

ITPS

BALANCETE

FEVEREIRO

2025

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	04
- BALANCETE FINANCEIRO.....	05
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS.....	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	20
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	37
- BALANCETE PATRIMONIAL	38
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	40
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	60
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	63
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	69
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	71
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	72
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	73

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
ÓRGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.270.000,00	-	9.270.000,00	129.229,87	274.071,69	225.775,47
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	-	9.020.000,00	124.482,91	265.521,16	208.310,35
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	881,54	33.223,44	14.685,62
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	881,54	33.223,44	14.685,62
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	881,54	33.223,44	14.685,62
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	881,54	33.223,44	14.685,62
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	881,54	33.223,44	14.685,62
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	123.601,37	232.297,72	193.624,73
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	123.601,37	232.297,72	193.624,73
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	123.601,37	232.297,72	193.624,73
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	123.601,37	232.297,72	193.624,73
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	123.601,37	232.297,72	193.624,73
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-	-	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	-
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	-
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	-
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	-
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - 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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	4.746,96	8.550,53	17.465,12

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	4.746,96	8.550,53	17.465,12
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	4.746,96	8.550,53	17.465,12
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	4.746,96	8.550,53	17.465,12
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	4.746,96	8.550,53	17.465,12
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	4.746,96	8.550,53	17.465,12
	TOTAL	9.270.000,00	-	9.270.000,00	129.229,87	274.071,69	225.775,47

ESTADO DE SERGIPE			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR		
SECRETARIA DA FAZENDA			ORGÃO		
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS					
			PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 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	707.710,74	23.037.109,47	1.221.548,78	3.188.943,72	2.031.242,22	3.005.200,56	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.140.214,47	613.238,74	22.415.109,47	1.221.548,78	3.186.923,84	2.030.562,32	3.004.520,66	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.258.000,00	140.177,00	11.967.410,00	834.149,71	1.776.362,34	851.357,78	1.721.351,85	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.258.000,00	140.177,00	10.298.000,00	718.808,90	1.544.982,18	736.016,97	1.489.973,69	-
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	115.340,81	231.380,16	115.340,81	231.378,16	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	2.882.214,47	473.061,74	10.447.699,47	387.399,07	1.410.561,50	1.179.204,54	1.283.168,81	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	2.882.214,47	473.061,74	10.447.699,47	387.399,07	1.410.561,50	1.179.204,54	1.283.168,81	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	125.000,00	94.472,00	622.000,00	-	2.019,88	679,90	679,90	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	125.000,00	94.472,00	622.000,00	-	2.019,88	679,90	679,90	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	125.000,00	94.472,00	622.000,00	-	2.019,88	679,90	679,90	-
TOTAL		18.771.895,00	4.265.214,47	707.710,74	23.037.109,47	1.221.548,78	3.188.943,72	2.031.242,22	3.005.200,56	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	386.514,88	1.160.655,30
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	386.514,88	1.160.655,30
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	949.422,07
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	354.996,02	211.233,23
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)	1.668.647,47	1.352.975,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.668.647,47	1.352.975,58
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)	5.710.125,87	4.726.127,48
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	3.666.662,20	3.149.587,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.043.463,67	1.576.539,83
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	12.811.799,96	10.016.219,49

DISPENDIOS



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	2.841.077,54	2.192.296,26
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.252.036,09	1.170.442,61
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	1.589.041,45	1.021.853,65
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	1.476.598,26	934.879,83
TRANSFERÊNCIAS		
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	112.443,19	86.973,82
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. SIST. DE PROT. SOC. MILITARES	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA INVEST. E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	6.013.848,48	5.181.675,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	141.398,25	520.071,60
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.703,15	91.486,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.667.283,41	3.015.820,67
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.043.463,67	1.554.297,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.844.430,75	1.707.367,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.844.430,75	1.707.367,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS	12.699.356,77	9.081.339,66

[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:	01/02/2025 a 28/02/2025	

Importação Automática:	☐ Sim ☐ Não ☒ Todos		
Ordenação:	Unidade Gestora ☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página:	30 

x	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agência	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	01/02/2025 - 28/02/2025	06/03/2025	0,00	0,00	356.829,24	356.829,24	356.829,24	356.829,24
☐	2025	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	01/02/2025 - 28/02/2025	06/03/2025	199.859,89	117.807,73	117.807,73	199.859,89	117.807,73	199.859,89
☐	2025	Brasil	3611	75004	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/02/2025 - 28/02/2025	06/03/2025	0,00	0,00	10.540,60	10.540,60	10.540,60	10.540,60
☐	2025	Banese	0029	24401463	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/02/2025 - 28/02/2025	06/03/2025	0,00	0,00	141.398,25	141.398,25	141.398,25	141.398,25
☐	2025	Brasil	3611	6993	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/02/2025 - 28/02/2025	06/03/2025	0,00	0,00	1.274.179,59	1.274.179,59	1.274.179,59	1.274.179,59
☐	2025	Banese	0029	24401140	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/02/2025 - 28/02/2025	06/03/2025	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

G3330609063260791
06/03/2025 09:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.001	3.075,00 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.002	3.000,00 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.003	1.807,03 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.004	91,11 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.005	295,59 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.006	14,90 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.007	2.710,54 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.008	136,67 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.001	8.108,50 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.002	6.730,75 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.003	339,37 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.004	6.730,75 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.005	339,37 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.006	862,25 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.007	43,48 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.008	851,82 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.009	42,95 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.010	25,16 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.011	25,16 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.012	23.563,63 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.013	21.012,76 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.014	1.059,47 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.015	21.012,76 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.016	1.059,47 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.017	13.232,25 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.018	12.500,83 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.019	3.164,47 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.020	77,81 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.021	558,26 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.001	8.426,99 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.002	8.791,08 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.003	499,10 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.004	499,10 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.005	11.828,33 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.006	361,87 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.007	12.510,76 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.008	1.671,71 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.009	87,99 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.010	24.090,83 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.239,87 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.011	8.781,57 D	
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.012	5.000,00 D	
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.013	7.317,50 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.099,07 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
10/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.210.001	403.552,64 D	
10/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.210.002	21.475,09 D	
10/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.210.003	11.205,49 D	
10/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.210.004	210.569,79 D	

10/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.213.001	22.369,88 D	
10/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.213.002	11.672,38 D	
10/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680.845,27 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.001	6.582,57 D	
19/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.002	14.527,06 D	
19/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.003	726,35 D	
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.835,98 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.001	576,45 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.002	29,06 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.003	548,13 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.004	14.580,77 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.005	2.916,66 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.006	147,06 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.007	21.012,76 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.008	1.059,47 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.009	27.686,82 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.010	23.563,63 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.011	2.518,04 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.012	126,96 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.013	7.213,50 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.001	417,16 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.002	15.691,41 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.003	24.975,21 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.004	1.671,71 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.005	87,99 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.006	372,20 D	
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.007	315,19 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.510,18 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.008	23.552,42 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.009	144.671,78 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.010	27.931,22 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.001	5.557,50 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.002	1.889,83 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.003	46,47 D	
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.649,22 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370609123477641
06/03/2025 09:14:24

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.102.052,13				3.083.009,793029		
04/02/2025	RESGATE	201.239,87				151.135,198698	1,331522185	2.931.874,594331
	Aplicação 19/12/2024	67.480,87				50.679,493592		
	Aplicação 27/12/2024	133.759,00				100.455,705106		
07/02/2025	RESGATE	21.099,07				15.828,407150	1,332987571	2.916.046,187181
	Aplicação 27/12/2024	21.099,07				15.828,407150		
10/02/2025	RESGATE	680.845,27				510.579,025685	1,333476770	2.405.467,161496
	Aplicação 27/12/2024	680.845,27				510.579,025685		
19/02/2025	RESGATE	21.835,98				16.332,885356	1,336933403	2.389.134,276140
	Aplicação 27/12/2024	21.835,98				16.332,885356		
21/02/2025	RESGATE	145.510,18				108.758,372995	1,337921633	2.280.375,903145
	Aplicação 27/12/2024	145.510,18				108.758,372995		
27/02/2025	RESGATE	203.649,22				151.989,577157	1,339889378	2.128.386,325988
	Aplicação 27/12/2024	203.649,22				151.989,577157		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.852.838,88				2.128.386,325988		2.128.386,325988

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.102.052,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.274.179,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.966,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.966,34
SALDO ATUAL =	2.852.838,88

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3330609063260791
06/03/2025 09:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.943.034.760.982	40,49 C	
				03/02 09:43 00003377428550 JESSICA ARA			
03/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	385.794.635.982.861	352,75 C	
				03/02 07:44 03077834561 MAC EMMANUEL S			
03/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	385.858.347.087.481	98,10 C	
				03/02 09:30 03377428550 Jessica Araújo			
03/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	385.874.295.916.421	72,08 C	
				03/02 09:57 66186544591 NILVIA S DANTA			
03/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	385.897.245.879.141	40,49 C	
				03/02 10:35 00677296576 EMANOEL JOSE S			
03/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	385.925.332.026.671	44,18 C	
				03/02 11:22 03445468532 DOUGLAS OLIVEI			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	648,09 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.003.135.554.592	40,49 C	
				04/02 10:03 00037031163587 JORGE SANTO			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	388.439.614.514.191	396,93 C	
				06/02 09:12 18929826504 ROGERIO G DE A			
06/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	388.546.417.691.381	40,50 C	
				06/02 12:10 62609408587 WELLGTON FONSE			
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	437,43 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.822.182.611.412	144,16 C	
				07/02 08:22 00066251370572 ADAILTON DO			
07/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.914.280.847.762	191,00 C	
				07/02 09:14 00006239275514 MARCELA TEL			
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	335,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.038.549.853.642	44,18 C	
				10/02 10:38 00026708787504 ENIO DE SEN			
10/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.147.439.312.092	149,47 C	
				10/02 11:47 00015408078515 ROBERVAL SI			
10/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	391.935.621.615.931	44,18 C	
				10/02 10:19 12715700504 FLORACI BATIST			
10/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	391.941.254.803.781	88,36 C	
				10/02 10:28 03849678504 MARIA DIVA DOS			
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	326,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	392.751.113.674.991	296,06 C	
				11/02 08:58 02214651381 Tiago de Barro			
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	296,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	393.602.338.065.531	829,20 C	
				12/02 08:37 84225777553 Bruno Alves Si			
12/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	393.609.257.117.341	72,08 C	
				12/02 08:48 02333650524 Jorge Prado De			
12/02/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	393.694.290.307.981	44,18 C	
				12/02 11:10 06607378501 Manoel Nilton			

12/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	945,46 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
13/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.026.491.774.302	44,18 C
			13/02 10:26 00007976878581 JORDANIA OL		
13/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	394.489.419.420.141	44,18 C
			13/02 09:15 35616016500 GLAUCIO G CARV		
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,36 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
14/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.916.280.404.012	30,42 C
			14/02 09:16 00042071178572 GILTON SILV		
14/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.000.313.123.952	44,18 C
			14/02 10:00 00000677296576 EMANOEL JOS		
14/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	74,60 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.209.352.593.282	414,60 C
			17/02 12:09 00015502996549 VANIA FERRE		
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	414,60 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
18/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.803.222.503.682	220,92 C
			18/02 08:03 00000250421577 MARIA ANTON		
18/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.833.327.266.912	58,59 C
			18/02 08:33 00092984614887 PAULO ROBER		
18/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.902.103.491.292	88,36 C
			18/02 09:02 00014702267825 EMERSON MAR		
18/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	398.915.619.470.051	576,64 C
			18/02 12:12 04745891000166 W F COM DE		
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	944,51 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
19/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.108.109.031.712	39,44 C
			19/02 11:08 00008232749504 FABIO HENRI		
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39,44 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
21/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	401.347.748.164.421	44,18 C
			21/02 07:46 37836480500 JOSE LITO GUIM		
21/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	401.360.680.871.531	91,85 C
			21/02 08:07 00516148559 ROSEVAN GOIS D		
21/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	401.520.352.282.901	445,39 C
			21/02 12:33 03358242501 AUGUSTO CESAR		
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	581,42 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
24/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.175.419	3.027,12 C
			047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE		
24/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.030.191.760.032	72,08 C
			24/02 10:30 00004223360507 SANDRO MELO		
24/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.129.380.346.792	44,18 C
			24/02 11:29 00097646253553 MARLENE DAS		
24/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	403.951.008.324.771	72,08 C
			24/02 08:05 97973882553 Elenaldo Andra		
24/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	404.000.564.176.001	44,18 C
			24/02 09:27 00179133578 Marcelo Santia		
24/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	404.048.095.074.251	397,66 C
			24/02 10:46 26940837817 ANA KARINE DOS		
24/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	404.053.506.009.421	338,25 C
			24/02 10:55 53352750572 Eronildes Leit		
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.995,55 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
25/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	251.139.451.184.442	284,60 C
			25/02 11:39 00003650729660 PETRONIO SI		
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	284,60 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	260.810.051.750.892	49,05 C
			26/02 08:10 00026496216568 MARIO SERGI		
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49,05 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.008.022.812.762	40,49 C

27/02 10:08 59061680000104 59.061.680					
27/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.017.345.412.282	40,49 C
27/02 10:17 00001350062871 ROBERTO KIY					
27/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.142.142.723.232	39,59 C
27/02 11:42 00079727085415 IVANILDO DE					
27/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	406.791.762.985.771	722,23 C
27/02 14:59 08769488592 Simony da Paix					
27/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	842,80 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.120.126.173.912	152,61 C
28/02 11:20 00087010275220 CELIANA GOM					
28/02/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	407.511.201.352.921	44,18 C
28/02 10:58 45889597515 JOSE EUGENIO E					
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	196,79 D
28/02/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330609063260791
06/03/2025 09:13:21

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	114.380,24			85.617,931923		
03/02/2025	APLICAÇÃO	648,09			484,933002	1,336452657	86.102,864925
04/02/2025	APLICAÇÃO	40,49			30,285447	1,336945743	86.133,150372
06/02/2025	APLICAÇÃO	437,43			326,963245	1,337856795	86.460,113617
07/02/2025	APLICAÇÃO	335,16			250,430988	1,338332776	86.710,544605
10/02/2025	APLICAÇÃO	326,19			243,635815	1,338842562	86.954,180420
11/02/2025	APLICAÇÃO	296,06			221,047305	1,339351316	87.175,227725
12/02/2025	APLICAÇÃO	945,46			705,623309	1,339893378	87.880,851034
13/02/2025	APLICAÇÃO	88,36			65,918426	1,340444624	87.946,769460
14/02/2025	APLICAÇÃO	74,60			55,633467	1,340919482	88.002,402927
17/02/2025	APLICAÇÃO	414,60			309,077848	1,341409621	88.311,480775
18/02/2025	APLICAÇÃO	944,51			703,854542	1,341910782	89.015,335317
19/02/2025	APLICAÇÃO	39,44			29,380150	1,342402924	89.044,715467
21/02/2025	APLICAÇÃO	581,42			432,800961	1,343388883	89.477,516428
24/02/2025	APLICAÇÃO	3.995,55			2.973,133244	1,343885279	92.450,649672
25/02/2025	APLICAÇÃO	284,60			211,695157	1,344385969	92.662,344829
26/02/2025	APLICAÇÃO	49,05			36,471272	1,344894112	92.698,816101
27/02/2025	APLICAÇÃO	842,80			626,433676	1,345393824	93.325,249777
28/02/2025	APLICAÇÃO	196,79			146,215433	1,345890756	93.471,465210
28/02/2025	SALDO ATUAL	125.802,38			93.471,465210		93.471,465210

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114.380,24
APLICAÇÕES (+)	10.540,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,54
SALDO ATUAL =	125.802,38

Valor da Cota	
31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade	
No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	353.486,92 +	353.486,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.342,32 +	356.829,24 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/02/2025		DB PAG DE FOLHA	00401021	356.009,30 -	819,94 +
		047			
28/02/2025		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	119.919,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	847,03		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	119.919,63 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	847,03

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo Anterior: 199.859,89 +

Lançamentos Futuros					
					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/02/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.818,76 +	199.859,89 +
03/02/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.354,81 +	203.214,70 +
04/02/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX FERTIL GRAO LTDA	000988001	504,56 +	203.719,26 +
04/02/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	000988001	429,96 +	204.149,22 +
04/02/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.930,55 +	204.149,22 +
04/02/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.818,76 +	207.967,98 +
05/02/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX CAL TREVO INDUSTRIAL LTDA	000988001	1.931,88 +	209.899,86 +
05/02/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.641,87 +	209.899,86 +
05/02/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.930,55 +	212.830,41 +
06/02/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.570,60 +	212.830,41 +
06/02/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.641,87 +	215.472,28 +
07/02/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.062,05 +	215.472,28 +
07/02/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.570,60 +	217.042,88 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX ADEQUA	000988001	109,00 +	217.151,88 +
10/02/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	13.586,19 +	217.151,88 +
10/02/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.062,05 +	221.213,93 +

11/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.564,49 +	221.213,93 +
11/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	13.586,19 +	234.800,12 +
12/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.835,87 +	234.800,12 +
12/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.564,49 +	236.364,61 +
13/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.971,47 +	236.364,61 +
13/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.835,87 +	238.200,48 +
14/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.000,91 +	238.200,48 +
14/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.971,47 +	242.171,95 +
17/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.172,47 +	242.171,95 +
17/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.000,91 +	245.172,86 +
18/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	10.937,80 +	245.172,86 +
18/02/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.719,84 +	246.892,70 +
047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153				
18/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.172,47 +	250.065,17 +
19/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.461,50 +	250.065,17 +
19/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	10.937,80 +	261.002,97 +
20/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	34.341,12 +	261.002,97 +
20/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.461,50 +	267.464,47 +
21/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.268,95 +	267.464,47 +
21/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	34.341,12 +	301.805,59 +
24/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.210,39 +	301.805,59 +
24/02/2025	TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	199.859,89 -	101.945,70 +
24/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.268,95 +	108.214,65 +
25/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.357,94 +	108.214,65 +
25/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.210,39 +	110.425,04 +
26/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.313,17 +	110.425,04 +
26/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.357,94 +	111.782,98 +
27/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.711,58 +	111.782,98 +
27/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.313,17 +	116.096,15 +
28/02/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.111,90 +	116.096,15 +
28/02/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.711,58 +	117.807,73 +

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Lançamentos Futuros

+

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	14.136,00 +	14.136,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	37.506,22 +	51.642,22 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00192021	912,45 -	50.729,77 +
		GESTORA			
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	13.966,37 -	36.763,40 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	36.763,40 -	0,00 +
14/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	48.488,05 +	48.488,05 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	12.000,00 -	36.488,05 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	36.488,05 -	0,00 +
25/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	41.267,98 +	41.267,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	8.748,50 -	32.519,48 +
28/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	32.519,48 -	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



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: **01/02/2025**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2025**
 Data de Realização Até: **06/03/2025**
 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
04/02/2025	192021	19202	2025IC000004	55.1.510	201.239,87	D	201.239,87	D		07/02/2025 11:12:40
04/02/2025	192021	19202	2025OR000098	70.1.905	3.000,00	C	198.239,87	D		11/02/2025 09:09:47
04/02/2025	192021	19202	2025OR000099	70.1.905	8.426,99	C	189.812,88	D		11/02/2025 09:09:49
04/02/2025	192021	19202	2025OR000100	70.1.905	8.791,08	C	181.021,80	D		11/02/2025 09:09:51
04/02/2025	192021	19202	2025OR000101	70.1.905	8.108,50	C	172.913,30	D		11/02/2025 09:09:53
04/02/2025	192021	19202	2025OR000102	70.1.905	136,67	C	172.776,63	D		11/02/2025 09:09:56
04/02/2025	192021	19202	2025OR000103	70.1.905	2.710,54	C	170.066,09	D		11/02/2025 09:09:59
04/02/2025	192021	19202	2025OR000104	70.1.905	12.510,76	C	157.555,33	D		11/02/2025 09:10:01
04/02/2025	192021	19202	2025OR000105	70.1.905	11.828,33	C	145.727,00	D		11/02/2025 09:10:04
04/02/2025	192021	19202	2025OR000106	70.1.905	1.807,03	C	143.919,97	D		11/02/2025 09:10:05
04/02/2025	192021	19202	2025OR000107	70.1.905	361,87	C	143.558,10	D		11/02/2025 09:10:08
04/02/2025	192021	19202	2025OR000108	70.1.905	14,90	C	143.543,20	D		11/02/2025 09:10:51
04/02/2025	192021	19202	2025OR000109	70.1.905	295,59	C	143.247,61	D		11/02/2025 09:10:54
04/02/2025	192021	19202	2025OR000110	70.1.905	1.671,71	C	141.575,90	D		11/02/2025 09:10:55
04/02/2025	192021	19202	2025OR000111	70.1.905	339,37	C	141.236,53	D		11/02/2025 09:10:57
04/02/2025	192021	19202	2025OR000112	70.1.905	167,50	C	141.069,03	D		11/02/2025 09:11:00
04/02/2025	192021	19202	2025OR000113	70.1.905	167,50	C	140.901,53	D		11/02/2025 09:11:01



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2025	192021	19202	2025OR000114	70.1.905	167,50	C	140.734,03	D		11/02/2025 09:11:03
04/02/2025	192021	19202	2025OR000115	70.1.905	167,50	C	140.566,53	D		11/02/2025 09:11:05
04/02/2025	192021	19202	2025OR000116	70.1.905	167,50	C	140.399,03	D		11/02/2025 09:11:07
04/02/2025	192021	19202	2025OR000117	70.1.905	167,50	C	140.231,53	D		11/02/2025 09:11:12
04/02/2025	192021	19202	2025OR000118	70.1.905	167,50	C	140.064,03	D		11/02/2025 09:11:48
04/02/2025	192021	19202	2025OR000119	70.1.905	167,50	C	139.896,53	D		11/02/2025 09:11:50
04/02/2025	192021	19202	2025OR000120	70.1.905	167,50	C	139.729,03	D		11/02/2025 09:11:51
04/02/2025	192021	19202	2025OR000121	70.1.905	167,50	C	139.561,53	D		11/02/2025 09:11:53
04/02/2025	192021	19202	2025OR000122	70.1.905	167,50	C	139.394,03	D		11/02/2025 09:11:54
04/02/2025	192021	19202	2025OR000123	70.1.905	167,50	C	139.226,53	D		11/02/2025 09:11:57
04/02/2025	192021	19202	2025OR000124	70.1.905	167,50	C	139.059,03	D		11/02/2025 09:11:58
04/02/2025	192021	19202	2025OR000125	70.1.905	167,50	C	138.891,53	D		11/02/2025 09:12:00
04/02/2025	192021	19202	2025OR000126	70.1.905	167,50	C	138.724,03	D		11/02/2025 09:12:02
04/02/2025	192021	19202	2025OR000127	70.1.905	167,50	C	138.556,53	D		11/02/2025 09:12:03
04/02/2025	192021	19202	2025OR000128	70.1.905	167,50	C	138.389,03	D		11/02/2025 09:12:29
04/02/2025	192021	19202	2025OR000129	70.1.905	227,50	C	138.161,53	D		11/02/2025 09:12:31
04/02/2025	192021	19202	2025OR000130	70.1.905	6.730,75	C	131.430,78	D		11/02/2025 09:12:33
04/02/2025	192021	19202	2025OR000131	70.1.905	25,16	C	131.405,62	D		11/02/2025 09:12:35
04/02/2025	192021	19202	2025OR000132	70.1.905	339,37	C	131.066,25	D		11/02/2025 09:12:38
04/02/2025	192021	19202	2025OR000133	70.1.905	499,10	C	130.567,15	D		11/02/2025 09:12:40
04/02/2025	192021	19202	2025OR000134	70.1.905	6.730,75	C	123.836,40	D		11/02/2025 09:12:42
04/02/2025	192021	19202	2025OR000135	70.1.905	862,25	C	122.974,15	D		11/02/2025 09:12:43
04/02/2025	192021	19202	2025OR000136	70.1.905	25,16	C	122.948,99	D		11/02/2025 09:12:45
04/02/2025	192021	19202	2025OR000137	70.1.905	42,95	C	122.906,04	D		11/02/2025 09:12:48
04/02/2025	192021	19202	2025OR000138	70.1.905	499,10	C	122.406,94	D		11/02/2025 09:13:36
04/02/2025	192021	19202	2025OR000139	70.1.905	851,82	C	121.555,12	D		11/02/2025 09:13:38
04/02/2025	192021	19202	2025OR000140	70.1.905	1,39	C	121.553,73	D		11/02/2025 09:13:40
04/02/2025	192021	19202	2025OR000141	70.1.905	38,34	C	121.515,39	D		11/02/2025 09:13:43
04/02/2025	192021	19202	2025OR000142	70.1.905	36,94	C	121.478,45	D		11/02/2025 09:13:46



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2025	192021	19202	2025OR000143	70.1.905	1,14	C	121.477,31	D		11/02/2025 09:13:48
04/02/2025	192021	19202	2025OR000144	70.1.905	3.164,47	C	118.312,84	D		11/02/2025 09:13:52
04/02/2025	192021	19202	2025OR000145	70.1.905	91,11	C	118.221,73	D		11/02/2025 09:13:54
04/02/2025	192021	19202	2025OR000146	70.1.905	43,48	C	118.178,25	D		11/02/2025 09:13:57
04/02/2025	192021	19202	2025OR000147	70.1.905	21.012,76	C	97.165,49	D		11/02/2025 09:14:48
04/02/2025	192021	19202	2025OR000148	70.1.905	23.563,63	C	73.601,86	D		11/02/2025 09:14:51
04/02/2025	192021	19202	2025OR000149	70.1.905	21.012,76	C	52.589,10	D		11/02/2025 09:14:53
04/02/2025	192021	19202	2025OR000150	70.1.905	355,11	C	52.233,99	D		11/02/2025 09:14:55
04/02/2025	192021	19202	2025OR000151	70.1.905	24.090,83	C	28.143,16	D		11/02/2025 09:14:58
04/02/2025	192021	19202	2025OR000152	70.1.905	13.232,25	C	14.910,91	D		11/02/2025 09:15:00
04/02/2025	192021	19202	2025OR000153	70.1.905	12.500,83	C	2.410,08	D		11/02/2025 09:15:02
04/02/2025	192021	19202	2025OR000154	70.1.905	203,15	C	2.206,93	D		11/02/2025 09:15:04
04/02/2025	192021	19202	2025OR000155	70.1.905	87,99	C	2.118,94	D		11/02/2025 09:15:06
04/02/2025	192021	19202	2025OR000156	70.1.905	1.059,47	C	1.059,47	D		11/02/2025 09:15:08
04/02/2025	192021	19202	2025OR000157	70.1.905	1.059,47	C	0,00			11/02/2025 09:15:41
07/02/2025	192021	19202	2025IC000006	55.1.510	21.099,07	D	21.099,07	D		11/02/2025 08:50:02
07/02/2025	192021	19202	2025OR000164	70.1.905	5.000,00	C	16.099,07	D		11/02/2025 09:16:00
07/02/2025	192021	19202	2025OR000165	70.1.905	8.781,57	C	7.317,50	D		11/02/2025 09:16:03
07/02/2025	192021	19202	2025OR000181	70.1.905	167,50	C	7.150,00	D		19/02/2025 09:16:54
07/02/2025	192021	19202	2025OR000182	70.1.905	167,50	C	6.982,50	D		19/02/2025 09:16:58
07/02/2025	192021	19202	2025OR000183	70.1.905	1.172,50	C	5.810,00	D		19/02/2025 09:17:00
07/02/2025	192021	19202	2025OR000184	70.1.905	1.172,50	C	4.637,50	D		19/02/2025 09:17:01
07/02/2025	192021	19202	2025OR000185	70.1.905	502,50	C	4.135,00	D		19/02/2025 09:17:03
07/02/2025	192021	19202	2025OR000186	70.1.905	502,50	C	3.632,50	D		19/02/2025 09:17:05
07/02/2025	192021	19202	2025OR000187	70.1.905	167,50	C	3.465,00	D		19/02/2025 09:17:07
07/02/2025	192021	19202	2025OR000188	70.1.905	167,50	C	3.297,50	D		19/02/2025 09:17:08
07/02/2025	192021	19202	2025OR000189	70.1.905	167,50	C	3.130,00	D		19/02/2025 09:17:10
07/02/2025	192021	19202	2025OR000190	70.1.905	167,50	C	2.962,50	D		19/02/2025 09:17:12
07/02/2025	192021	19202	2025OR000191	70.1.905	167,50	C	2.795,00	D		19/02/2025 09:17:30



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/02/2025	192021	19202	2025OR000192	70.1.905	167,50	C	2.627,50	D		19/02/2025 09:17:32
07/02/2025	192021	19202	2025OR000193	70.1.905	167,50	C	2.460,00	D		19/02/2025 09:17:34
07/02/2025	192021	19202	2025OR000194	70.1.905	167,50	C	2.292,50	D		19/02/2025 09:17:36
07/02/2025	192021	19202	2025OR000195	70.1.905	167,50	C	2.125,00	D		19/02/2025 09:17:38
07/02/2025	192021	19202	2025OR000196	70.1.905	227,50	C	1.897,50	D		19/02/2025 09:17:40
07/02/2025	192021	19202	2025OR000197	70.1.905	1.897,50	C	0,00			19/02/2025 09:17:42
10/02/2025	192021	19202	2025IC000005	55.1.510	680.845,27	D	680.845,27	D		11/02/2025 08:30:31
10/02/2025	192021	19202	2025OR000158	70.1.905	11.205,49	C	669.639,78	D		11/02/2025 09:15:45
10/02/2025	192021	19202	2025OR000159	70.1.905	210.569,79	C	459.069,99	D		11/02/2025 09:15:48
10/02/2025	192021	19202	2025OR000160	70.1.905	21.475,09	C	437.594,90	D		11/02/2025 09:15:50
10/02/2025	192021	19202	2025OR000161	70.1.905	403.552,64	C	34.042,26	D		11/02/2025 09:15:53
10/02/2025	192021	19202	2025OR000162	70.1.905	11.672,38	C	22.369,88	D		11/02/2025 09:15:55
10/02/2025	192021	19202	2025OR000163	70.1.905	22.369,88	C	0,00			11/02/2025 09:15:57
19/02/2025	192021	19202	2025IC000007	55.1.510	21.835,98	D	21.835,98	D		21/02/2025 08:28:53
19/02/2025	192021	19202	2025OR000205	70.1.905	6.582,57	C	15.253,41	D		21/02/2025 08:36:22
19/02/2025	192021	19202	2025OR000206	70.1.905	15.253,41	C	0,00			21/02/2025 08:36:23
21/02/2025	192021	19202	2025IC000008	55.1.510	145.510,18	D	145.510,18	D		28/02/2025 11:19:03
21/02/2025	192021	19202	2025OR000247	70.1.905	1.759,70	C	143.750,48	D		06/03/2025 08:21:32
21/02/2025	192021	19202	2025OR000248	70.1.905	23.563,63	C	120.186,85	D		06/03/2025 08:21:34
21/02/2025	192021	19202	2025OR000249	70.1.905	27.686,82	C	92.500,03	D		06/03/2025 08:21:36
21/02/2025	192021	19202	2025OR000250	70.1.905	22.072,23	C	70.427,80	D		06/03/2025 08:21:38
21/02/2025	192021	19202	2025OR000251	70.1.905	372,20	C	70.055,60	D		06/03/2025 08:21:39
21/02/2025	192021	19202	2025OR000252	70.1.905	7.213,50	C	62.842,10	D		06/03/2025 08:21:41
21/02/2025	192021	19202	2025OR000253	70.1.905	2.645,00	C	60.197,10	D		06/03/2025 08:21:43
21/02/2025	192021	19202	2025OR000254	70.1.905	14.580,77	C	45.616,33	D		06/03/2025 08:21:44
21/02/2025	192021	19202	2025OR000255	70.1.905	15.691,41	C	29.924,92	D		06/03/2025 08:21:46
21/02/2025	192021	19202	2025OR000256	70.1.905	3.063,72	C	26.861,20	D		06/03/2025 08:21:48
21/02/2025	192021	19202	2025OR000257	70.1.905	605,51	C	26.255,69	D		06/03/2025 08:22:15
21/02/2025	192021	19202	2025OR000258	70.1.905	25.523,34	C	732,35	D		06/03/2025 08:22:17



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/02/2025	192021	19202	2025OR000259	70.1.905	417,16	C	315,19	D		06/03/2025 08:22:18
21/02/2025	192021	19202	2025OR000260	70.1.905	315,19	C	0,00			06/03/2025 08:22:20
27/02/2025	192021	19202	2025IC000010	55.1.510	203.649,22	D	203.649,22	D		06/03/2025 11:13:35
27/02/2025	192021	19202	2025OR000267	70.1.905	23.552,42	C	180.096,80	D		06/03/2025 11:47:08
27/02/2025	192021	19202	2025OR000268	70.1.905	1.936,30	C	178.160,50	D		06/03/2025 11:47:11
27/02/2025	192021	19202	2025OR000269	70.1.905	190,00	C	177.970,50	D		06/03/2025 11:47:12
27/02/2025	192021	19202	2025OR000270	70.1.905	167,50	C	177.803,00	D		06/03/2025 11:47:14
27/02/2025	192021	19202	2025OR000271	70.1.905	167,50	C	177.635,50	D		06/03/2025 11:47:16
27/02/2025	192021	19202	2025OR000272	70.1.905	167,50	C	177.468,00	D		06/03/2025 11:47:17
27/02/2025	192021	19202	2025OR000273	70.1.905	167,50	C	177.300,50	D		06/03/2025 11:47:19
27/02/2025	192021	19202	2025OR000274	70.1.905	167,50	C	177.133,00	D		06/03/2025 11:47:21
27/02/2025	192021	19202	2025OR000275	70.1.905	167,50	C	176.965,50	D		06/03/2025 11:47:22
27/02/2025	192021	19202	2025OR000276	70.1.905	1.172,50	C	175.793,00	D		06/03/2025 11:47:24
27/02/2025	192021	19202	2025OR000277	70.1.905	1.172,50	C	174.620,50	D		06/03/2025 11:48:30
27/02/2025	192021	19202	2025OR000278	70.1.905	167,50	C	174.453,00	D		06/03/2025 11:48:32
27/02/2025	192021	19202	2025OR000279	70.1.905	167,50	C	174.285,50	D		06/03/2025 11:48:34
27/02/2025	192021	19202	2025OR000280	70.1.905	167,50	C	174.118,00	D		06/03/2025 11:48:36
27/02/2025	192021	19202	2025OR000281	70.1.905	167,50	C	173.950,50	D		06/03/2025 11:48:38
27/02/2025	192021	19202	2025OR000282	70.1.905	1.157,50	C	172.793,00	D		06/03/2025 11:48:40
27/02/2025	192021	19202	2025OR000283	70.1.905	190,00	C	172.603,00	D	N	06/03/2025 11:48:41
28/02/2025	192021	19202	2025OR000284	70.1.905	27.931,22	C	144.671,78	D		06/03/2025 11:48:43
28/02/2025	192021	19202	2025OR000285	70.1.905	144.671,78	C	0,00			06/03/2025 11:48:46
QUANTIDADE DE REGISTROS: 126										



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: 01/02/2025
Período Final de Lançamento: 28/02/2025
Data de Realização Até: 06/03/2025
Saldo Anterior: 4.102.052,13 D
Saldo Final: 2.827.872,54 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2025	192021	19202	2025IC000004	58.0.809	201.239,87	C	3.900.812,26	D	N	07/02/2025 11:12:41
07/02/2025	192021	19202	2025IC000006	58.0.809	21.099,07	C	3.879.713,19	D	N	11/02/2025 08:50:03
10/02/2025	192021	19202	2025IC000005	58.0.809	680.845,27	C	3.198.867,92	D	N	11/02/2025 08:30:32
19/02/2025	192021	19202	2025IC000007	58.0.809	21.835,98	C	3.177.031,94	D	N	21/02/2025 08:28:54
21/02/2025	192021	19202	2025IC000008	58.0.809	145.510,18	C	3.031.521,76	D	N	28/02/2025 11:19:04
27/02/2025	192021	19202	2025IC000010	58.0.809	203.649,22	C	2.827.872,54	D	N	06/03/2025 11:13:36
QUANTIDADE DE REGISTROS: 6										



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: 01/02/2025
Período Final de Lançamento: 28/02/2025
Data de Realização Até: 06/03/2025
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
24/02/2025	322011	32201	2025OR000480	54.1.511	3.027,12	D	3.027,12	D	N	24/02/2025 14:07:01
28/02/2025	192021	19202	2025IR000008	55.1.505	7.513,48	D	10.540,60	D		06/03/2025 10:02:06
28/02/2025	192021	19202	2025IR000009	58.0.505	10.540,60	C	0,00			06/03/2025 10:10:31

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: 01/02/2025
Período Final de Lançamento: 28/02/2025
Data de Realização Até: 06/03/2025
Saldo Anterior: 114.380,24 D
Saldo Final: 125.802,38 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/02/2025	192021	19202	2025IR000007	55.1.507	881,54	D	115.261,78	D		06/03/2025 09:47:50
28/02/2025	192021	19202	2025IR000009	55.1.507	10.540,60	D	125.802,38	D	N	06/03/2025 10:10:30
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: **01/02/2025**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2025**
 Data de Realização Até: **06/03/2025**
 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
26/02/2025	192021	19202	2025OR000220	54.1.510	353.486,92	D	643.182,16	D		27/02/2025 07:31:58
26/02/2025	192021	19202	2025OR000221	54.1.510	3.342,32	D	646.524,48	D	N	27/02/2025 07:32:00
28/02/2025	192021	19202	2025OR000261	70.1.905	3.342,32	C	643.182,16	D		06/03/2025 11:34:13
28/02/2025	192021	19202	2025OR000262	70.1.915	4.886,35	C	638.295,81	D		06/03/2025 11:34:15
28/02/2025	192021	19202	2025OR000263	70.1.915	14.380,00	C	623.915,81	D		06/03/2025 11:34:16
28/02/2025	192021	19202	2025OR000264	70.1.915	333.400,63	C	290.515,18	D		06/03/2025 11:34:18
28/02/2025	192021	19202	2025OR000265	70.1.915	446,61	C	290.068,57	D		06/03/2025 11:34:20
28/02/2025	192021	19202	2025OR000266	70.1.915	373,33	C	289.695,24	D	N	06/03/2025 11:35:06

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8



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: **01/02/2025**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2025**
 Data de Realização Até: **06/03/2025**
 Saldo Anterior: **199.859,89 D**
 Saldo Final: **117.807,73 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/02/2025	132011	13201	2025OR000159	54.1.511	1.719,84	D	201.579,73	D	N	19/02/2025 07:49:50
24/02/2025	192021	19202	2025OR000211	70.1.918	199.859,89	C	1.719,84	D	N	25/02/2025 07:34:44
28/02/2025	192021	19202	2025IR000006	55.1.505	116.087,89	D	117.807,73	D	N	06/03/2025 09:46:35

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:	01/02/2025
Período Final de Lançamento:	28/02/2025
Data de Realização Até:	06/03/2025
Saldo Anterior:	3.314,24 D
Saldo Final:	3.314,24 D



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401463|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/02/2025**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2025**
 Data de Realização Até: **06/03/2025**
 Saldo Anterior: **0,00**
 Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/02/2025	150102	00001	2025OR000264	54.1.511	14.136,00	D	14.136,00	D	N	07/02/2025 07:33:06
10/02/2025	150102	00001	2025OR000320	54.1.511	37.506,22	D	51.642,22	D	N	11/02/2025 07:32:56
11/02/2025	192021	19202	2025OR000166	70.1.917	169,63	C	51.472,59	D		12/02/2025 07:56:38
11/02/2025	192021	19202	2025OR000167	70.1.915	13.966,37	C	37.506,22	D		12/02/2025 07:56:40
11/02/2025	192021	19202	2025OR000168	70.1.917	742,82	C	36.763,40	D	N	12/02/2025 07:56:42
12/02/2025	192021	19202	2025OR000169	70.1.915	4.740,00	C	32.023,40	D		12/02/2025 14:03:39
12/02/2025	192021	19202	2025OR000170	70.1.915	14.732,68	C	17.290,72	D		12/02/2025 14:03:40
12/02/2025	192021	19202	2025OR000171	70.1.915	5.468,26	C	11.822,46	D		12/02/2025 14:03:49
12/02/2025	192021	19202	2025OR000172	70.1.915	11.822,46	C	0,00			12/02/2025 14:03:51
14/02/2025	150102	00001	2025OR000343	54.1.511	48.488,05	D	48.488,05	D	N	15/02/2025 07:31:46
17/02/2025	192021	19202	2025OR000175	70.1.915	2.400,00	C	46.088,05	D		18/02/2025 07:54:47
17/02/2025	192021	19202	2025OR000176	70.1.915	2.400,00	C	43.688,05	D		18/02/2025 07:54:49
17/02/2025	192021	19202	2025OR000177	70.1.915	4.800,00	C	38.888,05	D		18/02/2025 07:54:50
17/02/2025	192021	19202	2025OR000178	70.1.915	2.400,00	C	36.488,05	D	N	18/02/2025 07:54:51
18/02/2025	192021	19202	2025OR000179	70.1.915	35.980,00	C	508,05	D		18/02/2025 14:02:33
18/02/2025	192021	19202	2025OR000180	70.1.915	508,05	C	0,00			18/02/2025 14:02:34
25/02/2025	150102	00001	2025OR000451	54.1.511	41.267,98	D	41.267,98	D	N	26/02/2025 07:30:58

**DETALHAMENTO DO RAZÃO**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/02/2025	192021	19202	2025OR000240	70.1.915	2.400,00	C	38.867,98	D		28/02/2025 07:54:00
27/02/2025	192021	19202	2025OR000241	70.1.915	1.850,00	C	37.017,98	D		28/02/2025 07:54:02
27/02/2025	192021	19202	2025OR000242	70.1.915	4.498,50	C	32.519,48	D	N	28/02/2025 07:54:03
28/02/2025	192021	19202	2025OR000243	70.1.915	5.300,00	C	27.219,48	D		28/02/2025 11:13:56
28/02/2025	192021	19202	2025OR000244	70.1.915	13.166,16	C	14.053,32	D		28/02/2025 11:13:58
28/02/2025	192021	19202	2025OR000245	70.1.915	1.608,00	C	12.445,32	D		28/02/2025 11:14:00
28/02/2025	192021	19202	2025OR000246	70.1.915	12.445,32	C	0,00			28/02/2025 11:14:01
QUANTIDADE DE REGISTROS: 24										



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: **01/02/2025**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2025**
 Data de Realização Até: **06/03/2025**
 Saldo Anterior: **63.117,35 D**
 Saldo Final: **232.634,57 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/02/2025	150102	00001	2025RB005234	56.0.691	512,00	D	63.629,35	D		02/02/2025 18:39:12
02/02/2025	150102	00001	2025RB005235	56.0.691	5.531,08	D	69.160,43	D		02/02/2025 18:39:20
02/02/2025	150102	00001	2025RB005236	56.0.691	267,41	D	69.427,84	D		02/02/2025 18:39:24
02/02/2025	150102	00001	2025RB005237	56.0.691	20.243,29	D	89.671,13	D		02/02/2025 18:39:28
02/02/2025	150102	00001	2025RB005238	56.0.691	11,00	D	89.682,13	D		02/02/2025 18:39:32
02/02/2025	150102	00001	2025RB005239	56.0.691	1.222,94	D	90.905,07	D		02/02/2025 18:39:36
02/02/2025	150102	00001	2025RB005240	56.0.691	213,15	D	91.118,22	D		02/02/2025 18:39:40
02/02/2025	150102	00001	2025RB005241	56.0.691	47.897,03	D	139.015,25	D		02/02/2025 18:39:44
02/02/2025	150102	00001	2025RB005242	56.0.691	48.215,13	D	187.230,38	D		02/02/2025 18:39:48
02/02/2025	150102	00001	2025RB005243	56.0.691	362,30	D	187.592,68	D		02/02/2025 18:39:52
02/02/2025	150102	00001	2025RB005244	56.0.691	72,00	D	187.664,68	D		02/02/2025 18:39:56
02/02/2025	150102	00001	2025RB005245	56.0.691	42,00	D	187.706,68	D		02/02/2025 18:40:00
02/02/2025	150102	00001	2025RB005246	56.0.691	890,90	D	188.597,58	D		02/02/2025 18:40:05
02/02/2025	150102	00001	2025RB005247	56.0.691	34.075,27	D	222.672,85	D		02/02/2025 18:40:09
02/02/2025	150102	00001	2025RB005248	56.0.691	3.420,00	D	226.092,85	D		02/02/2025 18:40:12
02/02/2025	150102	00001	2025RB005249	56.0.691	2.359,64	D	228.452,49	D		02/02/2025 18:40:17
02/02/2025	150102	00001	2025RB005250	56.0.691	30,00	D	228.482,49	D		02/02/2025 18:40:21



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/02/2025	150102	00001	2025RB005251	56.0.691	675,11	D	229.157,60	D		02/02/2025 18:40:25
02/02/2025	150102	00001	2025RB005252	56.0.691	186,46	D	229.344,06	D		02/02/2025 18:40:29
02/02/2025	150102	00001	2025RB005253	56.0.691	20.243,29	D	249.587,35	D		02/02/2025 18:40:33
02/02/2025	150102	00001	2025RB005254	56.0.691	95.794,06	D	345.381,41	D	N	02/02/2025 18:40:38
03/02/2025	192021	19202	2025OR000068	70.1.914	5.531,08	C	339.850,33	D		04/02/2025 08:39:09
03/02/2025	192021	19202	2025OR000069	70.1.914	267,41	C	339.582,92	D		04/02/2025 08:39:22
03/02/2025	192021	19202	2025OR000070	70.1.914	95.794,06	C	243.788,86	D		04/02/2025 08:39:35
03/02/2025	192021	19202	2025OR000071	70.1.914	20.243,29	C	223.545,57	D		04/02/2025 08:39:48
03/02/2025	192021	19202	2025OR000072	70.1.912	11,00	C	223.534,57	D		04/02/2025 08:40:01
03/02/2025	192021	19202	2025OR000073	70.1.912	1.222,94	C	222.311,63	D		04/02/2025 08:40:13
03/02/2025	192021	19202	2025OR000074	70.1.914	47.897,03	C	174.414,60	D		04/02/2025 08:40:27
03/02/2025	192021	19202	2025OR000075	70.1.914	48.215,13	C	126.199,47	D		04/02/2025 08:40:42
03/02/2025	192021	19202	2025OR000076	70.1.912	362,30	C	125.837,17	D		04/02/2025 08:40:55
03/02/2025	192021	19202	2025OR000077	70.1.912	72,00	C	125.765,17	D		04/02/2025 08:41:07
03/02/2025	192021	19202	2025OR000078	70.1.912	42,00	C	125.723,17	D		04/02/2025 08:41:20
03/02/2025	192021	19202	2025OR000079	70.1.912	890,90	C	124.832,27	D		04/02/2025 08:41:31
03/02/2025	192021	19202	2025OR000080	70.1.912	34.075,27	C	90.757,00	D		04/02/2025 08:41:44
03/02/2025	192021	19202	2025OR000081	70.1.912	2.359,64	C	88.397,36	D		04/02/2025 08:41:56
03/02/2025	192021	19202	2025OR000082	70.1.912	30,00	C	88.367,36	D		04/02/2025 08:42:09
03/02/2025	192021	19202	2025OR000083	70.1.914	20.243,29	C	68.124,07	D		04/02/2025 08:42:24
03/02/2025	192021	19202	2025OR000084	70.1.914	512,00	C	67.612,07	D	N	04/02/2025 08:42:39
04/02/2025	192021	19202	2025OR000093	70.1.912	98,00	C	67.514,07	D		04/02/2025 11:43:38
04/02/2025	192021	19202	2025OR000094	70.1.912	182,41	C	67.331,66	D		04/02/2025 11:43:39
04/02/2025	192021	19202	2025OR000095	70.1.912	213,15	C	67.118,51	D		04/02/2025 11:43:41
04/02/2025	192021	19202	2025OR000096	70.1.912	100,50	C	67.018,01	D		04/02/2025 11:43:42
04/02/2025	192021	19202	2025OR000097	70.1.912	3.420,00	C	63.598,01	D	N	04/02/2025 11:43:44
13/02/2025	192021	19202	2025OR000173	70.1.912	186,46	C	63.411,55	D		15/02/2025 15:03:23
13/02/2025	192021	19202	2025OR000174	70.1.912	675,11	C	62.736,44	D	N	15/02/2025 15:03:24
18/02/2025	192021	19202	2025OR000198	70.1.912	103,21	C	62.633,23	D	N	20/02/2025 15:05:42



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/02/2025	150102	00001	2025RB011323	56.0.691	231,00	D	62.864,23	D		19/02/2025 10:58:45
19/02/2025	150102	00001	2025RB011324	56.0.691	2.940,00	D	65.804,23	D		19/02/2025 10:58:52
19/02/2025	150102	00001	2025RB011325	56.0.691	231,00	D	66.035,23	D		19/02/2025 10:59:12
19/02/2025	150102	00001	2025RB011326	56.0.691	231,00	D	66.266,23	D		19/02/2025 10:59:16
19/02/2025	150102	00001	2025RB011327	56.0.691	231,00	D	66.497,23	D		19/02/2025 10:59:42
19/02/2025	150102	00001	2025RB011521	56.0.691	5.530,09	D	72.027,32	D		19/02/2025 11:38:30
19/02/2025	150102	00001	2025RB011522	56.0.691	16.051,85	D	88.079,17	D		19/02/2025 11:38:36
19/02/2025	150102	00001	2025RB011523	56.0.691	2.894,52	D	90.973,69	D	N	19/02/2025 11:38:41
20/02/2025	192021	19202	2025OR000199	70.1.912	5.530,09	C	85.443,60	D		21/02/2025 08:03:02
20/02/2025	192021	19202	2025OR000200	70.1.912	2.940,00	C	82.503,60	D		21/02/2025 08:03:03
20/02/2025	192021	19202	2025OR000201	70.1.912	231,00	C	82.272,60	D		21/02/2025 08:03:11
20/02/2025	192021	19202	2025OR000202	70.1.912	231,00	C	82.041,60	D		21/02/2025 08:03:12
20/02/2025	192021	19202	2025OR000203	70.1.912	231,00	C	81.810,60	D		21/02/2025 08:03:14
20/02/2025	192021	19202	2025OR000204	70.1.912	231,00	C	81.579,60	D		21/02/2025 08:03:19
20/02/2025	192021	19202	2025OR000207	70.1.912	4.477,21	C	77.102,39	D		21/02/2025 11:05:13
20/02/2025	192021	19202	2025OR000208	70.1.912	3.504,56	C	73.597,83	D		21/02/2025 11:05:15
20/02/2025	192021	19202	2025OR000209	70.1.912	2.894,52	C	70.703,31	D		21/02/2025 11:05:16
20/02/2025	192021	19202	2025OR000210	70.1.912	16.051,85	C	54.651,46	D	N	21/02/2025 11:05:17
21/02/2025	150102	00001	2025RB013782	56.0.691	12.347,09	D	66.998,55	D		21/02/2025 12:15:26
21/02/2025	150102	00001	2025RB013783	56.0.691	8.930,67	D	75.929,22	D		21/02/2025 12:15:31
21/02/2025	150102	00001	2025OR000429	70.1.901	370.000,00	D	445.929,22	D	N	25/02/2025 06:37:22
24/02/2025	192021	19202	2025OR000211	54.1.500	199.859,89	D	645.789,11	D		25/02/2025 07:34:43
24/02/2025	192021	19202	2025OR000212	70.1.912	16.347,18	C	629.441,93	D		25/02/2025 07:34:45
24/02/2025	192021	19202	2025OR000213	70.1.912	12.841,08	C	616.600,85	D		25/02/2025 07:34:47
24/02/2025	192021	19202	2025OR000214	70.1.914	469,79	C	616.131,06	D		25/02/2025 07:34:49
24/02/2025	192021	19202	2025OR000215	70.1.912	613,07	C	615.517,99	D	N	25/02/2025 07:34:50
25/02/2025	192021	19202	2025OR000216	70.1.912	4.220,05	C	611.297,94	D		25/02/2025 14:01:18
25/02/2025	192021	19202	2025OR000217	70.1.912	2.010,00	C	609.287,94	D		25/02/2025 14:01:19
25/02/2025	192021	19202	2025OR000218	70.1.912	2.668,00	C	606.619,94	D		25/02/2025 14:01:25



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/02/2025	192021	19202	2025OR000219	70.1.912	1.125,00	C	605.494,94	D	N	26/02/2025 07:42:23
26/02/2025	192021	19202	2025OR000220	70.1.913	353.486,92	C	252.008,02	D		27/02/2025 07:31:59
26/02/2025	192021	19202	2025OR000221	70.1.913	3.342,32	C	248.665,70	D		27/02/2025 07:32:01
26/02/2025	192021	19202	2025OR000222	70.1.912	25,00	C	248.640,70	D		27/02/2025 07:35:52
26/02/2025	192021	19202	2025OR000223	70.1.912	25,00	C	248.615,70	D		27/02/2025 07:35:53
26/02/2025	192021	19202	2025OR000224	70.1.912	12.347,09	C	236.268,61	D		27/02/2025 07:39:55
26/02/2025	192021	19202	2025OR000225	70.1.912	8.930,67	C	227.337,94	D	N	27/02/2025 07:39:56
27/02/2025	192021	19202	2025OR000226	70.1.912	679,90	C	226.658,04	D		27/02/2025 14:00:38
27/02/2025	192021	19202	2025OR000227	70.1.912	25,00	C	226.633,04	D		28/02/2025 07:38:53
27/02/2025	192021	19202	2025OR000228	70.1.912	25,00	C	226.608,04	D		28/02/2025 07:38:55
27/02/2025	192021	19202	2025OR000229	70.1.912	25,00	C	226.583,04	D		28/02/2025 07:38:57
27/02/2025	192021	19202	2025OR000230	70.1.912	25,00	C	226.558,04	D		28/02/2025 07:38:58
27/02/2025	192021	19202	2025OR000231	70.1.912	25,00	C	226.533,04	D		28/02/2025 07:39:00
27/02/2025	192021	19202	2025OR000232	70.1.912	30,00	C	226.503,04	D		28/02/2025 07:39:02
27/02/2025	192021	19202	2025OR000233	70.1.912	30,00	C	226.473,04	D		28/02/2025 07:39:03
27/02/2025	192021	19202	2025OR000234	70.1.912	30,00	C	226.443,04	D		28/02/2025 07:39:05
27/02/2025	192021	19202	2025OR000235	70.1.912	30,00	C	226.413,04	D		28/02/2025 07:39:07
27/02/2025	192021	19202	2025OR000236	70.1.912	30,00	C	226.383,04	D		28/02/2025 07:39:09
27/02/2025	192021	19202	2025OR000237	70.1.912	25,00	C	226.358,04	D		28/02/2025 07:39:10
27/02/2025	192021	19202	2025OR000238	70.1.912	25,00	C	226.333,04	D		28/02/2025 07:39:12
27/02/2025	192021	19202	2025OR000239	70.1.912	25,00	C	226.308,04	D	N	28/02/2025 07:39:13
28/02/2025	150102	00001	2025RB015686	56.0.691	6.326,53	D	232.634,57	D	N	28/02/2025 11:41:38
QUANTIDADE DE REGISTROS: 97										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2025
 Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
 Mês de Referência : Fevereiro
 RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.942.719,16	1.578.751,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	232.297,72	193.624,73
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.223,44	14.685,62
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.668.647,47	1.352.975,58
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.550,53	17.465,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.074.726,28	3.063.073,75
PESSOAL E ENCARGOS	1.799.689,83	1.789.391,98
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	477,58
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.272.472,32	1.270.992,59
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	2.564,13	1.910,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	300,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(1.132.007,12)	(1.484.322,70)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	14.140.191,24	10.964.339,05
ATIVO CIRCULANTE	4.531.082,31	2.067.112,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.844.430,75	1.707.367,69
CREDITOS A CURTO PRAZO	124.495,23	123.295,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	550.704,09	235.809,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.452,24	639,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.609.108,93	8.897.226,53
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	9.531.933,93	8.820.051,53
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.140.191,24	10.964.339,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.042.408,20	1.155.491,33
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	701.211,41	830.539,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	65.529,80	84.671,85
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	275.666,99	240.280,42
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	13.097.783,04	9.808.847,72
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	8.203.030,00	4.914.094,68
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	9.335.037,12	6.398.797,38
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	(380,00)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.132.007,12)	(1.484.322,70)
(-) 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 Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	14.140.191,24	D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.272.198,36	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.074.726,28	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.942.719,16	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.412.528,61	D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.412.528,61	C
CONTROLES DEVEDORES:	168.499.814,15	D	CONTROLES CREDITORES:	168.499.814,15	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	15.153.695,69	D	6.638.167,44	7.651.671,89	1.013.504,45	C	14.140.191,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.595.382,66	D	6.587.371,54	7.651.671,89	1.064.300,35	C	4.531.082,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.046.511,74	D	4.397.576,70	5.599.657,69	1.202.080,99	C	3.844.430,75	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.043.197,50	D	4.397.576,70	5.599.657,69	1.202.080,99	C	3.841.116,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.043.197,50	D	4.397.576,70	5.599.657,69	1.202.080,99	C	3.841.116,51	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	1.727.109,11	1.494.474,54	232.634,57	D	232.634,57	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	387.107,95	D	2.616.650,81	2.596.255,79	20.395,02	D	407.502,97	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.656.089,55	D	53.816,78	1.508.927,36	1.455.110,58	C	3.200.978,97	D

41

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	53.816,78	1.508.927,36	1.455.110,58	C	3.200.978,97	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	2.078.577,34	2.052.014,20	26.563,14	D	124.495,23	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	26.563,14	0,00	26.563,14	D	26.563,14	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.563,14	0,00	26.563,14	D	26.563,14	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	26.563,14	0,00	26.563,14	D	26.563,14	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97.932,09	D	2.052.014,20	2.052.014,20	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	1.928.285,62	1.928.285,62	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	1.928.285,62	1.928.285,62	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	123.728,58	123.728,58	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	123.728,58	123.728,58	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	440.112,59	D	110.591,50	0,00	110.591,50	D	550.704,09	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	440.112,59	D	110.591,50	0,00	110.591,50	D	550.704,09	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	440.112,59	D	110.591,50	0,00	110.591,50	D	550.704,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.224,28	D	108.001,04	0,00	108.001,04	D	399.225,32	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	96.972,17	D	2.408,05	0,00	2.408,05	D	99.380,22	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	19.808,94	D	0,00	0,00	0,00	N	19.808,94	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	50.795,90	0,00	50.795,90	D	9.609.108,93	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.481.138,03	D	50.795,90	0,00	50.795,90	D	9.531.933,93	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	9.243.925,35	D	50.795,90	0,00	50.795,90	D	9.294.721,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.243.925,35	D	50.795,90	0,00	50.795,90	D	9.294.721,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.634.894,29	D	50.116,00	0,00	50.116,00	D	6.685.010,29	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	35.980,00	0,00	35.980,00	D	1.263.569,24	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	679,90	0,00	679,90	D	671.872,39	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	679,90	0,00	679,90	D	25.307,87	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 CREDOR	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	15.153.695,69	C	6.884.620,06	7.003.122,73	118.502,67	C	15.272.198,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	923.905,53	C	6.884.620,06	7.003.122,73	118.502,67	C	1.042.408,20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	645.866,98	C	1.772.584,62	1.827.929,05	55.344,43	C	701.211,41	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	482.308,64	C	1.457.984,84	1.526.338,85	68.354,01	C	550.662,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	482.308,64	C	1.457.984,84	1.526.338,85	68.354,01	C	550.662,65	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	482.308,64	C	1.457.984,84	1.526.338,85	68.354,01	C	550.662,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	1.412.527,55	1.412.527,55	0,00	N	315.421,70	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	20.778,59	85.358,58	64.579,99	C	64.579,99	C

44

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	24.678,70	28.452,72	3.774,02	C	170.660,96	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.558,34	C	314.599,78	301.590,20	13.009,58	D	150.548,76	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	115.178,05	C	231.215,40	231.378,16	162,76	C	115.340,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95.173,42	C	190.967,48	191.577,18	609,70	C	95.783,12	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.004,63	C	40.247,92	39.800,98	446,94	D	19.557,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.380,29	C	83.384,38	70.212,04	13.172,34	D	35.207,95	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.380,29	C	83.384,38	70.212,04	13.172,34	D	35.207,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.380,29	C	83.384,38	70.212,04	13.172,34	D	35.207,95	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.780,35	C	1.372.571,62	1.436.321,07	63.749,45	C	65.529,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.780,35	C	1.372.571,62	1.436.321,07	63.749,45	C	65.529,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.780,35	C	1.372.571,62	1.436.321,07	63.749,45	C	65.529,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.780,35	C	1.372.571,62	1.436.321,07	63.749,45	C	65.529,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.780,35	C	1.372.571,62	1.436.321,07	63.749,45	C	65.529,80	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	2.564,13	2.564,13	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	2.564,13	2.564,13	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	2.564,13	2.564,13	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	2.564,13	2.564,13	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	3.736.899,69	3.736.308,48	591,21	D	275.666,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	275.085,70	C	3.667.283,41	3.666.662,20	621,21	D	274.464,49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.896,85	C	3.399.615,42	3.398.465,12	1.150,30	D	199.746,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	193.906,42	C	252.088,51	250.928,41	1.160,10	D	192.746,32	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	6.476,78	6.476,78	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.880,02	C	147.064,37	147.140,51	76,14	C	116.956,16	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.993,03	C	98.547,36	97.311,12	1.236,24	D	71.756,79	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	805,72	C	1.667,29	1.677,09	9,80	C	815,52	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	805,72	C	1.667,29	1.677,09	9,80	C	815,52	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	3.145.859,62	3.145.859,62	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	3.145.859,62	3.145.859,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.188,85	C	229.608,55	223.796,07	5.812,48	D	68.376,37	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.188,85	C	229.608,55	223.796,07	5.812,48	D	68.376,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.842,97	C	37.079,95	35.334,33	1.745,62	D	21.097,35	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.345,88	C	192.528,60	188.461,74	4.066,86	D	47.279,02	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	38.059,44	44.401,01	6.341,57	C	6.341,57	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	38.059,44	44.401,01	6.341,57	C	6.341,57	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	38.059,44	44.401,01	6.341,57	C	6.341,57	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.172,50	C	69.616,28	69.646,28	30,00	C	1.202,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.172,50	C	69.616,28	69.646,28	30,00	C	1.202,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.172,50	C	16.490,00	16.520,00	30,00	C	1.202,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	53.126,28	53.126,28	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.229.790,16	C	0,00	0,00	0,00	N	14.229.790,16	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	9.335.037,12	C	0,00	0,00	0,00	N	9.335.037,12	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.335.037,12	C	0,00	0,00	0,00	N	9.335.037,12	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.561.917,73	D	0,00	0,00	0,00	N	91.561.917,73	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.561.917,73	D	0,00	0,00	0,00	N	91.561.917,73	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	3.074.726,28	0,00	3.074.726,28	D	3.074.726,28	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.799.689,83	0,00	1.799.689,83	D	1.799.689,83	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.470.897,59	0,00	1.470.897,59	D	1.470.897,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.327.533,87	0,00	1.327.533,87	D	1.327.533,87	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.327.533,87	0,00	1.327.533,87	D	1.327.533,87	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	969.295,97	0,00	969.295,97	D	969.295,97	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	654.011,39	0,00	654.011,39	D	654.011,39	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	59.841,10	0,00	59.841,10	D	59.841,10	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	47.414,88	0,00	47.414,88	D	47.414,88	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	50.000,68	0,00	50.000,68	D	50.000,68	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	19.032,84	0,00	19.032,84	D	19.032,84	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	10.361,60	0,00	10.361,60	D	10.361,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	80.019,34	0,00	80.019,34	D	80.019,34	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	26.672,98	0,00	26.672,98	D	26.672,98	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	21.941,16	0,00	21.941,16	D	21.941,16	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	358.237,90	0,00	358.237,90	D	358.237,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	358.237,90	0,00	358.237,90	D	358.237,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	143.363,72	0,00	143.363,72	D	143.363,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	143.363,72	0,00	143.363,72	D	143.363,72	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	124.463,72	0,00	124.463,72	D	124.463,72	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	1.994,72	0,00	1.994,72	D	1.994,72	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	3.110,60	0,00	3.110,60	D	3.110,60	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	5.339,24	0,00	5.339,24	D	5.339,24	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.779,74	0,00	1.779,74	D	1.779,74	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	53.273,12	0,00	53.273,12	D	53.273,12	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	58.966,30	0,00	58.966,30	D	58.966,30	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	301.590,20	0,00	301.590,20	D	301.590,20	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	191.577,18	0,00	191.577,18	D	191.577,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	191.577,18	0,00	191.577,18	D	191.577,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	191.577,18	0,00	191.577,18	D	191.577,18	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	70.212,04	0,00	70.212,04	D	70.212,04	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	70.212,04	0,00	70.212,04	D	70.212,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	70.212,04	0,00	70.212,04	D	70.212,04	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	39.800,98	0,00	39.800,98	D	39.800,98	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	39.800,98	0,00	39.800,98	D	39.800,98	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	39.800,98	0,00	39.800,98	D	39.800,98	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	9.983,97	0,00	9.983,97	D	9.983,97	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	9.983,97	0,00	9.983,97	D	9.983,97	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.983,97	0,00	9.983,97	D	9.983,97	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	17.218,07	0,00	17.218,07	D	17.218,07	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	17.218,07	0,00	17.218,07	D	17.218,07	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	17.218,07	0,00	17.218,07	D	17.218,07	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	1.272.472,32	0,00	1.272.472,32	D	1.272.472,32	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	14.400,00	0,00	14.400,00	D	14.400,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	14.400,00	0,00	14.400,00	D	14.400,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.400,00	0,00	14.400,00	D	14.400,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	14.400,00	0,00	14.400,00	D	14.400,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	1.258.072,32	0,00	1.258.072,32	D	1.258.072,32	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	16.520,00	0,00	16.520,00	D	16.520,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.520,00	0,00	16.520,00	D	16.520,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	16.520,00	0,00	16.520,00	D	16.520,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	74.872,09	0,00	74.872,09	D	74.872,09	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	74.872,09	0,00	74.872,09	D	74.872,09	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	74.872,09	0,00	74.872,09	D	74.872,09	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.166.680,23	0,00	1.166.680,23	D	1.166.680,23	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.166.680,23	0,00	1.166.680,23	D	1.166.680,23	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	75.589,95	0,00	75.589,95	D	75.589,95	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	83.193,05	0,00	83.193,05	D	83.193,05	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.519,40	0,00	3.519,40	D	3.519,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	7.941,98	0,00	7.941,98	D	7.941,98	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	16.590,77	0,00	16.590,77	D	16.590,77	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	680.845,27	0,00	680.845,27	D	680.845,27	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	350,00	0,00	350,00	D	350,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	227.487,41	0,00	227.487,41	D	227.487,41	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	30.083,38	0,00	30.083,38	D	30.083,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	41.079,02	0,00	41.079,02	D	41.079,02	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	2.564,13	0,00	2.564,13	D	2.564,13	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	2.564,13	0,00	2.564,13	D	2.564,13	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	2.564,13	0,00	2.564,13	D	2.564,13	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	2.564,13	0,00	2.564,13	D	2.564,13	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	2.564,13	0,00	2.564,13	D	2.564,13	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	1.942.719,16	1.942.719,16	C	1.942.719,16	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	232.297,72	232.297,72	C	232.297,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	232.297,72	232.297,72	C	232.297,72	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	232.297,72	232.297,72	C	232.297,72	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	232.297,72	232.297,72	C	232.297,72	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	232.297,72	232.297,72	C	232.297,72	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	33.223,44	33.223,44	C	33.223,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	33.223,44	33.223,44	C	33.223,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	33.223,44	33.223,44	C	33.223,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	33.223,44	33.223,44	C	33.223,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	1.668.647,47	1.668.647,47	C	1.668.647,47	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.668.647,47	1.668.647,47	C	1.668.647,47	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.668.647,47	1.668.647,47	C	1.668.647,47	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.668.647,47	1.668.647,47	C	1.668.647,47	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	674.249,22	674.249,22	C	674.249,22	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	994.398,25	994.398,25	C	994.398,25	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	8.550,53	8.550,53	C	8.550,53	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	8.550,53	8.550,53	C	8.550,53	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	8.550,53	8.550,53	C	8.550,53	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	8.550,53	8.550,53	C	8.550,53	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	8.550,53	8.550,53	C	8.550,53	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.373.528,72	D	8.039.989,89	990,00	8.038.999,89	D	9.412.528,61	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	8.039.989,89	990,00	8.038.999,89	D	8.038.999,89	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	8.039.989,89	990,00	8.038.999,89	D	8.038.999,89	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.189.933,72	990,00	3.188.943,72	D	3.188.943,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	3.189.933,72	990,00	3.188.943,72	D	3.188.943,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	3.189.933,72	990,00	3.188.943,72	D	3.188.943,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	1.404.268,81	0,00	1.404.268,81	D	1.404.268,81	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	1.785.664,91	0,00	1.785.664,91	D	1.785.664,91	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	990,00	990,00	C	990,00	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	21.856.089,75	29.895.089,64	8.038.999,89	C	9.412.528,61	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	21.173.491,85	29.212.491,74	8.038.999,89	C	8.038.999,89	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	274.071,69	274.071,69	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	274.071,69	0,00	274.071,69	D	274.071,69	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	274.071,69	0,00	274.071,69	D	274.071,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	274.071,69	274.071,69	C	274.071,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	20.899.420,16	28.938.420,05	8.038.999,89	C	8.038.999,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	12.044.676,94	16.894.733,11	4.850.056,17	C	4.850.056,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	3.189.933,72	4.851.046,17	1.661.112,45	C	1.661.112,45	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	8.854.743,22	12.043.686,94	3.188.943,72	C	3.188.943,72	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	3.006.190,56	3.189.933,72	183.743,16	C	183.743,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.005.200,56	3.005.200,56	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	2.842.214,82	3.006.337,84	164.123,02	C	164.123,02	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	3.005.200,56	3.005.200,56	C	3.005.200,56	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	2.842.214,82	1.137,28	2.841.077,54	D	2.841.077,54	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	1.137,28	2.842.214,82	2.841.077,54	C	2.841.077,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.854.743,22	12.043.686,94	3.188.943,72	C	3.188.943,72	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	8.854.743,22	12.043.686,94	3.188.943,72	C	3.188.943,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	8.854.743,22	12.043.686,94	3.188.943,72	C	3.188.943,72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	3.006.190,56	3.189.933,72	183.743,16	C	183.743,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.005.200,56	3.005.200,56	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.842.214,82	3.006.337,84	164.123,02	C	164.123,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	1.137,28	2.842.214,82	2.841.077,54	C	2.841.077,54	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	C	682.597,90	682.597,90	0,00	N	1.373.528,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.189.485,08	C	520.894,75	520.894,75	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	189.748,25	0,00	189.748,25	D	999.736,83	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	189.748,25	189.748,25	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	141.398,25	189.748,25	48.350,00	C	48.350,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	141.398,25	141.398,25	C	141.398,25	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	46.837.394,57	6.268.880,55	40.568.514,02	D	168.499.814,15	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	26.450.577,06	1.514.310,86	24.936.266,20	D	47.674.255,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.737.989,23	D	6.780.265,50	2.196,75	6.778.068,75	D	29.516.057,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.737.989,23	D	6.780.265,50	2.196,75	6.778.068,75	D	29.516.057,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.369.350,34	D	1.555.647,47	0,00	1.555.647,47	D	10.924.997,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.734.555,28	D	387.071,69	0,00	387.071,69	D	8.121.626,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.634.083,61	D	4.837.546,34	2.196,75	4.835.349,59	D	10.469.433,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	8.039.989,89	990,00	8.038.999,89	D	8.038.999,89	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.189.933,72	990,00	3.188.943,72	D	3.188.943,72	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.189.933,72	990,00	3.188.943,72	D	3.188.943,72	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.189.933,72	990,00	3.188.943,72	D	3.188.943,72	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	4.850.056,17	0,00	4.850.056,17	D	4.850.056,17	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.780.265,50	1.511.124,11	5.269.141,39	D	5.269.141,39	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.780.265,50	1.511.124,11	5.269.141,39	D	5.269.141,39	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.780.265,50	1.511.124,11	5.269.141,39	D	5.269.141,39	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.780.265,50	1.511.124,11	5.269.141,39	D	5.269.141,39	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	20.355.298,65	4.754.569,69	15.600.728,96	D	25.336.082,19	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	905.426,08	D	110.591,50	0,00	110.591,50	D	1.016.017,58	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	905.426,08	D	110.591,50	0,00	110.591,50	D	1.016.017,58	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	905.426,08	D	110.591,50	0,00	110.591,50	D	1.016.017,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	905.426,08	D	110.591,50	0,00	110.591,50	D	1.016.017,58	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.829.927,15	D	20.244.707,15	4.754.569,69	15.490.137,46	D	24.320.064,61	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	D	8.224.453,85	4.751.313,47	3.473.140,38	D	3.860.248,33	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	D	8.224.453,85	4.751.313,47	3.473.140,38	D	3.860.248,33	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	387.107,95	D	4.344.819,39	4.091.789,80	253.029,59	D	640.137,54	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	387.107,95	D	4.344.819,39	4.091.789,80	253.029,59	D	640.137,54	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	3.169.996,08	3.178,41	3.166.817,67	D	3.166.817,67	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	3.169.996,08	3.178,41	3.166.817,67	D	3.166.817,67	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	709.638,38	656.345,26	53.293,12	D	53.293,12	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	190.807,72	655.207,98	464.400,26	C	464.400,26	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	518.830,66	1.137,28	517.693,38	D	517.693,38	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	10.979.738,41	3.256,22	10.976.482,19	D	10.976.482,19	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.142.708,14	2.196,75	6.140.511,39	D	6.140.511,39	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.142.708,14	2.196,75	6.140.511,39	D	6.140.511,39	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.837.030,27	1.059,47	4.835.970,80	D	4.835.970,80	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.837.030,27	1.059,47	4.835.970,80	D	4.835.970,80	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.440.323,20	D	1.040.514,89	0,00	1.040.514,89	D	9.480.838,09	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	1.040.514,89	0,00	1.040.514,89	D	1.040.514,89	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	1.040.514,89	0,00	1.040.514,89	D	1.040.514,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	127.931.300,13	C	91.922.186,81	132.490.700,83	40.568.514,02	C	168.499.814,15	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	59.010.390,69	83.946.656,89	24.936.266,20	C	47.674.255,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.737.989,23	C	18.872.723,13	25.650.791,88	6.778.068,75	C	29.516.057,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.737.989,23	C	18.872.723,13	25.650.791,88	6.778.068,75	C	29.516.057,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.167.084,58	C	3.189.933,72	1.943.709,16	1.246.224,56	D	1.920.860,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.273.238,62	D	1.581.154,42	1.943.709,16	362.554,74	C	4.910.683,88	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.440.323,20	C	1.608.779,30	0,00	1.608.779,30	D	6.831.543,90	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	D	6.201.139,37	6.384.882,53	183.743,16	C	799.774,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	3.006.190,56	3.189.933,72	183.743,16	C	799.774,75	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.005.200,56	3.005.200,56	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	189.748,25	189.748,25	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.364.937,48	C	9.289.705,04	8.034.691,90	1.255.013,14	D	18.109.924,34	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.842.214,82	3.006.337,84	164.123,02	C	164.123,02	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.021.223,81	C	514.947,01	183.689,64	331.257,37	D	8.689.966,44	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.908.659,02	D	5.790.085,49	1.509.056,55	4.281.028,94	D	14.189.687,96	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.252.372,69	C	142.457,72	3.335.607,87	3.193.150,15	C	23.445.522,84	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	2.196,75	9.287.508,29	9.285.311,54	C	9.285.311,54	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.137,28	2.842.214,82	2.841.077,54	C	2.841.077,54	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.252.036,09	1.252.036,09	C	1.252.036,09	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	1.137,28	1.590.178,73	1.589.041,45	C	1.589.041,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.059,47	268.198,00	267.138,53	C	267.138,53	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	6.177.095,47	6.177.095,47	C	6.177.095,47	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.189.485,08	C	189.748,25	0,00	189.748,25	D	999.736,83	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	11.232.893,61	19.271.893,50	8.038.999,89	C	8.038.999,89	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	11.231.903,61	16.081.959,78	4.850.056,17	C	4.850.056,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	11.231.903,61	16.081.959,78	4.850.056,17	C	4.850.056,17	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	11.231.903,61	16.081.959,78	4.850.056,17	C	4.850.056,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.850.056,17	4.850.056,17	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	6.380.857,44	8.041.969,89	1.661.112,45	C	1.661.112,45	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	990,00	3.189.933,72	3.188.943,72	C	3.188.943,72	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	990,00	3.189.933,72	3.188.943,72	C	3.188.943,72	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	990,00	3.189.933,72	3.188.943,72	C	3.188.943,72	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	990,00	3.189.933,72	3.188.943,72	C	3.188.943,72	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	16.894.733,11	21.744.789,28	4.850.056,17	C	4.850.056,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	16.894.733,11	21.744.789,28	4.850.056,17	C	4.850.056,17	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	16.894.733,11	21.744.789,28	4.850.056,17	C	4.850.056,17	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	16.894.733,11	21.744.789,28	4.850.056,17	C	4.850.056,17	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.850.056,17	4.850.056,17	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	3.189.933,72	4.851.046,17	1.661.112,45	C	1.661.112,45	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	3.006.190,56	3.189.933,72	183.743,16	C	183.743,16	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.005.200,56	3.005.200,56	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	2.842.214,82	3.006.337,84	164.123,02	C	164.123,02	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	1.137,28	2.842.214,82	2.841.077,54	C	2.841.077,54	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	12.010.040,84	17.279.182,23	5.269.141,39	C	5.269.141,39	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	12.010.040,84	17.279.182,23	5.269.141,39	C	5.269.141,39	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	12.010.040,84	17.279.182,23	5.269.141,39	C	5.269.141,39	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	12.010.040,84	17.279.182,23	5.269.141,39	C	5.269.141,39	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	3.194.948,81	1.942.719,16	1.252.229,65	D	1.252.229,65	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.842.214,82	3.006.337,84	164.123,02	C	164.123,02	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	5.971.739,93	5.027.294,59	944.445,34	D	944.445,34	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	1.137,28	7.302.830,64	7.301.693,36	C	7.301.693,36	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	19.973.062,46	35.573.791,42	15.600.728,96	C	25.336.082,19	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	905.426,08	C	0,00	110.591,50	110.591,50	C	1.016.017,58	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	905.426,08	C	0,00	110.591,50	110.591,50	C	1.016.017,58	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	905.426,08	C	0,00	110.591,50	110.591,50	C	1.016.017,58	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	905.426,08	C	0,00	110.591,50	110.591,50	C	1.016.017,58	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	440.112,59	C	0,00	110.591,50	110.591,50	C	550.704,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	465.313,49	C	0,00	0,00	0,00	N	465.313,49	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.829.927,15	C	19.973.062,46	35.463.199,92	15.490.137,46	C	24.320.064,61	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	C	10.397.157,83	13.870.298,21	3.473.140,38	C	3.860.248,33	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	C	10.397.157,83	13.870.298,21	3.473.140,38	C	3.860.248,33	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	387.107,95	C	6.590.715,07	6.843.744,66	253.029,59	C	640.137,54	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	387.107,95	C	3.441.677,04	3.672.689,11	231.012,07	C	618.120,02	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	3.149.038,03	3.171.055,55	22.017,52	C	22.017,52	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	3.150.097,50	6.316.915,17	3.166.817,67	C	3.166.817,67	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	3.149.038,03	3.171.055,55	22.017,52	C	22.017,52	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	1.059,47	3.145.859,62	3.144.800,15	C	3.144.800,15	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	656.345,26	709.638,38	53.293,12	C	53.293,12	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	655.207,98	190.807,72	464.400,26	D	464.400,26	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	1.137,28	518.830,66	517.693,38	C	517.693,38	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	3.256,22	10.979.738,41	10.976.482,19	C	10.976.482,19	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.196,75	6.142.708,14	6.140.511,39	C	6.140.511,39	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.137,28	519.743,11	518.605,83	C	518.605,83	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	208.664,78	208.664,78	C	208.664,78	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	95.788,59	95.788,59	C	95.788,59	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	51.351,92	51.351,92	C	51.351,92	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	21.270,76	21.270,76	C	21.270,76	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	1.137,28	95.664,96	94.527,68	C	94.527,68	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	44.401,01	44.401,01	C	44.401,01	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.677,09	1.677,09	C	1.677,09	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	1.059,47	3.145.859,62	3.144.800,15	C	3.144.800,15	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	1.059,47	3.145.859,62	3.144.800,15	C	3.144.800,15	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	2.477.105,41	2.477.105,41	C	2.477.105,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	968.178,05	968.178,05	C	968.178,05	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.508.927,36	1.508.927,36	C	1.508.927,36	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.059,47	4.837.030,27	4.835.970,80	C	4.835.970,80	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.059,47	520.286,51	519.227,04	C	519.227,04	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	220.096,72	220.096,72	C	220.096,72	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	95.483,74	95.483,74	C	95.483,74	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	51.580,63	51.580,63	C	51.580,63	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.848,00	1.848,00	C	1.848,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	15.963,54	15.963,54	C	15.963,54	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	1.059,47	95.587,15	94.527,68	C	94.527,68	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	38.059,44	38.059,44	C	38.059,44	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.667,29	1.667,29	C	1.667,29	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	3.144.800,15	3.144.800,15	C	3.144.800,15	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	3.144.800,15	3.144.800,15	C	3.144.800,15	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.171.943,61	1.171.943,61	C	1.171.943,61	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.002.948,78	1.002.948,78	C	1.002.948,78	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	53.816,78	53.816,78	C	53.816,78	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	1.704,58	1.704,58	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.704,58	1.704,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.704,58	1.704,58	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	9.570.943,83	10.611.458,72	1.040.514,89	C	9.480.838,09	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	1.040.514,89	2.081.029,78	1.040.514,89	C	1.040.514,89	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	1.040.514,89	2.081.029,78	1.040.514,89	C	1.040.514,89	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.040.514,89	1.040.514,89	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	1.040.514,89	1.040.514,89	C	1.040.514,89	C

Terça-Feira, 18 de Março de 2025 - 11:48:54 v20250318-1 host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

 [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:	01/02/2025 a 28/02/2025		
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
Registros 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
☐	2025NE000051	2700005189 0000	33903000	03/02/2025	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Assinado	33.921,07	0,00	33.921,07	0,00	0,00
☐	2025NE000059	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000065	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000050	2700005189 0000	33903900	03/02/2025	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Assinado	3.214,45	0,00	3.214,45	0,00	0,00
☐	2025NE000054	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000057	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000062	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000064	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000069	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000070	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000052	2700005189 0000	33903900	03/02/2025	24.363.325/0001-05	BL NESHER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Assinado	3.966,66	0,00	3.966,66	0,00	0,00
☐	2025NE000056	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000061	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000066	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	058.671.645-94	MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000067	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000071	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE000119	2700005189 0000	33904700	03/02/2025	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	355,19	0,00	355,19	315,19	315,19
☐	2025NE000146	1500000000 0000	31901600	03/02/2025	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	1.373,33	990,00	383,33	373,33	373,33

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
☐	2025NE000055	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000058	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000060	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000063	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000068	2700005189 0000	33901400	03/02/2025	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000103	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2025NE000113	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000109	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000110	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	311.992.595-00	JOSE ADEBALDO NUNES DE ANDRADE	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000106	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE000108	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	311.992.595-00	JOSE ADEBALDO NUNES DE ANDRADE	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000112	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	393.993.975-72	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000115	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000116	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE000092	2700005189 0000	33903000	07/02/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2025NE000105	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE000104	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2025NE000114	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000093	2700005189 0000	33903900	07/02/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
☐	2025NE000101	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000111	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000117	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50
☐	2025NE000102	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000107	2700005189 0000	33901400	07/02/2025	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000137	1799000000 0000	33903000	10/02/2025	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00
☐	2025NE000136	1799000000 0000	33903900	10/02/2025	61.639.183/0001-84	ANDA ASSOCIACAO NACIONAL PARA DIFUSAO DE ADUBOS	Assinado	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
☐	2025NE000135	1799000000 0000	33903000	10/02/2025	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00
☐	2025NE000099	2700005189 0000	33903300	14/02/2025	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S A	Assinado	3.063,72	0,00	3.063,72	3.063,72	3.063,72
☐	2025NE000124	1500000000 0000	33903000	20/02/2025	15.105.513/0001-34	INFORTELE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	0,00
☐	2025NE000140	1799000000 0000	33903900	20/02/2025	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Assinado	5.986,60	0,00	5.986,60	0,00	0,00
☐	2025NE000131	1799000000 0000	33903900	20/02/2025	48.659.502/0001-55	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	Assinado	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
☐	2025NE000123	1500000000 0000	33903000	20/02/2025	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Assinado	6.265,71	0,00	6.265,71	0,00	0,00
☐	2025NE000138	1799000000 0000	33903000	21/02/2025	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	9.800,00	0,00	9.800,00	6.820,00	6.820,00
☐	2025NE000141	1799000000 0000	33903000	24/02/2025	46.955.924/0001-42	ESTRELA ATACADO LTDA	Assinado	1.226,16	0,00	1.226,16	0,00	0,00
☐	2025NE000144	1799000000 0000	33903000	24/02/2025	50.911.223/0001-89	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	Assinado	1.750,50	0,00	1.750,50	0,00	0,00
☐	2025NE000143	1799000000 0000	33904000	24/02/2025	08.643.125/0001-41	M & F SERVICO E CONSULTORIA LTDA	Assinado	199,97	0,00	199,97	199,97	199,97
☐	2025NE000145	1799000000 0000	33903000	24/02/2025	32.353.943/0001-94	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	Assinado	145,41	0,00	145,41	0,00	0,00
☐	2025NE000142	1799000000 0000	33903000	24/02/2025	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	656,25	0,00	656,25	0,00	0,00
☐	2025NE000160	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	336.967.995-72	FARNCSICO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000164	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2025NE000163	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50

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
☐	2025NE000162	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000171	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
☐	2025NE000157	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
☐	2025NE000161	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000168	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000159	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	382.233.415-49	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000166	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000169	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000170	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	382.233.415-49	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	Assinado	1.157,50	0,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50
☐	2025NE000173	1799000000 0000	33903000	25/02/2025	32.793.363/0001-18	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	Assinado	984,51	0,00	984,51	0,00	0,00
☐	2025NE000167	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000172	1799000000 0000	33901400	25/02/2025	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000158	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000165	2700005189 0000	33901400	25/02/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2025NE000174	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000187	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000180	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000181	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000175	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000184	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000186	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	074.509.685-92	MILENA JESUS DE OLIVEIRA	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000177	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	368.837.605-63	MARIA ANGELICA FELIZOLA LEAO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000178	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000188	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000176	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000183	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000185	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000182	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000179	1799000000 0000	33901400	26/02/2025	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
Total da Página:								120.056,10	990,00	119.066,10	42.633,78	42.633,78

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 119.066,10	Total Anulado:	R\$ 990,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 42.633,78	Saldo a Liquidar:	R\$ 76.432,32
Total Pago Atual:	R\$ 42.633,78	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 0,00
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 3.816.338,58	Total Anulado:	R\$ 1.040,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 3.538.639,58 (92,72% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 277.699,00
Total Pago Atual:	R\$ 3.500.569,92 (98,92% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 38.069,66

Registros [1-88](#) de 88

Extrato (r)



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2025 a 28/02/2025

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												
OB000132	17	PD000145	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	339,37
OB000158	17	PD000171	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.059,47
OB000116	17	PD000129	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000058	339014	2700005189	03/02/2025 10:55	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	167,50
OB000117	17	PD000130	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000059	339014	2700005189	03/02/2025 10:55	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	167,50
OB000118	17	PD000131	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000060	339014	2700005189	03/02/2025 10:55	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000119	17	PD000132	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000061	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB000120	17	PD000133	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000062	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	TANIA LIMA AZEVEDO	167,50
OB000121	17	PD000134	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000063	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	AMANDA BRAS ROCHA	167,50
OB000155	17	PD000165	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	203,15
OB000130	17	PD000143	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000076	339033	2700005189	03/02/2025 12:27	CS BRASIL FROTAS S A	6.730,75
OB000134	17	PD000147	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000075	339033	2700005189	03/02/2025 12:27	CS BRASIL FROTAS S A	6.730,75
OB000135	17	PD000149	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000078	339040	2700005189	04/02/2025 07:56	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	862,25
OB000136	17	PD000150	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25,16
OB000137	17	PD000151	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	42,95
OB000156	17	PD000169	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	87,99
OB000108	17	PD000121	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	14,90
OB000109	17	PD000122	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000073	339033	2700005189	03/02/2025 11:08	LOCALIZA RENT A CAR S/A	295,59
OB000110	17	PD000123	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000084	339039	2700005189	04/02/2025 09:24	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.671,71
OB000111	17	PD000124	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	339,37
OB000112	17	PD000125	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000054	339014	2700005189	03/02/2025 10:55	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB000113	17	PD000126	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000055	339014	2700005189	03/02/2025 10:55	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	167,50
OB000114	17	PD000127	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000056	339014	2700005189	03/02/2025 10:55	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000125	17	PD000138	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000067	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB000098	17	PD000110	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000049	339039	2700005189	03/02/2025 08:26	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP	3.000,00
OB000099	17	PD000111	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000053	319096	2700005189	03/02/2025 08:34	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.426,99
OB000102	17	PD000114	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	136,67
OB000104	17	PD000116	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000086	339039	2700005189	04/02/2025 09:27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.510,76
OB000105	17	PD000117	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000086	339039	2700005189	04/02/2025 09:27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.828,33
OB000106	17	PD000119	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000072	339033	2700005189	03/02/2025 11:07	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.807,03
OB000107	17	PD000120	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000085	339039	2700005189	04/02/2025 09:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	361,87
OB000115	17	PD000128	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000057	339014	2700005189	03/02/2025 10:55	JADSON DIAS DA SILVA	167,50
OB000122	17	PD000135	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000064	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000123	17	PD000136	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000065	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000124	17	PD000137	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000066	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS	167,50
OB000126	17	PD000139	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000068	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	JADSON DIAS DA SILVA	167,50
OB000127	17	PD000140	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000069	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	VINICIUS DEDA MENEZES	167,50
OB000128	17	PD000141	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000070	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000129	17	PD000142	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000071	339014	2700005189	03/02/2025 10:56	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB000145	17	PD000159	04/02/2025	---	---	Cancelada	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.059,47



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2025 a 28/02/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000146	17	PD000118	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	91,11
OB000148	17	PD000160	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000081	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.012,76
OB000150	17	PD000163	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000081	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.012,76
OB000151	17	PD000164	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	355,11
OB000100	17	PD000112	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000053	319096	2700005189	03/02/2025 08:34	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.791,08
OB000131	17	PD000144	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25,16
OB000138	17	PD000152	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000077	339039	2700005189	04/02/2025 07:55	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	499,10
OB000139	17	PD000153	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000078	339040	2700005189	04/02/2025 07:56	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	851,82
OB000140	17	PD000154	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1,39
OB000141	17	PD000155	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	38,34
OB000142	17	PD000156	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	36,94
OB000143	17	PD000157	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1,14
OB000144	17	PD000158	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000087	339033	2700005189	04/02/2025 09:28	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	3.164,47
OB000101	17	PD000113	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000079	339039	2700005189	04/02/2025 07:59	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	8.108,50
OB000103	17	PD000115	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000074	339033	2700005189	03/02/2025 11:09	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.710,54
OB000149	17	PD000161	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000080	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	23.563,63
OB000147	17	PD000148	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	43,48
OB000152	17	PD000166	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000083	339039	2700005189	04/02/2025 09:23	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24.090,83
OB000153	17	PD000167	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000090	339039	2700005189	04/02/2025 09:54	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	13.232,25
OB000154	17	PD000168	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000090	339039	2700005189	04/02/2025 09:54	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.500,83
OB000157	17	PD000170	04/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.059,47
OB000133	17	PD000146	04/02/2025	---	---	Paga	2025NE000077	339039	2700005189	04/02/2025 07:55	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	499,10
OB000191	17	PD000196	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000109	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB000192	17	PD000197	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000110	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	JOSE ADEBALDO NUNES DE ANDRADE	167,50
OB000193	17	PD000198	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000111	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000194	17	PD000199	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000112	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	167,50
OB000195	17	PD000200	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000113	339014	2700005189	19/02/2025 08:02	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000196	17	PD000201	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000114	339014	2700005189	19/02/2025 08:02	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000197	17	PD000202	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000115	339014	2700005189	19/02/2025 08:02	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000198	17	PD000203	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000116	339014	2700005189	19/02/2025 08:02	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB000166	17	PD000180	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000092	339030	2700005189	07/02/2025 07:56	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	8.781,57
OB000165	17	PD000179	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000093	339039	2700005189	07/02/2025 07:57	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	5.000,00
OB000185	17	PD000190	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000103	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	1.172,50
OB000186	17	PD000191	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000104	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.172,50
OB000187	17	PD000192	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000105	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	502,50
OB000188	17	PD000193	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000106	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	502,50
OB000189	17	PD000194	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000107	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB000199	17	PD000204	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000117	339014	2700005189	19/02/2025 08:02	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.897,50
OB000183	17	PD000188	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000101	339014	2700005189	19/02/2025 08:00	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	167,50
OB000184	17	PD000189	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000102	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	167,50
OB000190	17	PD000195	07/02/2025	---	---	Paga	2025NE000108	339014	2700005189	19/02/2025 08:01	JOSE ADEBALDO NUNES DE ANDRADE	167,50
OB000160	17	PD000174	10/02/2025	---	---	Paga	2025NE000091	339039	2700005189	04/02/2025 10:40	LABOR CONSTRUTORA LTDA	210.569,79



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2025 a 28/02/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000163	17	PD000177	10/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	11.672,38
OB000162	17	PD000176	10/02/2025	---	---	Paga	2025NE000091	339039	2700005189	04/02/2025 10:40	LABOR CONSTRUTORA LTDA	403.552,64
OB000161	17	PD000175	10/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.475,09
OB000159	17	PD000173	10/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	11.205,49
OB000164	17	PD000178	10/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	22.369,88
OB000210	17	PD000215	19/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.582,57
OB000211	17	PD000216	19/02/2025	---	---	Paga	2025NE000046	319013	2700005189	03/02/2025 08:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.253,41
OB000260	17	PD000263	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000085	339039	2700005189	04/02/2025 09:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	417,16
OB000261	17	PD000264	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000119	339047	2700005189	19/02/2025 09:21	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	315,19
OB000254	17	PD000257	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000082	339033	2700005189	04/02/2025 09:23	TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2.645,00
OB000248	17	PD000251	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000084	339039	2700005189	04/02/2025 09:24	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.759,70
OB000252	17	PD000255	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000085	339039	2700005189	04/02/2025 09:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	372,20
OB000256	17	PD000259	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000086	339039	2700005189	04/02/2025 09:27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.691,41
OB000249	17	PD000252	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000080	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	23.563,63
OB000250	17	PD000253	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000080	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.686,82
OB000255	17	PD000258	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000090	339039	2700005189	04/02/2025 09:54	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	14.580,77
OB000253	17	PD000256	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000048	339039	2700005189	03/02/2025 08:21	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.213,50
OB000251	17	PD000254	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000081	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.072,23
OB000259	17	PD000262	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000083	339039	2700005189	04/02/2025 09:23	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.523,34
OB000258	17	PD000261	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000078	339040	2700005189	04/02/2025 07:56	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	605,51
OB000257	17	PD000260	21/02/2025	---	---	Paga	2025NE000099	339033	2700005189	14/02/2025 12:04	CS BRASIL FROTAS S A	3.063,72
OB000292	17	PD000265	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000047	339036	2700005189	03/02/2025 08:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	23.552,42
OB000295	17	PD000268	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000158	339014	2700005189	25/02/2025 12:37	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000294	17	PD000267	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000157	339014	2700005189	25/02/2025 12:37	REGINALDO SANTOS ARAGAO	190,00
OB000299	17	PD000272	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000162	339014	2700005189	25/02/2025 12:37	TANIA LIMA AZEVEDO	167,50
OB000300	17	PD000273	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000163	339014	2700005189	25/02/2025 12:37	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB000301	17	PD000274	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000164	339014	2700005189	25/02/2025 12:38	JADSON DIAS DA SILVA	1.172,50
OB000306	17	PD000279	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000169	339014	2700005189	25/02/2025 12:38	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB000293	17	PD000266	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000087	339033	2700005189	04/02/2025 09:28	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	1.936,30
OB000304	17	PD000277	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000167	339014	2700005189	25/02/2025 12:38	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB000305	17	PD000278	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000168	339014	2700005189	25/02/2025 12:38	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000308	17	PD000281	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000171	339014	2700005189	25/02/2025 12:38	REGINALDO SANTOS ARAGAO	190,00
OB000307	17	PD000280	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000170	339014	2700005189	25/02/2025 12:38	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	1.157,50
OB000303	17	PD000276	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000166	339014	2700005189	25/02/2025 12:38	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000302	17	PD000275	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000165	339014	2700005189	25/02/2025 12:38	REGINALDO SANTOS ARAGAO	1.172,50
OB000298	17	PD000271	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000161	339014	2700005189	25/02/2025 12:37	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	167,50
OB000297	17	PD000270	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000160	339014	2700005189	25/02/2025 12:37	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB000296	17	PD000269	27/02/2025	---	---	Paga	2025NE000159	339014	2700005189	25/02/2025 12:37	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	167,50
OB000310	17	PD000321	28/02/2025	---	---	Paga	2025NE000045	319016	2700005189	03/02/2025 08:19	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	144.671,78
OB000309	17	PD000320	28/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.931,22
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000073	12	PD000078	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	267,41



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2025 a 28/02/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000074	12	PD000079	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.243,29
OB000078	12	PD000083	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.897,03
OB000079	12	PD000084	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	48.215,13
OB000081	12	PD000086	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000086	12	PD000091	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.359,64
OB000089	12	PD000096	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	2025NE000024	319113	1500000000	22/01/2025 09:09	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.794,06
OB000082	12	PD000087	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00
OB000084	12	PD000089	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	34.075,27
OB000088	12	PD000095	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	2025NE000023	319113	1500000000	22/01/2025 09:08	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.243,29
OB000087	12	PD000092	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA FAMÍLIA	30,00
OB000080	12	PD000085	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	362,30
OB000083	12	PD000088	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	890,90
OB000085	11	PD000090	03/02/2025	03/02/2025 18:05	04/02/2025 10:05	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.420,00
OB000069	11	PD000074	03/02/2025	03/02/2025 18:05	04/02/2025 10:05	Paga	2025NE000006	339030	1799000000	20/01/2025 08:48	COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	100,50
OB000070	11	PD000075	03/02/2025	03/02/2025 18:05	04/02/2025 10:05	Paga	2025NE000007	339030	1799000000	20/01/2025 08:49	COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	182,41
OB000075	12	PD000080	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	11,00
OB000076	12	PD000081	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMÍLIA LTDA-ME	1.222,94
OB000077	11	PD000082	03/02/2025	03/02/2025 18:05	04/02/2025 10:05	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	213,15
OB000071	12	PD000076	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL	512,00
OB000072	12	PD000077	03/02/2025	03/02/2025 18:05	03/02/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.531,08
OB000068	11	PD000073	03/02/2025	03/02/2025 18:05	04/02/2025 10:05	Paga	2025NE000005	339030	1799000000	20/01/2025 08:48	COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	98,00
OB000174	13	PD000093	13/02/2025	13/02/2025 18:05	13/02/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	675,11
OB000175	13	PD000094	13/02/2025	13/02/2025 18:05	13/02/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	186,46
OB000182	11	PD000184	18/02/2025	19/02/2025 18:05	18/02/2025 00:00	Paga	2025NE000013	339039	1799000000	20/01/2025 10:30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	103,21
OB000205	13	PD000210	19/02/2025	19/02/2025 18:05	20/02/2025 23:11	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000206	13	PD000211	19/02/2025	19/02/2025 18:05	20/02/2025 23:11	Paga	2025NE000026	319013	1500000000	22/01/2025 09:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB000208	13	PD000213	19/02/2025	19/02/2025 18:05	20/02/2025 23:11	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.051,85
OB000201	13	PD000206	19/02/2025	19/02/2025 18:05	20/02/2025 23:11	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.504,56
OB000202	13	PD000207	19/02/2025	19/02/2025 18:05	20/02/2025 23:11	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000203	13	PD000208	19/02/2025	19/02/2025 18:05	20/02/2025 23:11	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000209	13	PD000214	19/02/2025	19/02/2025 18:05	20/02/2025 23:11	Paga	2025NE000026	319013	1500000000	22/01/2025 09:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.894,52
OB000204	13	PD000209	19/02/2025	19/02/2025 18:05	20/02/2025 23:11	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000200	13	PD000205	19/02/2025	19/02/2025 18:05	20/02/2025 23:11	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.477,21
OB000207	13	PD000212	19/02/2025	19/02/2025 18:05	20/02/2025 23:11	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.530,09
OB000221	11	PD000218	24/02/2025	24/02/2025 18:05	25/02/2025 09:58	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.220,05
OB000219	12	PD000220	24/02/2025	24/02/2025 18:05	24/02/2025 18:48	Paga	2025NE000041	339039	1799000000	29/01/2025 11:07	SAO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	613,07
OB000213	12	PD000225	24/02/2025	24/02/2025 18:05	24/02/2025 18:48	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	16.347,18
OB000212	13	PD000226	24/02/2025	24/02/2025 18:05	25/02/2025 23:55	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.125,00
OB000220	11	PD000219	24/02/2025	24/02/2025 18:05	25/02/2025 09:58	Paga	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB000218	12	PD000217	24/02/2025	24/02/2025 18:05	24/02/2025 18:48	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	469,79



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2025 a 28/02/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000217	13	PD000221	24/02/2025	24/02/2025 18:05	26/02/2025 00:04	Paga	2025NE000009	339039	1500000000	20/01/2025 10:28	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	12.347,09
OB000216	13	PD000222	24/02/2025	24/02/2025 18:05	26/02/2025 00:04	Paga	2025NE000009	339039	1500000000	20/01/2025 10:28	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8.930,67
OB000215	11	PD000223	24/02/2025	24/02/2025 18:05	25/02/2025 09:58	Paga	2025NE000014	339039	1799000000	20/01/2025 10:34	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.010,00
OB000214	12	PD000224	24/02/2025	24/02/2025 18:05	24/02/2025 18:48	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	12.841,08
OB000223	23	PD000235	26/02/2025	26/02/2025 18:05	26/02/2025 18:51	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.342,32
OB000232	12	PD000242	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000178	339014	1799000000	26/02/2025 08:36	JADSON DIAS DA SILVA	25,00
OB000244	12	PD000247	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000187	339014	1799000000	26/02/2025 10:55	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	30,00
OB000245	12	PD000246	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000186	339014	1799000000	26/02/2025 10:55	MILENA JESUS DE OLIVEIRA	30,00
OB000225	12	PD000236	26/02/2025	26/02/2025 18:05	26/02/2025 19:02	Paga	2025NE000172	339014	1799000000	25/02/2025 12:53	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	25,00
OB000227	12	PD000237	26/02/2025	26/02/2025 18:05	26/02/2025 19:02	Paga	2025NE000180	339014	1799000000	26/02/2025 08:37	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	25,00
OB000229	12	PD000239	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000175	339014	1799000000	26/02/2025 08:36	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000242	12	PD000249	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000181	339014	1799000000	26/02/2025 10:54	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	25,00
OB000226	11	PD000233	26/02/2025	26/02/2025 18:05	27/02/2025 11:12	Paga	2025NE000040	449052	1799000000	29/01/2025 10:49	55.536.134 LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	679,90
OB000230	12	PD000240	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000176	339014	1799000000	26/02/2025 08:36	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000231	12	PD000241	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000177	339014	1799000000	26/02/2025 08:36	MARIA ANGELICA FELIZOLA LEO	25,00
OB000247	12	PD000244	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000183	339014	1799000000	26/02/2025 10:55	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	30,00
OB000246	12	PD000245	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000185	339014	1799000000	26/02/2025 10:55	VINICIUS DEDA MENEZES	30,00
OB000241	12	PD000250	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000182	339014	1799000000	26/02/2025 10:54	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB000224	23	PD000234	26/02/2025	26/02/2025 18:05	26/02/2025 18:51	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	353.486,92
OB000228	12	PD000238	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000174	339014	1799000000	26/02/2025 08:36	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	25,00
OB000233	12	PD000243	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000179	339014	1799000000	26/02/2025 08:36	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	25,00
OB000243	12	PD000248	26/02/2025	27/02/2025 18:06	27/02/2025 19:10	Paga	2025NE000188	339014	1799000000	26/02/2025 10:55	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	30,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB000278	17	PD000315	28/02/2025	---	---	Paga	2025NE000021	339036	1500000000	22/01/2025 09:05	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.380,00
OB000275	17	PD000313	28/02/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.342,32
OB000283	17	PD000319	28/02/2025	---	---	Paga	2025NE000146	319016	1500000000	25/02/2025 08:39	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	373,33
OB000279	17	PD000317	28/02/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	333.400,63
OB000281	17	PD000318	28/02/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	446,61
OB000277	17	PD000314	28/02/2025	---	---	Paga	2025NE000020	339049	1500000000	22/01/2025 09:04	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	4.886,35
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5												
OB000222	21	PD000231	24/02/2025	24/02/2025 18:05	24/02/2025 18:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	199.859,89
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												
OB000171	12	PD000098	11/02/2025	11/02/2025 18:06	11/02/2025 18:39	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	742,82
OB000170	11	PD000097	11/02/2025	11/02/2025 18:06	12/02/2025 10:28	Paga	2025NE001445	---	---	---	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.468,26
OB000168	12	PD000035	11/02/2025	11/02/2025 18:06	11/02/2025 18:39	Paga	2025NE001719	---	---	---	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.966,37
OB000167	12	PD000034	11/02/2025	11/02/2025 18:06	11/02/2025 18:39	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	169,63
OB000172	11	PD000099	11/02/2025	11/02/2025 18:06	12/02/2025 10:28	Paga	2025NE001582	---	---	---	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.732,68
OB000169	11	PD000064	11/02/2025	11/02/2025 18:06	12/02/2025 10:28	Paga	2025NE001735	---	---	---	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	4.740,00
OB000173	11	PD000100	11/02/2025	11/02/2025 18:06	12/02/2025 10:28	Paga	2025NE001715	---	---	---	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	11.822,46
OB000177	11	PD000109	17/02/2025	17/02/2025 18:06	18/02/2025 09:50	Paga	2025NE001718	---	---	---	C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	35.980,00
OB000178	11	PD000172	17/02/2025	17/02/2025 18:06	18/02/2025 09:50	Paga	2025NE001527	---	---	---	LUCCA FELIPE BORREGO LTDA	508,05
OB000179	12	PD000181	17/02/2025	17/02/2025 18:06	17/02/2025 18:52	Paga	2025NE001716	---	---	---	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.400,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2025 a 28/02/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000180	12	PD000182	17/02/2025	17/02/2025 18:06	17/02/2025 18:52	Paga	2025NE001716	---	---	---	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	EPP	4.800,00
OB000181	12	PD000183	17/02/2025	17/02/2025 18:06	17/02/2025 18:52	Paga	2025NE001716	---	---	---	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	EPP	2.400,00
OB000176	12	PD000036	17/02/2025	17/02/2025 18:06	17/02/2025 18:52	Paga	2025NE001716	---	---	---	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	EPP	2.400,00
OB000235	11	PD000186	26/02/2025	27/02/2025 18:07	28/02/2025 10:42	Paga	2025NE001713	---	---	---	CMS CIENTIFICA DO BRASIL EIRELI		1.608,00
OB000234	11	PD000185	26/02/2025	27/02/2025 18:07	28/02/2025 10:42	Paga	2025NE001714	---	---	---	BUCHI LATINOAMERICA LTDA		12.445,32
OB000236	11	PD000187	26/02/2025	27/02/2025 18:07	28/02/2025 10:42	Paga	2025NE001551	---	---	---	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP		5.300,00
OB000239	12	PD000229	26/02/2025	27/02/2025 18:07	27/02/2025 19:00	Paga	2025NE001709	---	---	---	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA		4.498,50
OB000238	12	PD000228	26/02/2025	27/02/2025 18:07	27/02/2025 19:00	Paga	2025NE001716	---	---	---	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	EPP	2.400,00
OB000237	11	PD000227	26/02/2025	27/02/2025 18:07	28/02/2025 10:42	Paga	2025NE001711	---	---	---	BUCHI LATINOAMERICA LTDA		13.166,16
OB000240	12	PD000230	26/02/2025	27/02/2025 18:07	27/02/2025 19:00	Paga	2025NE001717	---	---	---	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA		1.850,00

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	210	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	211
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	1	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	2.710.818,45



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	347.866,18	303.101,40	1.418.293,50
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	275.085,70	3.666.662,20	3.667.283,41	274.464,49
CONSIGNAÇÕES	271.771,46	3.666.662,20	3.667.283,41	271.150,25
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	108.001,04	0,00	399.225,32
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	2.408,05	0,00	99.380,22
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	110.591,50	0,00	550.704,09



Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	291.224,28	108.001,04	0,00	399.225,32
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	2.408,05	0,00	99.380,22
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	110.591,50	0,00	550.704,09

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - FEVEREIRO 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

CRÉDITOS POR FONTE									
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				Posição em 28/02/2025				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE							
GESTÃO:		19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE							
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	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