.539,73	1.838.749,29	D	9.021.223,81	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.171.037,97	C	33.369.751,90	18.125.671,44	15.244.080,46	D	10.073.042,49	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	906.627,44	21.159.000,13	20.252.372,69	C	20.252.372,69	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	72.057,25	57.942.017,44	57.869.960,19	C	57.869.960,19	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	45.271,07	20.719.721,19	20.674.450,12	C	20.674.450,12	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	16.623,82	10.717.200,12	10.700.576,30	C	10.700.576,30	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	28.647,25	10.002.521,07	9.973.873,82	C	9.973.873,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	21.620,47	1.657.023,97	1.635.403,50	C	1.635.403,50	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	5.165,71	35.565.272,28	35.560.106,57	C	35.560.106,57	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	856.962,38	C	856.962,38	1.189.485,08	332.522,70	C	1.189.485,08	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	69.811.083,58	90.973.688,33	21.162.604,75	C	21.162.604,75	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	69.811.083,58	90.973.688,33	21.162.604,75	C	21.162.604,75	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	69.811.083,58	90.973.688,33	21.162.604,75	C	21.162.604,75	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	69.811.083,58	90.973.688,33	21.162.604,75	C	21.162.604,75	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	22.041.020,51	22.041.020,51	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	46.274.982,43	46.598.753,59	323.771,16	C	323.771,16	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	1.495.080,64	22.333.914,23	20.838.833,59	C	20.838.833,59	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	107.003.844,62	128.166.449,37	21.162.604,75	C	21.162.604,75	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	107.003.844,62	128.166.449,37	21.162.604,75	C	21.162.604,75	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	107.003.844,62	128.166.449,37	21.162.604,75	C	21.162.604,75	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	107.003.844,62	128.166.449,37	21.162.604,75	C	21.162.604,75	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	22.041.020,51	22.041.020,51	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	22.773.122,11	23.096.893,27	323.771,16	C	323.771,16	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	21.742.006,96	22.931.492,04	1.189.485,08	C	1.189.485,08	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	20.559.557,09	20.559.557,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	19.842.866,88	20.007.250,35	164.383,47	C	164.383,47	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	45.271,07	19.530.236,11	19.484.965,04	C	19.484.965,04	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	75.437.556,99	129.387.855,73	53.950.298,74	C	53.950.298,74	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	75.437.556,99	129.387.855,73	53.950.298,74	C	53.950.298,74	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	75.437.556,99	129.387.855,73	53.950.298,74	C	53.950.298,74	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	75.437.556,99	129.387.855,73	53.950.298,74	C	53.950.298,74	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	20.902.223,04	23.110.792,48	2.208.569,44	C	2.208.569,44	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	19.842.866,88	20.007.250,35	164.383,47	C	164.383,47	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	34.620.409,82	40.461.211,30	5.840.801,48	C	5.840.801,48	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	72.057,25	45.808.601,60	45.736.544,35	C	45.736.544,35	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	89.667.611,19	192.692.140,89	103.024.529,70	C	108.874.911,12	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	300.761,27	1.206.187,35	905.426,08	C	905.426,08	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	300.761,27	1.206.187,35	905.426,08	C	905.426,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	300.761,27	1.206.187,35	905.426,08	C	905.426,08	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	300.761,27	1.206.187,35	905.426,08	C	905.426,08	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	77.621,90	905.426,08	827.804,18	C	827.804,18	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
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	77.621,90	77.621,90	C	77.621,90	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.850.381,42	C	89.366.849,92	191.485.953,54	102.119.103,62	C	107.969.485,04	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	C	77.041.524,48	97.727.901,65	20.686.377,17	C	20.983.434,45	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	C	77.041.524,48	97.727.901,65	20.686.377,17	C	20.983.434,45	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	297.057,28	C	52.625.046,80	52.891.626,34	266.579,54	C	563.636,82	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	297.057,28	C	32.125.858,87	32.392.438,41	266.579,54	C	563.636,82	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	20.499.187,93	20.499.187,93	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	20.560.154,44	40.817.153,84	20.256.999,40	C	20.256.999,40	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	20.499.187,93	20.499.187,93	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	60.966,51	20.317.965,91	20.256.999,40	C	20.256.999,40	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.856.323,24	4.019.121,47	162.798,23	C	162.798,23	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	3.855.024,92	862.654,69	2.992.370,23	D	2.992.370,23	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	1.298,32	3.156.466,78	3.155.168,46	C	3.155.168,46	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	96.158,29	75.883.166,87	75.787.008,58	C	75.787.008,58	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	66.891,54	36.498.603,59	36.431.712,05	C	36.431.712,05	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.298,32	3.201.214,01	3.199.915,69	C	3.199.915,69	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	1.234.699,59	1.234.699,59	C	1.234.699,59	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	600.882,69	600.882,69	C	600.882,69	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	326.797,26	326.797,26	C	326.797,26	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	9.330,76	9.330,76	C	9.330,76	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	103.397,29	103.397,29	C	103.397,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	24,44	594.472,57	594.448,13	C	594.448,13	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	321.111,69	321.111,69	C	321.111,69	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	624,02	9.872,30	9.248,28	C	9.248,28	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	65.593,22	20.320.917,83	20.255.324,61	C	20.255.324,61	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	65.593,22	20.320.917,83	20.255.324,61	C	20.255.324,61	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	12.976.471,75	12.976.471,75	C	12.976.471,75	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	4.653.110,52	4.653.110,52	C	4.653.110,52	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	8.323.361,23	8.323.361,23	C	8.323.361,23	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	29.266,75	39.384.563,28	39.355.296,53	C	39.355.296,53	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	21.620,47	3.055.765,82	3.034.145,35	C	3.034.145,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	1.143.757,36	1.143.757,36	C	1.143.757,36	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	553.295,98	553.295,98	C	553.295,98	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	301.258,41	301.258,41	C	301.258,41	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	9.099,76	9.099,76	C	9.099,76	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	102.731,46	102.731,46	C	102.731,46	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	594.448,13	594.448,13	C	594.448,13	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	21.620,47	342.732,16	321.111,69	C	321.111,69	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	8.442,56	8.442,56	C	8.442,56	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	5.165,71	20.257.538,40	20.252.372,69	C	20.252.372,69	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	5.165,71	20.257.538,40	20.252.372,69	C	20.252.372,69	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	2.480,57	16.071.259,06	16.068.778,49	C	16.068.778,49	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	5.561.807,69	5.561.807,69	C	5.561.807,69	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	10.505.841,74	10.503.361,17	C	10.503.361,17	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	34.522,80	34.522,80	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	34.522,80	34.522,80	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	30.944,00	30.944,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.578,80	3.578,80	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	12.194.644,35	17.840.362,22	5.645.717,87	C	11.196.546,01	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	5.645.717,87	11.291.435,74	5.645.717,87	C	5.645.717,87	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	5.645.717,87	11.291.435,74	5.645.717,87	C	5.645.717,87	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	5.645.717,87	5.645.717,87	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	5.645.717,87	5.645.717,87	C	5.645.717,87	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:	01/12/2024 a 31/12/2024	
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos	
Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos	
Modalidade do Empenho:	-- Todos --	
Tipo de Despesa:	-- Todos --	
Credor:	-- Todos --	
Código da Natureza da Despesa:		
Modalidade de Licitação:	-- Todos --	
Licitação:		

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:		Fonte de Recurso:	
	Programa de Governo:		Complemento Orçamentário (CO):	
	Função:	-- Todos --	Ação:	
	Sub-Função:	-- Todos --	Subação:	
	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 (!)
------------	-----------------	--	-----------------------	-------	---------------

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
☐	2024NE001708	1500000000 0001	33903000	02/12/2024	41.716.353/0001-70	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	Assinado	16.434,00	0,00	16.434,00	16.434,00	16.434,00
☐	2024NE001679	1500000000 0001	33903900	03/12/2024	26.958.492/0001-16	NORGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
☐	2024NE001684	1799000000 0000	33901400	04/12/2024	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2024NE001685	1799000000 0000	33901400	04/12/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2024NE001686	1799000000 0000	33901400	04/12/2024	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2024NE001683	1799000000 0000	33901400	04/12/2024	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2024NE001682	1799000000 0000	33901400	04/12/2024	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2024NE001695	1799000000 0000	33903000	06/12/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001698	1500000000 0000	33903600	09/12/2024	861.056.815-69	NALANDA BATISTA DOS SANTOS	Assinado	789,00	0,00	789,00	789,00	789,00
☐	2024NE001699	1799000000 0000	33903000	11/12/2024	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001701	1500000000 0000	33903000	12/12/2024	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001704	1799000000 0000	33903000	13/12/2024	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001703	1799000000 0000	33903000	13/12/2024	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001706	1799000000 0000	33903000	13/12/2024	17.177.467/0001-04	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI OS LTDA EPP	Assinado	280,50	0,00	280,50	280,50	0,00
☐	2024NE001705	1799000000 0000	33903000	13/12/2024	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	182,41	182,41	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001702	1500000000 0000	33903000	13/12/2024	42.735.302/0001-58	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Assinado	2.252,40	0,00	2.252,40	2.252,40	2.252,40

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
☐	2024NE001710	1500000000 0001	33903000	17/12/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	6.020,00	0,00	6.020,00	2.400,00	2.400,00
☐	2024NE001712	1500000000 0001	33903000	17/12/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00
☐	2024NE001707	1799000000 0000	33903000	17/12/2024	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	Assinado	363,60	363,60	0,00	0,00	0,00
☐	2024NE001713	1500000000 0001	33903000	17/12/2024	31.923.850/0001-95	CMS CIENTIFICA DO BRASIL EIRELI	Assinado	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00
☐	2024NE001709	1500000000 0001	33903000	17/12/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	4.498,50	0,00	4.498,50	0,00	0,00
☐	2024NE001711	1500000000 0001	33903000	17/12/2024	14.603.261/0001-00	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	Assinado	13.166,16	0,00	13.166,16	0,00	0,00
☐	2024NE001714	1500000000 0001	33903000	17/12/2024	14.603.261/0001-00	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	Assinado	12.445,32	0,00	12.445,32	0,00	0,00
☐	2024NE001717	1500000000 0001	33903000	18/12/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
☐	2024NE001716	1500000000 0001	33903000	18/12/2024	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
☐	2024NE001715	1500000000 0001	33903000	18/12/2024	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Assinado	11.822,46	0,00	11.822,46	0,00	0,00
☐	2024NE001719	1500000000 0001	44905200	19/12/2024	30.430.226/0001-93	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	14.136,00	0,00	14.136,00	0,00	0,00
☐	2024NE001718	1500000000 0001	44905200	19/12/2024	69.259.182/0001-16	C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	Assinado	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00
☐	2024NE001735	1500000000 0001	33903000	20/12/2024	41.716.353/0001-70	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	Assinado	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00
☐	2024NE001734	1500000000 0001	44905200	20/12/2024	13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Assinado	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
☐	2024NE001736	1799000000 0000	33903900	23/12/2024	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Assinado	221,16	0,00	221,16	221,16	221,16
Total da Página:								167.170,01	7.335,51	159.834,50	23.827,06	23.546,56
TOTAIS												
Relativos ao Filtro												
Total Empenhado Atual:			R\$ 159.834,50				Total Anulado:			R\$ 7.335,51		
Total Liquidado Atual:			R\$ 23.827,06				Saldo a Liquidar:			R\$ 136.007,44		
Total Pago Atual:			R\$ 23.546,56				Saldo a Pagar Liquidado:			R\$ 280,50		
Relativos à UG selecionada												
Total Empenhado Atual:			R\$ 20.838.833,59				Total Anulado:			R\$ 1.495.080,64		
Total Liquidado Atual:			R\$ 19.649.348,51 (94,29% do Empenhado)				Saldo a Liquidar:			R\$ 1.189.485,08		
Total Pago Atual:			R\$ 19.484.965,04 (99,16% do Liquidado)				Saldo a Pagar Liquidado:			R\$ 164.383,47		
Registros 1-31 de 31												

Extrato (r)



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/12/2024 a 30/12/2024

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												
OB002153	17	PD002200	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001666	339014	1700005189	29/11/2024 11:11	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB002154	17	PD002201	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001667	339014	1700005189	29/11/2024 11:11	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB002152	17	PD002199	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001665	339014	1700005189	29/11/2024 11:11	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB002151	17	PD002198	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001664	339014	1700005189	29/11/2024 11:11	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB002144	17	PD002191	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001657	339014	1700005189	29/11/2024 11:10	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB002136	17	PD002183	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE000704	339039	1700005189	16/05/2024 10:34	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.769,85
OB002171	17	PD002216	05/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	93,15
OB002146	17	PD002193	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001659	339014	1700005189	29/11/2024 11:10	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB002145	17	PD002192	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001658	339014	1700005189	29/11/2024 11:10	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB002143	17	PD002190	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001656	339014	1700005189	29/11/2024 11:10	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB002142	17	PD002189	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001655	339014	1700005189	29/11/2024 11:10	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB002141	17	PD002188	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001654	339014	1700005189	29/11/2024 11:10	REGINALDO SANTOS ARAGAO	837,50
OB002140	17	PD002187	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001653	339014	1700005189	29/11/2024 11:10	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	837,50
OB002139	17	PD002186	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001652	339014	1700005189	29/11/2024 11:10	JADSON DIAS DA SILVA	837,50
OB002138	17	PD002185	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001651	339014	1700005189	29/11/2024 11:10	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50
OB002137	17	PD002184	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001650	339014	1700005189	29/11/2024 11:10	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB002150	17	PD002197	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001663	339014	1700005189	29/11/2024 11:11	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB002149	17	PD002196	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001662	339014	1700005189	29/11/2024 11:11	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB002148	17	PD002195	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001661	339014	1700005189	29/11/2024 11:11	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB002147	17	PD002194	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001660	339014	1700005189	29/11/2024 11:11	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB002155	17	PD002202	05/12/2024	---	---	Paga	2024NE001668	339014	1700005189	29/11/2024 11:12	JOSE ADEBALDO NUNES DE ANDRADE	167,50
OB002205	17	PD002248	12/12/2024	---	---	Paga	2024NE000515	339047	1700005189	11/04/2024 12:09	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	16,27
OB002217	17	PD002263	13/12/2024	---	---	Paga	2024NE000729	339030	1700005189	22/05/2024 10:15	MAX AUTOPECAS LTDA	580,00
OB002218	17	PD002264	13/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.587,30
OB002220	17	PD002266	13/12/2024	---	---	Paga	2024NE000590	319013	1700005189	29/04/2024 08:04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	627,10
OB002219	17	PD002265	13/12/2024	---	---	Paga	2024NE000590	319013	1700005189	29/04/2024 08:04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.542,09
OB002263	17	PD002298	20/12/2024	---	---	Paga	2024NE000502	339039	1700005189	11/04/2024 10:22	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24.461,86
OB002266	17	PD002301	20/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	57.732,36
OB002264	17	PD002299	20/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.132,56
OB002270	17	PD002305	20/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	22.013,08
OB002269	17	PD002304	20/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,36
OB002260	17	PD002295	20/12/2024	---	---	Paga	2024NE000510	339039	1700005189	11/04/2024 11:27	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	213,57
OB002265	17	PD002300	20/12/2024	---	---	Paga	2024NE000486	339039	1700005189	09/04/2024 09:28	LABOR CONSTRUTORA LTDA	397.116,02
OB002268	17	PD002303	20/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	87,99
OB002257	17	PD002292	20/12/2024	---	---	Paga	2024NE000505	339039	1700005189	11/04/2024 10:51	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.671,71
OB002267	17	PD002302	20/12/2024	---	---	Paga	2024NE000589	319016	1700005189	29/04/2024 08:02	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238.026,72
OB002258	17	PD002293	20/12/2024	---	---	Paga	2024NE000868	339037	1700005189	03/07/2024 11:56	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	23.563,63
OB002262	17	PD002297	20/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	203,86
OB002256	17	PD002291	20/12/2024	---	---	Paga	2024NE000514	339036	1700005189	11/04/2024 12:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	23.492,42



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/12/2024 a 30/12/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB002259	17	PD002294	20/12/2024	---	---	Paga	2024NE000498	339039	1700005189	11/04/2024 10:16	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	9.320,87
OB002261	17	PD002296	20/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	370,74
OB002273	17	PD002308	23/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10.942,86
OB002271	17	PD002306	23/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	10.505,15
OB002272	17	PD002307	23/12/2024	---	---	Paga	2024NE000486	339039	1700005189	09/04/2024 09:28	LABOR CONSTRUTORA LTDA	197.409,18
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB002092	12	PD002129	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB002088	12	PD002125	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	35.286,86
OB002091	12	PD002128	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB002087	12	PD002124	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	890,90
OB002083	11	PD002120	02/12/2024	02/12/2024 18:06	03/12/2024 10:39	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	213,15
OB002080	12	PD002117	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB002074	13	PD002111	02/12/2024	02/12/2024 18:06	03/12/2024 23:12	Paga	2024NE001647	339039	1799000000	29/11/2024 10:44	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.525,19
OB002073	13	PD002108	02/12/2024	02/12/2024 18:06	03/12/2024 23:12	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	23,94
OB002096	12	PD002135	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	2024NE000090	319113	1500000000	01/02/2024 10:00	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.808,15
OB002095	12	PD002134	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	2024NE000089	319113	1500000000	01/02/2024 09:59	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.144,54
OB002094	13	PD002133	02/12/2024	02/12/2024 18:06	03/12/2024 23:12	Paga	2024NE000028	319013	1500000000	24/01/2024 12:23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,52
OB002078	12	PD002115	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	250,45
OB002077	12	PD002114	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.134,55
OB002076	12	PD002113	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	522,00
OB002075	13	PD002112	02/12/2024	02/12/2024 18:06	03/12/2024 23:12	Paga	2024NE001574	339039	1799000000	22/11/2024 11:46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	308,14
OB002089	11	PD002126	02/12/2024	02/12/2024 18:06	03/12/2024 10:39	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.933,00
OB002090	12	PD002127	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.231,02
OB002079	12	PD002116	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.808,15
OB002081	12	PD002118	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.288,40
OB002082	12	PD002119	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	20,50
OB002086	12	PD002123	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	44.547,50
OB002084	12	PD002121	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00
OB002085	12	PD002122	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.572,27
OB002093	12	PD002130	02/12/2024	02/12/2024 18:06	02/12/2024 18:41	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	362,30
OB002100	12	PD002141	03/12/2024	03/12/2024 18:06	03/12/2024 18:38	Paga	2024NE001536	339030	1500000000	18/11/2024 08:57	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	1.166,00
OB002098	12	PD002139	03/12/2024	03/12/2024 18:06	03/12/2024 18:38	Paga	2024NE001635	339030	1500000000	28/11/2024 09:56	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.300,00
OB002099	12	PD002140	03/12/2024	03/12/2024 18:06	03/12/2024 18:38	Paga	2024NE001541	339030	1500000000	18/11/2024 11:40	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	9.275,50
OB002097	11	PD002138	03/12/2024	03/12/2024 18:06	04/12/2024 10:19	Paga	2024NE000031	339039	1799000000	26/01/2024 07:27	MAXCOLOR COPIADORA & GRAFICA RAPIDA LTDA	200,71
OB002102	13	PD002131	04/12/2024	04/12/2024 18:07	05/12/2024 23:14	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	675,11
OB002101	13	PD002142	04/12/2024	04/12/2024 18:07	05/12/2024 23:14	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3,68
OB002103	13	PD002132	04/12/2024	04/12/2024 18:07	05/12/2024 23:14	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	130,61
OB002104	23	PD002144	04/12/2024	04/12/2024 18:07	04/12/2024 19:01	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	207.248,02
OB002105	23	PD002145	04/12/2024	04/12/2024 18:07	04/12/2024 19:01	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.134,46
OB002122	12	PD002162	05/12/2024	05/12/2024 18:06	05/12/2024 19:02	Paga	2024NE001684	339014	1799000000	04/12/2024 11:18	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	30,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/12/2024 a 30/12/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB002124	12	PD002164	05/12/2024	05/12/2024 18:06	05/12/2024 19:02	Paga	2024NE001686	339014	1799000000	04/12/2024 11:18	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	30,00
OB002121	12	PD002161	05/12/2024	05/12/2024 18:06	05/12/2024 19:02	Paga	2024NE001683	339014	1799000000	04/12/2024 11:18	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	30,00
OB002117	12	PD002147	05/12/2024	05/12/2024 18:06	05/12/2024 18:52	Paga	2024NE001555	339039	1799000000	21/11/2024 07:57	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.450,56
OB002123	12	PD002163	05/12/2024	05/12/2024 18:06	05/12/2024 19:02	Paga	2024NE001685	339014	1799000000	04/12/2024 11:18	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	30,00
OB002120	12	PD002160	05/12/2024	05/12/2024 18:06	05/12/2024 19:02	Paga	2024NE001682	339014	1799000000	04/12/2024 11:18	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	30,00
OB002119	12	PD002149	05/12/2024	05/12/2024 18:06	05/12/2024 19:02	Paga	2024NE001681	339036	1500000000	03/12/2024 12:10	LUCAS VINICIUS SOUZA SANTOS	297,50
OB002118	11	PD002148	05/12/2024	05/12/2024 18:06	06/12/2024 10:19	Paga	2024NE001575	339030	1799000000	25/11/2024 07:56	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	1.346,56
OB002116	12	PD002146	05/12/2024	05/12/2024 18:06	05/12/2024 18:52	Paga	2024NE001680	339039	1500000000	03/12/2024 09:43	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4.324,63
OB002132	11	PD002175	06/12/2024	06/12/2024 18:06	09/12/2024 11:27	Paga	2024NE001477	339030	1500000000	05/11/2024 07:42	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	15.859,80
OB002130	12	PD002171	06/12/2024	06/12/2024 18:06	06/12/2024 18:55	Paga	2024NE001640	339030	1799000000	28/11/2024 10:06	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	1.500,00
OB002134	13	PD002177	06/12/2024	06/12/2024 18:06	09/12/2024 23:31	Paga	2024NE000040	339030	1799000000	29/01/2024 09:15	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	4.001,05
OB002133	11	PD002176	06/12/2024	06/12/2024 18:06	09/12/2024 11:27	Paga	2024NE001545	339039	1799000000	18/11/2024 12:15	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	303,75
OB002131	11	PD002172	06/12/2024	06/12/2024 18:06	09/12/2024 11:27	Paga	2024NE001525	339030	1799000000	14/11/2024 09:44	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	2.779,99
OB002135	12	PD002178	06/12/2024	06/12/2024 18:06	06/12/2024 18:55	Paga	2024NE001539	339030	1500000000	18/11/2024 11:34	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	742,50
OB002126	13	PD002167	06/12/2024	06/12/2024 18:06	09/12/2024 23:31	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	60,44
OB002127	12	PD002168	06/12/2024	06/12/2024 18:06	06/12/2024 18:55	Paga	2024NE001541	339030	1500000000	18/11/2024 11:40	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	782,70
OB002128	12	PD002169	06/12/2024	06/12/2024 18:06	06/12/2024 18:55	Paga	2024NE001536	339030	1500000000	18/11/2024 08:57	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	677,50
OB002129	13	PD002170	06/12/2024			Cancelada	2024NE001539	339030	1500000000	18/11/2024 11:34	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	15.999,80
OB002125	13	PD002166	06/12/2024	06/12/2024 18:06	09/12/2024 23:31	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	227,61
OB002166	12	PD002210	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.207,42
OB002180	12	PD002207	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	2024NE001568	339030	1799000000	21/11/2024 11:45	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	10.165,50
OB002168	12	PD002212	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	49.247,22
OB002179	12	PD002206	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	2024NE001557	339030	1799000000	21/11/2024 07:57	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	94,50
OB002174	11	PD002181	10/12/2024	10/12/2024 18:07	11/12/2024 10:45	Paga	2024NE001648	339030	1799000000	29/11/2024 10:44	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	996,98
OB002185	13	PD002223	10/12/2024	10/12/2024 18:07	11/12/2024 23:48	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.336,21
OB002172	12	PD002179	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	2024NE001539	339030	1500000000	18/11/2024 11:34	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	15.999,80
OB002183	12	PD002219	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	469,79
OB002184	11	PD002220	10/12/2024	10/12/2024 18:07	11/12/2024 10:45	Paga	2024NE001617	339037	1799000000	26/11/2024 09:46	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.220,05
OB002181	12	PD002217	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	2024NE001698	339036	1500000000	10/12/2024 07:50	NALANDA BATISTA DOS SANTOS	789,00
OB002186	13	PD002224	10/12/2024	10/12/2024 18:07	11/12/2024 23:48	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.592,98
OB002164	12	PD002208	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.056,77
OB002165	12	PD002209	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	250,45
OB002173	12	PD002180	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	2024NE001636	339030	1799000000	28/11/2024 09:57	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	126,00
OB002176	12	PD002203	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	2024NE001541	339030	1500000000	18/11/2024 11:40	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	6.358,00
OB002177	11	PD002204	10/12/2024	10/12/2024 18:07	11/12/2024 10:45	Paga	2024NE001670	339030	1799000000	29/11/2024 11:15	40.125.386 ADRIELL MONTEIRO SILVA	408,00
OB002175	11	PD002182	10/12/2024	10/12/2024 18:07	11/12/2024 10:45	Paga	2024NE001672	339030	1799000000	29/11/2024 11:16	40.125.386 ADRIELL MONTEIRO SILVA	3.817,00
OB002178	11	PD002205	10/12/2024	10/12/2024 18:07	11/12/2024 10:45	Paga	2024NE001671	339030	1799000000	29/11/2024 11:16	40.125.386 ADRIELL MONTEIRO SILVA	375,00
OB002182	12	PD002218	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	2024NE001614	339037	1799000000	26/11/2024 09:37	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	16.347,18
OB002170	12	PD002214	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	2024NE000090	319113	1500000000	01/02/2024 10:00	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.207,42
OB002169	12	PD002213	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	2024NE000089	319113	1500000000	01/02/2024 09:59	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	98.494,44



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/12/2024 a 30/12/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB002167	12	PD002211	10/12/2024	10/12/2024 18:07	10/12/2024 19:08	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	41.645,75
OB002191	12	PD002229	11/12/2024	11/12/2024 18:06	11/12/2024 19:15	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB002192	12	PD002230	11/12/2024	11/12/2024 18:06	11/12/2024 19:15	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB002194	12	PD002232	11/12/2024	11/12/2024 18:06	11/12/2024 19:15	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB002196	11	PD002234	11/12/2024	11/12/2024 18:06	11/12/2024 19:15	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB002193	12	PD002231	11/12/2024	11/12/2024 18:06	11/12/2024 19:15	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB002195	11	PD002233	11/12/2024	11/12/2024 18:06	11/12/2024 19:15	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB002187	13	PD002225	11/12/2024	11/12/2024 18:06	13/12/2024 15:04	Paga	2024NE001615	339047	1799000000	26/11/2024 09:37	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.017,66
OB002188	12	PD002226	11/12/2024	11/12/2024 18:06	11/12/2024 19:15	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.100,00
OB002189	11	PD002227	11/12/2024	11/12/2024 18:06	12/12/2024 10:12	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB002190	12	PD002228	11/12/2024	11/12/2024 18:06	11/12/2024 19:15	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB002200	11	PD002237	12/12/2024	12/12/2024 18:06	13/12/2024 10:11	Paga	2024NE001528	339039	1799000000	14/11/2024 10:49	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	1.300,00
OB002204	11	PD002244	12/12/2024	12/12/2024 18:06	13/12/2024 10:11	Paga	2024NE001616	339040	1799000000	26/11/2024 09:46	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB002202	12	PD002242	12/12/2024	12/12/2024 18:06	12/12/2024 18:50	Paga	2024NE001579	339039	1799000000	25/11/2024 09:03	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	1.639,95
OB002203	11	PD002243	12/12/2024	12/12/2024 18:06	13/12/2024 10:11	Paga	2024NE001616	339040	1799000000	26/11/2024 09:46	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.204,90
OB002201	11	PD002238	12/12/2024	12/12/2024 18:06	13/12/2024 10:11	Paga	2024NE001618	339039	1799000000	26/11/2024 09:47	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	308,45
OB002210	13	PD002256	16/12/2024	16/12/2024 18:06	17/12/2024 23:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB002212	13	PD002258	16/12/2024	16/12/2024 18:06	17/12/2024 23:21	Paga	2024NE000051	319013	1500000000	30/01/2024 11:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB002206	13	PD002252	16/12/2024	16/12/2024 18:06	17/12/2024 23:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.477,21
OB002214	13	PD002260	16/12/2024	16/12/2024 18:06	17/12/2024 23:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.244,26
OB002215	13	PD002261	16/12/2024	16/12/2024 18:06	17/12/2024 23:21	Paga	2024NE000027	319013	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.250,64
OB002209	13	PD002255	16/12/2024	16/12/2024 18:06	17/12/2024 23:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB002208	13	PD002254	16/12/2024	16/12/2024 18:06	17/12/2024 23:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB002207	13	PD002253	16/12/2024	16/12/2024 18:06	17/12/2024 23:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.504,56
OB002213	13	PD002259	16/12/2024	16/12/2024 18:06	17/12/2024 23:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.326,89
OB002211	13	PD002257	16/12/2024	16/12/2024 18:06	17/12/2024 23:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB002227	11	PD002249	17/12/2024	17/12/2024 18:06	18/12/2024 11:57	Paga	2024NE001569	339030	1799000000	21/11/2024 11:45	54.790.726 PABLO ALVES TORRES	3.774,96
OB002228	12	PD002251	17/12/2024	17/12/2024 18:06	17/12/2024 19:29	Paga	2024NE001675	339030	1799000000	29/11/2024 12:25	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEI AO LTDA	720,00
OB002229	13	PD002267	17/12/2024	17/12/2024 18:06	18/12/2024 01:09	Paga	2024NE000051	319013	1500000000	30/01/2024 11:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	598,23
OB002226	12	PD002246	17/12/2024	17/12/2024 18:06	17/12/2024 19:29	Paga	2024NE001533	339030	1500000000	18/11/2024 07:28	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	2.999,98
OB002225	12	PD002245	17/12/2024	17/12/2024 18:06	17/12/2024 19:29	Paga	2024NE001641	339030	1500000000	28/11/2024 10:25	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.300,00
OB002234	11	PD002272	18/12/2024	18/12/2024 18:06	19/12/2024 11:50	Paga	2024NE001534	339030	1500000000	18/11/2024 07:29	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	120,00
OB002231	13	PD002268	18/12/2024	18/12/2024 18:06	19/12/2024 23:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.019,48
OB002232	13	PD002270	18/12/2024	18/12/2024 18:06	19/12/2024 23:00	Paga	2024NE000027	319013	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.667,12
OB002233	11	PD002271	18/12/2024	18/12/2024 18:06	19/12/2024 11:50	Paga	2024NE001625	339030	1799000000	27/11/2024 07:31	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	3.197,90
OB002230	13	PD002269	18/12/2024	18/12/2024 18:06	19/12/2024 23:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.326,89
OB002235	13	PD002215	19/12/2024	19/12/2024 18:06	21/12/2024 15:10	Paga	2024NE000028	319013	1500000000	24/01/2024 12:23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405,15
OB002240	12	PD002282	20/12/2024	20/12/2024 18:07	20/12/2024 19:02	Paga	2024NE001673	339030	1799000000	29/11/2024 11:51	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.200,00
OB002243	13	PD002283	20/12/2024	20/12/2024 18:07	23/12/2024 23:28	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	220,00
OB002236	11	PD002274	20/12/2024	20/12/2024 18:07	23/12/2024 15:07	Paga	2024NE001632	339039	1799000000	27/11/2024 09:49	PATRICIA DE ASSIS MENESES LTDA	4.180,00
OB002241	23	PD002280	20/12/2024	20/12/2024 18:07	20/12/2024 19:02	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	351.833,80
OB002238	12	PD002276	20/12/2024	20/12/2024 18:07	20/12/2024 19:02	Paga	2024NE001639	339030	1799000000	28/11/2024 10:05	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	480,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/12/2024 a 30/12/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB002242	23	PD002281	20/12/2024	20/12/2024 18:07	20/12/2024 19:02	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.270,17
OB002239	12	PD002278	20/12/2024	20/12/2024 18:07	20/12/2024 19:02	Paga	2024NE001568	339030	1799000000	21/11/2024 11:45	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	510,00
OB002237	12	PD002275	20/12/2024	20/12/2024 18:07	20/12/2024 19:02	Paga	2024NE001406	339030	1799000000	15/10/2024 08:25	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	7.700,00
OB002244	13	PD002285	26/12/2024	26/12/2024 18:06	28/12/2024 15:03	Paga	2024NE001736	339039	1799000000	23/12/2024 09:38	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	221,16
OB002279	11	PD002315	27/12/2024	27/12/2024 18:05	27/12/2024 18:49	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB002280	11	PD002316	27/12/2024	27/12/2024 18:05	27/12/2024 18:49	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB002278	11	PD002314	27/12/2024	27/12/2024 18:05	30/12/2024 10:07	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB002276	12	PD002312	27/12/2024	27/12/2024 18:05	27/12/2024 18:49	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB002275	12	PD002311	27/12/2024	27/12/2024 18:05	27/12/2024 18:49	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB002274	11	PD002309	27/12/2024	27/12/2024 18:05	30/12/2024 10:07	Paga	2024NE001702	339030	1500000000	13/12/2024 10:04	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.252,40
OB002283	12	PD002319	27/12/2024	27/12/2024 18:05	27/12/2024 18:49	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB002277	12	PD002313	27/12/2024	27/12/2024 18:05	27/12/2024 18:49	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.100,00
OB002282	12	PD002318	27/12/2024	27/12/2024 18:05	27/12/2024 18:49	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB002281	12	PD002317	27/12/2024	27/12/2024 18:05	27/12/2024 18:49	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB002198	17	PD002240	06/12/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	202.545,00
OB002199	17	PD002241	06/12/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	819,94
OB002197	17	PD002239	06/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.134,46
OB002251	17	PD002286	24/12/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.270,17
OB002254	17	PD002289	24/12/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	330.197,03
OB002252	17	PD002287	24/12/2024	---	---	Paga	2024NE001041	339049	1500000000	01/08/2024 08:21	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.281,12
OB002255	17	PD002290	24/12/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	955,65
OB002253	17	PD002288	24/12/2024	---	---	Paga	2024NE000026	339036	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.400,00
OB002284	22	PD002310	27/12/2024	27/12/2024 18:05	27/12/2024 18:49	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.883,08
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5												
OB002216	21	PD002262	16/12/2024	16/12/2024 18:06	16/12/2024 19:19	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	92.733,53
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												
OB002161	11	PD002165	09/12/2024	09/12/2024 18:08	10/12/2024 10:37	Paga	2024NE001643	339030	1500000000	29/11/2024 09:05	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	30.371,71
OB002162	11	PD002173	09/12/2024	09/12/2024 18:08	10/12/2024 10:37	Paga	2024NE001573	449052	1500000000	22/11/2024 10:04	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	100.000,00
OB002163	11	PD002174	09/12/2024	09/12/2024 18:08	10/12/2024 10:37	Paga	2024NE001435	449052	1500000000	24/10/2024 12:17	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22.003,39
OB002157	11	PD002101	09/12/2024	09/12/2024 18:08	10/12/2024 10:37	Paga	2024NE001526	339030	1500000000	14/11/2024 09:44	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.000,69
OB002160	11	PD002137	09/12/2024	09/12/2024 18:08	10/12/2024 10:37	Paga	2024NE001463	339030	1500000000	31/10/2024 09:21	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	18.740,86
OB002159	11	PD002136	09/12/2024	09/12/2024 18:08	10/12/2024 10:37	Paga	2024NE001462	339030	1500000000	31/10/2024 09:21	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	5.873,13
OB002158	11	PD002103	09/12/2024	09/12/2024 18:08	10/12/2024 10:37	Paga	2024NE001519	339039	1500000000	11/11/2024 08:24	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	12.738,12
OB002156	11	PD002049	09/12/2024	09/12/2024 18:08	10/12/2024 10:37	Paga	2024NE001310	339039	1500000000	19/09/2024 10:37	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	11.400,00
OB002221	11	PD002221	17/12/2024	17/12/2024 18:07	18/12/2024 11:58	Paga	2024NE001678	339039	1500000000	29/11/2024 12:36	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	11.065,31
OB002222	11	PD002222	17/12/2024	17/12/2024 18:07	18/12/2024 11:58	Paga	2024NE001644	339030	1500000000	29/11/2024 09:06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	31.101,44
OB002223	13	PD002235	17/12/2024	17/12/2024 18:07	18/12/2024 01:09	Paga	2024NE001679	339039	1500000000	03/12/2024 08:58	NORGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.300,00
OB002224	11	PD002236	17/12/2024	17/12/2024 18:07	18/12/2024 11:58	Paga	2024NE001351	339039	1500000000	03/10/2024 11:46	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	18.033,22
OB002248	12	PD002277	26/12/2024	26/12/2024 18:07	26/12/2024 19:14	Paga	2024NE001710	339030	1500000000	17/12/2024 12:26	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	2.400,00
OB002247	11	PD002273	26/12/2024	26/12/2024 18:07	27/12/2024 09:51	Paga	2024NE001708	339030	1500000000	17/12/2024 12:26	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	16.434,00
OB002249	11	PD002279	26/12/2024	26/12/2024 18:07	27/12/2024 09:51	Paga	2024NE001677	449052	1500000000	29/11/2024 12:31	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	29.000,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/12/2024 a 30/12/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB002246	11	PD002247	26/12/2024	26/12/2024 18:07	27/12/2024 09:51	Paga	2024NE001517	339039	1500000000	08/11/2024 09:58	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	17.000,00							
OB002245	12	PD002250	26/12/2024	26/12/2024 18:07	26/12/2024 19:14	Paga	2024NE001169	449052	1500000000	26/08/2024 10:29	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	21.685,00							
OB002250	12	PD002284	26/12/2024	26/12/2024 18:07	26/12/2024 19:14	Paga	2024NE001428	449052	1500000000	22/10/2024 07:59	MASTER COMERCIAL LTDA	3.000,00							
GERADAS:			0	ENVIADAS:			0	PAGAS:			201	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:			202		
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:			1	DEVOLVIDAS:			0	AJUSTADAS:			0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):			3.405.684,48



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2025
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Mês de Referência : Dezembro
RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
RESTOS A PAGAR	19.660,17	0,00	0,00	19.660,17
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	275.085,70	280.494,95	445.006,13	110.574,52
CONSIGNAÇÕES	271.771,46	280.494,95	445.006,13	107.260,28
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 🔍	Conta Contábil Final:	1.1.5.6.9.99.99 🔍
Visualizar Mês:	☒ Todos ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14 *		
Período Lançamento:	01/12/2024 📅 até 31/12/2024 📅		
Data de Realização Até:	14/01/2025 📅		
Saldo:	Apresentação:	☒ Conta Contábil ☐ Conta Corrente	
	Tipo:	☒ Todos ☐ Normal ☐ Invertido ☐ Zero	
Conta Corrente:	Conta Corrente:	🔍	
	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: 20 Localizar (l)

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
	192021	19202	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		476.482,34	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		13.042,12	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		7.619,88	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		182.131,64	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.506,60	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		117.021,60	D
Total da Página						827.804,18	D

Registros [1-10](#) de 10

Detalhar (d)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - DEZEMBRO 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 I	65.642,37
40	21/11/2024		CARRINHO AUXILIAR	1	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS	4.620,00
41	20/12/2024		FREEZER - VERTICAL	1	MASTER COMERCIAL LTDA	3.000,00
TOTAL GERAL						529.709,11



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE									
RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
Posição em 31/12/2024									
Valores em R\$									
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE									
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE									
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				FONTE DE FINANCIAMENTO.....	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	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

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2024								
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
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