

ITPS

BALANCETE

MAIO

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	19
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	38
- BALANCETE PATRIMONIAL	39
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	41
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	52
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	54
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	59
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	60
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	61
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	62

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.270.000,00	-	9.270.000,00	113.327,64	611.906,90	2.352.031,90
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	-	9.020.000,00	111.607,80	590.972,95	2.321.123,08
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	22.595,87	101.088,87	32.977,14
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	22.595,87	101.088,87	32.977,14
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	22.595,87	101.088,87	32.977,14
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	22.595,87	101.088,87	32.977,14
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	22.595,87	101.088,87	32.977,14
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	89.011,93	489.884,08	424.502,66
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	89.011,93	489.884,08	424.502,66
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	89.011,93	489.884,08	424.502,66
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	89.011,93	489.884,08	424.502,66
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	89.011,93	489.884,08	424.502,66
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-	-	1.863.643,28
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	1.863.643,28
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	1.863.643,28
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	1.863.643,28
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	1.863.643,28
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	-	-	-	1.719,84	20.933,95	30.908,82

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR					
SECRETARIA DA FAZENDA		ORGÃO					
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							
PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 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	-	-	-	1.719,84	20.933,95	30.908,82
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.719,84	20.933,95	30.908,82
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.719,84	20.933,95	30.908,82
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.719,84	20.933,95	30.908,82
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	1.719,84	20.933,95	30.908,82
	TOTAL	9.270.000,00	-	9.270.000,00	113.327,64	611.906,90	2.352.031,90

ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
SECRETARIA DA FAZENDA	ORGÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 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	2.407.710,74	23.037.109,47	1.604.918,23	8.251.094,23	1.737.968,64	8.003.130,52	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.265.214,47	1.448.238,74	22.540.109,47	1.580.462,23	8.173.990,94	1.705.959,69	7.955.828,80	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.258.000,00	140.177,00	11.967.410,00	832.499,81	4.350.498,37	878.827,59	4.350.248,19	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.258.000,00	140.177,00	10.298.000,00	716.683,16	3.772.343,22	763.010,94	3.772.095,04	-
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	115.816,65	578.155,15	115.816,65	578.153,15	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	747.962,42	3.823.492,57	827.132,10	3.605.580,61	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	747.962,42	3.823.492,57	827.132,10	3.605.580,61	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	24.456,00	77.103,29	32.008,95	47.301,72	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	24.456,00	77.103,29	32.008,95	47.301,72	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	24.456,00	77.103,29	32.008,95	47.301,72	-
TOTAL		18.771.895,00	4.265.214,47	2.407.710,74	23.037.109,47	1.604.918,23	8.251.094,23	1.737.968,64	8.003.130,52	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.038.533,39	5.574.144,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	1.038.533,39	5.574.144,40
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	96.017,82	5.117.765,35
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	942.515,57	456.379,05
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)	5.093.066,57	3.557.711,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	5.093.066,57	3.557.711,11
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)	14.919.361,76	13.237.048,06
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	9.610.183,45	8.851.977,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.309.178,31	4.385.070,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	10.093.023,48	5.552.922,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	10.093.023,48	5.552.922,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	31.143.985,20	27.921.825,83

DISPENDIOS



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	7.806.290,82	6.848.052,58
RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.516.591,92	3.317.079,12
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	4.289.698,90	3.530.973,46
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	3.863.072,41	3.222.112,50
TRANSFERÊNCIAS		
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	426.626,49	308.860,96
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)	15.376.485,22	13.976.985,33
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	280.602,12	841.034,22
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.703,15	91.486,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.621.829,67	8.695.130,41
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.312.350,28	4.349.334,64
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	2.488.070,93	1.098.214,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	2.488.070,93	1.098.214,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS	25.670.846,97	21.923.252,20



Extrato de Conta Corrente

G3320208542661911
02/06/2025 08:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.507.001	602,64 D	
07/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.507.002	21.012,76 D	
07/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.507.003	1.059,47 D	
07/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.509.001	25.369,06 D	
07/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	48.043,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.508.001	381.869,76 D	
08/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.508.002	20.321,23 D	
08/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.512.001	21.167,95 D	
08/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	423.358,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.001	4.422,23 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.002	4.703,73 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.003	115,66 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.004	10.452,80 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.005	27.518,89 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.006	3.226,12 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.007	7.287,95 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.008	179,20 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.009	248,68 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.010	10.144,14 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.515.011	3.585,00 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.519.001	1.671,71 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.519.002	87,99 D	
15/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.519.003	135,85 D	
15/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	73.779,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.519.004	6.646,13 D	
16/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.519.005	14.716,54 D	
16/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.519.006	735,83 D	
16/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.098,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		1224	99021 870	Transferência recebida	611.224.000.129.729	30,00 C	
				19/05 10:53 AEREOTUR VIAGENS LTDA			
19/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.521.001	6.672,50 D	
21/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.672,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.522.001	588,70 D	
22/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.522.002	8.781,57 D	
22/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.522.003	8.781,57 D	
22/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.522.004	21.012,76 D	
22/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.522.005	1.059,47 D	
22/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.526.001	26.032,65 D	
22/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.256,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.526.002	144.904,13 D	
28/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.526.003	27.641,67 D	
28/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.527.001	3.284,40 D	

28/05/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.527.002	165,60 D
28/05/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.527.003	211,51 D
28/05/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.527.004	20.813,24 D
28/05/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.530.001	4,32 D
28/05/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.530.002	27.830,82 D
28/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	224.855,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2025	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

G3320208542661911
02/06/2025 08:59:09

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.335.503,77			981.261,623038		
07/05/2025	RESGATE	48.043,93			35.243,443070	1,363201941	946.018,179968
	Aplicação 27/12/2024	48.043,93			35.243,443070		
08/05/2025	RESGATE	423.358,94			310.437,417080	1,363749718	635.580,762888
	Aplicação 27/12/2024	423.358,94			310.437,417080		
15/05/2025	RESGATE	73.779,95			53.986,815262	1,366629049	581.593,947626
	Aplicação 27/12/2024	73.779,95			53.986,815262		
16/05/2025	RESGATE	22.098,50			16.163,283616	1,367203628	565.430,664010
	Aplicação 27/12/2024	22.098,50			16.163,283616		
19/05/2025	APLICAÇÃO	30,00			21,933359	1,367779554	565.452,597369
21/05/2025	RESGATE	6.672,50			4.874,238564	1,368931765	560.578,358805
	Aplicação 27/12/2024	6.672,50			4.874,238564		
22/05/2025	RESGATE	66.256,72			48.379,861259	1,369510335	512.198,497546
	Aplicação 27/12/2024	66.256,72			48.379,861259		
28/05/2025	RESGATE	224.855,69			163.911,263998	1,371813532	348.287,233548
	Aplicação 27/12/2024	224.855,69			163.911,263998		
30/05/2025	SALDO ATUAL	478.183,35			348.287,233548		348.287,233548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.335.503,77
APLICAÇÕES (+)	30,00
RESGATES (-)	865.066,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.715,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.715,81
SALDO ATUAL =	478.183,35

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

G3320208542661911
02/06/2025 08:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	50.942.199.952.032	93,87 C	
				05/05 09:42 00004460157500 IGOR JHONAT			
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	93,87 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.412.563.658.972	34,07 C	
				06/05 14:12 54646881000141 ADEQUA			
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.948.484.072.012	92,62 C	
				07/05 09:48 00078572088504 RODRIGO COS			
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.214.068.201.872	46,31 C	
				09/05 12:14 26588311000107 JOAO ALMEID			
09/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	468.029.443.917.771	84,90 C	
				09/05 12:02 15408078515 ROBERVAL SIQUE			
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	120.735.598.574.732	42,45 C	
				12/05 07:35 00026239322806 DEBISON PIM			
12/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.021.359.118.952	92,62 C	
				12/05 10:21 11744001000167 SANTA MARIA			
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	135,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.810.467.674.452	86,18 C	
				13/05 08:10 00049511882449 JULIO ROBER			
13/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	472.308.594.729.001	46,31 C	
				14/05 10:54 57443378572 IVANIA ALEXAND			
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	473.186.094.255.041	46,31 C	
				15/05 11:16 02025168578 Edmilton Cajaz			
15/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.141.021.005.972	151,12 C	
				16/05 11:41 00044444605987 ALTAIR FIOR			
16/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.254.410.593.652	806,03 C	
				16/05 12:54 54646881000141 ADEQUA			
16/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	957,15 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.146.453.082.472	226,48 C	
				21/05 11:46 00003984272596 RAFAEL PORT			
21/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	226,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	479.218.904.107.301	95,00 C	
				22/05 10:51 36149187500 Sérgio Mercena			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

23/05/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	230.804.150.407.552	60,39 C
23/05 08:04 00000021383529 CLEOMARCIO				
23/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,39 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
26/05/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	482.685.907.530.431	852,15 C
26/05 11:09 54646881000141 ADEQUA				
26/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	852,15 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
28/05/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	484.290.447.609.991	212,25 C
28/05 07:44 01140440586 RICARDO LUIS M				
28/05/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	484.401.200.098.531	46,31 C
28/05 10:48 45746737534 ANA ANGELICA D				
28/05/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	484.426.713.302.691	1.169,48 C
28/05 11:31 01512108537 ANDERSON DE AL				
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.428,04 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/05/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	486.202.647.596.511	46,31 C
30/05 12:51 15110184534 MARIA JOSE GOM				
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D 0,00 C
31/05/2025	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

G3370211278697341
02/06/2025 11:30:25

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	144.552,61			105.771,618043		
05/05/2025	APLICAÇÃO	93,87			68,630081	1,367767581	105.840,248124
06/05/2025	APLICAÇÃO	34,07			24,899358	1,368308348	105.865,147482
07/05/2025	APLICAÇÃO	92,62			67,662186	1,368859106	105.932,809668
09/05/2025	APLICAÇÃO	131,21			95,773866	1,369997938	106.028,583534
12/05/2025	APLICAÇÃO	135,07			98,548835	1,370589508	106.127,132369
13/05/2025	APLICAÇÃO	86,18			62,851774	1,371162567	106.189,984143
14/05/2025	APLICAÇÃO	46,31			33,759627	1,371756841	106.223,743770
15/05/2025	APLICAÇÃO	46,31			33,744812	1,372359090	106.257,488582
16/05/2025	APLICAÇÃO	957,15			697,128805	1,372988740	106.954,617387
21/05/2025	APLICAÇÃO	226,48			164,744748	1,374732740	107.119,362135
22/05/2025	APLICAÇÃO	95,00			69,074997	1,375316740	107.188,437132
23/05/2025	APLICAÇÃO	60,39			43,891223	1,375901491	107.232,328355
26/05/2025	APLICAÇÃO	852,15			619,078562	1,376481196	107.851,406917
28/05/2025	APLICAÇÃO	1.428,04			1.036,579332	1,377646607	108.887,986249
30/05/2025	APLICAÇÃO	46,31			33,587889	1,378770764	108.921,574138
30/05/2025	SALDO ATUAL	150.177,88			108.921,574138		108.921,574138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144.552,61
APLICAÇÕES (+)	4.331,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,11
SALDO ATUAL =	150.177,88

Valor da Cota	
30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade	
No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo Anterior: 1.404,15 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	1.404,15 -	0,00 +
14/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.924,07 +	2.924,07 +
15/05/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	2.924,07 -	0,00 +
28/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	374.967,07 +	374.967,07 +
28/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.210,03 +	378.177,10 +
30/05/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	377.352,33 -	824,77 +
30/05/2025		DB PAG VIA TED	00900168	824,77 -	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	248.960,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	6.697,85		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248.960,75 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	6.697,85

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo Anterior: 162.560,14 +

Lançamentos Futuros					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.087,80 +	162.560,14 +
02/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.878,21 +	164.438,35 +
05/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.142,00 +	164.438,35 +
05/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.087,80 +	168.526,15 +
06/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.224,81 +	168.526,15 +
06/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.142,00 +	171.668,15 +
07/05/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX ELIANA DOS SANTOS	000988001	47,00 +	171.715,15 +
07/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.059,99 +	171.715,15 +
07/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.224,81 +	176.939,96 +
08/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	11.066,24 +	176.939,96 +
08/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.059,99 +	178.999,95 +
09/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.522,09 +	178.999,95 +
09/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	11.066,24 +	190.066,19 +
12/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.429,23 +	190.066,19 +
12/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.522,09 +	196.588,28 +
13/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.086,48 +	196.588,28 +
13/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.429,23 +	200.017,51 +
14/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.052,45 +	200.017,51 +
14/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.086,48 +	207.103,99 +
15/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.292,63 +	207.103,99 +
15/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.052,45 +	209.156,44 +
16/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.263,04 +	209.156,44 +

16/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.292,63 +	211.449,07 +
19/05/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.792,37 +	211.449,07 +
19/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.263,04 +	212.712,11 +
20/05/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.046,96 +	212.712,11 +
20/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.792,37 +	217.504,48 +
21/05/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.447,73 +	217.504,48 +
21/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.046,96 +	222.551,44 +
22/05/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.725,04 +	222.551,44 +
22/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.447,73 +	225.999,17 +
23/05/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.640,20 +	225.999,17 +
23/05/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.719,84 +	227.719,01 +
047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153				
23/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.725,04 +	230.444,05 +
26/05/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.909,48 +	230.444,05 +
26/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.640,20 +	232.084,25 +
27/05/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.130,17 +	232.084,25 +
27/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.909,48 +	234.993,73 +
28/05/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX	000988001	2.644,02 +
GESTAO HOSPITAL ARACAJU				
28/05/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.067,12 +	237.637,75 +
28/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.130,17 +	240.767,92 +
29/05/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.125,71 +	240.767,92 +
29/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.067,12 +	242.835,04 +
30/05/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.697,85 +	242.835,04 +
30/05/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.125,71 +	248.960,75 +

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 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	707.710,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	707.710,08 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo Anterior: 100.000,00 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	607.710,08 +	707.710,08 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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: **01/05/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/05/2025**
 Data de Realização Até: **10/06/2025**
 Saldo Anterior: **0,00**
 Saldo Final: **27.830,82 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/05/2025	192021	19202	2025IC000028	55.1.510	48.043,93	D	48.043,93	D		12/05/2025 10:50:25
07/05/2025	192021	19202	2025OR000665	70.1.905	393,59	C	47.650,34	D		13/05/2025 07:41:33
07/05/2025	192021	19202	2025OR000666	70.1.905	209,05	C	47.441,29	D		13/05/2025 07:41:36
07/05/2025	192021	19202	2025OR000667	70.1.905	25.369,06	C	22.072,23	D		13/05/2025 07:41:38
07/05/2025	192021	19202	2025OR000668	70.1.905	1.059,47	C	21.012,76	D		13/05/2025 07:41:40
07/05/2025	192021	19202	2025OR000669	70.1.905	21.012,76	C	0,00			13/05/2025 07:41:43
08/05/2025	192021	19202	2025IC000029	55.1.510	423.358,94	D	423.358,94	D		12/05/2025 11:04:29
08/05/2025	192021	19202	2025OR000670	70.1.905	20.321,23	C	403.037,71	D		13/05/2025 07:41:45
08/05/2025	192021	19202	2025OR000671	70.1.905	381.869,76	C	21.167,95	D		13/05/2025 07:41:48
08/05/2025	192021	19202	2025OR000672	70.1.905	21.167,95	C	0,00			13/05/2025 07:41:50
15/05/2025	192021	19202	2025IC000030	55.1.510	73.749,95	D	73.749,95	D		20/05/2025 08:34:48
15/05/2025	192021	19202	2025OR000726	70.1.905	27.518,89	C	46.231,06	D		20/05/2025 10:03:26
15/05/2025	192021	19202	2025OR000727	70.1.905	4.422,23	C	41.808,83	D		20/05/2025 10:03:28
15/05/2025	192021	19202	2025OR000728	70.1.905	3.226,12	C	38.582,71	D		20/05/2025 10:03:29
15/05/2025	192021	19202	2025OR000729	70.1.905	10.452,80	C	28.129,91	D		20/05/2025 10:03:31
15/05/2025	192021	19202	2025OR000730	70.1.905	135,85	C	27.994,06	D		20/05/2025 10:03:32
15/05/2025	192021	19202	2025OR000731	70.1.905	1.671,71	C	26.322,35	D		20/05/2025 10:03:33



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/05/2025	192021	19202	2025OR000732	70.1.905	1,22	C	26.321,13	D		20/05/2025 10:03:35
15/05/2025	192021	19202	2025OR000733	70.1.905	2,38	C	26.318,75	D		20/05/2025 10:03:38
15/05/2025	192021	19202	2025OR000734	70.1.905	174,85	C	26.143,90	D		20/05/2025 10:03:40
15/05/2025	192021	19202	2025OR000735	70.1.905	7.287,95	C	18.855,95	D		20/05/2025 10:03:43
15/05/2025	192021	19202	2025OR000736	70.1.905	121,50	C	18.734,45	D		20/05/2025 10:05:08
15/05/2025	192021	19202	2025OR000737	70.1.905	122,12	C	18.612,33	D		20/05/2025 10:05:11
15/05/2025	192021	19202	2025OR000738	70.1.905	2,68	C	18.609,65	D		20/05/2025 10:05:14
15/05/2025	192021	19202	2025OR000739	70.1.905	1,19	C	18.608,46	D		20/05/2025 10:05:17
15/05/2025	192021	19202	2025OR000740	70.1.905	113,36	C	18.495,10	D		20/05/2025 10:05:20
15/05/2025	192021	19202	2025OR000741	70.1.905	570,00	C	17.925,10	D		20/05/2025 10:05:22
15/05/2025	192021	19202	2025OR000742	70.1.905	167,50	C	17.757,60	D		20/05/2025 10:05:24
15/05/2025	192021	19202	2025OR000743	70.1.905	167,50	C	17.590,10	D		20/05/2025 10:05:26
15/05/2025	192021	19202	2025OR000744	70.1.905	167,50	C	17.422,60	D		20/05/2025 10:05:27
15/05/2025	192021	19202	2025OR000745	70.1.905	167,50	C	17.255,10	D		20/05/2025 10:05:29
15/05/2025	192021	19202	2025OR000746	70.1.905	167,50	C	17.087,60	D		20/05/2025 10:05:53
15/05/2025	192021	19202	2025OR000747	70.1.905	167,50	C	16.920,10	D		20/05/2025 10:05:55
15/05/2025	192021	19202	2025OR000748	70.1.905	167,50	C	16.752,60	D		20/05/2025 10:05:57
15/05/2025	192021	19202	2025OR000749	70.1.905	167,50	C	16.585,10	D		20/05/2025 10:05:59
15/05/2025	192021	19202	2025OR000750	70.1.905	837,50	C	15.747,60	D		20/05/2025 10:06:01
15/05/2025	192021	19202	2025OR000751	70.1.905	837,50	C	14.910,10	D		20/05/2025 10:06:03
15/05/2025	192021	19202	2025OR000752	70.1.905	0,75	C	14.909,35	D		20/05/2025 10:06:05
15/05/2025	192021	19202	2025OR000753	70.1.905	2,38	C	14.906,97	D		20/05/2025 10:06:07
15/05/2025	192021	19202	2025OR000754	70.1.905	1,11	C	14.905,86	D		20/05/2025 10:06:10
15/05/2025	192021	19202	2025OR000763	70.1.905	87,99	C	14.817,87	D	N	21/05/2025 08:15:58
16/05/2025	192021	19202	2025OR000755	70.1.905	10.114,14	C	4.703,73	D		20/05/2025 10:06:13
16/05/2025	192021	19202	2025OR000756	70.1.905	4.703,73	C	0,00			20/05/2025 10:06:44
16/05/2025	192021	19202	2025IC000031	55.1.510	22.098,50	D	22.098,50	D		20/05/2025 10:25:00
16/05/2025	192021	19202	2025OR000764	70.1.905	15.452,37	C	6.646,13	D		21/05/2025 08:16:00
16/05/2025	192021	19202	2025OR000765	70.1.905	6.646,13	C	0,00			21/05/2025 08:16:01



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/05/2025	192021	19202	2025IC000033	55.1.510	6.672,50	D	6.672,50	D	N	04/06/2025 09:51:07
22/05/2025	192021	19202	2025IC000034	55.1.510	66.256,72	D	72.929,22	D		04/06/2025 10:22:19
22/05/2025	192021	19202	2025OR000814	70.1.905	26.032,65	C	46.896,57	D		04/06/2025 10:36:40
22/05/2025	192021	19202	2025OR000815	70.1.905	21.012,76	C	25.883,81	D	N	04/06/2025 10:36:43
23/05/2025	192021	19202	2025OR000816	70.1.905	364,61	C	25.519,20	D		04/06/2025 10:36:45
23/05/2025	192021	19202	2025OR000817	70.1.905	224,09	C	25.295,11	D		04/06/2025 10:36:48
23/05/2025	192021	19202	2025OR000818	70.1.905	1.059,47	C	24.235,64	D		04/06/2025 10:36:50
23/05/2025	192021	19202	2025OR000819	70.1.905	8.781,57	C	15.454,07	D		04/06/2025 10:36:53
23/05/2025	192021	19202	2025OR000820	70.1.905	8.781,57	C	6.672,50	D	N	04/06/2025 10:36:55
28/05/2025	192021	19202	2025IC000035	55.1.510	52.309,89	D	58.982,39	D		05/06/2025 09:13:55
28/05/2025	192021	19202	2025OR000826	70.1.905	3.284,40	C	55.697,99	D		05/06/2025 10:14:52
28/05/2025	192021	19202	2025OR000827	70.1.905	211,51	C	55.486,48	D		05/06/2025 10:14:54
28/05/2025	192021	19202	2025OR000828	70.1.905	165,60	C	55.320,88	D		05/06/2025 10:14:57
28/05/2025	192021	19202	2025OR000829	70.1.905	20.813,24	C	34.507,64	D		05/06/2025 10:15:00
28/05/2025	192021	19202	2025OR000831	70.1.905	4,32	C	34.503,32	D		05/06/2025 10:15:03
28/05/2025	192021	19202	2025IC000036	55.1.510	172.545,80	D	207.049,12	D		05/06/2025 12:08:37
28/05/2025	192021	19202	2025OR000832	70.1.905	167,50	C	206.881,62	D		05/06/2025 12:20:22
28/05/2025	192021	19202	2025OR000833	70.1.905	167,50	C	206.714,12	D		05/06/2025 12:20:24
28/05/2025	192021	19202	2025OR000834	70.1.905	837,50	C	205.876,62	D		05/06/2025 12:20:26
28/05/2025	192021	19202	2025OR000835	70.1.905	837,50	C	205.039,12	D		05/06/2025 12:20:29
28/05/2025	192021	19202	2025OR000836	70.1.905	167,50	C	204.871,62	D		05/06/2025 12:20:31
28/05/2025	192021	19202	2025OR000837	70.1.905	167,50	C	204.704,12	D		05/06/2025 12:20:33
28/05/2025	192021	19202	2025OR000838	70.1.905	167,50	C	204.536,62	D		05/06/2025 12:20:35
28/05/2025	192021	19202	2025OR000839	70.1.905	167,50	C	204.369,12	D		05/06/2025 12:20:38
28/05/2025	192021	19202	2025OR000840	70.1.905	227,50	C	204.141,62	D		05/06/2025 12:20:40
28/05/2025	192021	19202	2025OR000841	70.1.905	167,50	C	203.974,12	D		05/06/2025 12:20:43
28/05/2025	192021	19202	2025OR000842	70.1.905	167,50	C	203.806,62	D		05/06/2025 12:20:46
28/05/2025	192021	19202	2025OR000843	70.1.905	167,50	C	203.639,12	D		05/06/2025 12:20:48
28/05/2025	192021	19202	2025OR000844	70.1.905	167,50	C	203.471,62	D		05/06/2025 12:20:51



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/05/2025	192021	19202	2025OR000845	70.1.905	167,50	C	203.304,12	D		05/06/2025 12:20:53
28/05/2025	192021	19202	2025OR000846	70.1.905	2.927,50	C	200.376,62	D		05/06/2025 12:20:56
28/05/2025	192021	19202	2025OR000847	70.1.905	144.904,13	C	55.472,49	D		05/06/2025 12:20:58
28/05/2025	192021	19202	2025OR000848	70.1.905	27.641,67	C	27.830,82	D	N	05/06/2025 12:21:01
QUANTIDADE DE REGISTROS: 79										



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: **01/05/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/05/2025**
 Data de Realização Até: **10/06/2025**
 Saldo Anterior: **1.321.917,82 D**
 Saldo Final: **478.183,35 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/05/2025	192021	19202	2025IC000027	55.1.509	13.585,95	D	1.335.503,77	D	N	06/05/2025 09:31:39
07/05/2025	192021	19202	2025IC000028	58.0.809	48.043,93	C	1.287.459,84	D	N	12/05/2025 10:50:26
08/05/2025	192021	19202	2025IC000029	58.0.809	423.358,94	C	864.100,90	D	N	12/05/2025 11:04:30
15/05/2025	192021	19202	2025IC000030	58.0.809	73.749,95	C	790.350,95	D	N	20/05/2025 08:34:49
16/05/2025	192021	19202	2025IC000031	58.0.809	22.098,50	C	768.252,45	D	N	20/05/2025 10:25:01
21/05/2025	192021	19202	2025IC000033	58.0.809	6.672,50	C	761.579,95	D	N	04/06/2025 09:51:09
22/05/2025	192021	19202	2025IC000034	58.0.809	66.256,72	C	695.323,23	D	N	04/06/2025 10:22:20
28/05/2025	192021	19202	2025IC000035	58.0.809	52.309,89	C	643.013,34	D		05/06/2025 09:13:56
28/05/2025	192021	19202	2025IC000036	58.0.809	172.545,80	C	470.467,54	D	N	05/06/2025 12:08:38
30/05/2025	192021	19202	2025IC000032	55.1.509	7.715,81	D	478.183,35	D	N	02/06/2025 15:17:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10



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: 01/05/2025
Período Final de Lançamento: 31/05/2025
Data de Realização Até: 10/06/2025
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
30/05/2025	192021	19202	2025IR000018	55.1.505	4.331,16	D	4.331,16	D		02/06/2025 15:19:30
30/05/2025	192021	19202	2025IR000019	58.0.505	4.331,16	C	0,00			02/06/2025 15:20:16
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										



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: 01/05/2025
Período Final de Lançamento: 31/05/2025
Data de Realização Até: 10/06/2025
Saldo Anterior: 144.552,61 D
Saldo Final: 150.177,88 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/05/2025	192021	19202	2025IR000019	55.1.507	4.331,16	D	148.883,77	D		02/06/2025 15:20:14
30/05/2025	192021	19202	2025IR000020	55.1.507	1.294,11	D	150.177,88	D	N	02/06/2025 15:21:32
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24400393|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/05/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/05/2025**
 Data de Realização Até: **10/06/2025**
 Saldo Anterior: **291.099,39 D**
 Saldo Final: **289.695,24 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/05/2025	192021	19202	2025OR000654	70.1.915	1.404,15	C	289.695,24	D	N	06/05/2025 10:14:09
14/05/2025	192021	19202	2025OR000695	54.1.510	2.924,07	D	292.619,31	D	N	14/05/2025 22:33:52
15/05/2025	192021	19202	2025OR000766	70.1.915	1.963,71	C	290.655,60	D		21/05/2025 12:35:50
15/05/2025	192021	19202	2025OR000767	70.1.915	960,36	C	289.695,24	D	N	21/05/2025 12:35:52
28/05/2025	192021	19202	2025OR000778	54.1.510	374.967,07	D	664.662,31	D		28/05/2025 22:33:50
28/05/2025	192021	19202	2025OR000779	54.1.510	3.210,03	D	667.872,34	D	N	28/05/2025 22:33:53
30/05/2025	192021	19202	2025OR000782	70.1.905	3.106,97	C	664.765,37	D		02/06/2025 11:26:26
30/05/2025	192021	19202	2025OR000783	70.1.915	352.688,14	C	312.077,23	D		02/06/2025 11:26:28
30/05/2025	192021	19202	2025OR000784	70.1.915	400,00	C	311.677,23	D		02/06/2025 11:26:30
30/05/2025	192021	19202	2025OR000785	70.1.915	13.640,00	C	298.037,23	D		02/06/2025 11:26:32
30/05/2025	192021	19202	2025OR000786	70.1.915	5.131,96	C	292.905,27	D		02/06/2025 11:26:33
30/05/2025	192021	19202	2025OR000787	70.1.905	3.210,03	C	289.695,24	D	N	02/06/2025 11:26:35

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12



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: 01/05/2025
Período Final de Lançamento: 31/05/2025
Data de Realização Até: 10/06/2025
Saldo Anterior: 162.560,14 D
Saldo Final: 248.960,75 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/05/2025	132011	13201	2025OR000574	54.1.511	1.719,84	D	164.279,98	D	N	23/05/2025 22:49:13
30/05/2025	192021	19202	2025IR000021	55.1.505	84.680,77	D	248.960,75	D	N	02/06/2025 15:23:59
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										



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:	01/05/2025
Período Final de Lançamento:	31/05/2025
Data de Realização Até:	10/06/2025
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:	01/05/2025
Período Final de Lançamento:	31/05/2025
Data de Realização Até:	10/06/2025
Saldo Anterior:	0,00
Saldo Final:	0,00 C



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|24401597|F
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2025
Período Final de Lançamento: 31/05/2025
Data de Realização Até: 10/06/2025
Saldo Anterior: 100.000,00 D
Saldo Final: 707.710,08 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/05/2025	324021	32402	2025OR000195	54.1.511	607.710,08	D	707.710,08	D	N	12/05/2025 22:39:39
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										



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: **01/05/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/05/2025**
 Data de Realização Até: **10/06/2025**
 Saldo Anterior: **180.357,11 D**
 Saldo Final: **334.894,52 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/05/2025	150102	00001	2025RB035154	56.0.691	949,30	D	181.306,41	D		02/05/2025 09:43:45
02/05/2025	150102	00001	2025RB035155	56.0.691	508,00	D	181.814,41	D		02/05/2025 09:43:57
02/05/2025	150102	00001	2025RB035156	56.0.691	5.138,65	D	186.953,06	D		02/05/2025 09:44:03
02/05/2025	150102	00001	2025RB035157	56.0.691	432,39	D	187.385,45	D		02/05/2025 09:44:09
02/05/2025	150102	00001	2025RB035158	56.0.691	19.683,17	D	207.068,62	D		02/05/2025 09:44:15
02/05/2025	150102	00001	2025RB035159	56.0.691	47.867,21	D	254.935,83	D		02/05/2025 09:44:21
02/05/2025	150102	00001	2025RB035160	56.0.691	44.210,50	D	299.146,33	D		02/05/2025 09:44:26
02/05/2025	150102	00001	2025RB035161	56.0.691	362,30	D	299.508,63	D		02/05/2025 09:44:32
02/05/2025	150102	00001	2025RB035162	56.0.691	72,00	D	299.580,63	D		02/05/2025 09:44:38
02/05/2025	150102	00001	2025RB035163	56.0.691	11,00	D	299.591,63	D		02/05/2025 09:44:44
02/05/2025	150102	00001	2025RB035164	56.0.691	1.222,94	D	300.814,57	D		02/05/2025 09:44:50
02/05/2025	150102	00001	2025RB035165	56.0.691	42,00	D	300.856,57	D		02/05/2025 09:44:55
02/05/2025	150102	00001	2025RB035166	56.0.691	33.393,80	D	334.250,37	D		02/05/2025 09:45:09
02/05/2025	150102	00001	2025RB035167	56.0.691	95.734,42	D	429.984,79	D		02/05/2025 09:45:15
02/05/2025	150102	00001	2025RB035168	56.0.691	19.683,17	D	449.667,96	D		02/05/2025 09:45:20
02/05/2025	150102	00001	2025RB035169	56.0.691	4.158,00	D	453.825,96	D		02/05/2025 09:45:45
02/05/2025	150102	00001	2025RB035170	56.0.691	192,15	D	454.018,11	D		02/05/2025 09:45:50



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/05/2025	150102	00001	2025RB035171	56.0.691	30,00	D	454.048,11	D		02/05/2025 09:45:56
02/05/2025	150102	00001	2025RB035199	56.0.691	2.264,70	D	456.312,81	D		02/05/2025 09:51:01
02/05/2025	192021	19202	2025OR000597	70.1.912	2.600,00	C	453.712,81	D		02/05/2025 11:38:58
02/05/2025	192021	19202	2025OR000598	70.1.912	14.012,61	C	439.700,20	D	N	02/05/2025 11:38:59
05/05/2025	192021	19202	2025OR000602	70.1.912	5.377,50	C	434.322,70	D		05/05/2025 22:50:28
05/05/2025	192021	19202	2025OR000603	70.1.912	613,07	C	433.709,63	D		05/05/2025 22:50:32
05/05/2025	192021	19202	2025OR000604	70.1.912	2.389,88	C	431.319,75	D		05/05/2025 22:50:35
05/05/2025	192021	19202	2025OR000605	70.1.912	949,30	C	430.370,45	D		05/05/2025 22:50:38
05/05/2025	192021	19202	2025OR000606	70.1.914	508,00	C	429.862,45	D		05/05/2025 22:50:41
05/05/2025	192021	19202	2025OR000607	70.1.914	432,39	C	429.430,06	D		05/05/2025 22:50:45
05/05/2025	192021	19202	2025OR000608	70.1.914	19.683,17	C	409.746,89	D		05/05/2025 22:50:48
05/05/2025	192021	19202	2025OR000609	70.1.914	47.867,21	C	361.879,68	D		05/05/2025 22:50:51
05/05/2025	192021	19202	2025OR000610	70.1.914	44.210,50	C	317.669,18	D		05/05/2025 22:50:54
05/05/2025	192021	19202	2025OR000611	70.1.912	362,30	C	317.306,88	D		05/05/2025 22:50:56
05/05/2025	192021	19202	2025OR000612	70.1.912	42,00	C	317.264,88	D		05/05/2025 22:50:58
05/05/2025	192021	19202	2025OR000613	70.1.912	2.264,70	C	315.000,18	D		05/05/2025 22:51:00
05/05/2025	192021	19202	2025OR000614	70.1.912	33.393,80	C	281.606,38	D		05/05/2025 22:51:02
05/05/2025	192021	19202	2025OR000615	70.1.912	828,10	C	280.778,28	D		05/05/2025 22:51:04
05/05/2025	192021	19202	2025OR000616	70.1.912	3.626,00	C	277.152,28	D		05/05/2025 22:51:05
05/05/2025	192021	19202	2025OR000617	70.1.914	5.138,65	C	272.013,63	D		05/05/2025 22:51:07
05/05/2025	192021	19202	2025OR000618	70.1.912	72,00	C	271.941,63	D		05/05/2025 22:51:09
05/05/2025	192021	19202	2025OR000619	70.1.912	11,00	C	271.930,63	D		05/05/2025 22:51:10
05/05/2025	192021	19202	2025OR000620	70.1.912	1.222,94	C	270.707,69	D		05/05/2025 22:51:12
05/05/2025	192021	19202	2025OR000621	70.1.912	30,00	C	270.677,69	D		05/05/2025 22:51:13
05/05/2025	192021	19202	2025OR000622	70.1.914	95.734,42	C	174.943,27	D		05/05/2025 22:51:15
05/05/2025	192021	19202	2025OR000623	70.1.914	19.683,17	C	155.260,10	D		05/05/2025 22:51:18
05/05/2025	192021	19202	2025OR000624	70.1.912	1.720,05	C	153.540,05	D		05/05/2025 22:51:21
05/05/2025	192021	19202	2025OR000625	70.1.912	1.799,00	C	151.741,05	D	N	05/05/2025 22:51:24
06/05/2025	192021	19202	2025OR000655	70.1.912	2.668,00	C	149.073,05	D		06/05/2025 11:31:28

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/05/2025	192021	19202	2025OR000656	70.1.912	4.158,00	C	144.915,05	D		06/05/2025 11:31:29
06/05/2025	192021	19202	2025OR000657	70.1.912	192,15	C	144.722,90	D		06/05/2025 11:31:31
06/05/2025	192021	19202	2025OR000658	70.1.912	4.220,05	C	140.502,85	D		06/05/2025 11:31:32
06/05/2025	192021	19202	2025OR000659	70.1.912	5.499,99	C	135.002,86	D		06/05/2025 11:31:33
06/05/2025	150102	00001	2025RB036741	56.0.691	11.585,81	D	146.588,67	D		06/05/2025 12:50:59
06/05/2025	192021	19202	2025OR000660	70.1.914	469,79	C	146.118,88	D	N	06/05/2025 22:49:27
07/05/2025	192021	19202	2025OR000661	70.1.912	74,00	C	146.044,88	D		08/05/2025 06:30:32
07/05/2025	192021	19202	2025OR000662	70.1.912	16,90	C	146.027,98	D		08/05/2025 06:30:34
07/05/2025	192021	19202	2025OR000663	70.1.912	1.592,98	C	144.435,00	D	N	08/05/2025 06:30:36
08/05/2025	150102	00001	2025RB038286	56.0.691	2.600,00	D	147.035,00	D		08/05/2025 22:45:44
08/05/2025	150102	00001	2025RB038287	56.0.691	18.100,00	D	165.135,00	D	N	08/05/2025 22:45:50
13/05/2025	150102	00001	2025RB039776	56.0.691	4.500,00	D	169.635,00	D		13/05/2025 10:28:24
13/05/2025	192021	19202	2025OR000673	70.1.914	61,20	C	169.573,80	D		13/05/2025 22:35:46
13/05/2025	192021	19202	2025OR000674	70.1.912	1.548,00	C	168.025,80	D		13/05/2025 22:35:47
13/05/2025	192021	19202	2025OR000675	70.1.912	2.488,80	C	165.537,00	D		13/05/2025 22:35:49
13/05/2025	192021	19202	2025OR000676	70.1.912	2.175,00	C	163.362,00	D		13/05/2025 22:35:50
13/05/2025	192021	19202	2025OR000677	70.1.912	18.212,77	C	145.149,23	D		13/05/2025 22:35:51
13/05/2025	192021	19202	2025OR000678	70.1.912	25,00	C	145.124,23	D		13/05/2025 22:35:53
13/05/2025	192021	19202	2025OR000679	70.1.912	297,00	C	144.827,23	D	N	13/05/2025 22:35:54
14/05/2025	192021	19202	2025OR000680	70.1.912	4.500,00	C	140.327,23	D		14/05/2025 11:30:50
14/05/2025	192021	19202	2025OR000681	70.1.912	333,35	C	139.993,88	D		14/05/2025 11:30:52
14/05/2025	192021	19202	2025OR000682	70.1.912	18.100,00	C	121.893,88	D		14/05/2025 11:30:53
14/05/2025	192021	19202	2025OR000683	70.1.912	647,95	C	121.245,93	D		14/05/2025 11:30:55
14/05/2025	192021	19202	2025OR000684	70.1.912	4.378,00	C	116.867,93	D		14/05/2025 11:30:56
14/05/2025	192021	19202	2025OR000685	70.1.912	23.155,00	C	93.712,93	D		14/05/2025 11:30:58
14/05/2025	192021	19202	2025OR000686	70.1.912	11.585,81	C	82.127,12	D		14/05/2025 11:31:00
14/05/2025	192021	19202	2025OR000687	70.1.912	1.200,00	C	80.927,12	D		14/05/2025 11:31:02
14/05/2025	192021	19202	2025OR000688	70.1.912	2.600,00	C	78.327,12	D		14/05/2025 11:32:46
14/05/2025	192021	19202	2025EC000007	70.6.912	2.600,00	D	80.927,12	D		14/05/2025 11:32:48



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/05/2025	150102	00001	2025ER001019	56.5.691	2.600,00	C	78.327,12	D		14/05/2025 11:32:57
14/05/2025	150102	00001	2025RB040434	56.0.691	2.600,00	D	80.927,12	D		14/05/2025 12:49:30
14/05/2025	192021	19202	2025OR000689	70.1.912	6.911,70	C	74.015,42	D		14/05/2025 22:33:41
14/05/2025	192021	19202	2025OR000690	70.1.914	0,73	C	74.014,69	D		14/05/2025 22:33:43
14/05/2025	192021	19202	2025OR000691	70.1.914	96,87	C	73.917,82	D		14/05/2025 22:33:45
14/05/2025	192021	19202	2025OR000692	70.1.914	69,20	C	73.848,62	D		14/05/2025 22:33:47
14/05/2025	192021	19202	2025OR000693	70.1.914	2,38	C	73.846,24	D		14/05/2025 22:33:49
14/05/2025	192021	19202	2025OR000694	70.1.914	0,77	C	73.845,47	D		14/05/2025 22:33:51
14/05/2025	192021	19202	2025OR000695	70.1.913	2.924,07	C	70.921,40	D		14/05/2025 22:33:53
14/05/2025	192021	19202	2025OR000696	70.1.912	25,00	C	70.896,40	D		14/05/2025 22:39:46
14/05/2025	192021	19202	2025OR000697	70.1.912	1.694,62	C	69.201,78	D		15/05/2025 06:33:25
14/05/2025	192021	19202	2025OR000698	70.1.912	140,41	C	69.061,37	D		15/05/2025 06:33:26
14/05/2025	192021	19202	2025OR000699	70.1.912	675,11	C	68.386,26	D		15/05/2025 06:33:27
14/05/2025	192021	19202	2025OR000700	70.1.912	785,00	C	67.601,26	D		15/05/2025 15:04:14
14/05/2025	192021	19202	2025EC000009	70.6.912	785,00	D	68.386,26	D		15/05/2025 15:04:16
14/05/2025	192021	19202	2025OR000701	70.1.912	280,00	C	68.106,26	D	N	15/05/2025 15:04:23
15/05/2025	150102	00001	2025RB040569	56.0.691	24.592,23	D	92.698,49	D		15/05/2025 09:15:17
15/05/2025	150102	00001	2025RB040570	56.0.691	2.100,00	D	94.798,49	D		15/05/2025 09:15:23
15/05/2025	150102	00001	2025RB040571	56.0.691	1.869,00	D	96.667,49	D		15/05/2025 09:15:29
15/05/2025	150102	00001	2025RB040572	56.0.691	2.100,00	D	98.767,49	D		15/05/2025 09:15:35
15/05/2025	150102	00001	2025RB040573	56.0.691	1.869,00	D	100.636,49	D		15/05/2025 09:15:40
15/05/2025	150102	00001	2025RB040574	56.0.691	1.869,00	D	102.505,49	D		15/05/2025 09:15:46
15/05/2025	150102	00001	2025RB040575	56.0.691	2.100,00	D	104.605,49	D		15/05/2025 09:15:52
15/05/2025	150102	00001	2025RB040576	56.0.691	2.100,00	D	106.705,49	D		15/05/2025 09:15:57
15/05/2025	150102	00001	2025RB040577	56.0.691	1.869,00	D	108.574,49	D		15/05/2025 09:16:03
15/05/2025	192021	19202	2025OR000702	70.1.912	24.592,23	C	83.982,26	D		15/05/2025 22:33:24
15/05/2025	192021	19202	2025OR000703	70.1.912	2.600,00	C	81.382,26	D		15/05/2025 22:33:25
15/05/2025	192021	19202	2025OR000704	70.1.912	2.100,00	C	79.282,26	D		15/05/2025 22:33:26
15/05/2025	192021	19202	2025OR000705	70.1.912	1.869,00	C	77.413,26	D		15/05/2025 22:33:27



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/05/2025	192021	19202	2025OR000706	70.1.912	2.100,00	C	75.313,26	D		15/05/2025 22:33:29
15/05/2025	192021	19202	2025OR000707	70.1.912	1.869,00	C	73.444,26	D		15/05/2025 22:33:30
15/05/2025	192021	19202	2025OR000708	70.1.912	2.100,00	C	71.344,26	D		15/05/2025 22:33:31
15/05/2025	192021	19202	2025OR000709	70.1.912	1.869,00	C	69.475,26	D		15/05/2025 22:33:33
15/05/2025	192021	19202	2025OR000710	70.1.912	1.869,00	C	67.606,26	D		15/05/2025 22:33:34
15/05/2025	192021	19202	2025OR000711	70.1.912	2.680,84	C	64.925,42	D	N	16/05/2025 06:32:52
16/05/2025	150102	00001	2025RB041055	56.0.691	231,00	D	65.156,42	D		16/05/2025 08:53:20
16/05/2025	150102	00001	2025RB041056	56.0.691	231,00	D	65.387,42	D		16/05/2025 08:53:25
16/05/2025	150102	00001	2025RB041057	56.0.691	2.520,00	D	67.907,42	D		16/05/2025 08:53:31
16/05/2025	150102	00001	2025RB041058	56.0.691	31,23	D	67.938,65	D		16/05/2025 08:53:37
16/05/2025	150102	00001	2025RB041059	56.0.691	40,79	D	67.979,44	D		16/05/2025 08:53:43
16/05/2025	150102	00001	2025RB041060	56.0.691	231,00	D	68.210,44	D		16/05/2025 08:55:09
16/05/2025	150102	00001	2025RB041061	56.0.691	231,00	D	68.441,44	D		16/05/2025 08:55:15
16/05/2025	150102	00001	2025RB041088	56.0.691	789,83	D	69.231,27	D		16/05/2025 10:11:26
16/05/2025	150102	00001	2025RB041089	56.0.691	259,27	D	69.490,54	D		16/05/2025 10:12:11
16/05/2025	150102	00001	2025RB041090	56.0.691	5.472,33	D	74.962,87	D		16/05/2025 10:13:36
16/05/2025	192021	19202	2025OR000712	70.1.912	2.100,00	C	72.862,87	D		16/05/2025 11:30:41
16/05/2025	150102	00001	2025RB041145	56.0.691	18.546,92	D	91.409,79	D	N	16/05/2025 12:15:06
19/05/2025	150102	00001	2025RB041466	56.0.691	2.600,00	D	94.009,79	D		19/05/2025 16:22:37
19/05/2025	192021	19202	2025OR000713	70.1.912	231,00	C	93.778,79	D		20/05/2025 06:30:57
19/05/2025	192021	19202	2025OR000714	70.1.912	231,00	C	93.547,79	D		20/05/2025 06:30:59
19/05/2025	192021	19202	2025OR000715	70.1.912	2.520,00	C	91.027,79	D		20/05/2025 06:31:00
19/05/2025	192021	19202	2025OR000716	70.1.912	31,23	C	90.996,56	D		20/05/2025 06:31:01
19/05/2025	192021	19202	2025OR000717	70.1.912	40,79	C	90.955,77	D		20/05/2025 06:31:03
19/05/2025	192021	19202	2025OR000718	70.1.912	231,00	C	90.724,77	D		20/05/2025 06:31:04
19/05/2025	192021	19202	2025OR000719	70.1.912	231,00	C	90.493,77	D		20/05/2025 06:31:05
19/05/2025	192021	19202	2025OR000720	70.1.912	3.504,56	C	86.989,21	D		20/05/2025 06:31:06
19/05/2025	192021	19202	2025OR000721	70.1.912	5.204,23	C	81.784,98	D		20/05/2025 06:31:08
19/05/2025	192021	19202	2025OR000722	70.1.912	259,27	C	81.525,71	D		20/05/2025 06:31:09



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/05/2025	192021	19202	2025OR000723	70.1.912	18.546,92	C	62.978,79	D		20/05/2025 06:31:10
19/05/2025	192021	19202	2025OR000724	70.1.912	789,83	C	62.188,96	D		20/05/2025 06:31:12
19/05/2025	192021	19202	2025OR000725	70.1.912	5.472,33	C	56.716,63	D		20/05/2025 06:31:13
19/05/2025	192021	19202	2025OR000770	70.1.912	785,00	C	55.931,63	D	N	21/05/2025 15:03:05
20/05/2025	150102	00001	2025RB041687	56.0.691	4.785,80	D	60.717,43	D		20/05/2025 09:55:21
20/05/2025	150102	00001	2025RB041688	56.0.691	4.546,51	D	65.263,94	D		20/05/2025 09:55:26
20/05/2025	192021	19202	2025OR000757	70.1.912	2.600,00	C	62.663,94	D		20/05/2025 22:33:29
20/05/2025	192021	19202	2025OR000758	70.1.912	25,00	C	62.638,94	D		20/05/2025 22:38:15
20/05/2025	192021	19202	2025OR000759	70.1.912	25,00	C	62.613,94	D		20/05/2025 22:38:17
20/05/2025	192021	19202	2025OR000760	70.1.912	25,00	C	62.588,94	D		20/05/2025 22:38:18
20/05/2025	192021	19202	2025OR000761	70.1.912	25,00	C	62.563,94	D		20/05/2025 22:38:19
20/05/2025	192021	19202	2025OR000762	70.1.912	25,00	C	62.538,94	D		20/05/2025 22:38:21
20/05/2025	192021	19202	2025OR000768	70.1.912	4.785,80	C	57.753,14	D		21/05/2025 15:02:45
20/05/2025	192021	19202	2025OR000769	70.1.912	4.546,51	C	53.206,63	D		21/05/2025 15:02:48
20/05/2025	192021	19202	2025EC000011	70.6.912	4.546,51	D	57.753,14	D		21/05/2025 15:02:51
20/05/2025	150102	00001	2025ER001066	56.5.691	4.546,51	C	53.206,63	D	N	21/05/2025 15:03:00
21/05/2025	192021	19202	2025OR000771	70.1.912	25,00	C	53.181,63	D		21/05/2025 22:43:47
21/05/2025	192021	19202	2025OR000772	70.1.912	25,00	C	53.156,63	D		21/05/2025 22:43:48
21/05/2025	192021	19202	2025OR000773	70.1.912	25,00	C	53.131,63	D		21/05/2025 22:43:50
21/05/2025	192021	19202	2025OR000774	70.1.912	25,00	C	53.106,63	D	N	21/05/2025 22:43:51
23/05/2025	150102	00001	2025OR001309	70.1.901	400.000,00	D	453.106,63	D	N	26/05/2025 15:42:21
26/05/2025	150102	00001	2025RB043119	56.0.691	4.546,51	D	457.653,14	D		26/05/2025 09:20:05
26/05/2025	192021	19202	2025OR000775	70.1.912	8.781,57	C	448.871,57	D		26/05/2025 22:32:15
26/05/2025	192021	19202	2025OR000776	70.1.912	8.781,57	C	440.090,00	D	N	26/05/2025 22:32:16
27/05/2025	192021	19202	2025OR000777	70.1.912	4.546,51	C	435.543,49	D	N	27/05/2025 11:30:24
28/05/2025	150102	00001	2025RB043745	56.0.691	2.212,04	D	437.755,53	D		28/05/2025 17:44:04
28/05/2025	150102	00001	2025RB043746	56.0.691	2.600,00	D	440.355,53	D		28/05/2025 17:44:13
28/05/2025	192021	19202	2025OR000778	70.1.913	374.967,07	C	65.388,46	D		28/05/2025 22:33:52
28/05/2025	192021	19202	2025OR000779	70.1.913	3.210,03	C	62.178,43	D	N	28/05/2025 22:33:54



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/05/2025	150102	00001	2025RB045165	56.0.691	3.249,00	D	65.427,43	D		30/05/2025 19:38:32
30/05/2025	150102	00001	2025RB045166	56.0.691	192,15	D	65.619,58	D		30/05/2025 19:38:38
30/05/2025	150102	00001	2025RB045167	56.0.691	516,00	D	66.135,58	D		30/05/2025 19:38:45
30/05/2025	150102	00001	2025RB045168	56.0.691	44.467,05	D	110.602,63	D		30/05/2025 19:38:51
30/05/2025	150102	00001	2025RB045169	56.0.691	47.867,21	D	158.469,84	D		30/05/2025 19:38:57
30/05/2025	150102	00001	2025RB045170	56.0.691	5.417,80	D	163.887,64	D		30/05/2025 19:39:03
30/05/2025	150102	00001	2025RB045171	56.0.691	2.311,12	D	166.198,76	D		30/05/2025 19:39:08
30/05/2025	150102	00001	2025RB045172	56.0.691	370,98	D	166.569,74	D		30/05/2025 19:39:14
30/05/2025	150102	00001	2025RB045173	56.0.691	512,17	D	167.081,91	D		30/05/2025 19:39:20
30/05/2025	150102	00001	2025RB045174	56.0.691	1.222,94	D	168.304,85	D		30/05/2025 19:39:25
30/05/2025	150102	00001	2025RB045175	56.0.691	33.580,47	D	201.885,32	D		30/05/2025 19:39:31
30/05/2025	150102	00001	2025RB045176	56.0.691	20.082,23	D	221.967,55	D		30/05/2025 19:39:37
30/05/2025	150102	00001	2025RB045177	56.0.691	11,00	D	221.978,55	D		30/05/2025 19:39:43
30/05/2025	150102	00001	2025RB045178	56.0.691	72,00	D	222.050,55	D		30/05/2025 19:39:49
30/05/2025	150102	00001	2025RB045179	56.0.691	949,30	D	222.999,85	D		30/05/2025 19:39:55
30/05/2025	150102	00001	2025RB045180	56.0.691	30,00	D	223.029,85	D		30/05/2025 19:40:00
30/05/2025	150102	00001	2025RB045181	56.0.691	42,00	D	223.071,85	D		30/05/2025 19:40:06
30/05/2025	150102	00001	2025RB045182	56.0.691	140,41	D	223.212,26	D		30/05/2025 19:40:12
30/05/2025	150102	00001	2025RB045183	56.0.691	677,65	D	223.889,91	D		30/05/2025 19:40:17
30/05/2025	150102	00001	2025RB045184	56.0.691	95.734,42	D	319.624,33	D		30/05/2025 19:40:24
30/05/2025	150102	00001	2025RB045185	56.0.691	20.082,23	D	339.706,56	D		30/05/2025 19:40:31
30/05/2025	192021	19202	2025OR000780	70.1.912	2.212,04	C	337.494,52	D		30/05/2025 22:32:06
30/05/2025	192021	19202	2025OR000781	70.1.912	2.600,00	C	334.894,52	D	N	30/05/2025 22:32:07
QUANTIDADE DE REGISTROS: 185										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	5.704.973,47	5.914.009,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	489.884,08	424.502,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.088,87	32.977,14
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	5.093.066,57	5.421.354,39
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.933,95	35.174,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	7.942.448,90	7.633.004,40
PESSOAL E ENCARGOS	4.511.967,35	4.385.139,73
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.193,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.421.901,35	3.240.770,33
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	6.955,30	4.812,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624,90	1.088,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(2.237.475,43)	(1.718.995,28)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	13.091.186,29	10.747.163,74
ATIVO CIRCULANTE	3.384.455,54	1.545.605,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.488.070,93	1.098.214,29
CREDITOS A CURTO PRAZO	136.230,34	114.068,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	743.175,07	329.709,77
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.979,20	3.612,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.706.730,75	9.201.558,27
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	9.629.555,75	9.124.383,27
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13.091.186,29	10.747.163,74
PASSIVO CIRCULANTE	1.098.871,56	1.174.433,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	772.846,25	887.036,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	61.413,33	23.996,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	264.611,98	263.400,54
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	11.992.314,73	9.572.730,74
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	7.097.561,69	4.677.977,70
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	9.335.037,12	6.398.797,38
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	(1.824,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.237.475,43)	(1.718.995,28)
(-) 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 Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	13.091.186,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.328.661,72 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.942.448,90 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.704.973,47 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.730.847,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.730.847,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	231.704.636,35 D	CONTROLES CREDORES:	231.704.636,35 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	4.445.571,01	4.110.676,49	334.894,52	D	334.894,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	387.107,95	D	7.273.814,18	6.386.725,24	887.088,94	D	1.274.196,89	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.656.089,55	D	143.299,37	3.923.723,64	3.780.424,27	C	875.665,28	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	61.689,42	26.563,14	35.126,28	D	35.126,28	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	5.194.000,26	5.194.000,26	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	195,00	0,00	195,00	D	195,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.951,92	D	2.976,97	0,00	2.976,97	D	5.928,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	136.112,00	136.112,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.224,28	D	230.274,18	0,00	230.274,18	D	521.498,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.351,42	D	7.821,28	0,00	7.821,28	D	13.172,70	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96.972,17	D	42.011,05	0,00	42.011,05	D	138.983,22	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	11.909,76	0,00	11.909,76	D	31.718,70	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	860,97	D	126,96	0,00	126,96	D	987,93	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.965,27	D	6.026,00	0,00	6.026,00	D	15.991,27	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	89.710,00	0,00	89.710,00	D	1.317.299,24	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	41.669,00	0,00	41.669,00	D	5.111.761,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314.528,44	D	2.389,88	0,00	2.389,88	D	316.918,32	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
1.2.3.1.1.03.01	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	647,95	0,00	647,95	D	1.347,88	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.627,97	D	8.967,89	0,00	8.967,89	D	33.595,86	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	796.953,36	D	0,00	0,00	0,00	N	796.953,36	D
1.2.3.1.1.99.08	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
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	3.589.451,54	3.590.744,80	1.293,26	C	316.714,96	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	96.722,08	212.034,03	115.311,95	C	115.311,95	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	166.886,94	C	50.413,88	70.677,63	20.263,75	C	187.150,69	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95.173,42	C	478.186,00	478.747,00	561,00	C	95.734,42	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.004,63	C	99.328,55	99.406,15	77,60	C	20.082,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.380,29	C	192.371,39	181.843,10	10.528,29	D	37.852,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.780,35	C	3.801.111,22	3.860.744,20	59.632,98	C	61.413,33	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	6.955,30	6.955,30	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	16.075,25	16.075,25	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.880,02	C	366.634,09	367.387,94	753,85	C	117.633,87	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.993,03	C	249.124,24	248.125,96	998,28	D	71.994,75	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	805,72	C	4.113,85	4.126,19	12,34	C	818,06	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
2.1.8.8.1.99.01	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	8.290.364,41	8.290.364,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.842,97	C	90.447,07	81.685,14	8.761,93	D	14.081,04	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.345,88	C	482.839,72	480.187,52	2.652,20	D	48.693,68	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	122.231,04	122.231,04	0,00	N	0,00	N

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	2.409,90	2.409,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.172,50	C	58.020,00	58.020,00	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	123.378,84	123.378,84	0,00	N	0,00	N
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
2.3.7.1.1.01.00	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
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
2.3.7.1.2.01.00	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
2.3.7.1.3.01.00	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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	1.629.461,27	0,00	1.629.461,27	D	1.629.461,27	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	149.602,75	0,00	149.602,75	D	149.602,75	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	118.570,64	0,00	118.570,64	D	118.570,64	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	127.843,93	0,00	127.843,93	D	127.843,93	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	47.582,10	0,00	47.582,10	D	47.582,10	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	25.904,00	0,00	25.904,00	D	25.904,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	198.890,84	0,00	198.890,84	D	198.890,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	66.296,59	0,00	66.296,59	D	66.296,59	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	54.852,90	0,00	54.852,90	D	54.852,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	898.015,98	0,00	898.015,98	D	898.015,98	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	4.986,80	0,00	4.986,80	D	4.986,80	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	7.481,30	0,00	7.481,30	D	7.481,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	13.143,19	0,00	13.143,19	D	13.143,19	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	4.381,04	0,00	4.381,04	D	4.381,04	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	133.182,80	0,00	133.182,80	D	133.182,80	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	145.251,92	0,00	145.251,92	D	145.251,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	71.400,00	0,00	71.400,00	D	71.400,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	478.747,00	0,00	478.747,00	D	478.747,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	181.843,10	0,00	181.843,10	D	181.843,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	99.406,15	0,00	99.406,15	D	99.406,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.143,46	0,00	26.143,46	D	26.143,46	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.328,99	0,00	3.328,99	D	3.328,99	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
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	46.840,05	0,00	46.840,05	D	46.840,05	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	17.563,14	0,00	17.563,14	D	17.563,14	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	58.020,00	50,00	57.970,00	D	57.970,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	174.038,69	0,00	174.038,69	D	174.038,69	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	9.332,31	0,00	9.332,31	D	9.332,31	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	198.787,60	0,00	198.787,60	D	198.787,60	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	198.514,99	25.369,06	173.145,93	D	173.145,93	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	4.125,00	0,00	4.125,00	D	4.125,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	8.798,50	0,00	8.798,50	D	8.798,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	17.162,37	0,00	17.162,37	D	17.162,37	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	34.774,28	0,00	34.774,28	D	34.774,28	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	2.550,00	0,00	2.550,00	D	2.550,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	1.988.974,00	0,00	1.988.974,00	D	1.988.974,00	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	483.916,43	0,00	483.916,43	D	483.916,43	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	91.237,01	0,00	91.237,01	D	91.237,01	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	112.336,04	0,00	112.336,04	D	112.336,04	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	6.955,30	0,00	6.955,30	D	6.955,30	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.624,90	0,00	1.624,90	D	1.624,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	489.884,08	489.884,08	C	489.884,08	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	101.088,87	101.088,87	C	101.088,87	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	12.077,51	2.098.831,88	2.086.754,37	C	2.086.754,37	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	3.006.312,20	3.006.312,20	C	3.006.312,20	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	20.933,95	20.933,95	C	20.933,95	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	11.152.747,27	46.522,96	11.106.224,31	D	11.106.224,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	1.965.497,03	0,00	1.965.497,03	D	1.965.497,03	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	6.355.135,16	0,00	6.355.135,16	D	6.355.135,16	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	69.537,96	69.537,96	C	69.537,96	C
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
5.3.2.1.0.00.00	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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	611.906,90	0,00	611.906,90	D	611.906,90	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	611.906,90	611.906,90	C	611.906,90	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	8.367.155,15	11.222.285,23	2.855.130,08	C	2.855.130,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	8.098.087,54	8.346.051,25	247.963,71	C	247.963,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.028.599,58	8.028.599,58	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	26.613,14	8.029.743,66	8.003.130,52	C	8.003.130,52	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	7.821.798,99	15.508,17	7.806.290,82	D	7.806.290,82	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	15.508,17	7.821.798,99	7.806.290,82	C	7.806.290,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	8.098.087,54	8.346.051,25	247.963,71	C	247.963,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.028.599,58	8.028.599,58	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	7.821.848,99	8.018.688,69	196.839,70	C	196.839,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	15.508,17	7.821.798,99	7.806.290,82	C	7.806.290,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.189.485,08	C	306.502,12	0,00	306.502,12	D	882.982,96	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	296.502,12	296.502,12	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	280.602,12	296.502,12	15.900,00	C	15.900,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	280.602,12	280.602,12	C	280.602,12	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	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
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.096.428,73	D	96.017,82	0,00	96.017,82	D	43.192.446,55	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
7.1.2.3.1.02.00	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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.369.350,34	D	4.892.144,08	12.077,51	4.880.066,57	D	14.249.416,91	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.734.555,28	D	824.906,90	0,00	824.906,90	D	8.559.462,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.634.083,61	D	12.885.074,19	16.567,64	12.868.506,55	D	18.502.590,16	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	11.152.747,27	46.522,96	11.106.224,31	D	11.106.224,31	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	8.320.632,19	69.537,96	8.251.094,23	D	8.251.094,23	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	11.152.747,27	46.522,96	11.106.224,31	D	11.106.224,31	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	18.602.125,17	3.952.368,79	14.649.756,38	D	14.649.756,38	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
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	303.062,48	0,00	303.062,48	D	303.062,48	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	387.107,95	D	11.720.444,66	10.498.461,20	1.221.983,46	D	1.609.091,41	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	8.619.960,27	65.589,13	8.554.371,14	D	8.554.371,14	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	297.561,59	1.590.257,32	1.292.695,73	C	1.292.695,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	1.313.209,09	2.562,84	1.310.646,25	D	1.310.646,25	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	15.653.080,34	16.567,64	15.636.512,70	D	15.636.512,70	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	12.894.157,57	14.004,80	12.880.152,77	D	12.880.152,77	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
7.9.9.5.1.01.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	2.281.932,16	0,00	2.281.932,16	D	2.281.932,16	D
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	13.034.751,48	96.017,82	C	37.914.469,05	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
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	7.209.328,05	C	0,00	0,00	0,00	N	7.209.328,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.670.886,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.670.886,25	C
8.1.2.3.1.04.01	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
8.1.2.3.1.99.01	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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.273.238,62	D	4.309.441,71	5.740.005,98	1.430.564,27	C	3.842.674,35	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.440.323,20	C	4.023.267,99	56.582,96	3.966.685,03	D	4.473.638,17	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	8.098.087,54	8.346.051,25	247.963,71	C	735.554,20	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.028.599,58	8.028.599,58	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	296.502,12	296.502,12	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.821.848,99	8.018.688,69	196.839,70	C	196.839,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.021.223,81	C	1.312.218,04	475.746,54	836.471,50	D	8.184.752,31	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.908.659,02	D	14.514.211,67	4.145.913,37	10.368.298,30	D	20.276.957,32	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.252.372,69	C	294.606,92	8.573.921,20	8.279.314,28	C	28.531.686,97	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	10.286,51	3.526.878,43	3.516.591,92	C	3.516.591,92	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	5.221,66	4.294.920,56	4.289.698,90	C	4.289.698,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.059,47	697.068,84	696.009,37	C	696.009,37	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	12.945,33	15.407.400,15	15.394.454,82	C	15.394.454,82	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.189.485,08	C	306.502,12	0,00	306.502,12	D	882.982,96	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	11.199.270,23	11.199.270,23	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	16.757.325,30	19.612.455,38	2.855.130,08	C	2.855.130,08	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	69.537,96	8.320.632,19	8.251.094,23	C	8.251.094,23	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	69.537,96	8.320.632,19	8.251.094,23	C	8.251.094,23	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	11.199.270,23	11.199.270,23	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	8.367.155,15	11.222.285,23	2.855.130,08	C	2.855.130,08	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	8.098.087,54	8.346.051,25	247.963,71	C	247.963,71	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.028.599,58	8.028.599,58	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	7.821.848,99	8.018.688,69	196.839,70	C	196.839,70	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	15.508,17	7.821.798,99	7.806.290,82	C	7.806.290,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	8.311.760,15	5.717.100,98	2.594.659,17	D	2.594.659,17	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.821.848,99	8.018.688,69	196.839,70	C	196.839,70	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	14.933.612,47	13.194.521,64	1.739.090,83	D	1.739.090,83	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	28.453,50	18.815.120,18	18.786.666,68	C	18.786.666,68	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
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	303.062,48	303.062,48	C	303.062,48	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	387.107,95	C	8.730.093,00	9.662.993,42	932.900,42	C	1.320.008,37	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	8.343.008,21	8.632.091,25	289.083,04	C	289.083,04	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	8.343.008,21	8.632.091,25	289.083,04	C	289.083,04	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	12.130,98	8.277.419,08	8.265.288,10	C	8.265.288,10	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.590.257,32	297.561,59	1.292.695,73	D	1.292.695,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	2.562,84	1.313.209,09	1.310.646,25	C	1.310.646,25	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	519.988,41	519.988,41	C	519.988,41	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	239.373,50	239.373,50	C	239.373,50	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	128.014,44	128.014,44	C	128.014,44	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	3.696,00	3.696,00	C	3.696,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	43.892,57	43.892,57	C	43.892,57	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	2.562,84	254.265,45	251.702,61	C	251.702,61	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	122.231,04	122.231,04	C	122.231,04	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	4.126,19	4.126,19	C	4.126,19	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	14.004,80	8.280.591,05	8.266.586,25	C	8.266.586,25	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.133.178,05	2.133.178,05	C	2.133.178,05	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	3.923.723,64	3.923.723,64	C	3.923.723,64	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	529.169,07	529.169,07	C	529.169,07	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	239.093,00	239.093,00	C	239.093,00	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	127.541,09	127.541,09	C	127.541,09	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	4.620,00	4.620,00	C	4.620,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	46.670,11	46.670,11	C	46.670,11	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	1.059,47	252.292,29	251.232,82	C	251.232,82	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	122.231,04	122.231,04	C	122.231,04	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	4.113,85	4.113,85	C	4.113,85	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	12.945,33	8.279.531,58	8.266.586,25	C	8.266.586,25	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.171,97	3.171,97	C	3.171,97	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.027.246,15	3.027.246,15	C	3.027.246,15	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	143.299,37	143.299,37	C	143.299,37	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	26.563,14	26.563,14	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.071,05	5.071,05	0,00	N	0,00	N
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
8.9.9.5.1.01.01	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
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.281.932,16	2.281.932,16	0,00	N	0,00	N

51

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	2.281.932,16	2.281.932,16	C	2.281.932,16	C

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
☐	2025NE000432	1799000000 0000	33903900	08/05/2025	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00
☐	2025NE000429	1500000000 0000	33903000	08/05/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
☐	2025NE000430	1500000000 0000	33903500	09/05/2025	10.943.457/0001-93	RODELLA ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA	Assinado	4.546,51	0,00	4.546,51	4.546,51	4.546,51
☐	2025NE000431	1500000000 0000	33903500	09/05/2025	21.987.129/0001-05	AVENGET AUDITORIAS E TREINAMENTOS LTDA	Assinado	4.785,80	0,00	4.785,80	4.785,80	4.785,80
☐	2025NE000447	1799000000 0000	33909300	13/05/2025	722.930.988-34	ARNALDO ANTONIO RODELLA	Assinado	785,00	0,00	785,00	785,00	785,00
☐	2025NE000442	1799000000 0000	33909300	13/05/2025	001.381.447-88	CARLOS MARIO FAVERET NETO	Assinado	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000441	1799000000 0000	33901400	13/05/2025	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000440	1799000000 0000	33909300	13/05/2025	040.446.101-85	TAMARA KAROLINE DE OLIVEIRA FONTES	Assinado	297,00	0,00	297,00	297,00	297,00
☐	2025NE000443	1799000000 0000	33909300	13/05/2025	722.930.988-34	ARNALDO ANTONIO RODELLA	Assinado	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000446	1799000000 0000	33909300	13/05/2025	001.381.447-88	CARLOS MARIO FAVERET NETO	Assinado	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
☐	2025NE000444	1500000000 0000	33903000	13/05/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	52.950,00	0,00	52.950,00	10.200,00	10.200,00
☐	2025NE000451	1799000000 0000	33901400	14/05/2025	074.509.685-92	MILENA JESUS DE OLIVEIRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000471	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000470	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000464	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000458	1799000000 0000	33901400	15/05/2025	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000468	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000463	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000469	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	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
☐	2025NE000466	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000456	1799000000 0000	33901400	15/05/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000459	1799000000 0000	33901400	15/05/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000457	1799000000 0000	33901400	15/05/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000467	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000465	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000462	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000461	2700005189 0000	33901400	15/05/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00
☐	2025NE000460	1799000000 0000	33901400	15/05/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000477	1799000000 0000	33901400	19/05/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000474	1799000000 0000	33901400	19/05/2025	055.945.065-60	BRENDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000476	1799000000 0000	33901400	19/05/2025	531.638.855-00	HILTON RUBENS ARAGAO PRADO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000475	1799000000 0000	33901400	19/05/2025	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000479	1799000000 0000	33903900	20/05/2025	04.639.119/0001-60	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL LTDA	Assinado	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
☐	2025NE000489	1799000000 0000	33903900	22/05/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2025NE000486	2700005189 0000	33903000	22/05/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2025NE000488	1799000000 0000	33903000	22/05/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2025NE000487	2700005189 0000	33903900	22/05/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2025NE000481	1500000000 0000	31909400	22/05/2025	050.691.125-03	PEDRO IGOR L DOS S AVELINO	Assinado	1.293,26	0,00	1.293,26	1.293,26	1.293,26
☐	2025NE000531	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000520	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000523	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000534	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	2.927,50	0,00	2.927,50	2.927,50	2.927,50
☐	2025NE000529	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000522	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000526	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000533	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000528	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE000521	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000525	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000499	1500000000 0001	44905200	28/05/2025	06.886.136/0001-27	MEDCOM COM RCIO REPRESENTA ES E SERVI OS LTDA	Assinado	24.456,00	0,00	24.456,00	0,00	0,00
☐	2025NE000524	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000530	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000527	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000532	2700005189 0000	33901400	28/05/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50

Total da Página: 140.680,35 1.065,00 139.615,35 71.116,35 67.846,35

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 139.615,35	Total Anulado:	R\$ 1.065,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 71.116,35	Saldo a Liquidar:	R\$ 68.499,00
Total Pago Atual:	R\$ 67.846,35	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 3.270,00
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 8.366.572,78	Total Anulado:	R\$ 69.537,96
Total Liquidado Atual:	R\$ 8.057.961,64 (96,31% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 308.611,14
Total Pago Atual:	R\$ 7.999.320,65 (99,27% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 58.640,99

Registros 1-54 de 54



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2025 a 31/05/2025

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												
OB000670	17	PD000696	07/05/2025	---	---	Paga	2025NE000081	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.012,76
OB000669	17	PD000695	07/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.059,47
OB000668	17	PD000694	07/05/2025	---	---	Paga	2025NE000083	339039	2700005189	04/02/2025 09:23	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.369,06
OB000667	17	PD000693	07/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	209,05
OB000666	17	PD000692	07/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	393,59
OB000671	17	PD000697	08/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	20.321,23
OB000673	17	PD000699	08/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	21.167,95
OB000672	17	PD000698	08/05/2025	---	---	Paga	2025NE000091	339039	2700005189	04/02/2025 10:40	LABOR CONSTRUTORA LTDA	381.869,76
OB000761	17	PD000783	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1,11
OB000733	17	PD000759	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000080	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB000734	17	PD000762	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000090	339039	2700005189	04/02/2025 09:54	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.422,23
OB000738	17	PD000770	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000084	339039	2700005189	04/02/2025 09:24	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.671,71
OB000739	17	PD000771	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1,22
OB000740	17	PD000772	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2,38
OB000741	17	PD000773	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	174,85
OB000742	17	PD000775	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000087	339033	2700005189	04/02/2025 09:28	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	7.287,95
OB000743	17	PD000777	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	121,50
OB000744	17	PD000778	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122,12
OB000745	17	PD000779	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2,68
OB000747	17	PD000782	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	113,36
OB000767	17	PD000808	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	87,99
OB000735	17	PD000763	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000090	339039	2700005189	04/02/2025 09:54	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.226,12
OB000736	17	PD000764	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000048	339039	2700005189	03/02/2025 08:21	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.452,80
OB000737	17	PD000765	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000119	339047	2700005189	19/02/2025 09:21	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	135,85
OB000751	17	PD000788	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000464	339014	2700005189	15/05/2025 12:12	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000752	17	PD000789	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000465	339014	2700005189	15/05/2025 12:12	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000746	17	PD000781	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1,19
OB000754	17	PD000791	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000467	339014	2700005189	15/05/2025 12:12	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000755	17	PD000792	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000468	339014	2700005189	15/05/2025 12:13	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000760	17	PD000776	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2,38
OB000759	17	PD000774	15/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,75
OB000758	17	PD000795	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000471	339014	2700005189	15/05/2025 12:13	REGINALDO SANTOS ARAGAO	837,50
OB000753	17	PD000790	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000466	339014	2700005189	15/05/2025 12:12	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000757	17	PD000794	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000470	339014	2700005189	15/05/2025 12:13	JADSON DIAS DA SILVA	837,50
OB000750	17	PD000787	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000463	339014	2700005189	15/05/2025 12:12	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000756	17	PD000793	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000469	339014	2700005189	15/05/2025 12:13	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000748	17	PD000785	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000461	339014	2700005189	15/05/2025 12:12	REGINALDO SANTOS ARAGAO	570,00
OB000749	17	PD000786	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000462	339014	2700005189	15/05/2025 12:12	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000769	17	PD000807	16/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.646,13



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2025 a 31/05/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000768	17	PD000806	16/05/2025	---	---	Paga	2025NE000046	319013	2700005189	03/02/2025 08:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.452,37
OB000762	17	PD000780	16/05/2025	---	---	Paga	2025NE000087	339033	2700005189	04/02/2025 09:28	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	10.114,14
OB000763	17	PD000796	16/05/2025	---	---	Paga	2025NE000087	339033	2700005189	04/02/2025 09:28	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	4.703,73
OB000818	17	PD000818	22/05/2025	---	---	Paga	2025NE000081	339037	2700005189	04/02/2025 09:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.012,76
OB000817	17	PD000815	22/05/2025	---	---	Paga	2025NE000083	339039	2700005189	04/02/2025 09:23	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26.032,65
OB000822	17	PD000864	23/05/2025	---	---	Paga	2025NE000487	339039	2700005189	23/05/2025 07:43	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	8.781,57
OB000819	17	PD000860	23/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	364,61
OB000820	17	PD000861	23/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	224,09
OB000821	17	PD000862	23/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.059,47
OB000823	17	PD000863	23/05/2025	---	---	Paga	2025NE000486	339030	2700005189	23/05/2025 07:42	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	8.781,57
OB000831	17	PD000870	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000230	339039	2700005189	14/03/2025 09:08	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB000841	17	PD000884	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000524	339014	2700005189	05/06/2025 11:19	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000843	17	PD000886	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000526	339014	2700005189	05/06/2025 11:20	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000844	17	PD000887	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000527	339014	2700005189	05/06/2025 11:20	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000845	17	PD000888	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000528	339014	2700005189	05/06/2025 11:21	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB000846	17	PD000889	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000529	339014	2700005189	05/06/2025 11:21	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000830	17	PD000869	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000082	339033	2700005189	04/02/2025 09:23	TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	3.284,40
OB000847	17	PD000890	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000530	339014	2700005189	05/06/2025 11:21	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000848	17	PD000891	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000531	339014	2700005189	05/06/2025 11:22	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000849	17	PD000892	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000532	339014	2700005189	05/06/2025 11:22	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB000853	17	PD000897	28/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.641,67
OB000837	17	PD000880	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000520	339014	2700005189	05/06/2025 11:17	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB000838	17	PD000881	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000521	339014	2700005189	05/06/2025 11:17	ABEL FREIRE FEITAS	167,50
OB000832	17	PD000871	28/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	165,60
OB000852	17	PD000895	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000045	319016	2700005189	03/02/2025 08:19	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	144.904,13
OB000851	17	PD000894	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000534	339014	2700005189	05/06/2025 11:23	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.927,50
OB000850	17	PD000893	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000533	339014	2700005189	05/06/2025 11:22	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB000835	17	PD000874	28/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB000842	17	PD000885	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000525	339014	2700005189	05/06/2025 11:19	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000833	17	PD000872	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000047	339036	2700005189	03/02/2025 08:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	20.813,24
OB000839	17	PD000882	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000522	339014	2700005189	05/06/2025 11:18	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50
OB000840	17	PD000883	28/05/2025	---	---	Paga	2025NE000523	339014	2700005189	05/06/2025 11:18	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	837,50
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000627	12	PD000617	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	2025NE000041	339039	1799000000	29/01/2025 11:07	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	613,07
OB000614	12	PD000634	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000603	11	PD000623	05/05/2025	05/05/2025 18:06	06/05/2025 09:40	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	4.158,00
OB000629	11	PD000642	05/05/2025	05/05/2025 18:06	06/05/2025 09:40	Paga	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB000626	12	PD000611	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	2025NE000194	339030	1799000000	07/03/2025 11:03	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	5.377,50
OB000622	12	PD000592	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	2025NE000368	339030	1799000000	15/04/2025 11:15	ROSA ELZE GAS LTDA	1.720,05
OB000623	11	PD000596	05/05/2025	05/05/2025 18:06	06/05/2025 09:40	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.220,05
OB000604	12	PD000624	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	949,30
OB000605	11	PD000625	05/05/2025	05/05/2025 18:06	06/05/2025 09:40	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	192,15



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2025 a 31/05/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000606	12	PD000626	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	508,00
OB000608	12	PD000628	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	432,39
OB000612	12	PD000632	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	362,30
OB000615	12	PD000635	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB000616	12	PD000636	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00
OB000617	12	PD000637	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000618	12	PD000638	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.264,70
OB000619	12	PD000639	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.393,80
OB000621	12	PD000641	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	2025NE000023	319113	1500000000	22/01/2025 09:08	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.683,17
OB000625	11	PD000608	05/05/2025	05/05/2025 18:06	06/05/2025 09:40	Paga	2025NE000267	449052	1799000000	21/03/2025 10:27	55.596.709 GILMA AMARAL SOBRAL	5.499,99
OB000628	12	PD000620	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	2025NE000371	449052	1799000000	16/04/2025 10:54	COMERCIAL CAETANO LTDA	2.389,88
OB000611	12	PD000631	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	44.210,50
OB000620	12	PD000640	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	2025NE000024	319113	1500000000	22/01/2025 09:09	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.734,42
OB000624	12	PD000597	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	2025NE000265	339030	1799000000	21/03/2025 10:26	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.799,00
OB000631	12	PD000644	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	2025NE000207	339039	1799000000	13/03/2025 06:59	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.626,00
OB000613	12	PD000633	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000609	12	PD000629	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.683,17
OB000607	12	PD000627	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.138,65
OB000610	12	PD000630	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.867,21
OB000630	12	PD000643	05/05/2025	05/05/2025 18:06	05/05/2025 18:50	Paga	2025NE000377	339039	1799000000	22/04/2025 12:05	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	828,10
OB000636	13	PD000645	06/05/2025	06/05/2025 18:05	07/05/2025 23:05	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.592,98
OB000638	13	PD000647	06/05/2025	06/05/2025 18:05	07/05/2025 23:05	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	74,00
OB000637	13	PD000646	06/05/2025	06/05/2025 18:05	07/05/2025 23:05	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	16,90
OB000639	12	PD000648	06/05/2025	06/05/2025 18:05	06/05/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	469,79
OB000684	11	PD000685	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 09:52	Paga	2025NE000381	449052	1799000000	23/04/2025 11:06	51.375.586 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO	647,95
OB000678	11	PD000649	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 09:52	Paga	2025NE000363	339030	1500000000	11/04/2025 08:14	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	11.585,81
OB000689	12	PD000702	13/05/2025	13/05/2025 18:06	13/05/2025 18:55	Paga	2025NE000257	339039	1799000000	20/03/2025 10:46	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.175,00
OB000692	12	PD000703	13/05/2025	13/05/2025 18:06	13/05/2025 18:55	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB000679	11	PD000706	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 09:52	Paga	2025NE000284	339039	1500000000	26/03/2025 11:57	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	4.500,00
OB000688	12	PD000690	13/05/2025	13/05/2025 18:06	13/05/2025 18:55	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	61,20
OB000690	11	PD000701	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 09:52	Paga	2025NE000013	339039	1799000000	20/01/2025 10:30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	333,35
OB000675	13	PD000622	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 23:15	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	675,11
OB000674	13	PD000621	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 23:15	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	140,41
OB000686	12	PD000689	13/05/2025	13/05/2025 18:06	13/05/2025 18:55	Paga	2025NE000255	339030	1799000000	20/03/2025 10:45	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	1.548,00
OB000682	11	PD000707	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 09:52	Paga	2025NE000395	339039	1799000000	29/04/2025 09:30	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	1.200,00
OB000681	12	PD000705	13/05/2025	13/05/2025 18:06	13/05/2025 18:55	Paga	2025NE000441	339014	1799000000	13/05/2025 09:02	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	25,00
OB000677	11	PD000688	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 09:52	Paga	2025NE000266	339030	1500000000	21/03/2025 10:27	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	18.100,00
OB000683	11	PD000682	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 09:52	Paga	2025NE000323	449052	1799000000	08/04/2025 10:42	P A TORRES DISTRIBUIDORA	23.155,00
OB000676	11	PD000687	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 09:52	Devolvida	2025NE000310	339030	1500000000	07/04/2025 07:11	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.600,00
OB000680	12	PD000708	13/05/2025	13/05/2025 18:06	13/05/2025 18:55	Paga	2025NE000440	339093	1799000000	13/05/2025 08:42	TAMARA KAROLINE DE OLIVEIRA FONTES	297,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2025 a 31/05/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000691	13	PD000704	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 23:15	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.694,62
OB000687	12	PD000691	13/05/2025	13/05/2025 18:06	13/05/2025 18:55	Paga	2025NE000322	339039	1799000000	08/04/2025 10:41	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	2.488,80
OB000685	11	PD000684	13/05/2025	13/05/2025 18:06	14/05/2025 09:52	Paga	2025NE000332	449052	1799000000	09/04/2025 11:56	P A TORRES DISTRIBUIDORA	4.378,00
OB000699	12	PD000711	14/05/2025	14/05/2025 18:05	14/05/2025 18:42	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,73
OB000702	23	PD000700	14/05/2025	14/05/2025 18:05	14/05/2025 18:42	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	2.924,07
OB000694	12	PD000716	14/05/2025	14/05/2025 18:05	14/05/2025 18:42	Paga	2025NE000268	339033	1799000000	24/03/2025 08:17	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	6.911,70
OB000698	12	PD000712	14/05/2025	14/05/2025 18:05	14/05/2025 18:42	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	96,87
OB000696	12	PD000714	14/05/2025	14/05/2025 18:05	14/05/2025 18:42	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,77
OB000693	13	PD000717	14/05/2025	14/05/2025 18:05	15/05/2025 23:26	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB000703	12	PD000718	14/05/2025	14/05/2025 18:05	14/05/2025 18:53	Paga	2025NE000451	339014	1799000000	14/05/2025 10:07	MILENA JESUS DE OLIVEIRA	25,00
OB000701	11	PD000709	14/05/2025	14/05/2025 18:05	14/05/2025 00:00	Devolvida	2025NE000447	339093	1799000000	13/05/2025 09:53	ARNALDO ANTONIO RODELLA	785,00
OB000697	12	PD000713	14/05/2025	14/05/2025 18:05	14/05/2025 18:42	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	69,20
OB000695	12	PD000715	14/05/2025	14/05/2025 18:05	14/05/2025 18:42	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2,38
OB000700	11	PD000710	14/05/2025	14/05/2025 18:05	14/05/2025 00:00	Paga	2025NE000446	339093	1799000000	13/05/2025 09:53	CARLOS MARIO FAVERET NETO	280,00
OB000705	12	PD000720	15/05/2025	15/05/2025 18:06	15/05/2025 18:43	Paga	2025NE000299	339030	1500000000	27/03/2025 11:00	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	24.592,23
OB000709	11	PD000724	15/05/2025	15/05/2025 18:06	15/05/2025 18:43	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB000712	12	PD000727	15/05/2025	15/05/2025 18:06	15/05/2025 18:43	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB000704	12	PD000719	15/05/2025	15/05/2025 18:06	15/05/2025 18:43	Paga	2025NE000310	339030	1500000000	07/04/2025 07:11	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.600,00
OB000710	12	PD000725	15/05/2025	15/05/2025 18:06	15/05/2025 18:43	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB000713	12	PD000728	15/05/2025	15/05/2025 18:06	15/05/2025 18:43	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB000707	12	PD000722	15/05/2025	15/05/2025 18:06	15/05/2025 18:43	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB000708	12	PD000723	15/05/2025	15/05/2025 18:06	15/05/2025 18:43	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB000711	11	PD000726	15/05/2025	15/05/2025 18:06	16/05/2025 10:32	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA	2.100,00
OB000706	11	PD000721	15/05/2025	15/05/2025 18:06	15/05/2025 18:43	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB000722	13	PD000755	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40,79
OB000725	13	PD000758	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	789,83
OB000724	13	PD000757	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.472,33
OB000723	13	PD000756	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	259,27
OB000721	13	PD000754	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31,23
OB000719	13	PD000752	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000718	13	PD000751	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000717	13	PD000747	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB000716	13	PD000748	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.504,56
OB000715	13	PD000749	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000714	13	PD000750	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000720	13	PD000753	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	2025NE000026	319013	1500000000	22/01/2025 09:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.520,00
OB000726	13	PD000766	16/05/2025	16/05/2025 18:06	19/05/2025 23:22	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.546,92
OB000727	12	PD000729	19/05/2025	20/05/2025 18:05	20/05/2025 18:56	Paga	2025NE000456	339014	1799000000	15/05/2025 11:51	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00
OB000729	12	PD000731	19/05/2025	20/05/2025 18:05	20/05/2025 18:56	Paga	2025NE000458	339014	1799000000	15/05/2025 11:51	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	25,00
OB000728	12	PD000730	19/05/2025	20/05/2025 18:05	20/05/2025 18:56	Paga	2025NE000457	339014	1799000000	15/05/2025 11:51	FARNICISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB000730	12	PD000732	19/05/2025	20/05/2025 18:05	20/05/2025 18:56	Paga	2025NE000459	339014	1799000000	15/05/2025 11:51	FARNICISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB000731	12	PD000733	19/05/2025	20/05/2025 18:05	20/05/2025 18:56	Paga	2025NE000460	339014	1799000000	15/05/2025 11:51	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2025 a 31/05/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000732	11	PD000769	19/05/2025	20/05/2025 18:05	19/05/2025 00:00	Paga	2025NE000447	339093	1799000000	13/05/2025 09:53	ARNALDO ANTONIO RODELLA	785,00						
OB000766	12	PD000784	20/05/2025	20/05/2025 18:05	20/05/2025 18:46	Paga	2025NE000310	339030	1500000000	07/04/2025 07:11	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.600,00						
OB000764	11	PD000798	20/05/2025	20/05/2025 18:05	20/05/2025 00:00	Devolvida	2025NE000430	339035	1500000000	09/05/2025 08:45	RODELLA ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA	4.546,51						
OB000765	11	PD000797	20/05/2025	20/05/2025 18:05	20/05/2025 00:00	Paga	2025NE000431	339035	1500000000	09/05/2025 08:45	AVENGET AUDITORIAS E TREINAMENTOS LTDA	4.785,80						
OB000773	12	PD000799	21/05/2025	21/05/2025 18:05	21/05/2025 18:53	Paga	2025NE000475	339014	1799000000	19/05/2025 09:08	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	25,00						
OB000770	12	PD000802	21/05/2025	21/05/2025 18:05	21/05/2025 18:53	Paga	2025NE000474	339014	1799000000	19/05/2025 08:53	BRENDA SANTOS SILVA	25,00						
OB000771	12	PD000801	21/05/2025	21/05/2025 18:05	21/05/2025 18:53	Paga	2025NE000477	339014	1799000000	19/05/2025 09:09	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00						
OB000772	12	PD000800	21/05/2025	21/05/2025 18:05	21/05/2025 18:53	Paga	2025NE000476	339014	1799000000	19/05/2025 09:08	HILTON RUBENS ARAGAO PRADO	25,00						
OB000778	12	PD000816	26/05/2025	26/05/2025 18:05	26/05/2025 18:51	Paga	2025NE000489	339039	1799000000	23/05/2025 07:44	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	8.781,57						
OB000777	12	PD000817	26/05/2025	26/05/2025 18:05	26/05/2025 18:51	Paga	2025NE000488	339030	1799000000	23/05/2025 07:43	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	8.781,57						
OB000776	11	PD000811	26/05/2025	26/05/2025 18:05	27/05/2025 09:38	Paga	2025NE000430	339035	1500000000	09/05/2025 08:45	RODELLA ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA	4.546,51						
OB000779	23	PD000821	28/05/2025	28/05/2025 18:31	28/05/2025 19:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.210,03						
OB000780	23	PD000820	28/05/2025	28/05/2025 18:31	28/05/2025 19:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	374.967,07						
OB000782	12	PD000812	30/05/2025	30/05/2025 18:05	30/05/2025 18:46	Paga	2025NE000310	339030	1500000000	07/04/2025 07:11	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.600,00						
OB000781	12	PD000809	30/05/2025	30/05/2025 18:05	30/05/2025 18:46	Paga	2025NE000299	339030	1500000000	27/03/2025 11:00	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	2.212,04						
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7																		
OB000664	17	PD000681	02/05/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	1.404,15						
OB000775	17	PD000803	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	960,36						
OB000774	17	PD000804	15/05/2025	---	---	Paga	2025NE000028	319094	1500000000	23/01/2025 09:33	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	1.963,71						
OB000806	17	PD000844	30/05/2025	---	---	Paga	2025NE000020	339049	1500000000	22/01/2025 09:04	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.131,96						
OB000807	17	PD000843	30/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.210,03						
OB000803	17	PD000847	30/05/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	352.688,14						
OB000802	17	PD000848	30/05/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.106,97						
OB000804	17	PD000846	30/05/2025	---	---	Paga	2025NE000146	319016	1500000000	25/02/2025 08:39	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00						
OB000805	17	PD000845	30/05/2025	---	---	Paga	2025NE000021	339036	1500000000	22/01/2025 09:05	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.640,00						
GERADAS:			0	ENVIADAS:			0	PAGAS:			183	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		186		
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:			0	DEVOLVIDAS:			3	AJUSTADAS:			0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		2.124.627,30



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício Seguinte	
RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	444.803,41	452.305,27	1.366.026,86
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	550.171,40	9.610.183,45	9.621.829,67	538.525,18
CONSIGNAÇÕES	543.542,92	9.610.183,45	9.621.829,67	531.896,70
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.628,48	0,00	0,00	6.628,48
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00



Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	582.448,56	230.274,18	0,00	521.498,46
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.702,84	7.821,28	0,00	13.172,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	193.944,34	42.011,05	0,00	138.983,22
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.511,56	11.046,21	0,00	37.801,99
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	39.617,88	11.909,76	0,00	31.718,70
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	880.225,18	303.062,48	0,00	743.175,07

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS -MAIO 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	29/04/2025	10	MONITOR DE VIDEO	2	COMERCIAL CAETANO LTDA	2.389,88
11	24/04/2025	11	MESA - EM MADEIRA MACIÇA	1	GILMA AMARAL SOBRAL	5.499,99
12	01/04/2025	12	CADEIRA GIRATORIA	2	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	1.690,00
13	06/05/2025	13	ESTUFA	1	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	12.882,95
14	06/05/2025	14	BOMBA A VÁCUO	1	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	3.017,05
15	15/05/2025	15	AGITADOR MAGNÉTICO	3	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTI	2.730,00
16	07/05/2025	16	BEBEDOUROS ELÉTRICOS	4	P A TORRES DISTRIBUIDORA	4.378,00
17	06/05/2025	17	AR CONDICIONADOS DE 30.000	4	P A TORRES DISTRIBUIDORA	23.155,00
18	06/05/2025	18	ENCADERNADORA	1	51.375.586 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO	647,95
19	21/05/2025	19	APOIO PARA PÉS	15	COMERCIAL CAETANO LTDA	1.098,00
20		20				
21		21				
22		22				
23		23				
24		24				
25		25				
26		26				
27		27				
28		28				
29		29				
30		30				
31		31				
32		32				
33		33				
34		34				
35		35				
36		36				
TOTAL GERAL						172.517,72



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 31/05/2025				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	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.258.000,00
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO	125.000,00
Total:									4.265.214,47
13/05/2025	PORT	73	13/05/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	125.000,00
Total:									125.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									4.390.214,47



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE				Posição em 31/05/2025					
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE									
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
13/05/2025	PORT	73	13/05/2025	19202	19122003608370000	27000000000	4490	125.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								125.000,00	



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL

Valores em R\$

TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	4.390.214,47
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	125.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00