

ITPS

BALANCETE

JULHO

2025

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	1
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	4
- BALANCETE FINANCEIRO.....	5
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS.....	6
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	19
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	37
- BALANCETE PATRIMONIAL	38
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	40
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	61
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	64
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	69
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	70
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	71
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	72

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO					
SECRETARIA DA FAZENDA							
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2025							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.270.000,00	-	9.270.000,00	819.922,33	2.302.327,01	3.949.677,47
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	-	9.020.000,00	816.726,79	2.276.047,72	3.905.128,81
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	1.662,67	109.905,95	33.187,49
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	1.662,67	109.905,95	33.187,49
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	1.662,67	109.905,95	33.187,49
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	1.662,67	109.905,95	33.187,49
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	1.662,67	109.905,95	33.187,49
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	80.933,12	697.879,77	588.586,94
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	80.933,12	697.879,77	588.586,94
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	80.933,12	697.879,77	588.586,94
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	80.933,12	697.879,77	588.586,94
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	80.933,12	697.879,77	588.586,94
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	734.131,00	1.468.262,00	3.283.354,38
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	1.468.262,00	3.283.354,38
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	1.468.262,00	3.283.354,38
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	1.468.262,00	3.283.354,38
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	1.468.262,00	3.283.354,38
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	3.195,54	26.279,29	44.548,66

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR					
SECRETARIA DA FAZENDA		ORGÃO					
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 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	-	-	-	3.195,54	26.279,29	44.548,66
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	3.195,54	26.279,29	44.548,66
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	3.195,54	26.279,29	44.548,66
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	3.195,54	26.279,29	44.548,66
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	3.195,54	26.279,29	44.548,66
	TOTAL	9.270.000,00	-	9.270.000,00	819.922,33	2.302.327,01	3.949.677,47

ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
SECRETARIA DA FAZENDA	ORGÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 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	1.935.055,69	11.779.587,78	1.802.319,31	11.357.907,60	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.265.214,47	1.448.238,74	22.540.109,47	1.891.907,12	11.603.035,92	1.775.643,61	11.223.624,59	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.258.000,00	140.177,00	11.967.410,00	936.324,23	6.134.019,85	936.323,23	6.133.747,67	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.258.000,00	140.177,00	10.298.000,00	819.706,53	5.322.863,57	819.705,53	5.322.593,39	-
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	116.617,70	811.156,28	116.617,70	811.154,28	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	955.582,89	5.469.016,07	839.320,38	5.089.876,92	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	955.582,89	5.469.016,07	839.320,38	5.089.876,92	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	43.148,57	176.551,86	26.675,70	134.283,01	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	43.148,57	176.551,86	26.675,70	134.283,01	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	43.148,57	176.551,86	26.675,70	134.283,01	-
TOTAL		18.771.895,00	4.265.214,47	2.407.710,74	23.037.109,47	1.935.055,69	11.779.587,78	1.802.319,31	11.357.907,60	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	34.732.700,03	30.103.394,01
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.302.327,01	3.949.677,47
ORDINARIA	2.302.327,01	3.949.677,47
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.660.139,11	4.944.504,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	6.660.139,11	4.944.504,88
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)	20.723.722,17	18.432.750,53
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	13.604.226,38	12.277.127,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.119.495,79	6.155.623,33
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)	34.732.700,03	30.103.394,01
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	11.272.365,25	9.816.135,46
ORDINARIA	11.272.365,25	9.816.135,46
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)	21.177.124,01	19.132.789,95
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	296.502,12	841.034,22
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.703,15	91.486,06
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.588.289,22	12.079.252,65
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.130.629,52	6.121.017,02
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.283.210,77	1.154.468,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.283.210,77	1.154.468,60
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3340409594716341
04/08/2025 10:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.707.001	4.711,22 D	
07/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.707.002	115,83 D	
07/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.707.003	112,57 D	
07/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.707.004	33.514,04 D	
07/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.707.005	407,05 D	
07/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.711.001	508,78 D	
07/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.711.002	20.687,60 D	
07/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.057,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
11/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.711.003	7.401,00 D	
11/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.711.004	3.450,00 D	
11/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.711.005	27.518,89 D	
11/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.711.006	211,51 D	
11/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.711.007	384,56 D	
11/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.711.008	1.065,00 D	
11/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.716.001	4,32 D	
11/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.716.002	18.658,55 D	
11/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.693,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
14/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.714.001	2.935,00 D	
14/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.716.003	1.671,71 D	
14/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.716.004	87,99 D	
14/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.716.005	8.431,70 D	
14/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.716.006	12.229,18 D	
14/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.716.007	8.617,36 D	
14/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.972,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
17/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.717.001	4.850,70 D	
17/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.718.001	14.780,03 D	
17/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.718.002	739,00 D	
17/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.718.003	1.830,86 D	
17/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.200,59 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
24/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.724.001	3.779,07 D	
24/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.724.002	92,92 D	
24/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.724.003	5.156,75 D	
24/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.724.004	2.300,00 D	
24/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.725.001	16.411,46 D	
24/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.725.002	59,26 D	
24/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.799,46 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
25/07/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.552.591.000.000	734.131,00 C	
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO							
25/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	734.131,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.725.003	24.725,17 D	
28/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.728.001	143.951,42 D	
28/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.728.002	27.998,43 D	
28/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.728.003	399.974,69 D	
28/07/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.728.004	21.284,68 D	

28/07/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.728.005	22.255,53 D
28/07/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.728.006	1.122,13 D
28/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	641.312,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040959471634011
04/08/2025 10:04:20

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	485.547,47			350.669,666623		
07/07/2025	RESGATE	60.057,09			43.280,942311	1,387610500	307.388,724312
	Aplicação 05/06/2025	60.057,09			43.280,942311		
11/07/2025	RESGATE	58.693,83			42.225,929508	1,389994979	265.162,794804
	Aplicação 05/06/2025	58.693,83			42.225,929508		
14/07/2025	RESGATE	33.972,94			24.430,480822	1,390596454	240.732,313982
	Aplicação 05/06/2025	33.972,94			24.430,480822		
17/07/2025	RESGATE	22.200,59			15.944,249034	1,392388563	224.788,064948
	Aplicação 05/06/2025	22.200,59			15.944,249034		
24/07/2025	RESGATE	27.799,46			19.922,368818	1,395389286	204.865,696130
	Aplicação 05/06/2025	27.799,46			19.922,368818		
25/07/2025	APLICAÇÃO	734.131,00			525.886,472211	1,395987611	730.752,168341
28/07/2025	RESGATE	641.312,05			459.200,248818	1,396584718	271.551,919523
	Aplicação 05/06/2025	286.112,30			204.865,696130		
	Aplicação 25/07/2025	355.199,75			254.334,552688		
31/07/2025	SALDO ATUAL	379.733,11			271.551,919523		271.551,919523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.547,47
APLICAÇÕES (+)	734.131,00
RESGATES (-)	844.035,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.090,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.090,60
SALDO ATUAL =	379.733,11

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

G3340409594716341
04/08/2025 10:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.857.042.188.502	46,31 C	
				01/07 08:57 00040961265515 JOAO BOSCO			
01/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.841.237.272.491	388,31 C	
				02/07 08:41 01735828505 JARBAS CUNHA B			
02/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.931.423.413.192	42,45 C	
				02/07 09:31 00000257315560 CARLOS DAVI			
02/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	430,76 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.842.583.175.711	84,90 C	
				03/07 08:42 03836801582 ADRIANO SILVEI			
03/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.921.593.182.741	92,62 C	
				03/07 09:21 69051992491 Shirley Cardos			
03/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	177,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.937.442.322.232	500,31 C	
				07/07 09:37 00002214651381 TIAGO DE BA			
07/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.210.558.574.051	125,06 C	
				07/07 12:10 66232252500 PEDRO ALEXANDR			
07/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.230.193.371.372	434,62 C	
				07/07 12:30 00002617948501 ITALO JORDA			
07/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.059,99 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.830.353.865.121	185,24 C	
				10/07 08:30 06339484468 CARLOS FERNAND			
10/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.959.025.713.001	480,93 C	
				10/07 09:59 65299728468 Robson Aurélio			
10/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.047.264.211.581	92,62 C	
				10/07 10:47 59214228515 GILBERTO SOUZA			
10/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	758,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.921.560.648.822	75,56 C	
				14/07 09:21 00000881393444 TASSIANO MA			
14/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.058.052.242.142	149,73 C	
				14/07 10:58 00049026484828 VICTOR REIS			
14/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	225,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.828.427.489.231	232,18 C	
				15/07 08:28 66232252500 PEDRO ALEXANDR			
15/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	232,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.046.280.775.191	434,62 C	
				16/07 10:46 00181922541 SELDA LUIZA PI			
16/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.048.540.999.191	46,31 C	
				16/07 10:48 00181922541 SELDA LUIZA PI			
16/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.139.326.317.381	127,35 C	
				16/07 11:39 26626896253 RUBENILTON ROS			
16/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	608,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

17/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.824.278.035.112	23,21 C
		17/07 08:24 00058574212504 JOSE EDERAL		
17/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.826.389.716.961	46,31 C
		17/07 08:26 79863647500 JONATAN TEIXEI		
17/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69,52 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
18/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	388.184.276	3.195,54 C
		047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE		
18/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.133.404.615.122	158,54 C
		18/07 11:33 00008289559569 THOMAZ SOAR		
18/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.354,08 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
21/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.306.173.021.102	51,42 C
		21/07 13:06 01680184000140 JOSE DE CAR		
21/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51,42 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
22/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	220.957.377.202.362	195,02 C
		22/07 09:57 00004856013548 LUCAS DE OL		
22/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	195,02 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
23/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	230.925.548.051.341	46,31 C
		23/07 09:25 59020369504 JOSE FLAVIO DO		
23/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.049.030.398.681	232,18 C
		23/07 10:49 09510782750 ANDRE QUINTAO		
23/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	278,49 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
24/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.051.578.509.571	120,78 C
		24/07 10:51 21415986568 VILMA GOMES GO		
24/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	120,78 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
25/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.148.291.009.021	46,31 C
		25/07 11:48 04148040580 ANDRE R F MENE		
25/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
28/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.031.164.903.091	46,31 C
		28/07 10:31 19000430500 OSVALDO L F AZ		
28/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
29/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.840.514.748.941	46,31 C
		29/07 08:40 79863647500 JONATAN TEIXEI		
29/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	300.926.107.179.522	46,31 C
		30/07 09:26 00096120665587 AMANDA BARB		
30/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.903.275.633.722	575,80 C
		31/07 09:03 00039564487587 ARLEIDE COS		
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.908.491.490.892	162,92 C
		31/07 09:08 00039564487587 ARLEIDE COS		
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.922.294.968.351	162,92 C
		31/07 09:22 39564487587 Arleide Costa		
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.932.170.068.002	545,10 C
		31/07 09:32 00039564487587 ARLEIDE COS		
31/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.012.363.200.302	46,31 C
		31/07 10:12 00079863647500 JONATAN TEI		
31/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.493,05 D
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409594716341
04/08/2025 10:05:22

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	154.873,07			111.374,031088		
01/07/2025	APLICAÇÃO	46,31			33,288282	1,391180217	111.407,319370
02/07/2025	APLICAÇÃO	430,76			309,500952	1,391788930	111.716,820322
03/07/2025	APLICAÇÃO	177,52			127,490983	1,392412197	111.844,311305
07/07/2025	APLICAÇÃO	1.059,99			760,607928	1,393608929	112.604,919233
10/07/2025	APLICAÇÃO	758,79			543,772810	1,395417325	113.148,692043
14/07/2025	APLICAÇÃO	225,29			161,311567	1,396614044	113.310,003610
15/07/2025	APLICAÇÃO	232,18			166,172439	1,397223270	113.476,176049
16/07/2025	APLICAÇÃO	608,28			435,160406	1,397829377	113.911,336455
17/07/2025	APLICAÇÃO	69,52			49,712398	1,398443879	113.961,048853
18/07/2025	APLICAÇÃO	3.354,08			2.397,375658	1,399063175	116.358,424511
21/07/2025	APLICAÇÃO	51,42			36,737020	1,399678030	116.395,161531
22/07/2025	APLICAÇÃO	195,02			139,272140	1,400280049	116.534,433671
23/07/2025	APLICAÇÃO	278,49			198,793591	1,400900293	116.733,227262
24/07/2025	APLICAÇÃO	120,78			86,178314	1,401512673	116.819,405576
25/07/2025	APLICAÇÃO	46,31			33,028789	1,402110139	116.852,434365
28/07/2025	APLICAÇÃO	46,31			33,014441	1,402719472	116.885,448806
29/07/2025	APLICAÇÃO	46,31			33,000299	1,403320611	116.918,449105
30/07/2025	APLICAÇÃO	46,31			32,985963	1,403930509	116.951,435068
31/07/2025	APLICAÇÃO	1.493,05			1.063,018996	1,404537459	118.014,454064
31/07/2025	SALDO ATUAL	165.755,72			118.014,454064		118.014,454064

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	154.873,07
APLICAÇÕES (+)	9.286,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.595,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.595,93
SALDO ATUAL =	165.755,72

Valor da Cota	
30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade	
No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.344,98 +	3.344,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	371.431,60 +	374.776,58 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.218,41 +	380.994,99 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/07/2025		DB PAG DE FOLHA	00401021	380.035,27 -	959,72 +
		047			
31/07/2025		DB PAG VIA TED	00900168	959,72 -	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	207.929,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	1.616,49		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	207.929,46 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.616,49

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo Anterior: 123.662,06 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.594,00 +	123.662,06 +
28/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.290,65 +	182.589,58 +
02/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.962,85 +	126.863,18 +
02/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.594,00 +	129.457,18 +
03/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.675,06 +	129.457,18 +
03/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.962,85 +	138.420,03 +
04/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	565,23 +	138.420,03 +
04/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.675,06 +	140.095,09 +
07/07/2025	Plat. de	TED SPB-PAG	000000089	360,00 +	140.455,09 +
	Negócios 029	001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
07/07/2025	Plat. de	TED SPB-PAG	000000091	480,00 +	140.935,09 +
	Negócios 029	001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
07/07/2025	Plat. de	TED SPB-PAG	000000093	480,00 +	141.415,09 +
	Negócios 029	001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
07/07/2025	Plat. de	TED SPB-PAG	000000103	360,00 +	141.775,09 +
	Negócios 029	001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
07/07/2025	Plat. de	REC PIX	000988001	46,31 +	141.821,40 +
	Negócios 988	RITA CASSIA NOGUEIRA GAMA			
07/07/2025	Plat. de	REC PIX	000988001	1.775,82 +	143.597,22 +
	Negócios 988	Cia industrial de celulose e papel			

07/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.449,99 +	143.597,22 +
07/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	565,23 +	144.162,45 +
08/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	516,92 +	144.162,45 +
08/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.449,99 +	147.612,44 +
09/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.898,04 +	147.612,44 +
09/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	516,92 +	148.129,36 +
10/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.515,41 +	148.129,36 +
10/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.898,04 +	150.027,40 +
11/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.066,45 +	150.027,40 +
11/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.515,41 +	155.542,81 +
14/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.290,72 +	155.542,81 +
14/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.066,45 +	157.609,26 +
15/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.683,59 +	157.609,26 +
15/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.290,72 +	158.899,98 +
16/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	652,52 +	158.899,98 +
16/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.683,59 +	160.583,57 +
17/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.161,68 +	160.583,57 +
17/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	652,52 +	161.236,09 +
18/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.218,17 +	161.236,09 +
18/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.161,68 +	166.397,77 +
21/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.872,49 +	166.397,77 +
21/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.218,17 +	169.615,94 +
22/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.331,85 +	169.615,94 +
22/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.872,49 +	174.488,43 +
23/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.677,58 +	174.488,43 +
23/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.331,85 +	175.820,28 +
24/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.091,72 +	175.820,28 +
24/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.677,58 +	177.497,86 +
25/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	9.487,48 +	177.497,86 +
25/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.091,72 +	182.589,58 +
28/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.290,65 +	182.589,58 +
28/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	9.487,48 +	192.077,06 +
29/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.445,92 +	192.077,06 +
29/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.290,65 +	194.367,71 +
30/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.840,17 +	194.367,71 +
30/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.445,92 +	196.813,63 +
31/07/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.987,58 +	196.813,63 +
31/07/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.840,17 +	200.653,80 +

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	29.416,00 +	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	29.416,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	20.860,00 +	20.860,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/07/2025		DEV TED ON-LINE	00000256	4.960,00 +	25.820,00 +
		001 0010 50237 REDE METROLOGICA DO ESTADO DE 002739827000147			
07/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	20.860,00 -	4.960,00 +
21/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.273,27 +	6.233,27 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	1.273,27 -	4.960,00 +

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 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	11.124,90 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	698.729,25 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	687.604,35 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	698.729,25 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	600,00 -	600,00 -
10/07/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	606,53 +	6,53 +
29/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	9.491,66 -	9.485,13 -
29/07/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	9.554,21 +	69,08 +

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: **01/07/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/07/2025**
 Data de Realização Até: **19/09/2025**
 Saldo Anterior: **0,00**
 Saldo Final: **0,02 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/07/2025	192021	19202	2025IC000046	55.1.510	33.514,04	D	33.514,04	D		16/07/2025 09:46:05
07/07/2025	192021	19202	2025IC000047	55.1.510	26.543,05	D	60.057,09	D		16/07/2025 09:47:49
07/07/2025	192021	19202	2025OR001041	70.1.905	20.687,60	C	39.369,49	D		16/07/2025 11:35:21
07/07/2025	192021	19202	2025OR001042	70.1.905	508,78	C	38.860,71	D		16/07/2025 11:35:24
07/07/2025	192021	19202	2025OR001043	70.1.905	112,57	C	38.748,14	D		16/07/2025 11:35:26
07/07/2025	192021	19202	2025OR001044	70.1.905	115,85	C	38.632,29	D		16/07/2025 11:35:28
07/07/2025	192021	19202	2025OR001045	70.1.905	4.711,20	C	33.921,09	D		16/07/2025 11:35:32
07/07/2025	192021	19202	2025OR001046	70.1.905	33.514,02	C	407,07	D		16/07/2025 11:35:34
07/07/2025	192021	19202	2025OR001047	70.1.905	407,05	C	0,02	D	N	16/07/2025 11:35:37
11/07/2025	192021	19202	2025IC000048	55.1.510	11.066,83	D	11.066,85	D		16/07/2025 11:01:39
11/07/2025	192021	19202	2025IC000049	55.1.510	12.131,83	D	23.198,68	D		16/07/2025 11:03:32
11/07/2025	192021	19202	2025IC000050	55.1.510	35.495,17	D	58.693,85	D		16/07/2025 11:16:00
11/07/2025	192021	19202	2025OR001048	70.1.905	18.658,56	C	40.035,29	D		16/07/2025 11:35:41
11/07/2025	192021	19202	2025OR001049	70.1.905	211,51	C	39.823,78	D		16/07/2025 11:35:43
11/07/2025	192021	19202	2025OR001050	70.1.905	3.450,00	C	36.373,78	D		16/07/2025 11:35:46
11/07/2025	192021	19202	2025OR001051	70.1.905	7.401,00	C	28.972,78	D		16/07/2025 11:36:14
11/07/2025	192021	19202	2025OR001052	70.1.905	27.518,89	C	1.453,89	D		16/07/2025 11:36:17



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/07/2025	192021	19202	2025OR001053	70.1.905	4,32	C	1.449,57	D		16/07/2025 11:36:19
11/07/2025	192021	19202	2025OR001054	70.1.905	213,67	C	1.235,90	D		16/07/2025 11:36:23
11/07/2025	192021	19202	2025OR001055	70.1.905	170,88	C	1.065,02	D	N	16/07/2025 11:36:27
14/07/2025	192021	19202	2025IC000051	55.1.510	31.037,94	D	32.102,96	D		17/07/2025 09:01:11
14/07/2025	192021	19202	2025IC000052	55.1.510	2.935,00	D	35.037,96	D		17/07/2025 09:01:50
14/07/2025	192021	19202	2025OR001068	70.1.905	167,50	C	34.870,46	D		21/07/2025 09:29:55
14/07/2025	192021	19202	2025OR001069	70.1.905	167,50	C	34.702,96	D		21/07/2025 09:29:58
14/07/2025	192021	19202	2025OR001070	70.1.905	167,50	C	34.535,46	D		21/07/2025 09:30:00
14/07/2025	192021	19202	2025OR001071	70.1.905	167,50	C	34.367,96	D		21/07/2025 09:30:03
14/07/2025	192021	19202	2025OR001072	70.1.905	167,50	C	34.200,46	D		21/07/2025 09:30:06
14/07/2025	192021	19202	2025OR001073	70.1.905	227,50	C	33.972,96	D		21/07/2025 09:30:08
14/07/2025	192021	19202	2025OR001074	70.1.905	167,50	C	33.805,46	D		21/07/2025 09:30:11
14/07/2025	192021	19202	2025OR001075	70.1.905	167,50	C	33.637,96	D		21/07/2025 09:30:13
14/07/2025	192021	19202	2025OR001076	70.1.905	167,50	C	33.470,46	D		21/07/2025 09:30:15
14/07/2025	192021	19202	2025OR001077	70.1.905	167,50	C	33.302,96	D		21/07/2025 09:30:17
14/07/2025	192021	19202	2025OR001078	70.1.905	167,50	C	33.135,46	D		21/07/2025 09:30:42
14/07/2025	192021	19202	2025OR001079	70.1.905	167,50	C	32.967,96	D		21/07/2025 09:30:45
14/07/2025	192021	19202	2025OR001080	70.1.905	167,50	C	32.800,46	D		21/07/2025 09:30:47
14/07/2025	192021	19202	2025OR001081	70.1.905	167,50	C	32.632,96	D		21/07/2025 09:30:50
14/07/2025	192021	19202	2025OR001082	70.1.905	1.595,00	C	31.037,96	D		21/07/2025 09:30:53
14/07/2025	192021	19202	2025OR001083	70.1.905	1.671,71	C	29.366,25	D		21/07/2025 09:30:55
14/07/2025	192021	19202	2025OR001084	70.1.905	87,99	C	29.278,26	D		21/07/2025 09:30:57
14/07/2025	192021	19202	2025OR001088	70.1.905	29.278,24	C	0,02	D	N	23/07/2025 09:13:08
17/07/2025	192021	19202	2025IC000053	55.1.510	15.519,03	D	15.519,05	D		23/07/2025 09:24:21
17/07/2025	192021	19202	2025IC000054	55.1.510	6.681,56	D	22.200,61	D		23/07/2025 09:25:23
17/07/2025	192021	19202	2025OR001089	70.1.905	6.681,56	C	15.519,05	D		23/07/2025 11:26:42
17/07/2025	192021	19202	2025OR001090	70.1.905	15.519,03	C	0,02	D	N	23/07/2025 11:26:46
24/07/2025	192021	19202	2025IC000056	55.1.510	10.313,50	D	10.313,52	D		31/07/2025 11:08:36
24/07/2025	192021	19202	2025IC000057	55.1.510	45.285,42	D	55.598,94	D		31/07/2025 11:11:03



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/07/2025	192021	19202	2025OR001122	70.1.905	2.300,00	C	53.298,94	D		31/07/2025 12:01:16
24/07/2025	192021	19202	2025OR001123	70.1.905	5.156,75	C	48.142,19	D		31/07/2025 12:01:18
24/07/2025	192021	19202	2025OR001124	70.1.905	92,93	C	48.049,26	D		31/07/2025 12:01:20
24/07/2025	192021	19202	2025OR001125	70.1.905	3.779,06	C	44.270,20	D		31/07/2025 12:01:22
24/07/2025	192021	19202	2025OR001126	70.1.905	16.411,46	C	27.858,74	D		31/07/2025 12:01:24
24/07/2025	192021	19202	2025OR001127	70.1.905	59,26	C	27.799,48	D	N	31/07/2025 12:01:25
25/07/2025	192021	19202	2025IC000055	55.0.505	734.131,00	D	761.930,48	D		25/07/2025 12:38:48
25/07/2025	192021	19202	2025IC000058	55.1.512	734.131,00	C	27.799,48	D	N	05/08/2025 11:07:24
28/07/2025	192021	19202	2025IC000059	55.1.510	166.793,10	D	194.592,58	D		05/08/2025 12:45:59
28/07/2025	192021	19202	2025IC000060	55.1.510	446.719,49	D	641.312,07	D		05/08/2025 12:47:00
28/07/2025	192021	19202	2025OR001152	70.1.905	24.725,17	C	616.586,90	D		06/08/2025 07:50:57
28/07/2025	192021	19202	2025OR001153	70.1.905	1.122,13	C	615.464,77	D		06/08/2025 07:50:59
28/07/2025	192021	19202	2025OR001154	70.1.905	22.255,53	C	593.209,24	D		06/08/2025 07:51:01
28/07/2025	192021	19202	2025OR001155	70.1.905	21.284,68	C	571.924,56	D		06/08/2025 07:51:03
28/07/2025	192021	19202	2025OR001156	70.1.905	399.974,69	C	171.949,87	D		06/08/2025 07:51:06
28/07/2025	192021	19202	2025OR001157	70.1.905	27.998,43	C	143.951,44	D		06/08/2025 07:51:07
28/07/2025	192021	19202	2025OR001158	70.1.905	143.951,42	C	0,02	D	N	06/08/2025 07:51:10
QUANTIDADE DE REGISTROS: 63										



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: **01/07/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/07/2025**
 Data de Realização Até: **19/09/2025**
 Saldo Anterior: **485.340,54 D**
 Saldo Final: **375.435,58 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/07/2025	192021	19202	2025IC000046	58.0.809	33.514,04	C	451.826,50	D		16/07/2025 09:46:06
07/07/2025	192021	19202	2025IC000047	58.0.809	26.543,05	C	425.283,45	D	N	16/07/2025 09:47:51
11/07/2025	192021	19202	2025IC000048	58.0.809	11.066,83	C	414.216,62	D		16/07/2025 11:01:41
11/07/2025	192021	19202	2025IC000049	58.0.809	12.131,83	C	402.084,79	D		16/07/2025 11:03:34
11/07/2025	192021	19202	2025IC000050	58.0.809	35.495,17	C	366.589,62	D	N	16/07/2025 11:16:02
14/07/2025	192021	19202	2025IC000051	58.0.809	31.037,94	C	335.551,68	D		17/07/2025 09:01:13
14/07/2025	192021	19202	2025IC000052	58.0.809	2.935,00	C	332.616,68	D	N	17/07/2025 09:01:52
17/07/2025	192021	19202	2025IC000053	58.0.809	15.519,03	C	317.097,65	D		23/07/2025 09:24:22
17/07/2025	192021	19202	2025IC000054	58.0.809	6.681,56	C	310.416,09	D	N	23/07/2025 09:25:24
24/07/2025	192021	19202	2025IC000056	58.0.809	10.313,50	C	300.102,59	D		31/07/2025 11:08:37
24/07/2025	192021	19202	2025IC000057	58.0.809	45.285,42	C	254.817,17	D	N	31/07/2025 11:11:04
25/07/2025	192021	19202	2025IC000058	55.1.512	734.131,00	D	988.948,17	D	N	05/08/2025 11:07:23
28/07/2025	192021	19202	2025IC000059	58.0.809	166.793,10	C	822.155,07	D		05/08/2025 12:46:00
28/07/2025	192021	19202	2025IC000060	58.0.809	446.719,49	C	375.435,58	D	N	05/08/2025 12:47:01

QUANTIDADE DE REGISTROS: 14



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: 01/07/2025
Período Final de Lançamento: 31/07/2025
Data de Realização Até: 19/09/2025
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
18/07/2025	173011	17301	2025OR004513	54.1.511	3.195,54	D	3.195,54	D	N	18/07/2025 11:30:27
31/07/2025	192021	19202	2025IR000031	55.1.505	6.091,18	D	9.286,72	D		08/08/2025 10:53:38
31/07/2025	192021	19202	2025IR000032	58.0.505	9.286,72	C	0,00			08/08/2025 12:37:18

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2025
Período Final de Lançamento: 31/07/2025
Data de Realização Até: 19/09/2025
Saldo Anterior: 154.806,33 D
Saldo Final: 165.755,72 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2025	192021	19202	2025IR000032	55.1.507	9.286,72	D	164.093,05	D		08/08/2025 12:37:17
31/07/2025	192021	19202	2025IR000033	55.1.507	1.595,93	D	165.688,98	D		08/08/2025 12:38:18
31/07/2025	192021	19202	2025IR000034	55.1.507	66,74	D	165.755,72	D	N	08/08/2025 12:50:28

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24400393|F
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2025
Período Final de Lançamento: 31/07/2025
Data de Realização Até: 19/09/2025
Saldo Anterior: 289.695,24 D
Saldo Final: 289.695,24 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/07/2025	192021	19202	2025OR001107	54.1.510	371.431,60	D	661.126,84	D		29/07/2025 22:38:41
29/07/2025	192021	19202	2025OR001108	54.1.510	3.344,98	D	664.471,82	D	N	29/07/2025 22:38:43
30/07/2025	192021	19202	2025OR001120	54.1.510	6.218,41	D	670.690,23	D	N	30/07/2025 22:33:26
31/07/2025	192021	19202	2025OR001147	70.1.905	6.218,41	C	664.471,82	D		05/08/2025 08:08:39
31/07/2025	192021	19202	2025OR001148	70.1.905	3.344,98	C	661.126,84	D		05/08/2025 08:08:42
31/07/2025	192021	19202	2025OR001166	70.1.915	959,72	C	660.167,12	D		07/08/2025 12:00:10
31/07/2025	192021	19202	2025OR001167	70.1.915	15.020,00	C	645.147,12	D		07/08/2025 12:00:15
31/07/2025	192021	19202	2025OR001168	70.1.915	5.824,12	C	639.323,00	D		07/08/2025 12:00:17
31/07/2025	192021	19202	2025OR001169	70.1.915	349.227,76	C	290.095,24	D		07/08/2025 12:00:19
31/07/2025	192021	19202	2025OR001170	70.1.915	400,00	C	289.695,24	D	N	07/08/2025 12:00:21
QUANTIDADE DE REGISTROS: 10										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401111|F
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2025
Período Final de Lançamento: 31/07/2025
Data de Realização Até: 19/09/2025
Saldo Anterior: 125.811,86 D
Saldo Final: 200.653,80 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2025	192021	19202	2025IR000035	55.1.505	74.841,94	D	200.653,80	D	N	08/08/2025 14:06:32
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										



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:	01/07/2025
Período Final de Lançamento:	31/07/2025
Data de Realização Até:	19/09/2025
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: 01/07/2025
Período Final de Lançamento: 31/07/2025
Data de Realização Até: 19/09/2025
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 4.960,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/07/2025	150102	00001	2025OR001631	54.1.511	20.860,00	D	20.860,00	D	N	03/07/2025 22:32:56
04/07/2025	192021	19202	2025OR001007	70.1.915	4.960,00	C	15.900,00	D		07/07/2025 15:10:26
04/07/2025	192021	19202	2025EC000017	70.6.915	4.960,00	D	20.860,00	D		07/07/2025 15:10:29
04/07/2025	192021	19202	2025OR001008	70.1.915	15.900,00	C	4.960,00	D	N	07/07/2025 15:10:43
21/07/2025	150102	00001	2025OR001800	54.1.511	1.273,27	D	6.233,27	D	N	21/07/2025 22:31:30
22/07/2025	192021	19202	2025OR001091	70.1.915	1.273,27	C	4.960,00	D	N	23/07/2025 11:46:37
QUANTIDADE DE REGISTROS: 6										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401597|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/07/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/07/2025**
 Data de Realização Até: **19/09/2025**
 Saldo Anterior: **0,00**
 Saldo Final: **69,08 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/07/2025	192021	19202	2025IR000027	55.1.505	600,00	D	600,00	D		10/07/2025 11:40:30
10/07/2025	192021	19202	2025OR001014	70.1.915	25,00	C	575,00	D		10/07/2025 23:11:13
10/07/2025	192021	19202	2025OR001015	70.1.915	25,00	C	550,00	D		10/07/2025 23:11:17
10/07/2025	192021	19202	2025OR001016	70.1.915	25,00	C	525,00	D		10/07/2025 23:11:20
10/07/2025	192021	19202	2025OR001017	70.1.915	25,00	C	500,00	D		10/07/2025 23:11:22
10/07/2025	192021	19202	2025OR001018	70.1.915	25,00	C	475,00	D		10/07/2025 23:11:24
10/07/2025	192021	19202	2025OR001019	70.1.915	25,00	C	450,00	D		10/07/2025 23:11:26
10/07/2025	192021	19202	2025OR001020	70.1.915	25,00	C	425,00	D		10/07/2025 23:11:28
10/07/2025	192021	19202	2025OR001021	70.1.915	25,00	C	400,00	D		10/07/2025 23:11:30
10/07/2025	192021	19202	2025OR001022	70.1.915	25,00	C	375,00	D		10/07/2025 23:11:31
10/07/2025	192021	19202	2025OR001023	70.1.915	25,00	C	350,00	D		10/07/2025 23:11:33
10/07/2025	192021	19202	2025OR001024	70.1.915	25,00	C	325,00	D		10/07/2025 23:11:35
10/07/2025	192021	19202	2025OR001025	70.1.915	25,00	C	300,00	D		10/07/2025 23:11:36
10/07/2025	192021	19202	2025OR001026	70.1.915	25,00	C	275,00	D		10/07/2025 23:11:38
10/07/2025	192021	19202	2025OR001027	70.1.915	25,00	C	250,00	D		10/07/2025 23:11:40
10/07/2025	192021	19202	2025OR001028	70.1.915	25,00	C	225,00	D		10/07/2025 23:11:42
10/07/2025	192021	19202	2025OR001029	70.1.915	25,00	C	200,00	D		10/07/2025 23:11:43



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/07/2025	192021	19202	2025OR001030	70.1.915	25,00	C	175,00	D		10/07/2025 23:11:45
10/07/2025	192021	19202	2025OR001031	70.1.915	25,00	C	150,00	D		10/07/2025 23:11:46
10/07/2025	192021	19202	2025OR001032	70.1.915	25,00	C	125,00	D		10/07/2025 23:11:48
10/07/2025	192021	19202	2025OR001033	70.1.915	25,00	C	100,00	D		10/07/2025 23:11:50
10/07/2025	192021	19202	2025OR001034	70.1.915	25,00	C	75,00	D		10/07/2025 23:11:52
10/07/2025	192021	19202	2025OR001035	70.1.915	25,00	C	50,00	D		10/07/2025 23:11:53
10/07/2025	192021	19202	2025OR001036	70.1.915	25,00	C	25,00	D		10/07/2025 23:11:55
10/07/2025	192021	19202	2025OR001037	70.1.915	25,00	C	0,00			10/07/2025 23:11:57
29/07/2025	192021	19202	2025IR000028	55.1.505	9.491,66	D	9.491,66	D		29/07/2025 11:25:45
29/07/2025	192021	19202	2025OR001116	70.1.915	9.491,66	C	0,00			29/07/2025 23:09:54
31/07/2025	192021	19202	2025IR000036	55.1.505	62,55	D	62,55	D		11/08/2025 09:25:54
31/07/2025	192021	19202	2025IR000037	55.1.505	6,53	D	69,08	D	N	11/08/2025 09:26:43
QUANTIDADE DE REGISTROS: 29										



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: **01/07/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/07/2025**
 Data de Realização Até: **19/09/2025**
 Saldo Anterior: **529.558,95 D**
 Saldo Final: **298.473,70 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/07/2025	192021	19202	2025OR000953	70.1.914	508,00	C	529.050,95	D		01/07/2025 22:49:47
01/07/2025	192021	19202	2025OR000954	70.1.912	949,30	C	528.101,65	D		01/07/2025 22:49:49
01/07/2025	192021	19202	2025OR000955	70.1.914	20.649,01	C	507.452,64	D		01/07/2025 22:49:52
01/07/2025	192021	19202	2025OR000956	70.1.912	30,00	C	507.422,64	D		01/07/2025 22:49:53
01/07/2025	192021	19202	2025OR000957	70.1.912	2.364,09	C	505.058,55	D		01/07/2025 22:49:55
01/07/2025	192021	19202	2025OR000958	70.1.912	33.207,69	C	471.850,86	D		01/07/2025 22:49:56
01/07/2025	192021	19202	2025OR000959	70.1.912	42,00	C	471.808,86	D		01/07/2025 22:49:58
01/07/2025	192021	19202	2025OR000960	70.1.912	1.222,94	C	470.585,92	D		01/07/2025 22:49:59
01/07/2025	192021	19202	2025OR000961	70.1.912	11,00	C	470.574,92	D		01/07/2025 22:50:01
01/07/2025	192021	19202	2025OR000962	70.1.912	72,00	C	470.502,92	D		01/07/2025 22:50:02
01/07/2025	192021	19202	2025OR000963	70.1.912	370,98	C	470.131,94	D		01/07/2025 22:50:04
01/07/2025	192021	19202	2025OR000964	70.1.914	45.867,82	C	424.264,12	D		01/07/2025 22:50:07
01/07/2025	192021	19202	2025OR000965	70.1.914	47.867,21	C	376.396,91	D		01/07/2025 22:50:10
01/07/2025	192021	19202	2025OR000966	70.1.914	20.649,01	C	355.747,90	D		01/07/2025 22:50:13
01/07/2025	192021	19202	2025OR000967	70.1.914	509,53	C	355.238,37	D		01/07/2025 22:50:15
01/07/2025	192021	19202	2025OR000968	70.1.914	5.652,21	C	349.586,16	D		01/07/2025 22:50:18
01/07/2025	192021	19202	2025OR000969	70.1.914	95.734,42	C	253.851,74	D	N	01/07/2025 22:50:21



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/07/2025	192021	19202	2025OR000970	70.1.912	192,15	C	253.659,59	D		02/07/2025 11:33:18
02/07/2025	192021	19202	2025OR000971	70.1.912	4.158,00	C	249.501,59	D		02/07/2025 11:33:21
02/07/2025	150102	00001	2025RB056781	56.0.691	1.920,00	D	251.421,59	D		02/07/2025 11:53:58
02/07/2025	150102	00001	2025RB056782	56.0.691	2.100,00	D	253.521,59	D		02/07/2025 11:54:10
02/07/2025	150102	00001	2025RB056783	56.0.691	2.100,00	D	255.621,59	D		02/07/2025 11:54:19
02/07/2025	150102	00001	2025RB056784	56.0.691	2.100,00	D	257.721,59	D		02/07/2025 11:54:27
02/07/2025	150102	00001	2025RB056785	56.0.691	2.100,00	D	259.821,59	D		02/07/2025 11:54:37
02/07/2025	150102	00001	2025RB056786	56.0.691	1.869,00	D	261.690,59	D		02/07/2025 11:54:45
02/07/2025	150102	00001	2025RB056787	56.0.691	2.100,00	D	263.790,59	D		02/07/2025 11:54:54
02/07/2025	150102	00001	2025RB056788	56.0.691	1.869,00	D	265.659,59	D		02/07/2025 11:55:04
02/07/2025	150102	00001	2025RB056789	56.0.691	1.869,00	D	267.528,59	D		02/07/2025 11:55:13
02/07/2025	192021	19202	2025OR000972	70.1.912	1.900,00	C	265.628,59	D		02/07/2025 22:37:19
02/07/2025	192021	19202	2025OR000973	70.1.912	4.255,00	C	261.373,59	D		02/07/2025 22:37:21
02/07/2025	192021	19202	2025OR000974	70.1.912	1.920,00	C	259.453,59	D		02/07/2025 22:37:23
02/07/2025	192021	19202	2025OR000975	70.1.912	56.300,00	C	203.153,59	D		02/07/2025 22:37:25
02/07/2025	192021	19202	2025OR000976	70.1.912	30,00	C	203.123,59	D		02/07/2025 22:51:33
02/07/2025	192021	19202	2025OR000977	70.1.912	30,00	C	203.093,59	D		02/07/2025 22:51:35
02/07/2025	192021	19202	2025OR000978	70.1.912	30,00	C	203.063,59	D		02/07/2025 22:51:37
02/07/2025	192021	19202	2025OR000979	70.1.912	1.869,00	C	201.194,59	D		02/07/2025 22:51:39
02/07/2025	192021	19202	2025OR000980	70.1.912	1.869,00	C	199.325,59	D		02/07/2025 22:51:41
02/07/2025	192021	19202	2025OR000981	70.1.912	1.869,00	C	197.456,59	D		02/07/2025 22:51:43
02/07/2025	192021	19202	2025OR000982	70.1.912	30,00	C	197.426,59	D		02/07/2025 22:51:45
02/07/2025	192021	19202	2025OR000983	70.1.912	2.100,00	C	195.326,59	D		02/07/2025 22:51:47
02/07/2025	192021	19202	2025OR000984	70.1.912	2.100,00	C	193.226,59	D		02/07/2025 22:51:49
02/07/2025	192021	19202	2025OR000985	70.1.912	30,00	C	193.196,59	D		02/07/2025 22:51:51
02/07/2025	192021	19202	2025OR000986	70.1.912	2.100,00	C	191.096,59	D		02/07/2025 22:51:53
02/07/2025	192021	19202	2025OR000987	70.1.912	30,00	C	191.066,59	D		02/07/2025 22:51:55
02/07/2025	192021	19202	2025OR000995	70.1.912	2.100,00	C	188.966,59	D		03/07/2025 15:22:28
02/07/2025	192021	19202	2025OR000996	70.1.912	2.100,00	C	186.866,59	D		03/07/2025 15:22:32



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/07/2025	192021	19202	2025OR000997	70.1.912	7.808,00	C	179.058,59	D	N	03/07/2025 15:22:36
03/07/2025	192021	19202	2025OR000998	70.1.912	677,65	C	178.380,94	D		04/07/2025 06:31:53
03/07/2025	192021	19202	2025OR000999	70.1.912	140,41	C	178.240,53	D		04/07/2025 06:31:56
03/07/2025	192021	19202	2025OR001000	70.1.912	192,00	C	178.048,53	D	N	04/07/2025 06:32:00
04/07/2025	192021	19202	2025OR001003	70.1.912	2.450,00	C	175.598,53	D		04/07/2025 22:45:23
04/07/2025	192021	19202	2025OR001004	70.1.912	1.000,00	C	174.598,53	D		04/07/2025 22:45:26
04/07/2025	192021	19202	2025OR001005	70.1.912	3.150,00	C	171.448,53	D		04/07/2025 22:45:28
04/07/2025	192021	19202	2025OR001006	70.1.912	25,00	C	171.423,53	D		04/07/2025 22:57:19
04/07/2025	192021	19202	2025OR001009	70.1.912	743,00	C	170.680,53	D		07/07/2025 15:10:45
04/07/2025	192021	19202	2025OR001010	70.1.912	920,00	C	169.760,53	D		07/07/2025 15:10:49
04/07/2025	192021	19202	2025OR001011	70.1.912	2.668,00	C	167.092,53	D		07/07/2025 15:10:51
04/07/2025	192021	19202	2025OR001012	70.1.912	5.986,60	C	161.105,93	D	N	07/07/2025 15:10:53
09/07/2025	150102	00001	2025RB058452	56.0.691	4.960,00	D	166.065,93	D	N	09/07/2025 08:31:18
10/07/2025	192021	19202	2025OR001013	70.1.912	4.960,00	C	161.105,93	D	N	10/07/2025 11:31:14
14/07/2025	192021	19202	2025OR001038	70.1.912	25,00	C	161.080,93	D		14/07/2025 22:43:32
14/07/2025	192021	19202	2025OR001039	70.1.912	25,00	C	161.055,93	D		14/07/2025 22:43:35
14/07/2025	192021	19202	2025OR001040	70.1.912	25,00	C	161.030,93	D	N	14/07/2025 22:43:37
16/07/2025	150102	00001	2025RB061234	56.0.691	231,00	D	161.261,93	D		16/07/2025 12:07:23
16/07/2025	150102	00001	2025RB061236	56.0.691	2.520,00	D	163.781,93	D		16/07/2025 12:07:50
16/07/2025	150102	00001	2025RB061239	56.0.691	231,00	D	164.012,93	D		16/07/2025 12:08:26
16/07/2025	150102	00001	2025RB061241	56.0.691	231,00	D	164.243,93	D		16/07/2025 12:08:51
16/07/2025	150102	00001	2025RB061286	56.0.691	5.513,11	D	169.757,04	D		16/07/2025 12:19:52
16/07/2025	150102	00001	2025RB061287	56.0.691	951,62	D	170.708,66	D		16/07/2025 12:20:00
16/07/2025	150102	00001	2025RB061288	56.0.691	17.475,48	D	188.184,14	D	N	16/07/2025 12:20:08
17/07/2025	150102	00001	2025RB061744	56.0.691	34.150,00	D	222.334,14	D		17/07/2025 20:37:47
17/07/2025	150102	00001	2025RB061745	56.0.691	11.581,22	D	233.915,36	D		17/07/2025 20:37:55
17/07/2025	150102	00001	2025RB061746	56.0.691	150,00	D	234.065,36	D		17/07/2025 20:38:17
17/07/2025	150102	00001	2025RB061747	56.0.691	13.340,00	D	247.405,36	D		17/07/2025 20:38:25
17/07/2025	192021	19202	2025OR001056	70.1.912	5.513,11	C	241.892,25	D		18/07/2025 06:32:42



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/07/2025	192021	19202	2025OR001057	70.1.912	2.520,00	C	239.372,25	D		18/07/2025 06:32:44
17/07/2025	192021	19202	2025OR001058	70.1.912	231,00	C	239.141,25	D		18/07/2025 06:32:45
17/07/2025	192021	19202	2025OR001059	70.1.912	231,00	C	238.910,25	D		18/07/2025 06:32:47
17/07/2025	192021	19202	2025OR001060	70.1.912	231,00	C	238.679,25	D		18/07/2025 06:32:49
17/07/2025	192021	19202	2025OR001061	70.1.912	951,62	C	237.727,63	D		18/07/2025 06:32:50
17/07/2025	192021	19202	2025OR001062	70.1.912	17.475,48	C	220.252,15	D		18/07/2025 06:32:52
17/07/2025	192021	19202	2025OR001063	70.1.912	5.204,23	C	215.047,92	D	N	18/07/2025 06:32:54
18/07/2025	192021	19202	2025OR001064	70.1.912	150,00	C	214.897,92	D		18/07/2025 22:34:08
18/07/2025	192021	19202	2025OR001065	70.1.912	34.150,00	C	180.747,92	D		18/07/2025 22:34:10
18/07/2025	192021	19202	2025OR001066	70.1.912	11.581,22	C	169.166,70	D		18/07/2025 22:34:12
18/07/2025	192021	19202	2025OR001067	70.1.912	18.212,77	C	150.953,93	D		18/07/2025 22:34:14
18/07/2025	192021	19202	2025OR001085	70.1.912	152,71	C	150.801,22	D		21/07/2025 15:06:23
18/07/2025	192021	19202	2025OR001086	70.1.912	13.340,00	C	137.461,22	D	N	21/07/2025 15:06:26
21/07/2025	192021	19202	2025OR001087	70.1.912	1.270,63	C	136.190,59	D	N	22/07/2025 06:30:35
23/07/2025	150102	00001	2025RB063075	56.0.691	1.400,00	D	137.590,59	D		23/07/2025 08:27:25
23/07/2025	192021	19202	2025OR001092	70.1.912	1.000,00	C	136.590,59	D		23/07/2025 22:35:12
23/07/2025	192021	19202	2025OR001093	70.1.912	3.065,40	C	133.525,19	D		23/07/2025 22:35:13
23/07/2025	192021	19202	2025OR001094	70.1.912	570,00	C	132.955,19	D		23/07/2025 22:35:15
23/07/2025	192021	19202	2025OR001095	70.1.912	480,00	C	132.475,19	D		23/07/2025 22:35:17
23/07/2025	192021	19202	2025OR001096	70.1.912	2.980,00	C	129.495,19	D		23/07/2025 22:35:19
23/07/2025	192021	19202	2025OR001097	70.1.912	145,41	C	129.349,78	D		23/07/2025 22:35:20
23/07/2025	192021	19202	2025OR001098	70.1.912	1.152,30	C	128.197,48	D	N	23/07/2025 22:35:22
24/07/2025	192021	19202	2025OR001099	70.1.912	1.999,70	C	126.197,78	D		24/07/2025 11:32:12
24/07/2025	192021	19202	2025OR001100	70.1.912	542,50	C	125.655,28	D		24/07/2025 11:32:14
24/07/2025	192021	19202	2025OR001101	70.1.912	220,00	C	125.435,28	D		24/07/2025 11:32:17
24/07/2025	192021	19202	2025OR001102	70.1.912	8.000,00	C	117.435,28	D		24/07/2025 11:32:19
24/07/2025	192021	19202	2025OR001103	70.1.912	1.400,00	C	116.035,28	D	N	24/07/2025 11:32:22
25/07/2025	192021	19202	2025OR001104	70.1.912	25,00	C	116.010,28	D		26/07/2025 15:49:28
25/07/2025	192021	19202	2025OR001105	70.1.912	25,00	C	115.985,28	D	N	26/07/2025 15:49:32

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/07/2025	150102	00001	2025OR001846	70.1.901	400.000,00	D	515.985,28	D		28/07/2025 07:31:05
28/07/2025	150102	00001	2025RB064621	56.0.691	2.100,00	D	518.085,28	D		28/07/2025 15:46:08
28/07/2025	150102	00001	2025RB064622	56.0.691	2.100,00	D	520.185,28	D		28/07/2025 15:46:18
28/07/2025	150102	00001	2025RB064623	56.0.691	1.869,00	D	522.054,28	D		28/07/2025 15:46:27
28/07/2025	150102	00001	2025RB064624	56.0.691	2.100,00	D	524.154,28	D		28/07/2025 15:46:37
28/07/2025	150102	00001	2025RB064625	56.0.691	1.869,00	D	526.023,28	D		28/07/2025 15:46:46
28/07/2025	150102	00001	2025RB064626	56.0.691	2.100,00	D	528.123,28	D		28/07/2025 15:46:55
28/07/2025	150102	00001	2025RB064627	56.0.691	1.869,00	D	529.992,28	D		28/07/2025 15:47:04
28/07/2025	150102	00001	2025RB064628	56.0.691	2.100,00	D	532.092,28	D		28/07/2025 15:47:13
28/07/2025	150102	00001	2025RB064629	56.0.691	1.869,00	D	533.961,28	D		28/07/2025 15:47:22
28/07/2025	192021	19202	2025OR001106	70.1.912	2.680,84	C	531.280,44	D	N	29/07/2025 11:30:48
29/07/2025	150102	00001	2025RB065707	56.0.691	20.783,99	D	552.064,43	D		29/07/2025 15:44:20
29/07/2025	150102	00001	2025RB065708	56.0.691	95.833,71	D	647.898,14	D		29/07/2025 15:44:29
29/07/2025	192021	19202	2025OR001107	70.1.913	371.431,60	C	276.466,54	D		29/07/2025 22:38:42
29/07/2025	192021	19202	2025OR001108	70.1.913	3.344,98	C	273.121,56	D		29/07/2025 22:38:44
29/07/2025	192021	19202	2025OR001109	70.1.912	2.100,00	C	271.021,56	D		29/07/2025 22:52:04
29/07/2025	192021	19202	2025OR001110	70.1.912	1.869,00	C	269.152,56	D		29/07/2025 22:52:06
29/07/2025	192021	19202	2025OR001111	70.1.912	2.100,00	C	267.052,56	D		29/07/2025 22:52:09
29/07/2025	192021	19202	2025OR001112	70.1.912	1.869,00	C	265.183,56	D		29/07/2025 22:52:10
29/07/2025	192021	19202	2025OR001113	70.1.912	2.100,00	C	263.083,56	D		29/07/2025 22:52:12
29/07/2025	192021	19202	2025OR001114	70.1.912	1.869,00	C	261.214,56	D		29/07/2025 22:52:14
29/07/2025	192021	19202	2025OR001115	70.1.912	1.869,00	C	259.345,56	D	N	29/07/2025 22:52:16
30/07/2025	192021	19202	2025OR001117	70.1.912	2.100,00	C	257.245,56	D		30/07/2025 11:32:11
30/07/2025	192021	19202	2025OR001118	70.1.912	2.100,00	C	255.145,56	D		30/07/2025 11:32:14
30/07/2025	192021	19202	2025OR001119	70.1.914	95.833,71	C	159.311,85	D		30/07/2025 22:33:24
30/07/2025	192021	19202	2025OR001120	70.1.913	6.218,41	C	153.093,44	D		30/07/2025 22:33:27
30/07/2025	192021	19202	2025OR001121	70.1.914	20.783,99	C	132.309,45	D	N	30/07/2025 22:33:29
31/07/2025	150102	00001	2025RB066554	56.0.691	677,65	D	132.987,10	D		31/07/2025 14:18:44
31/07/2025	150102	00001	2025RB066555	56.0.691	140,41	D	133.127,51	D		31/07/2025 14:18:51



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2025	150102	00001	2025RB066556	56.0.691	2.835,00	D	135.962,51	D		31/07/2025 14:18:58
31/07/2025	150102	00001	2025RB066557	56.0.691	192,15	D	136.154,66	D		31/07/2025 14:19:04
31/07/2025	150102	00001	2025RB066558	56.0.691	508,00	D	136.662,66	D		31/07/2025 14:19:11
31/07/2025	150102	00001	2025RB066559	56.0.691	5.594,53	D	142.257,19	D		31/07/2025 14:19:18
31/07/2025	150102	00001	2025RB066560	56.0.691	512,17	D	142.769,36	D		31/07/2025 14:19:25
31/07/2025	150102	00001	2025RB066561	56.0.691	20.783,99	D	163.553,35	D		31/07/2025 14:19:31
31/07/2025	150102	00001	2025RB066562	56.0.691	11,00	D	163.564,35	D		31/07/2025 14:19:38
31/07/2025	150102	00001	2025RB066563	56.0.691	47.886,19	D	211.450,54	D		31/07/2025 14:19:45
31/07/2025	150102	00001	2025RB066564	56.0.691	1.222,94	D	212.673,48	D		31/07/2025 14:19:51
31/07/2025	150102	00001	2025RB066565	56.0.691	48.726,75	D	261.400,23	D		31/07/2025 14:19:57
31/07/2025	150102	00001	2025RB066566	56.0.691	370,98	D	261.771,21	D		31/07/2025 14:20:03
31/07/2025	150102	00001	2025RB066567	56.0.691	42,00	D	261.813,21	D		31/07/2025 14:20:10
31/07/2025	150102	00001	2025RB066568	56.0.691	949,30	D	262.762,51	D		31/07/2025 14:20:18
31/07/2025	150102	00001	2025RB066569	56.0.691	33.235,57	D	295.998,08	D		31/07/2025 14:20:25
31/07/2025	150102	00001	2025RB066570	56.0.691	2.373,62	D	298.371,70	D		31/07/2025 14:20:32
31/07/2025	150102	00001	2025RB066571	56.0.691	30,00	D	298.401,70	D		31/07/2025 14:20:38
31/07/2025	150102	00001	2025RB066572	56.0.691	72,00	D	298.473,70	D	N	31/07/2025 14:20:45
QUANTIDADE DE REGISTROS: 150										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	8.962.466,12	8.894.182,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	697.879,77	588.586,94
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.905,95	33.187,49
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	8.128.401,11	8.227.859,26
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.279,29	44.548,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.108.191,85	10.694.214,35
PESSOAL E ENCARGOS	6.355.726,55	6.109.253,97
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.538,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.739.945,13	4.568.609,53
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
TRIBUTÁRIAS	10.895,27	6.724,47
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624,90	1.088,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(2.145.725,73)	(1.800.032,00)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	13.155.006,76	10.897.666,79
ATIVO CIRCULANTE	3.359.794,82	1.684.158,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.283.210,77	1.154.468,60
CREDITOS A CURTO PRAZO	144.192,10	112.932,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	911.870,45	413.145,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.521,50	3.612,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.795.211,94	9.213.508,23
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	9.718.036,94	9.136.333,23
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13.155.006,76	10.897.666,79
PASSIVO CIRCULANTE	1.070.942,33	1.405.972,77
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	701.021,28	1.029.546,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	77.725,69	72.087,89
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	292.195,36	304.337,99
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	12.084.064,43	9.491.694,02
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	7.189.311,39	4.596.940,98
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	9.335.037,12	6.398.797,38
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	(1.824,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.145.725,73)	(1.800.032,00)
(-) 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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	13.155.006,76 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.300.732,49 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.108.191,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.962.466,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.145.337,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.145.337,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	282.959.584,57 D	CONTROLES CREDORES:	282.959.584,57 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	13.235.780,35	D	4.626.220,88	4.706.994,47	80.773,59	C	13.155.006,76	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.468.744,01	D	4.598.045,28	4.706.994,47	108.949,19	C	3.359.794,82	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.543.541,29	D	3.637.144,39	3.897.474,91	260.330,52	C	2.283.210,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.540.227,05	D	3.637.144,39	3.897.474,91	260.330,52	C	2.279.896,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.540.227,05	D	3.637.144,39	3.897.474,91	260.330,52	C	2.279.896,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	529.558,95	D	811.519,38	1.042.604,63	231.085,25	C	298.473,70	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	415.507,10	D	2.080.544,62	2.000.673,58	79.871,04	D	495.378,14	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.595.161,00	D	745.080,39	854.196,70	109.116,31	C	1.486.044,69	D

41

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	887.450,92	D	745.080,39	844.035,96	98.955,57	C	788.495,35	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	707.710,08	D	0,00	10.160,74	10.160,74	C	697.549,34	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	137.973,69	D	815.737,75	809.519,34	6.218,41	D	144.192,10	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.126,28	D	0,00	0,00	0,00	N	35.126,28	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.126,28	D	0,00	0,00	0,00	N	35.126,28	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.126,28	D	0,00	0,00	0,00	N	35.126,28	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102.847,41	D	815.737,75	809.519,34	6.218,41	D	109.065,82	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.270,90	D	812.542,21	806.323,80	6.218,41	D	18.489,31	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	806.323,80	806.323,80	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	455,00	D	390,00	0,00	390,00	D	845,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.412,24	D	5.828,41	0,00	5.828,41	D	13.240,65	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	90.576,51	D	3.195,54	3.195,54	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	3.195,54	3.195,54	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	767.980,80	D	143.889,87	0,22	143.889,65	D	911.870,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	767.980,80	D	143.889,87	0,22	143.889,65	D	911.870,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	767.980,80	D	143.889,87	0,22	143.889,65	D	911.870,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	533.486,19	D	95.606,34	0,00	95.606,34	D	629.092,53	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.172,70	D	145,41	0,00	145,41	D	13.318,11	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	138.983,22	D	975,00	0,00	975,00	D	139.958,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.499,99	D	1.431,90	0,22	1.431,68	D	39.931,67	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	43.838,70	D	45.731,22	0,00	45.731,22	D	89.569,92	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.248,23	D	1.273,27	0,00	1.273,27	D	20.521,50	D

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	1.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.487,73	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.487,73	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.487,73	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.760,50	D	1.273,27	0,00	1.273,27	D	19.033,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.760,50	D	1.273,27	0,00	1.273,27	D	19.033,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.767.036,34	D	28.175,60	0,00	28.175,60	D	9.795.211,94	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.689.861,34	D	28.175,60	0,00	28.175,60	D	9.718.036,94	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	9.452.648,66	D	28.175,60	0,00	28.175,60	D	9.480.824,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.452.648,66	D	28.175,60	0,00	28.175,60	D	9.480.824,26	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.822.573,29	D	25.955,90	0,00	25.955,90	D	6.848.529,19	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	1.317.299,24	D	24.456,00	0,00	24.456,00	D	1.341.755,24	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	1.499,90	0,00	1.499,90	D	15.452,90	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.168.061,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.168.061,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	848.117,53	D	1.999,70	0,00	1.999,70	D	850.117,23	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	316.918,32	D	1.999,70	0,00	1.999,70	D	318.918,02	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	685.513,92	D	220,00	0,00	220,00	D	685.733,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	647.128,19	D	220,00	0,00	220,00	D	647.348,19	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.347,88	D	0,00	0,00	0,00	N	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	37.037,85	D	0,00	0,00	0,00	N	37.037,85	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	112.023,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.893,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.368.030,64	C	4.151.453,61	4.084.155,46	67.298,15	D	15.300.732,49	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.240,48	C	4.151.453,61	4.084.155,46	67.298,15	D	1.070.942,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	794.167,85	C	1.064.160,17	971.013,60	93.146,57	D	701.021,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	650.205,01	C	795.644,53	810.713,13	15.068,60	C	665.273,61	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	650.205,01	C	795.644,53	810.713,13	15.068,60	C	665.273,61	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	650.205,01	C	795.644,53	810.713,13	15.068,60	C	665.273,61	C

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	316.047,26	C	753.194,20	752.568,64	625,56	D	315.421,70	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	152.826,41	C	12.818,19	43.608,42	30.790,23	C	183.616,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	181.331,34	C	29.632,14	14.536,07	15.096,07	D	166.235,27	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.962,84	C	268.515,64	160.300,47	108.215,17	D	35.747,67	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	116.383,43	C	233.001,13	116.617,70	116.383,43	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95.734,42	C	191.568,13	95.833,71	95.734,42	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.649,01	C	41.433,00	20.783,99	20.649,01	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.579,41	C	35.514,51	43.682,77	8.168,26	C	35.747,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.579,41	C	35.514,51	43.682,77	8.168,26	C	35.747,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.579,41	C	35.514,51	43.682,77	8.168,26	C	35.747,67	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.619,85	C	916.419,94	910.525,78	5.894,16	D	77.725,69	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.619,85	C	916.419,94	910.525,78	5.894,16	D	77.725,69	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.619,85	C	916.419,94	910.525,78	5.894,16	D	77.725,69	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	83.619,85	C	916.419,94	910.525,78	5.894,16	D	77.725,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	83.619,85	C	916.419,94	910.525,78	5.894,16	D	77.725,69	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.329,89	1.329,89	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.329,89	1.329,89	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.329,89	1.329,89	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.329,89	1.329,89	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260.452,78	C	2.169.543,61	2.201.286,19	31.742,58	C	292.195,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	259.280,28	C	2.164.613,61	2.196.356,19	31.742,58	C	291.022,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	202.248,40	C	2.058.477,79	2.057.201,70	1.276,09	D	200.972,31	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	195.245,63	C	133.834,23	132.558,14	1.276,09	D	193.969,54	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	3.344,98	3.344,98	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	118.432,42	C	74.677,96	74.776,88	98,92	C	118.531,34	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.779,84	C	55.811,29	54.436,28	1.375,01	D	71.404,83	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	818,06	C	818,06	818,06	0,00	N	818,06	C

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	818,06	C	818,06	818,06	0,00	N	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	1.923.825,50	1.923.825,50	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	1.923.825,50	1.923.825,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.031,88	C	103.170,67	114.017,79	10.847,12	C	67.879,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.031,88	C	103.170,67	114.017,79	10.847,12	C	67.879,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.407,22	C	5.897,23	13.387,88	7.490,65	C	14.897,87	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.624,66	C	97.273,44	100.629,91	3.356,47	C	52.981,13	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	2.965,15	25.136,70	22.171,55	C	22.171,55	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	2.965,15	25.136,70	22.171,55	C	22.171,55	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	2.965,15	25.136,70	22.171,55	C	22.171,55	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.172,50	C	4.930,00	4.930,00	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.172,50	C	4.930,00	4.930,00	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.172,50	C	4.930,00	4.930,00	0,00	N	1.172,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.229.790,16	C	0,00	0,00	0,00	N	14.229.790,16	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	9.335.037,12	C	0,00	0,00	0,00	N	9.335.037,12	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.335.037,12	C	0,00	0,00	0,00	N	9.335.037,12	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.561.917,73	D	0,00	0,00	0,00	N	91.561.917,73	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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	9.441.141,43	D	1.667.050,42	0,00	1.667.050,42	D	11.108.191,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.397.885,04	D	957.841,51	0,00	957.841,51	D	6.355.726,55	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.430.674,86	D	762.438,68	0,00	762.438,68	D	5.193.113,54	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.972.424,67	D	668.647,19	0,00	668.647,19	D	4.641.071,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.972.424,67	D	668.647,19	0,00	668.647,19	D	4.641.071,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.901.462,89	D	483.674,69	0,00	483.674,69	D	3.385.137,58	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.952.454,70	D	323.167,35	0,00	323.167,35	D	2.275.622,05	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	179.523,30	D	29.920,55	0,00	29.920,55	D	209.443,85	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	142.294,80	D	23.724,16	0,00	23.724,16	D	166.018,96	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154.072,78	D	26.195,80	0,00	26.195,80	D	180.268,58	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.098,52	D	9.516,42	0,00	9.516,42	D	66.614,94	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	31.084,80	D	5.180,80	0,00	5.180,80	D	36.265,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	239.333,19	D	41.249,32	0,00	41.249,32	D	280.582,51	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.777,32	D	13.749,71	0,00	13.749,71	D	93.527,03	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	65.823,48	D	10.970,58	0,00	10.970,58	D	76.794,06	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.070.961,78	D	184.972,50	0,00	184.972,50	D	1.255.934,28	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.070.961,78	D	184.972,50	0,00	184.972,50	D	1.255.934,28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	458.250,19	D	93.791,49	0,00	93.791,49	D	552.041,68	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	458.250,19	D	93.791,49	0,00	93.791,49	D	552.041,68	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	367.950,19	D	58.091,49	0,00	58.091,49	D	426.041,68	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.984,16	D	997,36	0,00	997,36	D	6.981,52	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.631,86	D	1.098,08	0,00	1.098,08	D	9.729,94	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	15.609,67	D	2.359,10	0,00	2.359,10	D	17.968,77	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.203,20	D	786,36	0,00	786,36	D	5.989,56	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	159.819,36	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	186.455,92	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	172.701,94	D	26.214,03	0,00	26.214,03	D	198.915,97	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.300,00	D	35.700,00	0,00	35.700,00	D	126.000,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.300,00	D	35.700,00	0,00	35.700,00	D	126.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	901.821,56	D	160.300,47	0,00	160.300,47	D	1.062.122,03	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	574.481,42	D	95.833,71	0,00	95.833,71	D	670.315,13	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	574.481,42	D	95.833,71	0,00	95.833,71	D	670.315,13	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	574.481,42	D	95.833,71	0,00	95.833,71	D	670.315,13	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.284,98	D	43.682,77	0,00	43.682,77	D	250.967,75	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	207.284,98	D	43.682,77	0,00	43.682,77	D	250.967,75	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	207.284,98	D	43.682,77	0,00	43.682,77	D	250.967,75	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	120.055,16	D	20.783,99	0,00	20.783,99	D	140.839,15	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	120.055,16	D	20.783,99	0,00	20.783,99	D	140.839,15	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	120.055,16	D	20.783,99	0,00	20.783,99	D	140.839,15	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.189,79	D	5.824,12	0,00	5.824,12	D	39.013,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.189,79	D	5.824,12	0,00	5.824,12	D	39.013,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.189,79	D	5.824,12	0,00	5.824,12	D	39.013,91	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	32.198,83	D	29.278,24	0,00	29.278,24	D	61.477,07	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.548,23	D	0,00	0,00	0,00	N	6.548,23	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.548,23	D	0,00	0,00	0,00	N	6.548,23	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	25.650,60	D	29.278,24	0,00	29.278,24	D	54.928,84	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.650,60	D	29.278,24	0,00	29.278,24	D	54.928,84	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	4.032.066,11	D	707.879,02	0,00	707.879,02	D	4.739.945,13	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.603,19	D	12.600,22	0,00	12.600,22	D	82.203,41	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	69.603,19	D	12.600,22	0,00	12.600,22	D	82.203,41	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.603,19	D	12.600,22	0,00	12.600,22	D	82.203,41	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	52.040,05	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	64.640,05	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,22	0,00	0,22	D	0,22	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.563,14	D	0,00	0,00	0,00	N	17.563,14	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.962.462,92	D	695.278,80	0,00	695.278,80	D	4.657.741,72	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	68.440,00	D	4.930,00	0,00	4.930,00	D	73.370,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.440,00	D	4.930,00	0,00	4.930,00	D	73.370,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.440,00	D	4.930,00	0,00	4.930,00	D	73.370,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	214.519,55	D	39.857,74	0,00	39.857,74	D	254.377,29	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	214.519,55	D	39.857,74	0,00	39.857,74	D	254.377,29	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	214.519,55	D	39.857,74	0,00	39.857,74	D	254.377,29	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.679.503,37	D	650.491,06	0,00	650.491,06	D	4.329.994,43	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.679.503,37	D	650.491,06	0,00	650.491,06	D	4.329.994,43	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	9.332,31	D	0,00	0,00	0,00	N	9.332,31	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	218.404,32	D	20.837,06	0,00	20.837,06	D	239.241,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	206.535,76	D	19.043,11	0,00	19.043,11	D	225.578,87	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.675,00	D	5.050,00	0,00	5.050,00	D	10.725,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.558,20	D	1.759,70	0,00	1.759,70	D	12.317,90	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.830,37	D	2.668,00	0,00	2.668,00	D	22.498,37	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.966,66	D	0,00	0,00	0,00	N	3.966,66	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	39.470,65	D	0,00	0,00	0,00	N	39.470,65	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	2.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.550,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.270,00	D	6.623,00	0,00	6.623,00	D	9.893,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.414.504,85	D	443.646,75	0,00	443.646,75	D	2.858.151,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	350,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	537.533,16	D	87.359,90	0,00	87.359,90	D	624.893,06	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.687,01	D	21.640,70	0,00	21.640,70	D	116.327,71	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.835,08	D	41.862,84	0,00	41.862,84	D	154.697,92	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.565,38	D	1.329,89	0,00	1.329,89	D	10.895,27	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.565,38	D	1.329,89	0,00	1.329,89	D	10.895,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.565,38	D	1.329,89	0,00	1.329,89	D	10.895,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.565,38	D	1.329,89	0,00	1.329,89	D	10.895,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	9.565,38	D	1.329,89	0,00	1.329,89	D	10.895,27	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.624,90	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.624,90	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.624,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.624,90	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.624,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.624,90	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.308.891,14	C	0,00	1.653.574,98	1.653.574,98	C	8.962.466,12	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	616.946,65	C	0,00	80.933,12	80.933,12	C	697.879,77	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	616.946,65	C	0,00	80.933,12	80.933,12	C	697.879,77	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	616.946,65	C	0,00	80.933,12	80.933,12	C	697.879,77	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	616.946,65	C	0,00	80.933,12	80.933,12	C	697.879,77	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	616.946,65	C	0,00	80.933,12	80.933,12	C	697.879,77	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.243,28	C	0,00	1.662,67	1.662,67	C	109.905,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.243,28	C	0,00	1.662,67	1.662,67	C	109.905,95	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.243,28	C	0,00	1.662,67	1.662,67	C	109.905,95	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	108.243,28	C	0,00	1.662,67	1.662,67	C	109.905,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.560.617,46	C	0,00	1.567.783,65	1.567.783,65	C	8.128.401,11	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.826.486,46	C	0,00	833.652,65	833.652,65	C	6.660.139,11	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.826.486,46	C	0,00	833.652,65	833.652,65	C	6.660.139,11	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.826.486,46	C	0,00	833.652,65	833.652,65	C	6.660.139,11	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	2.440.174,26	C	0,00	411.519,38	411.519,38	C	2.851.693,64	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.386.312,20	C	0,00	422.133,27	422.133,27	C	3.808.445,47	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	734.131,00	C	0,00	734.131,00	734.131,00	C	1.468.262,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	734.131,00	C	0,00	734.131,00	734.131,00	C	1.468.262,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	734.131,00	C	0,00	734.131,00	734.131,00	C	1.468.262,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	734.131,00	C	0,00	734.131,00	734.131,00	C	1.468.262,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.083,75	C	0,00	3.195,54	3.195,54	C	26.279,29	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.083,75	C	0,00	3.195,54	3.195,54	C	26.279,29	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.083,75	C	0,00	3.195,54	3.195,54	C	26.279,29	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	23.083,75	C	0,00	3.195,54	3.195,54	C	26.279,29	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.083,75	C	0,00	3.195,54	3.195,54	C	26.279,29	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.402.140,98	D	4.752.696,46	9.500,00	4.743.196,46	D	30.145.337,44	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.028.612,26	D	4.752.696,46	9.500,00	4.743.196,46	D	28.771.808,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.028.612,26	D	4.752.696,46	9.500,00	4.743.196,46	D	28.771.808,72	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.844.532,09	D	1.944.555,69	9.500,00	1.935.055,69	D	11.779.587,78	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.844.532,09	D	1.944.555,69	9.500,00	1.935.055,69	D	11.779.587,78	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.844.532,09	D	1.944.555,69	9.500,00	1.935.055,69	D	11.779.587,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.132.888,41	D	360.912,49	0,00	360.912,49	D	2.493.800,90	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.789.370,80	D	1.583.643,20	0,00	1.583.643,20	D	9.373.014,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	77.727,12	C	0,00	9.500,00	9.500,00	C	87.227,12	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	25.402.140,98	C	13.920.305,54	18.663.502,00	4.743.196,46	C	30.145.337,44	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.028.612,26	C	13.904.405,54	18.647.602,00	4.743.196,46	C	28.771.808,72	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	819.922,33	819.922,33	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.482.404,68	D	819.922,33	0,00	819.922,33	D	2.302.327,01	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.482.404,68	D	819.922,33	0,00	819.922,33	D	2.302.327,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.482.404,68	C	0,00	819.922,33	819.922,33	C	2.302.327,01	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.028.612,26	C	13.084.483,21	17.827.679,67	4.743.196,46	C	28.771.808,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.184.080,17	C	7.514.519,45	10.322.660,22	2.808.140,77	C	16.992.220,94	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.339.548,08	C	1.944.555,69	2.817.640,77	873.085,08	C	5.212.633,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.844.532,09	C	5.569.963,76	7.505.019,45	1.935.055,69	C	11.779.587,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287.023,80	C	1.834.194,78	1.944.555,69	110.360,91	C	397.384,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.920,00	C	1.802.319,31	1.824.694,78	22.375,47	C	24.295,47	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	206.752,71	C	1.928.489,67	1.807.279,31	121.210,36	D	85.542,35	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.555.588,29	C	0,00	1.802.319,31	1.802.319,31	C	11.357.907,60	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.348.835,58	D	1.928.489,67	4.960,00	1.923.529,67	D	11.272.365,25	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.348.835,58	C	4.960,00	1.928.489,67	1.923.529,67	C	11.272.365,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.844.532,09	C	5.569.963,76	7.505.019,45	1.935.055,69	C	11.779.587,78	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.844.532,09	C	5.569.963,76	7.505.019,45	1.935.055,69	C	11.779.587,78	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.844.532,09	C	5.569.963,76	7.505.019,45	1.935.055,69	C	11.779.587,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	287.023,80	C	1.834.194,78	1.944.555,69	110.360,91	C	397.384,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.920,00	C	1.802.319,31	1.824.694,78	22.375,47	C	24.295,47	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	206.752,71	C	1.928.489,67	1.807.279,31	121.210,36	D	85.542,35	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.348.835,58	C	4.960,00	1.928.489,67	1.923.529,67	C	11.272.365,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	C	15.900,00	15.900,00	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	15.900,00	15.900,00	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	882.982,96	C	0,00	0,00	0,00	N	882.982,96	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.900,00	C	15.900,00	0,00	15.900,00	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	280.602,12	C	0,00	15.900,00	15.900,00	C	296.502,12	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.043,64	C	0,00	0,00	0,00	N	184.043,64	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.340,49	C	0,00	0,00	0,00	N	22.340,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	161.703,15	C	0,00	0,00	0,00	N	161.703,15	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	257.297.931,63	D	29.864.805,85	4.203.152,91	25.661.652,94	D	282.959.584,57	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	95.281.969,37	D	0,00	0,00	0,00	N	95.281.969,37	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.038.446,97	D	0,00	0,00	0,00	N	82.038.446,97	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	82.038.446,97	D	0,00	0,00	0,00	N	82.038.446,97	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	82.038.446,97	D	0,00	0,00	0,00	N	82.038.446,97	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.198.373,02	D	0,00	0,00	0,00	N	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	103.896.858,84	D	17.604.034,79	863.455,96	16.740.578,83	D	120.637.437,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.539.389,78	D	5.021.598,78	4.960,00	5.016.638,78	D	51.556.028,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.539.389,78	D	5.021.598,78	4.960,00	5.016.638,78	D	51.556.028,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.982.836,80	D	833.652,65	0,00	833.652,65	D	15.816.489,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.429.959,96	D	819.922,33	0,00	819.922,33	D	10.249.882,29	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	22.126.593,02	D	3.368.023,80	4.960,00	3.363.063,80	D	25.489.656,82	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.028.612,26	D	4.752.696,46	9.500,00	4.743.196,46	D	28.771.808,72	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.844.532,09	D	1.944.555,69	9.500,00	1.935.055,69	D	11.779.587,78	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.844.532,09	D	1.944.555,69	9.500,00	1.935.055,69	D	11.779.587,78	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.844.532,09	D	1.944.555,69	9.500,00	1.935.055,69	D	11.779.587,78	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.184.080,17	D	2.808.140,77	0,00	2.808.140,77	D	16.992.220,94	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.144.776,63	D	5.021.598,78	848.995,96	4.172.602,82	D	23.317.379,45	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.144.776,63	D	5.021.598,78	848.995,96	4.172.602,82	D	23.317.379,45	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.144.776,63	D	5.021.598,78	848.995,96	4.172.602,82	D	23.317.379,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.144.776,63	D	5.021.598,78	848.995,96	4.172.602,82	D	23.317.379,45	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	57.841.170,83	D	12.260.771,06	3.339.696,95	8.921.074,11	D	66.762.244,94	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	327.868,21	D	143.889,87	0,00	143.889,87	D	471.758,08	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	327.868,21	D	143.889,87	0,00	143.889,87	D	471.758,08	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	327.868,21	D	143.889,87	0,00	143.889,87	D	471.758,08	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	327.868,21	D	143.889,87	0,00	143.889,87	D	471.758,08	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	57.513.302,62	D	12.116.881,19	3.339.696,95	8.777.184,24	D	66.290.486,86	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.121.395,86	D	4.954.012,09	3.329.776,95	1.624.235,14	D	12.745.631,00	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.121.395,86	D	4.954.012,09	3.329.776,95	1.624.235,14	D	12.745.631,00	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	945.066,05	D	2.892.064,00	3.043.278,21	151.214,21	C	793.851,84	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	945.066,05	D	2.892.064,00	3.043.278,21	151.214,21	C	793.851,84	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.158.718,83	D	1.795.635,81	39.374,02	1.756.261,79	D	11.914.980,62	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.158.718,83	D	1.795.635,81	39.374,02	1.756.261,79	D	11.914.980,62	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	17.610,98	D	266.312,28	247.124,72	19.187,56	D	36.798,54	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.524.344,38	C	0,00	247.124,72	247.124,72	C	1.771.469,10	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.541.955,36	D	266.312,28	0,00	266.312,28	D	1.808.267,64	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	35.045.311,52	D	6.781.874,11	9.920,00	6.771.954,11	D	41.817.265,63	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.536.996,69	D	3.445.592,89	4.960,00	3.440.632,89	D	21.977.629,58	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.536.996,69	D	3.445.592,89	4.960,00	3.440.632,89	D	21.977.629,58	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.508.314,83	D	3.336.281,22	4.960,00	3.331.321,22	D	19.839.636,05	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.508.314,83	D	3.336.281,22	4.960,00	3.331.321,22	D	19.839.636,05	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	11.344.099,24	D	380.994,99	0,00	380.994,99	D	11.725.094,23	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	2.903.776,04	D	380.994,99	0,00	380.994,99	D	3.284.771,03	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.903.776,04	D	380.994,99	0,00	380.994,99	D	3.284.771,03	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	257.297.931,63	C	42.858.895,43	68.520.548,37	25.661.652,94	C	282.959.584,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	95.281.969,37	C	734.131,00	734.131,00	0,00	N	95.281.969,37	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.038.446,97	C	734.131,00	734.131,00	0,00	N	82.038.446,97	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	82.038.446,97	C	734.131,00	734.131,00	0,00	N	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	82.038.446,97	C	734.131,00	734.131,00	0,00	N	82.038.446,97	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.198.373,02	C	734.131,00	734.131,00	0,00	N	43.198.373,02	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	4.543.846,50	C	734.131,00	0,00	734.131,00	D	3.809.715,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	38.654.526,52	C	0,00	734.131,00	734.131,00	C	39.388.657,52	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	103.896.858,84	C	35.055.093,65	51.795.672,48	16.740.578,83	C	120.637.437,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.539.389,78	C	10.954.189,76	15.970.828,54	5.016.638,78	C	51.556.028,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.539.389,78	C	10.954.189,76	15.970.828,54	5.016.638,78	C	51.556.028,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	641.443,63	C	1.944.555,69	1.663.074,98	281.480,71	D	359.962,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.821.579,82	D	1.703.257,64	1.663.074,98	40.182,66	D	3.861.762,48	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.463.023,45	C	241.298,05	0,00	241.298,05	D	4.221.725,40	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	694.574,11	D	3.636.514,09	3.769.250,47	132.736,38	C	561.837,73	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	696.494,11	D	1.834.194,78	1.944.555,69	110.360,91	C	586.133,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	1.920,00	C	1.802.319,31	1.824.694,78	22.375,47	C	24.295,47	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.365.594,34	C	5.363.199,98	5.180.263,11	182.936,87	D	17.182.657,47	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	206.752,71	C	1.928.489,67	1.807.279,31	121.210,36	D	85.542,35	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.013.350,11	C	231.224,72	92.973,78	138.250,94	D	7.875.099,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.934.642,76	D	3.182.625,59	1.361.144,52	1.821.481,07	D	22.756.123,83	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	30.080.134,28	C	20.860,00	1.918.865,50	1.898.005,50	C	31.978.139,78	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.343.942,96	C	9.920,00	5.358.239,98	5.348.319,98	C	33.692.262,94	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.348.835,58	C	4.960,00	1.928.489,67	1.923.529,67	C	11.272.365,25	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.237.681,74	C	4.960,00	919.838,90	914.878,90	C	5.152.560,64	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.111.153,84	C	0,00	1.008.650,77	1.008.650,77	C	6.119.804,61	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	804.970,82	C	0,00	106.953,88	106.953,88	C	911.924,70	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	18.190.136,56	C	4.960,00	3.322.796,43	3.317.836,43	C	21.507.972,99	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	882.982,96	C	0,00	0,00	0,00	N	882.982,96	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.028.612,26	C	6.831.063,95	11.574.260,41	4.743.196,46	C	28.771.808,72	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.184.080,17	C	6.821.563,95	9.629.704,72	2.808.140,77	C	16.992.220,94	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.184.080,17	C	6.821.563,95	9.629.704,72	2.808.140,77	C	16.992.220,94	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.184.080,17	C	6.821.563,95	9.629.704,72	2.808.140,77	C	16.992.220,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.808.140,77	2.808.140,77	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.339.548,08	C	4.003.923,18	4.877.008,26	873.085,08	C	5.212.633,16	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.844.532,09	C	9.500,00	1.944.555,69	1.935.055,69	C	11.779.587,78	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.844.532,09	C	9.500,00	1.944.555,69	1.935.055,69	C	11.779.587,78	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.844.532,09	C	9.500,00	1.944.555,69	1.935.055,69	C	11.779.587,78	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.844.532,09	C	9.500,00	1.944.555,69	1.935.055,69	C	11.779.587,78	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.184.080,17	C	10.322.660,22	13.130.800,99	2.808.140,77	C	16.992.220,94	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	14.184.080,17	C	10.322.660,22	13.130.800,99	2.808.140,77	C	16.992.220,94	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	14.184.080,17	C	10.322.660,22	13.130.800,99	2.808.140,77	C	16.992.220,94	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.184.080,17	C	10.322.660,22	13.130.800,99	2.808.140,77	C	16.992.220,94	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.808.140,77	2.808.140,77	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.339.548,08	C	1.944.555,69	2.817.640,77	873.085,08	C	5.212.633,16	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	287.023,80	C	1.834.194,78	1.944.555,69	110.360,91	C	397.384,71	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.920,00	C	1.802.319,31	1.824.694,78	22.375,47	C	24.295,47	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	206.752,71	C	1.928.489,67	1.807.279,31	121.210,36	D	85.542,35	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.348.835,58	C	4.960,00	1.928.489,67	1.923.529,67	C	11.272.365,25	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.144.776,63	C	6.947.179,72	11.119.782,54	4.172.602,82	C	23.317.379,45	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.144.776,63	C	6.947.179,72	11.119.782,54	4.172.602,82	C	23.317.379,45	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.144.776,63	C	6.947.179,72	11.119.782,54	4.172.602,82	C	23.317.379,45	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	19.144.776,63	C	6.947.179,72	11.119.782,54	4.172.602,82	C	23.317.379,45	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.543.199,27	D	1.802.319,31	1.653.574,98	148.744,33	D	2.691.943,60	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	206.752,71	C	1.928.489,67	1.807.279,31	121.210,36	D	85.542,35	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	813.783,23	D	3.206.450,74	3.372.983,80	166.533,06	C	647.250,17	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	22.295.006,42	C	9.920,00	4.285.944,45	4.276.024,45	C	26.571.030,87	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	57.841.170,83	C	7.069.670,78	15.990.744,89	8.921.074,11	C	66.762.244,94	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	327.868,21	C	0,22	143.890,09	143.889,87	C	471.758,08	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	327.868,21	C	0,22	143.890,09	143.889,87	C	471.758,08	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	327.868,21	C	0,22	143.890,09	143.889,87	C	471.758,08	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	327.868,21	C	0,22	143.890,09	143.889,87	C	471.758,08	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	327.868,21	C	0,22	143.889,87	143.889,65	C	471.757,86	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,22	0,22	C	0,22	C

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	57.513.302,62	C	7.069.670,56	15.846.854,80	8.777.184,24	C	66.290.486,86	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.121.395,86	C	6.677.092,90	8.301.328,04	1.624.235,14	C	12.745.631,00	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.121.395,86	C	6.677.092,90	8.301.328,04	1.624.235,14	C	12.745.631,00	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	945.066,05	C	4.466.768,66	4.315.554,45	151.214,21	D	793.851,84	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	600.082,63	C	2.508.529,14	2.514.958,64	6.429,50	C	606.512,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	344.983,42	C	1.958.239,52	1.800.595,81	157.643,71	D	187.339,71	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.158.718,83	C	1.963.199,52	3.719.461,31	1.756.261,79	C	11.914.980,62	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	344.983,42	C	1.958.239,52	1.800.595,81	157.643,71	D	187.339,71	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.813.735,41	C	4.960,00	1.918.865,50	1.913.905,50	C	11.727.640,91	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.610,98	C	247.124,72	266.312,28	19.187,56	C	36.798,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.524.344,38	D	247.124,72	0,00	247.124,72	D	1.771.469,10	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.541.955,36	C	0,00	266.312,28	266.312,28	C	1.808.267,64	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	35.045.311,52	C	9.920,00	6.781.874,11	6.771.954,11	C	41.817.265,63	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.536.996,69	C	4.960,00	3.445.592,89	3.440.632,89	C	21.977.629,58	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.544.333,87	C	0,00	266.312,28	266.312,28	C	1.810.646,15	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	619.317,68	C	0,00	100.289,60	100.289,60	C	719.607,28	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	287.240,71	C	0,00	47.886,19	47.886,19	C	335.126,90	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	154.825,19	C	0,00	26.890,69	26.890,69	C	181.715,88	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.620,00	C	0,00	1.617,00	1.617,00	C	6.237,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	18,97	C	0,00	6.566,65	6.566,65	C	6.585,62	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	52.601,36	C	0,00	5.204,23	5.204,23	C	57.805,59	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	272.833,95	C	0,00	51.903,16	51.903,16	C	324.737,11	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	147.931,76	C	0,00	25.136,70	25.136,70	C	173.068,46	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.944,25	C	0,00	818,06	818,06	C	5.762,31	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	9.819.883,88	C	4.960,00	1.925.083,91	1.920.123,91	C	11.740.007,79	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	9.819.883,88	C	4.960,00	1.925.083,91	1.920.123,91	C	11.740.007,79	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.172.778,94	C	0,00	1.254.196,70	1.254.196,70	C	8.426.975,64	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)	2.513.178,05	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.913.178,05	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.976,97	C	0,00	0,00	0,00	N	2.976,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.656.623,92	C	0,00	854.196,70	854.196,70	C	5.510.820,62	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.508.314,83	C	4.960,00	3.336.281,22	3.331.321,22	C	19.839.636,05	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.560.139,29	C	0,00	234.569,70	234.569,70	C	1.794.708,99	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	632.986,30	C	0,00	98.805,68	98.805,68	C	731.791,98	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	286.960,21	C	0,00	47.867,21	47.867,21	C	334.827,42	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	153.553,29	C	0,00	26.810,75	26.810,75	C	180.364,04	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.544,00	C	0,00	693,00	693,00	C	6.237,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	18,97	C	0,00	0,00	0,00	N	18,97	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	55.378,90	C	0,00	5.204,23	5.204,23	C	60.583,13	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	272.833,95	C	0,00	51.405,62	51.405,62	C	324.239,57	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	147.931,76	C	0,00	2.965,15	2.965,15	C	150.896,91	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.931,91	C	0,00	818,06	818,06	C	5.749,97	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	9.819.883,88	C	4.960,00	1.925.083,91	1.920.123,91	C	11.740.007,79	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	9.819.883,88	C	4.960,00	1.925.083,91	1.920.123,91	C	11.740.007,79	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.128.291,66	C	0,00	1.176.627,61	1.176.627,61	C	6.304.919,27	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	8.022,29	C	0,00	6.218,41	6.218,41	C	14.240,70	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.409.395,95	C	0,00	425.328,81	425.328,81	C	3.834.724,76	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	115.178,05	C	0,00	0,00	0,00	N	115.178,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.595.695,37	C	0,00	745.080,39	745.080,39	C	2.340.775,76	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	1.662,67	1.662,67	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.662,67	1.662,67	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.662,67	1.662,67	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	11.344.099,24	C	380.994,99	761.989,98	380.994,99	C	11.725.094,23	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.440.323,20	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.175.108,73	C	0,00	0,00	0,00	N	4.175.108,73	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	4.265.214,47	C	0,00	0,00	0,00	N	4.265.214,47	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.903.776,04	C	380.994,99	761.989,98	380.994,99	C	3.284.771,03	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.903.776,04	C	380.994,99	761.989,98	380.994,99	C	3.284.771,03	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	380.994,99	380.994,99	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.903.776,04	C	0,00	380.994,99	380.994,99	C	3.284.771,03	C

 Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA



Exercício:	2025	
Unidade Gestora:	192021	ITPS *
Intervalo do Valor Empenhado Atual:		
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos	
Modalidade do Empenho:	-- Todos --	
Credor:	-- Todos --	
Modalidade de Licitação:	-- Todos --	
Gestão:	19202 - ITPS	*
Período do Empenho:	01/07/2025	a 31/07/2025
Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos	
Tipo de Despesa:	-- Todos --	
Código da Natureza da Despesa:		
Licitação:		

Situação Assinatura: ☐ Assinado ☐ Em Assinatura ☐ Não Assinado ☒ Todos

Situação do Empenho:	Liquidação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Previsão de Desembolso:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
	Pagamento:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Anulação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Célula Orçamentária:	Unidade Orçamentária:		Fonte de Recurso:	
	Programa de Governo:		Complemento Orçamentário (CO):	
	Função:	-- Todos --	Ação:	
	Sub-Função:	-- Todos --	Subação:	
	Categoria Econômica:	-- Todos --		
	Grupo de Despesa:	-- Todos --		
	Modalidade Aplicação:	-- Todos --		

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

Ordenação:	Data do empenho	☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página:	Todos	Localizar (l)
------------	-----------------	--	-----------------------	-------	---------------

☐	2025NE000622	1799000000 0000	33901400	02/07/2025	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000628	1500000000 0000	33903000	02/07/2025	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	Assinado	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
☐	2025NE000620	1799000000 0000	33901400	02/07/2025	119.968.625-53	ABIGAIL VIEIRA DE ARAUJO MENDONCA	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000619	1799000000 0000	33901400	02/07/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000623	1799000000 0000	33901400	02/07/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000630	1799000000 0000	33903000	02/07/2025	48.380.994/0001-45	48.380.994 ELIZANDRA DE OLIVEIRA SILVA	Assinado	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
☐	2025NE000624	1799000000 0000	33901400	02/07/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000621	1799000000 0000	33901400	02/07/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
☐	2025NE000633	1799000000 0000	33903000	03/07/2025	40.697.451/0001-44	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	Assinado	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000632	1500000000 0001	33903900	03/07/2025	42.713.128/0001-42	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
☐	2025NE000638	1799000000 0000	33903000	04/07/2025	42.735.302/0001-58	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Assinado	542,50	0,00	542,50	542,50	542,50
☐	2025NE000635	1799000000 0000	44905200	04/07/2025	54.790.726/0001-02	P A TORRES DISTRIBUIDORA	Assinado	1.999,70	0,00	1.999,70	1.999,70	1.999,70
☐	2025NE000639	1500000000 0002	44905200	04/07/2025	07.429.337/0001-68	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	Assinado	10.429,00	0,00	10.429,00	10.429,00	10.429,00
☐	2025NE000637	1799000000 0000	33903000	04/07/2025	03.624.188/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS LTDA	Assinado	381,90	0,00	381,90	381,90	381,90
☐	2025NE000636	1799000000 0000	33903000	04/07/2025	46.955.924/0001-42	ESTRELA ATACADO LTDA	Assinado	3.065,40	0,00	3.065,40	3.065,40	3.065,40
☐	2025NE000634	1799000000 0000	33901400	04/07/2025	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000640	1500000000 0001	33903900	09/07/2025	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Assinado	1.273,27	0,00	1.273,27	1.273,27	1.273,27
☐	2025NE000647	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000673	1700005189 0000	33901400	10/07/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000651	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000658	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000659	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000663	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000665	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00

○	2025NE000653	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000646	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000675	1700005189 0000	33901400	10/07/2025	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE000676	1700005189 0000	33901400	10/07/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
○	2025NE000656	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000662	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000664	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000666	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000648	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000660	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000654	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000667	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000668	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000669	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000671	1700005189 0000	33901400	10/07/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE000650	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000657	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000672	1700005189 0000	33901400	10/07/2025	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE000674	1700005189 0000	33901400	10/07/2025	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE000652	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000655	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000661	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000649	1500000000 0002	33901400	10/07/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000679	1799000000 0000	33903900	11/07/2025	20.320.503/0001-51	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Assinado	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
○	2025NE000677	1799000000 0000	33903000	11/07/2025	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
○	2025NE000680	1799000000 0000	33903000	11/07/2025	52.110.643/0001-91	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	Assinado	2.779,50	0,00	2.779,50	2.779,50	2.779,50
○	2025NE000678	1799000000 0000	44905200	11/07/2025	28.164.557/0001-87	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	Assinado	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
○	2025NE000683	1799000000 0000	33901400	14/07/2025	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2025NE000692	1700005189 0000	33901400	14/07/2025	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE000689	1700005189 0000	33901400	14/07/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE000686	1700005189 0000	33901400	14/07/2025	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE000693	1700005189 0000	33901400	14/07/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE000681	1500000000 0000	33903000	14/07/2025	28.545.344/0001-03	QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	Assinado	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	0,00
○	2025NE000688	1700005189 0000	33901400	14/07/2025	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE000690	1700005189 0000	33901400	14/07/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE000694	1700005189 0000	33901400	14/07/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
○	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
					54.189.4/8/0001-30	54.189.4/8 BRUNO DA SILVA COSTA			0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					336.967.995-72	FARNCSICO GONCALVES DOS S.JUNIOR			0,00	25,00	25,00	25,00
					534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS			0,00	167,50	167,50	167,50
					008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS			0,00	167,50	167,50	167,50
					676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS			0,00	25,00	25,00	25,00
					01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA			0,00	60.000,00	48.326,00	0,00
					50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	749,56	0,00	0,00
					32.676.601/0001-05	COMERCIAL CAETANO LTDA			0,00	12.999,98	12.999,98	0,00
					02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			0,00	35.000,00	11.600,00	11.600,00
					29.347.132/0001-76	METRICA ENGENHARIA EIRELI			0,00	15.937,00	0,00	0,00
					10.315.500/0001-76	CALIBRATEC LOCACAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA			0,00	1.206,00	0,00	0,00
					57.765.494/0001-12	EBID BRASIL LTDA			0,00	15.999,99	0,00	0,00
					47.594.278/0001-06	LAGARTO COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	2.850,00	0,00	0,00

☐	2025NE000705	1500000000 0000	33903000	21/07/2025	51.375.586/0001-00	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	Assinado	9.175,00	0,00	9.175,00	0,00	0,00
☐	2025NE000714	1500000000 0000	33903000	23/07/2025	51.375.586/0001-00	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	Assinado	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00
☐	2025NE000713	1500000000 0000	33903000	23/07/2025	36.634.688/0001-09	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Assinado	7.893,00	0,00	7.893,00	6.425,00	6.425,00
☐	2025NE000715	1500000000 0000	33903000	23/07/2025	61.450.271/0001-33	L DE O SILVA	Assinado	598,50	0,00	598,50	0,00	0,00
☐	2025NE000716	1799000000 0000	44905200	23/07/2025	32.680.572/0001-55	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Assinado	1.499,90	0,00	1.499,90	1.499,90	0,00
☐	2025NE000718	1799000000 0000	33901400	24/07/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000722	1500000000 0000	33903000	24/07/2025	00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	Assinado	4.917,46	0,00	4.917,46	0,00	0,00
☐	2025NE000717	1799000000 0000	33901400	24/07/2025	030.752.925-83	MAIARA FERNANDA S PINTO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000726	1500000000 0002	33903000	25/07/2025	02.536.937/0001-	DP UNION INSTRUMENTACAO	Assinado	11.195,57	0,00	11.195,57	11.195,57	11.195,57
X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2025NE000728	1500000000 0000	33903000	25/07/2025	00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	Assinado	12.258,80	0,00	12.258,80	0,00	0,00
☐	2025NE000730	1700005189 0000	33903000	25/07/2025	36.634.688/0001-09	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Assinado	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00
☐	2025NE000731	1700005189 0000	33903000	25/07/2025	36.634.688/0001-09	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Assinado	7.569,50	0,00	7.569,50	6.729,50	0,00
☐	2025NE000725	1500000000 0002	33903000	25/07/2025	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00	0,00
☐	2025NE000743	1500000000 0000	33903000	25/07/2025	03.731.620/0001-99	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	Assinado	689,99	0,00	689,99	0,00	0,00
☐	2025NE000729	1500000000 0000	33903900	25/07/2025	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Assinado	23.730,65	0,00	23.730,65	23.730,65	23.730,65
☐	2025NE000747	1799000000 0000	33903000	30/07/2025	40.697.451/0001-44	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	Assinado	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
☐	2025NE000744	1500000000 0001	33903000	31/07/2025	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00

Total da Página: 378.147,21 1.500,00 376.647,21 205.878,33 115.850,73

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 376.647,21	Total Anulado:	R\$ 1.500,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 205.878,33	Saldo a Liquidar:	R\$ 170.768,88
Total Pago Atual:	R\$ 115.850,73	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 90.027,60
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 11.816.829,72	Total Anulado:	R\$ 87.227,12
Total Liquidado Atual:	R\$ 11.515.422,64 (97,45% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 301.407,08
Total Pago Atual:	R\$ 11.386.800,84 (98,88% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 128.621,80

Registros 1-92 de 92



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2025 a 31/07/2025

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												
OB001046	17	PD001111	07/07/2025	---	---	Paga	2025NE000560	339033	1700005189	11/06/2025 09:30	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	4.711,20
OB001042	17	PD001107	07/07/2025	---	---	Paga	2025NE000561	339039	1700005189	11/06/2025 09:31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.687,60
OB001043	17	PD001108	07/07/2025	---	---	Paga	2025NE000567	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	508,78
OB001044	17	PD001109	07/07/2025	---	---	Paga	2025NE000555	339036	1700005189	11/06/2025 09:27	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	112,57
OB001047	17	PD001112	07/07/2025	---	---	Paga	2025NE000051	339030	2700005189	03/02/2025 08:28	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	33.514,02
OB001045	17	PD001110	07/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	115,85
OB001048	17	PD001113	07/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	407,05
OB001054	17	PD001121	11/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB001055	17	PD001114	11/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	213,67
OB001056	17	PD001115	11/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	170,88
OB001050	17	PD001117	11/07/2025	---	---	Paga	2025NE000230	339039	2700005189	14/03/2025 09:08	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB001052	17	PD001119	11/07/2025	---	---	Paga	2025NE000090	339039	2700005189	04/02/2025 09:54	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7.401,00
OB001051	17	PD001118	11/07/2025	---	---	Paga	2025NE000082	339033	2700005189	04/02/2025 09:23	TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	3.450,00
OB001049	17	PD001116	11/07/2025	---	---	Paga	2025NE000563	339039	1700005189	11/06/2025 09:32	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18.658,56
OB001053	17	PD001120	11/07/2025	---	---	Paga	2025NE000566	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB001090	17	PD001144	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000711	319096	2700005189	23/07/2025 07:48	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	29.278,24
OB001081	17	PD001131	14/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	87,99
OB001079	17	PD001103	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000694	339014	1700005189	15/07/2025 08:29	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.595,00
OB001074	17	PD001098	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000689	339014	1700005189	15/07/2025 08:25	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001076	17	PD001100	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000691	339014	1700005189	15/07/2025 08:26	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001078	17	PD001102	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000693	339014	1700005189	15/07/2025 08:27	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001077	17	PD001101	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000692	339014	1700005189	15/07/2025 08:27	ABEL FREIRE FEITAS	167,50
OB001065	17	PD001089	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000671	339014	1700005189	10/07/2025 12:25	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB001066	17	PD001090	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000672	339014	1700005189	10/07/2025 12:25	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	167,50
OB001067	17	PD001091	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000673	339014	1700005189	10/07/2025 12:26	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001068	17	PD001092	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000674	339014	1700005189	10/07/2025 12:26	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	167,50
OB001069	17	PD001093	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000675	339014	1700005189	10/07/2025 12:30	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	167,50
OB001070	17	PD001094	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000676	339014	1700005189	10/07/2025 12:30	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB001071	17	PD001095	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000686	339014	1700005189	15/07/2025 08:22	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	167,50
OB001072	17	PD001096	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000687	339014	1700005189	15/07/2025 08:25	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	167,50
OB001073	17	PD001097	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000688	339014	1700005189	15/07/2025 08:25	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	167,50
OB001080	17	PD001130	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000084	339039	2700005189	04/02/2025 09:24	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.671,71
OB001075	17	PD001099	14/07/2025	---	---	Paga	2025NE000690	339014	1700005189	15/07/2025 08:26	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB001104	17	PD001145	17/07/2025	---	---	Paga	2025NE000556	319016	1700005189	11/06/2025 09:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.681,56
OB001105	17	PD001146	17/07/2025	---	---	Paga	2025NE000046	319013	2700005189	03/02/2025 08:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.519,03
OB001128	17	PD001200	24/07/2025	---	---	Paga	2025NE000586	339047	1700005189	18/06/2025 11:07	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	59,26
OB001124	17	PD001196	24/07/2025	---	---	Paga	2025NE000048	339039	2700005189	03/02/2025 08:21	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.156,75
OB001125	17	PD001197	24/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	92,93
OB001123	17	PD001195	24/07/2025	---	---	Paga	2025NE000604	339030	1700005189	26/06/2025 11:10	52.608.468 WENDELL PLINIO BARBOSA	2.300,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2025 a 31/07/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001126	17	PD001198	24/07/2025	---	---	Paga	2025NE000560	339033	1700005189	11/06/2025 09:30	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3.779,06
OB001127	17	PD001199	24/07/2025	---	---	Paga	2025NE000561	339039	1700005189	11/06/2025 09:31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.411,46
OB001158	17	PD001171	28/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.284,68
OB001160	17	PD001173	28/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.998,43
OB001159	17	PD001172	28/07/2025	---	---	Paga	2025NE000554	339039	1700005189	11/06/2025 09:27	LABOR CONSTRUTORA LTDA	399.974,69
OB001155	17	PD001168	28/07/2025	---	---	Paga	2025NE000555	339036	1700005189	11/06/2025 09:27	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	24.725,17
OB001161	17	PD001194	28/07/2025	---	---	Paga	2025NE000045	319016	2700005189	03/02/2025 08:19	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	143.951,42
OB001156	17	PD001169	28/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.122,13
OB001157	17	PD001170	28/07/2025	---	---	Paga	2025NE000565	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.255,53
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000953	12	PD000975	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	2025NE000023	319113	1500000000	22/01/2025 09:08	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.649,01
OB000956	12	PD000972	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.207,69
OB000955	12	PD000973	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.364,09
OB000972	12	PD000959	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	949,30
OB000968	11	PD000960	01/07/2025	01/07/2025 18:06	02/07/2025 09:59	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	192,15
OB000967	12	PD000961	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	508,00
OB000965	12	PD000963	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	509,53
OB000962	12	PD000966	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	45.867,82
OB000959	12	PD000969	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000958	12	PD000970	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB000954	12	PD000974	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000957	12	PD000971	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00
OB000969	11	PD000958	01/07/2025	01/07/2025 18:06	02/07/2025 09:59	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	4.158,00
OB000966	12	PD000962	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.652,21
OB000964	12	PD000964	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.649,01
OB000963	12	PD000965	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.867,21
OB000961	12	PD000967	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	370,98
OB000960	12	PD000968	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000952	12	PD000976	01/07/2025	01/07/2025 18:06	01/07/2025 19:00	Paga	2025NE000024	319113	1500000000	22/01/2025 09:09	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.734,42
OB000979	13	PD000957	02/07/2025	02/07/2025 18:06	03/07/2025 23:18	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	677,65
OB000980	13	PD000956	02/07/2025	02/07/2025 18:06	03/07/2025 23:18	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	140,41
OB000983	13	PD001035	02/07/2025	02/07/2025 18:06	03/07/2025 23:18	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	192,00
OB000990	11	PD001028	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB000978	12	PD001015	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000624	339014	1799000000	02/07/2025 08:21	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	30,00
OB000977	12	PD001014	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000623	339014	1799000000	02/07/2025 08:21	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	30,00
OB000976	12	PD001013	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000622	339014	1799000000	02/07/2025 08:20	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	30,00
OB000975	12	PD001012	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000621	339014	1799000000	02/07/2025 08:20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	30,00
OB000974	12	PD001011	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000620	339014	1799000000	02/07/2025 08:19	ABIGAIL VIEIRA DE ARAUJO MENDONCA	30,00
OB000973	12	PD001010	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000619	339014	1799000000	02/07/2025 08:19	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	30,00
OB000993	12	PD001024	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 18:43	Paga	2025NE000612	339039	1799000000	30/06/2025 07:35	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.255,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2025 a 31/07/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000994	12	PD001023	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 18:43	Paga	2025NE000608	339039	1799000000	30/06/2025 07:34	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.900,00
OB000991	11	PD001027	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 00:00	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB000989	12	PD001029	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB000988	12	PD001030	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB000987	12	PD001031	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB000986	11	PD001032	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 00:00	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA	2.100,00
OB000985	11	PD001033	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB000984	12	PD001034	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 19:03	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB000992	12	PD001025	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 18:43	Paga	2025NE000444	339030	1500000000	13/05/2025 09:23	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	1.920,00
OB000982	11	PD000979	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 00:00	Paga	2025NE000503	339039	1799000000	03/06/2025 10:46	GEYSEY M CALDS S MARQUES	7.808,00
OB000981	12	PD000918	02/07/2025	02/07/2025 18:06	02/07/2025 18:43	Paga	2025NE000506	449052	1799000000	04/06/2025 07:42	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	56.300,00
OB001002	12	PD001036	04/07/2025	04/07/2025 18:07	04/07/2025 19:08	Paga	2025NE000257	339039	1799000000	20/03/2025 10:46	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.150,00
OB001008	12	PD001046	04/07/2025	04/07/2025 18:07	04/07/2025 19:08	Paga	2025NE000609	339030	1799000000	30/06/2025 07:35	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.450,00
OB001007	11	PD001045	04/07/2025	04/07/2025 18:07	04/07/2025 00:00	Paga	2025NE000432	339039	1799000000	09/05/2025 08:46	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	743,00
OB001006	11	PD001044	04/07/2025	04/07/2025 18:07	04/07/2025 00:00	Paga	2025NE000421	339039	1799000000	02/05/2025 07:27	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	920,00
OB001004	11	PD001039	04/07/2025	04/07/2025 18:07	04/07/2025 00:00	Paga	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB001003	11	PD001037	04/07/2025	04/07/2025 18:07	04/07/2025 00:00	Paga	2025NE000140	339039	1799000000	21/02/2025 12:23	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	5.986,60
OB001011	12	PD001049	04/07/2025	04/07/2025 18:07	04/07/2025 19:18	Paga	2025NE000634	339014	1799000000	04/07/2025 08:43	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	25,00
OB001005	12	PD001043	04/07/2025	04/07/2025 18:07	04/07/2025 19:08	Paga	2025NE000138	339030	1799000000	21/02/2025 10:19	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.000,00
OB001014	11	PD001051	09/07/2025	09/07/2025 18:06	10/07/2025 10:12	Paga	2025NE000599	339039	1500000000	25/06/2025 09:30	REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO	4.960,00
OB001041	12	PD001084	14/07/2025	14/07/2025 18:06	14/07/2025 18:55	Paga	2025NE000683	339014	1799000000	14/07/2025 10:15	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	25,00
OB001040	12	PD001085	14/07/2025	14/07/2025 18:06	14/07/2025 18:55	Paga	2025NE000684	339014	1799000000	14/07/2025 10:15	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB001039	12	PD001086	14/07/2025	14/07/2025 18:06	14/07/2025 18:55	Paga	2025NE000685	339014	1799000000	14/07/2025 10:15	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB001062	13	PD001124	16/07/2025	16/07/2025 18:06	17/07/2025 23:40	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001060	13	PD001126	16/07/2025	16/07/2025 18:06	17/07/2025 23:40	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB001063	13	PD001123	16/07/2025	16/07/2025 18:06	17/07/2025 23:40	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001064	13	PD001122	16/07/2025	16/07/2025 18:06	17/07/2025 23:40	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001059	13	PD001127	16/07/2025	16/07/2025 18:06	17/07/2025 23:40	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.513,11
OB001058	13	PD001128	16/07/2025	16/07/2025 18:06	17/07/2025 23:40	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	951,62
OB001061	13	PD001125	16/07/2025	16/07/2025 18:06	17/07/2025 23:40	Paga	2025NE000026	319013	1500000000	22/01/2025 09:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.520,00
OB001057	13	PD001129	16/07/2025	16/07/2025 18:06	17/07/2025 23:40	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.475,48
OB001085	12	PD001078	18/07/2025	18/07/2025 18:05	18/07/2025 18:46	Paga	2025NE000205	339030	1500000000	12/03/2025 11:42	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	11.581,22
OB001082	11	PD001105	18/07/2025	18/07/2025 18:05	18/07/2025 00:00	Paga	2025NE000266	339030	1500000000	21/03/2025 10:27	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	13.340,00
OB001083	12	PD001104	18/07/2025	18/07/2025 18:05	18/07/2025 18:46	Paga	2025NE000429	339030	1500000000	09/05/2025 08:45	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	150,00
OB001084	12	PD001077	18/07/2025	18/07/2025 18:05	18/07/2025 18:46	Paga	2025NE000444	339030	1500000000	13/05/2025 09:23	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	34.150,00
OB001088	12	PD001076	18/07/2025	18/07/2025 18:05	18/07/2025 18:46	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB001087	11	PD001132	18/07/2025	18/07/2025 18:05	18/07/2025 00:00	Paga	2025NE000013	339039	1799000000	20/01/2025 10:30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	152,71
OB001086	13	PD001133	18/07/2025	18/07/2025 18:05	21/07/2025 23:17	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.270,63
OB001095	13	PD001136	23/07/2025	23/07/2025 18:05	28/07/2025 01:30	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB001099	12	PD001087	23/07/2025	23/07/2025 18:05	23/07/2025 18:43	Paga	2025NE000258	339030	1799000000	20/03/2025 11:14	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	480,00
OB001098	12	PD001143	23/07/2025	23/07/2025 18:05	23/07/2025 18:43	Paga	2025NE000258	339030	1799000000	20/03/2025 11:14	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	570,00
OB001100	11	PD001139	23/07/2025	23/07/2025 18:05	24/07/2025 09:42	Paga	2025NE000298	339030	1500000000	27/03/2025 10:36	54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	1.400,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2025 a 31/07/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001093	12	PD001135	23/07/2025	23/07/2025 18:05	23/07/2025 18:43	Paga	2025NE000504	339039	1799000000	03/06/2025 12:34	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.000,00
OB001094	12	PD001134	23/07/2025	23/07/2025 18:05	23/07/2025 18:43	Paga	2025NE000505	339030	1799000000	03/06/2025 12:35	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.980,00
OB001096	11	PD001137	23/07/2025	23/07/2025 18:05	24/07/2025 09:42	Paga	2025NE000682	339030	1799000000	14/07/2025 09:55	54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	8.000,00
OB001102	12	PD001141	23/07/2025	23/07/2025 18:05	23/07/2025 18:43	Paga	2025NE000600	339030	1799000000	25/06/2025 10:25	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	1.152,30
OB001101	11	PD001140	23/07/2025	23/07/2025 18:05	24/07/2025 09:42	Paga	2025NE000635	449052	1799000000	04/07/2025 12:21	P A TORRES DISTRIBUIDORA	1.999,70
OB001092	12	PD001083	23/07/2025	23/07/2025 18:05	23/07/2025 18:43	Paga	2025NE000636	339030	1799000000	04/07/2025 12:21	ESTRELA ATACADO LTDA	3.065,40
OB001091	11	PD001082	23/07/2025	23/07/2025 18:05	24/07/2025 09:42	Paga	2025NE000638	339030	1799000000	04/07/2025 12:22	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	542,50
OB001097	11	PD001138	23/07/2025	23/07/2025 18:05	24/07/2025 09:42	Paga	2025NE000678	449052	1799000000	14/07/2025 07:38	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	220,00
OB001103	12	PD001142	23/07/2025	23/07/2025 18:05	23/07/2025 18:43	Paga	2025NE000516	339030	1799000000	04/06/2025 11:37	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	145,41
OB001107	12	PD001148	25/07/2025	25/07/2025 20:21	25/07/2025 00:00	Paga	2025NE000718	339014	1799000000	24/07/2025 11:28	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB001106	12	PD001147	25/07/2025	25/07/2025 20:21	25/07/2025 00:00	Paga	2025NE000717	339014	1799000000	24/07/2025 11:27	MAIARA FERNANDA S PINTO	25,00
OB001108	23	PD001163	29/07/2025	29/07/2025 18:06	29/07/2025 19:14	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	371.431,60
OB001109	23	PD001162	29/07/2025	29/07/2025 18:06	29/07/2025 19:14	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.344,98
OB001118	11	PD001153	29/07/2025	29/07/2025 18:06	30/07/2025 10:04	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB001117	12	PD001154	29/07/2025	29/07/2025 18:06	29/07/2025 19:45	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB001116	12	PD001155	29/07/2025	29/07/2025 18:06	29/07/2025 19:45	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB001110	12	PD001161	29/07/2025	29/07/2025 18:06	29/07/2025 19:45	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB001114	12	PD001157	29/07/2025	29/07/2025 18:06	29/07/2025 19:45	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB001113	12	PD001158	29/07/2025	29/07/2025 18:06	29/07/2025 19:45	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB001112	11	PD001159	29/07/2025	29/07/2025 18:06	29/07/2025 19:45	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB001111	11	PD001160	29/07/2025	29/07/2025 18:06	29/07/2025 19:45	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB001115	11	PD001156	29/07/2025	29/07/2025 18:06	30/07/2025 10:04	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA	2.100,00
OB001122	12	PD001164	30/07/2025	30/07/2025 18:06	30/07/2025 18:53	Paga	2025NE000023	319113	1500000000	22/01/2025 09:08	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.783,99
OB001121	12	PD001165	30/07/2025	30/07/2025 18:06	30/07/2025 18:53	Paga	2025NE000024	319113	1500000000	22/01/2025 09:09	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	95.833,71
OB001120	23	PD001167	30/07/2025	30/07/2025 18:06	30/07/2025 18:53	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.218,41
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB001171	17	PD001226	31/07/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	349.227,76
OB001153	17	PD001204	31/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.344,98
OB001172	17	PD001225	31/07/2025	---	---	Paga	2025NE000146	319016	1500000000	25/02/2025 08:39	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
OB001169	17	PD001228	31/07/2025	---	---	Paga	2025NE000021	339036	1500000000	22/01/2025 09:05	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.020,00
OB001170	17	PD001227	31/07/2025	---	---	Paga	2025NE000020	339049	1500000000	22/01/2025 09:04	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.824,12
OB001168	17	PD001229	31/07/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	959,72
OB001152	17	PD001208	31/07/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,41
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												
OB001009	11	PD000683	04/07/2025	04/07/2025 18:09	04/07/2025 00:00	Paga	2025NE001734	---	---	---	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	15.900,00
OB001010	11	PD001038	04/07/2025	04/07/2025 18:09	04/07/2025 00:00	Devolvida	2025NE000599	339039	1500000000	25/06/2025 09:30	REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO	4.960,00
OB001089	13	PD001080	21/07/2025	21/07/2025 18:06	22/07/2025 23:12	Paga	2025NE000640	339039	1500000000	10/07/2025 08:36	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	1.273,27
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401597 - 8												
OB001034	12	PD001055	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000649	339014	1500000000	10/07/2025 09:39	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00
OB001035	12	PD001056	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000650	339014	1500000000	10/07/2025 09:39	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001036	12	PD001057	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000651	339014	1500000000	10/07/2025 09:41	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001037	12	PD001058	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000652	339014	1500000000	10/07/2025 09:42	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2025 a 31/07/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001015	12	PD001059	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000653	339014	1500000000	10/07/2025 09:43	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00							
OB001016	12	PD001060	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000654	339014	1500000000	10/07/2025 09:45	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00							
OB001017	12	PD001061	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000655	339014	1500000000	10/07/2025 09:47	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00							
OB001018	12	PD001062	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000656	339014	1500000000	10/07/2025 09:47	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00							
OB001020	12	PD001064	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000658	339014	1500000000	10/07/2025 09:48	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00							
OB001038	12	PD001065	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000659	339014	1500000000	10/07/2025 09:49	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00							
OB001021	12	PD001066	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000660	339014	1500000000	10/07/2025 09:50	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00							
OB001022	12	PD001067	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000661	339014	1500000000	10/07/2025 09:51	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00							
OB001023	12	PD001068	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000662	339014	1500000000	10/07/2025 09:53	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00							
OB001024	12	PD001069	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000663	339014	1500000000	10/07/2025 09:54	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00							
OB001025	12	PD001070	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000664	339014	1500000000	10/07/2025 09:55	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00							
OB001033	12	PD001054	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000648	339014	1500000000	10/07/2025 09:38	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00							
OB001032	12	PD001053	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000647	339014	1500000000	10/07/2025 09:36	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00							
OB001031	12	PD001052	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000646	339014	1500000000	10/07/2025 09:36	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00							
OB001019	12	PD001063	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000657	339014	1500000000	10/07/2025 09:48	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00							
OB001030	12	PD001075	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000669	339014	1500000000	10/07/2025 09:59	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00							
OB001029	12	PD001074	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000668	339014	1500000000	10/07/2025 09:58	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00							
OB001028	12	PD001073	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000667	339014	1500000000	10/07/2025 09:58	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00							
OB001027	12	PD001072	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000666	339014	1500000000	10/07/2025 09:57	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00							
OB001026	12	PD001071	10/07/2025	10/07/2025 18:07	10/07/2025 19:26	Paga	2025NE000665	339014	1500000000	10/07/2025 09:56	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00							
OB001119	12	PD001166	29/07/2025	29/07/2025 18:08	29/07/2025 19:14	Paga	2025NE000613	339033	1500000000	30/06/2025 10:04	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.491,66							
GERADAS:			0	ENVIADAS:			0	PAGAS:			179	DEV. APÓS P.:			0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:			180
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:			0	DEVOLVIDAS:			1	AJUSTADAS:			0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):			2.294.900,49



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício	Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	507.222,53	468.205,27	1.412.545,98
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	550.171,40	13.604.226,38	13.588.289,22	566.108,56
CONSIGNAÇÕES	543.542,92	13.604.226,38	13.588.289,22	559.480,08
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.628,48	0,00	0,00	6.628,48
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00



Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	582.448,56	337.868,25	0,00	629.092,53
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.702,84	7.966,69	0,00	13.318,11
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	42.986,05	0,00	139.958,22
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.511,56	13.176,11	(0,22)	39.931,67
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	69.760,98	0,00	89.569,92
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	880.225,18	471.758,08	(0,22)	911.870,45

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 DIGITAL	6	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	23.400,00
8	21/03/2025	8	BURETA DIGITAL	6	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	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 LT	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	14/07/2025	23	AUTOCLAVE	2	MEDCOM COM RCIO REPRESENTA ES E SERVI C	24.456,00
24	18/07/2025	24	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	P A TORRES DISTRIBUIDORA	1.999,70
25	31/07/2025	25	BOMBA CENTRIFUGA	1	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.499,90
29		29				
30		30				
31		31				
32		32				
33		33				
34		34				
35		35				
TOTAL GERAL						260.778,91



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 31/07/2025									
Valores em R\$									
UNIDADE GESTORA:		192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE							
GESTÃO:		19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE							
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				FONTE DE FINANCIAMENTO.....	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.882.214,47
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.258.000,00
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO	125.000,00
Total:									4.265.214,47
13/05/2025	PORT	73	13/05/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	125.000,00
Total:									125.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									4.390.214,47



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE				Posição em 31/07/2025					
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE									
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
13/05/2025	PORT	73	13/05/2025	19202	19122003608370000	27000000000	4490	125.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								125.000,00	



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL

Valores em R\$

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