

ITPS

BALANCETE

JUNHO

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	67
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	69
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	70

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.270.000,00	-	9.270.000,00	870.497,78	1.482.404,68	3.003.088,76
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	-	9.020.000,00	868.347,98	1.459.320,93	2.961.105,10
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	7.154,41	108.243,28	32.977,14
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	-	70.000,00	7.154,41	108.243,28	32.977,14
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	-	70.000,00	7.154,41	108.243,28	32.977,14
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	-	70.000,00	7.154,41	108.243,28	32.977,14
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	7.154,41	108.243,28	32.977,14
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	127.062,57	616.946,65	502.575,06
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	127.062,57	616.946,65	502.575,06
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	127.062,57	616.946,65	502.575,06
1.6.1.1.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	127.062,57	616.946,65	502.575,06
1.6.1.1.04.01	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	127.062,57	616.946,65	502.575,06
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	734.131,00	734.131,00	2.425.552,90
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	734.131,00	2.425.552,90
1.7.1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	734.131,00	2.425.552,90
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	734.131,00	2.425.552,90
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	734.131,00	2.425.552,90
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	2.149,80	23.083,75	41.983,66

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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	-	-	-	2.149,80	23.083,75	41.983,66
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	2.149,80	23.083,75	41.983,66
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	2.149,80	23.083,75	41.983,66
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	2.149,80	23.083,75	41.983,66
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	2.149,80	23.083,75	41.983,66
	TOTAL	9.270.000,00	-	9.270.000,00	870.497,78	1.482.404,68	3.003.088,76

ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
SECRETARIA DA FAZENDA	ORGÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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	1.593.437,86	9.844.532,09	1.552.457,77	9.555.588,29	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.265.214,47	1.448.238,74	22.540.109,47	1.537.137,86	9.711.128,80	1.492.152,18	9.447.980,98	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.258.000,00	140.177,00	11.967.410,00	847.197,25	5.197.695,62	847.176,25	5.197.424,44	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.258.000,00	140.177,00	10.298.000,00	730.813,82	4.503.157,04	730.792,82	4.502.887,86	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.669.410,00	-	-	1.669.410,00	116.383,43	694.538,58	116.383,43	694.536,58	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	689.940,61	4.513.433,18	644.975,93	4.250.556,54	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	689.940,61	4.513.433,18	644.975,93	4.250.556,54	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	56.300,00	133.403,29	60.305,59	107.607,31	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	56.300,00	133.403,29	60.305,59	107.607,31	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	56.300,00	133.403,29	60.305,59	107.607,31	-
TOTAL		18.771.895,00	4.265.214,47	2.407.710,74	23.037.109,47	1.593.437,86	9.844.532,09	1.552.457,77	9.555.588,29	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	30.076.445,06	25.117.959,65
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.482.404,68	3.003.088,76
ORDINARIA	1.482.404,68	3.003.088,76
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.826.486,46	4.227.309,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	5.826.486,46	4.227.309,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	17.721.042,18	15.111.100,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.407.870,19	10.017.142,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.313.171,99	5.093.958,11
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	5.046.511,74	2.776.461,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.046.511,74	2.776.461,13
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	30.076.445,06	25.117.959,65
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	9.348.835,58	7.824.399,17
ORDINARIA	9.348.835,58	7.824.399,17
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	18.184.068,19	15.844.031,35
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	280.602,12	841.034,22
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.703,15	91.486,06
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.423.675,61	9.852.159,27
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.318.087,31	5.059.351,80
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.543.541,29	1.449.529,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.543.541,29	1.449.529,13
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3380107340619981
01/07/2025 07:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.593.822.000.000	734.131,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	734.131,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.609.001	10.270,00 D	
10/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.610.001	383.634,15 D	
10/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.610.002	20.415,12 D	
10/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.613.001	510,12 D	
10/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.613.002	13,56 D	
10/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.613.003	21.265,75 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	436.108,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.616.001	550,62 D	
16/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.616.002	3.284,40 D	
16/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.616.003	165,60 D	
16/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.616.004	9.761,60 D	
16/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.616.005	27.518,89 D	
16/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.620.001	1.671,71 D	
16/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.620.002	87,99 D	
16/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.620.003	23.978,98 D	
16/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.019,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.620.004	6.673,82 D	
17/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.620.005	14.780,03 D	
17/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.620.006	739,00 D	
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.192,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.623.001	4.186,25 D	
23/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.625.001	77,16 D	
23/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.263,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.623.003	28.069,80 D	
26/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.623.004	143.850,44 D	
26/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.623.005	25.500,86 D	
26/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.626.001	1.142,90 D	
26/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.626.002	70,00 D	
26/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.626.003	211,51 D	
26/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.626.004	3.966,66 D	
26/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.630.001	499,04 D	
26/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.630.002	4,32 D	
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.315,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107340619981
01/07/2025 07:38:50

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	478.183,35			348.287,233548		
05/06/2025	APLICAÇÃO	734.131,00			533.811,553219	1,375262479	882.098,786767
10/06/2025	RESGATE	436.108,70			316.708,848452	1,377001944	565.389,938315
	Aplicação 27/12/2024	436.108,70			316.708,848452		
16/06/2025	RESGATE	67.019,79			48.588,727858	1,379327942	516.801,210457
	Aplicação 27/12/2024	42.904,49			31.105,361822		
	Aplicação 24/03/2025	561,12			406,809396		
	Aplicação 11/04/2025	61,08			44,280519		
	Aplicação 19/05/2025	30,25			21,933359		
	Aplicação 05/06/2025	23.462,85			17.010,342762		
17/06/2025	RESGATE	22.192,85			16.082,843613	1,379908338	500.718,366844
	Aplicação 05/06/2025	22.192,85			16.082,843613		
23/06/2025	RESGATE	4.263,41			3.085,711045	1,381662099	497.632,655799
	Aplicação 05/06/2025	4.263,41			3.085,711045		
26/06/2025	RESGATE	203.315,53			146.962,989176	1,383447160	350.669,666623
	Aplicação 05/06/2025	203.315,53			146.962,989176		
30/06/2025	SALDO ATUAL	485.340,54			350.669,666623		350.669,666623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.183,35
APLICAÇÕES (+)	734.131,00
RESGATES (-)	732.900,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.926,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.926,47
SALDO ATUAL =	485.340,54

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3380107340619981
01/07/2025 07:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	490.334.320.875.921	622,22 C	
				04/06 07:37 00435349538 LUIZ EDUARDO D			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	622,22 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.036.475.415.562	46,31 C	
				06/06 10:36 00001735828505 JARBAS CUNH			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.022.367.864.462	31,89 C	
				12/06 10:22 31062473000147 31.062.473			
12/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,89 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	498.169.435.187.131	156,91 C	
				13/06 09:15 07284877561 DIEGO SANTANA			
13/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	498.250.480.951.681	42,45 C	
				13/06 11:30 13849522504 JOSE ALBERTO D			
13/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	199,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.217.214.997.332	46,31 C	
				17/06 12:17 00093585748520 MILENA CRIS			
17/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	501.575.088.269.321	46,31 C	
				17/06 07:51 06045308549 ALVARO MACHADO			
17/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	501.730.156.369.521	46,31 C	
				17/06 12:10 96556617504 LAMARCK DE CAR			
17/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	138,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.054.505.546.442	46,31 C	
				18/06 10:54 00002246112591 PAULO J P L			
18/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	502.496.643.849.041	295,51 C	
				18/06 09:27 01491269561 MARCIO DE OLIV			
18/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	502.511.822.261.321	46,31 C	
				18/06 09:53 66185246520 MARLUCIA DOS S			
18/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	388,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.052.372.920.792	46,31 C	
				23/06 10:52 00001541665538 CARLOS ALBE			
23/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	250.735.543.795.682	222,29 C	
				25/06 07:35 00000320119548 KLEBESON OL			
25/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	508.520.674.487.621	46,31 C	
				25/06 08:47 93585748520 MILENA CRISTIN			
25/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	508.598.789.460.191	1.427,21 C	
				25/06 10:57 54646881000141 ADEQUA			
25/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.695,81 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	509.445.886.567.161	46,31 C	
				26/06 10:29 46517286500 JOAO FAGUNDES			
26/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.022.330.723.671	185,24 C
30/06 10:22 93585748520 MILENA CRISTIN				
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	185,24 D
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107340619981
01/07/2025 07:40:01

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	150.177,88			108.921,574138		
04/06/2025	APLICAÇÃO	622,22			450,707311	1,380541173	109.372,281449
06/06/2025	APLICAÇÃO	46,31			33,516436	1,381710128	109.405,797885
12/06/2025	APLICAÇÃO	31,89			23,040673	1,384074124	109.428,838558
13/06/2025	APLICAÇÃO	199,36			143,979296	1,384643518	109.572,817854
17/06/2025	APLICAÇÃO	138,93			100,250882	1,385823215	109.673,068736
18/06/2025	APLICAÇÃO	388,13			279,953161	1,386410489	109.953,021897
23/06/2025	APLICAÇÃO	46,31			33,374551	1,387584205	109.986,396448
25/06/2025	APLICAÇÃO	1.695,81			1.221,090819	1,388766481	111.207,487267
26/06/2025	APLICAÇÃO	46,31			33,331992	1,389355900	111.240,819259
30/06/2025	SALDO ATUAL	154.621,09			111.240,819259		111.240,819259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.177,88
APLICAÇÕES (+)	3.215,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,94
SALDO ATUAL =	154.621,09

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.855,56 +	3.855,56 +
13/06/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	3.855,56 -	0,00 +
25/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	362.100,94 +	362.100,94 +
25/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.819,66 +	365.920,60 +
27/06/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	365.095,83 -	824,77 +
27/06/2025		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	123.662,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	3.201,12		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	123.662,06 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	3.201,12

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo Anterior: 248.960,75 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.480,21 +	248.960,75 +
02/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.697,85 +	255.658,60 +
03/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.527,49 +	255.658,60 +
03/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.480,21 +	259.138,81 +
04/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.397,21 +	259.138,81 +
04/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.527,49 +	263.666,30 +
05/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 341 2000 000000096315-3 WSP CONSULTORIA E PROJETOS DO BRASI 00.636.794/0001-84	000000375	48.654,76 +	312.321,06 +
05/06/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX CAL TREVO INDUSTRIAL LTDA	000988001	2.025,24 +	314.346,30 +
05/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.596,41 +	314.346,30 +
05/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.397,21 +	316.743,51 +
06/06/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX WANDERSON MACKLEY SANTOS AGUIAR	000988001	46,31 +	316.789,82 +
06/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.247,97 +	316.789,82 +
06/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.596,41 +	321.386,23 +
09/06/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX MGCS I C C EIRELI -ME	000988001	46,31 +	321.432,54 +
09/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.567,21 +	321.432,54 +
09/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00192021		248.960,75 -	72.471,79 +

09/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.247,97 +	74.719,76 +
10/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.020,70 +	74.719,76 +
10/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.567,21 +	76.286,97 +
11/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.651,28 +	76.286,97 +
11/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.020,70 +	78.307,67 +
12/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	955,75 +	78.307,67 +
12/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.651,28 +	81.958,95 +
13/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.825,41 +	81.958,95 +
13/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	955,75 +	82.914,70 +
16/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.022,73 +	82.914,70 +
16/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.825,41 +	84.740,11 +
17/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.768,44 +	84.740,11 +
17/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.022,73 +	87.762,84 +
18/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	9.842,47 +	87.762,84 +
18/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.768,44 +	95.531,28 +
20/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.754,33 +	95.531,28 +
20/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	9.842,47 +	105.373,75 +
23/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	926,05 +	105.373,75 +
23/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.754,33 +	109.128,08 +
24/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	43,31 +	109.128,08 +
24/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	926,05 +	110.054,13 +
25/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.687,08 +	110.054,13 +
25/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	43,31 +	110.097,44 +
26/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	381,05 +	110.097,44 +
26/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.687,08 +	113.784,52 +
27/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.346,69 +	113.784,52 +
27/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	381,05 +	114.165,57 +
30/06/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.201,12 +	114.165,57 +
30/06/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.149,80 +	116.315,37 +
047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153				
30/06/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.346,69 +	123.662,06 +

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	713.010,41 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	713.010,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	713.010,41 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo Anterior: 707.710,08 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2025		APLICAÇÃO CDB	00303923	707.710,08 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **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: **01/06/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/06/2025**
 Data de Realização Até: **25/07/2025**
 Saldo Anterior: **27.830,82 D**
 Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/06/2025	192021	19202	2025OR000830	70.1.905	27.830,82	C	0,00			05/06/2025 10:15:02
05/06/2025	192021	19202	2025IC000037	55.0.505	734.131,00	D	734.131,00	D		09/06/2025 12:28:29
05/06/2025	192021	19202	2025IC000038	55.1.512	734.131,00	C	0,00			09/06/2025 12:30:24
10/06/2025	192021	19202	2025IC000042	55.1.510	436.108,70	D	436.108,70	D		30/06/2025 09:47:29
10/06/2025	192021	19202	2025OR000915	70.1.905	510,12	C	435.598,58	D		30/06/2025 10:06:24
10/06/2025	192021	19202	2025OR000916	70.1.905	13,56	C	435.585,02	D		30/06/2025 10:07:03
10/06/2025	192021	19202	2025OR000917	70.1.905	167,50	C	435.417,52	D		30/06/2025 10:08:02
10/06/2025	192021	19202	2025OR000918	70.1.905	167,50	C	435.250,02	D		30/06/2025 10:08:41
10/06/2025	192021	19202	2025OR000919	70.1.905	167,50	C	435.082,52	D		30/06/2025 10:09:12
10/06/2025	192021	19202	2025OR000920	70.1.905	167,50	C	434.915,02	D		30/06/2025 10:09:14
10/06/2025	192021	19202	2025OR000921	70.1.905	502,50	C	434.412,52	D		30/06/2025 10:09:16
10/06/2025	192021	19202	2025OR000922	70.1.905	502,50	C	433.910,02	D		30/06/2025 10:09:17
10/06/2025	192021	19202	2025OR000923	70.1.905	167,50	C	433.742,52	D		30/06/2025 10:09:19
10/06/2025	192021	19202	2025OR000924	70.1.905	167,50	C	433.575,02	D		30/06/2025 10:09:21
10/06/2025	192021	19202	2025OR000925	70.1.905	167,50	C	433.407,52	D		30/06/2025 10:09:23
10/06/2025	192021	19202	2025OR000926	70.1.905	167,50	C	433.240,02	D		30/06/2025 10:09:24
10/06/2025	192021	19202	2025OR000927	70.1.905	167,50	C	433.072,52	D		30/06/2025 10:09:26



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/06/2025	192021	19202	2025OR000928	70.1.905	167,50	C	432.905,02	D		30/06/2025 10:09:28
10/06/2025	192021	19202	2025OR000929	70.1.905	1.897,50	C	431.007,52	D		30/06/2025 10:09:42
10/06/2025	192021	19202	2025OR000930	70.1.905	1.897,50	C	429.110,02	D		30/06/2025 10:09:44
10/06/2025	192021	19202	2025OR000931	70.1.905	1.897,50	C	427.212,52	D		30/06/2025 10:09:46
10/06/2025	192021	19202	2025OR000932	70.1.905	1.897,50	C	425.315,02	D		30/06/2025 10:09:47
10/06/2025	192021	19202	2025OR000933	70.1.905	383.634,15	C	41.680,87	D		30/06/2025 12:07:03
10/06/2025	192021	19202	2025OR000934	70.1.905	20.415,12	C	21.265,75	D		30/06/2025 12:07:06
10/06/2025	192021	19202	2025OR000935	70.1.905	21.265,75	C	0,00			30/06/2025 12:07:12
16/06/2025	192021	19202	2025IC000039	55.1.510	39.500,90	D	39.500,90	D		20/06/2025 10:38:29
16/06/2025	192021	19202	2025OR000882	70.1.905	9.761,60	C	29.739,30	D		20/06/2025 10:45:01
16/06/2025	192021	19202	2025OR000883	70.1.905	203,31	C	29.535,99	D		20/06/2025 10:45:03
16/06/2025	192021	19202	2025OR000884	70.1.905	23.978,98	C	5.557,01	D		20/06/2025 10:45:06
16/06/2025	192021	19202	2025OR000885	70.1.905	1.671,71	C	3.885,30	D		20/06/2025 10:45:08
16/06/2025	192021	19202	2025OR000886	70.1.905	165,60	C	3.719,70	D		20/06/2025 10:45:10
16/06/2025	192021	19202	2025OR000887	70.1.905	3.284,40	C	435,30	D		20/06/2025 10:45:13
16/06/2025	192021	19202	2025OR000890	70.1.905	347,31	C	87,99	D		20/06/2025 10:46:56
16/06/2025	192021	19202	2025OR000950	70.1.905	87,99	C	0,00			01/07/2025 11:41:40
16/06/2025	192021	19202	2025IC000045	55.1.510	27.518,89	D	27.518,89	D		04/07/2025 11:34:44
16/06/2025	192021	19202	2025OR001002	70.1.905	27.518,89	C	0,00			04/07/2025 11:56:51
17/06/2025	192021	19202	2025IC000040	55.1.510	22.192,85	D	22.192,85	D		20/06/2025 10:39:23
17/06/2025	192021	19202	2025OR000888	70.1.905	6.673,82	C	15.519,03	D		20/06/2025 10:45:14
17/06/2025	192021	19202	2025OR000889	70.1.905	15.519,03	C	0,00			20/06/2025 10:45:16
23/06/2025	192021	19202	2025IC000041	55.1.510	4.263,41	D	4.263,41	D		25/06/2025 09:49:03
23/06/2025	192021	19202	2025OR000907	70.1.905	4.186,25	C	77,16	D		25/06/2025 10:42:25
23/06/2025	192021	19202	2025OR000908	70.1.905	77,16	C	0,00			25/06/2025 10:42:28
26/06/2025	192021	19202	2025IC000043	55.1.510	203.315,53	D	203.315,53	D		30/06/2025 11:43:40
26/06/2025	192021	19202	2025OR000936	70.1.905	1.142,90	C	202.172,63	D		30/06/2025 12:07:15
26/06/2025	192021	19202	2025OR000937	70.1.905	70,00	C	202.102,63	D		30/06/2025 12:07:17
26/06/2025	192021	19202	2025OR000938	70.1.905	3.966,66	C	198.135,97	D		30/06/2025 12:07:18

**DETALHAMENTO DO RAZÃO**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/06/2025	192021	19202	2025OR000939	70.1.905	499,04	C	197.636,93	D		30/06/2025 12:07:20
26/06/2025	192021	19202	2025OR000940	70.1.905	25.500,86	C	172.136,07	D		30/06/2025 12:07:22
26/06/2025	192021	19202	2025OR000941	70.1.905	211,51	C	171.924,56	D		30/06/2025 12:07:24
26/06/2025	192021	19202	2025OR000942	70.1.905	171.920,24	C	4,32	D		30/06/2025 12:07:26
26/06/2025	192021	19202	2025OR000943	70.1.905	4,32	C	0,00			30/06/2025 12:07:28
QUANTIDADE DE REGISTROS: 51										



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: **01/06/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/06/2025**
 Data de Realização Até: **25/07/2025**
 Saldo Anterior: **478.183,35 D**
 Saldo Final: **485.340,54 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/06/2025	192021	19202	2025IC000038	55.1.512	734.131,00	D	1.212.314,35	D	N	09/06/2025 12:30:23
10/06/2025	192021	19202	2025IC000042	58.0.809	436.108,70	C	776.205,65	D	N	30/06/2025 09:47:31
16/06/2025	192021	19202	2025IC000039	58.0.809	39.500,90	C	736.704,75	D		20/06/2025 10:38:31
16/06/2025	192021	19202	2025IC000045	58.0.809	27.518,89	C	709.185,86	D	N	04/07/2025 11:34:45
17/06/2025	192021	19202	2025IC000040	58.0.809	22.192,85	C	686.993,01	D	N	20/06/2025 10:39:24
23/06/2025	192021	19202	2025IC000041	58.0.809	4.263,41	C	682.729,60	D	N	25/06/2025 09:49:04
26/06/2025	192021	19202	2025IC000043	58.0.809	203.315,53	C	479.414,07	D	N	30/06/2025 11:43:42
30/06/2025	192021	19202	2025IC000044	55.1.509	5.926,47	D	485.340,54	D	N	02/07/2025 12:14:24

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2025
Período Final de Lançamento: 30/06/2025
Data de Realização Até: 25/07/2025
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
30/06/2025	192021	19202	2025IR000022	55.1.505	3.400,51	D	3.400,51	D		02/07/2025 12:10:00
30/06/2025	192021	19202	2025IR000023	58.0.505	3.400,51	C	0,00			02/07/2025 12:10:45
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: 01/06/2025
Período Final de Lançamento: 30/06/2025
Data de Realização Até: 25/07/2025
Saldo Anterior: 150.177,88 D
Saldo Final: 154.806,33 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/06/2025	192021	19202	2025IR000023	55.1.507	3.400,51	D	153.578,39	D		02/07/2025 12:10:44
30/06/2025	192021	19202	2025IR000024	55.1.507	1.227,94	D	154.806,33	D	N	02/07/2025 12:11:56
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: **01/06/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/06/2025**
 Data de Realização Até: **25/07/2025**
 Saldo Anterior: **289.695,24 D**
 Saldo Final: **289.695,24 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/06/2025	192021	19202	2025OR000862	54.1.510	3.855,56	D	293.550,80	D	N	12/06/2025 22:36:17
13/06/2025	192021	19202	2025OR001001	70.1.915	3.170,33	C	290.380,47	D	N	04/07/2025 09:28:26
25/06/2025	192021	19202	2025OR000909	54.1.510	362.100,94	D	652.481,41	D		25/06/2025 22:32:36
25/06/2025	192021	19202	2025OR000910	54.1.510	3.819,66	D	656.301,07	D	N	25/06/2025 22:32:40
30/06/2025	192021	19202	2025OR000988	70.1.905	3.819,66	C	652.481,41	D		03/07/2025 09:45:38
30/06/2025	192021	19202	2025OR000989	70.1.915	824,77	C	651.656,64	D		03/07/2025 09:45:41
30/06/2025	192021	19202	2025OR000990	70.1.915	7.046,33	C	644.610,31	D		03/07/2025 09:45:43
30/06/2025	192021	19202	2025OR000991	70.1.915	334.684,75	C	309.925,56	D		03/07/2025 10:51:50
30/06/2025	192021	19202	2025OR000992	70.1.915	400,00	C	309.525,56	D		03/07/2025 10:51:52
30/06/2025	192021	19202	2025OR000993	70.1.915	14.980,00	C	294.545,56	D		03/07/2025 10:51:54
30/06/2025	192021	19202	2025OR000994	70.1.905	4.850,32	C	289.695,24	D	N	03/07/2025 12:35:05

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11



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: 01/06/2025
Período Final de Lançamento: 30/06/2025
Data de Realização Até: 25/07/2025
Saldo Anterior: 248.960,75 D
Saldo Final: 125.811,86 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/06/2025	192021	19202	2025OR000853	70.1.918	248.960,75	C	0,00			09/06/2025 22:35:01
30/06/2025	132011	13201	2025OR000742	54.1.511	2.149,80	D	2.149,80	D		30/06/2025 23:12:18
30/06/2025	192021	19202	2025IR000025	55.1.505	123.662,06	D	125.811,86	D	N	03/07/2025 08:02:10

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2025
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.3.1.02.00
Conta Corrente Contábil:	DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E FR E ISF
Valor Conta Corrente Contábil:	047 0029 24401140 04163678000146 1869000001 F
Período Inicial de Lançamento:	01/06/2025
Período Final de Lançamento:	30/06/2025
Data de Realização Até:	25/07/2025
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:	01/06/2025
Período Final de Lançamento:	30/06/2025
Data de Realização Até:	25/07/2025
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: 01/06/2025
Período Final de Lançamento: 30/06/2025
Data de Realização Até: 25/07/2025
Saldo Anterior: 707.710,08 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/06/2025	192021	19202	2025IR000026	58.0.505	707.710,08	C	0,00			04/07/2025 11:54:04
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: **01/06/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/06/2025**
 Data de Realização Até: **25/07/2025**
 Saldo Anterior: **334.894,52 D**
 Saldo Final: **529.558,95 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/06/2025	192021	19202	2025OR000788	70.1.912	1.098,00	C	333.796,52	D		02/06/2025 22:43:59
02/06/2025	192021	19202	2025OR000789	70.1.914	512,17	C	333.284,35	D		02/06/2025 22:44:01
02/06/2025	192021	19202	2025OR000790	70.1.912	370,98	C	332.913,37	D		02/06/2025 22:44:03
02/06/2025	192021	19202	2025OR000791	70.1.912	613,07	C	332.300,30	D		02/06/2025 22:44:04
02/06/2025	192021	19202	2025OR000792	70.1.912	1.150,00	C	331.150,30	D		02/06/2025 22:44:06
02/06/2025	192021	19202	2025OR000793	70.1.914	469,79	C	330.680,51	D		02/06/2025 22:44:08
02/06/2025	192021	19202	2025OR000794	70.1.914	20.082,23	C	310.598,28	D		02/06/2025 22:44:11
02/06/2025	192021	19202	2025OR000795	70.1.914	95.734,42	C	214.863,86	D		02/06/2025 22:44:13
02/06/2025	192021	19202	2025OR000796	70.1.912	42,00	C	214.821,86	D		02/06/2025 22:44:15
02/06/2025	192021	19202	2025OR000797	70.1.912	30,00	C	214.791,86	D		02/06/2025 22:44:17
02/06/2025	192021	19202	2025OR000798	70.1.912	949,30	C	213.842,56	D		02/06/2025 22:44:18
02/06/2025	192021	19202	2025OR000799	70.1.912	72,00	C	213.770,56	D		02/06/2025 22:44:20
02/06/2025	192021	19202	2025OR000800	70.1.912	11,00	C	213.759,56	D		02/06/2025 22:44:21
02/06/2025	192021	19202	2025OR000801	70.1.914	20.082,23	C	193.677,33	D		02/06/2025 22:44:24
02/06/2025	192021	19202	2025OR000802	70.1.912	33.580,47	C	160.096,86	D		02/06/2025 22:44:25
02/06/2025	192021	19202	2025OR000803	70.1.912	1.222,94	C	158.873,92	D		02/06/2025 22:44:27
02/06/2025	192021	19202	2025OR000804	70.1.912	2.311,12	C	156.562,80	D		02/06/2025 22:44:28



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/06/2025	192021	19202	2025OR000805	70.1.914	5.417,80	C	151.145,00	D		02/06/2025 22:44:31
02/06/2025	192021	19202	2025OR000806	70.1.914	516,00	C	150.629,00	D		02/06/2025 22:44:33
02/06/2025	192021	19202	2025OR000807	70.1.914	47.867,21	C	102.761,79	D		02/06/2025 22:44:36
02/06/2025	192021	19202	2025OR000808	70.1.914	44.467,05	C	58.294,74	D		02/06/2025 22:44:38
02/06/2025	192021	19202	2025OR000809	70.1.912	2.730,00	C	55.564,74	D	N	02/06/2025 22:44:40
03/06/2025	192021	19202	2025OR000810	70.1.912	4.220,05	C	51.344,69	D		03/06/2025 11:33:06
03/06/2025	192021	19202	2025OR000811	70.1.912	192,15	C	51.152,54	D		03/06/2025 11:33:07
03/06/2025	192021	19202	2025OR000812	70.1.912	1.274,00	C	49.878,54	D		03/06/2025 11:33:09
03/06/2025	192021	19202	2025OR000813	70.1.912	3.249,00	C	46.629,54	D		03/06/2025 11:33:11
03/06/2025	150102	00001	2025RB047283	56.0.691	2.600,00	D	49.229,54	D	N	03/06/2025 14:17:50
04/06/2025	150102	00001	2025RB048168	56.0.691	8.324,49	D	57.554,03	D		04/06/2025 14:59:31
04/06/2025	150102	00001	2025RB048169	56.0.691	254,31	D	57.808,34	D		04/06/2025 14:59:38
04/06/2025	150102	00001	2025RB048170	56.0.691	267,87	D	58.076,21	D		04/06/2025 14:59:44
04/06/2025	192021	19202	2025OR000821	70.1.912	25,00	C	58.051,21	D		04/06/2025 22:46:18
04/06/2025	192021	19202	2025OR000822	70.1.912	25,00	C	58.026,21	D		04/06/2025 22:46:20
04/06/2025	192021	19202	2025OR000823	70.1.912	25,00	C	58.001,21	D		04/06/2025 22:46:21
04/06/2025	192021	19202	2025OR000824	70.1.912	25,00	C	57.976,21	D		04/06/2025 22:46:23
04/06/2025	192021	19202	2025OR000825	70.1.912	1.592,98	C	56.383,23	D	N	05/06/2025 06:32:07
05/06/2025	192021	19202	2025OR000849	70.1.912	2.600,00	C	53.783,23	D		05/06/2025 22:35:00
05/06/2025	192021	19202	2025OR000850	70.1.912	8.324,49	C	45.458,74	D		07/06/2025 15:05:13
05/06/2025	192021	19202	2025OR000851	70.1.912	254,31	C	45.204,43	D		07/06/2025 15:05:15
05/06/2025	192021	19202	2025OR000852	70.1.912	267,87	C	44.936,56	D	N	07/06/2025 15:05:17
06/06/2025	150102	00001	2025RB049208	56.0.691	1.274,29	D	46.210,85	D		06/06/2025 10:13:26
06/06/2025	150102	00001	2025RB049209	56.0.691	4.306,33	D	50.517,18	D		06/06/2025 10:13:33
06/06/2025	150102	00001	2025RB049210	56.0.691	10.200,00	D	60.717,18	D	N	06/06/2025 10:14:04
09/06/2025	192021	19202	2025OR000853	54.1.500	248.960,75	D	309.677,93	D		09/06/2025 22:34:59
09/06/2025	192021	19202	2025OR000854	70.1.912	4.306,33	C	305.371,60	D		09/06/2025 22:35:02
09/06/2025	192021	19202	2025OR000855	70.1.912	10.200,00	C	295.171,60	D		09/06/2025 22:35:03
09/06/2025	192021	19202	2025OR000856	70.1.912	1.274,29	C	293.897,31	D	N	09/06/2025 22:43:09



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/06/2025	192021	19202	2025OR000857	70.1.912	3.373,15	C	290.524,16	D		10/06/2025 11:31:07
10/06/2025	192021	19202	2025OR000858	70.1.912	642,22	C	289.881,94	D	N	10/06/2025 11:31:08
11/06/2025	150102	00001	2025RB050797	56.0.691	2.600,00	D	292.481,94	D		11/06/2025 17:04:24
11/06/2025	192021	19202	2025OR000859	70.1.912	1.769,23	C	290.712,71	D	N	12/06/2025 06:31:14
12/06/2025	150102	00001	2025RB051190	56.0.691	2.100,00	D	292.812,71	D		12/06/2025 12:49:03
12/06/2025	150102	00001	2025RB051191	56.0.691	1.869,00	D	294.681,71	D		12/06/2025 12:49:10
12/06/2025	150102	00001	2025RB051192	56.0.691	1.869,00	D	296.550,71	D		12/06/2025 12:49:16
12/06/2025	150102	00001	2025RB051193	56.0.691	1.869,00	D	298.419,71	D		12/06/2025 12:49:22
12/06/2025	150102	00001	2025RB051194	56.0.691	1.869,00	D	300.288,71	D		12/06/2025 12:49:28
12/06/2025	150102	00001	2025RB051195	56.0.691	2.100,00	D	302.388,71	D		12/06/2025 12:49:34
12/06/2025	150102	00001	2025RB051196	56.0.691	2.100,00	D	304.488,71	D		12/06/2025 12:49:41
12/06/2025	150102	00001	2025RB051197	56.0.691	2.100,00	D	306.588,71	D		12/06/2025 12:49:47
12/06/2025	150102	00001	2025RB051198	56.0.691	2.100,00	D	308.688,71	D		12/06/2025 12:49:53
12/06/2025	192021	19202	2025OR000860	70.1.912	18.212,77	C	290.475,94	D		12/06/2025 22:36:13
12/06/2025	192021	19202	2025OR000861	70.1.912	2.600,00	C	287.875,94	D		12/06/2025 22:36:15
12/06/2025	192021	19202	2025OR000862	70.1.913	3.855,56	C	284.020,38	D		12/06/2025 22:36:18
12/06/2025	192021	19202	2025OR000863	70.1.912	25,00	C	283.995,38	D		12/06/2025 22:45:02
12/06/2025	192021	19202	2025OR000864	70.1.912	68,84	C	283.926,54	D		13/06/2025 06:31:33
12/06/2025	192021	19202	2025OR000878	70.1.912	499,80	C	283.426,74	D	N	14/06/2025 15:05:04
13/06/2025	192021	19202	2025OR000865	70.1.912	563,60	C	282.863,14	D		13/06/2025 11:32:17
13/06/2025	192021	19202	2025OR000866	70.1.912	1.320,00	C	281.543,14	D		13/06/2025 11:32:19
13/06/2025	192021	19202	2025OR000867	70.1.912	4.309,40	C	277.233,74	D		13/06/2025 11:32:22
13/06/2025	192021	19202	2025OR000868	70.1.912	2.668,00	C	274.565,74	D		13/06/2025 11:32:24
13/06/2025	192021	19202	2025OR000869	70.1.912	3.270,00	C	271.295,74	D		13/06/2025 11:34:53
13/06/2025	192021	19202	2025EC000013	70.6.912	3.270,00	D	274.565,74	D		13/06/2025 11:34:56
13/06/2025	192021	19202	2025OR000870	70.1.912	1.550,00	C	273.015,74	D		13/06/2025 22:31:33
13/06/2025	192021	19202	2025OR000871	70.1.912	1.869,00	C	271.146,74	D		13/06/2025 22:39:30
13/06/2025	192021	19202	2025OR000872	70.1.912	1.869,00	C	269.277,74	D		13/06/2025 22:39:31
13/06/2025	192021	19202	2025OR000873	70.1.912	1.869,00	C	267.408,74	D		13/06/2025 22:39:32

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/06/2025	192021	19202	2025OR000874	70.1.912	1.869,00	C	265.539,74	D		13/06/2025 22:39:34
13/06/2025	192021	19202	2025OR000875	70.1.912	2.100,00	C	263.439,74	D		13/06/2025 22:39:35
13/06/2025	192021	19202	2025OR000876	70.1.912	2.100,00	C	261.339,74	D		13/06/2025 22:39:36
13/06/2025	192021	19202	2025OR000877	70.1.912	2.100,00	C	259.239,74	D	N	13/06/2025 22:39:37
16/06/2025	192021	19202	2025OR000879	70.1.912	2.100,00	C	257.139,74	D		16/06/2025 11:30:35
16/06/2025	192021	19202	2025OR000880	70.1.912	2.100,00	C	255.039,74	D		16/06/2025 11:30:37
16/06/2025	192021	19202	2025OR000881	70.1.912	2.680,84	C	252.358,90	D	N	17/06/2025 06:30:42
17/06/2025	150102	00001	2025RB052122	56.0.691	231,00	D	252.589,90	D		17/06/2025 11:31:31
17/06/2025	150102	00001	2025RB052123	56.0.691	231,00	D	252.820,90	D		17/06/2025 11:31:40
17/06/2025	150102	00001	2025RB052124	56.0.691	231,00	D	253.051,90	D		17/06/2025 11:31:47
17/06/2025	150102	00001	2025RB052125	56.0.691	231,00	D	253.282,90	D		17/06/2025 11:31:54
17/06/2025	150102	00001	2025RB052129	56.0.691	2.940,00	D	256.222,90	D		17/06/2025 11:33:24
17/06/2025	150102	00001	2025RB052147	56.0.691	400,00	D	256.622,90	D		17/06/2025 11:57:55
17/06/2025	150102	00001	2025RB052148	56.0.691	18,97	D	256.641,87	D		17/06/2025 11:58:10
17/06/2025	150102	00001	2025RB052149	56.0.691	53,13	D	256.695,00	D		17/06/2025 11:58:17
17/06/2025	150102	00001	2025RB052150	56.0.691	48,91	D	256.743,91	D		17/06/2025 11:58:24
17/06/2025	150102	00001	2025RB052151	56.0.691	176,08	D	256.919,99	D		17/06/2025 11:58:30
17/06/2025	150102	00001	2025RB052198	56.0.691	15.127,71	D	272.047,70	D		17/06/2025 13:44:02
17/06/2025	150102	00001	2025ER001311	56.5.691	15.127,71	C	256.919,99	D	N	18/06/2025 08:11:56
18/06/2025	150102	00001	2025RB052329	56.0.691	789,83	D	257.709,82	D		18/06/2025 08:27:42
18/06/2025	150102	00001	2025RB052330	56.0.691	5.471,00	D	263.180,82	D		18/06/2025 08:27:48
18/06/2025	150102	00001	2025RB052331	56.0.691	13.919,26	D	277.100,08	D		18/06/2025 08:27:54
18/06/2025	192021	19202	2025OR000893	70.1.912	13.919,26	C	263.180,82	D		21/06/2025 15:43:27
18/06/2025	192021	19202	2025OR000894	70.1.912	5.471,00	C	257.709,82	D		21/06/2025 15:43:30
18/06/2025	192021	19202	2025OR000895	70.1.912	789,83	C	256.919,99	D		21/06/2025 15:43:32
18/06/2025	192021	19202	2025OR000896	70.1.912	5.204,23	C	251.715,76	D		21/06/2025 15:43:34
18/06/2025	192021	19202	2025OR000897	70.1.912	176,08	C	251.539,68	D		21/06/2025 15:43:35
18/06/2025	192021	19202	2025OR000898	70.1.912	48,91	C	251.490,77	D		21/06/2025 15:43:37
18/06/2025	192021	19202	2025OR000899	70.1.912	53,13	C	251.437,64	D		21/06/2025 15:43:40



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/06/2025	192021	19202	2025OR000900	70.1.912	18,97	C	251.418,67	D		21/06/2025 15:43:41
18/06/2025	192021	19202	2025OR000901	70.1.912	3.504,56	C	247.914,11	D		21/06/2025 15:43:44
18/06/2025	192021	19202	2025OR000902	70.1.912	2.940,00	C	244.974,11	D		21/06/2025 15:43:46
18/06/2025	192021	19202	2025OR000903	70.1.912	231,00	C	244.743,11	D		21/06/2025 15:43:48
18/06/2025	192021	19202	2025OR000904	70.1.912	231,00	C	244.512,11	D		21/06/2025 15:43:50
18/06/2025	192021	19202	2025OR000905	70.1.912	231,00	C	244.281,11	D		21/06/2025 15:43:53
18/06/2025	192021	19202	2025OR000906	70.1.912	231,00	C	244.050,11	D	N	21/06/2025 15:43:54
20/06/2025	192021	19202	2025OR000891	70.1.912	3.270,00	C	240.780,11	D		20/06/2025 11:32:36
20/06/2025	192021	19202	2025EC000015	70.6.912	3.270,00	D	244.050,11	D		20/06/2025 11:32:39
20/06/2025	192021	19202	2025OR000892	70.1.912	400,00	C	243.650,11	D	N	20/06/2025 22:31:53
25/06/2025	150102	00001	2025OR001561	70.1.901	380.000,00	D	623.650,11	D		25/06/2025 06:18:02
25/06/2025	192021	19202	2025OR000909	70.1.913	362.100,94	C	261.549,17	D		25/06/2025 22:32:38
25/06/2025	192021	19202	2025OR000910	70.1.913	3.819,66	C	257.729,51	D		25/06/2025 22:32:41
25/06/2025	192021	19202	2025OR000911	70.1.912	2.532,92	C	255.196,59	D	N	26/06/2025 06:31:17
26/06/2025	192021	19202	2025OR000912	70.1.912	677,65	C	254.518,94	D		27/06/2025 06:31:42
26/06/2025	192021	19202	2025OR000913	70.1.912	140,41	C	254.378,53	D		27/06/2025 06:31:46
26/06/2025	192021	19202	2025OR000914	70.1.912	3.270,00	C	251.108,53	D	N	28/06/2025 15:05:37
30/06/2025	150102	00001	2025RB055241	56.0.691	140,41	D	251.248,94	D		30/06/2025 10:15:27
30/06/2025	150102	00001	2025RB055242	56.0.691	677,65	D	251.926,59	D		30/06/2025 10:15:36
30/06/2025	150102	00001	2025RB055427	56.0.691	4.158,00	D	256.084,59	D		30/06/2025 18:56:00
30/06/2025	150102	00001	2025RB055428	56.0.691	949,30	D	257.033,89	D		30/06/2025 18:56:08
30/06/2025	150102	00001	2025RB055429	56.0.691	192,15	D	257.226,04	D		30/06/2025 18:56:14
30/06/2025	150102	00001	2025RB055430	56.0.691	508,00	D	257.734,04	D		30/06/2025 18:56:20
30/06/2025	150102	00001	2025RB055431	56.0.691	5.652,21	D	263.386,25	D		30/06/2025 18:56:26
30/06/2025	150102	00001	2025RB055432	56.0.691	509,53	D	263.895,78	D		30/06/2025 18:56:32
30/06/2025	150102	00001	2025RB055433	56.0.691	20.649,01	D	284.544,79	D		30/06/2025 18:56:38
30/06/2025	150102	00001	2025RB055434	56.0.691	47.867,21	D	332.412,00	D		30/06/2025 18:56:44
30/06/2025	150102	00001	2025RB055435	56.0.691	45.867,82	D	378.279,82	D		30/06/2025 18:56:49
30/06/2025	150102	00001	2025RB055436	56.0.691	370,98	D	378.650,80	D		30/06/2025 18:56:55



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/06/2025	150102	00001	2025RB055437	56.0.691	72,00	D	378.722,80	D		30/06/2025 18:57:01
30/06/2025	150102	00001	2025RB055438	56.0.691	11,00	D	378.733,80	D		30/06/2025 18:57:07
30/06/2025	150102	00001	2025RB055439	56.0.691	1.222,94	D	379.956,74	D		30/06/2025 18:57:12
30/06/2025	150102	00001	2025RB055440	56.0.691	42,00	D	379.998,74	D		30/06/2025 18:57:18
30/06/2025	150102	00001	2025RB055441	56.0.691	33.207,69	D	413.206,43	D		30/06/2025 18:57:24
30/06/2025	150102	00001	2025RB055442	56.0.691	2.364,09	D	415.570,52	D		30/06/2025 18:57:30
30/06/2025	150102	00001	2025RB055443	56.0.691	30,00	D	415.600,52	D		30/06/2025 18:57:35
30/06/2025	150102	00001	2025RB055444	56.0.691	20.649,01	D	436.249,53	D		30/06/2025 18:57:41
30/06/2025	150102	00001	2025RB055445	56.0.691	95.734,42	D	531.983,95	D		30/06/2025 18:57:47
30/06/2025	192021	19202	2025OR000944	70.1.912	698,00	C	531.285,95	D		30/06/2025 22:45:04
30/06/2025	192021	19202	2025OR000945	70.1.912	1.500,00	C	529.785,95	D		30/06/2025 22:45:06
30/06/2025	192021	19202	2025OR000946	70.1.912	152,00	C	529.633,95	D		30/06/2025 22:45:07
30/06/2025	192021	19202	2025OR000947	70.1.912	25,00	C	529.608,95	D		30/06/2025 23:06:06
30/06/2025	192021	19202	2025OR000948	70.1.912	25,00	C	529.583,95	D		30/06/2025 23:06:07
30/06/2025	192021	19202	2025OR000949	70.1.912	25,00	C	529.558,95	D	N	30/06/2025 23:06:09
QUANTIDADE DE REGISTROS: 148										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	7.308.891,14	7.230.398,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	616.946,65	502.575,06
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.243,28	32.977,14
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.560.617,46	6.652.862,26
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.083,75	41.983,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	9.441.141,43	8.679.183,21
PESSOAL E ENCARGOS	5.397.885,04	5.207.058,06
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.432,74
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.032.066,11	3.464.792,02
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	9.565,38	4.812,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624,90	1.088,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(2.132.250,29)	(1.448.785,09)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	13.235.780,35	11.134.630,44
ATIVO CIRCULANTE	3.468.744,01	1.930.922,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.543.541,29	1.449.529,13
CREDITOS A CURTO PRAZO	137.973,69	97.932,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	767.980,80	379.848,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.248,23	3.612,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.767.036,34	9.203.708,27
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	9.689.861,34	9.126.533,27
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13.235.780,35	11.134.630,44
PASSIVO CIRCULANTE	1.138.240,48	1.291.689,51
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	794.167,85	952.920,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	83.619,85	67.422,70
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	260.452,78	271.346,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.097.539,87	9.842.940,93
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	7.202.786,83	4.948.187,89
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	9.335.037,12	6.398.797,38
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	(1.824,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.132.250,29)	(1.448.785,09)
(-) 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 Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	13.235.780,35 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.368.030,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.441.141,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.308.891,14 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.402.140,98 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.402.140,98 C
CONTROLES DEVEDORES:	257.297.931,63 D	CONTROLES CREDORES:	257.297.931,63 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	15.153.695,69	D	23.233.022,71	25.150.938,05	1.917.915,34	C	13.235.780,35	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.595.382,66	D	23.024.299,40	25.150.938,05	2.126.638,65	C	3.468.744,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.046.511,74	D	16.285.148,72	18.788.119,17	2.502.970,45	C	2.543.541,29	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.043.197,50	D	16.285.148,72	18.788.119,17	2.502.970,45	C	2.540.227,05	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.043.197,50	D	16.285.148,72	18.788.119,17	2.502.970,45	C	2.540.227,05	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	5.449.619,36	4.920.060,41	529.558,95	D	529.558,95	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	387.107,95	D	9.239.833,99	9.211.434,84	28.399,15	D	415.507,10	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.656.089,55	D	1.595.695,37	4.656.623,92	3.060.928,55	C	1.595.161,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.656.089,55	D	887.985,29	4.656.623,92	3.768.638,63	C	887.450,92	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	707.710,08	0,00	707.710,08	D	707.710,08	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.932,09	D	6.402.860,48	6.362.818,88	40.041,60	D	137.973,69	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	61.689,42	26.563,14	35.126,28	D	35.126,28	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	61.689,42	26.563,14	35.126,28	D	35.126,28	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97.932,09	D	6.341.171,06	6.336.255,74	4.915,32	D	102.847,41	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.355,58	D	6.202.909,26	6.197.993,94	4.915,32	D	12.270,90	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	6.194.886,97	6.194.886,97	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	585,00	130,00	455,00	D	455,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.951,92	D	7.437,29	2.976,97	4.460,32	D	7.412,24	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	90.576,51	D	138.261,80	138.261,80	0,00	N	90.576,51	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	N	30.855,58	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	59.720,93	D	0,00	0,00	0,00	N	59.720,93	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	138.261,80	138.261,80	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	440.112,59	D	327.868,21	0,00	327.868,21	D	767.980,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	440.112,59	D	327.868,21	0,00	327.868,21	D	767.980,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	440.112,59	D	327.868,21	0,00	327.868,21	D	767.980,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.224,28	D	242.261,91	0,00	242.261,91	D	533.486,19	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	11.744,21	0,00	11.744,21	D	38.499,99	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	19.808,94	D	24.029,76	0,00	24.029,76	D	43.838,70	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.826,24	D	8.421,99	0,00	8.421,99	D	19.248,23	D

41

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	860,97	D	626,76	0,00	626,76	D	1.487,73	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	860,97	D	626,76	0,00	626,76	D	1.487,73	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	860,97	D	626,76	0,00	626,76	D	1.487,73	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.965,27	D	7.795,23	0,00	7.795,23	D	17.760,50	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.965,27	D	7.795,23	0,00	7.795,23	D	17.760,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.558.313,03	D	208.723,31	0,00	208.723,31	D	9.767.036,34	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.481.138,03	D	208.723,31	0,00	208.723,31	D	9.689.861,34	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	9.243.925,35	D	208.723,31	0,00	208.723,31	D	9.452.648,66	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.243.925,35	D	208.723,31	0,00	208.723,31	D	9.452.648,66	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.634.894,29	D	187.679,00	0,00	187.679,00	D	6.822.573,29	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	158.792,58	D	0,00	0,00	0,00	N	158.792,58	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.732,46	D	0,00	0,00	0,00	N	28.732,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.227.589,24	D	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	97.969,00	0,00	97.969,00	D	5.168.061,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	845.727,65	D	2.389,88	0,00	2.389,88	D	848.117,53	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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	671.192,49	D	14.321,43	0,00	14.321,43	D	685.513,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	645.864,59	D	1.263,60	0,00	1.263,60	D	647.128,19	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.627,97	D	12.409,88	0,00	12.409,88	D	37.037,85	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.690,36	D	4.333,00	0,00	4.333,00	D	112.023,36	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.435,99	D	0,00	0,00	0,00	N	9.435,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.560,00	D	4.333,00	0,00	4.333,00	D	6.893,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00	N	91.494,37	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	796.953,36	D	0,00	0,00	0,00	N	796.953,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	796.953,36	D	0,00	0,00	0,00	N	796.953,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00	N	187.467,20	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.153.695,69	C	21.496.625,68	21.710.960,63	214.334,95	C	15.368.030,64	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	923.905,53	C	21.496.625,68	21.710.960,63	214.334,95	C	1.138.240,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	645.866,98	C	5.396.586,14	5.544.887,01	148.300,87	C	794.167,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	482.308,64	C	4.475.169,08	4.643.065,45	167.896,37	C	650.205,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	482.308,64	C	4.475.169,08	4.643.065,45	167.896,37	C	650.205,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	482.308,64	C	4.475.169,08	4.643.065,45	167.896,37	C	650.205,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	4.302.516,51	4.303.142,07	625,56	C	316.047,26	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	102.116,45	254.942,86	152.826,41	C	152.826,41	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	166.886,94	C	70.536,12	84.980,52	14.444,40	C	181.331,34	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.558,34	C	921.417,06	901.821,56	19.595,50	D	143.962,84	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	115.178,05	C	693.331,20	694.536,58	1.205,38	C	116.383,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95.173,42	C	573.920,42	574.481,42	561,00	C	95.734,42	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.004,63	C	119.410,78	120.055,16	644,38	C	20.649,01	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.380,29	C	228.085,86	207.284,98	20.800,88	D	27.579,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.380,29	C	228.085,86	207.284,98	20.800,88	D	27.579,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.380,29	C	228.085,86	207.284,98	20.800,88	D	27.579,41	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.780,35	C	4.472.519,81	4.554.359,31	81.839,50	C	83.619,85	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.780,35	C	4.472.519,81	4.554.359,31	81.839,50	C	83.619,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.780,35	C	4.472.519,81	4.554.359,31	81.839,50	C	83.619,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.780,35	C	4.472.519,81	4.554.359,31	81.839,50	C	83.619,85	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.780,35	C	4.472.519,81	4.554.359,31	81.839,50	C	83.619,85	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	9.565,38	9.565,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	9.565,38	9.565,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	9.565,38	9.565,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.565,38	9.565,38	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.258,20	C	11.617.954,35	11.602.148,93	15.805,42	D	260.452,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	275.085,70	C	11.423.675,61	11.407.870,19	15.805,42	D	259.280,28	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.896,85	C	10.620.014,39	10.621.365,94	1.351,55	C	202.248,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	193.906,42	C	763.190,76	764.529,97	1.339,21	C	195.245,63	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	19.894,91	19.894,91	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.880,02	C	440.513,50	442.065,90	1.552,40	C	118.432,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.993,03	C	302.782,35	302.569,16	213,19	D	72.779,84	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	805,72	C	4.931,91	4.944,25	12,34	C	818,06	C

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	805,72	C	4.931,91	4.944,25	12,34	C	818,06	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.870,47	C	9.851.891,72	9.851.891,72	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	9.851.891,72	9.851.891,72	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.188,85	C	655.729,46	638.572,49	17.156,97	D	57.031,88	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.188,85	C	655.729,46	638.572,49	17.156,97	D	57.031,88	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.842,97	C	106.821,56	91.385,81	15.435,75	D	7.407,22	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.345,88	C	548.907,90	547.186,68	1.721,22	D	49.624,66	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	147.931,76	147.931,76	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	147.931,76	147.931,76	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	147.931,76	147.931,76	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.172,50	C	194.278,74	194.278,74	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.172,50	C	194.278,74	194.278,74	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	2.409,90	2.409,90	0,00	N	0,00	N
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	68.490,00	68.490,00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.229.790,16	C	0,00	0,00	0,00	N	14.229.790,16	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	9.335.037,12	C	0,00	0,00	0,00	N	9.335.037,12	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.335.037,12	C	0,00	0,00	0,00	N	9.335.037,12	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.561.917,73	D	0,00	0,00	0,00	N	91.561.917,73	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.561.917,73	D	0,00	0,00	0,00	N	91.561.917,73	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	70.884.239,50	C	0,00	0,00	0,00	N	70.884.239,50	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.884.239,50	C	0,00	0,00	0,00	N	70.884.239,50	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	30.012.715,35	C	0,00	0,00	0,00	N	30.012.715,35	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.012.715,35	C	0,00	0,00	0,00	N	30.012.715,35	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	9.466.560,49	25.419,06	9.441.141,43	D	9.441.141,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	5.397.885,04	0,00	5.397.885,04	D	5.397.885,04	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	4.430.674,86	0,00	4.430.674,86	D	4.430.674,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	3.972.424,67	0,00	3.972.424,67	D	3.972.424,67	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.972.424,67	0,00	3.972.424,67	D	3.972.424,67	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	2.901.462,89	0,00	2.901.462,89	D	2.901.462,89	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	1.952.454,70	0,00	1.952.454,70	D	1.952.454,70	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	179.523,30	0,00	179.523,30	D	179.523,30	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	142.294,80	0,00	142.294,80	D	142.294,80	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	154.072,78	0,00	154.072,78	D	154.072,78	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	57.098,52	0,00	57.098,52	D	57.098,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	31.084,80	0,00	31.084,80	D	31.084,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	239.333,19	0,00	239.333,19	D	239.333,19	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	79.777,32	0,00	79.777,32	D	79.777,32	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	65.823,48	0,00	65.823,48	D	65.823,48	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.070.961,78	0,00	1.070.961,78	D	1.070.961,78	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.070.961,78	0,00	1.070.961,78	D	1.070.961,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	458.250,19	0,00	458.250,19	D	458.250,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	458.250,19	0,00	458.250,19	D	458.250,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	367.950,19	0,00	367.950,19	D	367.950,19	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	5.984,16	0,00	5.984,16	D	5.984,16	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	8.631,86	0,00	8.631,86	D	8.631,86	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	15.609,67	0,00	15.609,67	D	15.609,67	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	5.203,20	0,00	5.203,20	D	5.203,20	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	159.819,36	0,00	159.819,36	D	159.819,36	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	172.701,94	0,00	172.701,94	D	172.701,94	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	90.300,00	0,00	90.300,00	D	90.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	90.300,00	0,00	90.300,00	D	90.300,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	901.821,56	0,00	901.821,56	D	901.821,56	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	574.481,42	0,00	574.481,42	D	574.481,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	574.481,42	0,00	574.481,42	D	574.481,42	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	574.481,42	0,00	574.481,42	D	574.481,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	207.284,98	0,00	207.284,98	D	207.284,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	207.284,98	0,00	207.284,98	D	207.284,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	207.284,98	0,00	207.284,98	D	207.284,98	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	120.055,16	0,00	120.055,16	D	120.055,16	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	120.055,16	0,00	120.055,16	D	120.055,16	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	120.055,16	0,00	120.055,16	D	120.055,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	33.189,79	0,00	33.189,79	D	33.189,79	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	33.189,79	0,00	33.189,79	D	33.189,79	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	33.189,79	0,00	33.189,79	D	33.189,79	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	32.198,83	0,00	32.198,83	D	32.198,83	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	6.548,23	0,00	6.548,23	D	6.548,23	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.548,23	0,00	6.548,23	D	6.548,23	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	25.650,60	0,00	25.650,60	D	25.650,60	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	25.650,60	0,00	25.650,60	D	25.650,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	4.057.485,17	25.419,06	4.032.066,11	D	4.032.066,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	69.603,19	0,00	69.603,19	D	69.603,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	69.603,19	0,00	69.603,19	D	69.603,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	69.603,19	0,00	69.603,19	D	69.603,19	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	52.040,05	0,00	52.040,05	D	52.040,05	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	3.987.881,98	25.419,06	3.962.462,92	D	3.962.462,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	68.490,00	50,00	68.440,00	D	68.440,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	68.490,00	50,00	68.440,00	D	68.440,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	68.490,00	50,00	68.440,00	D	68.440,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	214.519,55	0,00	214.519,55	D	214.519,55	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	214.519,55	0,00	214.519,55	D	214.519,55	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	214.519,55	0,00	214.519,55	D	214.519,55	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	3.704.872,43	25.369,06	3.679.503,37	D	3.679.503,37	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.704.872,43	25.369,06	3.679.503,37	D	3.679.503,37	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	218.404,32	0,00	218.404,32	D	218.404,32	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	231.904,82	25.369,06	206.535,76	D	206.535,76	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	5.675,00	0,00	5.675,00	D	5.675,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	10.558,20	0,00	10.558,20	D	10.558,20	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	19.830,37	0,00	19.830,37	D	19.830,37	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	3.966,66	0,00	3.966,66	D	3.966,66	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	39.470,65	0,00	39.470,65	D	39.470,65	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	3.270,00	0,00	3.270,00	D	3.270,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	2.414.504,85	0,00	2.414.504,85	D	2.414.504,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	537.533,16	0,00	537.533,16	D	537.533,16	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	94.687,01	0,00	94.687,01	D	94.687,01	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	112.835,08	0,00	112.835,08	D	112.835,08	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	9.565,38	0,00	9.565,38	D	9.565,38	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	9.565,38	0,00	9.565,38	D	9.565,38	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	9.565,38	0,00	9.565,38	D	9.565,38	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	9.565,38	0,00	9.565,38	D	9.565,38	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	9.565,38	0,00	9.565,38	D	9.565,38	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.624,90	0,00	1.624,90	D	1.624,90	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.624,90	0,00	1.624,90	D	1.624,90	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	1.624,90	0,00	1.624,90	D	1.624,90	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	27.205,22	7.336.096,36	7.308.891,14	C	7.308.891,14	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	616.946,65	616.946,65	C	616.946,65	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	616.946,65	616.946,65	C	616.946,65	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	616.946,65	616.946,65	C	616.946,65	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	616.946,65	616.946,65	C	616.946,65	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	616.946,65	616.946,65	C	616.946,65	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	108.243,28	108.243,28	C	108.243,28	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	108.243,28	108.243,28	C	108.243,28	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	108.243,28	108.243,28	C	108.243,28	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	108.243,28	108.243,28	C	108.243,28	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	27.205,22	6.587.822,68	6.560.617,46	C	6.560.617,46	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	27.205,22	5.853.691,68	5.826.486,46	C	5.826.486,46	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	27.205,22	5.853.691,68	5.826.486,46	C	5.826.486,46	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	27.205,22	5.853.691,68	5.826.486,46	C	5.826.486,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	27.205,22	2.467.379,48	2.440.174,26	C	2.440.174,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	3.386.312,20	3.386.312,20	C	3.386.312,20	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	734.131,00	734.131,00	C	734.131,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	734.131,00	734.131,00	C	734.131,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	734.131,00	734.131,00	C	734.131,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	734.131,00	734.131,00	C	734.131,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	23.083,75	23.083,75	C	23.083,75	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	23.083,75	23.083,75	C	23.083,75	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	23.083,75	23.083,75	C	23.083,75	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	23.083,75	23.083,75	C	23.083,75	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	23.083,75	23.083,75	C	23.083,75	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.373.528,72	D	24.357.082,29	328.470,03	24.028.612,26	D	25.402.140,98	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	24.357.082,29	328.470,03	24.028.612,26	D	24.028.612,26	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	24.357.082,29	328.470,03	24.028.612,26	D	24.028.612,26	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.922.259,21	77.727,12	9.844.532,09	D	9.844.532,09	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	9.922.259,21	77.727,12	9.844.532,09	D	9.844.532,09	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	9.922.259,21	77.727,12	9.844.532,09	D	9.844.532,09	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	2.132.888,41	0,00	2.132.888,41	D	2.132.888,41	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	7.789.370,80	0,00	7.789.370,80	D	7.789.370,80	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	77.727,12	77.727,12	C	77.727,12	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.373.528,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.189.485,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.189.485,08	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.189.485,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.189.485,08	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.043,64	D	0,00	0,00	0,00	N	184.043,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	164.383,47	D	0,00	0,00	0,00	N	164.383,47	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.660,17	D	0,00	0,00	0,00	N	19.660,17	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.373.528,72	C	69.996.666,93	94.025.279,19	24.028.612,26	C	25.402.140,98	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	68.951.357,42	92.979.969,68	24.028.612,26	C	24.028.612,26	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.482.404,68	1.482.404,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.482.404,68	0,00	1.482.404,68	D	1.482.404,68	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.482.404,68	0,00	1.482.404,68	D	1.482.404,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	1.482.404,68	1.482.404,68	C	1.482.404,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	67.468.952,74	91.497.565,00	24.028.612,26	C	24.028.612,26	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	38.834.259,00	53.018.339,17	14.184.080,17	C	14.184.080,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	10.173.002,12	14.512.550,20	4.339.548,08	C	4.339.548,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	28.661.256,88	38.505.788,97	9.844.532,09	C	9.844.532,09	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	9.660.654,47	9.947.678,27	287.023,80	C	287.023,80	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.581.057,35	9.582.977,35	1.920,00	C	1.920,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	9.397.496,89	9.604.249,60	206.752,71	C	206.752,71	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	26.613,14	9.582.201,43	9.555.588,29	C	9.555.588,29	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	9.370.883,75	22.048,17	9.348.835,58	D	9.348.835,58	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	22.048,17	9.370.883,75	9.348.835,58	C	9.348.835,58	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	28.634.693,74	38.479.225,83	9.844.532,09	C	9.844.532,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	28.634.693,74	38.479.225,83	9.844.532,09	C	9.844.532,09	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	28.634.693,74	38.479.225,83	9.844.532,09	C	9.844.532,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	9.660.654,47	9.947.678,27	287.023,80	C	287.023,80	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.581.057,35	9.582.977,35	1.920,00	C	1.920,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	9.370.933,75	9.577.686,46	206.752,71	C	206.752,71	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	22.048,17	9.370.883,75	9.348.835,58	C	9.348.835,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	C	1.045.309,51	1.045.309,51	0,00	N	1.373.528,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.189.485,08	C	883.606,36	883.606,36	0,00	N	1.189.485,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.043,64	C	161.703,15	161.703,15	0,00	N	184.043,64	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	184.043,64	C	161.703,15	0,00	161.703,15	D	22.340,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	161.703,15	161.703,15	C	161.703,15	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	127.025.874,05	D	152.041.546,18	21.769.488,60	130.272.057,58	D	257.297.931,63	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	95.180.025,08	D	101.944,29	0,00	101.944,29	D	95.281.969,37	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.936.502,68	D	101.944,29	0,00	101.944,29	D	82.038.446,97	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	81.936.502,68	D	101.944,29	0,00	101.944,29	D	82.038.446,97	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	81.936.502,68	D	101.944,29	0,00	101.944,29	D	82.038.446,97	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.096.428,73	D	101.944,29	0,00	101.944,29	D	43.198.373,02	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	D	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	D	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	D	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	D	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.737.989,23	D	86.495.332,19	5.336.462,58	81.158.869,61	D	103.896.858,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.737.989,23	D	23.851.713,41	50.312,86	23.801.400,55	D	46.539.389,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.737.989,23	D	23.851.713,41	50.312,86	23.801.400,55	D	46.539.389,78	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.369.350,34	D	5.640.691,68	27.205,22	5.613.486,46	D	14.982.836,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.734.555,28	D	1.695.404,68	0,00	1.695.404,68	D	9.429.959,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.634.083,61	D	16.515.617,05	23.107,64	16.492.509,41	D	22.126.593,02	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	24.357.082,29	328.470,03	24.028.612,26	D	24.028.612,26	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	9.922.259,21	77.727,12	9.844.532,09	D	9.844.532,09	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	9.922.259,21	77.727,12	9.844.532,09	D	9.844.532,09	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	9.922.259,21	77.727,12	9.844.532,09	D	9.844.532,09	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	14.434.823,08	250.742,91	14.184.080,17	D	14.184.080,17	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	23.851.713,41	4.706.936,78	19.144.776,63	D	19.144.776,63	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	23.851.713,41	4.706.936,78	19.144.776,63	D	19.144.776,63	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	23.851.713,41	4.706.936,78	19.144.776,63	D	19.144.776,63	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	23.851.713,41	4.706.936,78	19.144.776,63	D	19.144.776,63	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.829.927,15	D	65.444.269,70	16.433.026,02	49.011.243,68	D	57.841.170,83	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	327.868,21	0,00	327.868,21	D	327.868,21	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	327.868,21	0,00	327.868,21	D	327.868,21	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	327.868,21	0,00	327.868,21	D	327.868,21	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	327.868,21	0,00	327.868,21	D	327.868,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.829.927,15	D	65.116.401,49	16.433.026,02	48.683.375,47	D	57.513.302,62	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	D	27.123.661,49	16.389.373,58	10.734.287,91	D	11.121.395,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	D	27.123.661,49	16.389.373,58	10.734.287,91	D	11.121.395,86	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	387.107,95	D	14.690.512,82	14.132.554,72	557.958,10	D	945.066,05	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	387.107,95	D	14.690.512,82	14.132.554,72	557.958,10	D	945.066,05	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	10.591.068,88	432.350,05	10.158.718,83	D	10.158.718,83	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	10.591.068,88	432.350,05	10.158.718,83	D	10.158.718,83	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.842.079,79	1.824.468,81	17.610,98	D	17.610,98	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	297.561,59	1.821.905,97	1.524.344,38	C	1.524.344,38	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	1.544.518,20	2.562,84	1.541.955,36	D	1.541.955,36	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	35.088.963,96	43.652,44	35.045.311,52	D	35.045.311,52	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	18.560.104,33	23.107,64	18.536.996,69	D	18.536.996,69	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	18.560.104,33	23.107,64	18.536.996,69	D	18.536.996,69	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.528.859,63	20.544,80	16.508.314,83	D	16.508.314,83	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.528.859,63	20.544,80	16.508.314,83	D	16.508.314,83	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.440.323,20	D	2.903.776,04	0,00	2.903.776,04	D	11.344.099,24	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.440.323,20	D	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.440.323,20	D	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	2.903.776,04	0,00	2.903.776,04	D	2.903.776,04	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	2.903.776,04	0,00	2.903.776,04	D	2.903.776,04	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	127.025.874,05	C	243.644.262,56	373.916.320,14	130.272.057,58	C	257.297.931,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	95.180.025,08	C	13.672.864,66	13.774.808,95	101.944,29	C	95.281.969,37	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.936.502,68	C	13.672.864,66	13.774.808,95	101.944,29	C	82.038.446,97	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	81.936.502,68	C	13.672.864,66	13.774.808,95	101.944,29	C	82.038.446,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	81.936.502,68	C	13.672.864,66	13.774.808,95	101.944,29	C	82.038.446,97	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.096.428,73	C	13.672.864,66	13.774.808,95	101.944,29	C	43.198.373,02	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	5.277.977,50	C	734.131,00	0,00	734.131,00	D	4.543.846,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	37.818.451,23	C	12.938.733,66	13.774.808,95	836.075,29	C	38.654.526,52	C
8.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	C
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	10.487.566,25	C	0,00	0,00	0,00	N	10.487.566,25	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	28.352.507,70	C	0,00	0,00	0,00	N	28.352.507,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	C	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	7.209.328,05	C	0,00	0,00	0,00	N	7.209.328,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.670.886,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.670.886,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	4.139.823,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139.823,65	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	108.353,00	C	0,00	0,00	0,00	N	108.353,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	C	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	102.114,02	C	0,00	0,00	0,00	N	102.114,02	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.017,43	C	0,00	0,00	0,00	N	13.017,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.737.989,23	C	183.691.393,17	264.850.262,78	81.158.869,61	C	103.896.858,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.737.989,23	C	58.246.467,03	82.047.867,58	23.801.400,55	C	46.539.389,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.737.989,23	C	58.246.467,03	82.047.867,58	23.801.400,55	C	46.539.389,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.167.084,58	C	9.949.464,43	7.423.823,48	2.525.640,95	D	641.443,63	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.273.238,62	D	5.915.402,76	7.367.061,56	1.451.658,80	C	3.821.579,82	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.440.323,20	C	4.034.061,67	56.761,92	3.977.299,75	D	4.463.023,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	D	19.538.213,94	19.827.157,74	288.943,80	C	694.574,11	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	9.660.654,47	9.947.678,27	287.023,80	C	696.494,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.581.057,35	9.582.977,35	1.920,00	C	1.920,00	C
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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.364.937,48	C	28.409.693,57	26.410.350,43	1.999.343,14	D	17.365.594,34	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.370.933,75	9.577.686,46	206.752,71	C	206.752,71	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.021.223,81	C	1.543.866,69	535.992,99	1.007.873,70	D	8.013.350,11	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.908.659,02	D	17.193.746,21	6.167.762,47	11.025.983,74	D	20.934.642,76	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.252.372,69	C	301.146,92	10.128.908,51	9.827.761,59	C	30.080.134,28	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	42.592,97	28.386.535,93	28.343.942,96	C	28.343.942,96	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	22.048,17	9.370.883,75	9.348.835,58	C	9.348.835,58	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	10.286,51	4.247.968,25	4.237.681,74	C	4.237.681,74	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	11.761,66	5.122.915,50	5.111.153,84	C	5.111.153,84	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.059,47	806.030,29	804.970,82	C	804.970,82	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	19.485,33	18.209.621,89	18.190.136,56	C	18.190.136,56	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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	35.014.463,68	59.043.075,94	24.028.612,26	C	24.028.612,26	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	34.936.736,56	49.120.816,73	14.184.080,17	C	14.184.080,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	34.936.736,56	49.120.816,73	14.184.080,17	C	14.184.080,17	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	34.936.736,56	49.120.816,73	14.184.080,17	C	14.184.080,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	14.685.565,99	14.685.565,99	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	20.173.443,45	24.512.991,53	4.339.548,08	C	4.339.548,08	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	77.727,12	9.922.259,21	9.844.532,09	C	9.844.532,09	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	77.727,12	9.922.259,21	9.844.532,09	C	9.844.532,09	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	77.727,12	9.922.259,21	9.844.532,09	C	9.844.532,09	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	77.727,12	9.922.259,21	9.844.532,09	C	9.844.532,09	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	53.493.261,85	67.677.342,02	14.184.080,17	C	14.184.080,17	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	53.493.261,85	67.677.342,02	14.184.080,17	C	14.184.080,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	53.493.261,85	67.677.342,02	14.184.080,17	C	14.184.080,17	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	53.493.261,85	67.677.342,02	14.184.080,17	C	14.184.080,17	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	14.685.565,99	14.685.565,99	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	10.173.002,12	14.512.550,20	4.339.548,08	C	4.339.548,08	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	9.660.654,47	9.947.678,27	287.023,80	C	287.023,80	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.581.057,35	9.582.977,35	1.920,00	C	1.920,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	9.370.933,75	9.577.686,46	206.752,71	C	206.752,71	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	22.048,17	9.370.883,75	9.348.835,58	C	9.348.835,58	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	36.937.200,61	56.081.977,24	19.144.776,63	C	19.144.776,63	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	36.937.200,61	56.081.977,24	19.144.776,63	C	19.144.776,63	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	36.937.200,61	56.081.977,24	19.144.776,63	C	19.144.776,63	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	36.937.200,61	56.081.977,24	19.144.776,63	C	19.144.776,63	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	9.879.345,63	7.336.146,36	2.543.199,27	D	2.543.199,27	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.370.933,75	9.577.686,46	206.752,71	C	206.752,71	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	17.645.387,73	16.831.604,50	813.783,23	D	813.783,23	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	41.533,50	22.336.539,92	22.295.006,42	C	22.295.006,42	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.829.927,15	C	46.280.004,73	95.291.248,41	49.011.243,68	C	57.841.170,83	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	327.868,21	327.868,21	C	327.868,21	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	327.868,21	327.868,21	C	327.868,21	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	327.868,21	327.868,21	C	327.868,21	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	327.868,21	327.868,21	C	327.868,21	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	327.868,21	327.868,21	C	327.868,21	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	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
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.829.927,15	C	46.280.004,73	94.963.380,20	48.683.375,47	C	57.513.302,62	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	C	34.769.285,18	45.503.573,09	10.734.287,91	C	11.121.395,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	C	34.769.285,18	45.503.573,09	10.734.287,91	C	11.121.395,86	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	387.107,95	C	22.661.388,95	23.219.347,05	557.958,10	C	945.066,05	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	387.107,95	C	12.396.632,51	12.609.607,19	212.974,68	C	600.082,63	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	10.264.756,44	10.609.739,86	344.983,42	C	344.983,42	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	10.283.427,42	20.442.146,25	10.158.718,83	C	10.158.718,83	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	10.264.756,44	10.609.739,86	344.983,42	C	344.983,42	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	18.670,98	9.832.406,39	9.813.735,41	C	9.813.735,41	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.824.468,81	1.842.079,79	17.610,98	C	17.610,98	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.821.905,97	297.561,59	1.524.344,38	D	1.524.344,38	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	2.562,84	1.544.518,20	1.541.955,36	C	1.541.955,36	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	43.652,44	35.088.963,96	35.045.311,52	C	35.045.311,52	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	23.107,64	18.560.104,33	18.536.996,69	C	18.536.996,69	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	2.562,84	1.546.896,71	1.544.333,87	C	1.544.333,87	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	619.317,68	619.317,68	C	619.317,68	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	287.240,71	287.240,71	C	287.240,71	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	154.825,19	154.825,19	C	154.825,19	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	4.620,00	4.620,00	C	4.620,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	18,97	18,97	C	18,97	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	52.601,36	52.601,36	C	52.601,36	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	2.562,84	275.396,79	272.833,95	C	272.833,95	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	147.931,76	147.931,76	C	147.931,76	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	4.944,25	4.944,25	C	4.944,25	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	20.544,80	9.840.428,68	9.819.883,88	C	9.819.883,88	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	20.544,80	9.840.428,68	9.819.883,88	C	9.819.883,88	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	7.172.778,94	7.172.778,94	C	7.172.778,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.513.178,05	2.513.178,05	C	2.513.178,05	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	2.976,97	2.976,97	C	2.976,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	4.656.623,92	4.656.623,92	C	4.656.623,92	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	20.544,80	16.528.859,63	16.508.314,83	C	16.508.314,83	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.059,47	1.561.198,76	1.560.139,29	C	1.560.139,29	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	632.986,30	632.986,30	C	632.986,30	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	286.960,21	286.960,21	C	286.960,21	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	153.553,29	153.553,29	C	153.553,29	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	5.544,00	5.544,00	C	5.544,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	18,97	18,97	C	18,97	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	55.378,90	55.378,90	C	55.378,90	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	1.059,47	273.893,42	272.833,95	C	272.833,95	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	147.931,76	147.931,76	C	147.931,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	4.931,91	4.931,91	C	4.931,91	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	19.485,33	9.839.369,21	9.819.883,88	C	9.819.883,88	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	19.485,33	9.839.369,21	9.819.883,88	C	9.819.883,88	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	5.128.291,66	5.128.291,66	C	5.128.291,66	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	8.022,29	8.022,29	C	8.022,29	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.409.395,95	3.409.395,95	C	3.409.395,95	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	1.595.695,37	1.595.695,37	C	1.595.695,37	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	32.862,13	32.862,13	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	32.862,13	32.862,13	0,00	N	0,00	N
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	6.298,99	6.298,99	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.440.323,20	C	11.434.204,98	14.337.981,02	2.903.776,04	C	11.344.099,24	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.440.323,20	C	8.530.428,94	8.530.428,94	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.440.323,20	C	8.530.428,94	8.530.428,94	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	8.440.323,20	C	4.265.214,47	0,00	4.265.214,47	D	4.175.108,73	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	4.265.214,47	4.265.214,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	4.265.214,47	4.265.214,47	C	4.265.214,47	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	2.903.776,04	5.807.552,08	2.903.776,04	C	2.903.776,04	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	2.903.776,04	5.807.552,08	2.903.776,04	C	2.903.776,04	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.903.776,04	2.903.776,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	2.903.776,04	2.903.776,04	C	2.903.776,04	C

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:

2025

Unidade Gestora:

192021 ITPS

Gestão:

19202 - ITPS

Intervalo do Valor Empenhado Atual:

 a

Período do Empenho:

01/06/2025

 a

30/06/2025

Tipo do Empenho:

☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos

Anulado:

☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos

Modalidade do Empenho:

-- Todos --

Tipo de Despesa:

-- Todos --

Credor:

-- Todos --

Q

Código da Natureza da Despesa:

Q

Modalidade de Licitação:

-- Todos --

Licitação:

Q

Situação Assinatura:

☐ Assinado ☐ Em Assinatura ☐ Não Assinado ☒ Todos

Situação do Empenho:

Liquidação:

☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Pagamento:

☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Previsão de Desembolso:

☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Anulação:

☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Célula Orçamentária:

Unidade Orçamentária:

Q

Programa de Governo:

Q

Função:

-- Todos --

Sub-Função:

-- Todos --

Categoria Econômica:

-- Todos --

Grupo de Despesa:

-- Todos --

Modalidade Aplicação:

-- Todos --

Fonte de Recurso:

Q

Complemento Orçamentário (CO):

Q

Ação:

Q

Subação:

Q

Exibir Totalizadores:

☐ Apenas Relativos ao Filtro ☐ Apenas Relativos a UG ☐ Apenas Totalizador da Página ☐ Nenhum Totalizador ☒ Exibir Tudo

Ordenação:

Data do empenho

☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página:

Todos

Localizar (l)

☐	2025NE000567	1700005189 0000	33903900	02/06/2025	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	1.017,82	0,00	1.017,82	1.007,82	1.007,82
☐	2025NE000565	1700005189 0000	33903700	02/06/2025	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
☐	2025NE000560	1700005189 0000	33903300	02/06/2025	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	Assinado	8.709,04	0,00	8.709,04	4.827,05	4.827,05
☐	2025NE000566	1700005189 0000	33903700	02/06/2025	07.456.877/0001-30	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	Assinado	55.047,78	0,00	55.047,78	55.037,78	55.037,78
☐	2025NE000564	1700005189 0000	33903300	02/06/2025	14.311.143/0001-29	TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Assinado	3.460,00	0,00	3.460,00	3.450,00	3.450,00
☐	2025NE000559	1700005189 0000	33904000	02/06/2025	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
☐	2025NE000563	1700005189 0000	33903900	02/06/2025	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	43.582,71	0,00	43.582,71	43.572,71	43.572,71
☐	2025NE000561	1700005189 0000	33903900	02/06/2025	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Assinado	37.109,06	0,00	37.109,06	37.099,06	20.687,60
☐	2025NE000562	1700005189 0000	33903900	02/06/2025	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	1.769,70	0,00	1.769,70	1.759,70	1.759,70
☐	2025NE000558	1700005189 0000	33903900	02/06/2025	28.008.410/0001-06	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Assinado	4.196,25	0,00	4.196,25	4.186,25	4.186,25
☐	2025NE000554	1700005189 0000	33903900	02/06/2025	09.911.948/0001-73	LABOR CONSTRUTORA LTDA	Assinado	425.345,02	0,00	425.345,02	425.315,02	425.315,02
X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Razão Social	Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
☐	2025NE000555	1700005189 0000	33903600	02/06/2025	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	Assinado	50.348,60	Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2025NE000568	1700005189 0000	33903900	02/06/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Assinado	9.771,60	0,00	50.348,60	50.338,60	25.613,43
☐	2025NE000572	1700005189 0000	33904000	02/06/2025	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	Assinado	10,00	0,00	9.771,60	9.761,60	9.761,60
☐	2025NE000557	1700005189 0000	31901300	02/06/2025	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
☐	2025NE000556	1700005189 0000	31901600	02/06/2025	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	178.611,80	0,00	10,00	0,00	0,00
☐	2025NE000505	1799000000 0000	33903000	03/06/2025	42.713.128/0001-42	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	2.980,00	0,00	178.611,80	178.601,80	178.601,80
☐	2025NE000502	1799000000 0000	33903000	03/06/2025	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL LTDA	Assinado	594,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
☐	2025NE000503	1799000000 0000	33903900	03/06/2025	47.156.878/0001-84	GEYSEY M CALDS S MARQUES	Assinado	8.000,00	0,00	594,00	0,00	0,00
☐	2025NE000506	1799000000 0000	44905200	03/06/2025	30.430.226/0001-93	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	56.300,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
☐	2025NE000500	1799000000 0000	33901400	03/06/2025	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	25,00	0,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
☐	2025NE000504	1799000000 0000	33903900	03/06/2025	42.713.128/0001-42	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	1.000,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000512	1799000000 0000	33903900	04/06/2025	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	2.499,99	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
☐	2025NE000515	1500000000 0000	33903000	04/06/2025	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	Assinado	2.620,80	0,00	2.499,99	0,00	0,00
☐	2025NE000510	1799000000 0000	33901400	04/06/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	2.620,80	0,00	0,00
☐	2025NE000516	1799000000 0000	33903000	04/06/2025	32.353.943/0001-94	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	Assinado	145,41	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000513	1799000000 0000	33903000	04/06/2025	18.073.185/0001-20	ALLSOLUTION EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	Assinado	18.030,00	6.600,00	145,41	145,41	145,41
☐	2025NE000509	1799000000 0000	33901400	04/06/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	18.030,00	11.430,00	11.430,00
☐	2025NE000508	1799000000 0000	33901400	04/06/2025	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000511	1799000000 0000	33903900	04/06/2025	40.982.069/0001-82	ANDRE LUCAS SILVA DOS SANTOS	Assinado	900,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000546	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	900,00	0,00	0,00
☐	2025NE000542	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000538	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000536	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	217.024.545-68	ANA PAULA ARAUJO COSTA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000550	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	252.453.845-15	LUCIA CALUMBY BARRETTO DE MACEDO	Assinado	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50

☐	2025NE000545	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000540	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE000535	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000544	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000548	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	983.828.885-34	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Assinado	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50
☐	2025NE000549	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	393.993.975-72	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	Assinado	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50
☐	2025NE000543	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000539	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE000537	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000547	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50
☐	2025NE000541	2700005189 0000	33901400	09/06/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000541	1799000000 0000	33901400	11/06/2025	413.281.085-20	MARIA DA CONCEICAO MORAIS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000573	1500000000 0002	33903300	12/06/2025	36.326.812/0001-79	RCS COMMERCE E SERVICOS LTDA	Assinado	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000574	1500000000 0000	33903000	12/06/2025	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	13.470,00	0,00	13.470,00	0,00	0,00
☐	2025NE000584	1700005189 0000	33903900	16/06/2025	03.391.625/0001-10	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	Assinado	2.706,86	0,00	2.706,86	0,00	0,00
☐	2025NE000582	1700000000 0000	33903000	16/06/2025	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	075,00	0,00	075,00	075,00	0,00
X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Razão Social	Situação Assinatura Assinado	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
☐		1700005189 0000	51909600	16/06/2025	15.931.073/0001-56	SELVIA MARIA DA PAZ LIMA DA BARRIA	Assinado	1,00	Anulado (A) 0,00	Empenhado (B) 1,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00
☐	2025NE000586	1700005189 0000	33904700	18/06/2025	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	137,42	0,00	137,42	136,42	77,16
☐	2025NE000599	1500000000 0001	33903900	25/06/2025	02.739.827/0001-47	REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO	Assinado	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
☐	2025NE000603	1500000000 0000	33903000	25/06/2025	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	Assinado	10.188,36	0,00	10.188,36	0,00	0,00
☐	2025NE000600	1799000000 0000	33903000	25/06/2025	07.429.337/0001-68	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	Assinado	1.152,30	0,00	1.152,30	1.152,30	1.152,30
☐	2025NE000605	1799000000 0000	33901400	26/06/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000604	1700005189 0000	33903000	26/06/2025	52.608.468/0001-67	52.608.468 WENDELL PLINIO BARBOSA	Assinado	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
☐	2025NE000607	1799000000 0000	33901400	26/06/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000606	1799000000 0000	33901400	26/06/2025	336.967.995-72	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000608	1799000000 0000	33903900	27/06/2025	42.713.128/0001-42	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
☐	2025NE000611	1799000000 0000	33903900	27/06/2025	42.713.128/0001-42	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
☐	2025NE000609	1799000000 0000	33903000	27/06/2025	42.713.128/0001-42	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
☐	2025NE000612	1799000000 0000	33903900	27/06/2025	42.713.128/0001-42	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00
☐	2025NE000610	1799000000 0000	33903000	27/06/2025	26.584.895/0001-42	ALEX S DA SILVA	Assinado	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
☐	2025NE000613	1500000000 0002	33903300	30/06/2025	30.834.906/0001-72	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	9.491,66	0,00	9.491,66	0,00	0,00
Total da Página:								986.573,01	14.610,00	971.963,01	924.527,35	867.726,46

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 971.963,01	Total Anulado:	R\$ 14.610,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 924.527,35	Saldo a Liquidar:	R\$ 47.435,66
Total Pago Atual:	R\$ 867.726,46	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 56.800,89
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 10.382.147,02	Total Anulado:	R\$ 85.727,12
Total Liquidado Atual:	R\$ 10.011.441,29 (96,43% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 370.705,73
Total Pago Atual:	R\$ 9.882.190,04 (98,71% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 129.251,25

Registros 1-67 de 67

Extrato (r)



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2025 a 30/06/2025

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												
OB000834	17	PD000873	05/06/2025	---	---	Paga	2025NE000086	339039	2700005189	04/02/2025 09:27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27.830,82
OB000933	17	PD000991	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000544	339014	2700005189	09/06/2025 11:27	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	167,50
OB000927	17	PD000985	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000538	339014	2700005189	09/06/2025 11:25	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB000931	17	PD000989	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000542	339014	2700005189	09/06/2025 11:27	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB000934	17	PD000992	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000545	339014	2700005189	09/06/2025 11:28	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000935	17	PD000993	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000546	339014	2700005189	09/06/2025 11:29	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB000937	17	PD000994	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000547	339014	2700005189	09/06/2025 11:29	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.897,50
OB000938	17	PD000995	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000550	339014	2700005189	09/06/2025 11:31	LUCIA CALUMBY BARRETTO DE MACEDO	1.897,50
OB000941	17	PD001004	10/06/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	20.415,12
OB000940	17	PD001005	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000554	339039	1700005189	11/06/2025 09:27	LABOR CONSTRUTORA LTDA	383.634,15
OB000942	17	PD001006	10/06/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	21.265,75
OB000928	17	PD000986	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000539	339014	2700005189	09/06/2025 11:26	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	502,50
OB000932	17	PD000990	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000543	339014	2700005189	09/06/2025 11:27	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB000929	17	PD000987	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000540	339014	2700005189	09/06/2025 11:26	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	502,50
OB000930	17	PD000988	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000541	339014	2700005189	09/06/2025 11:26	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000936	17	PD000997	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000548	339014	2700005189	09/06/2025 11:30	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	1.897,50
OB000939	17	PD000996	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000549	339014	2700005189	09/06/2025 11:31	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	1.897,50
OB000922	17	PD000980	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000077	339039	2700005189	04/02/2025 07:55	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	510,12
OB000923	17	PD000981	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000085	339039	2700005189	04/02/2025 09:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13,56
OB000924	17	PD000982	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000535	339014	2700005189	09/06/2025 11:24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	167,50
OB000925	17	PD000983	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000536	339014	2700005189	09/06/2025 11:25	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB000926	17	PD000984	10/06/2025	---	---	Paga	2025NE000537	339014	2700005189	09/06/2025 11:25	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	167,50
OB000900	17	PD000941	16/06/2025	---	---	Paga	2025NE000563	339039	1700005189	11/06/2025 09:32	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23.978,98
OB000901	17	PD000942	16/06/2025	---	---	Paga	2025NE000562	339039	1700005189	11/06/2025 09:31	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.671,71
OB000902	17	PD000943	16/06/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	165,60
OB000951	17	PD001009	16/06/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	87,99
OB000898	17	PD000938	16/06/2025	---	---	Paga	2025NE000568	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.761,60
OB001013	17	PD001050	16/06/2025	---	---	Paga	2025NE000566	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB000903	17	PD000944	16/06/2025	---	---	Paga	2025NE000564	339033	1700005189	11/06/2025 09:32	TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	3.284,40
OB000906	17	PD000939	16/06/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	347,31
OB000899	17	PD000940	16/06/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	203,31
OB000904	17	PD000945	17/06/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.673,82
OB000905	17	PD000946	17/06/2025	---	---	Paga	2025NE000046	319013	2700005189	03/02/2025 08:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.519,03
OB000911	17	PD000950	23/06/2025	---	---	Paga	2025NE000558	339039	1700005189	11/06/2025 09:29	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.186,25
OB000912	17	PD000951	23/06/2025	---	---	Paga	2025NE000586	339047	1700005189	18/06/2025 11:07	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	77,16
OB000948	17	PD001003	26/06/2025	---	---	Paga	2025NE000569	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB000947	17	PD001002	26/06/2025	---	---	Paga	2025NE000555	339036	1700005189	11/06/2025 09:27	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	25.500,86
OB000946	17	PD001001	26/06/2025	---	---	Paga	2025NE000567	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	499,04
OB000945	17	PD001000	26/06/2025	---	---	Paga	2025NE000052	339039	2700005189	03/02/2025 08:28	BL NESHER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.966,66



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2025 a 30/06/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000944	17	PD000999	26/06/2025	---	---	Paga	2025NE000201	339039	2700005189	07/03/2025 12:14	CALIBRATEC LOCACAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	70,00
OB000943	17	PD000998	26/06/2025	---	---	Paga	2025NE000394	339039	2700005189	29/04/2025 07:50	CALIBRATEC LOCACAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.142,90
OB000950	17	PD001008	26/06/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB000949	17	PD001007	26/06/2025	---	---	Paga	2025NE000556	319016	1700005189	11/06/2025 09:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	171.920,24
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000792	12	PD000831	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB000796	12	PD000827	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.417,80
OB000795	12	PD000828	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.311,12
OB000794	12	PD000829	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	370,98
OB000788	12	PD000835	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000811	12	PD000735	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	2025NE000423	449052	1799000000	02/05/2025 07:28	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.730,00
OB000793	12	PD000830	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	512,17
OB000790	12	PD000833	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.082,23
OB000810	11	PD000734	02/06/2025	02/06/2025 18:05	03/06/2025 10:20	Paga	2025NE000195	339030	1799000000	07/03/2025 11:04	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	1.274,00
OB000812	12	PD000805	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	2025NE000391	339030	1799000000	28/04/2025 11:54	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	1.150,00
OB000808	12	PD000819	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	2025NE000041	339039	1799000000	29/01/2025 11:07	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	613,07
OB000813	12	PD000810	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	2025NE000392	449052	1799000000	28/04/2025 11:54	COMERCIAL CAETANO LTDA	1.098,00
OB000801	11	PD000822	02/06/2025	02/06/2025 18:05	03/06/2025 10:20	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.249,00
OB000800	11	PD000823	02/06/2025	02/06/2025 18:05	03/06/2025 10:20	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	192,15
OB000799	12	PD000825	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	44.467,05
OB000797	12	PD000824	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	516,00
OB000798	12	PD000826	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.867,21
OB000787	12	PD000836	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	949,30
OB000814	12	PD000813	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	469,79
OB000809	11	PD000814	02/06/2025	02/06/2025 18:05	03/06/2025 10:20	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.220,05
OB000786	12	PD000837	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000785	12	PD000838	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00
OB000783	12	PD000842	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	2025NE000023	319113	1500000000	22/01/2025 09:08	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.082,23
OB000789	12	PD000834	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000791	12	PD000832	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.580,47
OB000784	12	PD000841	02/06/2025	02/06/2025 18:05	02/06/2025 18:43	Paga	2025NE000024	319113	1500000000	22/01/2025 09:09	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.734,42
OB000815	13	PD000849	03/06/2025	03/06/2025 18:06	04/06/2025 23:10	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.592,98
OB000826	12	PD000857	04/06/2025	04/06/2025 18:06	04/06/2025 18:58	Paga	2025NE000508	339014	1799000000	04/06/2025 08:06	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	25,00
OB000824	12	PD000859	04/06/2025	04/06/2025 18:06	04/06/2025 18:58	Paga	2025NE000510	339014	1799000000	04/06/2025 08:06	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB000816	12	PD000851	04/06/2025	04/06/2025 18:06	04/06/2025 18:58	Paga	2025NE000500	339014	1799000000	03/06/2025 07:50	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	25,00
OB000825	12	PD000858	04/06/2025	04/06/2025 18:06	04/06/2025 18:58	Paga	2025NE000509	339014	1799000000	04/06/2025 08:06	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB000828	13	PD000867	05/06/2025	05/06/2025 18:05	05/06/2025 00:00	Paga	2025NE000009	339039	1500000000	20/01/2025 10:28	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	254,31
OB000829	13	PD000866	05/06/2025	05/06/2025 18:05	05/06/2025 00:00	Paga	2025NE000009	339039	1500000000	20/01/2025 10:28	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8.324,49
OB000836	12	PD000856	05/06/2025	05/06/2025 18:05	05/06/2025 18:46	Paga	2025NE000310	339030	1500000000	07/04/2025 07:11	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.600,00
OB000827	13	PD000868	05/06/2025	05/06/2025 18:05	05/06/2025 00:00	Paga	2025NE000009	339039	1500000000	20/01/2025 10:28	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	267,87



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2025 a 30/06/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000858	12	PD000875	06/06/2025	09/06/2025 18:07	09/06/2025 19:03	Paga	2025NE000481	319094	1500000000	22/05/2025 10:40	PEDRO IGOR L DOS S AVELINO	1.274,29
OB000857	13	PD000879	06/06/2025	09/06/2025 18:07	11/06/2025 23:01	Paga	2025NE000378	339039	1799000000	22/04/2025 12:40	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	1.769,23
OB000855	12	PD000876	06/06/2025	09/06/2025 18:07	09/06/2025 18:53	Paga	2025NE000299	339030	1500000000	27/03/2025 11:00	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	4.306,33
OB000856	12	PD000877	06/06/2025	09/06/2025 18:07	09/06/2025 18:53	Paga	2025NE000444	339030	1500000000	13/05/2025 09:23	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	10.200,00
OB000854	11	PD000865	06/06/2025	09/06/2025 18:07	10/06/2025 10:00	Paga	2025NE000338	339039	1799000000	10/04/2025 10:05	CALIBRATEC LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAÇÃO LTDA	642,22
OB000859	11	PD000852	09/06/2025	09/06/2025 18:07	10/06/2025 10:00	Paga	2025NE000387	449052	1799000000	28/04/2025 08:06	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.373,15
OB000861	13	PD000899	11/06/2025	11/06/2025 18:05	12/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	68,84
OB000871	11	PD000853	12/06/2025	12/06/2025 18:06	13/06/2025 10:45	Paga	2025NE000366	449052	1799000000	15/04/2025 07:40	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	563,60
OB000870	11	PD000854	12/06/2025	12/06/2025 18:06	13/06/2025 10:45	Paga	2025NE000367	339030	1799000000	15/04/2025 07:42	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	4.309,40
OB000868	11	PD000855	12/06/2025	12/06/2025 18:06	13/06/2025 10:45	Paga	2025NE000331	339030	1799000000	09/04/2025 11:49	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.320,00
OB000869	12	PD000901	12/06/2025	12/06/2025 18:06	12/06/2025 19:07	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB000865	13	PD000903	12/06/2025	12/06/2025 18:06	12/06/2025 00:00	Paga	2025NE000380	339039	1799000000	23/04/2025 11:05	MBM SEGURADORA S/A	499,80
OB000864	12	PD000902	12/06/2025	12/06/2025 18:06	12/06/2025 19:07	Paga	2025NE000310	339030	1500000000	07/04/2025 07:11	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA EPP	2.600,00
OB000862	23	PD000900	12/06/2025	12/06/2025 18:06	12/06/2025 19:07	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.855,56
OB000866	11	PD000850	12/06/2025	12/06/2025 18:06	13/06/2025 10:45	Devolvida	2025NE000479	339039	1799000000	21/05/2025 07:50	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL LTDA	3.270,00
OB000863	12	PD000904	12/06/2025	12/06/2025 18:06	12/06/2025 19:27	Paga	2025NE000571	339014	1799000000	11/06/2025 11:07	MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS	25,00
OB000867	11	PD000878	12/06/2025	12/06/2025 18:06	13/06/2025 10:45	Paga	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB000875	12	PD000912	13/06/2025	13/06/2025 18:05	13/06/2025 19:04	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB000880	11	PD000907	13/06/2025	13/06/2025 18:05	13/06/2025 19:04	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB000882	12	PD000905	13/06/2025	13/06/2025 18:05	13/06/2025 18:44	Paga	2025NE000257	339039	1799000000	20/03/2025 10:46	SAO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	1.550,00
OB000877	12	PD000910	13/06/2025	13/06/2025 18:05	13/06/2025 19:04	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	1.869,00
OB000872	13	PD000915	13/06/2025	13/06/2025 18:05	16/06/2025 23:13	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB000874	12	PD000913	13/06/2025	13/06/2025 18:05	13/06/2025 19:04	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB000879	12	PD000908	13/06/2025	13/06/2025 18:05	13/06/2025 19:04	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB000881	11	PD000906	13/06/2025	13/06/2025 18:05	16/06/2025 09:51	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANDRE MAURICIO CONCEIÇÃO DE SOUZA	2.100,00
OB000876	11	PD000911	13/06/2025	13/06/2025 18:05	13/06/2025 19:04	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB000873	11	PD000914	13/06/2025	13/06/2025 18:05	16/06/2025 09:51	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB000878	12	PD000909	13/06/2025	13/06/2025 18:05	13/06/2025 19:04	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB000895	13	PD000935	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	789,83
OB000883	11	PD000919	18/06/2025	18/06/2025 18:06	20/06/2025 10:08	Devolvida	2025NE000479	339039	1799000000	21/05/2025 07:50	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL LTDA	3.270,00
OB000884	13	PD000922	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000886	13	PD000924	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000887	13	PD000925	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000888	13	PD000926	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	2025NE000026	319013	1500000000	22/01/2025 09:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB000889	13	PD000928	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.504,56
OB000890	13	PD000929	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18,97
OB000891	13	PD000930	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53,13
OB000893	13	PD000932	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	176,08
OB000896	13	PD000936	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.471,00
OB000897	13	PD000937	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.919,26
OB000892	13	PD000931	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48,91
OB000894	13	PD000933	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2025 a 30/06/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000885	13	PD000923	18/06/2025	18/06/2025 18:06	18/06/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00	
OB000907	12	PD000917	20/06/2025	20/06/2025 18:05	20/06/2025 18:50	Paga	2025NE000429	339030	1500000000	09/05/2025 08:45	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	400,00	
OB000908	13	PD000947	23/06/2025	23/06/2025 18:05	25/06/2025 23:19	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	2.532,92	
OB000913	13	PD000839	25/06/2025	25/06/2025 18:06	26/06/2025 23:27	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	140,41	
OB000914	13	PD000840	25/06/2025	25/06/2025 18:06	26/06/2025 23:27	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	677,65	
OB000909	23	PD000948	25/06/2025	25/06/2025 18:06	25/06/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.819,66	
OB000910	23	PD000949	25/06/2025	25/06/2025 18:06	25/06/2025 18:57	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	362.100,94	
OB000915	13	PD000952	26/06/2025	26/06/2025 18:06	26/06/2025 00:00	Paga	2025NE000479	339039	1799000000	21/05/2025 07:50	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL LTDA	3.270,00	
OB000917	12	PD000954	30/06/2025	30/06/2025 18:07	30/06/2025 19:56	Paga	2025NE000606	339014	1799000000	26/06/2025 11:35	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00	
OB000919	12	PD000921	30/06/2025	30/06/2025 18:07	30/06/2025 19:46	Paga	2025NE000258	339030	1799000000	20/03/2025 11:14	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	698,00	
OB000921	12	PD000916	30/06/2025	30/06/2025 18:07	30/06/2025 19:46	Paga	2025NE000422	339030	1799000000	02/05/2025 07:27	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.500,00	
OB000916	12	PD000953	30/06/2025	30/06/2025 18:07	30/06/2025 19:56	Paga	2025NE000605	339014	1799000000	26/06/2025 11:35	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00	
OB000918	12	PD000955	30/06/2025	30/06/2025 18:07	30/06/2025 19:56	Paga	2025NE000607	339014	1799000000	26/06/2025 11:36	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00	
OB000920	12	PD000920	30/06/2025	30/06/2025 18:07	30/06/2025 19:46	Paga	2025NE000239	339030	1799000000	19/03/2025 12:32	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	152,00	
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7													
OB001012	17	PD001048	13/06/2025	---	---	Paga	2025NE000028	319094	1500000000	23/01/2025 09:33	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.170,33	
OB000995	17	PD001016	30/06/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.819,66	
OB001001	17	PD001020	30/06/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.850,32	
OB001000	17	PD001040	30/06/2025	---	---	Paga	2025NE000021	339036	1500000000	22/01/2025 09:05	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.980,00	
OB000996	17	PD001021	30/06/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	824,77	
OB000999	17	PD001041	30/06/2025	---	---	Paga	2025NE000146	319016	1500000000	25/02/2025 08:39	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00	
OB000997	17	PD001017	30/06/2025	---	---	Paga	2025NE000020	339049	1500000000	22/01/2025 09:04	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.046,33	
OB000998	17	PD001042	30/06/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	334.684,75	
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5													
OB000860	21	PD000898	09/06/2025	09/06/2025 18:07	09/06/2025 18:53	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	248.960,75	
BAIXA CONTÁBIL													
OB000971	17	PD000977	30/06/2025	---	---	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.976,97	
OB000970	17	PD000978	30/06/2025	---	---	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	130,00	
GERADAS:			0	ENVIADAS:			0	PAGAS:			143	DEV. APÓS P.: 0	
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:			0	DEVOLVIDAS:			2	AJUSTADAS: 0	
											QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		145
											VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		2.170.291,19



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	495.696,51	452.305,27	1.416.919,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	550.171,40	11.407.870,19	11.423.675,61	534.365,98
CONSIGNAÇÕES	543.542,92	11.407.870,19	11.423.675,61	527.737,50
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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2025**
 Tipo de Balanço : **DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO**
 Mês de Referência : **Junho**
 RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	582.448,56	242.261,91	0,00	533.486,19
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	11.744,21	0,00	38.499,99
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	24.029,76	0,00	43.838,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título				
VALOR DE MERC				
TOTAL	880.225,18	327.868,21	0,00	767.980,80

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - JUNHO 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	16/06/2025	20	AR CONDICIONADOS	23	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL	56.300,00
21	03/06/2025	21	ARMÁRIOS EM MDF	1	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.441,99
22	03/06/2025	22	LIQUIDIFICADOR	1	BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	563,60
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						232.823,31



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
CRÉDITOS POR FONTE									
Posição em 30/06/2025									
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	Posição em 30/06/2025	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.....						
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