

ITPS

BALANCETE

JANEIRO

2025

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	19
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	31
- BALANCETE PATRIMONIAL	32
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	34
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	54
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	57
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	60
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	61
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	62
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	63

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: JANEIRO / 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.270.000,00	-	9.270.000,00	144.841,82	144.841,82	92.077,85
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	-	9.020.000,00	141.038,25	141.038,25	92.077,85
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	32.341,90	32.341,90	143,38
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	-	70.000,00	32.341,90	32.341,90	143,38
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	-	70.000,00	32.341,90	32.341,90	143,38
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	-	70.000,00	32.341,90	32.341,90	143,38
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	32.341,90	32.341,90	143,38
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	108.696,35	108.696,35	91.934,47
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	108.696,35	108.696,35	91.934,47
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	108.696,35	108.696,35	91.934,47
1.6.1.1.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	108.696,35	108.696,35	91.934,47
1.6.1.1.04.01	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	108.696,35	108.696,35	91.934,47
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-	-	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	-
1.7.1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	-
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	-
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	-
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	3.803,57	3.803,57	-

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: JANEIRO / 2025							
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	-	-	-	3.803,57	3.803,57	-
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	3.803,57	3.803,57	-
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	3.803,57	3.803,57	-
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	3.803,57	3.803,57	-
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	3.803,57	3.803,57	-
	TOTAL	9.270.000,00	-	9.270.000,00	144.841,82	144.841,82	92.077,85

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA	
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2025	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	18.771.895,00	4.265.214,47	-	23.037.109,47	1.967.394,94	1.967.394,94	973.958,34	973.958,34	823.294,82	823.294,82	993.436,60	21.069.714,53
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	18.771.895,00	4.265.214,47	-	23.037.109,47	1.967.394,94	1.967.394,94	973.958,34	973.958,34	823.294,82	823.294,82	993.436,60	21.069.714,53
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	1.949.485,00	-	-	1.949.485,00	114.308,39	114.308,39	75.126,98	75.126,98	74.746,07	74.746,07	39.181,41	1.835.176,61
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	7.740.000,00	4.265.214,47	-	12.005.214,47	1.171.926,84	1.171.926,84	217.697,65	217.697,65	202.444,24	202.444,24	954.229,19	10.833.287,63
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	8.749.410,00	-	-	8.749.410,00	681.159,71	681.159,71	681.133,71	681.133,71	546.104,51	546.104,51	26,00	8.068.250,29
0841	Gestão do Acordo de Destinação de Recursos	310.000,00	-	-	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	310.000,00
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	23.000,00	-	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00
	TOTAL	18.771.895,00	4.265.214,47	-	23.037.109,47	1.967.394,94	1.967.394,94	973.958,34	973.958,34	823.294,82	823.294,82	993.436,60	21.069.714,53

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR							
SECRETARIA DA FAZENDA		ORGÃO							
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2025									

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	18.771.895,00	4.265.214,47	-	23.037.109,47	1.967.394,94	1.967.394,94	973.958,34	973.958,34	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.140.214,47	-	22.415.109,47	1.965.375,06	1.965.375,06	973.958,34	973.958,34	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.258.000,00	-	11.967.410,00	942.212,63	942.212,63	869.994,07	869.994,07	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.258.000,00	-	10.298.000,00	826.173,28	826.173,28	753.956,72	753.956,72	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.669.410,00	-	-	1.669.410,00	116.039,35	116.039,35	116.037,35	116.037,35	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	2.882.214,47	-	10.447.699,47	1.023.162,43	1.023.162,43	103.964,27	103.964,27	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	2.882.214,47	-	10.447.699,47	1.023.162,43	1.023.162,43	103.964,27	103.964,27	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	125.000,00	-	622.000,00	2.019,88	2.019,88	-	-	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	125.000,00	-	622.000,00	2.019,88	2.019,88	-	-	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	125.000,00	-	622.000,00	2.019,88	2.019,88	-	-	-
TOTAL		18.771.895,00	4.265.214,47	-	23.037.109,47	1.967.394,94	1.967.394,94	973.958,34	973.958,34	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2025
 Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de Referência : Janeiro
 RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	195.796,26	279.194,99
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	195.796,26	279.194,99
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	31.518,86	187.117,14
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	164.277,40	92.077,85
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	819.040,41	437.668,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	819.040,41	437.668,60
TRANSFERÊNCIAS 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)	2.184.499,04	2.204.301,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.213.869,71	1.402.045,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	970.629,33	802.255,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	5.046.511,74	2.776.461,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	5.046.511,74	2.776.461,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	8.245.847,45	5.697.626,00

DISPENDIOS



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	823.294,82	714.142,76
RECURSOS NÃO VINCULADOS	569.896,14	524.409,68
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	253.398,68	189.733,08
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS PREVIDÊNCIA SOCIAL EXCETO	0,00	0,00
RPPS		
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	202.444,24	187.117,14
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	50.954,44	2.615,94
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. 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)	2.351.875,05	2.616.167,05
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	169,63	505.332,24
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.703,15	84.932,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.219.372,94	1.261.863,04
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	970.629,33	764.039,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	5.019.723,14	2.180.199,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	5.019.723,14	2.180.199,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS	8.194.893,01	5.510.508,86

 Menu Principal > Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Exercício:	2025		
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:	01/01/2025  a 31/01/2025 		

Importação Automática:	☐ Sim ☐ Não ☒ Todos		
------------------------	--	--	--

Ordenação:	Unidade Gestora ☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página: 10 	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
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	01/01/2025 - 31/01/2025	05/02/2025	0,00	0,00	368.647,71	368.647,71	368.647,71	368.647,71
☐	2025	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Em Conciliacao	01/01/2025 - 31/01/2025	20/02/2025	97.412,71	199.859,89	102.447,18	0,00	1.893,09	0,00
☐	2025	Brasil	3611	75004	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/01/2025 - 31/01/2025	04/02/2025	0,00	0,00	10.052,74	10.052,74	10.052,74	10.052,74
☐	2025	Banese	0029	24401463	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/01/2025 - 31/01/2025	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Brasil	3611	6993	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/01/2025 - 31/01/2025	05/02/2025	0,00	0,00	234.747,77	234.747,77	234.747,77	234.747,77
☐	2025	Banese	0029	24401140	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/01/2025 - 31/01/2025	07/02/2025	3.314,24	3.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Registros 1-6 de 6

Detalhar (h)

Reabrir

Conciliar (c)



Extrato de Conta Corrente

G3310310598642041
03/02/2025 11:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.117.001	1.247,63 D	
16/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.117.002	24.952,63 D	
16/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.117.003	12.685,84 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.886,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.129.001	143.871,33 D	
29/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.129.003	23.739,67 D	
29/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.129.004	28.250,67 D	
29/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.861,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310598642041
03/02/2025 11:04:36

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.305.281,04				3.259.651,367499		
16/01/2025	RESGATE	38.886,10				29.334,004359	1,325632175	3.230.317,363140
	Aplicação 19/12/2024	38.886,10				29.334,004359		
29/01/2025	RESGATE	195.861,67				147.307,570111	1,329610351	3.083.009,793029
	Aplicação 19/12/2024	195.861,67				147.307,570111		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.102.052,13				3.083.009,793029		3.083.009,793029

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.305.281,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	234.747,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.518,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.518,86
SALDO ATUAL =	4.102.052,13

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G3310310598642041
03/02/2025 11:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	358.364.758.859.131	66,42 C	
				02/01 13:47 06239275514 MARCELA TELES			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.044.540.656.852	40,49 C	
				03/01 10:44 00002136514911 MAURICIO LO			
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.053.261.146.122	284,60 C	
				03/01 10:53 00093778066587 ARIVALDO JO			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	325,09 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.937.323.456.702	161,48 C	
				06/01 09:37 00031201792568 FRANCISCO S			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.939.063.684.562	40,49 C	
				06/01 09:39 00031201792568 FRANCISCO S			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.033.580.330.602	72,08 C	
				06/01 10:33 00086110963550 ADISON ANJO			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	361.721.497.471.431	110,74 C	
				06/01 11:02 17124859549 CARLOS ALBERTO			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	361.724.445.395.821	370,42 C	
				06/01 11:07 23459450525 MARIA A M PRAD			
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	755,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.490.803.266.391	370,42 C	
				07/01 08:24 04247120590 MARISE STELA P			
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	370,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	80.914.419.206.782	88,36 C	
				08/01 09:14 00051706695500 HELENA SANT			
08/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.425.761.487.871	40,49 C	
				08/01 10:22 00257315560 CARLOS DAVI SA			
08/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.454.140.370.861	426,90 C	
				08/01 11:10 85690295515 FERNANDA MARIA			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	555,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.809.425.555.462	72,08 C	
				09/01 08:09 00006014692592 RAMON NOGUE			
09/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.453.582.173.862	50,31 C	
				09/01 14:53 32861411000168 CONDOMINIO			
09/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.232.469.133.981	44,18 C	
				09/01 08:47 80341837504 Guilherme Nobr			
09/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.259.562.887.071	414,60 C	
				09/01 09:32 01176330543 Marcos Marques			
09/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.353.425.080.791	30,42 C	
				09/01 12:09 01383244502 MARCILIO MOADE			
09/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	364.458.357.374.811	44,18 C	
				09/01 15:03 32861411000168 CONDOMINIO			
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	655,77 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	365.195.206.956.071	44,18 C	
				10/01 11:32 13832263500 Evilasio do na			

10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	367.655.004.359.741	39,44 C	
			13/01 07:51 04367483550 RENATO GUIMARA			
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	367.668.831.960.331	44,18 C	
			13/01 08:14 98992821549 ERINALDO ANDRA			
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83,62 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.736.334.520.982	30,42 C	
			14/01 07:36 00006593419567 LUIS FILIPE			
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.224.351.357.312	44,18 C	
			14/01 12:24 00003102878555 EDNEY DOS S			
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	368.579.127.338.041	110,07 C	
			14/01 09:31 04264137500 WELLINGTON LIM			
14/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	368.586.182.766.661	44,18 C	
			14/01 09:43 96321512591 ALMIR SOUZA VI			
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	368.656.564.182.241	44,18 C	
			14/01 11:40 10315063572 VOLFANIO M M A			
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	273,03 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.811.410.871.262	384,05 C	
			15/01 08:11 00006593419567 LUIS FILIPE			
15/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	369.403.089.141.091	531,32 C	
			15/01 08:25 06593419567 Luís Filipe Go			
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	915,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.739.050.705.972	221,48 C	
			16/01 07:39 00007150356575 JORGE VINIC			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	370.365.176.781.231	216,79 C	
			16/01 11:08 15427293515 ANTONIO DIAS D			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	370.373.159.305.191	61,85 C	
			16/01 11:21 15427293515 ANTONIO DIAS D			
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	500,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.014.201.013.962	72,08 C	
			17/01 10:14 00006871839526 JOSE ANDERS			
17/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	371.132.756.925.211	253,04 C	
			17/01 08:27 06122656500 DANRLEY SILVA			
17/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	371.269.666.703.061	44,18 C	
			17/01 12:16 86107510583 RICARDO J A A			
17/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	371.333.793.527.951	121,47 C	
			17/01 14:02 55580068000189 M.M.SOLUCOE			
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	490,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.122.496.891.472	149,47 C	
			20/01 11:22 38251042000178 FLORESCER G			
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	373.823.993.112.291	44,18 C	
			20/01 11:13 94988307549 ANTONIO DE JES			
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	193,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	374.634.366.748.041	44,18 C	
			21/01 09:43 95091017534 SILVIO OLIVEIR			
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	374.699.118.565.921	352,75 C	
			21/01 11:31 61039683568 ADRIANA AUGUST			
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	396,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.043	259,05 C	
			INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA			
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.848.464.524.662	44,18 C	
			22/01 08:48 00006478164586 GISLAINE SA			
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	375.564.270.104.841	44,18 C	
			22/01 11:33 34346635504 MARCIA TEREZIN			
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	375.598.117.995.941	271,16 C	
			22/01 12:30 05889575503 ANA MARIA DOS			
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	375.598.596.062.591	40,49 C	

22/01 12:30 05889575503 ANA MARIA DOS					
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	375.612.730.972.931	196,97 C
22/01 12:54 01879334569 ELDER DIAS NOG					
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	856,03 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
24/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	377.450.678.693.161	44,18 C
24/01 15:57 32825341000192 CONDOMINIO					
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.907.483.691.092	44,18 C
27/01 09:07 00000677296576 EMANOEL JOS					
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.957.201.040.132	110,84 C
27/01 09:57 58560213000158 ANDRADE VAS					
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	379.828.066.212.251	40,49 C
27/01 10:00 45359563591 JOSE DIAS					
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	195,51 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	380.636.681.221.421	283,43 C
28/01 08:27 00250421577 MARIA ANTONIEL					
28/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	380.760.647.892.511	40,49 C
28/01 11:54 06380485597 LEONARDO RIBEI					
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	323,92 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.808.285.061.372	40,49 C
29/01 08:08 00005753765548 JUSIMARA DE					
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	381.464.496.763.181	40,49 C
29/01 07:27 01609645553 MARILZA MAYNAR					
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	381.493.725.597.531	147,15 C
29/01 08:16 25816683500 FRANCISCO JOSE					
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	381.498.270.907.081	44,18 C
29/01 08:23 25816683500 FRANCISCO JOSE					
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	381.518.244.220.721	88,36 C
29/01 08:57 11632194520 Jorge Viana Da					
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	360,67 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.104.463.362.412	44,18 C
30/01 11:04 32225645000119 TOPGEO CONS					
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.339.559.803.041	347,97 C
30/01 07:45 59090030549 GILDO SANTOS D					
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.390.444.155.741	121,47 C
30/01 09:10 87865319568 PAULA YAGUIU					
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	513,62 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	368.175.869	1.910,48 C
047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE					
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	383.288.002.808.801	222,00 C
31/01 10:06 05580687583 William Santos					
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.132,48 D
31/01/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310598642041
03/02/2025 11:07:50

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	103.504,46			78.070,240454			
02/01/2025	APLICAÇÃO	66,42			50,081703	1,326232831	78.120,322157	
03/01/2025	APLICAÇÃO	325,09			245,032197	1,326723605	78.365,354354	
06/01/2025	APLICAÇÃO	755,21			569,023882	1,327202641	78.934,378236	
07/01/2025	APLICAÇÃO	370,42			278,957355	1,327873213	79.213,335591	
08/01/2025	APLICAÇÃO	555,75			418,367612	1,328377207	79.631,703203	
09/01/2025	APLICAÇÃO	655,77			493,533356	1,328724780	80.125,236559	
10/01/2025	APLICAÇÃO	44,18			33,239185	1,329154110	80.158,475744	
13/01/2025	APLICAÇÃO	83,62			62,890401	1,329614667	80.221,366145	
14/01/2025	APLICAÇÃO	273,03			205,275842	1,330063959	80.426,641987	
15/01/2025	APLICAÇÃO	915,37			687,961232	1,330554626	81.114,603219	
16/01/2025	APLICAÇÃO	500,12			375,744787	1,331009816	81.490,348006	
17/01/2025	APLICAÇÃO	490,77			368,598830	1,331447523	81.858,946836	
20/01/2025	APLICAÇÃO	193,65			145,394933	1,331889600	82.004,341769	
21/01/2025	APLICAÇÃO	396,93			297,918190	1,332345631	82.302,259959	
22/01/2025	APLICAÇÃO	856,03			642,282566	1,332793454	82.944,542525	
24/01/2025	APLICAÇÃO	44,18			33,126294	1,333683749	82.977,668819	
27/01/2025	APLICAÇÃO	195,51			146,545799	1,334122172	83.124,214618	
28/01/2025	APLICAÇÃO	323,92			242,715463	1,334566801	83.366,930081	
29/01/2025	APLICAÇÃO	360,67			270,159206	1,335027613	83.637,089287	
30/01/2025	APLICAÇÃO	513,62			384,600818	1,335462575	84.021,690105	
31/01/2025	APLICAÇÃO	2.132,48			1.596,241818	1,335937936	85.617,931923	
31/01/2025	SALDO ATUAL	114.380,24			85.617,931923		85.617,931923	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.504,46
APLICAÇÕES (+)	10.052,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,04
SALDO ATUAL =	114.380,24

Valor da Cota	
31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade	
No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.134,46 +	3.134,46 +
29/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	365.513,25 +	368.647,71 +
31/01/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	367.827,77 -	819,94 +
31/01/2025		DB PAG VIA TED	00900168	819,94 -	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	199.859,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	3.354,81		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	199.859,89 +		
Saldos bloqueados			
	24h		3.354,81

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 97.412,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 341 0364 000000012991-6 REFRESCOS	000000376	1.228,92 +	98.641,63 +
02/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.115,71 +	98.641,63 +
03/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	743,80 +	98.641,63 +
03/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.115,71 +	101.757,34 +
06/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.629,90 +	101.757,34 +
06/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	743,80 +	102.501,14 +
07/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.310,30 +	102.501,14 +
07/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.629,90 +	106.131,04 +
08/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.333,02 +	106.131,04 +
08/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.310,30 +	107.441,34 +
09/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.489,51 +	107.441,34 +
09/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.333,02 +	110.774,36 +
10/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.373,10 +	110.774,36 +
10/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.489,51 +	112.263,87 +
13/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.266,99 +	112.263,87 +
13/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.373,10 +	114.636,97 +
14/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	27.055,95 +	114.636,97 +
14/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.266,99 +	115.903,96 +
15/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	961,81 +	115.903,96 +
15/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	27.055,95 +	142.959,91 +
16/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.335,87 +	142.959,91 +
16/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	961,81 +	143.921,72 +
17/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.207,86 +	143.921,72 +

17/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.335,87 +	147.257,59 +
20/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.053,03 +	147.257,59 +
20/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.207,86 +	150.465,45 +
21/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.890,50 +	150.465,45 +
21/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.053,03 +	155.518,48 +
22/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.410,05 +	155.518,48 +
22/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.890,50 +	157.408,98 +
23/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.429,21 +	157.408,98 +
23/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.410,05 +	158.819,03 +
24/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000165	4.560,00 +	163.379,03 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
24/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000167	1.800,00 +	165.179,03 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
24/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000171	360,00 +	165.539,03 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
24/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000173	360,00 +	165.899,03 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
24/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000177	720,00 +	166.619,03 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
24/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	14.533,02 +	166.619,03 +
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.893,09 +	168.512,12 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
24/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.429,21 +	169.941,33 +
27/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.069,55 +	169.941,33 +
27/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	14.533,02 +	184.474,35 +
28/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.658,87 +	184.474,35 +
28/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.069,55 +	187.543,90 +
29/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.627,32 +	187.543,90 +
29/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.658,87 +	195.202,77 +
30/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.029,80 +	195.202,77 +
30/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.627,32 +	198.830,09 +
31/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.354,81 +	198.830,09 +
31/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.029,80 +	199.859,89 +

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 0,00

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



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 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: **01/01/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2025**
 Data de Realização Até: **24/02/2025**
 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
16/01/2025	192021	19202	2025IC000001	55.1.510	38.886,10	D	38.886,10	D		20/01/2025 08:29:42
16/01/2025	192021	19202	2025OR000033	70.1.905	12.685,84	C	26.200,26	D		20/01/2025 09:06:59
16/01/2025	192021	19202	2025OR000034	70.1.905	1.247,63	C	24.952,63	D		20/01/2025 09:07:00
16/01/2025	192021	19202	2025OR000035	70.1.905	24.952,63	C	0,00			20/01/2025 09:07:02
29/01/2025	192021	19202	2025IC000002	55.1.510	195.861,67	D	195.861,67	D		04/02/2025 11:24:02
29/01/2025	192021	19202	2025OR000090	70.1.905	23.739,67	C	172.122,00	D		04/02/2025 11:32:12
29/01/2025	192021	19202	2025OR000091	70.1.905	143.871,33	C	28.250,67	D		04/02/2025 11:32:15
29/01/2025	192021	19202	2025OR000092	70.1.905	28.250,67	C	0,00			04/02/2025 11:32:17

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
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: 01/01/2025
Período Final de Lançamento: 31/01/2025
Data de Realização Até: 24/02/2025
Saldo Anterior: 4.305.281,04 D
Saldo Final: 4.102.052,13 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/01/2025	192021	19202	2025IC000001	58.0.809	38.886,10	C	4.266.394,94	D	N	20/01/2025 08:29:43
29/01/2025	192021	19202	2025IC000002	58.0.809	195.861,67	C	4.070.533,27	D	N	04/02/2025 11:24:03
31/01/2025	192021	19202	2025IC000003	55.1.509	31.518,86	D	4.102.052,13	D	N	04/02/2025 11:43:04

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
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: 01/01/2025
Período Final de Lançamento: 31/01/2025
Data de Realização Até: 24/02/2025
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
31/01/2025	322011	32201	2025OR000259	54.1.511	1.910,48	D	1.910,48	D		31/01/2025 14:49:03
31/01/2025	192021	19202	2025IR000002	55.1.505	8.142,26	D	10.052,74	D		04/02/2025 11:55:46
31/01/2025	192021	19202	2025IR000005	58.0.505	10.052,74	C	0,00			04/02/2025 12:21:07

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
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: 01/01/2025
Período Final de Lançamento: 31/01/2025
Data de Realização Até: 24/02/2025
Saldo Anterior: 103.504,46 D
Saldo Final: 114.380,24 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2025	192021	19202	2025IR000001	55.1.507	823,04	D	104.327,50	D		04/02/2025 11:41:28
31/01/2025	192021	19202	2025IR000005	55.1.507	10.052,74	D	114.380,24	D	N	04/02/2025 12:21:06
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
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: 01/01/2025
Período Final de Lançamento: 31/01/2025
Data de Realização Até: 24/02/2025
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
29/01/2025	192021	19202	2025OR000060	54.1.510	365.513,25	D	655.208,49	D		30/01/2025 07:41:49
29/01/2025	192021	19202	2025OR000062	54.1.510	3.134,46	D	658.342,95	D	N	30/01/2025 07:41:55
31/01/2025	192021	19202	2025OR000085	70.1.915	5.097,62	C	653.245,33	D		04/02/2025 11:32:00
31/01/2025	192021	19202	2025OR000086	70.1.915	13.200,00	C	640.045,33	D		04/02/2025 11:32:02
31/01/2025	192021	19202	2025OR000087	70.1.905	3.134,46	C	636.910,87	D		04/02/2025 11:32:05
31/01/2025	192021	19202	2025OR000088	70.1.915	346.395,69	C	290.515,18	D		04/02/2025 11:32:07
31/01/2025	192021	19202	2025OR000089	70.1.915	819,94	C	289.695,24	D	N	04/02/2025 11:32:09

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
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: 01/01/2025
Período Final de Lançamento: 31/01/2025
Data de Realização Até: 24/02/2025
Saldo Anterior: 97.412,71 D
Saldo Final: 199.859,89 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/01/2025	132011	13201	2025OR000024	54.1.511	1.893,09	D	99.305,80	D	N	25/01/2025 07:39:37
31/01/2025	192021	19202	2025IR000003	55.1.505	100.553,18	D	199.858,98	D		04/02/2025 12:02:35
31/01/2025	192021	19202	2025IR000004	55.1.505	0,91	D	199.859,89	D	N	04/02/2025 12:14:21

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2025
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:	01/01/2025
Período Final de Lançamento:	31/01/2025
Data de Realização Até:	24/02/2025
Saldo Anterior:	3.314,24 D
Saldo Final:	3.314,24 D



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 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: **01/01/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2025**
 Data de Realização Até: **24/02/2025**
 Saldo Anterior: **0,00**
 Saldo Final: **63.117,35 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/01/2025	150102	00001	2025RB000205	56.0.691	130,61	D	130,61	D		07/01/2025 12:42:38
07/01/2025	150102	00001	2025RB000206	56.0.691	675,11	D	805,72	D		07/01/2025 12:42:42
07/01/2025	150102	00001	2025RB000207	56.0.691	506,00	D	1.311,72	D		07/01/2025 12:42:46
07/01/2025	150102	00001	2025RB000208	56.0.691	5.283,77	D	6.595,49	D		07/01/2025 12:42:50
07/01/2025	150102	00001	2025RB000209	56.0.691	250,45	D	6.845,94	D		07/01/2025 12:42:53
07/01/2025	150102	00001	2025RB000210	56.0.691	20.004,63	D	26.850,57	D		07/01/2025 12:42:57
07/01/2025	150102	00001	2025RB000211	56.0.691	11,00	D	26.861,57	D		07/01/2025 12:43:01
07/01/2025	150102	00001	2025RB000212	56.0.691	47.586,71	D	74.448,28	D		07/01/2025 12:43:04
07/01/2025	150102	00001	2025RB000213	56.0.691	47.589,04	D	122.037,32	D		07/01/2025 12:43:08
07/01/2025	150102	00001	2025RB000214	56.0.691	362,30	D	122.399,62	D		07/01/2025 12:43:11
07/01/2025	150102	00001	2025RB000215	56.0.691	34.075,27	D	156.474,89	D		07/01/2025 12:43:15
07/01/2025	150102	00001	2025RB000216	56.0.691	4.158,00	D	160.632,89	D		07/01/2025 12:43:18
07/01/2025	150102	00001	2025RB000217	56.0.691	72,00	D	160.704,89	D		07/01/2025 12:43:22
07/01/2025	150102	00001	2025RB000218	56.0.691	30,00	D	160.734,89	D		07/01/2025 12:43:26
07/01/2025	150102	00001	2025RB000219	56.0.691	2.213,02	D	162.947,91	D		07/01/2025 12:43:29
07/01/2025	150102	00001	2025RB000220	56.0.691	1.222,94	D	164.170,85	D		07/01/2025 12:43:36
07/01/2025	150102	00001	2025RB000221	56.0.691	213,15	D	164.384,00	D		07/01/2025 12:43:39



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/01/2025	150102	00001	2025RB000222	56.0.691	42,00	D	164.426,00	D		07/01/2025 12:43:43
07/01/2025	150102	00001	2025RB000223	56.0.691	890,90	D	165.316,90	D		07/01/2025 12:43:46
07/01/2025	150102	00001	2025RB000224	56.0.691	95.173,42	D	260.490,32	D		07/01/2025 12:43:50
07/01/2025	150102	00001	2025RB000225	56.0.691	20.004,63	D	280.494,95	D	N	07/01/2025 12:44:55
08/01/2025	192021	19202	2025OR000001	70.1.914	506,00	C	279.988,95	D		09/01/2025 07:38:10
08/01/2025	192021	19202	2025OR000002	70.1.914	5.283,77	C	274.705,18	D		09/01/2025 07:38:12
08/01/2025	192021	19202	2025OR000003	70.1.914	250,45	C	274.454,73	D		09/01/2025 07:38:19
08/01/2025	192021	19202	2025OR000004	70.1.914	20.004,63	C	254.450,10	D		09/01/2025 07:38:27
08/01/2025	192021	19202	2025OR000005	70.1.912	11,00	C	254.439,10	D		09/01/2025 07:38:28
08/01/2025	192021	19202	2025OR000006	70.1.914	47.586,71	C	206.852,39	D		09/01/2025 07:39:01
08/01/2025	192021	19202	2025OR000007	70.1.914	47.589,04	C	159.263,35	D		09/01/2025 07:39:03
08/01/2025	192021	19202	2025OR000008	70.1.912	362,30	C	158.901,05	D		09/01/2025 07:39:12
08/01/2025	192021	19202	2025OR000009	70.1.912	34.075,27	C	124.825,78	D		09/01/2025 07:39:14
08/01/2025	192021	19202	2025OR000010	70.1.912	72,00	C	124.753,78	D		09/01/2025 07:39:27
08/01/2025	192021	19202	2025OR000011	70.1.912	30,00	C	124.723,78	D		09/01/2025 07:39:28
08/01/2025	192021	19202	2025OR000012	70.1.912	2.213,02	C	122.510,76	D		09/01/2025 07:39:29
08/01/2025	192021	19202	2025OR000013	70.1.912	1.222,94	C	121.287,82	D		09/01/2025 07:39:30
08/01/2025	192021	19202	2025OR000014	70.1.912	42,00	C	121.245,82	D		09/01/2025 07:39:38
08/01/2025	192021	19202	2025OR000015	70.1.912	890,90	C	120.354,92	D		09/01/2025 07:39:57
08/01/2025	192021	19202	2025OR000016	70.1.914	20.004,63	C	100.350,29	D		09/01/2025 07:40:00
08/01/2025	192021	19202	2025OR000017	70.1.914	95.173,42	C	5.176,87	D	N	09/01/2025 07:40:02
09/01/2025	192021	19202	2025OR000018	70.1.912	213,15	C	4.963,72	D		09/01/2025 11:02:07
09/01/2025	192021	19202	2025OR000019	70.1.912	4.158,00	C	805,72	D	N	09/01/2025 11:02:09
15/01/2025	192021	19202	2025OR000020	70.1.912	675,11	C	130,61	D		16/01/2025 07:33:05
15/01/2025	192021	19202	2025OR000021	70.1.912	130,61	C	0,00			16/01/2025 07:33:06
15/01/2025	150102	00001	2025OR000065	70.1.901	20.000,00	D	20.000,00	D	N	16/01/2025 11:29:45
16/01/2025	150102	00001	2025RB001691	56.0.691	231,00	D	20.231,00	D		16/01/2025 11:10:19
16/01/2025	150102	00001	2025RB001692	56.0.691	231,00	D	20.462,00	D		16/01/2025 11:10:23
16/01/2025	150102	00001	2025RB001693	56.0.691	231,00	D	20.693,00	D		16/01/2025 11:10:27



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/01/2025	150102	00001	2025RB001694	56.0.691	231,00	D	20.924,00	D		16/01/2025 11:10:31
16/01/2025	150102	00001	2025RB001695	56.0.691	5.210,43	D	26.134,43	D		16/01/2025 11:10:34
16/01/2025	150102	00001	2025RB001696	56.0.691	799,06	D	26.933,49	D		16/01/2025 11:10:38
16/01/2025	150102	00001	2025RB001697	56.0.691	2.940,00	D	29.873,49	D		16/01/2025 11:10:42
16/01/2025	150102	00001	2025RB001698	56.0.691	17.104,34	D	46.977,83	D		16/01/2025 11:10:46
16/01/2025	192021	19202	2025OR000022	70.1.912	280,50	C	46.697,33	D		17/01/2025 09:08:04
16/01/2025	192021	19202	2025OR000023	70.1.912	2.940,00	C	43.757,33	D		18/01/2025 15:06:56
16/01/2025	192021	19202	2025OR000024	70.1.912	17.104,34	C	26.652,99	D		18/01/2025 15:06:57
16/01/2025	192021	19202	2025OR000025	70.1.912	799,06	C	25.853,93	D		18/01/2025 15:06:59
16/01/2025	192021	19202	2025OR000026	70.1.912	5.210,43	C	20.643,50	D		18/01/2025 15:07:01
16/01/2025	192021	19202	2025OR000027	70.1.912	231,00	C	20.412,50	D		18/01/2025 15:07:03
16/01/2025	192021	19202	2025OR000028	70.1.912	231,00	C	20.181,50	D		18/01/2025 15:07:06
16/01/2025	192021	19202	2025OR000029	70.1.912	231,00	C	19.950,50	D		18/01/2025 15:07:07
16/01/2025	192021	19202	2025OR000030	70.1.912	231,00	C	19.719,50	D		18/01/2025 15:07:09
16/01/2025	192021	19202	2025OR000031	70.1.912	4.477,21	C	15.242,29	D		18/01/2025 15:07:10
16/01/2025	192021	19202	2025OR000032	70.1.912	3.504,56	C	11.737,73	D	N	18/01/2025 15:07:11
17/01/2025	150102	00001	2025OR000120	70.1.901	93.000,00	D	104.737,73	D	N	21/01/2025 09:39:37
20/01/2025	150102	00001	2025RB002273	56.0.691	10.591,63	D	115.329,36	D	N	20/01/2025 11:48:01
21/01/2025	192021	19202	2025OR000038	70.1.912	2.668,00	C	112.661,36	D		21/01/2025 11:03:17
21/01/2025	192021	19202	2025OR000039	70.1.912	16.347,18	C	96.314,18	D		22/01/2025 07:32:01
21/01/2025	192021	19202	2025OR000040	70.1.912	10.591,63	C	85.722,55	D	N	22/01/2025 09:01:12
22/01/2025	150102	00001	2025RB002640	56.0.691	1.869,00	D	87.591,55	D		22/01/2025 10:18:24
22/01/2025	150102	00001	2025RB002641	56.0.691	2.100,00	D	89.691,55	D		22/01/2025 10:18:30
22/01/2025	150102	00001	2025RB002642	56.0.691	2.100,00	D	91.791,55	D		22/01/2025 10:18:36
22/01/2025	150102	00001	2025RB002643	56.0.691	2.100,00	D	93.891,55	D		22/01/2025 10:18:41
22/01/2025	150102	00001	2025RB002644	56.0.691	1.869,00	D	95.760,55	D		22/01/2025 10:18:45
22/01/2025	150102	00001	2025RB002645	56.0.691	2.100,00	D	97.860,55	D		22/01/2025 10:18:50
22/01/2025	150102	00001	2025RB002646	56.0.691	2.100,00	D	99.960,55	D		22/01/2025 10:18:54
22/01/2025	150102	00001	2025RB002647	56.0.691	1.869,00	D	101.829,55	D		22/01/2025 10:18:59



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/01/2025	150102	00001	2025RB002648	56.0.691	1.869,00	D	103.698,55	D		22/01/2025 10:19:03
22/01/2025	192021	19202	2025OR000041	70.1.912	2.100,00	C	101.598,55	D		23/01/2025 07:36:03
22/01/2025	192021	19202	2025OR000042	70.1.912	2.100,00	C	99.498,55	D		23/01/2025 07:36:05
22/01/2025	192021	19202	2025OR000043	70.1.912	1.869,00	C	97.629,55	D		23/01/2025 07:36:06
22/01/2025	192021	19202	2025OR000044	70.1.912	2.100,00	C	95.529,55	D		23/01/2025 07:36:07
22/01/2025	192021	19202	2025OR000045	70.1.912	1.869,00	C	93.660,55	D		23/01/2025 07:36:09
22/01/2025	192021	19202	2025OR000046	70.1.912	1.869,00	C	91.791,55	D		23/01/2025 07:36:10
22/01/2025	192021	19202	2025OR000047	70.1.912	2.100,00	C	89.691,55	D		23/01/2025 07:36:12
22/01/2025	192021	19202	2025OR000048	70.1.912	1.869,00	C	87.822,55	D		23/01/2025 07:36:13
22/01/2025	192021	19202	2025OR000049	70.1.912	2.336,21	C	85.486,34	D	N	23/01/2025 07:36:49
23/01/2025	192021	19202	2025OR000050	70.1.912	213,11	C	85.273,23	D		23/01/2025 11:01:10
23/01/2025	192021	19202	2025OR000051	70.1.912	2.100,00	C	83.173,23	D		23/01/2025 11:01:12
23/01/2025	192021	19202	2025OR000052	70.1.912	8.781,57	C	74.391,66	D		24/01/2025 07:37:26
23/01/2025	192021	19202	2025OR000053	70.1.912	30,00	C	74.361,66	D		24/01/2025 07:37:35
23/01/2025	192021	19202	2025OR000054	70.1.912	30,00	C	74.331,66	D		24/01/2025 07:37:37
23/01/2025	192021	19202	2025OR000055	70.1.912	4.000,00	C	70.331,66	D		24/01/2025 07:37:38
23/01/2025	192021	19202	2025OR000056	70.1.912	30,00	C	70.301,66	D		24/01/2025 07:37:40
23/01/2025	192021	19202	2025OR000057	70.1.912	46,02	C	70.255,64	D		24/01/2025 07:42:52
23/01/2025	192021	19202	2025OR000058	70.1.912	1.077,92	C	69.177,72	D	N	24/01/2025 07:42:54
24/01/2025	192021	19202	2025OR000059	70.1.912	453,84	C	68.723,88	D		24/01/2025 11:01:14
24/01/2025	150102	00001	2025OR000168	70.1.901	370.000,00	D	438.723,88	D	N	27/01/2025 11:06:37
29/01/2025	192021	19202	2025OR000060	70.1.913	365.513,25	C	73.210,63	D		30/01/2025 07:41:50
29/01/2025	192021	19202	2025OR000061	70.1.914	469,79	C	72.740,84	D		30/01/2025 07:41:53
29/01/2025	192021	19202	2025OR000062	70.1.913	3.134,46	C	69.606,38	D	N	30/01/2025 07:41:56
30/01/2025	192021	19202	2025OR000063	70.1.912	4.220,05	C	65.386,33	D		30/01/2025 14:01:24
30/01/2025	192021	19202	2025OR000064	70.1.912	25,00	C	65.361,33	D		31/01/2025 07:46:41
30/01/2025	192021	19202	2025OR000065	70.1.912	25,00	C	65.336,33	D		31/01/2025 07:46:44
30/01/2025	192021	19202	2025OR000066	70.1.912	626,00	C	64.710,33	D		31/01/2025 07:50:11
30/01/2025	192021	19202	2025OR000067	70.1.912	1.592,98	C	63.117,35	D	N	31/01/2025 07:50:13



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 104										



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	963.882,23	529.746,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	108.696,35	91.934,47
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.341,90	143,38
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	819.040,41	437.668,60
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.803,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	992.260,89	1.485.357,88
PESSOAL E ENCARGOS	898.036,56	932.310,01
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	238,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.100,39	551.963,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	1.123,94	845,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(28.378,66)	(955.611,43)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2025
 Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL
 Mês de Referência : Janeiro
 RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	15.253.175,06	11.353.027,22
ATIVO CIRCULANTE	5.680.726,03	2.498.300,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.019.723,14	2.180.199,05
CREDITOS A CURTO PRAZO	110.713,66	94.322,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	538.836,99	223.139,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.452,24	639,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.572.449,03	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	9.495.274,03	8.777.551,53
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.253.175,06	11.353.027,22
PASSIVO CIRCULANTE	975.904,63	1.015.088,23
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	657.671,81	761.838,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	47.477,85	6.554,05
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	270.754,97	246.695,98
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	14.277.270,43	10.337.938,99
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	9.382.517,39	5.443.185,95
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	9.410.896,05	6.398.797,38
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(28.378,66)	(955.611,43)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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 Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	15.253.175,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.281.553,72 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	992.260,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	963.882,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.954.915,54 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.954.915,54 C
CONTROLES DEVEDORES:	146.160.126,52 D	CONTROLES CREDORES:	146.160.126,52 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	15.229.554,62	D	2.602.172,39	2.578.551,95	23.620,44	D	15.253.175,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.671.241,59	D	2.588.036,39	2.578.551,95	9.484,44	D	5.680.726,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.046.511,74	D	1.577.330,45	1.604.119,05	26.788,60	C	5.019.723,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.043.197,50	D	1.577.330,45	1.604.119,05	26.788,60	C	5.016.408,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.043.197,50	D	1.577.330,45	1.604.119,05	26.788,60	C	5.016.408,90	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	819.040,41	755.923,06	63.117,35	D	63.117,35	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	387.107,95	D	715.895,40	613.448,22	102.447,18	D	489.555,13	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.656.089,55	D	42.394,64	234.747,77	192.353,13	C	4.463.736,42	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	4.656.089,55	D	42.394,64	234.747,77	192.353,13	C	4.463.736,42	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	97.932,09	D	987.214,47	974.432,90	12.781,57	D	110.713,66	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	12.781,57	0,00	12.781,57	D	12.781,57	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.781,57	0,00	12.781,57	D	12.781,57	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	12.781,57	0,00	12.781,57	D	12.781,57	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97.932,09	D	974.432,90	974.432,90	0,00	N	97.932,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.355,58	D	855.451,28	855.451,28	0,00	N	7.355,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	855.451,28	855.451,28	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.951,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.951,92	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	90.576,51	D	118.981,62	118.981,62	0,00	N	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	59.720,93	D	0,00	0,00	0,00	N	59.720,93	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	118.981,62	118.981,62	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	515.971,52	D	22.865,47	0,00	22.865,47	D	538.836,99	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	515.971,52	D	22.865,47	0,00	22.865,47	D	538.836,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	515.971,52	D	22.865,47	0,00	22.865,47	D	538.836,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.055,73	D	22.683,06	0,00	22.683,06	D	340.738,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.351,42	D	0,00	0,00	0,00	N	5.351,42	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	132.913,05	D	0,00	0,00	0,00	N	132.913,05	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.755,78	D	182,41	0,00	182,41	D	26.938,19	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	32.895,54	D	0,00	0,00	0,00	N	32.895,54	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.826,24	D	626,00	0,00	626,00	D	11.452,24	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	860,97	D	0,00	0,00	0,00	N	860,97	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	860,97	D	0,00	0,00	0,00	N	860,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	860,97	D	0,00	0,00	0,00	N	860,97	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.965,27	D	626,00	0,00	626,00	D	10.591,27	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.965,27	D	626,00	0,00	626,00	D	10.591,27	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.558.313,03	D	14.136,00	0,00	14.136,00	D	9.572.449,03	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.481.138,03	D	14.136,00	0,00	14.136,00	D	9.495.274,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	9.243.925,35	D	14.136,00	0,00	14.136,00	D	9.258.061,35	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.243.925,35	D	14.136,00	0,00	14.136,00	D	9.258.061,35	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.634.894,29	D	14.136,00	0,00	14.136,00	D	6.649.030,29	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	158.792,58	D	0,00	0,00	0,00	N	158.792,58	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.732,46	D	0,00	0,00	0,00	N	28.732,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.227.589,24	D	0,00	0,00	0,00	N	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	55.975,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.975,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	53.830,15	D	0,00	0,00	0,00	N	53.830,15	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.618,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	13.953,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.953,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.070.092,86	D	14.136,00	0,00	14.136,00	D	5.084.228,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	845.727,65	D	0,00	0,00	0,00	N	845.727,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314.528,44	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	671.192,49	D	0,00	0,00	0,00	N	671.192,49	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	645.864,59	D	0,00	0,00	0,00	N	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	24.627,97	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	796.953,36	D	0,00	0,00	0,00	N	796.953,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	796.953,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.229.554,62	C	2.252.233,01	2.304.232,11	51.999,10	C	15.281.553,72	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	923.905,53	C	2.252.233,01	2.304.232,11	51.999,10	C	975.904,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	645.866,98	C	921.142,63	932.947,46	11.804,83	C	657.671,81	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	482.308,64	C	759.719,98	782.664,85	22.944,87	C	505.253,51	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	482.308,64	C	759.719,98	782.664,85	22.944,87	C	505.253,51	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	482.308,64	C	759.719,98	782.664,85	22.944,87	C	505.253,51	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	724.809,08	724.809,08	0,00	N	315.421,70	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	11.055,54	43.391,88	32.336,34	C	32.336,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	166.886,94	C	23.855,36	14.463,89	9.391,47	D	157.495,47	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.558,34	C	161.422,65	150.282,61	11.140,04	D	152.418,30	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	115.178,05	C	115.178,05	116.037,35	859,30	C	116.037,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95.173,42	C	95.173,42	95.794,06	620,64	C	95.794,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.004,63	C	20.004,63	20.243,29	238,66	C	20.243,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.380,29	C	46.244,60	34.245,26	11.999,34	D	36.380,95	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.380,29	C	46.244,60	34.245,26	11.999,34	D	36.380,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.380,29	C	46.244,60	34.245,26	11.999,34	D	36.380,95	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.780,35	C	84.890,36	130.587,86	45.697,50	C	47.477,85	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.780,35	C	84.890,36	130.587,86	45.697,50	C	47.477,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.780,35	C	84.890,36	130.587,86	45.697,50	C	47.477,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.780,35	C	84.890,36	130.587,86	45.697,50	C	47.477,85	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.780,35	C	84.890,36	130.587,86	45.697,50	C	47.477,85	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.123,94	1.123,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.123,94	1.123,94	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	1.123,94	1.123,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.123,94	1.123,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.258,20	C	1.245.076,08	1.239.572,85	5.503,23	D	270.754,97	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	275.085,70	C	1.219.372,94	1.213.869,71	5.503,23	D	269.582,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.896,85	C	1.117.542,64	1.117.346,96	195,68	D	200.701,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	193.906,42	C	126.066,09	125.814,56	251,53	D	193.654,89	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	3.134,46	3.134,46	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.880,02	C	73.125,56	73.938,81	813,25	C	117.693,27	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.993,03	C	49.806,07	48.741,29	1.064,78	D	71.928,25	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	805,72	C	805,72	861,57	55,85	C	861,57	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	805,72	C	805,72	861,57	55,85	C	861,57	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	990.670,83	990.670,83	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	990.670,83	990.670,83	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.188,85	C	97.901,11	92.593,56	5.307,55	D	68.881,30	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.188,85	C	97.901,11	92.593,56	5.307,55	D	68.881,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.842,97	C	21.591,61	15.488,34	6.103,27	D	16.739,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.345,88	C	76.309,50	77.105,22	795,72	C	52.141,60	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	3.929,19	3.929,19	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	3.929,19	3.929,19	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	3.929,19	3.929,19	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.172,50	C	25.703,14	25.703,14	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.172,50	C	25.703,14	25.703,14	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.172,50	C	140,00	140,00	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	25.563,14	25.563,14	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.305.649,09	C	0,00	0,00	0,00	N	14.305.649,09	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
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	9.410.896,05	C	0,00	0,00	0,00	N	9.410.896,05	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.410.896,05	C	0,00	0,00	0,00	N	9.410.896,05	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.486.058,80	D	0,00	0,00	0,00	N	91.486.058,80	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.486.058,80	D	0,00	0,00	0,00	N	91.486.058,80	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	70.884.239,50	C	0,00	0,00	0,00	N	70.884.239,50	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.884.239,50	C	0,00	0,00	0,00	N	70.884.239,50	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	30.012.715,35	C	0,00	0,00	0,00	N	30.012.715,35	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.012.715,35	C	0,00	0,00	0,00	N	30.012.715,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	992.260,89	0,00	992.260,89	D	992.260,89	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	898.036,56	0,00	898.036,56	D	898.036,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	742.656,33	0,00	742.656,33	D	742.656,33	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	661.524,47	0,00	661.524,47	D	661.524,47	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	661.524,47	0,00	661.524,47	D	661.524,47	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	482.819,90	0,00	482.819,90	D	482.819,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	327.025,25	0,00	327.025,25	D	327.025,25	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	29.920,55	0,00	29.920,55	D	29.920,55	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	23.707,44	0,00	23.707,44	D	23.707,44	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	22.202,58	0,00	22.202,58	D	22.202,58	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	9.516,42	0,00	9.516,42	D	9.516,42	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	5.180,80	0,00	5.180,80	D	5.180,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	40.722,26	0,00	40.722,26	D	40.722,26	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	13.574,02	0,00	13.574,02	D	13.574,02	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	10.970,58	0,00	10.970,58	D	10.970,58	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	178.704,57	0,00	178.704,57	D	178.704,57	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	178.704,57	0,00	178.704,57	D	178.704,57	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	81.131,86	0,00	81.131,86	D	81.131,86	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	81.131,86	0,00	81.131,86	D	81.131,86	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	62.231,86	0,00	62.231,86	D	62.231,86	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	997,36	0,00	997,36	D	997,36	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	1.555,30	0,00	1.555,30	D	1.555,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	2.669,62	0,00	2.669,62	D	2.669,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	889,87	0,00	889,87	D	889,87	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	26.636,56	0,00	26.636,56	D	26.636,56	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	29.483,15	0,00	29.483,15	D	29.483,15	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	18.900,00	0,00	18.900,00	D	18.900,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	18.900,00	0,00	18.900,00	D	18.900,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	150.282,61	0,00	150.282,61	D	150.282,61	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	95.794,06	0,00	95.794,06	D	95.794,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	95.794,06	0,00	95.794,06	D	95.794,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	95.794,06	0,00	95.794,06	D	95.794,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	34.245,26	0,00	34.245,26	D	34.245,26	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	34.245,26	0,00	34.245,26	D	34.245,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	34.245,26	0,00	34.245,26	D	34.245,26	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	20.243,29	0,00	20.243,29	D	20.243,29	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	20.243,29	0,00	20.243,29	D	20.243,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	20.243,29	0,00	20.243,29	D	20.243,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	5.097,62	0,00	5.097,62	D	5.097,62	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	5.097,62	0,00	5.097,62	D	5.097,62	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.097,62	0,00	5.097,62	D	5.097,62	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	93.100,39	0,00	93.100,39	D	93.100,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	9.600,00	0,00	9.600,00	D	9.600,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	9.600,00	0,00	9.600,00	D	9.600,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.600,00	0,00	9.600,00	D	9.600,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	9.600,00	0,00	9.600,00	D	9.600,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	83.500,39	0,00	83.500,39	D	83.500,39	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	140,00	0,00	140,00	D	140,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	140,00	0,00	140,00	D	140,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	140,00	0,00	140,00	D	140,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	36.939,67	0,00	36.939,67	D	36.939,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	36.939,67	0,00	36.939,67	D	36.939,67	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	36.939,67	0,00	36.939,67	D	36.939,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	46.420,72	0,00	46.420,72	D	46.420,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	46.420,72	0,00	46.420,72	D	46.420,72	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	213,11	0,00	213,11	D	213,11	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	10.591,63	0,00	10.591,63	D	10.591,63	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	2.668,00	0,00	2.668,00	D	2.668,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	32.947,98	0,00	32.947,98	D	32.947,98	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	1.123,94	0,00	1.123,94	D	1.123,94	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	1.123,94	0,00	1.123,94	D	1.123,94	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	1.123,94	0,00	1.123,94	D	1.123,94	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.123,94	0,00	1.123,94	D	1.123,94	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	1.123,94	0,00	1.123,94	D	1.123,94	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	963.882,23	963.882,23	C	963.882,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	108.696,35	108.696,35	C	108.696,35	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	108.696,35	108.696,35	C	108.696,35	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	108.696,35	108.696,35	C	108.696,35	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	108.696,35	108.696,35	C	108.696,35	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	108.696,35	108.696,35	C	108.696,35	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	32.341,90	32.341,90	C	32.341,90	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	32.341,90	32.341,90	C	32.341,90	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	32.341,90	32.341,90	C	32.341,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	32.341,90	32.341,90	C	32.341,90	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	819.040,41	819.040,41	C	819.040,41	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	819.040,41	819.040,41	C	819.040,41	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	819.040,41	819.040,41	C	819.040,41	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	819.040,41	819.040,41	C	819.040,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	336.040,41	336.040,41	C	336.040,41	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	483.000,00	483.000,00	C	483.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	3.803,57	3.803,57	C	3.803,57	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	3.803,57	3.803,57	C	3.803,57	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	3.803,57	3.803,57	C	3.803,57	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	3.803,57	3.803,57	C	3.803,57	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	3.803,57	3.803,57	C	3.803,57	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.373.528,72	D	4.581.386,82	0,00	4.581.386,82	D	5.954.915,54	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	4.581.386,82	0,00	4.581.386,82	D	4.581.386,82	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	4.581.386,82	0,00	4.581.386,82	D	4.581.386,82	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.967.394,94	0,00	1.967.394,94	D	1.967.394,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	1.967.394,94	0,00	1.967.394,94	D	1.967.394,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.967.394,94	0,00	1.967.394,94	D	1.967.394,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	1.284.901,23	0,00	1.284.901,23	D	1.284.901,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	682.493,71	0,00	682.493,71	D	682.493,71	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.373.528,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.189.485,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.189.485,08	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.189.485,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.189.485,08	D

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.043,64	D	0,00	0,00	0,00	N	184.043,64	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	164.383,47	D	0,00	0,00	0,00	N	164.383,47	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.660,17	D	0,00	0,00	0,00	N	19.660,17	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.373.528,72	C	7.883.575,26	12.464.962,08	4.581.386,82	C	5.954.915,54	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	7.654.659,76	12.236.046,58	4.581.386,82	C	4.581.386,82	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	144.841,82	144.841,82	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	144.841,82	0,00	144.841,82	D	144.841,82	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	144.841,82	0,00	144.841,82	D	144.841,82	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	144.841,82	144.841,82	C	144.841,82	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	7.509.817,94	12.091.204,76	4.581.386,82	C	4.581.386,82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	4.738.606,44	7.352.598,32	2.613.991,88	C	2.613.991,88	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.967.394,94	2.613.991,88	646.596,94	C	646.596,94	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	2.771.211,50	4.738.606,44	1.967.394,94	C	1.967.394,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	973.958,34	1.967.394,94	993.436,60	C	993.436,60	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	973.958,34	973.958,34	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	823.294,82	973.958,34	150.663,52	C	150.663,52	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	973.958,34	973.958,34	C	973.958,34	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	823.294,82	0,00	823.294,82	D	823.294,82	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	823.294,82	823.294,82	C	823.294,82	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.771.211,50	4.738.606,44	1.967.394,94	C	1.967.394,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	2.771.211,50	4.738.606,44	1.967.394,94	C	1.967.394,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.771.211,50	4.738.606,44	1.967.394,94	C	1.967.394,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	973.958,34	1.967.394,94	993.436,60	C	993.436,60	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	973.958,34	973.958,34	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	823.294,82	973.958,34	150.663,52	C	150.663,52	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	823.294,82	823.294,82	C	823.294,82	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	C	228.915,50	228.915,50	0,00	N	1.373.528,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.189.485,08	C	67.212,35	67.212,35	0,00	N	1.189.485,08	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.189.485,08	C	45.766,72	0,00	45.766,72	D	1.143.718,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	21.276,00	45.766,72	24.490,72	C	24.490,72	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	169,63	21.276,00	21.106,37	C	21.106,37	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	169,63	169,63	C	169,63	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.043,64	C	161.703,15	161.703,15	0,00	N	184.043,64	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	184.043,64	C	161.703,15	0,00	161.703,15	D	22.340,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	161.703,15	161.703,15	C	161.703,15	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	127.931.300,13	D	20.058.682,72	1.829.856,33	18.228.826,39	D	146.160.126,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	95.180.025,08	D	31.518,86	0,00	31.518,86	D	95.211.543,94	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.936.502,68	D	31.518,86	0,00	31.518,86	D	81.968.021,54	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	81.936.502,68	D	31.518,86	0,00	31.518,86	D	81.968.021,54	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	81.936.502,68	D	31.518,86	0,00	31.518,86	D	81.968.021,54	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.096.428,73	D	31.518,86	0,00	31.518,86	D	43.127.947,59	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	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	D	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	D	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	D	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.737.989,23	D	12.839.635,10	234.747,77	12.604.887,33	D	35.342.876,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.737.989,23	D	2.822.128,20	0,00	2.822.128,20	D	25.560.117,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.737.989,23	D	2.822.128,20	0,00	2.822.128,20	D	25.560.117,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.369.350,34	D	706.040,41	0,00	706.040,41	D	10.075.390,75	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.734.555,28	D	257.841,82	0,00	257.841,82	D	7.992.397,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.634.083,61	D	1.858.245,97	0,00	1.858.245,97	D	7.492.329,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	4.581.386,82	0,00	4.581.386,82	D	4.581.386,82	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.967.394,94	0,00	1.967.394,94	D	1.967.394,94	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.967.394,94	0,00	1.967.394,94	D	1.967.394,94	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.967.394,94	0,00	1.967.394,94	D	1.967.394,94	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.613.991,88	0,00	2.613.991,88	D	2.613.991,88	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.822.128,20	234.747,77	2.587.380,43	D	2.587.380,43	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.822.128,20	234.747,77	2.587.380,43	D	2.587.380,43	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.822.128,20	234.747,77	2.587.380,43	D	2.587.380,43	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.822.128,20	234.747,77	2.587.380,43	D	2.587.380,43	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.735.353,23	D	7.187.528,76	1.595.108,56	5.592.420,20	D	15.327.773,43	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	905.426,08	D	22.865,47	0,00	22.865,47	D	928.291,55	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	905.426,08	D	22.865,47	0,00	22.865,47	D	928.291,55	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	905.426,08	D	22.865,47	0,00	22.865,47	D	928.291,55	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	905.426,08	D	22.865,47	0,00	22.865,47	D	928.291,55	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.829.927,15	D	7.164.663,29	1.595.108,56	5.569.554,73	D	14.399.481,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	D	2.770.292,80	1.595.108,56	1.175.184,24	D	1.562.292,19	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	D	2.770.292,80	1.595.108,56	1.175.184,24	D	1.562.292,19	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	387.107,95	D	1.534.935,81	1.369.371,28	165.564,53	D	552.672,48	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	387.107,95	D	1.534.935,81	1.369.371,28	165.564,53	D	552.672,48	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	991.051,74	0,00	991.051,74	D	991.051,74	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	991.051,74	0,00	991.051,74	D	991.051,74	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	244.305,25	225.737,28	18.567,97	D	18.567,97	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	21.276,00	225.737,28	204.461,28	C	204.461,28	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	223.029,25	0,00	223.029,25	D	223.029,25	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	3.910.544,73	0,00	3.910.544,73	D	3.910.544,73	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.046.795,53	0,00	2.046.795,53	D	2.046.795,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.046.795,53	0,00	2.046.795,53	D	2.046.795,53	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.863.749,20	0,00	1.863.749,20	D	1.863.749,20	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.863.749,20	0,00	1.863.749,20	D	1.863.749,20	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	8.440.323,20	D	483.825,76	0,00	483.825,76	D	8.924.148,96	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.440.323,20	D	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.440.323,20	D	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	483.825,76	0,00	483.825,76	D	483.825,76	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	483.825,76	0,00	483.825,76	D	483.825,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	127.931.300,13	C	49.926.865,14	68.155.691,53	18.228.826,39	C	146.160.126,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	95.180.025,08	C	12.938.733,66	12.970.252,52	31.518,86	C	95.211.543,94	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.936.502,68	C	12.938.733,66	12.970.252,52	31.518,86	C	81.968.021,54	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	81.936.502,68	C	12.938.733,66	12.970.252,52	31.518,86	C	81.968.021,54	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	81.936.502,68	C	12.938.733,66	12.970.252,52	31.518,86	C	81.968.021,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.096.428,73	C	12.938.733,66	12.970.252,52	31.518,86	C	43.127.947,59	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	5.277.977,50	C	0,00	0,00	0,00	N	5.277.977,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	37.818.451,23	C	12.938.733,66	12.970.252,52	31.518,86	C	37.849.970,09	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	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	C	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	7.209.328,05	C	0,00	0,00	0,00	N	7.209.328,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.670.886,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.670.886,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	4.139.823,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139.823,65	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	108.353,00	C	0,00	0,00	0,00	N	108.353,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	C	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	102.114,02	C	0,00	0,00	0,00	N	102.114,02	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.017,43	C	0,00	0,00	0,00	N	13.017,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.737.989,23	C	24.732.263,02	37.337.150,35	12.604.887,33	C	35.342.876,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.737.989,23	C	7.019.820,70	9.841.948,90	2.822.128,20	C	25.560.117,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.737.989,23	C	7.019.820,70	9.841.948,90	2.822.128,20	C	25.560.117,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.167.084,58	C	1.967.394,94	963.882,23	1.003.512,71	D	2.163.571,87	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.273.238,62	D	795.468,10	963.882,23	168.414,13	C	5.104.824,49	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.440.323,20	C	1.171.926,84	0,00	1.171.926,84	D	7.268.396,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	D	1.969.192,68	2.987.120,00	1.017.927,32	C	34.409,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	973.958,34	1.967.394,94	993.436,60	C	9.918,69	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	973.958,34	973.958,34	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	21.276,00	45.766,72	24.490,72	C	24.490,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.364.937,48	C	3.037.466,36	2.853.480,31	183.986,05	D	19.180.951,43	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	823.294,82	973.958,34	150.663,52	C	150.663,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.021.223,81	C	225.567,65	51.379,65	174.188,00	D	8.847.035,81	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.908.659,02	D	1.988.434,26	816.195,49	1.172.238,77	D	11.080.897,79	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.252.372,69	C	169,63	1.011.946,83	1.011.777,20	C	21.264.149,89	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	3.037.466,36	3.037.466,36	C	3.037.466,36	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	823.294,82	823.294,82	C	823.294,82	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	569.896,14	569.896,14	C	569.896,14	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	253.398,68	253.398,68	C	253.398,68	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	102.636,02	102.636,02	C	102.636,02	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	2.111.535,52	2.111.535,52	C	2.111.535,52	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.189.485,08	C	45.766,72	0,00	45.766,72	D	1.143.718,36	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.548.781,76	11.130.168,58	4.581.386,82	C	4.581.386,82	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	6.548.781,76	9.162.773,64	2.613.991,88	C	2.613.991,88	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	6.548.781,76	9.162.773,64	2.613.991,88	C	2.613.991,88	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	6.548.781,76	9.162.773,64	2.613.991,88	C	2.613.991,88	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.613.991,88	2.613.991,88	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	3.934.789,88	4.581.386,82	646.596,94	C	646.596,94	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	1.967.394,94	1.967.394,94	C	1.967.394,94	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.967.394,94	1.967.394,94	C	1.967.394,94	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.967.394,94	1.967.394,94	C	1.967.394,94	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.967.394,94	1.967.394,94	C	1.967.394,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	7.352.598,32	9.966.590,20	2.613.991,88	C	2.613.991,88	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	7.352.598,32	9.966.590,20	2.613.991,88	C	2.613.991,88	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.352.598,32	9.966.590,20	2.613.991,88	C	2.613.991,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.352.598,32	9.966.590,20	2.613.991,88	C	2.613.991,88	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.613.991,88	2.613.991,88	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.967.394,94	2.613.991,88	646.596,94	C	646.596,94	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	973.958,34	1.967.394,94	993.436,60	C	993.436,60	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	973.958,34	973.958,34	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	823.294,82	973.958,34	150.663,52	C	150.663,52	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	823.294,82	823.294,82	C	823.294,82	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	3.811.062,24	6.398.442,67	2.587.380,43	C	2.587.380,43	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	3.811.062,24	6.398.442,67	2.587.380,43	C	2.587.380,43	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	3.811.062,24	6.398.442,67	2.587.380,43	C	2.587.380,43	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.811.062,24	6.398.442,67	2.587.380,43	C	2.587.380,43	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	995.234,34	963.882,23	31.352,11	D	31.352,11	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	823.294,82	973.958,34	150.663,52	C	150.663,52	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	1.992.533,08	1.879.521,97	113.011,11	D	113.011,11	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	2.581.080,13	2.581.080,13	C	2.581.080,13	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	9.735.353,23	C	12.255.868,46	17.848.288,66	5.592.420,20	C	15.327.773,43	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	905.426,08	C	0,00	22.865,47	22.865,47	C	928.291,55	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	905.426,08	C	0,00	22.865,47	22.865,47	C	928.291,55	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	905.426,08	C	0,00	22.865,47	22.865,47	C	928.291,55	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	905.426,08	C	0,00	22.865,47	22.865,47	C	928.291,55	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	515.971,52	C	0,00	22.865,47	22.865,47	C	538.836,99	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	389.454,56	C	0,00	0,00	0,00	N	389.454,56	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.829.927,15	C	12.255.868,46	17.825.423,19	5.569.554,73	C	14.399.481,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	C	3.240.790,72	4.415.974,96	1.175.184,24	C	1.562.292,19	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	C	3.240.790,72	4.415.974,96	1.175.184,24	C	1.562.292,19	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	387.107,95	C	2.024.382,61	2.189.947,14	165.564,53	C	552.672,48	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	387.107,95	C	1.033.711,78	1.198.895,40	165.183,62	C	552.291,57	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	990.670,83	991.051,74	380,91	C	380,91	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	990.670,83	1.981.722,57	991.051,74	C	991.051,74	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	990.670,83	991.051,74	380,91	C	380,91	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	990.670,83	990.670,83	C	990.670,83	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	225.737,28	244.305,25	18.567,97	C	18.567,97	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	225.737,28	21.276,00	204.461,28	D	204.461,28	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	223.029,25	223.029,25	C	223.029,25	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	3.910.544,73	3.910.544,73	C	3.910.544,73	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.046.795,53	2.046.795,53	C	2.046.795,53	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	223.198,88	223.198,88	C	223.198,88	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	106.673,45	106.673,45	C	106.673,45	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	47.897,03	47.897,03	C	47.897,03	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	26.041,78	26.041,78	C	26.041,78	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	924,00	924,00	C	924,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	7.981,77	7.981,77	C	7.981,77	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	28.890,09	28.890,09	C	28.890,09	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	3.929,19	3.929,19	C	3.929,19	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	861,57	861,57	C	861,57	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	990.670,83	990.670,83	C	990.670,83	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	990.670,83	990.670,83	C	990.670,83	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	832.925,82	832.925,82	C	832.925,82	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	598.178,05	598.178,05	C	598.178,05	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	234.747,77	234.747,77	C	234.747,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.863.749,20	1.863.749,20	C	1.863.749,20	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	228.702,11	228.702,11	C	228.702,11	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	113.215,41	113.215,41	C	113.215,41	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	47.586,71	47.586,71	C	47.586,71	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	25.538,85	25.538,85	C	25.538,85	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	924,00	924,00	C	924,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	7.981,77	7.981,77	C	7.981,77	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	28.720,46	28.720,46	C	28.720,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	3.929,19	3.929,19	C	3.929,19	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	805,72	805,72	C	805,72	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	990.670,83	990.670,83	C	990.670,83	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	990.670,83	990.670,83	C	990.670,83	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	644.376,26	644.376,26	C	644.376,26	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	486.803,57	486.803,57	C	486.803,57	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	115.178,05	115.178,05	C	115.178,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	42.394,64	42.394,64	C	42.394,64	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	823,04	823,04	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	823,04	823,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	823,04	823,04	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	8.440.323,20	C	9.014.254,70	9.498.080,46	483.825,76	C	8.924.148,96	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.440.323,20	C	8.530.428,94	8.530.428,94	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.440.323,20	C	8.530.428,94	8.530.428,94	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	8.440.323,20	C	4.265.214,47	0,00	4.265.214,47	D	4.175.108,73	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	4.265.214,47	4.265.214,47	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	4.265.214,47	4.265.214,47	C	4.265.214,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	483.825,76	967.651,52	483.825,76	C	483.825,76	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	483.825,76	967.651,52	483.825,76	C	483.825,76	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	483.825,76	483.825,76	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	483.825,76	483.825,76	C	483.825,76	C

 [Menu Principal](#) > [Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora](#)

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2025		Gestão:	19202 - ITPS	
Unidade Gestora:	192021	ITPS	Período do Empenho:	01/01/2025	31/01/2025
Intervalo do Valor Empenhado Atual:			Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos	
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos		Tipo de Despesa:	-- Todos --	
Modalidade do Empenho:	-- Todos --		Código da Natureza da Despesa:		
Credor:	-- Todos --		Licitação:		
Modalidade de Licitação:	-- Todos --				

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 Registos por Página: Todos ▼ Localizar (I)

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
☐	2025NE000025	1500000000 0000	31901600	02/01/2025	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	18.910,00	0,00	18.910,00	18.900,00	18.900,00
☐	2025NE000081	2700005189 0000	33903700	02/01/2025	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	66.226,69	0,00	66.226,69	66.216,69	44.144,46
☐	2025NE000082	2700005189 0000	33903300	02/01/2025	14.311.143/0001-29	TCAR LOCAAO DE VEICULOS LTDA	Assinado	2.655,00	0,00	2.655,00	2.645,00	0,00
☐	2025NE000078	2700005189 0000	33904000	02/01/2025	09.392.052/0001-25	PRINTPAG LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	Assinado	2.415,56	0,00	2.415,56	2.406,01	1.800,50
☐	2025NE000053	2700005189 0000	31909600	02/01/2025	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	Assinado	72.173,56	0,00	72.173,56	17.218,07	17.218,07
☐	2025NE000085	2700005189 0000	33903900	02/01/2025	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Assinado	1.161,23	0,00	1.161,23	1.151,23	361,87
☐	2025NE000026	1500000000 0000	31901300	02/01/2025	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	5.844,52	0,00	5.844,52	5.834,52	5.834,52
☐	2025NE000086	2700005189 0000	33903900	02/01/2025	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Assinado	40.040,50	0,00	40.040,50	40.030,50	24.339,09
☐	2025NE000016	1799000000 0000	33903900	02/01/2025	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Assinado	213,11	0,00	213,11	213,11	213,11
☐	2025NE000024	1500000000 0000	31911300	02/01/2025	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	95.795,06	0,00	95.795,06	95.794,06	95.794,06
☐	2025NE000023	1500000000 0000	31911300	02/01/2025	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Assinado	20.244,29	0,00	20.244,29	20.243,29	20.243,29
☐	2025NE000009	1500000000 0000	33903900	02/01/2025	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Assinado	31.879,39	0,00	31.879,39	31.869,39	31.869,39
☐	2025NE000012	1799000000 0000	33904000	02/01/2025	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Assinado	5.346,00	0,00	5.346,00	5.336,00	5.336,00
☐	2025NE000047	2700005189 0000	33903600	02/01/2025	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	Assinado	23.749,67	0,00	23.749,67	23.739,67	23.739,67

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
☐	2025NE000045	2700005189 0000	31901600	02/01/2025	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	178.714,57	0,00	178.714,57	178.704,57	178.704,57
☐	2025NE000084	2700005189 0000	33903900	02/01/2025	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	3.529,40	0,00	3.529,40	3.519,40	1.759,70
☐	2025NE000087	2700005189 0000	33903300	02/01/2025	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	Assinado	3.252,28	0,00	3.252,28	3.242,28	3.242,28
☐	2025NE000011	1799000000 0000	33903700	02/01/2025	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	19.584,76	0,00	19.584,76	19.574,76	19.574,76
☐	2025NE000014	1799000000 0000	33903900	02/01/2025	28.008.410/0001-06	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Assinado	2.020,00	0,00	2.020,00	2.010,00	2.010,00
☐	2025NE000049	2700005189 0000	33903900	02/01/2025	00.567.892/0001-07	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP	Assinado	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
☐	2025NE000088	2700005189 0000	33904000	02/01/2025	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
☐	2025NE000010	1799000000 0000	33903700	02/01/2025	07.456.877/0001-30	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	Assinado	66.891,88	0,00	66.891,88	66.881,88	66.881,88
☐	2025NE000091	2700005189 0000	33903900	02/01/2025	09.911.948/0001-73	LABOR CONSTRUTORA LTDA	Assinado	680.926,28	0,00	680.926,28	680.845,27	680.845,27
☐	2025NE000048	2700005189 0000	33903900	02/01/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Assinado	27.223,50	0,00	27.223,50	7.213,50	0,00
☐	2025NE000028	1500000000 0000	31909400	02/01/2025	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
☐	2025NE000013	1799000000 0000	33903900	02/01/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Assinado	10.113,21	0,00	10.113,21	103,21	103,21
☐	2025NE000079	2700005189 0000	33903900	02/01/2025	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Assinado	8.108,50	0,00	8.108,50	8.108,50	8.108,50
☐	2025NE000076	2700005189 0000	33903300	02/01/2025	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S A	Assinado	7.070,12	0,00	7.070,12	7.070,12	7.070,12
☐	2025NE000017	1799000000 0000	33904700	02/01/2025	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	2.258,94	0,00	2.258,94	2.248,94	2.248,94
☐	2025NE000021	1500000000 0000	33903600	02/01/2025	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	13.201,00	0,00	13.201,00	13.200,00	13.200,00
☐	2025NE000075	2700005189 0000	33903300	02/01/2025	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S A	Assinado	7.070,12	0,00	7.070,12	7.070,12	7.070,12
☐	2025NE000074	2700005189 0000	33903300	02/01/2025	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Assinado	2.847,21	0,00	2.847,21	2.847,21	2.847,21
☐	2025NE000020	1500000000 0000	33904900	02/01/2025	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	5.098,62	0,00	5.098,62	5.097,62	5.097,62
☐	2025NE000022	1500000000 0000	31901300	02/01/2025	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	16.052,85	0,00	16.052,85	16.051,85	16.051,85
☐	2025NE000083	2700005189 0000	33903900	02/01/2025	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	50.182,43	0,00	50.182,43	50.172,43	24.649,09
☐	2025NE000089	2700005189 0000	33904700	02/01/2025	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
☐	2025NE000046	2700005189 0000	31901300	02/01/2025	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	15.263,41	0,00	15.263,41	15.253,41	15.253,41
☐	2025NE000080	2700005189 0000	33903700	02/01/2025	07.456.877/0001-30	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	Assinado	74.827,08	0,00	74.827,08	74.814,08	23.563,63
☐	2025NE000019	1500000000 0000	31901100	02/01/2025	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	522.107,89	0,00	522.107,89	522.106,89	522.106,89
☐	2025NE000077	2700005189 0000	33903900	02/01/2025	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	1.058,52	0,00	1.058,52	1.048,52	1.048,52
☐	2025NE000072	2700005189 0000	33903300	02/01/2025	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Assinado	1.898,14	0,00	1.898,14	1.898,14	1.898,14
☐	2025NE000073	2700005189 0000	33903300	02/01/2025	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Assinado	310,49	0,00	310,49	310,49	310,49
☐	2025NE000090	2700005189 0000	33903900	02/01/2025	28.008.410/0001-06	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Assinado	40.333,85	0,00	40.333,85	40.313,85	25.733,08
☐	2025NE000004	1799000000 0000	33903900	20/01/2025	14.603.261/0001-00	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	Assinado	8.803,45	0,00	8.803,45	0,00	0,00
☐	2025NE000002	1799000000 0000	33903900	20/01/2025	03.774.688/0076-72	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Assinado	626,00	0,00	626,00	626,00	626,00

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2025NE000005	1799000000 0000	33903000	20/01/2025	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	98,00	0,00	98,00	98,00	98,00
☐	2025NE000001	1500000000 0000	33903900	20/01/2025	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00
☐	2025NE000008	1799000000 0000	33903000	20/01/2025	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	Assinado	363,60	0,00	363,60	0,00	0,00
☐	2025NE000015	1500000000 0000	33903900	20/01/2025	17.025.823/0001-74	ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Assinado	6.326,53	0,00	6.326,53	0,00	0,00
☐	2025NE000006	1799000000 0000	33903000	20/01/2025	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	100,50	0,00	100,50	100,50	100,50
☐	2025NE000007	1799000000 0000	33903000	20/01/2025	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	182,41	0,00	182,41	182,41	182,41
☐	2025NE000003	1799000000 0000	44905200	20/01/2025	21.045.882/0001-81	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	1.339,98	0,00	1.339,98	0,00	0,00
☐	2025NE000018	1799000000 0000	33903000	21/01/2025	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	Assinado	453,84	0,00	453,84	453,84	453,84
☐	2025NE000027	1799000000 0000	33903900	22/01/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
☐	2025NE000032	1799000000 0000	33901400	23/01/2025	755.172.485-00	ANAIRAM PIEDEDE DE SOUZA MELO	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000029	1799000000 0000	33903000	23/01/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2025NE000030	1799000000 0000	33901400	23/01/2025	494.520.107-20	LUIZ MARIO DA SILVA JUNIOR	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000031	1799000000 0000	33901400	23/01/2025	074.509.685-92	MILENA JESUS DE OLIVEIRA	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000039	1799000000 0000	33903000	28/01/2025	00.535.560/0001-40	LPK LTDA	Assinado	984,88	0,00	984,88	0,00	0,00
☐	2025NE000041	1799000000 0000	33903900	29/01/2025	42.713.128/0001-42	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	1.226,14	0,00	1.226,14	613,07	613,07
☐	2025NE000040	1799000000 0000	44905200	29/01/2025	55.536.134/0001-13	55.536.134 LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	Assinado	679,90	0,00	679,90	0,00	0,00
☐	2025NE000042	1799000000 0000	33901400	30/01/2025	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000043	1799000000 0000	33901400	30/01/2025	777.266.265-34	KARINA MAGNA MACENA LEO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
Total da Página:								2.193.726,43	0,00	2.193.726,43	2.079.299,97	1.937.168,70

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 2.193.726,43	Total Anulado:	R\$ 0,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 2.079.299,97	Saldo a Liquidar:	R\$ 114.426,46
Total Pago Atual:	R\$ 1.937.168,70	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 142.131,27
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 2.301.458,90	Total Anulado:	R\$ 0,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 2.106.852,95 (91,54% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 194.605,95
Total Pago Atual:	R\$ 1.961.342,77 (93,09% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 145.510,18

Registros 1-63 de 63

Extrato (r)



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

												EXERCÍCIO 2025
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												
OB000033	17	PD000037	16/01/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.685,84
OB000035	17	PD000039	16/01/2025	---	---	Paga	2025NE000590	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.952,63
OB000034	17	PD000038	16/01/2025	---	---	Paga	2025NE000590	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.247,63
OB000095	17	PD000108	29/01/2025	---	---	Paga	2025NE000047	339036	2700005189	03/02/2025 08:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	23.739,67
OB000096	17	PD000107	29/01/2025	---	---	Paga	2025NE000045	319016	2700005189	03/02/2025 08:19	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	143.871,33
OB000097	17	PD000106	29/01/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28.250,67
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000018	12	PD000004	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.283,77
OB000001	12	PD000022	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.004,63
OB000002	12	PD000021	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.173,42
OB000003	12	PD000019	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	890,90
OB000004	12	PD000018	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00
OB000017	12	PD000005	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	250,45
OB000012	12	PD000010	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	362,30
OB000011	12	PD000011	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	34.075,27
OB000007	12	PD000015	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.213,02
OB000006	12	PD000016	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB000005	11	PD000017	08/01/2025	08/01/2025 18:05	09/01/2025 09:25	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	213,15
OB000019	12	PD000003	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	506,00
OB000016	12	PD000006	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.004,63
OB000015	12	PD000007	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000014	12	PD000008	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.586,71
OB000013	12	PD000009	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	47.589,04
OB000010	11	PD000012	08/01/2025	08/01/2025 18:05	09/01/2025 09:25	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	4.158,00
OB000009	12	PD000013	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000008	12	PD000014	08/01/2025	08/01/2025 18:05	08/01/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000021	13	PD000001	14/01/2025	14/01/2025 18:05	15/01/2025 23:05	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	130,61
OB000020	13	PD000002	14/01/2025	14/01/2025 18:05	15/01/2025 23:05	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	675,11
OB000031	13	PD000031	16/01/2025	16/01/2025 18:05	18/01/2025 15:06	Paga	2025NE000051	339030	2700005189	03/02/2025 08:28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB000032	12	PD000033	16/01/2025	16/01/2025 18:05	16/01/2025 18:39	Paga	2025NE001706	---	---	---	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI OS LTDA EPP	280,50
OB000023	13	PD000024	16/01/2025	16/01/2025 18:05	18/01/2025 15:07	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.477,21
OB000029	13	PD000030	16/01/2025	16/01/2025 18:05	18/01/2025 15:06	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	799,06
OB000025	13	PD000026	16/01/2025	16/01/2025 18:05	18/01/2025 15:07	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000027	13	PD000028	16/01/2025	16/01/2025 18:05	18/01/2025 15:07	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000030	13	PD000032	16/01/2025	16/01/2025 18:05	18/01/2025 15:06	Paga	2025NE000027	339039	1799000000	23/01/2025 07:41	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.104,34
OB000028	13	PD000029	16/01/2025	16/01/2025 18:05	18/01/2025 15:07	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.210,43



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000026	13	PD000027	16/01/2025	16/01/2025 18:05	18/01/2025 15:07	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000024	13	PD000025	16/01/2025	16/01/2025 18:05	18/01/2025 15:07	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000022	13	PD000023	16/01/2025	16/01/2025 18:05	18/01/2025 15:07	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.504,56
OB000039	11	PD000043	20/01/2025	20/01/2025 18:07	21/01/2025 10:02	Paga	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB000038	13	PD000042	20/01/2025	20/01/2025 18:07	21/01/2025 00:31	Paga	2025NE000009	339039	1500000000	20/01/2025 10:28	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10.591,63
OB000040	12	PD000044	21/01/2025	21/01/2025 18:05	21/01/2025 18:39	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	16.347,18
OB000041	13	PD000045	21/01/2025	21/01/2025 18:05	22/01/2025 23:26	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.336,21
OB000052	12	PD000056	22/01/2025	22/01/2025 18:05	22/01/2025 18:54	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB000053	12	PD000057	22/01/2025	22/01/2025 18:05	22/01/2025 18:54	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB000042	11	PD000046	22/01/2025	22/01/2025 18:05	23/01/2025 09:50	Paga	2025NE000016	339039	1799000000	21/01/2025 10:20	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	213,11
OB000051	12	PD000055	22/01/2025	22/01/2025 18:05	22/01/2025 18:54	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB000046	11	PD000050	22/01/2025	22/01/2025 18:05	22/01/2025 18:54	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB000044	13	PD000048	22/01/2025	22/01/2025 18:05	23/01/2025 23:42	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	46,02
OB000049	12	PD000053	22/01/2025	22/01/2025 18:05	22/01/2025 18:54	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB000043	13	PD000047	22/01/2025	22/01/2025 18:05	23/01/2025 23:42	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.077,92
OB000045	11	PD000049	22/01/2025	22/01/2025 18:05	22/01/2025 18:54	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB000047	12	PD000051	22/01/2025	22/01/2025 18:05	22/01/2025 18:54	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.100,00
OB000048	12	PD000052	22/01/2025	22/01/2025 18:05	22/01/2025 18:54	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB000050	11	PD000054	22/01/2025	22/01/2025 18:05	23/01/2025 09:50	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB000058	12	PD000063	23/01/2025	23/01/2025 18:09	23/01/2025 19:30	Paga	2025NE000029	339030	1799000000	23/01/2025 10:00	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	8.781,57
OB000055	12	PD000062	23/01/2025	23/01/2025 18:09	23/01/2025 19:30	Paga	2025NE000032	339014	1799000000	23/01/2025 11:14	ANAIRAM PIEDADE DE SOUZA MELO	30,00
OB000054	11	PD000058	23/01/2025	23/01/2025 18:09	24/01/2025 09:37	Paga	2025NE000018	339030	1799000000	22/01/2025 08:21	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	453,84
OB000056	12	PD000061	23/01/2025	23/01/2025 18:09	23/01/2025 19:30	Paga	2025NE000031	339014	1799000000	23/01/2025 11:14	MILENA JESUS DE OLIVEIRA	30,00
OB000059	12	PD000059	23/01/2025	23/01/2025 18:09	23/01/2025 19:30	Paga	2025NE000027	339039	1799000000	23/01/2025 07:41	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	4.000,00
OB000057	12	PD000060	23/01/2025	23/01/2025 18:09	23/01/2025 19:30	Paga	2025NE000030	339014	1799000000	23/01/2025 11:14	LUIZ MARIO DA SILVA JUNIOR	30,00
OB000061	12	PD000066	29/01/2025	29/01/2025 18:06	29/01/2025 19:07	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	469,79
OB000060	13	PD000065	29/01/2025	29/01/2025 18:06	30/01/2025 23:09	Paga	2025NE000002	339039	1799000000	20/01/2025 08:47	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	626,00
OB000063	23	PD000068	29/01/2025	29/01/2025 18:06	29/01/2025 19:07	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	365.513,25
OB000065	13	PD000070	29/01/2025	29/01/2025 18:06	30/01/2025 23:09	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.592,98
OB000064	23	PD000069	29/01/2025	29/01/2025 18:06	29/01/2025 19:07	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.134,46
OB000062	11	PD000067	29/01/2025	29/01/2025 18:06	30/01/2025 10:36	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.220,05
OB000066	12	PD000072	30/01/2025	30/01/2025 18:05	30/01/2025 19:17	Paga	2025NE000043	339014	1799000000	30/01/2025 10:01	KARINA MAGNA MACENA LEO	25,00
OB000067	12	PD000071	30/01/2025	30/01/2025 18:05	30/01/2025 19:17	Paga	2025NE000042	339014	1799000000	30/01/2025 10:00	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	25,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB000094	17	PD000105	31/01/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	819,94
OB000092	17	PD000103	31/01/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.134,46
OB000090	17	PD000101	31/01/2025	---	---	Paga	2025NE000020	339049	1500000000	22/01/2025 09:04	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.097,62
OB000093	17	PD000104	31/01/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	346.395,69
OB000091	17	PD000102	31/01/2025	---	---	Paga	2025NE000021	339036	1500000000	22/01/2025 09:05	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.200,00
null												
OB000037	17	PD000041	08/01/2025	---	---	Paga	2025NE000090	339039	2700005189	04/02/2025 09:54	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.004,63
OB000036	17	PD000040	08/01/2025	---	---	Paga	2025NE000089	339047	2700005189	04/02/2025 09:54	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.173,42



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	75	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	75
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	1.474.496,59



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	1.144.100,12	161.872,78	2.355.756,06
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	275.085,70	1.213.869,71	1.219.372,94	269.582,47
CONSIGNAÇÕES	271.771,46	1.213.869,71	1.219.372,94	266.268,23
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



Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	291.224,28	22.683,06	0,00	313.907,34
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.351,42	0,00	0,00	5.351,42
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96.972,17	0,00	0,00	96.972,17
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.755,78	182,41	0,00	26.938,19
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	19.808,94	0,00	0,00	19.808,94
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	440.112,59	22.865,47	0,00	462.978,06

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - JANEIRO 2025 - ANEXO XIII

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

Exercício: 2025

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
SEM MOVIMENTO						
TOTAL GERAL						0,00



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				CRÉDITOS POR FONTE				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE				Posição em 31/01/2025					
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE									
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				FONTE DE FINANCIAMENTO.....	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.882.214,47
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO	125.000,00
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.258.000,00
								Total:	4.265.214,47
								TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	4.265.214,47



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:	4.265.214,47
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	0,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00