

ITPS

BALANCETE

MARÇO

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	22
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	39
- BALANCETE PATRIMONIAL	40
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	42
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	62
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	65
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	70
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	71
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	73
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	74

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.270.000,00	-	9.270.000,00	110.432,22	384.503,91	705.870,33
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	-	9.020.000,00	103.966,31	369.487,47	684.868,95
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	25.907,58	59.131,02	15.156,37
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	-	70.000,00	25.907,58	59.131,02	15.156,37
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	-	70.000,00	25.907,58	59.131,02	15.156,37
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	-	70.000,00	25.907,58	59.131,02	15.156,37
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	25.907,58	59.131,02	15.156,37
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	78.058,73	310.356,45	278.005,80
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	78.058,73	310.356,45	278.005,80
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	78.058,73	310.356,45	278.005,80
1.6.1.1.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	78.058,73	310.356,45	278.005,80
1.6.1.1.04.01	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	78.058,73	310.356,45	278.005,80
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-	-	391.706,78
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	391.706,78
1.7.1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	391.706,78
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	391.706,78
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	391.706,78
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	6.465,91	15.016,44	21.001,38

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 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	-	-	-	6.465,91	15.016,44	21.001,38
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	6.465,91	15.016,44	21.001,38
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	6.465,91	15.016,44	21.001,38
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	6.465,91	15.016,44	21.001,38
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	6.465,91	15.016,44	21.001,38
	TOTAL	9.270.000,00	-	9.270.000,00	110.432,22	384.503,91	705.870,33

ESTADO DE SERGIPE			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR		
SECRETARIA DA FAZENDA			ORGÃO		
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS					
			PERIODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 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	1.810.282,37	4.999.226,09	1.611.814,63	4.617.015,19	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.140.214,47	613.238,74	22.415.109,47	1.798.059,38	4.984.983,22	1.606.781,63	4.611.302,29	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.258.000,00	140.177,00	11.967.410,00	871.621,87	2.647.984,21	880.054,40	2.601.406,25	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.258.000,00	140.177,00	10.298.000,00	756.081,12	2.301.063,30	764.513,65	2.254.487,34	-
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	115.540,75	346.920,91	115.540,75	346.918,91	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	2.882.214,47	473.061,74	10.447.699,47	926.437,51	2.336.999,01	726.727,23	2.009.896,04	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	2.882.214,47	473.061,74	10.447.699,47	926.437,51	2.336.999,01	726.727,23	2.009.896,04	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	125.000,00	94.472,00	622.000,00	12.222,99	14.242,87	5.033,00	5.712,90	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	125.000,00	94.472,00	622.000,00	12.222,99	14.242,87	5.033,00	5.712,90	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	125.000,00	94.472,00	622.000,00	12.222,99	14.242,87	5.033,00	5.712,90	-
TOTAL		18.771.895,00	4.265.214,47	707.710,74	23.037.109,47	1.810.282,37	4.999.226,09	1.611.814,63	4.617.015,19	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	599.167,78	1.802.800,77
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	599.167,78	1.802.800,77
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	56.485,20	1.503.179,46
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	542.682,58	299.621,31
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)	2.755.790,61	1.959.468,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	2.755.790,61	1.959.468,62
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)	8.975.822,80	7.006.398,04
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	5.947.840,00	4.422.764,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.027.982,80	2.583.633,82
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	17.377.292,93	13.545.128,56

DISPENDIOS



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	4.567.560,70	3.129.694,10
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.068.941,69	1.864.913,27
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	2.498.619,01	1.264.780,83
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	2.283.955,14	1.096.930,44
TRANSFERÊNCIAS		
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	214.663,87	167.850,39
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)	9.445.478,53	7.612.951,29
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.391,16	680.394,22
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.703,15	91.486,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.000.401,42	4.294.387,98
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.027.982,80	2.546.683,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.149.589,83	1.705.552,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.149.589,83	1.705.552,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS	17.162.629,06	12.448.198,12

 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:	01/03/2025 a 31/03/2025		

Importação Automática:	☐ Sim ☐ Não ☒ Todos		
Ordenação:	Unidade Gestora ☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página:	Todos Localizar (l)

x	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agência	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	27/03/2025 - 27/03/2025	28/03/2025	371.252,58	371.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Em Conciliacao	26/03/2025 - 26/03/2025	27/03/2025	0,00	371.252,58	371.252,58	0,00	371.252,58	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	25/03/2025 - 25/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	24/03/2025 - 24/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	23/03/2025 - 23/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	22/03/2025 - 22/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	21/03/2025 - 21/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	20/03/2025 - 20/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	19/03/2025 - 19/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	18/03/2025 - 18/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	17/03/2025 - 17/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	16/03/2025 - 16/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	15/03/2025 - 15/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	14/03/2025 - 14/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	13/03/2025 - 13/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	12/03/2025 - 12/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	11/03/2025 - 11/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agencia	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	10/03/2025 - 10/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	09/03/2025 - 09/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	08/03/2025 - 08/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	07/03/2025 - 07/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	06/03/2025 - 06/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	05/03/2025 - 05/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	A conciliar	04/03/2025 - 04/03/2025	06/03/2025	117.807,73	117.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	04/03/2025 - 04/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	03/03/2025 - 03/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	A conciliar	03/03/2025 - 03/03/2025	06/03/2025	117.807,73	117.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	A conciliar	02/03/2025 - 02/03/2025	06/03/2025	117.807,73	117.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	02/03/2025 - 02/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	A conciliar	01/03/2025 - 01/03/2025	06/03/2025	117.807,73	117.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	A conciliar	01/03/2025 - 01/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registros [1-31](#) de 31

Detalhar (h)

Reabrir

Conciliar (c)



Extrato de Conta Corrente

G3320109304617981
01/04/2025 09:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.313.001	2.960,00 D	
14/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.314.001	27.518,89 D	
14/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.314.002	398.177,82 D	
14/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.314.003	21.189,06 D	
14/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.319.001	22.071,94 D	
14/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.319.002	499,10 D	
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472.416,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.318.001	25,16 D	
18/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.318.002	11.567,50 D	
18/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.320.001	6.557,00 D	
18/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.320.002	14.567,19 D	
18/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.320.003	728,36 D	
18/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.321.001	249,66 D	
18/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.694,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.001.950.000	548,13 C	
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	548,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.001	6.288,75 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.002	1.726,01 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.003	42,44 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.004	3.284,40 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.005	165,60 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.006	2.707,91 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.007	262,90 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.008	66,58 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.010	1.059,47 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.011	1.158,00 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.012	58,39 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.013	611,11 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.014	21.012,76 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.325.001	548,13 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.327.001	19.119,21 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.327.002	25.773,48 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.328.001	1.671,71 D	
25/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.328.002	87,99 D	
25/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.644,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.324.015	20.401,04 D	
27/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.325.002	144.263,84 D	
27/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.325.003	28.431,51 D	
27/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.327.003	11.662,25 D	
27/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.327.004	2.680,00 D	
27/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.331.001	8.432,53 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.871,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G3320109304617981
01/04/2025 09:33:35

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.852.838,88				2.128.386,325988		
14/03/2025	RESGATE	472.416,81				351.415,912490	1,344323900	1.776.970,413498
	Aplicação 27/12/2024	472.416,81				351.415,912490		
18/03/2025	RESGATE	33.694,87				25.046,120012	1,345312966	1.751.924,293486
	Aplicação 27/12/2024	33.694,87				25.046,120012		
24/03/2025	APLICAÇÃO	548,13				406,809396	1,347387756	1.752.331,102882
25/03/2025	RESGATE	85.644,84				63.537,884604	1,347933450	1.688.793,218278
	Aplicação 27/12/2024	85.644,84				63.537,884604		
27/03/2025	RESGATE	215.871,17				160.021,063215	1,349017221	1.528.772,155063
	Aplicação 27/12/2024	215.871,17				160.021,063215		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.063.990,18				1.528.772,155063		1.528.772,155063

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.852.838,88
APLICAÇÕES (+)	548,13
RESGATES (-)	807.627,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.230,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.230,86
SALDO ATUAL =	2.063.990,18

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3320109304617981
01/04/2025 09:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.138.343.791.422	40,49 C	
				06/03 11:38 00002136514911 MAURICIO LO			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	412.697.435.824.581	226,41 C	
				06/03 11:02 34759670572 MILTON PALMEIR			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	412.708.713.460.551	534,18 C	
				06/03 11:21 30116770000165 QUIMICA IND			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	412.715.218.583.651	80,98 C	
				06/03 11:32 02136514911 MAURICIO LOPES			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	882,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.926.313.387.912	178,06 C	
				07/03 09:26 30116770000165 QUIMICA IND			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.943.420.218.682	40,49 C	
				07/03 09:43 00000325334544 EDSON DE AN			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.143.262.322.292	44,18 C	
				07/03 11:43 00035228830553 GUSTAVO CAR			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.156.593.391.172	40,49 C	
				07/03 11:56 00004386944575 JULIANA MAC			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	413.546.991.363.591	175,19 C	
				07/03 10:38 41342186591 PEDRO BOMFIM V			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	478,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	416.181.670.066.281	44,18 C	
				10/03 11:49 53292693500 AILTON SANTOS			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	416.953.277.980.101	44,18 C	
				11/03 09:15 37813633849 EDINALDO SANTO			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.048.573.088.812	44,18 C	
				13/03 10:48 00092968864572 CLAUDINEI N			
13/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	418.621.767.973.291	72,08 C	
				13/03 07:36 36519669504 MARIA DE LOURD			
13/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	116,26 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	419.591.642.078.141	168,86 C	
				14/03 10:32 06960302501 AIRTON MARQUES			
14/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	419.595.901.224.601	472,38 C	
				14/03 10:39 06344557532 CHRYSTIAN MATH			
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	641,24 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.850.512.786.532	150,86 C	
				18/03 08:50 00007621772506 DHIOGO RAPH			
18/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	423.022.549.614.381	44,18 C	
				18/03 09:50 19946809000139 SERAPIAO DO			
18/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	423.040.826.567.011	44,18 C	
				18/03 10:21 01447937503 ALISSON SANTA			
18/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	423.068.426.638.401	231,98 C	
				18/03 11:07 06009189551 CAMILA CONCEIC			

18/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	423.095.588.317.101	253,29 C
			18/03 11:52 10427793840 JOSE CLAUDIO A		
18/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	423.098.146.127.741	40,49 C
			18/03 11:56 01085721531 RENATO LINO DE		
18/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	764,98 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	424.804.385.975.511	115,22 C
			20/03 11:20 46774467000190 AVAM FARMA		
20/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	424.813.791.939.841	115,99 C
			20/03 11:36 87917017591 JOSE OLIVEIRA		
20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	231,21 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
21/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	210.956.178.351.402	350,72 C
			21/03 09:56 00094688320906 LIAMARA PER		
21/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	425.539.110.700.291	40,49 C
			21/03 07:45 05148502568 MANOEL FERNAND		
21/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	425.562.444.226.261	176,28 C
			21/03 08:24 01447937503 ALISSON S R GO		
21/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	567,49 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
24/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	240.810.438.613.722	40,49 C
			24/03 08:10 00079747825520 LEONARDO AR		
24/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	240.818.318.099.042	44,18 C
			24/03 08:18 00079747825520 LEONARDO AR		
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	428.213.810.174.781	132,54 C
			24/03 10:03 34970215472 ANTONIO JOSE D		
24/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	217,21 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
25/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.020.441	3.026,23 C
			047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE		
25/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	429.015.459.163.021	40,49 C
			25/03 08:19 03066960536 Jucian Lucas M		
25/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	429.084.107.499.611	88,36 C
			25/03 10:13 51722470410 CARLOS ALBERTO		
25/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.155,08 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	260.742.190.625.012	176,72 C
			26/03 07:42 00066245915520 ANTONIO MAR		
26/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.044.273.151.892	44,18 C
			26/03 10:44 00006900221580 EVILASIO LI		
26/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	429.880.460.384.281	40,49 C
			26/03 08:20 07778929520 SINVAL A ALMEI		
26/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	261,39 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	430.799.114.299.891	151,39 C
			27/03 09:51 03628676584 EDNALDO B CAVA		
27/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	430.800.183.746.001	216,24 C
			27/03 09:53 00770395562 JOCIMARA SANTA		
27/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	430.806.545.788.961	61,85 C
			27/03 10:04 80975372572 IGOR ADRIANO D		
27/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	430.811.095.300.171	57,61 C
			27/03 10:11 02850194573 Luiz Felipe de		
27/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	430.848.496.046.621	370,42 C
			27/03 11:14 79747825520 LEONARDO ARAUJ		
27/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	857,51 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
28/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.018.598.967.042	44,18 C
			28/03 10:18 00002445497531 JOSE ALDEMI		
28/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.044.078.768.302	197,33 C
			28/03 10:44 32713588000117 CONDOMINIO		
28/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	431.664.265.167.521	72,08 C
			28/03 09:53 03754711547 JADIEL OLIVEIR		
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	313,59 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	310.950.428.332.132	49,05 C

31/03 09:50 00002850194573 LUIZ FELIPE					
31/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	311.045.567.462.222	40,49 C
31/03 10:45 47899537000107 JUSIMARA DE					
31/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	311.209.053.324.982	88,36 C
31/03 12:09 00099751623553 MOACYR DOS					
31/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	434.259.465.731.531	44,18 C
31/03 09:59 43299539787 ELIAS VIEIRA D					
31/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	434.261.125.974.321	88,36 C
31/03 10:01 11744001000167 SANTA MARIA					
31/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	434.261.695.982.531	370,42 C
31/03 10:02 11744001000167 SANTA MARIA					
31/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	434.261.912.802.521	370,42 C
31/03 10:03 12731911530 MAYTHE ALVES D					
31/03/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	434.288.935.294.181	149,45 C
31/03 10:48 59065770500 JOHN CLAY SANT					
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.200,73 D
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109304617981
01/04/2025 09:35:01

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	125.802,38			93.471,465210		
06/03/2025	APLICAÇÃO	882,06			654,875195	1,346913132	94.126,340405
07/03/2025	APLICAÇÃO	478,41			355,060255	1,347405102	94.481,400660
10/03/2025	APLICAÇÃO	44,18			32,776994	1,347896614	94.514,177654
11/03/2025	APLICAÇÃO	44,18			32,764968	1,348391334	94.546,942622
13/03/2025	APLICAÇÃO	116,26			86,157578	1,349387973	94.633,100200
14/03/2025	APLICAÇÃO	641,24			475,033993	1,349882343	95.108,134193
18/03/2025	APLICAÇÃO	764,98			566,282444	1,350880657	95.674,416637
20/03/2025	APLICAÇÃO	231,21			171,028725	1,351878164	95.845,445362
21/03/2025	APLICAÇÃO	567,49			419,615091	1,352406077	96.265,060453
24/03/2025	APLICAÇÃO	217,21			160,542966	1,352971139	96.425,603419
25/03/2025	APLICAÇÃO	3.155,08			2.331,017207	1,353520682	98.756,620626
26/03/2025	APLICAÇÃO	261,39			193,041202	1,354063257	98.949,661828
27/03/2025	APLICAÇÃO	857,51			633,035451	1,354600281	99.582,697279
28/03/2025	APLICAÇÃO	313,59			231,404983	1,355156638	99.814,102262
31/03/2025	APLICAÇÃO	1.200,73			885,687243	1,355704295	100.699,789505
31/03/2025	SALDO ATUAL	136.519,14			100.699,789505		100.699,789505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.802,38
APLICAÇÕES (+)	9.775,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,24
SALDO ATUAL =	136.519,14

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	368.058,36 +	368.058,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.194,22 +	371.252,58 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/03/2025		DB PAG DE FOLHA	00401021	370.432,64 -	819,94 +
		047			
28/03/2025		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	74.749,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	3.201,72		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74.749,12 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	3.201,72

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 117.807,73 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	847,03 +	117.807,73 +
05/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.111,90 +	119.919,63 +
06/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.580,02 +	119.919,63 +
06/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	847,03 +	120.766,66 +
07/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.543,10 +	120.766,66 +
07/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.580,02 +	122.346,68 +
10/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.404,32 +	122.346,68 +
10/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.543,10 +	125.889,78 +
11/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.018,46 +	125.889,78 +
11/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.404,32 +	127.294,10 +
12/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.079,58 +	127.294,10 +
12/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.018,46 +	129.312,56 +
13/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	10.546,86 +	129.312,56 +
13/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.079,58 +	133.392,14 +
14/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.527,52 +	133.392,14 +
14/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	10.546,86 +	143.939,00 +
17/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.146,19 +	143.939,00 +
17/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.527,52 +	147.466,52 +
18/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.489,20 +	147.466,52 +
18/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	117.807,73 -	29.658,79 +
18/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.146,19 +	31.804,98 +
19/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.947,60 +	31.804,98 +
19/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.489,20 +	35.294,18 +
20/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.068,45 +	35.294,18 +
20/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.947,60 +	40.241,78 +
21/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.374,97 +	40.241,78 +
21/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.068,45 +	41.310,23 +
24/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.168,96 +	41.310,23 +

24/03/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.374,97 +	47.685,20 +
25/03/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.189,34 +	47.685,20 +
25/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.439,68 +	51.124,88 +
047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153				
25/03/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.168,96 +	59.293,84 +
26/03/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.767,62 +	59.293,84 +
26/03/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.189,34 +	64.483,18 +
27/03/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.600,56 +	64.483,18 +
27/03/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.767,62 +	68.250,80 +
28/03/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.897,76 +	68.250,80 +
28/03/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.600,56 +	71.851,36 +
31/03/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.201,72 +	71.851,36 +
31/03/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.897,76 +	74.749,12 +

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 401597-8
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		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 0,00

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 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	113.992,91 +	113.992,91 +
31/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	1.466,06 -	112.526,85 +
31/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	50,00 -	112.476,85 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **001|3611|6993|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/03/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/03/2025**
 Data de Realização Até: **01/04/2025**
 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
14/03/2025	192021	19202	2025IC000011	55.1.510	472.416,81	D	472.416,81	D		18/03/2025 10:04:56
14/03/2025	192021	19202	2025OR000332	70.1.905	167,50	C	472.249,31	D		18/03/2025 10:51:22
14/03/2025	192021	19202	2025OR000333	70.1.905	167,50	C	472.081,81	D		18/03/2025 10:51:25
14/03/2025	192021	19202	2025OR000334	70.1.905	227,50	C	471.854,31	D		18/03/2025 10:51:27
14/03/2025	192021	19202	2025OR000335	70.1.905	167,50	C	471.686,81	D		18/03/2025 10:51:29
14/03/2025	192021	19202	2025OR000336	70.1.905	167,50	C	471.519,31	D		18/03/2025 10:51:31
14/03/2025	192021	19202	2025OR000337	70.1.905	167,50	C	471.351,81	D		18/03/2025 10:51:34
14/03/2025	192021	19202	2025OR000338	70.1.905	167,50	C	471.184,31	D		18/03/2025 10:51:36
14/03/2025	192021	19202	2025OR000339	70.1.905	167,50	C	471.016,81	D		18/03/2025 10:51:38
14/03/2025	192021	19202	2025OR000340	70.1.905	167,50	C	470.849,31	D		18/03/2025 10:51:40
14/03/2025	192021	19202	2025OR000341	70.1.905	190,00	C	470.659,31	D		18/03/2025 10:52:17
14/03/2025	192021	19202	2025OR000342	70.1.905	167,50	C	470.491,81	D		18/03/2025 10:52:22
14/03/2025	192021	19202	2025OR000343	70.1.905	167,50	C	470.324,31	D		18/03/2025 10:52:24
14/03/2025	192021	19202	2025OR000344	70.1.905	867,50	C	469.456,81	D		18/03/2025 10:52:26
14/03/2025	192021	19202	2025OR000345	70.1.905	27.518,89	C	441.937,92	D		18/03/2025 10:52:28
14/03/2025	192021	19202	2025OR000346	70.1.905	21.189,06	C	420.748,86	D		18/03/2025 10:52:30
14/03/2025	192021	19202	2025OR000347	70.1.905	398.177,82	C	22.571,04	D		18/03/2025 10:52:33



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/03/2025	192021	19202	2025OR000348	70.1.905	22.071,94	C	499,10	D		18/03/2025 10:52:36
14/03/2025	192021	19202	2025OR000351	70.1.905	499,10	C	0,00			19/03/2025 12:39:16
18/03/2025	192021	19202	2025IC000012	55.1.510	33.694,87	D	33.694,87	D		20/03/2025 10:28:07
18/03/2025	192021	19202	2025OR000365	70.1.905	167,50	C	33.527,37	D		20/03/2025 11:15:03
18/03/2025	192021	19202	2025OR000366	70.1.905	167,50	C	33.359,87	D		20/03/2025 11:15:05
18/03/2025	192021	19202	2025OR000367	70.1.905	167,50	C	33.192,37	D		20/03/2025 11:15:06
18/03/2025	192021	19202	2025OR000368	70.1.905	837,50	C	32.354,87	D		20/03/2025 11:22:36
18/03/2025	192021	19202	2025OR000369	70.1.905	837,50	C	31.517,37	D		20/03/2025 11:22:38
18/03/2025	192021	19202	2025OR000370	70.1.905	167,50	C	31.349,87	D		20/03/2025 11:22:39
18/03/2025	192021	19202	2025OR000371	70.1.905	167,50	C	31.182,37	D		20/03/2025 11:24:01
18/03/2025	192021	19202	2025OR000372	70.1.905	167,50	C	31.014,87	D		20/03/2025 11:24:03
18/03/2025	192021	19202	2025OR000373	70.1.905	167,50	C	30.847,37	D		20/03/2025 11:24:05
18/03/2025	192021	19202	2025OR000374	70.1.905	167,50	C	30.679,87	D		20/03/2025 11:24:54
18/03/2025	192021	19202	2025OR000375	70.1.905	167,50	C	30.512,37	D		20/03/2025 11:24:56
18/03/2025	192021	19202	2025OR000376	70.1.905	2.795,00	C	27.717,37	D		20/03/2025 11:24:57
18/03/2025	192021	19202	2025OR000377	70.1.905	2.795,00	C	24.922,37	D		20/03/2025 11:25:47
18/03/2025	192021	19202	2025OR000378	70.1.905	2.795,00	C	22.127,37	D		20/03/2025 11:25:49
18/03/2025	192021	19202	2025OR000379	70.1.905	6.557,00	C	15.570,37	D		20/03/2025 11:25:50
18/03/2025	192021	19202	2025OR000380	70.1.905	249,66	C	15.320,71	D		20/03/2025 11:27:13
18/03/2025	192021	19202	2025OR000381	70.1.905	15.295,55	C	25,16	D		20/03/2025 11:27:14
18/03/2025	192021	19202	2025OR000382	70.1.905	25,16	C	0,00			20/03/2025 11:27:16
24/03/2025	192021	19202	2025IC000014	55.0.505	548,13	D	548,13	D		27/03/2025 11:48:59
24/03/2025	192021	19202	2025IC000015	55.1.512	548,13	C	0,00			27/03/2025 11:50:01
25/03/2025	192021	19202	2025IC000013	55.1.510	85.644,84	D	85.644,84	D		27/03/2025 10:46:16
25/03/2025	192021	19202	2025OR000396	70.1.905	6.288,75	C	79.356,09	D		27/03/2025 11:07:46
25/03/2025	192021	19202	2025OR000397	70.1.905	19.119,21	C	60.236,88	D		27/03/2025 11:07:49
25/03/2025	192021	19202	2025OR000398	70.1.905	262,90	C	59.973,98	D		27/03/2025 11:07:50
25/03/2025	192021	19202	2025OR000399	70.1.905	1.671,71	C	58.302,27	D		27/03/2025 11:07:53
25/03/2025	192021	19202	2025OR000400	70.1.905	21.012,76	C	37.289,51	D		27/03/2025 11:07:54



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/03/2025	192021	19202	2025OR000401	70.1.905	3.284,40	C	34.005,11	D		27/03/2025 11:07:56
25/03/2025	192021	19202	2025OR000402	70.1.905	1.158,00	C	32.847,11	D		27/03/2025 11:07:58
25/03/2025	192021	19202	2025OR000403	70.1.905	2.707,90	C	30.139,21	D		27/03/2025 11:07:59
25/03/2025	192021	19202	2025OR000404	70.1.905	1.726,01	C	28.413,20	D		27/03/2025 11:08:01
25/03/2025	192021	19202	2025OR000405	70.1.905	25.773,48	C	2.639,72	D		27/03/2025 11:08:02
25/03/2025	192021	19202	2025OR000406	70.1.905	66,59	C	2.573,13	D		27/03/2025 11:08:26
25/03/2025	192021	19202	2025OR000407	70.1.905	58,39	C	2.514,74	D		27/03/2025 11:08:30
25/03/2025	192021	19202	2025OR000408	70.1.905	1.059,47	C	1.455,27	D		27/03/2025 11:08:33
25/03/2025	192021	19202	2025OR000409	70.1.905	212,81	C	1.242,46	D		27/03/2025 11:08:36
25/03/2025	192021	19202	2025OR000410	70.1.905	165,60	C	1.076,86	D		27/03/2025 11:08:39
25/03/2025	192021	19202	2025OR000411	70.1.905	42,44	C	1.034,42	D		27/03/2025 11:08:42
25/03/2025	192021	19202	2025OR000412	70.1.905	398,30	C	636,12	D		27/03/2025 11:08:45
25/03/2025	192021	19202	2025OR000413	70.1.905	87,99	C	548,13	D		27/03/2025 11:08:48
25/03/2025	192021	19202	2025OR000425	70.1.905	328,10	C	220,03	D		31/03/2025 09:04:17
25/03/2025	192021	19202	2025OR000426	70.1.905	220,03	C	0,00			31/03/2025 09:04:20
27/03/2025	192021	19202	2025IC000016	55.1.510	215.871,17	D	215.871,17	D		31/03/2025 08:38:56
27/03/2025	192021	19202	2025OR000422	70.1.905	11.662,25	C	204.208,92	D		31/03/2025 09:03:32
27/03/2025	192021	19202	2025OR000423	70.1.905	20.401,04	C	183.807,88	D		31/03/2025 09:04:12
27/03/2025	192021	19202	2025OR000424	70.1.905	8.432,53	C	175.375,35	D		31/03/2025 09:04:15
27/03/2025	192021	19202	2025OR000427	70.1.905	837,50	C	174.537,85	D		31/03/2025 09:04:24
27/03/2025	192021	19202	2025OR000428	70.1.905	837,50	C	173.700,35	D		31/03/2025 09:04:26
27/03/2025	192021	19202	2025OR000429	70.1.905	167,50	C	173.532,85	D		31/03/2025 09:04:28
27/03/2025	192021	19202	2025OR000430	70.1.905	167,50	C	173.365,35	D		31/03/2025 09:04:30
27/03/2025	192021	19202	2025OR000431	70.1.905	167,50	C	173.197,85	D		31/03/2025 09:04:31
27/03/2025	192021	19202	2025OR000432	70.1.905	167,50	C	173.030,35	D		31/03/2025 09:04:33
27/03/2025	192021	19202	2025OR000433	70.1.905	167,50	C	172.862,85	D		31/03/2025 09:05:06
27/03/2025	192021	19202	2025OR000434	70.1.905	167,50	C	172.695,35	D		31/03/2025 09:05:08
27/03/2025	192021	19202	2025OR000435	70.1.905	28.431,51	C	144.263,84	D		31/03/2025 09:05:10
27/03/2025	192021	19202	2025OR000436	70.1.905	144.263,84	C	0,00			31/03/2025 09:05:13



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 75										



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: **01/03/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/03/2025**
 Data de Realização Até: **01/04/2025**
 Saldo Anterior: **2.827.872,54 D**
 Saldo Final: **2.045.759,32 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/03/2025	192021	19202	2025IC000009	55.1.509	24.966,34	D	2.852.838,88	D	N	06/03/2025 09:57:05
14/03/2025	192021	19202	2025IC000011	58.0.809	472.416,81	C	2.380.422,07	D	N	18/03/2025 10:04:57
18/03/2025	192021	19202	2025IC000012	58.0.809	33.694,87	C	2.346.727,20	D	N	20/03/2025 10:28:08
24/03/2025	192021	19202	2025IC000015	55.1.512	548,13	D	2.347.275,33	D	N	27/03/2025 11:50:01
25/03/2025	192021	19202	2025IC000013	58.0.809	85.644,84	C	2.261.630,49	D	N	27/03/2025 10:46:17
27/03/2025	192021	19202	2025IC000016	58.0.809	215.871,17	C	2.045.759,32	D	N	31/03/2025 08:38:58

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: 01/03/2025
Período Final de Lançamento: 31/03/2025
Data de Realização Até: 01/04/2025
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
25/03/2025	173011	17301	2025OR001453	54.1.511	3.026,23	D	3.026,23	D	N	25/03/2025 14:27:45
31/03/2025	192021	19202	2025IR000011	55.1.505	6.749,29	D	9.775,52	D		01/04/2025 10:36:44
31/03/2025	192021	19202	2025IR000013	58.0.505	9.775,52	C	0,00			01/04/2025 11:54:34

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: 01/03/2025
Período Final de Lançamento: 31/03/2025
Data de Realização Até: 01/04/2025
Saldo Anterior: 125.802,38 D
Saldo Final: 136.519,14 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2025	192021	19202	2025IR000010	55.1.507	941,24	D	126.743,62	D		01/04/2025 10:19:13
31/03/2025	192021	19202	2025IR000013	55.1.507	9.775,52	D	136.519,14	D	N	01/04/2025 11:54:33
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|24401111|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2025
Período Final de Lançamento: 31/03/2025
Data de Realização Até: 01/04/2025
Saldo Anterior: 117.807,73 D
Saldo Final: 74.749,12 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/03/2025	192021	19202	2025OR000349	70.1.918	117.807,73	C	0,00			19/03/2025 07:33:22
25/03/2025	132011	13201	2025OR000293	54.1.511	3.439,68	D	3.439,68	D	N	26/03/2025 07:50:29
31/03/2025	192021	19202	2025IR000012	55.1.505	71.309,44	D	74.749,12	D	N	01/04/2025 10:51:29

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:	01/03/2025
Período Final de Lançamento:	31/03/2025
Data de Realização Até:	01/04/2025
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: 01/03/2025
Período Final de Lançamento: 31/03/2025
Data de Realização Até: 01/04/2025
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 112.476,85 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/03/2025	150102	00001	2025OR000734	54.1.511	113.992,91	D	113.992,91	D	N	29/03/2025 07:36:49
31/03/2025	192021	19202	2025OR000456	70.1.915	50,00	C	113.942,91	D		01/04/2025 08:09:14
31/03/2025	192021	19202	2025OR000457	70.1.917	1.466,06	C	112.476,85	D	N	01/04/2025 08:09:16

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



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: **01/03/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/03/2025**
 Data de Realização Até: **01/04/2025**
 Saldo Anterior: **232.634,57 D**
 Saldo Final: **239.771,87 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/03/2025	150102	00001	2025RB015921	56.0.691	140,41	D	232.774,98	D		06/03/2025 10:16:11
06/03/2025	150102	00001	2025RB015922	56.0.691	675,11	D	233.450,09	D		06/03/2025 10:16:16
06/03/2025	150102	00001	2025RB015923	56.0.691	504,00	D	233.954,09	D		06/03/2025 10:16:21
06/03/2025	150102	00001	2025RB015924	56.0.691	5.361,72	D	239.315,81	D		06/03/2025 10:16:26
06/03/2025	150102	00001	2025RB015925	56.0.691	390,73	D	239.706,54	D		06/03/2025 10:16:30
06/03/2025	150102	00001	2025RB015926	56.0.691	19.557,69	D	259.264,23	D		06/03/2025 10:16:35
06/03/2025	150102	00001	2025RB015927	56.0.691	11,00	D	259.275,23	D		06/03/2025 10:16:39
06/03/2025	150102	00001	2025RB015928	56.0.691	1.222,94	D	260.498,17	D		06/03/2025 10:16:43
06/03/2025	150102	00001	2025RB015929	56.0.691	47.891,56	D	308.389,73	D		06/03/2025 10:16:47
06/03/2025	150102	00001	2025RB015930	56.0.691	43.522,18	D	351.911,91	D		06/03/2025 10:16:51
06/03/2025	150102	00001	2025RB015931	56.0.691	362,30	D	352.274,21	D		06/03/2025 10:16:56
06/03/2025	150102	00001	2025RB015932	56.0.691	72,00	D	352.346,21	D		06/03/2025 10:17:00
06/03/2025	150102	00001	2025RB015933	56.0.691	30,00	D	352.376,21	D		06/03/2025 10:17:05
06/03/2025	150102	00001	2025RB015934	56.0.691	2.274,40	D	354.650,61	D		06/03/2025 10:17:09
06/03/2025	150102	00001	2025RB015935	56.0.691	192,15	D	354.842,76	D		06/03/2025 10:17:13
06/03/2025	150102	00001	2025RB015936	56.0.691	42,00	D	354.884,76	D		06/03/2025 10:17:17
06/03/2025	150102	00001	2025RB015937	56.0.691	890,90	D	355.775,66	D		06/03/2025 10:17:21



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/03/2025	150102	00001	2025RB016141	56.0.691	3.366,00	D	359.141,66	D		06/03/2025 12:04:50
06/03/2025	150102	00001	2025RB016142	56.0.691	33.353,20	D	392.494,86	D		06/03/2025 12:04:55
06/03/2025	150102	00001	2025RB016143	56.0.691	19.557,69	D	412.052,55	D		06/03/2025 12:05:00
06/03/2025	150102	00001	2025RB016144	56.0.691	95.783,12	D	507.835,67	D		06/03/2025 12:05:05
06/03/2025	192021	19202	2025OR000286	70.1.914	504,00	C	507.331,67	D		07/03/2025 07:40:23
06/03/2025	192021	19202	2025OR000287	70.1.914	95.783,12	C	411.548,55	D		07/03/2025 07:40:26
06/03/2025	192021	19202	2025OR000288	70.1.914	19.557,69	C	391.990,86	D		07/03/2025 07:40:28
06/03/2025	192021	19202	2025OR000289	70.1.912	42,00	C	391.948,86	D		07/03/2025 07:40:29
06/03/2025	192021	19202	2025OR000290	70.1.912	890,90	C	391.057,96	D		07/03/2025 07:40:31
06/03/2025	192021	19202	2025OR000291	70.1.912	2.274,40	C	388.783,56	D		07/03/2025 07:40:32
06/03/2025	192021	19202	2025OR000292	70.1.912	33.353,20	C	355.430,36	D		07/03/2025 07:40:33
06/03/2025	192021	19202	2025OR000293	70.1.914	5.361,72	C	350.068,64	D		07/03/2025 07:40:35
06/03/2025	192021	19202	2025OR000294	70.1.912	1.222,94	C	348.845,70	D		07/03/2025 07:40:37
06/03/2025	192021	19202	2025OR000295	70.1.912	11,00	C	348.834,70	D		07/03/2025 07:40:38
06/03/2025	192021	19202	2025OR000296	70.1.912	362,30	C	348.472,40	D		07/03/2025 07:40:39
06/03/2025	192021	19202	2025OR000297	70.1.912	72,00	C	348.400,40	D		07/03/2025 07:40:40
06/03/2025	192021	19202	2025OR000298	70.1.914	47.891,56	C	300.508,84	D		07/03/2025 07:40:46
06/03/2025	192021	19202	2025OR000299	70.1.914	43.522,18	C	256.986,66	D		07/03/2025 07:40:48
06/03/2025	192021	19202	2025OR000300	70.1.914	19.557,69	C	237.428,97	D		07/03/2025 07:40:57
06/03/2025	192021	19202	2025OR000301	70.1.914	390,73	C	237.038,24	D		07/03/2025 07:40:59
06/03/2025	192021	19202	2025OR000302	70.1.912	30,00	C	237.008,24	D		07/03/2025 07:41:00
06/03/2025	192021	19202	2025OR000309	70.1.912	1.350,00	C	235.658,24	D		08/03/2025 15:08:18
06/03/2025	192021	19202	2025OR000310	70.1.912	4,00	C	235.654,24	D		08/03/2025 15:08:20
06/03/2025	192021	19202	2025OR000311	70.1.912	1.592,98	C	234.061,26	D		08/03/2025 15:08:22
06/03/2025	192021	19202	2025OR000312	70.1.912	2.412,38	C	231.648,88	D		08/03/2025 15:08:24
06/03/2025	192021	19202	2025OR000313	70.1.912	2.336,21	C	229.312,67	D	N	08/03/2025 15:08:26
07/03/2025	192021	19202	2025OR000303	70.1.912	195,97	C	229.116,70	D		07/03/2025 11:05:24
07/03/2025	192021	19202	2025OR000304	70.1.912	8.803,45	C	220.313,25	D		07/03/2025 11:05:35
07/03/2025	192021	19202	2025OR000305	70.1.912	6.326,53	C	213.986,72	D		07/03/2025 11:05:46



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/03/2025	192021	19202	2025OR000306	70.1.912	350,00	C	213.636,72	D		07/03/2025 11:05:58
07/03/2025	192021	19202	2025OR000307	70.1.912	192,15	C	213.444,57	D		07/03/2025 11:06:09
07/03/2025	192021	19202	2025OR000308	70.1.912	3.366,00	C	210.078,57	D	N	07/03/2025 11:06:21
10/03/2025	150102	00001	2025RB016796	56.0.691	2.100,00	D	212.178,57	D		10/03/2025 09:57:38
10/03/2025	150102	00001	2025RB016797	56.0.691	2.100,00	D	214.278,57	D		10/03/2025 09:57:51
10/03/2025	150102	00001	2025RB016798	56.0.691	2.100,00	D	216.378,57	D		10/03/2025 09:57:56
10/03/2025	150102	00001	2025RB016799	56.0.691	1.869,00	D	218.247,57	D		10/03/2025 09:58:02
10/03/2025	150102	00001	2025RB016800	56.0.691	1.869,00	D	220.116,57	D		10/03/2025 09:58:07
10/03/2025	150102	00001	2025RB016801	56.0.691	1.869,00	D	221.985,57	D		10/03/2025 09:58:13
10/03/2025	150102	00001	2025RB016802	56.0.691	1.869,00	D	223.854,57	D		10/03/2025 09:58:19
10/03/2025	150102	00001	2025RB016803	56.0.691	2.100,00	D	225.954,57	D		10/03/2025 09:58:25
10/03/2025	150102	00001	2025RB016804	56.0.691	2.100,00	D	228.054,57	D		10/03/2025 09:58:31
10/03/2025	192021	19202	2025OR000314	70.1.912	6.820,00	C	221.234,57	D		11/03/2025 07:34:59
10/03/2025	192021	19202	2025OR000315	70.1.912	2.100,00	C	219.134,57	D		11/03/2025 07:40:51
10/03/2025	192021	19202	2025OR000316	70.1.912	2.100,00	C	217.034,57	D		11/03/2025 07:40:53
10/03/2025	192021	19202	2025OR000317	70.1.912	1.869,00	C	215.165,57	D		11/03/2025 07:40:54
10/03/2025	192021	19202	2025OR000318	70.1.912	2.100,00	C	213.065,57	D		11/03/2025 07:40:56
10/03/2025	192021	19202	2025OR000319	70.1.912	1.869,00	C	211.196,57	D		11/03/2025 07:40:57
10/03/2025	192021	19202	2025OR000320	70.1.912	1.869,00	C	209.327,57	D		11/03/2025 07:41:08
10/03/2025	192021	19202	2025OR000321	70.1.912	2.100,00	C	207.227,57	D		11/03/2025 07:41:09
10/03/2025	192021	19202	2025OR000322	70.1.912	1.869,00	C	205.358,57	D	N	11/03/2025 07:41:11
11/03/2025	192021	19202	2025OR000323	70.1.912	2.100,00	C	203.258,57	D		11/03/2025 14:03:14
11/03/2025	192021	19202	2025OR000324	70.1.912	2.668,00	C	200.590,57	D		11/03/2025 14:03:16
11/03/2025	192021	19202	2025OR000325	70.1.912	675,11	C	199.915,46	D		12/03/2025 07:51:01
11/03/2025	192021	19202	2025OR000326	70.1.912	140,41	C	199.775,05	D	N	12/03/2025 07:51:02
14/03/2025	192021	19202	2025OR000327	70.1.912	613,07	C	199.161,98	D		15/03/2025 07:35:43
14/03/2025	192021	19202	2025OR000328	70.1.912	18.212,77	C	180.949,21	D		15/03/2025 07:35:45
14/03/2025	192021	19202	2025OR000329	70.1.912	25,00	C	180.924,21	D		15/03/2025 07:48:00
14/03/2025	192021	19202	2025OR000330	70.1.912	25,00	C	180.899,21	D		15/03/2025 07:48:02



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/03/2025	192021	19202	2025OR000331	70.1.912	30,00	C	180.869,21	D	N	15/03/2025 07:48:04
18/03/2025	150102	00001	2025RB020043	56.0.691	231,00	D	181.100,21	D		18/03/2025 12:02:43
18/03/2025	150102	00001	2025RB020044	56.0.691	231,00	D	181.331,21	D		18/03/2025 12:02:49
18/03/2025	150102	00001	2025RB020045	56.0.691	231,00	D	181.562,21	D		18/03/2025 12:02:55
18/03/2025	150102	00001	2025RB020046	56.0.691	231,00	D	181.793,21	D		18/03/2025 12:03:01
18/03/2025	150102	00001	2025RB020047	56.0.691	5.459,11	D	187.252,32	D		18/03/2025 12:03:07
18/03/2025	150102	00001	2025RB020048	56.0.691	789,83	D	188.042,15	D		18/03/2025 12:03:12
18/03/2025	150102	00001	2025RB020049	56.0.691	2.940,00	D	190.982,15	D		18/03/2025 12:03:18
18/03/2025	150102	00001	2025RB020050	56.0.691	17.776,71	D	208.758,86	D		18/03/2025 12:03:24
18/03/2025	192021	19202	2025OR000349	54.1.500	117.807,73	D	326.566,59	D		19/03/2025 07:33:20
18/03/2025	192021	19202	2025OR000350	70.1.912	25,00	C	326.541,59	D	N	19/03/2025 07:49:55
19/03/2025	192021	19202	2025OR000352	70.1.912	17.776,71	C	308.764,88	D		20/03/2025 07:49:14
19/03/2025	192021	19202	2025OR000353	70.1.912	2.940,00	C	305.824,88	D		20/03/2025 07:49:15
19/03/2025	192021	19202	2025OR000354	70.1.912	2.680,84	C	303.144,04	D		20/03/2025 07:49:16
19/03/2025	192021	19202	2025OR000355	70.1.912	1.283,48	C	301.860,56	D		20/03/2025 07:49:17
19/03/2025	192021	19202	2025OR000356	70.1.912	3.504,56	C	298.356,00	D		20/03/2025 07:49:18
19/03/2025	192021	19202	2025OR000357	70.1.912	789,83	C	297.566,17	D		20/03/2025 07:49:19
19/03/2025	192021	19202	2025OR000358	70.1.912	5.459,11	C	292.107,06	D		20/03/2025 07:49:20
19/03/2025	192021	19202	2025OR000359	70.1.912	231,00	C	291.876,06	D		20/03/2025 07:49:22
19/03/2025	192021	19202	2025OR000360	70.1.912	231,00	C	291.645,06	D		20/03/2025 07:49:23
19/03/2025	192021	19202	2025OR000361	70.1.912	231,00	C	291.414,06	D		20/03/2025 07:49:24
19/03/2025	192021	19202	2025OR000362	70.1.912	231,00	C	291.183,06	D		20/03/2025 07:49:25
19/03/2025	192021	19202	2025OR000363	70.1.912	5.307,22	C	285.875,84	D		20/03/2025 07:49:26
19/03/2025	192021	19202	2025OR000364	70.1.912	4.477,21	C	281.398,63	D	N	20/03/2025 07:49:27
20/03/2025	192021	19202	2025OR000383	70.1.912	1.800,00	C	279.598,63	D		21/03/2025 07:34:40
20/03/2025	192021	19202	2025OR000386	70.1.912	375,00	C	279.223,63	D	N	22/03/2025 15:03:02
21/03/2025	192021	19202	2025OR000384	70.1.912	76,78	C	279.146,85	D		22/03/2025 07:33:41
21/03/2025	192021	19202	2025OR000385	70.1.912	1.750,50	C	277.396,35	D		22/03/2025 07:33:43
21/03/2025	150102	00001	2025OR000700	70.1.901	375.000,00	D	652.396,35	D	N	24/03/2025 16:32:36

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/03/2025	192021	19202	2025OR000387	70.1.912	5.699,04	C	646.697,31	D		24/03/2025 11:01:43
24/03/2025	192021	19202	2025OR000388	70.1.912	4.333,00	C	642.364,31	D	N	24/03/2025 11:01:45
26/03/2025	192021	19202	2025OR000389	70.1.912	2.400,00	C	639.964,31	D		27/03/2025 07:33:34
26/03/2025	192021	19202	2025OR000390	70.1.913	3.194,22	C	636.770,09	D		27/03/2025 07:33:37
26/03/2025	192021	19202	2025OR000391	70.1.913	368.058,36	C	268.711,73	D		27/03/2025 07:33:39
26/03/2025	192021	19202	2025OR000392	70.1.912	3.550,00	C	265.161,73	D		27/03/2025 07:33:43
26/03/2025	192021	19202	2025OR000393	70.1.912	1.980,00	C	263.181,73	D		27/03/2025 07:33:44
26/03/2025	192021	19202	2025OR000394	70.1.912	2.400,00	C	260.781,73	D		27/03/2025 07:33:46
26/03/2025	192021	19202	2025OR000395	70.1.912	299,95	C	260.481,78	D	N	27/03/2025 07:42:14
27/03/2025	192021	19202	2025OR000414	70.1.912	4.220,05	C	256.261,73	D		27/03/2025 14:00:22
27/03/2025	192021	19202	2025OR000415	70.1.912	2.799,00	C	253.462,73	D		27/03/2025 14:00:23
27/03/2025	192021	19202	2025OR000416	70.1.912	2.199,00	C	251.263,73	D		27/03/2025 14:00:25
27/03/2025	192021	19202	2025OR000417	70.1.912	700,00	C	250.563,73	D		27/03/2025 14:00:27
27/03/2025	192021	19202	2025OR000421	70.1.912	1.592,98	C	248.970,75	D	N	29/03/2025 15:06:00
28/03/2025	192021	19202	2025OR000418	70.1.912	1.950,00	C	247.020,75	D		29/03/2025 07:39:19
28/03/2025	192021	19202	2025OR000419	70.1.912	7.313,80	C	239.706,95	D		29/03/2025 07:39:22
28/03/2025	192021	19202	2025OR000420	70.1.914	469,79	C	239.237,16	D	N	29/03/2025 07:39:25
29/03/2025	150102	00001	2025RB024430	56.0.691	675,11	D	239.912,27	D		29/03/2025 14:53:41
29/03/2025	150102	00001	2025RB024431	56.0.691	140,41	D	240.052,68	D		29/03/2025 14:53:46
29/03/2025	150102	00001	2025RB024432	56.0.691	192,15	D	240.244,83	D		29/03/2025 14:53:51
29/03/2025	150102	00001	2025RB024433	56.0.691	890,90	D	241.135,73	D		29/03/2025 14:53:57
29/03/2025	150102	00001	2025RB024434	56.0.691	508,00	D	241.643,73	D		29/03/2025 14:54:01
29/03/2025	150102	00001	2025RB024435	56.0.691	3.933,00	D	245.576,73	D		29/03/2025 14:54:07
29/03/2025	150102	00001	2025RB024436	56.0.691	362,30	D	245.939,03	D		29/03/2025 14:54:12
29/03/2025	150102	00001	2025RB024437	56.0.691	5.124,50	D	251.063,53	D		29/03/2025 14:54:17
29/03/2025	150102	00001	2025RB024438	56.0.691	431,84	D	251.495,37	D		29/03/2025 14:54:22
29/03/2025	150102	00001	2025RB024439	56.0.691	47.850,49	D	299.345,86	D		29/03/2025 14:54:27
29/03/2025	150102	00001	2025RB024440	56.0.691	44.447,74	D	343.793,60	D		29/03/2025 14:54:33
29/03/2025	150102	00001	2025RB024441	56.0.691	72,00	D	343.865,60	D		29/03/2025 14:54:38



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/03/2025	150102	00001	2025RB024442	56.0.691	30,00	D	343.895,60	D		29/03/2025 14:54:43
29/03/2025	150102	00001	2025RB024443	56.0.691	19.839,77	D	363.735,37	D		29/03/2025 14:54:48
29/03/2025	150102	00001	2025RB024444	56.0.691	42,00	D	363.777,37	D		29/03/2025 14:54:53
29/03/2025	150102	00001	2025RB024445	56.0.691	11,00	D	363.788,37	D		29/03/2025 14:54:58
29/03/2025	150102	00001	2025RB024446	56.0.691	1.222,94	D	365.011,31	D		29/03/2025 14:55:03
29/03/2025	150102	00001	2025RB024447	56.0.691	2.331,94	D	367.343,25	D		29/03/2025 14:55:08
29/03/2025	150102	00001	2025RB024448	56.0.691	33.436,64	D	400.779,89	D		29/03/2025 14:55:13
29/03/2025	150102	00001	2025RB024449	56.0.691	95.700,98	D	496.480,87	D		29/03/2025 14:55:18
29/03/2025	150102	00001	2025RB024450	56.0.691	19.839,77	D	516.320,64	D	N	29/03/2025 14:55:23
31/03/2025	192021	19202	2025OR000437	70.1.912	521,96	C	515.798,68	D		31/03/2025 11:04:38
31/03/2025	192021	19202	2025OR000438	70.1.912	362,30	C	515.436,38	D		01/04/2025 07:55:39
31/03/2025	192021	19202	2025OR000439	70.1.914	508,00	C	514.928,38	D		01/04/2025 07:55:42
31/03/2025	192021	19202	2025OR000440	70.1.912	890,90	C	514.037,48	D		01/04/2025 07:55:43
31/03/2025	192021	19202	2025OR000441	70.1.912	30,00	C	514.007,48	D		01/04/2025 07:55:45
31/03/2025	192021	19202	2025OR000442	70.1.914	5.124,50	C	508.882,98	D		01/04/2025 07:55:47
31/03/2025	192021	19202	2025OR000443	70.1.914	431,84	C	508.451,14	D		01/04/2025 07:55:50
31/03/2025	192021	19202	2025OR000444	70.1.914	47.850,49	C	460.600,65	D		01/04/2025 07:55:53
31/03/2025	192021	19202	2025OR000445	70.1.914	44.447,74	C	416.152,91	D		01/04/2025 07:55:55
31/03/2025	192021	19202	2025OR000446	70.1.912	72,00	C	416.080,91	D		01/04/2025 07:55:57
31/03/2025	192021	19202	2025OR000447	70.1.914	19.839,77	C	396.241,14	D		01/04/2025 07:55:59
31/03/2025	192021	19202	2025OR000448	70.1.912	11,00	C	396.230,14	D		01/04/2025 07:56:00
31/03/2025	192021	19202	2025OR000449	70.1.912	1.222,94	C	395.007,20	D		01/04/2025 07:56:02
31/03/2025	192021	19202	2025OR000450	70.1.912	2.331,94	C	392.675,26	D		01/04/2025 07:56:03
31/03/2025	192021	19202	2025OR000451	70.1.912	33.436,64	C	359.238,62	D		01/04/2025 07:56:05
31/03/2025	192021	19202	2025OR000452	70.1.914	95.700,98	C	263.537,64	D		01/04/2025 07:56:08
31/03/2025	192021	19202	2025OR000453	70.1.914	19.839,77	C	243.697,87	D		01/04/2025 07:56:10
31/03/2025	192021	19202	2025OR000454	70.1.912	42,00	C	243.655,87	D		01/04/2025 07:56:12
31/03/2025	192021	19202	2025OR000455	70.1.912	3.884,00	C	239.771,87	D	N	01/04/2025 08:07:21



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 161										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.143.202,31	2.665.338,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	310.356,45	278.005,80
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.131,02	15.156,37
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.755.790,61	2.351.175,40
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.924,23	21.001,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	4.721.009,19	4.084.117,43
PESSOAL E ENCARGOS	2.709.296,30	2.626.319,63
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	716,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.007.352,72	1.453.705,35
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	4.097,27	3.075,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	262,90	300,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(1.577.806,88)	(1.418.778,48)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	13.506.080,19	11.128.614,78
ATIVO CIRCULANTE	3.856.838,26	2.098.783,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.149.589,83	1.705.552,73
CREDITOS A CURTO PRAZO	127.403,02	108.587,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	568.393,17	284.003,10
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.452,24	639,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.649.241,93	9.029.831,53
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	9.572.066,93	8.952.656,53
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13.506.080,19	11.128.614,78
PASSIVO CIRCULANTE	854.096,91	1.254.222,84
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	610.301,98	1.009.810,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	20.098,15	9.672,20
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	223.696,78	234.739,68
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	12.651.983,28	9.874.391,94
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	7.757.230,24	4.979.638,90
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	9.335.037,12	6.398.797,38
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	(380,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.577.806,88)	(1.418.778,48)
(-) 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 Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	13.506.080,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.083.887,07 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.721.009,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.143.202,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.352.420,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.352.420,85 C
CONTROLES DEVEDORES:	187.466.111,91 D	CONTROLES CREDORES:	187.466.111,91 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	10.195.017,49	11.842.632,99	1.647.615,50	C	13.506.080,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.595.382,66	D	10.104.088,59	11.842.632,99	1.738.544,40	C	3.856.838,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.046.511,74	D	6.902.711,84	8.799.633,75	1.896.921,91	C	3.149.589,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.043.197,50	D	6.902.711,84	8.799.633,75	1.896.921,91	C	3.146.275,59	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.043.197,50	D	6.902.711,84	8.799.633,75	1.896.921,91	C	3.146.275,59	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	2.818.067,07	2.578.295,20	239.771,87	D	239.771,87	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	387.107,95	D	3.994.596,76	3.904.783,50	89.813,26	D	476.921,21	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.656.089,55	D	90.048,01	2.316.555,05	2.226.507,04	C	2.429.582,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.656.089,55	D	90.048,01	2.316.555,05	2.226.507,04	C	2.429.582,51	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	3.072.470,17	3.042.999,24	29.470,93	D	127.403,02	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	3.045.907,03	3.042.999,24	2.907,79	D	100.839,88	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.355,58	D	2.912.804,75	2.912.804,75	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	2.912.804,75	2.912.804,75	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	133.102,28	130.194,49	2.907,79	D	93.484,30	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	133.102,28	130.194,49	2.907,79	D	2.907,79	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	440.112,59	D	128.280,58	0,00	128.280,58	D	568.393,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	440.112,59	D	128.280,58	0,00	128.280,58	D	568.393,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	440.112,59	D	128.280,58	0,00	128.280,58	D	568.393,17	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	1.827,28	0,00	1.827,28	D	7.178,70	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96.972,17	D	7.406,05	0,00	7.406,05	D	104.378,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.755,78	D	11.046,21	0,00	11.046,21	D	37.801,99	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

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	90.928,90	0,00	90.928,90	D	9.649.241,93	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.481.138,03	D	90.928,90	0,00	90.928,90	D	9.572.066,93	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	9.243.925,35	D	90.928,90	0,00	90.928,90	D	9.334.854,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.243.925,35	D	90.928,90	0,00	90.928,90	D	9.334.854,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.634.894,29	D	85.216,00	0,00	85.216,00	D	6.720.110,29	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	71.080,00	0,00	71.080,00	D	1.298.669,24	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	1.379,90	0,00	1.379,90	D	672.572,39	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	645.864,59	D	700,00	0,00	700,00	D	646.564,59	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

45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.690,36	D	4.333,00	0,00	4.333,00	D	112.023,36	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.435,99	D	0,00	0,00	0,00	N	9.435,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.560,00	D	4.333,00	0,00	4.333,00	D	6.893,00	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	11.091.789,20	11.021.980,58	69.808,62	D	15.083.887,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	923.905,53	C	11.091.789,20	11.021.980,58	69.808,62	D	854.096,91	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	645.866,98	C	2.796.868,20	2.761.303,20	35.565,00	D	610.301,98	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	482.308,64	C	2.215.374,60	2.307.976,06	92.601,46	C	574.910,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	482.308,64	C	2.215.374,60	2.307.976,06	92.601,46	C	574.910,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	482.308,64	C	2.215.374,60	2.307.976,06	92.601,46	C	574.910,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	2.137.717,10	2.137.717,10	0,00	N	315.421,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	44.072,78	127.694,37	83.621,59	C	83.621,59	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	166.886,94	C	33.584,72	42.564,59	8.979,87	C	175.866,81	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.558,34	C	581.493,60	453.327,14	128.166,46	D	35.391,88	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	115.178,05	C	462.096,96	346.918,91	115.178,05	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95.173,42	C	382.451,58	287.278,16	95.173,42	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.004,63	C	79.645,38	59.640,75	20.004,63	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.380,29	C	119.396,64	106.408,23	12.988,41	D	35.391,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.380,29	C	119.396,64	106.408,23	12.988,41	D	35.391,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.380,29	C	119.396,64	106.408,23	12.988,41	D	35.391,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.780,35	C	2.201.380,63	2.219.698,43	18.317,80	C	20.098,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.780,35	C	2.201.380,63	2.219.698,43	18.317,80	C	20.098,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.780,35	C	2.201.380,63	2.219.698,43	18.317,80	C	20.098,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.780,35	C	2.201.380,63	2.219.698,43	18.317,80	C	20.098,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.780,35	C	2.201.380,63	2.219.698,43	18.317,80	C	20.098,15	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	4.097,27	4.097,27	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	4.097,27	4.097,27	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	4.097,27	4.097,27	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	4.097,27	4.097,27	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	6.089.443,10	6.036.881,68	52.561,42	D	223.696,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	275.085,70	C	6.000.401,42	5.947.840,00	52.561,42	D	222.524,28	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.896,85	C	5.536.004,22	5.536.018,25	14,03	C	200.910,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	193.906,42	C	493.333,73	376.735,96	116.597,77	D	77.308,65	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	9.671,00	9.671,00	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.880,02	C	293.512,67	220.387,11	73.125,56	D	43.754,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.993,03	C	190.150,06	146.677,85	43.472,21	D	29.520,82	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	805,72	C	3.298,33	2.492,61	805,72	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	805,72	C	3.298,33	2.492,61	805,72	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.870,47	C	5.039.372,16	5.156.789,68	117.417,52	C	120.287,99	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	5.039.372,16	5.156.789,68	117.417,52	C	117.417,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.188,85	C	393.258,49	340.683,04	52.575,45	D	21.613,40	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.188,85	C	393.258,49	340.683,04	52.575,45	D	21.613,40	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.842,97	C	57.849,94	52.532,15	5.317,79	D	17.525,18	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.345,88	C	335.408,55	288.150,89	47.257,66	D	4.088,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	71.138,71	71.138,71	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	71.138,71	71.138,71	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	71.138,71	71.138,71	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.172,50	C	89.041,68	89.041,68	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.172,50	C	89.041,68	89.041,68	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	262,90	262,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	262,90	262,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.172,50	C	35.652,50	35.652,50	0,00	N	1.172,50	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	4.721.059,19	50,00	4.721.009,19	D	4.721.009,19	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	2.709.296,30	0,00	2.709.296,30	D	2.709.296,30	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	2.215.029,97	0,00	2.215.029,97	D	2.215.029,97	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.991.236,31	0,00	1.991.236,31	D	1.991.236,31	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.991.236,31	0,00	1.991.236,31	D	1.991.236,31	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.453.289,66	0,00	1.453.289,66	D	1.453.289,66	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	979.817,94	0,00	979.817,94	D	979.817,94	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	89.761,65	0,00	89.761,65	D	89.761,65	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	71.122,32	0,00	71.122,32	D	71.122,32	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	75.933,67	0,00	75.933,67	D	75.933,67	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	28.549,26	0,00	28.549,26	D	28.549,26	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	15.542,40	0,00	15.542,40	D	15.542,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	119.738,15	0,00	119.738,15	D	119.738,15	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	39.912,53	0,00	39.912,53	D	39.912,53	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	32.911,74	0,00	32.911,74	D	32.911,74	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	537.946,65	0,00	537.946,65	D	537.946,65	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	537.946,65	0,00	537.946,65	D	537.946,65	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	223.793,66	0,00	223.793,66	D	223.793,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	223.793,66	0,00	223.793,66	D	223.793,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	185.993,66	0,00	185.993,66	D	185.993,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	2.992,08	0,00	2.992,08	D	2.992,08	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	4.665,90	0,00	4.665,90	D	4.665,90	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	7.956,22	0,00	7.956,22	D	7.956,22	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	2.652,06	0,00	2.652,06	D	2.652,06	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	79.909,68	0,00	79.909,68	D	79.909,68	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	87.817,72	0,00	87.817,72	D	87.817,72	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	37.800,00	0,00	37.800,00	D	37.800,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	37.800,00	0,00	37.800,00	D	37.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	453.327,14	0,00	453.327,14	D	453.327,14	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	287.278,16	0,00	287.278,16	D	287.278,16	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	287.278,16	0,00	287.278,16	D	287.278,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	287.278,16	0,00	287.278,16	D	287.278,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	106.408,23	0,00	106.408,23	D	106.408,23	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	106.408,23	0,00	106.408,23	D	106.408,23	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	106.408,23	0,00	106.408,23	D	106.408,23	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	59.640,75	0,00	59.640,75	D	59.640,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	59.640,75	0,00	59.640,75	D	59.640,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	59.640,75	0,00	59.640,75	D	59.640,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	15.288,59	0,00	15.288,59	D	15.288,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	15.288,59	0,00	15.288,59	D	15.288,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.288,59	0,00	15.288,59	D	15.288,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	25.650,60	0,00	25.650,60	D	25.650,60	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	25.650,60	0,00	25.650,60	D	25.650,60	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	25.650,60	0,00	25.650,60	D	25.650,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	2.007.402,72	50,00	2.007.352,72	D	2.007.352,72	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	30.400,00	0,00	30.400,00	D	30.400,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	30.400,00	0,00	30.400,00	D	30.400,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	30.400,00	0,00	30.400,00	D	30.400,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	30.400,00	0,00	30.400,00	D	30.400,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	1.977.002,72	50,00	1.976.952,72	D	1.976.952,72	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	35.652,50	50,00	35.602,50	D	35.602,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.652,50	50,00	35.602,50	D	35.602,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	35.652,50	50,00	35.602,50	D	35.602,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	108.373,13	0,00	108.373,13	D	108.373,13	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	108.373,13	0,00	108.373,13	D	108.373,13	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	108.373,13	0,00	108.373,13	D	108.373,13	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.832.977,09	0,00	1.832.977,09	D	1.832.977,09	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.832.977,09	0,00	1.832.977,09	D	1.832.977,09	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	124.929,13	0,00	124.929,13	D	124.929,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	109.577,64	0,00	109.577,64	D	109.577,64	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.950,00	0,00	1.950,00	D	1.950,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	5.279,10	0,00	5.279,10	D	5.279,10	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	11.826,37	0,00	11.826,37	D	11.826,37	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	29.012,78	0,00	29.012,78	D	29.012,78	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	1.122.284,09	0,00	1.122.284,09	D	1.122.284,09	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	312.963,75	0,00	312.963,75	D	312.963,75	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	54.606,00	0,00	54.606,00	D	54.606,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	60.198,23	0,00	60.198,23	D	60.198,23	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	4.097,27	0,00	4.097,27	D	4.097,27	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	4.097,27	0,00	4.097,27	D	4.097,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	4.097,27	0,00	4.097,27	D	4.097,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	4.097,27	0,00	4.097,27	D	4.097,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	4.097,27	0,00	4.097,27	D	4.097,27	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	262,90	0,00	262,90	D	262,90	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	262,90	0,00	262,90	D	262,90	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	262,90	0,00	262,90	D	262,90	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	262,90	0,00	262,90	D	262,90	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	3.143.202,31	3.143.202,31	C	3.143.202,31	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	310.356,45	310.356,45	C	310.356,45	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	310.356,45	310.356,45	C	310.356,45	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	310.356,45	310.356,45	C	310.356,45	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	310.356,45	310.356,45	C	310.356,45	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	310.356,45	310.356,45	C	310.356,45	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	59.131,02	59.131,02	C	59.131,02	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	59.131,02	59.131,02	C	59.131,02	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	59.131,02	59.131,02	C	59.131,02	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	59.131,02	59.131,02	C	59.131,02	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	2.755.790,61	2.755.790,61	C	2.755.790,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	2.755.790,61	2.755.790,61	C	2.755.790,61	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.755.790,61	2.755.790,61	C	2.755.790,61	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.755.790,61	2.755.790,61	C	2.755.790,61	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	1.272.399,45	1.272.399,45	C	1.272.399,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.483.391,16	1.483.391,16	C	1.483.391,16	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	17.924,23	17.924,23	C	17.924,23	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	17.924,23	17.924,23	C	17.924,23	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	17.924,23	17.924,23	C	17.924,23	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	17.924,23	17.924,23	C	17.924,23	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	17.924,23	17.924,23	C	17.924,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.373.528,72	D	10.982.842,13	3.950,00	10.978.892,13	D	12.352.420,85	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	10.982.842,13	3.950,00	10.978.892,13	D	10.978.892,13	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	10.982.842,13	3.950,00	10.978.892,13	D	10.978.892,13	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.003.176,09	3.950,00	4.999.226,09	D	4.999.226,09	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	5.003.176,09	3.950,00	4.999.226,09	D	4.999.226,09	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	5.003.176,09	3.950,00	4.999.226,09	D	4.999.226,09	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	1.688.709,66	0,00	1.688.709,66	D	1.688.709,66	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	3.314.466,43	0,00	3.314.466,43	D	3.314.466,43	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	3.950,00	3.950,00	C	3.950,00	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
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	33.941.687,31	44.920.579,44	10.978.892,13	C	12.352.420,85	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	33.013.810,68	43.992.702,81	10.978.892,13	C	10.978.892,13	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	384.503,91	384.503,91	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	384.503,91	0,00	384.503,91	D	384.503,91	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	384.503,91	0,00	384.503,91	D	384.503,91	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	384.503,91	384.503,91	C	384.503,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	32.629.306,77	43.608.198,90	10.978.892,13	C	10.978.892,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	18.816.241,43	24.795.907,47	5.979.666,04	C	5.979.666,04	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	5.003.176,09	5.983.616,04	980.439,95	C	980.439,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	13.813.065,34	18.812.291,43	4.999.226,09	C	4.999.226,09	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	4.623.415,19	5.003.226,09	379.810,90	C	379.810,90	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.617.115,19	4.619.515,19	2.400,00	C	2.400,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	4.570.072,83	4.619.527,32	49.454,49	C	49.454,49	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	50,00	4.617.065,19	4.617.015,19	C	4.617.015,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	4.570.022,83	2.462,13	4.567.560,70	D	4.567.560,70	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	2.462,13	4.570.022,83	4.567.560,70	C	4.567.560,70	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	13.813.065,34	18.812.291,43	4.999.226,09	C	4.999.226,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	13.813.065,34	18.812.291,43	4.999.226,09	C	4.999.226,09	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	13.813.065,34	18.812.291,43	4.999.226,09	C	4.999.226,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	4.623.415,19	5.003.226,09	379.810,90	C	379.810,90	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.617.115,19	4.619.515,19	2.400,00	C	2.400,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	4.570.072,83	4.619.527,32	49.454,49	C	49.454,49	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	2.462,13	4.570.022,83	4.567.560,70	C	4.567.560,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	C	927.876,63	927.876,63	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	766.173,48	766.173,48	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	255.391,16	0,00	255.391,16	D	934.093,92	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	255.391,16	255.391,16	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	255.391,16	255.391,16	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	255.391,16	255.391,16	C	255.391,16	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	127.025.874,05	D	70.584.398,83	10.144.160,97	60.440.237,86	D	187.466.111,91	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	95.180.025,08	D	56.485,20	0,00	56.485,20	D	95.236.510,28	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.936.502,68	D	56.485,20	0,00	56.485,20	D	81.992.987,88	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	81.936.502,68	D	56.485,20	0,00	56.485,20	D	81.992.987,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	81.936.502,68	D	56.485,20	0,00	56.485,20	D	81.992.987,88	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.096.428,73	D	56.485,20	0,00	56.485,20	D	43.152.913,93	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	38.542.829,33	2.327.548,25	36.215.281,08	D	58.953.270,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.737.989,23	D	10.790.160,58	3.521,60	10.786.638,98	D	33.524.628,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.737.989,23	D	10.790.160,58	3.521,60	10.786.638,98	D	33.524.628,21	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.369.350,34	D	2.642.790,61	0,00	2.642.790,61	D	12.012.140,95	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.734.555,28	D	497.503,91	0,00	497.503,91	D	8.232.059,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.634.083,61	D	7.649.866,06	3.521,60	7.646.344,46	D	13.280.428,07	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	10.982.842,13	3.950,00	10.978.892,13	D	10.978.892,13	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.003.176,09	3.950,00	4.999.226,09	D	4.999.226,09	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.003.176,09	3.950,00	4.999.226,09	D	4.999.226,09	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.003.176,09	3.950,00	4.999.226,09	D	4.999.226,09	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	5.979.666,04	0,00	5.979.666,04	D	5.979.666,04	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.790.160,58	2.320.076,65	8.470.083,93	D	8.470.083,93	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.790.160,58	2.320.076,65	8.470.083,93	D	8.470.083,93	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.790.160,58	2.320.076,65	8.470.083,93	D	8.470.083,93	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.790.160,58	2.320.076,65	8.470.083,93	D	8.470.083,93	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	8.829.927,15	D	31.985.084,30	7.816.612,72	24.168.471,58	D	32.998.398,73	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	128.280,58	0,00	128.280,58	D	128.280,58	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	128.280,58	0,00	128.280,58	D	128.280,58	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	128.280,58	0,00	128.280,58	D	128.280,58	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	128.280,58	0,00	128.280,58	D	128.280,58	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.829.927,15	D	31.856.803,72	7.816.612,72	24.040.191,00	D	32.870.118,15	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	D	13.020.749,54	7.811.483,52	5.209.266,02	D	5.596.373,97	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	D	13.020.749,54	7.811.483,52	5.209.266,02	D	5.596.373,97	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	387.107,95	D	6.813.723,30	6.601.555,69	212.167,61	D	599.275,56	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	387.107,95	D	6.813.723,30	6.601.555,69	212.167,61	D	599.275,56	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	5.162.963,27	3.178,41	5.159.784,86	D	5.159.784,86	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	5.162.963,27	3.178,41	5.159.784,86	D	5.159.784,86	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.044.062,97	1.206.749,42	162.686,45	C	162.686,45	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	256.450,63	1.204.835,42	948.384,79	C	948.384,79	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	787.612,34	1.914,00	785.698,34	D	785.698,34	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	17.306.478,98	5.129,20	17.301.349,78	D	17.301.349,78	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.605.965,50	3.521,60	9.602.443,90	D	9.602.443,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.605.965,50	3.521,60	9.602.443,90	D	9.602.443,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.700.513,48	1.607,60	7.698.905,88	D	7.698.905,88	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.700.513,48	1.607,60	7.698.905,88	D	7.698.905,88	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	1.529.575,20	0,00	1.529.575,20	D	9.969.898,40	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	1.529.575,20	0,00	1.529.575,20	D	1.529.575,20	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	1.529.575,20	0,00	1.529.575,20	D	1.529.575,20	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	127.025.874,05	C	128.713.138,18	189.153.376,04	60.440.237,86	C	187.466.111,91	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	95.180.025,08	C	12.938.733,66	12.995.218,86	56.485,20	C	95.236.510,28	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.936.502,68	C	12.938.733,66	12.995.218,86	56.485,20	C	81.992.987,88	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	81.936.502,68	C	12.938.733,66	12.995.218,86	56.485,20	C	81.992.987,88	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	12.995.218,86	56.485,20	C	81.992.987,88	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.096.428,73	C	12.938.733,66	12.995.218,86	56.485,20	C	43.152.913,93	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	12.995.218,86	56.485,20	C	37.874.936,43	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	88.844.098,59	125.059.379,67	36.215.281,08	C	58.953.270,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.737.989,23	C	29.405.860,18	40.192.499,16	10.786.638,98	C	33.524.628,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.737.989,23	C	29.405.860,18	40.192.499,16	10.786.638,98	C	33.524.628,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.167.084,58	C	5.003.176,09	3.144.244,52	1.858.931,57	D	1.308.153,01	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.273.238,62	D	2.582.355,89	3.144.184,52	561.828,63	C	4.711.409,99	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.440.323,20	C	2.420.820,20	60,00	2.420.760,20	D	6.019.563,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	D	9.495.921,54	9.878.132,44	382.210,90	C	601.307,01	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	4.623.415,19	5.003.226,09	379.810,90	C	603.707,01	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.617.115,19	4.619.515,19	2.400,00	C	2.400,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	255.391,16	255.391,16	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	14.647.301,66	12.526.392,14	2.120.909,52	D	17.244.027,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.570.072,83	4.619.527,32	49.454,49	C	49.454,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.021.223,81	C	951.358,26	285.952,31	665.405,95	D	8.355.817,86	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.908.659,02	D	8.868.871,81	2.209.279,80	6.659.592,01	D	16.568.251,03	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.252.372,69	C	256.998,76	5.411.632,71	5.154.633,95	C	25.407.006,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	4.069,73	14.643.730,06	14.639.660,33	C	14.639.660,33	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.462,13	4.570.022,83	4.567.560,70	C	4.567.560,70	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	2.068.941,69	2.068.941,69	C	2.068.941,69	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	2.462,13	2.501.081,14	2.498.619,01	C	2.498.619,01	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.059,47	465.781,53	464.722,06	C	464.722,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	548,13	9.607.925,70	9.607.377,57	C	9.607.377,57	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.189.485,08	C	255.391,16	0,00	255.391,16	D	934.093,92	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	15.997.868,22	26.976.760,35	10.978.892,13	C	10.978.892,13	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	15.993.918,22	21.973.584,26	5.979.666,04	C	5.979.666,04	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	15.993.918,22	21.973.584,26	5.979.666,04	C	5.979.666,04	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	15.993.918,22	21.973.584,26	5.979.666,04	C	5.979.666,04	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.979.666,04	5.979.666,04	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	10.010.302,18	10.990.742,13	980.439,95	C	980.439,95	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	3.950,00	5.003.176,09	4.999.226,09	C	4.999.226,09	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.950,00	5.003.176,09	4.999.226,09	C	4.999.226,09	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.950,00	5.003.176,09	4.999.226,09	C	4.999.226,09	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.950,00	5.003.176,09	4.999.226,09	C	4.999.226,09	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	24.795.907,47	30.775.573,51	5.979.666,04	C	5.979.666,04	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	24.795.907,47	30.775.573,51	5.979.666,04	C	5.979.666,04	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	24.795.907,47	30.775.573,51	5.979.666,04	C	5.979.666,04	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	24.795.907,47	30.775.573,51	5.979.666,04	C	5.979.666,04	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.979.666,04	5.979.666,04	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	5.003.176,09	5.983.616,04	980.439,95	C	980.439,95	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	4.623.415,19	5.003.226,09	379.810,90	C	379.810,90	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.617.115,19	4.619.515,19	2.400,00	C	2.400,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	4.570.072,83	4.619.527,32	49.454,49	C	49.454,49	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	2.462,13	4.570.022,83	4.567.560,70	C	4.567.560,70	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	18.644.462,72	27.114.546,65	8.470.083,93	C	8.470.083,93	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	18.644.462,72	27.114.546,65	8.470.083,93	C	8.470.083,93	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	18.644.462,72	27.114.546,65	8.470.083,93	C	8.470.083,93	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	18.644.462,72	27.114.546,65	8.470.083,93	C	8.470.083,93	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	4.872.456,35	3.140.344,52	1.732.111,83	D	1.732.111,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.570.072,83	4.619.527,32	49.454,49	C	49.454,49	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	9.198.923,28	7.905.805,35	1.293.117,93	D	1.293.117,93	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	3.010,26	11.448.869,46	11.445.859,20	C	11.445.859,20	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	8.829.927,15	C	26.930.305,93	51.098.777,51	24.168.471,58	C	32.998.398,73	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	128.280,58	128.280,58	C	128.280,58	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	128.280,58	128.280,58	C	128.280,58	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	128.280,58	128.280,58	C	128.280,58	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	128.280,58	128.280,58	C	128.280,58	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	128.280,58	128.280,58	C	128.280,58	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.829.927,15	C	26.930.305,93	50.970.496,93	24.040.191,00	C	32.870.118,15	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	C	16.862.526,77	22.071.792,79	5.209.266,02	C	5.596.373,97	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	C	16.862.526,77	22.071.792,79	5.209.266,02	C	5.596.373,97	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	387.107,95	C	10.495.297,92	10.707.465,53	212.167,61	C	599.275,56	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	387.107,95	C	5.335.877,96	5.543.442,79	207.564,83	C	594.672,78	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	5.159.419,96	5.164.022,74	4.602,78	C	4.602,78	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	5.160.479,43	10.320.264,29	5.159.784,86	C	5.159.784,86	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	5.159.419,96	5.164.022,74	4.602,78	C	4.602,78	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	1.059,47	5.156.241,55	5.155.182,08	C	5.155.182,08	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.206.749,42	1.044.062,97	162.686,45	D	162.686,45	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.204.835,42	256.450,63	948.384,79	D	948.384,79	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	1.914,00	787.612,34	785.698,34	C	785.698,34	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	5.129,20	17.306.478,98	17.301.349,78	C	17.301.349,78	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.521,60	9.605.965,50	9.602.443,90	C	9.602.443,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.914,00	789.990,85	788.076,85	C	788.076,85	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	313.238,50	313.238,50	C	313.238,50	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	143.639,08	143.639,08	C	143.639,08	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	76.748,03	76.748,03	C	76.748,03	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.848,00	1.848,00	C	1.848,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	29.979,55	29.979,55	C	29.979,55	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	1.914,00	150.906,37	148.992,37	C	148.992,37	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	71.138,71	71.138,71	C	71.138,71	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	2.492,61	2.492,61	C	2.492,61	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	1.607,60	5.156.241,55	5.154.633,95	C	5.154.633,95	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	1.607,60	5.156.241,55	5.154.633,95	C	5.154.633,95	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	3.659.733,10	3.659.733,10	C	3.659.733,10	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.343.178,05	1.343.178,05	C	1.343.178,05	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	2.316.555,05	2.316.555,05	C	2.316.555,05	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.607,60	7.700.513,48	7.698.905,88	C	7.698.905,88	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.059,47	959.115,26	958.055,79	C	958.055,79	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	409.420,56	409.420,56	C	409.420,56	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	191.225,79	191.225,79	C	191.225,79	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	102.286,88	102.286,88	C	102.286,88	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	2.772,00	2.772,00	C	2.772,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	29.252,53	29.252,53	C	29.252,53	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	1.059,47	149.720,46	148.660,99	C	148.660,99	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	71.138,71	71.138,71	C	71.138,71	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	3.298,33	3.298,33	C	3.298,33	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	548,13	5.037.764,56	5.037.216,43	C	5.037.216,43	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	548,13	5.037.764,56	5.037.216,43	C	5.037.216,43	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.703.633,66	1.703.633,66	C	1.703.633,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.498.407,60	1.498.407,60	C	1.498.407,60	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	90.048,01	90.048,01	C	90.048,01	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	2.645,82	2.645,82	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.645,82	2.645,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.645,82	2.645,82	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	10.060.004,14	11.589.579,34	1.529.575,20	C	9.969.898,40	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.440.323,20	C	8.530.428,94	8.530.428,94	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.440.323,20	C	8.530.428,94	8.530.428,94	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	8.440.323,20	C	4.265.214,47	0,00	4.265.214,47	D	4.175.108,73	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	4.265.214,47	4.265.214,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	4.265.214,47	4.265.214,47	C	4.265.214,47	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	1.529.575,20	3.059.150,40	1.529.575,20	C	1.529.575,20	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	1.529.575,20	3.059.150,40	1.529.575,20	C	1.529.575,20	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.529.575,20	1.529.575,20	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	1.529.575,20	1.529.575,20	C	1.529.575,20	C

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

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2025		Gestão:	19202 - ITPS	
Unidade Gestora:	192021	ITPS	Período do Empenho:	01/03/2025	31/03/2025
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
☐	2025NE000268	1799000000 0000	33903300	03/03/2025	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	Assinado	4.612,78	0,00	4.612,78	4.602,78	4.602,78
☐	2025NE000198	1799000000 0000	33903900	06/03/2025	57.765.494/0001-12	EBID BRASIL LTDA	Assinado	5.998,99	0,00	5.998,99	5.998,99	5.998,99
☐	2025NE000197	1799000000 0000	44905200	06/03/2025	51.375.586/0001-00	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	Assinado	4.333,00	0,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
☐	2025NE000201	2700005189 0000	33903900	07/03/2025	10.315.500/0001-76	CALIBRATEC LOCACAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Assinado	248,96	0,00	248,96	0,00	0,00
☐	2025NE000196	1799000000 0000	33903900	07/03/2025	49.319.648/0001-14	JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	Assinado	3.484,99	0,00	3.484,99	3.484,99	3.484,99
☐	2025NE000200	2700005189 0000	33903900	07/03/2025	10.315.500/0001-76	CALIBRATEC LOCACAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Assinado	1.401,96	0,00	1.401,96	1.401,96	0,00
☐	2025NE000194	1799000000 0000	33903000	07/03/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	29.835,00	0,00	29.835,00	29.835,00	24.457,50
☐	2025NE000202	1799000000 0000	33903000	07/03/2025	22.120.359/0001-35	22.120.359 GILMAR RODRIGUES DA SILVA	Assinado	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
☐	2025NE000195	1799000000 0000	33903000	07/03/2025	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	Assinado	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00
☐	2025NE000193	1799000000 0000	33903000	07/03/2025	48.009.721/0001-99	GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Assinado	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
☐	2025NE000192	1799000000 0000	33903000	07/03/2025	33.435.426/0001-27	MF DISTRIBUIDORA LTDA	Assinado	7.313,80	0,00	7.313,80	7.313,80	7.313,80
☐	2025NE000233	1799000000 0000	33903000	10/03/2025	32.353.943/0001-94	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	Assinado	111,68	0,00	111,68	76,78	76,78
☐	2025NE000205	1500000000 0000	33903000	12/03/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	15.299,98	0,00	15.299,98	3.718,76	3.718,76
☐	2025NE000207	1799000000 0000	33903900	12/03/2025	42.713.128/0001-42	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
☐	2025NE000220	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000213	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	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
☐	2025NE000219	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
☐	2025NE000209	1799000000 0000	33903000	13/03/2025	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	8.099,98	0,00	8.099,98	8.099,98	8.099,98
☐	2025NE000216	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000211	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	393.993.975-72	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000221	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	382.233.415-49	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000212	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE000222	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	867,50	0,00	867,50	867,50	867,50
☐	2025NE000227	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000217	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000239	1799000000 0000	33903000	13/03/2025	32.875.635/0001-29	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	Assinado	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
☐	2025NE000226	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000215	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000218	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000210	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000214	2700005189 0000	33901400	13/03/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000232	1799000000 0000	33901400	14/03/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000229	1799000000 0000	33901400	14/03/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000259	1799000000 0000	33903000	14/03/2025	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	12.000,00	0,00	12.000,00	11.520,00	11.520,00
☐	2025NE000230	2700005189 0000	33903900	14/03/2025	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	Assinado	225,83	0,00	225,83	215,83	215,83
☐	2025NE000228	1799000000 0000	33901400	14/03/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000258	1799000000 0000	33903000	14/03/2025	32.875.635/0001-29	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	Assinado	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00
☐	2025NE000240	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000245	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000250	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	382.233.415-49	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000248	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000247	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000244	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000241	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000253	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	930.885.405-30	ITAMAR SANDES SANTOS	Assinado	2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
☐	2025NE000251	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
☐	2025NE000249	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000243	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000252	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	154.636.055-72	ANA VIRGINIA DANTAS FIGUEREDO	Assinado	2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
☐	2025NE000242	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000246	2700005189 0000	33901400	18/03/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000255	1799000000 0000	33903000	19/03/2025	33.530.980/0001-93	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	Assinado	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00
☐	2025NE000257	1799000000 0000	33903900	19/03/2025	42.713.128/0001-42	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	2.550,00	0,00	2.550,00	1.950,00	1.950,00
☐	2025NE000256	1799000000 0000	44905200	19/03/2025	50.472.634/0001-15	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	Assinado	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
☐	2025NE000263	1799000000 0000	33903000	20/03/2025	51.375.586/0001-00	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	Assinado	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2025NE000265	1799000000 0000	33903000	20/03/2025	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	1.799,99	0,00	1.799,99	1.799,00	0,00
☐	2025NE000264	1799000000 0000	33903000	20/03/2025	51.375.586/0001-00	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	Assinado	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000260	2700005189 0000	33909300	20/03/2025	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S A	Assinado	262,90	0,00	262,90	262,90	262,90
☐	2025NE000267	1799000000 0000	44905200	20/03/2025	55.596.709/0001-93	55.596.709 GILMA AMARAL SOBRAL	Assinado	5.499,99	0,00	5.499,99	5.499,99	0,00
☐	2025NE000261	1799000000 0000	44905200	20/03/2025	50.472.634/0001-15	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	Assinado	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
☐	2025NE000254	1799000000 0000	33901400	20/03/2025	005.966.825-30	REJANE ANDRADE BATISTA	Assinado	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
☐	2025NE000266	1500000000 0000	33903000	21/03/2025	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	37.428,00	0,00	37.428,00	5.288,00	5.288,00
☐	2025NE000297	1799000000 0000	33903900	25/03/2025	15.598.337/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	Assinado	3.884,00	0,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00
☐	2025NE000287	1500000000 0000	33903000	26/03/2025	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Assinado	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
☐	2025NE000286	1500000000 0000	33903900	26/03/2025	46.398.842/0001-44	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	Assinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
☐	2025NE000285	1500000000 0000	33903900	26/03/2025	29.201.747/0001-90	TECHNIC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Assinado	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
☐	2025NE000288	1500000000 0000	33903000	26/03/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
☐	2025NE000284	1500000000 0000	33903900	26/03/2025	46.398.842/0001-44	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	Assinado	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
☐	2025NE000296	2700005189 0000	33901400	27/03/2025	311.992.595-00	JOSE ADEBALDO NUNES DE ANDRADE	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000293	2700005189 0000	33901400	27/03/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000294	2700005189 0000	33901400	27/03/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000299	1500000000 0000	33903000	27/03/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	56.600,00	0,00	56.600,00	20.529,97	20.529,97
☐	2025NE000292	2700005189 0000	33901400	27/03/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000289	2700005189 0000	33901400	27/03/2025	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000290	2700005189 0000	33901400	27/03/2025	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000298	1500000000 0000	33903000	27/03/2025	54.189.478/0001-30	54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	Assinado	8.499,52	0,00	8.499,52	7.099,52	7.099,52
☐	2025NE000291	2700005189 0000	33901400	27/03/2025	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000295	2700005189 0000	33901400	27/03/2025	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
Total da Página:								284.440,85	2.950,00	281.490,85	169.692,75	151.914,30
TOTAIS												
Relativos ao Filtro												
Total Empenhado Atual:			R\$ 281.490,85				Total Anulado:			R\$ 2.950,00		
Total Liquidado Atual:			R\$ 169.692,75				Saldo a Liquidar:			R\$ 111.798,10		
Total Pago Atual:			R\$ 151.914,30				Saldo a Pagar Liquidado:			R\$ 17.778,45		
Relativos à UG selecionada												
Total Empenhado Atual:			R\$ 6.648.844,00				Total Anulado:			R\$ 3.950,00		
Total Liquidado Atual:			R\$ 6.284.661,42 (94,52% do Empenhado)				Saldo a Liquidar:			R\$ 364.182,58		
Total Pago Atual:			R\$ 5.608.438,63 (89,24% do Liquidado)				Saldo a Pagar Liquidado:			R\$ 676.222,79		
Registros 1-78 de 78												

Extrato (r)



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2025 a 31/03/2025

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												
OB000365	17	PD000376	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000077	339039	2700005189	04/02/2025 07:55	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	499,10
OB000341	17	PD000349	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000217	339014	2700005189	13/03/2025 09:17	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB000335	17	PD000343	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000211	339014	2700005189	13/03/2025 09:17	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	167,50
OB000336	17	PD000344	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000212	339014	2700005189	13/03/2025 09:17	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB000337	17	PD000345	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000213	339014	2700005189	13/03/2025 09:17	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000338	17	PD000346	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000214	339014	2700005189	13/03/2025 09:17	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000339	17	PD000347	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000215	339014	2700005189	13/03/2025 09:17	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000340	17	PD000348	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000216	339014	2700005189	13/03/2025 09:17	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	167,50
OB000344	17	PD000352	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000220	339014	2700005189	13/03/2025 09:18	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB000345	17	PD000353	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000221	339014	2700005189	13/03/2025 09:18	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	167,50
OB000346	17	PD000354	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000222	339014	2700005189	13/03/2025 09:18	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	867,50
OB000343	17	PD000351	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000219	339014	2700005189	13/03/2025 09:18	REGINALDO SANTOS ARAGAO	190,00
OB000347	17	PD000355	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000080	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB000342	17	PD000350	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000218	339014	2700005189	13/03/2025 09:18	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB000348	17	PD000356	14/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.189,06
OB000349	17	PD000357	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000091	339039	2700005189	04/02/2025 10:40	LABOR CONSTRUTORA LTDA	398.177,82
OB000350	17	PD000359	14/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	22.071,94
OB000334	17	PD000342	14/03/2025	---	---	Paga	2025NE000210	339014	2700005189	13/03/2025 09:17	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB000371	17	PD000382	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000245	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000370	17	PD000381	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000244	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	REGINALDO SANTOS ARAGAO	837,50
OB000369	17	PD000380	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000243	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	JADSON DIAS DA SILVA	837,50
OB000368	17	PD000379	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000242	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	VINICIUS DEDA MENEZES	167,50
OB000367	17	PD000378	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000241	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB000366	17	PD000377	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000240	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000378	17	PD000389	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000252	339014	2700005189	20/03/2025 08:26	ANA VIRGINIA DANTAS FIGUEREDO	2.795,00
OB000377	17	PD000388	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000251	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.795,00
OB000376	17	PD000387	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000250	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	167,50
OB000375	17	PD000386	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000249	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB000383	17	PD000391	18/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25,16
OB000374	17	PD000385	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000248	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000382	17	PD000394	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000046	319013	2700005189	03/02/2025 08:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.295,55
OB000381	17	PD000393	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000089	339047	2700005189	04/02/2025 09:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	249,66
OB000373	17	PD000384	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000247	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000372	17	PD000383	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000246	339014	2700005189	20/03/2025 08:25	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000380	17	PD000392	18/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.557,00
OB000379	17	PD000390	18/03/2025	---	---	Paga	2025NE000253	339014	2700005189	20/03/2025 08:26	ITAMAR SANDES SANTOS	2.795,00
OB000402	17	PD000420	25/03/2025	---	---	Paga	2025NE000090	339039	2700005189	04/02/2025 09:54	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.288,75
OB000428	17	PD000464	25/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	328,10
OB000418	17	PD000431	25/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	398,30



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2025 a 31/03/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000415	17	PD000432	25/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	212,81
OB000414	17	PD000437	25/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.059,47
OB000413	17	PD000435	25/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	58,39
OB000412	17	PD000434	25/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	66,59
OB000417	17	PD000433	25/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	42,44
OB000416	17	PD000436	25/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	165,60
OB000429	17	PD000465	25/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	220,03
OB000409	17	PD000428	25/03/2025	---	---	Paga	2025NE000087	339033	2700005189	04/02/2025 09:28	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	2.707,90
OB000408	17	PD000427	25/03/2025	---	---	Paga	2025NE000078	339040	2700005189	04/02/2025 07:56	PRINTPAGE LOCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	1.158,00
OB000410	17	PD000429	25/03/2025	---	---	Paga	2025NE000087	339033	2700005189	04/02/2025 09:28	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	1.726,01
OB000407	17	PD000426	25/03/2025	---	---	Paga	2025NE000082	339033	2700005189	04/02/2025 09:23	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3.284,40
OB000406	17	PD000424	25/03/2025	---	---	Paga	2025NE000081	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.012,76
OB000405	17	PD000423	25/03/2025	---	---	Paga	2025NE000084	339039	2700005189	04/02/2025 09:24	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.671,71
OB000404	17	PD000422	25/03/2025	---	---	Paga	2025NE000260	339093	2700005189	21/03/2025 07:44	CS BRASIL FROTAS S.A	262,90
OB000403	17	PD000421	25/03/2025	---	---	Paga	2025NE000086	339039	2700005189	04/02/2025 09:27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19.119,21
OB000419	17	PD000438	25/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	87,99
OB000411	17	PD000430	25/03/2025	---	---	Paga	2025NE000083	339039	2700005189	04/02/2025 09:23	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.773,48
OB000425	17	PD000461	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000048	339039	2700005189	03/02/2025 08:21	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.662,25
OB000430	17	PD000466	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000289	339014	2700005189	27/03/2025 09:17	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50
OB000431	17	PD000467	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000290	339014	2700005189	27/03/2025 09:17	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	837,50
OB000432	17	PD000468	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000291	339014	2700005189	27/03/2025 09:17	ABEL FREIRE FEITAS	167,50
OB000433	17	PD000469	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000292	339014	2700005189	27/03/2025 09:18	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000434	17	PD000470	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000293	339014	2700005189	27/03/2025 09:18	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB000435	17	PD000471	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000294	339014	2700005189	27/03/2025 09:18	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000426	17	PD000462	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000047	339036	2700005189	03/02/2025 08:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	20.401,04
OB000427	17	PD000463	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000053	319096	2700005189	03/02/2025 08:34	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.432,53
OB000438	17	PD000474	27/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28.431,51
OB000439	17	PD000475	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000045	319016	2700005189	03/02/2025 08:19	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	144.263,84
OB000436	17	PD000472	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000295	339014	2700005189	27/03/2025 09:18	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	167,50
OB000437	17	PD000473	27/03/2025	---	---	Paga	2025NE000296	339014	2700005189	27/03/2025 09:18	JOSE ADEBALDO NUNES DE ANDRADE	167,50
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000263	11	PD000284	06/03/2025	06/03/2025 18:06	07/03/2025 09:27	Paga	2025NE000015	339039	1500000000	20/01/2025 10:36	ANTON PAAR BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS LTDA	6.326,53
OB000265	11	PD000286	06/03/2025	06/03/2025 18:06	07/03/2025 09:27	Paga	2025NE000143	339040	1799000000	24/02/2025 11:56	M & F SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA	195,97
OB000271	12	PD000294	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL	504,00
OB000284	12	PD000301	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	43.522,18
OB000285	12	PD000297	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.557,69
OB000286	12	PD000305	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADO SE	2.274,40
OB000288	11	PD000306	06/03/2025	06/03/2025 18:06	07/03/2025 09:27	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	192,15
OB000311	11	PD000309	06/03/2025	06/03/2025 18:06	07/03/2025 09:27	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.366,00
OB000312	12	PD000310	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.353,20
OB000269	13	PD000290	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2025 a 31/03/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000270	13	PD000291	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 00:00	Paga	2025NE000131	339039	1799000000	21/02/2025 10:16	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	1.350,00
OB000282	12	PD000300	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.891,56
OB000287	12	PD000296	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	390,73
OB000267	13	PD000288	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.412,38
OB000268	13	PD000289	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.592,98
OB000266	13	PD000287	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.336,21
OB000262	11	PD000283	06/03/2025	06/03/2025 18:06	07/03/2025 09:27	Paga	2025NE000136	339039	1799000000	21/02/2025 10:17	ANDA ASSOCIACAO NACIONAL PARA DIFUSAO DE ADUBOS	350,00
OB000272	12	PD000295	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.361,72
OB000280	12	PD000303	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000274	12	PD000298	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000290	12	PD000307	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00
OB000291	12	PD000304	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000314	12	PD000312	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	2025NE000024	319113	1500000000	22/01/2025 09:09	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.783,12
OB000273	12	PD000299	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB000289	12	PD000308	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	890,90
OB000313	12	PD000311	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	2025NE000023	319113	1500000000	22/01/2025 09:08	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.557,69
OB000276	12	PD000302	06/03/2025	06/03/2025 18:06	06/03/2025 19:08	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	362,30
OB000264	11	PD000285	06/03/2025	06/03/2025 18:06	07/03/2025 09:27	Paga	2025NE000004	339039	1799000000	20/01/2025 08:48	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	8.803,45
OB000318	12	PD000331	10/03/2025	10/03/2025 18:06	10/03/2025 18:53	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.100,00
OB000319	11	PD000330	10/03/2025	10/03/2025 18:06	10/03/2025 18:53	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB000316	11	PD000323	10/03/2025	10/03/2025 18:06	11/03/2025 09:52	Paga	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB000315	12	PD000322	10/03/2025	10/03/2025 18:06	10/03/2025 18:42	Paga	2025NE000138	339030	1799000000	21/02/2025 10:19	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	6.820,00
OB000317	11	PD000332	10/03/2025	10/03/2025 18:06	10/03/2025 18:53	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB000327	13	PD000293	10/03/2025	10/03/2025 18:06	11/03/2025 00:24	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	675,11
OB000322	12	PD000327	10/03/2025	10/03/2025 18:06	10/03/2025 18:53	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB000325	11	PD000324	10/03/2025	10/03/2025 18:06	11/03/2025 09:52	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB000323	12	PD000326	10/03/2025	10/03/2025 18:06	10/03/2025 18:53	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB000320	12	PD000329	10/03/2025	10/03/2025 18:06	10/03/2025 18:53	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB000321	12	PD000328	10/03/2025	10/03/2025 18:06	10/03/2025 18:53	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB000324	12	PD000325	10/03/2025	10/03/2025 18:06	10/03/2025 18:53	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB000326	13	PD000292	10/03/2025	10/03/2025 18:06	10/03/2025 00:24	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	140,41
OB000329	12	PD000336	14/03/2025	14/03/2025 18:06	14/03/2025 18:41	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB000328	12	PD000333	14/03/2025	14/03/2025 18:06	14/03/2025 18:41	Paga	2025NE000041	339039	1799000000	29/01/2025 11:07	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	613,07
OB000332	12	PD000339	14/03/2025	14/03/2025 18:06	14/03/2025 18:52	Paga	2025NE000029	339014	1799000000	14/03/2025 07:40	FARNCSICO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB000331	12	PD000338	14/03/2025	14/03/2025 18:06	14/03/2025 18:52	Paga	2025NE000028	339014	1799000000	14/03/2025 07:40	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00
OB000330	12	PD000337	14/03/2025	14/03/2025 18:06	14/03/2025 18:52	Paga	2025NE000184	339014	1799000000	26/02/2025 10:55	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	30,00
OB000357	13	PD000367	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000364	13	PD000358	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.283,48
OB000351	13	PD000340	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB000362	13	PD000362	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.477,21
OB000360	13	PD000364	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2025 a 31/03/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000361	13	PD000363	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.307,22
OB000358	13	PD000366	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000352	12	PD000360	18/03/2025	18/03/2025 18:07	18/03/2025 18:55	Paga	2025NE000232	339014	1799000000	14/03/2025 12:35	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB000354	13	PD000370	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	2025NE000026	319013	1500000000	22/01/2025 09:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB000356	13	PD000368	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.459,11
OB000363	13	PD000361	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.504,56
OB000355	13	PD000369	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	789,83
OB000353	13	PD000371	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.776,71
OB000359	13	PD000365	18/03/2025	18/03/2025 18:07	19/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000385	12	PD000395	20/03/2025	20/03/2025 18:05	20/03/2025 18:47	Paga	2025NE000254	339014	1799000000	20/03/2025 10:36	REJANE ANDRADE BATISTA	1.800,00
OB000384	11	PD000372	20/03/2025	20/03/2025 18:05	20/03/2025 00:00	Paga	2025NE000014	339039	1799000000	20/01/2025 10:34	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	375,00
OB000386	11	PD000396	21/03/2025	21/03/2025 18:05	24/03/2025 09:51	Paga	2025NE000198	339039	1799000000	07/03/2025 11:06	EBID BRASIL LTDA	5.699,04
OB000389	12	PD000399	21/03/2025	21/03/2025 18:05	21/03/2025 19:10	Paga	2025NE000144	339030	1799000000	24/02/2025 11:56	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.750,50
OB000387	12	PD000397	21/03/2025	21/03/2025 18:05	21/03/2025 19:10	Paga	2025NE000233	339030	1799000000	18/03/2025 08:48	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	76,78
OB000388	11	PD000398	21/03/2025	21/03/2025 18:05	24/03/2025 09:51	Paga	2025NE000197	449052	1799000000	07/03/2025 11:05	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	4.333,00
OB000390	13	PD000401	25/03/2025	25/03/2025 18:05	26/03/2025 23:48	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	299,95
OB000396	11	PD000406	26/03/2025	26/03/2025 18:05	27/03/2025 11:01	Paga	2025NE000256	449052	1799000000	20/03/2025 10:45	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	700,00
OB000394	12	PD000408	26/03/2025	26/03/2025 18:05	26/03/2025 19:06	Paga	2025NE000138	339030	1799000000	21/02/2025 10:19	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	1.980,00
OB000391	23	PD000411	26/03/2025	26/03/2025 18:05	26/03/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.194,22
OB000392	23	PD000410	26/03/2025	26/03/2025 18:05	26/03/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	368.058,36
OB000393	12	PD000409	26/03/2025	26/03/2025 18:05	26/03/2025 19:06	Paga	2025NE000259	339030	1799000000	20/03/2025 11:47	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.400,00
OB000395	12	PD000407	26/03/2025	26/03/2025 18:05	26/03/2025 19:06	Paga	2025NE000202	339030	1799000000	10/03/2025 08:11	22.120.359 GILMAR RODRIGUES DA SILVA	3.550,00
OB000400	11	PD000402	26/03/2025	26/03/2025 18:05	27/03/2025 11:01	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.220,05
OB000399	11	PD000405	26/03/2025	26/03/2025 18:05	27/03/2025 11:01	Paga	2025NE000135	339030	1799000000	21/02/2025 10:17	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	2.799,00
OB000398	11	PD000404	26/03/2025	26/03/2025 18:05	27/03/2025 11:01	Paga	2025NE000137	339030	1799000000	21/02/2025 10:17	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	2.199,00
OB000397	11	PD000403	26/03/2025	26/03/2025 18:05	26/03/2025 19:06	Paga	2025NE000259	339030	1799000000	20/03/2025 11:47	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.400,00
OB000401	13	PD000417	27/03/2025	27/03/2025 18:06	27/03/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.592,98
OB000424	12	PD000419	28/03/2025	28/03/2025 18:06	28/03/2025 18:57	Paga	2025NE000257	339039	1799000000	20/03/2025 10:46	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.950,00
OB000422	11	PD000412	28/03/2025	28/03/2025 18:06	28/03/2025 18:57	Paga	2025NE000192	339030	1799000000	07/03/2025 11:02	MF DISTRIBUIDORA LTDA	7.313,80
OB000421	13	PD000439	28/03/2025	28/03/2025 18:06	31/03/2025 05:00	Paga	2025NE000297	339039	1799000000	27/03/2025 09:59	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	3.884,00
OB000423	11	PD000418	28/03/2025	28/03/2025 18:06	31/03/2025 10:04	Paga	2025NE000013	339039	1799000000	20/01/2025 10:30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	521,96
OB000420	12	PD000425	28/03/2025	28/03/2025 18:06	28/03/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	469,79
OB000465	13	PD000440	31/03/2025	31/03/2025 18:06	01/04/2025 01:23	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	675,11
OB000442	12	PD000459	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	2025NE000024	319113	1500000000	22/01/2025 09:09	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.700,98
OB000443	12	PD000458	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.436,64
OB000444	12	PD000457	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.331,94
OB000452	12	PD000449	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.850,49
OB000445	12	PD000456	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB000455	12	PD000446	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	362,30
OB000451	12	PD000450	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	44.447,74
OB000464	13	PD000441	31/03/2025	31/03/2025 18:06	01/04/2025 01:23	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	140,41
OB000457	12	PD000444	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	508,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2025 a 31/03/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000450	12	PD000451	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00						
OB000441	12	PD000460	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	2025NE000023	319113	1500000000	22/01/2025 09:08	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.839,77						
OB000446	12	PD000455	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00						
OB000447	12	PD000454	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00						
OB000449	12	PD000452	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00						
OB000448	12	PD000453	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.839,77						
OB000453	12	PD000448	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	431,84						
OB000454	12	PD000447	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.124,50						
OB000458	12	PD000443	31/03/2025	31/03/2025 18:06	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	890,90						
OB000456	11	PD000445	31/03/2025	31/03/2025 18:06	01/04/2025 11:27	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.933,00						
OB000440	11	PD000442	31/03/2025	31/03/2025 18:06	01/04/2025 11:27	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	192,15						
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7																		
OB000466	17	PD000486	28/03/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	819,94						
OB000468	17	PD000484	28/03/2025	---	---	Paga	2025NE000146	319016	1500000000	25/02/2025 08:39	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00						
OB000467	17	PD000485	28/03/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	348.433,80						
OB000471	17	PD000481	28/03/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.194,22						
OB000469	17	PD000483	28/03/2025	---	---	Paga	2025NE000021	339036	1500000000	22/01/2025 09:05	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.100,00						
OB000470	17	PD000482	28/03/2025	---	---	Paga	2025NE000020	339049	1500000000	22/01/2025 09:04	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.304,62						
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5																		
OB000333	21	PD000341	18/03/2025	18/03/2025 18:07	18/03/2025 18:45	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	117.807,73						
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7																		
OB000463	11	PD000400	31/03/2025	31/03/2025 18:07	01/04/2025 11:28	Paga	2025NE001676	---	---	---	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.100,00						
OB000459	11	PD000232	31/03/2025	31/03/2025 18:07	01/04/2025 11:28	Paga	2025NE001456	---	---	---	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	48.300,00						
OB000460	12	PD000282	31/03/2025	31/03/2025 18:07	31/03/2025 18:52	Paga	2025NE001717	---	---	---	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	50,00						
OB000462	11	PD000375	31/03/2025	31/03/2025 18:07	01/04/2025 11:28	Paga	2025NE001578	---	---	---	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	29.076,85						
OB000461	12	PD000374	31/03/2025	31/03/2025 18:07	31/03/2025 18:52	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.466,06						
GERADAS:			0	ENVIADAS:			0	PAGAS:			185	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		185		
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:			0	DEVOLVIDAS:			0	AJUSTADAS:			0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		2.499.442,24



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício Seguinte	
RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	431.665,39	417.094,31	1.388.099,80
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	275.085,70	5.947.840,00	6.000.401,42	222.524,28
CONSIGNAÇÕES	271.771,46	5.947.840,00	6.000.401,42	219.210,04
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	1.827,28	0,00	7.178,70
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	7.406,05	0,00	104.378,22
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.755,78	11.046,21	0,00	37.801,99
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	128.280,58	0,00	568.393,17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - MARÇO 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\$
1	15/01/2025	1	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU	2	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL	5.456,00
2	15/01/2025	2	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU	2	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL	8.680,00
3	07/02/2025	3	ANALISADOR DBO	2	C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	35.980,00
4	25/02/2025	4	APOIO PARA OS PÉS	10	LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	679,90
5	20/03/2025	5	TELEVISOR DE 70 POLEGADAS	1	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS	4.333,00
6	25/03/2025	6	BEBEDOURO ELÉTRICO	1	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	700,00
7	18/03/2025	7	BURETA DIGTAL	6	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	23.400,00
8	21/03/2025	8	BURETA DIGTAL	6	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	35.100,00
9	25/03/2025	9	BEBEDOURO ELÉTRICO	1	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	700,00
10		10				
11		11				
12		12				
13		13				
14		14				
15		15				
16		16				
17		17				
18		18				
19		19				
20		20				
21		21				
22		22				
23		23				
24		24				
25		25				
26		26				
27		27				
28		28				
30		29				
TOTAL GERAL						115.028,90



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE									
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				Posição em 31/03/2025				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