

ITPS

BALANCETE

AGOSTO

2025

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	1
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	3
- BALANCETE FINANCEIRO.....	5
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS.....	6
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	20
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	40
- BALANCETE PATRIMONIAL	41
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	43
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	64
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	68
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	73
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	74
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	76
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	77

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.270.000,00	-	9.270.000,00	888.485,15	3.190.812,16	4.785.910,12
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	-	9.020.000,00	878.213,88	3.154.261,60	4.737.250,78
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	4.685,29	114.591,24	38.615,22
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	-	70.000,00	4.685,29	114.591,24	38.615,22
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	-	70.000,00	4.685,29	114.591,24	38.615,22
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	-	70.000,00	4.685,29	114.591,24	38.615,22
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	4.685,29	114.591,24	38.615,22
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	139.397,59	837.277,36	703.280,72
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	139.397,59	837.277,36	703.280,72
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	139.397,59	837.277,36	703.280,72
1.6.1.1.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	139.397,59	837.277,36	703.280,72
1.6.1.1.04.01	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	139.397,59	837.277,36	703.280,72
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	734.131,00	2.202.393,00	3.995.354,84
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	2.202.393,00	3.995.354,84
1.7.1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	2.202.393,00	3.995.354,84
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	2.202.393,00	3.995.354,84
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	2.202.393,00	3.995.354,84
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	10.271,27	36.550,56	48.659,34

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA					
PERIODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 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	-	-	-	10.271,27	36.550,56	48.659,34
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	10.271,27	36.550,56	48.659,34
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	10.271,27	36.550,56	48.659,34
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	10.271,27	36.550,56	48.659,34
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	10.271,27	36.550,56	48.659,34
	TOTAL	9.270.000,00	-	9.270.000,00	888.485,15	3.190.812,16	4.785.910,12

ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
SECRETARIA DA FAZENDA	ORGÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 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	1.857.586,99	13.637.174,77	1.844.146,19	13.131.801,23	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.265.214,47	1.448.238,74	22.540.109,47	1.759.203,99	13.362.239,91	1.803.217,32	12.956.589,35	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.258.000,00	140.177,00	11.967.410,00	908.610,34	7.042.630,19	908.610,32	7.042.357,99	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.258.000,00	140.177,00	10.298.000,00	783.317,44	6.106.181,01	783.317,42	6.105.910,81	-
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	125.292,90	936.449,18	125.292,90	936.447,18	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	850.593,65	6.319.609,72	894.607,00	5.914.231,36	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	850.593,65	6.319.609,72	894.607,00	5.914.231,36	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	98.383,00	274.934,86	40.928,87	175.211,88	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	98.383,00	274.934,86	40.928,87	175.211,88	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	98.383,00	274.934,86	40.928,87	175.211,88	-
TOTAL		18.771.895,00	4.265.214,47	2.407.710,74	23.037.109,47	1.857.586,99	13.637.174,77	1.844.146,19	13.131.801,23	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	39.310.434,00	34.782.695,75
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.190.812,16	4.785.910,12
ORDINARIA	3.190.812,16	4.785.910,12
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.494.918,88	5.823.475,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.494.918,88	5.823.475,06
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)	23.578.191,22	21.396.849,44
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	15.607.570,49	14.482.684,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.970.620,73	6.914.165,30
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)	39.310.434,00	34.782.695,75
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	12.912.407,43	11.649.954,32
ORDINARIA	12.912.407,43	11.649.954,32
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)	24.035.900,92	22.144.009,53
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	15.590.177,39	14.331.930,26
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.987.518,26	6.879.558,99
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.362.125,65	988.731,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.362.125,65	988.731,90
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3320118331983741
01/09/2025 18:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.807.001	3.801,50 D	
07/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.807.002	2.928,00 D	
07/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.807.003	337,50 D	
07/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.811.001	22.171,55 D	
07/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.001	514,22 D	
07/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.002	8.617,36 D	
07/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.003	8.617,36 D	
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.987,49 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.004	7.526,75 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.005	8.909,46 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.006	3.284,40 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.008	572,38 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.009	28,86 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.010	572,38 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.011	28,86 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.012	572,38 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.013	28,86 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.014	165,60 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.813.015	8.495,00 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.815.001	1.671,71 D	
13/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.815.002	87,99 D	
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.944,63 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
15/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.815.003	2.645,00 D	
15/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.815.004	408,25 D	
15/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.815.005	27.518,89 D	
15/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.819.002	354,44 D	
15/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.819.003	14.641,09 D	
15/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.819.004	732,05 D	
15/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.819.005	6.212,21 D	
15/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.819.006	20.412,03 D	
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.923,96 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
22/08/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.123.107.000.000	734.131,00 C	
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO							
22/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.822.001	1.099,90 D	
22/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.822.002	2.706,86 D	
22/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.822.003	211,51 D	
22/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.822.004	407.610,11 D	
22/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.822.005	21.691,00 D	
22/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.822.006	17.145,00 D	
22/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.825.001	40,91 D	
22/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.825.002	4,32 D	
22/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.825.003	25.558,23 D	
22/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.063,16 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
25/08/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.010.410.000	3.779,07 C	
25/08/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.010.420.000	92,92 C	
25/08/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.010.440.001	16.411,46 C	

25/08/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.010.450.001	59,26 C
25/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.342,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.827.001	143.382,27 D
28/08/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.827.002	29.163,13 D
28/08/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.827.003	26.423,80 D
28/08/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.827.004	840,00 D
28/08/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.828.001	3.779,07 D
28/08/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.828.002	92,92 D
28/08/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.901.001	16.411,46 D
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	220.092,65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/08/2025	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

G3320118331983741
01/09/2025 18:49:06

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	379.733,11			271.551,919523		
07/08/2025	RESGATE	46.987,49			33.529,372615	1,401382917	238.022,546908
	Aplicação 25/07/2025	46.987,49			33.529,372615		
13/08/2025	RESGATE	31.944,63			22.755,886224	1,403796349	215.266,660684
	Aplicação 25/07/2025	31.944,63			22.755,886224		
15/08/2025	RESGATE	72.923,96			51.902,968317	1,405005578	163.363,692367
	Aplicação 25/07/2025	72.923,96			51.902,968317		
22/08/2025	APLICAÇÃO	258.063,16			183.280,158827	1,408025624	346.643,851194
25/08/2025	APLICAÇÃO	20.342,71			14.441,494341	1,408629157	361.085,345535
28/08/2025	RESGATE	220.092,65			156.044,298666	1,410449801	205.041,046869
	Aplicação 25/07/2025	220.092,65			156.044,298666		
29/08/2025	SALDO ATUAL	289.323,58			205.041,046869		205.041,046869

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	379.733,11
APLICAÇÕES (+)	278.405,87
RESGATES (-)	371.948,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.133,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.133,33
SALDO ATUAL =	289.323,58

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G3320118331983741
01/09/2025 18:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.132.352.773.731	116,09 C	
				01/08 11:32 06522546590 VALDIR RIBEIRO			
01/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.157.134.006.071	46,31 C	
				01/08 11:57 17120275810 ROGERIO BRANDA			
01/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	162,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	40.849.197.877.021	388,31 C	
				04/08 08:49 45788456568 LINDALVA SILVA			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.210.097.484.962	76,01 C	
				04/08 12:10 43965223000104 GUILHERME N			
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	464,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.007.327.316.722	46,31 C	
				05/08 10:07 00633097000170 MASTER SERV			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.153.466.379.332	46,31 C	
				06/08 11:53 00000267920520 SILVANIA DA			
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.941.047.580.101	84,90 C	
				07/08 09:41 01874540519 ANTONIO CARLOS			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	390.638.185	789,06 C	
				047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
08/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.744.405.825.301	622,62 C	
				08/08 07:44 39564487587 Arleide Costa			
08/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.826.137.793.152	597,94 C	
				08/08 08:26 00039564487587 ARLEIDE COS			
08/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.847.252.329.051	654,80 C	
				08/08 08:47 39564487587 Arleide Costa			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.664,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	110.839.556.778.181	46,42 C	
				11/08 08:39 02617948501 ITALO JORDAM D			
11/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.021.597.993.631	46,31 C	
				11/08 10:21 61019038500 GIVALDO LIMA D			
11/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	120.755.175.839.772	42,45 C	
				12/08 07:55 00099758717553 SILVANILDO			
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.802.360.654.351	46,31 C	
				13/08 08:02 66436419500 JOCELINO DA SI			
13/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.143.410.492.882	92,62 C	
				13/08 11:43 00015110184534 MARIA JOSE			
13/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.250.597.826.031	123,40 C	
				13/08 12:51 54646881000141 ADEQUA			

13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	262,33 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.844.512.093.261	42,45 C	
			14/08 08:44 60071245000131 CITRUS MIX			
14/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.831.169.000.421	116,09 C	
			19/08 08:31 66232252500 PEDRO ALEXANDR			
19/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.855.280.532.991	127,35 C	
			19/08 08:55 00938376586 ELDON BEZERRA			
19/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.959.148.804.401	46,31 C	
			19/08 09:59 79942466568 MARCOS ALEXAND			
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	289,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.858.457.589.681	42,45 C	
			20/08 08:58 00879859504 ANTONIO SANTIA			
20/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.911.117.731.592	31,89 C	
			20/08 09:11 00011150749547 TAISSA SOUZ			
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	74,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	391.770.220	6.472,49 C	
			047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
21/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.472,49 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.147.102.681.131	233,60 C	
			22/08 11:47 08324119493 KELIANNE C TAR			
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	233,60 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	250.916.571.809.531	51,42 C	
			25/08 09:16 04927315517 Douglas Sacram			
25/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	251.057.065.162.802	106,84 C	
			25/08 10:57 00066139660530 WELLINGTON			
25/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	158,26 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.012.489.551.661	434,62 C	
			26/08 10:12 86208903521 MANFRINNE MATE			
26/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.104.541.216.522	46,31 C	
			26/08 11:04 00097779776549 ALDEMIR OLI			
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	480,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.002.384.562.411	46,31 C	
			27/08 10:02 89685245568 SERGIO AUGUSTO			
27/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.125.262.225.962	84,90 C	
			27/08 11:25 00043572615895 LUIZA MARIA			
27/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.201.089.884.741	46,31 C	
			27/08 12:01 92981887572 ROSELY ROCHA N			
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	177,52 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.851.206.730.522	46,31 C	
			28/08 08:51 00031207189553 JOSE DOMING			
28/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.209.226.909.952	83,88 C	
			28/08 12:09 00020109873572 VANDERLEY G			
28/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.225.147.996.802	46,31 C	
			28/08 12:25 00004980416543 HENDRIX DA			
28/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	176,50 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320118331983741
01/09/2025 18:50:15

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	165.755,72			118.014,454064		
01/08/2025	APLICAÇÃO	162,40			115,575659	1,405140157	118.130,029723
04/08/2025	APLICAÇÃO	464,32			330,300573	1,405749906	118.460,330296
05/08/2025	APLICAÇÃO	46,31			32,929030	1,406357832	118.493,259326
06/08/2025	APLICAÇÃO	46,31			32,914922	1,406960613	118.526,174248
07/08/2025	APLICAÇÃO	84,90			60,316599	1,407572719	118.586,490847
08/08/2025	APLICAÇÃO	2.664,42			1.892,086866	1,408191160	120.478,577713
11/08/2025	APLICAÇÃO	92,73			65,821076	1,408819252	120.544,398789
12/08/2025	APLICAÇÃO	42,45			30,118712	1,409422790	120.574,517501
13/08/2025	APLICAÇÃO	262,33			186,044116	1,410041906	120.760,561617
14/08/2025	APLICAÇÃO	42,45			30,092641	1,410643857	120.790,654258
19/08/2025	APLICAÇÃO	289,75			205,136691	1,412472816	120.995,790949
20/08/2025	APLICAÇÃO	74,34			52,608911	1,413068582	121.048,399860
21/08/2025	APLICAÇÃO	6.472,49			4.578,519296	1,413664458	125.626,919156
22/08/2025	APLICAÇÃO	233,60			165,172329	1,414280471	125.792,091485
25/08/2025	APLICAÇÃO	158,26			111,853240	1,414889722	125.903,944725
26/08/2025	APLICAÇÃO	480,93			339,759692	1,415500459	126.243,704417
27/08/2025	APLICAÇÃO	177,52			125,356750	1,416118396	126.369,061167
28/08/2025	APLICAÇÃO	176,50			124,584167	1,416712919	126.493,645334
29/08/2025	SALDO ATUAL	179.279,69			126.493,645334		126.493,645334

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	165.755,72
APLICAÇÕES (+)	11.972,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.551,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.551,96
SALDO ATUAL =	179.279,69

Valor da Cota	
31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade	
No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	896,05 +	896,05 +
15/08/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	896,05 -	0,00 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.461,67 +	3.461,67 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	387.079,95 +	390.541,62 +
29/08/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	389.650,48 -	891,14 +
29/08/2025		DB PAG VIA TED	00900168	891,14 -	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	338.350,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	4.902,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	338.350,65 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	4.902,26

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior: 200.653,80 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000473	1.288,08 +	201.941,88 +
	Negócios 029	341 0366 000000016746-8 NORSA REFRIGERANTES S A 07.196.033/0001-06			
01/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.616,49 +	201.941,88 +
01/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.987,58 +	207.929,46 +
04/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.094,12 +	207.929,46 +
04/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.616,49 +	209.545,95 +
05/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.999,47 +	209.545,95 +
05/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.094,12 +	217.640,07 +
06/08/2025	Plat. de	TED SPB-PAG	000000582	600,00 +	218.240,07 +
	Negócios 029	001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
06/08/2025	Plat. de	REC PIX	000988001	887,91 +	219.127,98 +
	Negócios 988	Cia industrial de celulose e papel			
06/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.902,98 +	219.127,98 +
06/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.999,47 +	221.127,45 +
07/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.873,60 +	221.127,45 +
07/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.902,98 +	224.030,43 +
08/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.776,53 +	224.030,43 +
08/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.873,60 +	226.904,03 +
11/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	832,05 +	226.904,03 +
11/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.776,53 +	232.680,56 +

12/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.247,57 +	232.680,56 +
12/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	832,05 +	233.512,61 +
13/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.418,37 +	233.512,61 +
13/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.247,57 +	236.760,18 +
14/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000228	61.219,97 +	297.980,15 +
		341 2000 000000096315-3 WSP CONSULTORIA E PROJETOS DO BRASI 00.636.794/0001-84			
14/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	980,99 +	297.980,15 +
14/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.418,37 +	302.398,52 +
15/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000413	707,32 +	303.105,84 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
15/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000415	600,00 +	303.705,84 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
15/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000417	240,00 +	303.945,84 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
15/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000419	240,00 +	304.185,84 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
15/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000421	360,00 +	304.545,84 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
15/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000423	240,00 +	304.785,84 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
15/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000425	120,00 +	304.905,84 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
15/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.366,28 +	304.905,84 +
15/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	980,99 +	305.886,83 +
18/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.707,59 +	305.886,83 +
18/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.366,28 +	310.253,11 +
19/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.716,88 +	310.253,11 +
19/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.707,59 +	311.960,70 +
20/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.718,90 +	311.960,70 +
20/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.009,72 +	314.970,42 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
20/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.716,88 +	319.687,30 +
21/08/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX	000988001	1.212,84 +	320.900,14 +
		ADEQUA			
21/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.951,92 +	320.900,14 +
21/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.718,90 +	322.619,04 +
22/08/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX VIA CHAVE	000988001	334,14 +	322.953,18 +
		ANTONIO DIAS DOS SANTOS			
22/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.179,25 +	322.953,18 +
22/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.951,92 +	324.905,10 +
25/08/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX VIA CHAVE	000988001	235,49 +	325.140,59 +
		ANTONIO DIAS DOS SANTOS			
25/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.454,14 +	325.140,59 +
25/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.179,25 +	327.319,84 +
26/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.447,42 +	327.319,84 +
26/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.454,14 +	332.773,98 +
27/08/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX	000988001	46,31 +	332.820,29 +
		JOAO VICTOR SILVA GONCALVES			
27/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.844,56 +	332.820,29 +
27/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.447,42 +	334.267,71 +
28/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.238,38 +	334.267,71 +
28/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.844,56 +	337.112,27 +
29/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.902,26 +	337.112,27 +
29/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.238,38 +	338.350,65 +

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

SAC: 0800 021 9013



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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 029 Tipo 24 Conta 401463-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior: 4.960,00 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	24.456,00 +	29.416,00 +
04/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	4.960,00 -	24.456,00 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	24.456,00 -	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 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	4.839,69 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	651.528,79 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	646.689,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	651.528,79 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior: 69,08 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	11.600,00 -	11.530,92 -
01/08/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	11.601,59 +	70,67 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	11.195,57 -	11.124,90 -
04/08/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	11.199,21 +	74,31 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	10.429,00 -	10.354,69 -
05/08/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	10.389,07 +	34,38 +
21/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	5.600,00 -	5.565,62 -
21/08/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	5.630,18 +	64,56 +
26/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	9.491,66 -	9.427,10 -
26/08/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	9.429,60 +	2,50 +
27/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	150,00 -	147,50 -
27/08/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	205,07 +	57,57 +
28/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	15.999,99 -	15.942,42 -
28/08/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	16.002,73 +	60,31 +

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

SAC: 0800 021 9013

Período: de 01/08/2025 a 31/08/2025

Emissão: 10/10/2025 às 01:57:57

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO
DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.597-8

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2025	Saldo Bruto Anterior	709.740,82
01/08/2025	Resgate 788166	11.601,59
04/08/2025	Resgate 788638	11.199,21
05/08/2025	Resgate 789013	10.389,07
21/08/2025	Resgate 793250	5.630,18
26/08/2025	Resgate 794463	9.429,60
27/08/2025	Resgate 794762	205,07
28/08/2025	Resgate 795055	16.002,73
31/08/2025	Rendimento no Período	5.972,55
31/08/2025	Saldo Bruto Atual	651.255,92

Saldo Líquido: R\$ 651.255,92

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/08/2025	R\$ 11.601,59	R\$ 201,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	R\$ 11.199,21	R\$ 199,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	R\$ 10.389,07	R\$ 188,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/08/2025	R\$ 5.630,18	R\$ 130,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/08/2025	R\$ 9.429,60	R\$ 229,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/08/2025	R\$ 205,07	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/08/2025	R\$ 16.002,73	R\$ 402,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 64.457,45	R\$ 1.356,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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: **01/08/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2025**
 Data de Realização Até: **06/10/2025**
 Saldo Anterior: **0,02 D**
 Saldo Final: **58.313,24 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/08/2025	192021	19202	2025IC000061	55.1.510	46.987,49	D	46.987,51	D		18/08/2025 12:18:29
07/08/2025	192021	19202	2025OR001176	70.1.905	6.729,50	C	40.258,01	D		19/08/2025 12:23:59
07/08/2025	192021	19202	2025OR001177	70.1.905	337,50	C	39.920,51	D		19/08/2025 12:24:02
07/08/2025	192021	19202	2025OR001178	70.1.905	514,22	C	39.406,29	D		19/08/2025 12:24:04
07/08/2025	192021	19202	2025OR001179	70.1.905	17.234,72	C	22.171,57	D		19/08/2025 12:24:12
07/08/2025	192021	19202	2025OR001180	70.1.905	22.171,55	C	0,02	D	N	19/08/2025 12:24:20
13/08/2025	192021	19202	2025IC000062	55.1.510	31.944,63	D	31.944,65	D		19/08/2025 12:18:23
13/08/2025	192021	19202	2025OR001181	70.1.905	3.284,40	C	28.660,25	D		19/08/2025 12:24:29
13/08/2025	192021	19202	2025OR001182	70.1.905	7.526,75	C	21.133,50	D		20/08/2025 07:27:00
13/08/2025	192021	19202	2025OR001183	70.1.905	8.909,46	C	12.224,04	D		20/08/2025 07:27:03
13/08/2025	192021	19202	2025OR001184	70.1.905	1.671,71	C	10.552,33	D		20/08/2025 07:27:06
13/08/2025	192021	19202	2025OR001185	70.1.905	87,99	C	10.464,34	D		20/08/2025 07:27:08
13/08/2025	192021	19202	2025OR001200	70.1.905	572,38	C	9.891,96	D		21/08/2025 09:47:51
13/08/2025	192021	19202	2025OR001201	70.1.905	572,38	C	9.319,58	D		21/08/2025 09:47:54
13/08/2025	192021	19202	2025OR001202	70.1.905	572,38	C	8.747,20	D		21/08/2025 09:47:56
13/08/2025	192021	19202	2025IC000064	55.1.510	17.234,72	D	25.981,92	D		25/08/2025 10:22:26
13/08/2025	192021	19202	2025IC000065	55.1.510	17.709,91	D	43.691,83	D		25/08/2025 10:23:35



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/08/2025	192021	19202	2025OR001216	70.1.905	28,86	C	43.662,97	D		25/08/2025 11:48:59
13/08/2025	192021	19202	2025OR001217	70.1.905	28,86	C	43.634,11	D		25/08/2025 11:49:04
13/08/2025	192021	19202	2025OR001218	70.1.905	165,60	C	43.468,51	D		25/08/2025 11:49:08
13/08/2025	192021	19202	2025OR001220	70.1.905	167,50	C	43.301,01	D		25/08/2025 12:22:35
13/08/2025	192021	19202	2025OR001221	70.1.905	167,50	C	43.133,51	D		25/08/2025 12:22:38
13/08/2025	192021	19202	2025OR001222	70.1.905	167,50	C	42.966,01	D		25/08/2025 12:22:40
13/08/2025	192021	19202	2025OR001223	70.1.905	167,50	C	42.798,51	D		25/08/2025 12:22:43
13/08/2025	192021	19202	2025OR001224	70.1.905	167,50	C	42.631,01	D		25/08/2025 12:22:46
13/08/2025	192021	19202	2025OR001225	70.1.905	167,50	C	42.463,51	D		25/08/2025 12:22:49
13/08/2025	192021	19202	2025OR001226	70.1.905	167,50	C	42.296,01	D		25/08/2025 12:22:51
13/08/2025	192021	19202	2025OR001227	70.1.905	227,50	C	42.068,51	D		25/08/2025 12:22:55
13/08/2025	192021	19202	2025OR001228	70.1.905	227,50	C	41.841,01	D		25/08/2025 12:22:58
13/08/2025	192021	19202	2025OR001229	70.1.905	167,50	C	41.673,51	D		25/08/2025 12:23:30
13/08/2025	192021	19202	2025OR001230	70.1.905	167,50	C	41.506,01	D		25/08/2025 12:23:32
13/08/2025	192021	19202	2025OR001231	70.1.905	167,50	C	41.338,51	D		25/08/2025 12:23:35
13/08/2025	192021	19202	2025OR001232	70.1.905	167,50	C	41.171,01	D		25/08/2025 12:23:37
13/08/2025	192021	19202	2025OR001233	70.1.905	167,50	C	41.003,51	D		25/08/2025 12:23:40
13/08/2025	192021	19202	2025OR001234	70.1.905	167,50	C	40.836,01	D		25/08/2025 12:23:42
13/08/2025	192021	19202	2025OR001235	70.1.905	837,50	C	39.998,51	D		25/08/2025 12:23:44
13/08/2025	192021	19202	2025OR001236	70.1.905	167,50	C	39.831,01	D		25/08/2025 12:23:46
13/08/2025	192021	19202	2025OR001237	70.1.905	167,50	C	39.663,51	D		25/08/2025 12:23:49
13/08/2025	192021	19202	2025OR001238	70.1.905	167,50	C	39.496,01	D		25/08/2025 12:23:51
13/08/2025	192021	19202	2025OR001239	70.1.905	837,50	C	38.658,51	D		25/08/2025 12:24:20
13/08/2025	192021	19202	2025OR001240	70.1.905	167,50	C	38.491,01	D		25/08/2025 12:24:23
13/08/2025	192021	19202	2025OR001241	70.1.905	167,50	C	38.323,51	D		25/08/2025 12:24:25
13/08/2025	192021	19202	2025OR001242	70.1.905	167,50	C	38.156,01	D		25/08/2025 12:24:28
13/08/2025	192021	19202	2025OR001243	70.1.905	837,50	C	37.318,51	D		25/08/2025 12:24:31
13/08/2025	192021	19202	2025OR001244	70.1.905	167,50	C	37.151,01	D		25/08/2025 12:24:33
13/08/2025	192021	19202	2025OR001245	70.1.905	167,50	C	36.983,51	D		25/08/2025 12:24:36

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/08/2025	192021	19202	2025OR001246	70.1.905	167,50	C	36.816,01	D		25/08/2025 12:24:39
13/08/2025	192021	19202	2025OR001247	70.1.905	167,50	C	36.648,51	D		25/08/2025 12:24:41
13/08/2025	192021	19202	2025OR001248	70.1.905	167,50	C	36.481,01	D		25/08/2025 12:24:43
13/08/2025	192021	19202	2025OR001249	70.1.905	837,50	C	35.643,51	D		25/08/2025 12:28:51
13/08/2025	192021	19202	2025OR001250	70.1.905	167,50	C	35.476,01	D		25/08/2025 12:28:54
13/08/2025	192021	19202	2025OR001251	70.1.905	167,50	C	35.308,51	D	N	25/08/2025 12:28:57
15/08/2025	192021	19202	2025IC000066	55.1.510	4.705,07	D	40.013,58	D		26/08/2025 10:29:23
15/08/2025	192021	19202	2025IC000067	55.1.510	33.274,26	D	73.287,84	D		26/08/2025 10:30:24
15/08/2025	192021	19202	2025OR001254	70.1.905	6.566,65	C	66.721,19	D		26/08/2025 12:33:41
15/08/2025	192021	19202	2025OR001255	70.1.905	15.373,14	C	51.348,05	D		26/08/2025 12:33:45
15/08/2025	192021	19202	2025OR001256	70.1.905	27.518,89	C	23.829,16	D		26/08/2025 12:33:47
15/08/2025	192021	19202	2025OR001257	70.1.905	191,48	C	23.637,68	D		26/08/2025 12:33:50
15/08/2025	192021	19202	2025OR001258	70.1.905	216,76	C	23.420,92	D		26/08/2025 12:34:15
15/08/2025	192021	19202	2025OR001259	70.1.905	20.412,04	C	3.008,88	D		26/08/2025 12:34:19
15/08/2025	192021	19202	2025OR001264	70.1.905	2.142,50	C	866,38	D		27/08/2025 12:22:29
15/08/2025	192021	19202	2025OR001265	70.1.905	167,50	C	698,88	D		27/08/2025 12:23:28
15/08/2025	192021	19202	2025OR001266	70.1.905	167,50	C	531,38	D		27/08/2025 12:23:30
15/08/2025	192021	19202	2025OR001267	70.1.905	167,50	C	363,88	D	N	27/08/2025 12:23:32
19/08/2025	192021	19202	2025OR001219	70.1.905	28,86	C	335,02	D	N	25/08/2025 12:22:29
22/08/2025	192021	19202	2025IC000063	55.0.505	734.131,00	D	734.466,02	D		22/08/2025 08:43:31
22/08/2025	192021	19202	2025OR001311	70.1.905	1.099,90	C	733.366,12	D		02/09/2025 09:11:36
22/08/2025	192021	19202	2025OR001312	70.1.905	1.507,50	C	731.858,62	D		02/09/2025 09:12:10
22/08/2025	192021	19202	2025OR001313	70.1.905	167,50	C	731.691,12	D		02/09/2025 09:12:13
22/08/2025	192021	19202	2025OR001314	70.1.905	2.706,86	C	728.984,26	D		02/09/2025 09:12:15
22/08/2025	192021	19202	2025OR001315	70.1.905	25.558,23	C	703.426,03	D		02/09/2025 09:12:52
22/08/2025	192021	19202	2025OR001316	70.1.905	40,91	C	703.385,12	D		02/09/2025 09:12:54
22/08/2025	192021	19202	2025OR001317	70.1.905	167,50	C	703.217,62	D		02/09/2025 09:12:56
22/08/2025	192021	19202	2025OR001318	70.1.905	167,50	C	703.050,12	D		02/09/2025 09:13:28
22/08/2025	192021	19202	2025OR001319	70.1.905	167,50	C	702.882,62	D		02/09/2025 09:13:30



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/08/2025	192021	19202	2025OR001320	70.1.905	1.507,50	C	701.375,12	D		02/09/2025 09:13:33
22/08/2025	192021	19202	2025OR001321	70.1.905	167,50	C	701.207,62	D		02/09/2025 09:14:06
22/08/2025	192021	19202	2025OR001322	70.1.905	167,50	C	701.040,12	D		02/09/2025 09:14:08
22/08/2025	192021	19202	2025OR001323	70.1.905	1.507,50	C	699.532,62	D		02/09/2025 09:14:10
22/08/2025	192021	19202	2025OR001324	70.1.905	1.507,50	C	698.025,12	D		02/09/2025 09:14:47
22/08/2025	192021	19202	2025OR001325	70.1.905	211,51	C	697.813,61	D		02/09/2025 09:14:49
22/08/2025	192021	19202	2025OR001326	70.1.905	21.691,00	C	676.122,61	D		02/09/2025 09:14:52
22/08/2025	192021	19202	2025OR001327	70.1.905	167,50	C	675.955,11	D		02/09/2025 09:15:57
22/08/2025	192021	19202	2025OR001328	70.1.905	167,50	C	675.787,61	D		02/09/2025 09:16:00
22/08/2025	192021	19202	2025OR001329	70.1.905	407.610,11	C	268.177,50	D		02/09/2025 09:16:02
22/08/2025	192021	19202	2025OR001330	70.1.905	1.507,50	C	266.670,00	D		02/09/2025 09:17:18
22/08/2025	192021	19202	2025OR001331	70.1.905	1.507,50	C	265.162,50	D		02/09/2025 09:17:20
22/08/2025	192021	19202	2025OR001332	70.1.905	1.507,50	C	263.655,00	D		02/09/2025 09:17:22
22/08/2025	192021	19202	2025OR001333	70.1.905	167,50	C	263.487,50	D		02/09/2025 09:17:57
22/08/2025	192021	19202	2025OR001334	70.1.905	1.507,50	C	261.980,00	D		02/09/2025 09:18:00
22/08/2025	192021	19202	2025OR001335	70.1.905	1.507,50	C	260.472,50	D		02/09/2025 09:18:03
22/08/2025	192021	19202	2025OR001336	70.1.905	227,50	C	260.245,00	D		02/09/2025 09:18:39
22/08/2025	192021	19202	2025OR001337	70.1.905	1.507,50	C	258.737,50	D		02/09/2025 09:18:42
22/08/2025	192021	19202	2025OR001338	70.1.905	167,50	C	258.570,00	D		02/09/2025 09:18:44
22/08/2025	192021	19202	2025OR001339	70.1.905	167,50	C	258.402,50	D		02/09/2025 09:19:03
22/08/2025	192021	19202	2025OR001380	70.1.905	4,32	C	258.398,18	D		08/09/2025 11:51:26
22/08/2025	192021	19202	2025OR001381	70.1.905	22.594,80	C	235.803,38	D		08/09/2025 11:51:28
22/08/2025	192021	19202	2025OR001382	70.1.905	4,32	C	235.799,06	D		08/09/2025 12:26:40
22/08/2025	192021	19202	2025EC000049	70.6.905	22.594,80	D	258.393,86	D		10/09/2025 07:39:56
22/08/2025	192021	19202	2025EC000051	70.6.905	4,32	D	258.398,18	D	N	10/09/2025 08:31:04
25/08/2025	192021	19202	2025OR001252	70.1.905	167,50	C	258.230,68	D		26/08/2025 12:33:33
25/08/2025	192021	19202	2025OR001253	70.1.905	167,50	C	258.063,18	D		26/08/2025 12:33:36
25/08/2025	192021	19202	2025EC000053	70.6.905	59,26	D	258.122,44	D	N	10/09/2025 09:25:58
28/08/2025	192021	19202	2025OR001373	70.1.905	840,00	C	257.282,44	D		05/09/2025 10:45:35



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/08/2025	192021	19202	2025OR001374	70.1.905	26.423,80	C	230.858,64	D		05/09/2025 10:45:38
28/08/2025	192021	19202	2025OR001375	70.1.905	29.163,13	C	201.695,51	D		05/09/2025 10:46:05
28/08/2025	192021	19202	2025OR001376	70.1.905	143.382,27	C	58.313,24	D	N	05/09/2025 10:46:10
QUANTIDADE DE REGISTROS: 107										

**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: **01/08/2025**
Período Final de Lançamento: **31/08/2025**
Data de Realização Até: **06/10/2025**
Saldo Anterior: **375.435,58 D**
Saldo Final: **226.712,83 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/08/2025	192021	19202	2025IC000061	58.0.809	46.987,49	C	328.448,09	D	N	18/08/2025 12:18:33
13/08/2025	192021	19202	2025IC000062	58.0.809	31.944,63	C	296.503,46	D		19/08/2025 12:18:25
13/08/2025	192021	19202	2025IC000064	58.0.809	17.234,72	C	279.268,74	D		25/08/2025 10:22:28
13/08/2025	192021	19202	2025IC000065	58.0.809	17.709,91	C	261.558,83	D	N	25/08/2025 10:23:37
15/08/2025	192021	19202	2025IC000066	58.0.809	4.705,07	C	256.853,76	D		26/08/2025 10:29:26
15/08/2025	192021	19202	2025IC000067	58.0.809	33.274,26	C	223.579,50	D	N	26/08/2025 10:30:26
29/08/2025	192021	19202	2025IC000068	55.1.509	3.133,33	D	226.712,83	D	N	05/09/2025 11:01:10

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7

**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: **01/08/2025**
Período Final de Lançamento: **31/08/2025**
Data de Realização Até: **06/10/2025**
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
07/08/2025	322011	32201	2025OR002925	54.1.511	789,06	D	789,06	D	N	08/08/2025 15:02:30
20/08/2025	173011	17301	2025OR005139	54.1.511	6.472,49	D	7.261,55	D	N	21/08/2025 15:04:03
31/08/2025	192021	19202	2025IR000046	55.1.505	4.710,46	D	11.972,01	D		05/09/2025 10:37:37
31/08/2025	192021	19202	2025IR000047	58.0.505	11.972,01	C	0,00			05/09/2025 10:40:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4



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: 01/08/2025
Período Final de Lançamento: 31/08/2025
Data de Realização Até: 06/10/2025
Saldo Anterior: 165.755,72 D
Saldo Final: 179.279,69 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/08/2025	192021	19202	2025IR000045	55.1.507	1.551,96	D	167.307,68	D		05/09/2025 10:36:13
31/08/2025	192021	19202	2025IR000047	55.1.507	11.972,01	D	179.279,69	D	N	05/09/2025 10:40:27
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24400393|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/08/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2025**
 Data de Realização Até: **06/10/2025**
 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
14/08/2025	192021	19202	2025OR001175	54.1.510	896,05	D	290.591,29	D	N	14/08/2025 22:33:27
15/08/2025	192021	19202	2025OR001199	70.1.915	168,67	C	290.422,62	D		21/08/2025 09:47:48
15/08/2025	192021	19202	2025OR001203	70.1.915	727,38	C	289.695,24	D	N	21/08/2025 09:47:58
26/08/2025	192021	19202	2025OR001261	54.1.510	387.079,95	D	676.775,19	D		26/08/2025 22:41:54
26/08/2025	192021	19202	2025OR001262	54.1.510	3.461,67	D	680.236,86	D	N	26/08/2025 22:41:57
29/08/2025	192021	19202	2025OR001342	70.1.915	360.361,99	C	319.874,87	D		03/09/2025 07:46:19
29/08/2025	192021	19202	2025OR001343	70.1.905	5.763,80	C	314.111,07	D		03/09/2025 07:46:22
29/08/2025	192021	19202	2025OR001344	70.1.915	891,14	C	313.219,93	D		03/09/2025 07:46:24
29/08/2025	192021	19202	2025OR001345	70.1.915	400,00	C	312.819,93	D		03/09/2025 07:46:26
29/08/2025	192021	19202	2025OR001346	70.1.915	13.780,00	C	299.039,93	D		03/09/2025 07:46:27
29/08/2025	192021	19202	2025OR001347	70.1.915	5.883,02	C	293.156,91	D		03/09/2025 07:46:29
29/08/2025	192021	19202	2025OR001348	70.1.905	3.461,67	C	289.695,24	D	N	03/09/2025 07:46:31

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401111|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/08/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2025**
 Data de Realização Até: **06/10/2025**
 Saldo Anterior: **200.653,80 D**
 Saldo Final: **338.350,65 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/08/2025	132011	13201	2025OR000944	54.1.511	3.009,72	D	203.663,52	D	N	20/08/2025 23:01:27
29/08/2025	192021	19202	2025IR000048	55.1.505	134.687,13	D	338.350,65	D	N	05/09/2025 11:12:03
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2025
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.3.1.02.00
Conta Corrente Contábil:	DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E FR E ISF
Valor Conta Corrente Contábil:	047 0029 24401140 04163678000146 1869000001 F
Período Inicial de Lançamento:	01/08/2025
Período Final de Lançamento:	31/08/2025
Data de Realização Até:	06/10/2025
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: **01/08/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2025**
 Data de Realização Até: **06/10/2025**
 Saldo Anterior: **4.960,00 D**
 Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/08/2025	150102	00001	2025OR001905	54.1.511	24.456,00	D	29.416,00	D	N	01/08/2025 22:31:51
04/08/2025	192021	19202	2025OR001149	70.1.918	4.960,00	C	24.456,00	D	N	05/08/2025 10:51:19
05/08/2025	192021	19202	2025OR001150	70.1.915	24.456,00	C	0,00			05/08/2025 11:59:25

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.50.04**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401597|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/08/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2025**
 Data de Realização Até: **06/10/2025**
 Saldo Anterior: **697.549,34 D**
 Saldo Final: **633.091,89 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/08/2025	192021	19202	2025IR000029	58.0.213	22.795,57	C	674.753,77	D	N	01/08/2025 10:41:43
05/08/2025	192021	19202	2025IR000030	58.0.213	10.429,00	C	664.324,77	D	N	05/08/2025 11:02:54
20/08/2025	192021	19202	2025IR000038	58.0.213	5.600,00	C	658.724,77	D	N	20/08/2025 11:14:20
26/08/2025	192021	19202	2025IR000039	58.0.213	9.491,66	C	649.233,11	D	N	26/08/2025 07:58:56
27/08/2025	192021	19202	2025IR000040	58.0.213	250,00	C	648.983,11	D		27/08/2025 09:50:06
27/08/2025	192021	19202	2025IR000041	58.0.213	15.680,91	C	633.302,20	D		27/08/2025 12:12:57
27/08/2025	192021	19202	2025IR000042	58.0.213	150,00	C	633.152,20	D	N	27/08/2025 12:14:25
29/08/2025	192021	19202	2025IR000049	58.0.213	60,31	C	633.091,89	D	N	08/09/2025 10:16:36
QUANTIDADE DE REGISTROS: 8										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401597|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/08/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2025**
 Data de Realização Até: **06/10/2025**
 Saldo Anterior: **69,08 D**
 Saldo Final: **60,31 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/08/2025	192021	19202	2025IR000029	55.1.505	22.795,57	D	22.864,65	D		01/08/2025 10:41:42
01/08/2025	192021	19202	2025OR001143	70.1.915	11.600,00	C	11.264,65	D		01/08/2025 22:51:59
01/08/2025	192021	19202	2025OR001144	70.1.915	11.195,57	C	69,08	D	N	04/08/2025 15:07:18
05/08/2025	192021	19202	2025IR000030	55.1.505	10.429,00	D	10.498,08	D		05/08/2025 11:02:53
05/08/2025	192021	19202	2025OR001151	70.1.915	10.429,00	C	69,08	D	N	05/08/2025 22:48:20
20/08/2025	192021	19202	2025IR000038	55.1.505	5.600,00	D	5.669,08	D	N	20/08/2025 11:14:16
21/08/2025	192021	19202	2025OR001210	70.1.915	5.600,00	C	69,08	D	N	21/08/2025 23:18:10
26/08/2025	192021	19202	2025IR000039	55.1.505	9.491,66	D	9.560,74	D		26/08/2025 07:58:55
26/08/2025	192021	19202	2025OR001263	70.1.915	9.491,66	C	69,08	D	N	26/08/2025 23:01:01
27/08/2025	192021	19202	2025IR000040	55.1.505	250,00	D	319,08	D		27/08/2025 09:50:04
27/08/2025	192021	19202	2025IR000041	55.1.505	15.680,91	D	15.999,99	D		27/08/2025 12:12:56
27/08/2025	192021	19202	2025IR000042	55.1.505	150,00	D	16.149,99	D		27/08/2025 12:14:23
27/08/2025	192021	19202	2025OR001272	70.1.915	25,00	C	16.124,99	D		27/08/2025 23:04:11
27/08/2025	192021	19202	2025OR001273	70.1.915	25,00	C	16.099,99	D		27/08/2025 23:04:14
27/08/2025	192021	19202	2025OR001274	70.1.915	25,00	C	16.074,99	D		27/08/2025 23:04:16
27/08/2025	192021	19202	2025OR001275	70.1.915	25,00	C	16.049,99	D		27/08/2025 23:04:19
27/08/2025	192021	19202	2025OR001276	70.1.915	25,00	C	16.024,99	D		27/08/2025 23:04:21



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/08/2025	192021	19202	2025OR001277	70.1.915	25,00	C	15.999,99	D		27/08/2025 23:04:23
27/08/2025	192021	19202	2025OR001278	70.1.915	15.999,99	C	0,00			28/08/2025 15:08:39
29/08/2025	192021	19202	2025IR000049	55.1.505	60,31	D	60,31	D	N	08/09/2025 10:16:34
QUANTIDADE DE REGISTROS: 20										



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: **01/08/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2025**
 Data de Realização Até: **06/10/2025**
 Saldo Anterior: **298.473,70 D**
 Saldo Final: **386.003,51 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/08/2025	192021	19202	2025OR001128	70.1.914	20.783,99	C	277.689,71	D		01/08/2025 22:34:04
01/08/2025	192021	19202	2025OR001129	70.1.912	11,00	C	277.678,71	D		01/08/2025 22:34:06
01/08/2025	192021	19202	2025OR001130	70.1.912	72,00	C	277.606,71	D		01/08/2025 22:34:08
01/08/2025	192021	19202	2025OR001131	70.1.912	1.222,94	C	276.383,77	D		01/08/2025 22:34:10
01/08/2025	192021	19202	2025OR001132	70.1.914	48.726,75	C	227.657,02	D		01/08/2025 22:34:14
01/08/2025	192021	19202	2025OR001133	70.1.912	370,98	C	227.286,04	D		01/08/2025 22:34:16
01/08/2025	192021	19202	2025OR001134	70.1.912	42,00	C	227.244,04	D		01/08/2025 22:34:18
01/08/2025	192021	19202	2025OR001135	70.1.912	949,30	C	226.294,74	D		01/08/2025 22:34:20
01/08/2025	192021	19202	2025OR001136	70.1.912	33.235,57	C	193.059,17	D		01/08/2025 22:34:22
01/08/2025	192021	19202	2025OR001137	70.1.912	2.373,62	C	190.685,55	D		01/08/2025 22:34:25
01/08/2025	192021	19202	2025OR001138	70.1.912	30,00	C	190.655,55	D		01/08/2025 22:34:27
01/08/2025	192021	19202	2025OR001139	70.1.914	512,17	C	190.143,38	D		01/08/2025 22:34:32
01/08/2025	192021	19202	2025OR001140	70.1.914	5.594,53	C	184.548,85	D		01/08/2025 22:34:37
01/08/2025	192021	19202	2025OR001141	70.1.914	508,00	C	184.040,85	D		01/08/2025 22:34:43
01/08/2025	192021	19202	2025OR001142	70.1.914	47.886,19	C	136.154,66	D		01/08/2025 22:34:51
01/08/2025	192021	19202	2025OR001145	70.1.912	192,15	C	135.962,51	D		04/08/2025 15:07:20
01/08/2025	192021	19202	2025OR001146	70.1.912	2.835,00	C	133.127,51	D	N	04/08/2025 15:07:22



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/08/2025	192021	19202	2025OR001149	54.1.500	4.960,00	D	138.087,51	D	N	05/08/2025 10:51:18
05/08/2025	192021	19202	2025OR001159	70.1.912	140,41	C	137.947,10	D		06/08/2025 11:30:27
05/08/2025	192021	19202	2025OR001160	70.1.912	677,65	C	137.269,45	D	N	06/08/2025 11:30:29
06/08/2025	192021	19202	2025OR001161	70.1.912	381,90	C	136.887,55	D		06/08/2025 22:32:35
06/08/2025	192021	19202	2025OR001204	70.1.902	2.668,00	C	134.219,55	D		21/08/2025 09:48:02
06/08/2025	192021	19202	2025EC000019	70.6.902	2.668,00	D	136.887,55	D	N	22/08/2025 09:15:14
07/08/2025	192021	19202	2025OR001162	70.1.912	1.140,00	C	135.747,55	D		07/08/2025 11:31:31
07/08/2025	192021	19202	2025OR001163	70.1.912	4.469,06	C	131.278,49	D		07/08/2025 11:31:33
07/08/2025	192021	19202	2025OR001164	70.1.912	2.779,50	C	128.498,99	D		07/08/2025 11:31:35
07/08/2025	192021	19202	2025OR001165	70.1.912	975,00	C	127.523,99	D		07/08/2025 11:31:37
07/08/2025	192021	19202	2025OR001171	70.1.912	11.430,00	C	116.093,99	D	N	07/08/2025 22:35:14
08/08/2025	150102	00001	2025RB070275	56.0.691	6.425,00	D	122.518,99	D		08/08/2025 08:01:31
08/08/2025	150102	00001	2025RB070276	56.0.691	23.730,65	D	146.249,64	D	N	08/08/2025 08:01:43
11/08/2025	192021	19202	2025OR001172	70.1.912	25,00	C	146.224,64	D		11/08/2025 22:43:21
11/08/2025	192021	19202	2025OR001173	70.1.912	6.425,00	C	139.799,64	D	N	11/08/2025 22:43:23
12/08/2025	192021	19202	2025OR001174	70.1.912	23.730,65	C	116.068,99	D	N	12/08/2025 11:32:09
14/08/2025	192021	19202	2025OR001175	70.1.913	896,05	C	115.172,94	D	N	14/08/2025 22:33:28
16/08/2025	150102	00001	2025RB072913	56.0.691	2.000,00	D	117.172,94	D	N	16/08/2025 16:59:42
19/08/2025	150102	00001	2025RB073553	56.0.691	231,00	D	117.403,94	D		19/08/2025 09:49:25
19/08/2025	150102	00001	2025RB073554	56.0.691	231,00	D	117.634,94	D		19/08/2025 09:49:38
19/08/2025	150102	00001	2025RB073555	56.0.691	231,00	D	117.865,94	D		19/08/2025 09:49:58
19/08/2025	150102	00001	2025RB073556	56.0.691	2.940,00	D	120.805,94	D		19/08/2025 09:50:10
19/08/2025	150102	00001	2025RB073557	56.0.691	53,13	D	120.859,07	D		19/08/2025 09:50:28
19/08/2025	150102	00001	2025RB073558	56.0.691	56,92	D	120.915,99	D		19/08/2025 09:51:51
19/08/2025	150102	00001	2025RB073559	56.0.691	231,00	D	121.146,99	D		19/08/2025 09:52:39
19/08/2025	150102	00001	2025RB073560	56.0.691	308,15	D	121.455,14	D		19/08/2025 09:53:36
19/08/2025	150102	00001	2025RB073567	56.0.691	5.548,69	D	127.003,83	D		19/08/2025 10:04:37
19/08/2025	150102	00001	2025RB073568	56.0.691	826,62	D	127.830,45	D		19/08/2025 10:04:47
19/08/2025	150102	00001	2025RB073569	56.0.691	16.485,33	D	144.315,78	D	N	19/08/2025 10:04:56



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/08/2025	192021	19202	2025OR001186	70.1.912	2.940,00	C	141.375,78	D		21/08/2025 06:35:54
20/08/2025	192021	19202	2025OR001187	70.1.912	231,00	C	141.144,78	D		21/08/2025 06:35:58
20/08/2025	192021	19202	2025OR001188	70.1.912	231,00	C	140.913,78	D		21/08/2025 06:36:00
20/08/2025	192021	19202	2025OR001189	70.1.912	231,00	C	140.682,78	D		21/08/2025 06:36:01
20/08/2025	192021	19202	2025OR001190	70.1.912	231,00	C	140.451,78	D		21/08/2025 06:36:03
20/08/2025	192021	19202	2025OR001191	70.1.912	16.485,33	C	123.966,45	D		21/08/2025 06:36:05
20/08/2025	192021	19202	2025OR001192	70.1.912	5.204,23	C	118.762,22	D		21/08/2025 06:36:07
20/08/2025	192021	19202	2025OR001193	70.1.912	5.548,69	C	113.213,53	D		21/08/2025 06:36:09
20/08/2025	192021	19202	2025OR001194	70.1.912	308,15	C	112.905,38	D		21/08/2025 06:36:10
20/08/2025	192021	19202	2025OR001195	70.1.912	56,92	C	112.848,46	D		21/08/2025 06:36:12
20/08/2025	192021	19202	2025OR001196	70.1.912	53,13	C	112.795,33	D		21/08/2025 06:36:14
20/08/2025	192021	19202	2025OR001197	70.1.912	3.711,75	C	109.083,58	D		21/08/2025 06:36:16
20/08/2025	192021	19202	2025OR001198	70.1.912	826,62	C	108.256,96	D		21/08/2025 06:36:18
20/08/2025	192021	19202	2025OR001205	70.1.912	2.000,00	C	106.256,96	D	N	21/08/2025 15:03:26
21/08/2025	150102	00001	2025RB074183	56.0.691	598,50	D	106.855,46	D		21/08/2025 08:50:23
21/08/2025	150102	00001	2025RB074184	56.0.691	2.620,80	D	109.476,26	D		21/08/2025 08:50:34
21/08/2025	150102	00001	2025RB074185	56.0.691	3.299,99	D	112.776,25	D		21/08/2025 08:50:48
21/08/2025	150102	00001	2025RB074186	56.0.691	1.068,00	D	113.844,25	D		21/08/2025 08:50:58
21/08/2025	192021	19202	2025OR001206	70.1.912	1.068,00	C	112.776,25	D		21/08/2025 22:40:48
21/08/2025	192021	19202	2025OR001207	70.1.912	3.299,99	C	109.476,26	D		21/08/2025 22:40:50
21/08/2025	192021	19202	2025OR001208	70.1.914	497,54	C	108.978,72	D		21/08/2025 22:40:53
21/08/2025	192021	19202	2025OR001209	70.1.912	25,00	C	108.953,72	D		21/08/2025 22:40:57
21/08/2025	192021	19202	2025OR001211	70.1.912	598,50	C	108.355,22	D		22/08/2025 15:03:05
21/08/2025	192021	19202	2025OR001212	70.1.912	2.620,80	C	105.734,42	D		22/08/2025 15:03:08
21/08/2025	192021	19202	2025OR001213	70.1.912	900,00	C	104.834,42	D		22/08/2025 15:03:11
21/08/2025	192021	19202	2025OR001214	70.1.912	2.099,41	C	102.735,01	D		23/08/2025 15:07:57
21/08/2025	192021	19202	2025OR001215	70.1.912	1.687,16	C	101.047,85	D	N	23/08/2025 15:08:00
25/08/2025	150102	00001	2025OR002095	70.1.901	420.000,00	D	521.047,85	D	N	25/08/2025 11:18:48
26/08/2025	192021	19202	2025OR001260	70.1.912	18.212,77	C	502.835,08	D		26/08/2025 22:41:52



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/08/2025	192021	19202	2025OR001261	70.1.913	387.079,95	C	115.755,13	D		26/08/2025 22:41:56
26/08/2025	192021	19202	2025OR001262	70.1.913	3.461,67	C	112.293,46	D	N	26/08/2025 22:41:59
27/08/2025	150102	00001	2025RB075606	56.0.691	700,00	D	112.993,46	D		27/08/2025 12:46:23
27/08/2025	150102	00001	2025RB075607	56.0.691	12.258,80	D	125.252,26	D		27/08/2025 12:46:34
27/08/2025	150102	00001	2025RB075608	56.0.691	9.175,00	D	134.427,26	D		27/08/2025 12:46:46
27/08/2025	150102	00001	2025RB075609	56.0.691	689,98	D	135.117,24	D		27/08/2025 12:46:56
27/08/2025	192021	19202	2025OR001268	70.1.912	984,99	C	134.132,25	D		27/08/2025 22:37:08
27/08/2025	192021	19202	2025OR001269	70.1.912	1.499,90	C	132.632,35	D		27/08/2025 22:37:11
27/08/2025	192021	19202	2025OR001270	70.1.912	12.999,98	C	119.632,37	D		27/08/2025 22:37:13
27/08/2025	192021	19202	2025OR001271	70.1.912	1.200,00	C	118.432,37	D		27/08/2025 22:37:14
27/08/2025	192021	19202	2025OR001279	70.1.912	1.500,00	C	116.932,37	D		28/08/2025 15:08:44
27/08/2025	192021	19202	2025OR001280	70.1.912	1.400,00	C	115.532,37	D		28/08/2025 15:08:47
27/08/2025	192021	19202	2025OR001281	70.1.912	2.668,00	C	112.864,37	D	N	28/08/2025 15:08:51
28/08/2025	192021	19202	2025OR001282	70.1.912	25,00	C	112.839,37	D		28/08/2025 23:08:01
28/08/2025	192021	19202	2025OR001283	70.1.912	25,00	C	112.814,37	D		28/08/2025 23:08:05
28/08/2025	192021	19202	2025OR001284	70.1.912	25,00	C	112.789,37	D		28/08/2025 23:08:06
28/08/2025	192021	19202	2025OR001285	70.1.912	2.680,84	C	110.108,53	D		29/08/2025 06:33:47
28/08/2025	192021	19202	2025OR001286	70.1.912	1.845,45	C	108.263,08	D		29/08/2025 06:33:50
28/08/2025	192021	19202	2025OR001287	70.1.912	25,00	C	108.238,08	D		29/08/2025 15:05:07
28/08/2025	192021	19202	2025OR001288	70.1.912	25,00	C	108.213,08	D		29/08/2025 15:05:09
28/08/2025	192021	19202	2025OR001289	70.1.912	700,00	C	107.513,08	D		29/08/2025 15:05:10
28/08/2025	192021	19202	2025OR001290	70.1.912	12.258,80	C	95.254,28	D		29/08/2025 15:05:13
28/08/2025	192021	19202	2025OR001291	70.1.912	9.175,00	C	86.079,28	D		29/08/2025 15:05:15
28/08/2025	192021	19202	2025OR001292	70.1.912	689,98	C	85.389,30	D	N	29/08/2025 15:05:17
29/08/2025	150102	00001	2025RB077165	56.0.691	140,41	D	85.529,71	D		29/08/2025 10:44:06
29/08/2025	150102	00001	2025RB077166	56.0.691	1.008,75	D	86.538,46	D	N	29/08/2025 10:44:15
30/08/2025	150102	00001	2025RB077515	56.0.691	192,15	D	86.730,61	D		30/08/2025 18:10:34
30/08/2025	150102	00001	2025RB077516	56.0.691	3.564,00	D	90.294,61	D		30/08/2025 18:10:45
30/08/2025	150102	00001	2025RB077517	56.0.691	512,00	D	90.806,61	D		30/08/2025 18:10:53



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/08/2025	150102	00001	2025RB077518	56.0.691	5.684,55	D	96.491,16	D		30/08/2025 18:11:03
30/08/2025	150102	00001	2025RB077519	56.0.691	512,17	D	97.003,33	D		30/08/2025 18:11:11
30/08/2025	150102	00001	2025RB077520	56.0.691	22.024,22	D	119.027,55	D		30/08/2025 18:11:21
30/08/2025	150102	00001	2025RB077521	56.0.691	11,00	D	119.038,55	D		30/08/2025 18:11:30
30/08/2025	150102	00001	2025RB077522	56.0.691	51.634,34	D	170.672,89	D		30/08/2025 18:11:40
30/08/2025	150102	00001	2025RB077523	56.0.691	51.514,10	D	222.186,99	D		30/08/2025 18:11:49
30/08/2025	150102	00001	2025RB077524	56.0.691	370,98	D	222.557,97	D		30/08/2025 18:11:58
30/08/2025	150102	00001	2025RB077525	56.0.691	72,00	D	222.629,97	D		30/08/2025 18:12:06
30/08/2025	150102	00001	2025RB077526	56.0.691	1.222,94	D	223.852,91	D		30/08/2025 18:12:15
30/08/2025	150102	00001	2025RB077527	56.0.691	43,50	D	223.896,41	D		30/08/2025 18:12:24
30/08/2025	150102	00001	2025RB077528	56.0.691	949,30	D	224.845,71	D		30/08/2025 18:12:34
30/08/2025	150102	00001	2025RB077529	56.0.691	33.275,85	D	258.121,56	D		30/08/2025 18:12:43
30/08/2025	150102	00001	2025RB077530	56.0.691	30,00	D	258.151,56	D		30/08/2025 18:12:53
30/08/2025	150102	00001	2025RB077531	56.0.691	2.559,05	D	260.710,61	D		30/08/2025 18:13:03
30/08/2025	150102	00001	2025RB077532	56.0.691	22.024,22	D	282.734,83	D		30/08/2025 18:13:15
30/08/2025	150102	00001	2025RB077533	56.0.691	103.268,68	D	386.003,51	D	N	30/08/2025 18:13:25
QUANTIDADE DE REGISTROS: 120										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	10.685.731,04	10.609.385,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	837.277,36	703.280,72
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.591,24	38.615,22
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	9.697.311,88	9.818.829,90
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.550,56	48.659,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.819.882,27	12.314.053,46
PESSOAL E ENCARGOS	7.296.661,63	7.012.544,85
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.777,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.508.560,15	5.284.008,56
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	13.035,59	7.634,88
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 PERIODO (III) = (I-II)	(2.134.151,23)	(1.704.668,28)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	13.973.771,04	11.186.881,95
ATIVO CIRCULANTE	3.314.594,93	1.935.197,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.207.676,41	1.212.307,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	141.017,59	120.308,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	943.533,98	595.858,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.366,95	6.723,73
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.659.176,11	9.251.684,22
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	10.582.001,11	9.174.509,22
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13.973.771,04	11.186.881,95
PASSIVO CIRCULANTE	1.538.741,48	1.322.828,15
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.042.796,22	1.008.794,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	170.533,34	32.162,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	59,26	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	325.352,66	281.870,99
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	12.435.029,56	9.864.053,80
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	7.540.276,52	4.969.300,76
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	9.335.037,12	6.398.797,38
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	(1.824,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.794.760,60)	(1.427.672,22)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	192021 -	GESTÃO:	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		13.308.939,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		15.443.090,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		12.819.882,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		10.685.731,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		32.854.945,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		32.854.945,13 C
CONTROLES DEVEDORES:		302.111.814,20 D	CONTROLES CREDORES:		302.111.814,20 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	15.153.695,69	D	31.239.006,49	33.083.762,94	1.844.756,45	C	13.308.939,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.595.382,66	D	30.962.678,61	33.083.762,94	2.121.084,33	C	3.474.298,33	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.046.511,74	D	22.295.567,62	24.979.953,71	2.684.386,09	C	2.362.125,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.043.197,50	D	22.295.567,62	24.979.953,71	2.684.386,09	C	2.358.811,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.043.197,50	D	22.295.567,62	24.979.953,71	2.684.386,09	C	2.358.811,41	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	7.079.090,51	6.693.087,00	386.003,51	D	386.003,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	387.107,95	D	12.859.044,05	12.559.732,56	299.311,49	D	686.419,44	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.656.089,55	D	2.357.433,06	5.727.134,15	3.369.701,09	C	1.286.388,46	D

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.656.089,55	D	1.649.722,98	5.652.515,96	4.002.792,98	C	653.296,57	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	707.710,08	74.618,19	633.091,89	D	633.091,89	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.932,09	D	8.085.758,24	8.068.860,71	16.897,53	D	114.829,62	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	61.689,42	61.689,42	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	61.689,42	61.689,42	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	61.689,42	61.689,42	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97.932,09	D	8.024.068,82	8.007.171,29	16.897,53	D	114.829,62	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.355,58	D	7.872.340,21	7.855.442,68	16.897,53	D	24.253,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	7.852.335,71	7.852.335,71	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	1.235,00	130,00	1.105,00	D	1.105,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.951,92	D	18.769,50	2.976,97	15.792,53	D	18.744,45	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	90.576,51	D	151.728,61	151.728,61	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	151.728,61	151.728,61	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	440.112,59	D	569.812,04	34.948,52	534.863,52	D	974.976,11	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	440.112,59	D	569.812,04	34.948,52	534.863,52	D	974.976,11	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	440.112,59	D	569.812,04	34.948,52	534.863,52	D	974.976,11	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.224,28	D	371.838,91	19.987,38	351.851,53	D	643.075,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.351,42	D	7.966,69	678,40	7.288,29	D	12.639,71	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96.972,17	D	105.569,35	5.552,12	100.017,23	D	196.989,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.755,78	D	14.676,11	3.930,62	10.745,49	D	37.501,27	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	19.808,94	D	69.760,98	4.800,00	64.960,98	D	84.769,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.826,24	D	11.540,71	0,00	11.540,71	D	22.366,95	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	860,97	D	626,76	0,00	626,76	D	1.487,73	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	860,97	D	626,76	0,00	626,76	D	1.487,73	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	860,97	D	626,76	0,00	626,76	D	1.487,73	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.965,27	D	9.068,50	0,00	9.068,50	D	19.033,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.965,27	D	9.068,50	0,00	9.068,50	D	19.033,77	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	N	1.845,45	0,00	1.845,45	D	1.845,45	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.845,45	0,00	1.845,45	D	1.845,45	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.558.313,03	D	276.327,88	0,00	276.327,88	D	9.834.640,91	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.481.138,03	D	276.327,88	0,00	276.327,88	D	9.757.465,91	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	9.243.925,35	D	276.327,88	0,00	276.327,88	D	9.520.253,23	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.243.925,35	D	276.327,88	0,00	276.327,88	D	9.520.253,23	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.634.894,29	D	229.634,89	0,00	229.634,89	D	6.864.529,18	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	158.792,58	D	0,00	0,00	0,00	N	158.792,58	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.732,46	D	0,00	0,00	0,00	N	28.732,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.227.589,24	D	114.166,00	0,00	114.166,00	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	15.999,99	0,00	15.999,99	D	69.830,14	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	5.070.092,86	D	97.969,00	0,00	97.969,00	D	5.168.061,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	845.727,65	D	17.389,56	0,00	17.389,56	D	863.117,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314.528,44	D	17.389,56	0,00	17.389,56	D	331.918,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	671.192,49	D	24.970,43	0,00	24.970,43	D	696.162,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	645.864,59	D	11.912,60	0,00	11.912,60	D	657.777,19	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	647,95	0,00	647,95	D	1.347,88	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.627,97	D	12.409,88	0,00	12.409,88	D	37.037,85	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.690,36	D	4.333,00	0,00	4.333,00	D	112.023,36	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.435,99	D	0,00	0,00	0,00	N	9.435,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.560,00	D	4.333,00	0,00	4.333,00	D	6.893,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00	N	91.494,37	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	796.953,36	D	0,00	0,00	0,00	N	796.953,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	796.953,36	D	0,00	0,00	0,00	N	796.953,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00	N	187.467,20	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.153.695,69	C	29.344.409,58	29.633.804,36	289.394,78	C	15.443.090,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	923.905,53	C	29.344.409,58	29.633.804,36	289.394,78	C	1.213.300,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	645.866,98	C	7.261.886,37	7.479.528,97	217.642,60	C	863.509,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	482.308,64	C	6.036.847,05	6.254.136,46	217.289,41	C	699.598,05	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	482.308,64	C	6.036.847,05	6.254.136,46	217.289,41	C	699.598,05	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	482.308,64	C	6.036.847,05	6.254.136,46	217.289,41	C	699.598,05	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	5.788.331,38	5.796.214,08	7.882,70	C	323.304,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	134.329,88	343.442,45	209.112,57	C	209.112,57	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	166.886,94	C	114.185,79	114.479,93	294,14	C	167.181,08	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.558,34	C	1.225.039,32	1.225.392,51	353,19	C	163.911,53	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	115.178,05	C	926.332,33	936.447,18	10.114,85	C	125.292,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95.173,42	C	765.488,55	773.583,81	8.095,26	C	103.268,68	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.004,63	C	160.843,78	162.863,37	2.019,59	C	22.024,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.380,29	C	298.706,99	288.945,33	9.761,66	D	38.618,63	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.380,29	C	298.706,99	288.945,33	9.761,66	D	38.618,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.380,29	C	298.706,99	288.945,33	9.761,66	D	38.618,63	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.780,35	C	6.240.596,49	6.294.446,31	53.849,82	C	55.630,17	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.780,35	C	6.240.596,49	6.294.446,31	53.849,82	C	55.630,17	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.780,35	C	6.240.596,49	6.294.446,31	53.849,82	C	55.630,17	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.780,35	C	6.240.596,49	6.294.446,31	53.849,82	C	55.630,17	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.780,35	C	6.240.596,49	6.294.446,31	53.849,82	C	55.630,17	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	13.035,59	13.094,85	59,26	C	59,26	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	13.035,59	13.094,85	59,26	C	59,26	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	13.035,59	13.094,85	59,26	C	59,26	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	13.035,59	13.094,85	59,26	C	59,26	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.258,20	C	15.828.891,13	15.846.734,23	17.843,10	C	294.101,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	275.085,70	C	15.590.177,39	15.607.570,49	17.393,10	C	292.478,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.896,85	C	14.506.533,26	14.512.837,93	6.304,67	C	207.201,52	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	193.906,42	C	1.029.245,21	1.035.206,44	5.961,23	C	199.867,65	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	26.701,56	26.701,56	0,00	N	4.033,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.880,02	C	589.968,34	596.698,06	6.729,72	C	123.609,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.993,03	C	412.575,31	411.806,82	768,49	D	72.224,54	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	805,72	C	6.568,03	6.911,47	343,44	C	1.149,16	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	805,72	C	6.568,03	6.911,47	343,44	C	1.149,16	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	13.470.720,02	13.470.720,02	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	13.470.720,02	13.470.720,02	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.188,85	C	877.001,01	865.490,32	11.510,69	D	62.678,16	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.188,85	C	877.001,01	865.490,32	11.510,69	D	62.678,16	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.842,97	C	129.235,47	113.799,72	15.435,75	D	7.407,22	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.345,88	C	747.765,54	751.690,60	3.925,06	C	55.270,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	206.643,12	229.242,24	22.599,12	C	22.599,12	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	206.643,12	229.242,24	22.599,12	C	22.599,12	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	206.643,12	229.242,24	22.599,12	C	22.599,12	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.172,50	C	238.713,74	239.163,74	450,00	C	1.622,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.172,50	C	238.713,74	239.163,74	450,00	C	1.622,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	2.409,90	2.409,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	2.409,90	2.409,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.172,50	C	112.925,00	113.375,00	450,00	C	1.622,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	123.378,84	123.378,84	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.335.037,12	C	0,00	0,00	0,00	N	9.335.037,12	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.561.917,73	D	0,00	0,00	0,00	N	91.561.917,73	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.561.917,73	D	0,00	0,00	0,00	N	91.561.917,73	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	70.884.239,50	C	0,00	0,00	0,00	N	70.884.239,50	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.884.239,50	C	0,00	0,00	0,00	N	70.884.239,50	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	30.012.715,35	C	0,00	0,00	0,00	N	30.012.715,35	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.012.715,35	C	0,00	0,00	0,00	N	30.012.715,35	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	12.856.200,65	36.318,38	12.819.882,27	D	12.819.882,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	7.296.661,63	0,00	7.296.661,63	D	7.296.661,63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	5.947.136,26	0,00	5.947.136,26	D	5.947.136,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	5.336.907,94	0,00	5.336.907,94	D	5.336.907,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.336.907,94	0,00	5.336.907,94	D	5.336.907,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	3.901.513,03	0,00	3.901.513,03	D	3.901.513,03	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	2.625.671,48	0,00	2.625.671,48	D	2.625.671,48	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	239.364,40	0,00	239.364,40	D	239.364,40	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	191.757,27	0,00	191.757,27	D	191.757,27	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	208.568,41	0,00	208.568,41	D	208.568,41	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	76.131,36	0,00	76.131,36	D	76.131,36	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	41.446,40	0,00	41.446,40	D	41.446,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	323.107,44	0,00	323.107,44	D	323.107,44	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	107.701,63	0,00	107.701,63	D	107.701,63	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	87.764,64	0,00	87.764,64	D	87.764,64	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.435.394,91	0,00	1.435.394,91	D	1.435.394,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.435.394,91	0,00	1.435.394,91	D	1.435.394,91	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	610.228,32	0,00	610.228,32	D	610.228,32	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	610.228,32	0,00	610.228,32	D	610.228,32	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	484.228,32	0,00	484.228,32	D	484.228,32	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	7.978,88	0,00	7.978,88	D	7.978,88	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	11.090,42	0,00	11.090,42	D	11.090,42	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	20.335,01	0,00	20.335,01	D	20.335,01	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	6.778,30	0,00	6.778,30	D	6.778,30	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	213.092,48	0,00	213.092,48	D	213.092,48	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	224.953,23	0,00	224.953,23	D	224.953,23	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	126.000,00	0,00	126.000,00	D	126.000,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	126.000,00	0,00	126.000,00	D	126.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.225.392,51	0,00	1.225.392,51	D	1.225.392,51	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	773.583,81	0,00	773.583,81	D	773.583,81	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	773.583,81	0,00	773.583,81	D	773.583,81	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	773.583,81	0,00	773.583,81	D	773.583,81	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	288.945,33	0,00	288.945,33	D	288.945,33	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	288.945,33	0,00	288.945,33	D	288.945,33	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	288.945,33	0,00	288.945,33	D	288.945,33	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	162.863,37	0,00	162.863,37	D	162.863,37	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	162.863,37	0,00	162.863,37	D	162.863,37	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	162.863,37	0,00	162.863,37	D	162.863,37	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	44.896,93	0,00	44.896,93	D	44.896,93	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	44.896,93	0,00	44.896,93	D	44.896,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	44.896,93	0,00	44.896,93	D	44.896,93	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	79.235,93	0,00	79.235,93	D	79.235,93	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	7.072,37	0,00	7.072,37	D	7.072,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.072,37	0,00	7.072,37	D	7.072,37	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	72.163,56	0,00	72.163,56	D	72.163,56	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	72.163,56	0,00	72.163,56	D	72.163,56	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	5.544.878,53	36.318,38	5.508.560,15	D	5.508.560,15	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	145.214,85	0,00	145.214,85	D	145.214,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	145.214,85	0,00	145.214,85	D	145.214,85	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	145.214,85	0,00	145.214,85	D	145.214,85	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	75.140,05	0,00	75.140,05	D	75.140,05	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	678,40	0,00	678,40	D	678,40	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	N	12.169,42	0,00	12.169,42	D	12.169,42	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	3.930,62	0,00	3.930,62	D	3.930,62	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	342,00	0,00	342,00	D	342,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	569,50	0,00	569,50	D	569,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.516,68	0,00	1.516,68	D	1.516,68	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	3.577,64	0,00	3.577,64	D	3.577,64	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	64,66	0,00	64,66	D	64,66	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	1.617,59	0,00	1.617,59	D	1.617,59	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	5.552,12	0,00	5.552,12	D	5.552,12	D
3.3.1.1.1.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	N	4.800,00	0,00	4.800,00	D	4.800,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	35.256,17	0,00	35.256,17	D	35.256,17	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	5.399.663,68	36.318,38	5.363.345,30	D	5.363.345,30	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	113.375,00	10.945,00	102.430,00	D	102.430,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	113.375,00	10.945,00	102.430,00	D	102.430,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	113.375,00	10.945,00	102.430,00	D	102.430,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	294.581,09	0,00	294.581,09	D	294.581,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	294.581,09	0,00	294.581,09	D	294.581,09	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	294.581,09	0,00	294.581,09	D	294.581,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.991.707,59	25.373,38	4.966.334,21	D	4.966.334,21	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.991.707,59	25.373,38	4.966.334,21	D	4.966.334,21	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	9.332,31	0,00	9.332,31	D	9.332,31	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	273.881,49	0,00	273.881,49	D	273.881,49	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	273.527,91	25.369,06	248.158,85	D	248.158,85	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	11.925,00	0,00	11.925,00	D	11.925,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	12.317,90	0,00	12.317,90	D	12.317,90	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	26.970,09	0,00	26.970,09	D	26.970,09	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	3.966,66	0,00	3.966,66	D	3.966,66	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	47.511,62	0,00	47.511,62	D	47.511,62	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	2.550,00	0,00	2.550,00	D	2.550,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	9.893,00	0,00	9.893,00	D	9.893,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	3.310.276,30	4,32	3.310.271,98	D	3.310.271,98	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	350,00	0,00	350,00	D	350,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	678.509,79	0,00	678.509,79	D	678.509,79	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	129.269,37	0,00	129.269,37	D	129.269,37	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	201.426,15	0,00	201.426,15	D	201.426,15	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	13.035,59	0,00	13.035,59	D	13.035,59	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	13.035,59	0,00	13.035,59	D	13.035,59	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	13.035,59	0,00	13.035,59	D	13.035,59	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	13.035,59	0,00	13.035,59	D	13.035,59	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	13.035,59	0,00	13.035,59	D	13.035,59	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.624,90	0,00	1.624,90	D	1.624,90	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.624,90	0,00	1.624,90	D	1.624,90	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	1.624,90	0,00	1.624,90	D	1.624,90	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.624,90	0,00	1.624,90	D	1.624,90	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	27.205,22	10.712.936,26	10.685.731,04	C	10.685.731,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	837.277,36	837.277,36	C	837.277,36	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	837.277,36	837.277,36	C	837.277,36	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	837.277,36	837.277,36	C	837.277,36	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	837.277,36	837.277,36	C	837.277,36	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	837.277,36	837.277,36	C	837.277,36	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	114.591,24	114.591,24	C	114.591,24	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	114.591,24	114.591,24	C	114.591,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	114.591,24	114.591,24	C	114.591,24	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	114.591,24	114.591,24	C	114.591,24	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	27.205,22	9.724.517,10	9.697.311,88	C	9.697.311,88	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	27.205,22	7.522.124,10	7.494.918,88	C	7.494.918,88	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	27.205,22	7.522.124,10	7.494.918,88	C	7.494.918,88	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	27.205,22	7.522.124,10	7.494.918,88	C	7.494.918,88	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	27.205,22	3.269.222,63	3.242.017,41	C	3.242.017,41	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	4.252.901,47	4.252.901,47	C	4.252.901,47	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	2.202.393,00	2.202.393,00	C	2.202.393,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	2.202.393,00	2.202.393,00	C	2.202.393,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	2.202.393,00	2.202.393,00	C	2.202.393,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	2.202.393,00	2.202.393,00	C	2.202.393,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	36.550,56	36.550,56	C	36.550,56	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	36.550,56	36.550,56	C	36.550,56	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	36.550,56	36.550,56	C	36.550,56	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	36.550,56	36.550,56	C	36.550,56	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	36.550,56	36.550,56	C	36.550,56	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.373.528,72	D	31.895.168,17	413.751,76	31.481.416,41	D	32.854.945,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	31.895.168,17	413.751,76	31.481.416,41	D	31.481.416,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	31.895.168,17	413.751,76	31.481.416,41	D	31.481.416,41	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	13.800.183,62	163.008,85	13.637.174,77	D	13.637.174,77	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	13.800.183,62	163.008,85	13.637.174,77	D	13.637.174,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	13.800.183,62	163.008,85	13.637.174,77	D	13.637.174,77	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	2.890.388,99	0,00	2.890.388,99	D	2.890.388,99	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	10.909.794,63	0,00	10.909.794,63	D	10.909.794,63	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	163.008,85	163.008,85	C	163.008,85	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.373.528,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.189.485,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.189.485,08	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.189.485,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.189.485,08	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.043,64	D	0,00	0,00	0,00	N	184.043,64	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	164.383,47	D	0,00	0,00	0,00	N	164.383,47	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.660,17	D	0,00	0,00	0,00	N	19.660,17	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.373.528,72	C	97.381.368,62	128.862.785,03	31.481.416,41	C	32.854.945,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	96.320.159,11	127.801.575,52	31.481.416,41	C	31.481.416,41	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.190.812,16	3.190.812,16	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.190.812,16	0,00	3.190.812,16	D	3.190.812,16	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.190.812,16	0,00	3.190.812,16	D	3.190.812,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	3.190.812,16	3.190.812,16	C	3.190.812,16	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	93.129.346,95	124.610.763,36	31.481.416,41	C	31.481.416,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	53.620.981,45	71.465.223,09	17.844.241,64	C	17.844.241,64	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	14.050.926,53	18.257.993,40	4.207.066,87	C	4.207.066,87	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	39.570.054,92	53.207.229,69	13.637.174,77	C	13.637.174,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	13.336.032,78	13.836.502,00	500.469,22	C	500.469,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.176.926,43	13.181.830,75	4.904,32	C	4.904,32	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	13.019.999,69	13.239.393,49	219.393,80	C	219.393,80	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	70.496,24	13.202.297,47	13.131.801,23	C	13.131.801,23	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	12.949.503,45	37.096,02	12.912.407,43	D	12.912.407,43	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	37.096,02	12.949.503,45	12.912.407,43	C	12.912.407,43	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	39.508.365,50	53.145.540,27	13.637.174,77	C	13.637.174,77	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	39.508.365,50	53.145.540,27	13.637.174,77	C	13.637.174,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	39.508.365,50	53.145.540,27	13.637.174,77	C	13.637.174,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	13.336.032,78	13.836.502,00	500.469,22	C	500.469,22	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.176.926,43	13.181.830,75	4.904,32	C	4.904,32	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	12.958.310,27	13.177.704,07	219.393,80	C	219.393,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	37.096,02	12.949.503,45	12.912.407,43	C	12.912.407,43	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	C	1.061.209,51	1.061.209,51	0,00	N	1.373.528,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.189.485,08	C	899.506,36	899.506,36	0,00	N	1.189.485,08	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.189.485,08	C	306.502,12	0,00	306.502,12	D	882.982,96	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	296.502,12	296.502,12	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	296.502,12	296.502,12	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	296.502,12	296.502,12	C	296.502,12	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.043,64	C	161.703,15	161.703,15	0,00	N	184.043,64	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	184.043,64	C	161.703,15	0,00	161.703,15	D	22.340,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	161.703,15	161.703,15	C	161.703,15	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	127.025.874,05	D	203.834.154,62	28.748.214,47	175.085.940,15	D	302.111.814,20	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	95.180.025,08	D	105.077,62	0,00	105.077,62	D	95.285.102,70	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.936.502,68	D	105.077,62	0,00	105.077,62	D	82.041.580,30	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	81.936.502,68	D	105.077,62	0,00	105.077,62	D	82.041.580,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	81.936.502,68	D	105.077,62	0,00	105.077,62	D	82.041.580,30	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.096.428,73	D	105.077,62	0,00	105.077,62	D	43.201.506,35	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	D	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	D	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	D	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	D	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.737.989,23	D	116.048.440,90	6.492.930,29	109.555.510,61	D	132.293.499,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.737.989,23	D	33.029.144,09	87.959,83	32.941.184,26	D	55.679.173,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.737.989,23	D	33.029.144,09	87.959,83	32.941.184,26	D	55.679.173,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.369.350,34	D	7.309.124,10	27.205,22	7.281.918,88	D	16.651.269,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.734.555,28	D	3.403.812,16	0,00	3.403.812,16	D	11.138.367,44	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.634.083,61	D	22.316.207,83	60.754,61	22.255.453,22	D	27.889.536,83	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	31.895.168,17	413.751,76	31.481.416,41	D	31.481.416,41	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	13.800.183,62	163.008,85	13.637.174,77	D	13.637.174,77	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	13.800.183,62	163.008,85	13.637.174,77	D	13.637.174,77	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	13.800.183,62	163.008,85	13.637.174,77	D	13.637.174,77	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	18.094.984,55	250.742,91	17.844.241,64	D	17.844.241,64	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	33.029.144,09	5.740.475,79	27.288.668,30	D	27.288.668,30	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	33.029.144,09	5.740.475,79	27.288.668,30	D	27.288.668,30	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	33.029.144,09	5.740.475,79	27.288.668,30	D	27.288.668,30	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	33.029.144,09	5.740.475,79	27.288.668,30	D	27.288.668,30	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.829.927,15	D	87.680.636,10	22.255.284,18	65.425.351,92	D	74.255.279,07	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	569.812,04	0,00	569.812,04	D	569.812,04	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	569.812,04	0,00	569.812,04	D	569.812,04	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	569.812,04	0,00	569.812,04	D	569.812,04	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	569.812,04	0,00	569.812,04	D	569.812,04	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.829.927,15	D	87.110.824,06	22.255.284,18	64.855.539,88	D	73.685.467,03	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	D	36.520.735,58	22.121.099,27	14.399.636,31	D	14.786.744,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	D	36.520.735,58	22.121.099,27	14.399.636,31	D	14.786.744,26	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	387.107,95	D	19.939.194,03	19.253.879,03	685.315,00	D	1.072.422,95	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	387.107,95	D	19.939.194,03	19.253.879,03	685.315,00	D	1.072.422,95	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	14.170.571,97	497.966,81	13.672.605,16	D	13.672.605,16	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	14.170.571,97	497.966,81	13.672.605,16	D	13.672.605,16	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	2.410.969,58	2.369.253,43	41.716,15	D	41.716,15	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	320.160,71	2.359.330,00	2.039.169,29	C	2.039.169,29	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	2.090.808,87	9.923,43	2.080.885,44	D	2.080.885,44	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	46.908.919,78	134.184,91	46.774.734,87	D	46.774.734,87	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	24.597.429,36	60.754,61	24.536.674,75	D	24.536.674,75	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	24.597.429,36	60.754,61	24.536.674,75	D	24.536.674,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	22.311.490,42	73.430,30	22.238.060,12	D	22.238.060,12	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	22.311.490,42	73.430,30	22.238.060,12	D	22.238.060,12	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.440.323,20	D	3.681.168,70	0,00	3.681.168,70	D	12.121.491,90	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.440.323,20	D	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.440.323,20	D	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	3.681.168,70	0,00	3.681.168,70	D	3.681.168,70	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	3.681.168,70	0,00	3.681.168,70	D	3.681.168,70	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	127.025.874,05	C	322.226.711,03	497.312.651,18	175.085.940,15	C	302.111.814,20	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	95.180.025,08	C	15.141.126,66	15.246.204,28	105.077,62	C	95.285.102,70	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.936.502,68	C	15.141.126,66	15.246.204,28	105.077,62	C	82.041.580,30	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	81.936.502,68	C	15.141.126,66	15.246.204,28	105.077,62	C	82.041.580,30	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	81.936.502,68	C	15.141.126,66	15.246.204,28	105.077,62	C	82.041.580,30	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.096.428,73	C	15.141.126,66	15.246.204,28	105.077,62	C	43.201.506,35	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	5.277.977,50	C	2.202.393,00	0,00	2.202.393,00	D	3.075.584,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	37.818.451,23	C	12.938.733,66	15.246.204,28	2.307.470,62	C	40.125.921,85	C
8.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	C
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	10.487.566,25	C	0,00	0,00	0,00	N	10.487.566,25	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	28.352.507,70	C	0,00	0,00	0,00	N	28.352.507,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	C	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	7.209.328,05	C	0,00	0,00	0,00	N	7.209.328,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.670.886,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.670.886,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	4.139.823,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139.823,65	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	108.353,00	C	0,00	0,00	0,00	N	108.353,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	C	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	102.114,02	C	0,00	0,00	0,00	N	102.114,02	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.017,43	C	0,00	0,00	0,00	N	13.017,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.737.989,23	C	247.670.534,39	357.226.045,00	109.555.510,61	C	132.293.499,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.737.989,23	C	79.123.860,71	112.065.044,97	32.941.184,26	C	55.679.173,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.737.989,23	C	79.123.860,71	112.065.044,97	32.941.184,26	C	55.679.173,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.167.084,58	C	13.827.388,84	10.885.945,11	2.941.443,73	D	225.640,85	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.273.238,62	D	9.519.421,26	10.829.183,19	1.309.761,93	C	3.963.476,69	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.440.323,20	C	4.307.967,58	56.761,92	4.251.205,66	D	4.189.117,54	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	D	26.809.461,33	27.314.834,87	505.373,54	C	478.144,37	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	13.336.032,78	13.836.502,00	500.469,22	C	483.048,69	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.176.926,43	13.181.830,75	4.904,32	C	4.904,32	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	296.502,12	296.502,12	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.364.937,48	C	38.069.982,10	35.863.844,32	2.206.137,78	D	17.158.799,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.958.310,27	13.177.704,07	219.393,80	C	219.393,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.021.223,81	C	2.072.751,31	751.137,32	1.321.613,99	D	7.699.609,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.908.659,02	D	22.691.587,22	8.217.552,50	14.474.034,72	D	24.382.693,74	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.252.372,69	C	347.333,30	13.717.450,43	13.370.117,13	C	33.622.489,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	110.526,32	38.000.420,67	37.889.894,35	C	37.889.894,35	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	37.096,02	12.949.503,45	12.912.407,43	C	12.912.407,43	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	15.246,51	5.906.369,61	5.891.123,10	C	5.891.123,10	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	21.849,51	7.043.133,84	7.021.284,33	C	7.021.284,33	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	23.658,59	1.080.288,73	1.056.630,14	C	1.056.630,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	49.771,71	23.970.628,49	23.920.856,78	C	23.920.856,78	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.189.485,08	C	306.502,12	0,00	306.502,12	D	882.982,96	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	46.860.589,84	78.342.006,25	31.481.416,41	C	31.481.416,41	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	46.697.580,99	64.541.822,63	17.844.241,64	C	17.844.241,64	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	46.697.580,99	64.541.822,63	17.844.241,64	C	17.844.241,64	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	46.697.580,99	64.541.822,63	17.844.241,64	C	17.844.241,64	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	18.345.727,46	18.345.727,46	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	28.188.844,68	32.395.911,55	4.207.066,87	C	4.207.066,87	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	163.008,85	13.800.183,62	13.637.174,77	C	13.637.174,77	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	163.008,85	13.800.183,62	13.637.174,77	C	13.637.174,77	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	163.008,85	13.800.183,62	13.637.174,77	C	13.637.174,77	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	163.008,85	13.800.183,62	13.637.174,77	C	13.637.174,77	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	71.905.019,49	89.749.261,13	17.844.241,64	C	17.844.241,64	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	71.905.019,49	89.749.261,13	17.844.241,64	C	17.844.241,64	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	71.905.019,49	89.749.261,13	17.844.241,64	C	17.844.241,64	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	71.905.019,49	89.749.261,13	17.844.241,64	C	17.844.241,64	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	18.345.727,46	18.345.727,46	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	14.050.926,53	18.257.993,40	4.207.066,87	C	4.207.066,87	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	13.336.032,78	13.836.502,00	500.469,22	C	500.469,22	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.176.926,43	13.181.830,75	4.904,32	C	4.904,32	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	12.958.310,27	13.177.704,07	219.393,80	C	219.393,80	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	37.096,02	12.949.503,45	12.912.407,43	C	12.912.407,43	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	49.781.064,35	77.069.732,65	27.288.668,30	C	27.288.668,30	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	49.781.064,35	77.069.732,65	27.288.668,30	C	27.288.668,30	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	49.781.064,35	77.069.732,65	27.288.668,30	C	27.288.668,30	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	49.781.064,35	77.069.732,65	27.288.668,30	C	27.288.668,30	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	13.464.315,39	10.721.743,08	2.742.572,31	D	2.742.572,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.958.310,27	13.177.704,07	219.393,80	C	219.393,80	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	23.248.971,84	22.685.080,78	563.891,06	D	563.891,06	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	109.466,85	30.485.204,72	30.375.737,87	C	30.375.737,87	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	8.829.927,15	C	59.415.049,98	124.840.401,90	65.425.351,92	C	74.255.279,07	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	34.948,52	604.760,56	569.812,04	C	569.812,04	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	34.948,52	604.760,56	569.812,04	C	569.812,04	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	34.948,52	604.760,56	569.812,04	C	569.812,04	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	34.948,52	604.760,56	569.812,04	C	569.812,04	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	34.948,52	569.812,04	534.863,52	C	534.863,52	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	34.948,52	34.948,52	C	34.948,52	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.829.927,15	C	59.380.101,46	124.235.641,34	64.855.539,88	C	73.685.467,03	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	C	46.963.115,87	61.362.752,18	14.399.636,31	C	14.786.744,26	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.107,95	C	46.963.115,87	61.362.752,18	14.399.636,31	C	14.786.744,26	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	387.107,95	C	30.625.989,96	31.311.304,96	685.315,00	C	1.072.422,95	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	387.107,95	C	16.707.074,84	17.091.775,63	384.700,79	C	771.808,74	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	13.918.915,12	14.219.529,33	300.614,21	C	300.614,21	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	13.967.872,48	27.640.477,64	13.672.605,16	C	13.672.605,16	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	13.918.915,12	14.219.529,33	300.614,21	C	300.614,21	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	48.957,36	13.420.948,31	13.371.990,95	C	13.371.990,95	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.369.253,43	2.410.969,58	41.716,15	C	41.716,15	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	2.359.330,00	320.160,71	2.039.169,29	D	2.039.169,29	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	9.923,43	2.090.808,87	2.080.885,44	C	2.080.885,44	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	134.184,91	46.908.919,78	46.774.734,87	C	46.774.734,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	60.754,61	24.597.429,36	24.536.674,75	C	24.536.674,75	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	9.923,43	2.093.187,38	2.083.263,95	C	2.083.263,95	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	823.730,68	823.730,68	C	823.730,68	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	386.761,24	386.761,24	C	386.761,24	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	209.936,82	209.936,82	C	209.936,82	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	6.237,00	6.237,00	C	6.237,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	6.585,62	6.585,62	C	6.585,62	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	66.721,57	66.721,57	C	66.721,57	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	3.408,20	379.659,86	376.251,66	C	376.251,66	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	6.515,23	206.643,12	200.127,89	C	200.127,89	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	6.911,47	6.911,47	C	6.911,47	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	50.831,18	13.440.952,81	13.390.121,63	C	13.390.121,63	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	50.831,18	13.440.952,81	13.390.121,63	C	13.390.121,63	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	9.063.289,17	9.063.289,17	C	9.063.289,17	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.333.178,05	3.333.178,05	C	3.333.178,05	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	2.976,97	2.976,97	C	2.976,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	5.727.134,15	5.727.134,15	C	5.727.134,15	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	73.430,30	22.311.490,42	22.238.060,12	C	22.238.060,12	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	23.658,59	2.089.529,44	2.065.870,85	C	2.065.870,85	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	832.308,32	832.308,32	C	832.308,32	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	382.713,61	382.713,61	C	382.713,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	207.254,73	207.254,73	C	207.254,73	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	7.161,00	7.161,00	C	7.161,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	6.585,62	6.585,62	C	6.585,62	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	69.499,11	69.499,11	C	69.499,11	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	1.059,47	377.311,13	376.251,66	C	376.251,66	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	22.599,12	200.127,89	177.528,77	C	177.528,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	6.568,03	6.568,03	C	6.568,03	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	49.771,71	13.439.893,34	13.390.121,63	C	13.390.121,63	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	49.771,71	13.439.893,34	13.390.121,63	C	13.390.121,63	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	6.782.067,64	6.782.067,64	C	6.782.067,64	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	20.004,50	20.004,50	C	20.004,50	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	4.289.452,03	4.289.452,03	C	4.289.452,03	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	115.178,05	115.178,05	C	115.178,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	2.357.433,06	2.357.433,06	C	2.357.433,06	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	71.203,04	71.203,04	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	71.203,04	71.203,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	61.689,42	61.689,42	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	9.513,62	9.513,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.440.323,20	C	12.211.597,64	15.892.766,34	3.681.168,70	C	12.121.491,90	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.440.323,20	C	8.530.428,94	8.530.428,94	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.440.323,20	C	8.530.428,94	8.530.428,94	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	8.440.323,20	C	4.265.214,47	0,00	4.265.214,47	D	4.175.108,73	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	4.265.214,47	4.265.214,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	4.265.214,47	4.265.214,47	C	4.265.214,47	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	3.681.168,70	7.362.337,40	3.681.168,70	C	3.681.168,70	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	3.681.168,70	7.362.337,40	3.681.168,70	C	3.681.168,70	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.681.168,70	3.681.168,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	3.681.168,70	3.681.168,70	C	3.681.168,70	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:	01/08/2025 a 31/08/2025		
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)
------------	-----------------	--	-----------------------	-------	---------------

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
☐	2025NE000749	1500000000 0002	33903000	07/08/2025	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	Assinado	16.800,00	700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
☐	2025NE000750	1799000000 0000	33901400	07/08/2025	777.266.265-34	KARINA MAGNA MACENA LEAO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000751	1500000000 0001	44905200	11/08/2025	60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	Assinado	32.980,00	0,00	32.980,00	32.980,00	32.980,00
☐	2025NE000791	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000764	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000769	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000768	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE000790	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000772	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000763	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000795	1700005189 0000	33903000	13/08/2025	15.105.513/0001-34	INFORTELE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
☐	2025NE000788	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000789	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000778	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000767	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000784	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000781	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000775	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000760	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000786	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000792	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000782	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE000780	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000779	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000777	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000766	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2025NE000793	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000794	1700005189 0000	33903000	13/08/2025	15.105.513/0001-34	INFORTELE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	339,00	0,00	339,00	339,00	339,00
☐	2025NE000797	1500000000 0001	44905200	13/08/2025	29.217.731/0001-75	APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA - LTDA	Assinado	59.553,00	0,00	59.553,00	0,00	0,00
☐	2025NE000796	1799000000 0000	44905200	13/08/2025	51.375.586/0001-00	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	Assinado	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
☐	2025NE000787	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000773	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000771	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000770	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000799	1700005189 0000	33903000	13/08/2025	51.375.586/0001-00	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	Assinado	1.099,90	0,00	1.099,90	1.099,90	1.099,90
☐	2025NE000798	1500000000 0002	33903900	13/08/2025	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Assinado	4.477,56	0,00	4.477,56	0,00	0,00
☐	2025NE000785	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000783	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000776	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000765	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000774	1700005189 0000	33901400	13/08/2025	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2025NE000803	1799000000 0000	33903000	14/08/2025	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Assinado	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
☐	2025NE000888	1700005189 0000	33901400	15/08/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000890	1700005189 0000	33901400	15/08/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000889	1700005189 0000	33901400	15/08/2025	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000882	1700005189 0000	33901400	15/08/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	2.142,50	0,00	2.142,50	2.142,50	2.142,50
☐	2025NE000870	1700005189 0000	33901400	15/08/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	2.142,50	2.142,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000805	1700005189 0000	33903900	18/08/2025	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	5.499,99	0,00	5.499,99	5.499,99	5.499,99
☐	2025NE000807	1799000000 0000	33901400	20/08/2025	030.752.925-83	MAIARA FERNANDA S PINTO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000806	1799000000 0000	33903000	20/08/2025	32.353.943/0001-94	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	Assinado	145,41	0,00	145,41	0,00	0,00
☐	2025NE000812	1500000000 0001	33903000	21/08/2025	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	Assinado	7.047,00	0,00	7.047,00	0,00	0,00
☐	2025NE000822	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000837	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000816	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000821	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000824	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000832	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000836	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000825	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000823	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000833	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000826	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000820	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000838	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000834	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	217.024.545-68	ANA PAULA ARAUJO COSTA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000819	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000831	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000810	1799000000 0000	33903900	21/08/2025	03.774.688/0076-72	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Assinado	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
☐	2025NE000835	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000818	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000839	1700005189 0000	33901400	21/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000817	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000913	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000829	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000830	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000906	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000914	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000910	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2025NE000827	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000903	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000915	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000909	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000905	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000907	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000912	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000840	1799000000 0000	33904000	22/08/2025	32.676.601/0001-05	COMERCIAL CAETANO LTDA	Assinado	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
☐	2025NE000828	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000908	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000904	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000893	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000894	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000911	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000892	1700005189 0000	33901400	22/08/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE000848	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000859	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000841	1700005189 0000	33901400	25/08/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000842	1700005189 0000	33901400	25/08/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000845	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000847	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000846	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000855	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000858	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000851	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000854	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000850	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000849	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000867	1799000000 0000	33903900	25/08/2025	38.126.075/0001-96	ENSAIOS DE PROFICIENCIA PIPA	Assinado	1.845,45	0,00	1.845,45	1.845,45	1.845,45
☐	2025NE000853	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000856	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000852	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000860	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000844	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000843	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000857	1500000000 0002	33901400	25/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
☐	2025NE000875	1500000000 0002	33901400	27/08/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000873	1500000000 0002	33901400	27/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000886	1799000000 0000	33901400	27/08/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000878	1799000000 0000	33901400	27/08/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000871	1500000000 0002	33901400	27/08/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000880	1799000000 0000	33901400	27/08/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000887	1799000000 0000	33901400	27/08/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000877	1799000000 0000	33901400	27/08/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000874	1500000000 0002	33901400	27/08/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000881	1700005189 0000	33901400	27/08/2025	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000879	1799000000 0000	33901400	27/08/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000884	1799000000 0000	33901400	27/08/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2025NE000885	1799000000 0000	33901400	27/08/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000872	1500000000 0002	33901400	27/08/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000876	1500000000 0002	33901400	27/08/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000883	1500000000 0002	33901400	27/08/2025	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000891	1799000000 0000	33901400	28/08/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000902	1500000000 0000	33903000	28/08/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	4.399,96	0,00	4.399,96	0,00	0,00
☐	2025NE000898	1500000000 0001	33903900	29/08/2025	46.398.842/0001-44	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	Assinado	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000925	1500000000 0002	33903900	29/08/2025	46.398.842/0001-44	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	Assinado	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000928	1500000000 0001	33903900	29/08/2025	46.398.842/0001-44	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	Assinado	63.000,00	0,00	63.000,00	21.600,00	21.600,00
☐	2025NE000896	1799000000 0000	33903900	29/08/2025	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	932,00	0,00	932,00	932,00	0,00
☐	2025NE000897	1799000000 0000	33903000	29/08/2025	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Assinado	452,88	0,00	452,88	0,00	0,00
☐	2025NE000900	1500000000 0001	33903900	29/08/2025	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Assinado	20.959,94	0,00	20.959,94	0,00	0,00
☐	2025NE000899	1799000000 0000	33904000	29/08/2025	51.116.881/0001-41	PORTO ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Assinado	127,00	0,00	127,00	127,00	127,00
Total da Página:								396.588,09	137.595,00	258.993,09	119.083,34	116.506,34

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 258.993,09	Total Anulado:	R\$ 137.595,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 119.083,34	Saldo a Liquidar:	R\$ 139.909,75
Total Pago Atual:	R\$ 116.506,34	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 2.577,00
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 15.970.335,90	Total Anulado:	R\$ 252.479,46
Total Liquidado Atual:	R\$ 15.180.023,08 (95,05% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 790.312,82
Total Pago Atual:	R\$ 14.877.897,80 (98,01% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 302.125,28

Registros [1-139](#) de 139



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/08/2025 a 31/08/2025

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												
OB001178	17	PD001236	07/08/2025	---	---	Paga	2025NE000730	339030	1700005189	28/07/2025 09:09	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	337,50
OB001181	17	PD001239	07/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	22.171,55
OB001177	17	PD001235	07/08/2025	---	---	Paga	2025NE000731	339030	1700005189	28/07/2025 09:11	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.729,50
OB001179	17	PD001238	07/08/2025	---	---	Paga	2025NE000567	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514,22
OB001180	17	PD001237	07/08/2025	---	---	Paga	2025NE000711	319096	2700005189	23/07/2025 07:48	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	17.234,72
OB001244	17	PD001317	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000776	339014	1700005189	13/08/2025 12:03	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50
OB001245	17	PD001329	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000789	339014	1700005189	13/08/2025 12:09	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB001246	17	PD001324	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000781	339014	1700005189	13/08/2025 12:06	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001247	17	PD001305	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000764	339014	1700005189	13/08/2025 11:58	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001248	17	PD001330	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000787	339014	1700005189	13/08/2025 12:08	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	167,50
OB001249	17	PD001335	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000788	339014	1700005189	13/08/2025 12:08	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	167,50
OB001250	17	PD001316	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000775	339014	1700005189	13/08/2025 12:03	REGINALDO SANTOS ARAGAO	837,50
OB001252	17	PD001313	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000772	339014	1700005189	13/08/2025 12:02	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001243	17	PD001314	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000773	339014	1700005189	13/08/2025 12:02	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001242	17	PD001332	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000791	339014	1700005189	13/08/2025 12:10	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001241	17	PD001326	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000783	339014	1700005189	13/08/2025 12:06	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001218	17	PD001263	13/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28,86
OB001217	17	PD001259	13/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28,86
OB001195	17	PD001240	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000564	339033	1700005189	11/06/2025 09:32	TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	3.284,40
OB001240	17	PD001318	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000777	339014	1700005189	13/08/2025 12:04	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	837,50
OB001239	17	PD001310	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000769	339014	1700005189	13/08/2025 12:00	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB001238	17	PD001328	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000785	339014	1700005189	13/08/2025 12:07	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB001237	17	PD001334	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000786	339014	1700005189	13/08/2025 12:07	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB001236	17	PD001315	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000774	339014	1700005189	13/08/2025 12:03	JADSON DIAS DA SILVA	837,50
OB001219	17	PD001241	13/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	165,60
OB001206	17	PD001261	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000572	339040	1700005189	11/06/2025 11:08	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	572,38
OB001205	17	PD001260	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000572	339040	1700005189	11/06/2025 11:08	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	572,38
OB001204	17	PD001258	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000572	339040	1700005189	11/06/2025 11:08	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	572,38
OB001235	17	PD001319	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000778	339014	1700005189	13/08/2025 12:04	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001226	17	PD001327	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000784	339014	1700005189	13/08/2025 12:07	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB001227	17	PD001333	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000792	339014	1700005189	13/08/2025 12:10	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB001228	17	PD001309	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000768	339014	1700005189	13/08/2025 11:59	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB001251	17	PD001308	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000767	339014	1700005189	13/08/2025 11:59	VINICIUS DEDA MENEZES	167,50
OB001196	17	PD001242	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000558	339039	1700005189	11/06/2025 09:29	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7.526,75
OB001197	17	PD001243	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000568	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.909,46
OB001198	17	PD001262	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000563	339039	1700005189	11/06/2025 09:32	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.671,71
OB001199	17	PD001264	13/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	87,99
OB001221	17	PD001323	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000780	339014	1700005189	13/08/2025 12:05	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001222	17	PD001304	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000763	339014	1700005189	13/08/2025 11:57	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/08/2025 a 31/08/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001223	17	PD001306	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000765	339014	1700005189	13/08/2025 11:58	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001224	17	PD001337	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000760	339014	1700005189	13/08/2025 11:22	AMANDA BRAS ROCHA	167,50
OB001225	17	PD001331	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000790	339014	1700005189	13/08/2025 12:09	AMANDA BRAS ROCHA	167,50
OB001229	17	PD001325	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000782	339014	1700005189	13/08/2025 12:06	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB001230	17	PD001311	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000770	339014	1700005189	13/08/2025 12:01	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB001231	17	PD001320	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000779	339014	1700005189	13/08/2025 12:05	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001232	17	PD001312	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000771	339014	1700005189	13/08/2025 12:02	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001233	17	PD001307	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000766	339014	1700005189	13/08/2025 11:58	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001234	17	PD001336	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000793	339014	1700005189	13/08/2025 12:10	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001273	17	PD001355	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000882	339014	1700005189	27/08/2025 10:16	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.142,50
OB001263	17	PD001279	15/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	216,76
OB001283	17	PD001371	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000888	339014	1700005189	27/08/2025 11:57	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001260	17	PD001285	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000046	319013	2700005189	03/02/2025 08:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.373,14
OB001262	17	PD001278	15/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	191,48
OB001259	17	PD001282	15/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.566,65
OB001282	17	PD001370	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000889	339014	1700005189	27/08/2025 11:58	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	167,50
OB001281	17	PD001369	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000890	339014	1700005189	27/08/2025 11:58	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB001261	17	PD001277	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000566	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB001264	17	PD001344	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000563	339039	1700005189	11/06/2025 09:32	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20.412,04
OB001220	17	PD001276	19/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28,86
OB001317	17	PD001377	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000561	339039	1700005189	11/06/2025 09:31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25.558,23
OB001318	17	PD001378	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000586	339047	1700005189	18/06/2025 11:07	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	40,91
OB001319	17	PD001414	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000909	339014	1700005189	01/09/2025 10:11	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001320	17	PD001415	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000910	339014	1700005189	01/09/2025 10:11	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001340	17	PD001382	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000817	339014	1700005189	22/08/2025 09:45	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	1.507,50
OB001329	17	PD001417	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000915	339014	1700005189	01/09/2025 10:12	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001330	17	PD001418	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000912	339014	1700005189	01/09/2025 10:12	MARIA MARTA DOS SANTOS	167,50
OB001331	17	PD001428	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000554	339039	1700005189	11/06/2025 09:27	LABOR CONSTRUTORA LTDA	407.610,11
OB001334	17	PD001425	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000906	339014	1700005189	01/09/2025 10:10	AMANDA BRAS ROCHA	1.507,50
OB001335	17	PD001419	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000914	339014	1700005189	01/09/2025 10:12	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001337	17	PD001416	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000913	339014	1700005189	01/09/2025 10:12	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	1.507,50
OB001313	17	PD001373	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000799	339030	1700005189	13/08/2025 12:36	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	1.099,90
OB001314	17	PD001380	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000893	339014	1700005189	28/08/2025 11:10	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	1.507,50
OB001315	17	PD001381	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000894	339014	1700005189	28/08/2025 11:10	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001316	17	PD001374	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000584	339039	1700005189	16/06/2025 11:46	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	2.706,86
OB001321	17	PD001423	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000903	339014	1700005189	01/09/2025 10:09	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB001322	17	PD001424	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000904	339014	1700005189	01/09/2025 10:09	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	1.507,50
OB001323	17	PD001421	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000908	339014	1700005189	01/09/2025 10:10	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001324	17	PD001422	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000907	339014	1700005189	01/09/2025 10:10	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001325	17	PD001379	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000834	339014	1700005189	22/08/2025 09:53	ANA PAILA ARAUJO COSTA	1.507,50
OB001326	17	PD001386	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000827	339014	1700005189	22/08/2025 09:50	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.507,50
OB001327	17	PD001390	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000569	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/08/2025 a 31/08/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001328	17	PD001391	22/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.691,00
OB001332	17	PD001427	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000905	339014	1700005189	01/09/2025 10:09	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001333	17	PD001426	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000892	339014	1700005189	28/08/2025 10:29	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB001338	17	PD001385	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000829	339014	1700005189	22/08/2025 09:50	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	1.507,50
OB001339	17	PD001384	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000830	339014	1700005189	22/08/2025 09:51	TANIA LIMA AZEVEDO	1.507,50
OB001341	17	PD001383	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000828	339014	1700005189	22/08/2025 09:50	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	1.507,50
OB001404	17	PD001496	22/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB001405	17	PD001497	22/08/2025	---	---	Cancelada	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	22.594,80
OB001336	17	PD001420	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000911	339014	1700005189	01/09/2025 10:11	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB001406	17	PD001498	22/08/2025	---	---	Cancelada	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB001254	17	PD001341	25/08/2025	---	---	Paga	2025NE000841	339014	1700005189	25/08/2025 10:30	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001255	17	PD001342	25/08/2025	---	---	Paga	2025NE000842	339014	1700005189	25/08/2025 10:31	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001383	17	PD001495	28/08/2025	---	---	Paga	2025NE000556	319016	1700005189	11/06/2025 09:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	143.382,27
OB001380	17	PD001432	28/08/2025	---	---	Paga	2025NE000731	339030	1700005189	28/07/2025 09:11	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	840,00
OB001382	17	PD001494	28/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29.163,13
OB001381	17	PD001431	28/08/2025	---	---	Paga	2025NE000555	339036	1700005189	11/06/2025 09:27	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	26.423,80
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB001132	12	PD001180	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.594,53
OB001137	12	PD001185	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB001140	12	PD001188	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00
OB001133	12	PD001181	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	512,17
OB001144	12	PD001192	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB001143	12	PD001191	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.373,62
OB001142	12	PD001190	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.235,57
OB001141	12	PD001189	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	949,30
OB001139	12	PD001187	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	370,98
OB001130	11	PD001178	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	192,15
OB001131	12	PD001179	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	508,00
OB001145	12	PD001193	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB001138	12	PD001186	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	48.726,75
OB001136	12	PD001184	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.886,19
OB001135	12	PD001183	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB001134	12	PD001182	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.783,99
OB001129	11	PD001177	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	2.835,00
OB001149	13	PD001176	04/08/2025	04/08/2025 18:05	05/08/2025 23:54	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	140,41
OB001148	13	PD001175	04/08/2025	04/08/2025 18:05	05/08/2025 23:54	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	677,65
OB001214	17	PD001220	06/08/2025	---	---	Cancelada	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB001164	11	PD001150	06/08/2025	06/08/2025 18:06	07/08/2025 10:14	Paga	2025NE000680	339030	1799000000	14/07/2025 07:40	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	2.779,50
OB001163	11	PD001149	06/08/2025	06/08/2025 18:06	07/08/2025 10:14	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.469,06
OB001162	12	PD001081	06/08/2025	06/08/2025 18:06	06/08/2025 18:44	Paga	2025NE000637	339030	1799000000	04/07/2025 12:22	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS LTDA	381,90



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/08/2025 a 31/08/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001166	11	PD001174	06/08/2025	06/08/2025 18:06	07/08/2025 10:14	Paga	2025NE000397	339039	1799000000	30/04/2025 08:11	TEXTTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.140,00
OB001165	11	PD001151	06/08/2025	06/08/2025 18:06	07/08/2025 10:14	Paga	2025NE000583	339030	1799000000	16/06/2025 11:46	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	975,00
OB001167	12	PD001152	07/08/2025	07/08/2025 18:06	07/08/2025 19:12	Paga	2025NE000513	339030	1799000000	04/06/2025 10:19	ALLSOLUTION EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	11.430,00
OB001174	12	PD001219	11/08/2025	11/08/2025 18:06	11/08/2025 19:17	Paga	2025NE000713	339030	1500000000	23/07/2025 11:10	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.425,00
OB001173	11	PD001224	11/08/2025	11/08/2025 18:06	12/08/2025 10:16	Paga	2025NE000729	339039	1500000000	28/07/2025 09:08	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	23.730,65
OB001175	12	PD001230	11/08/2025	11/08/2025 18:06	11/08/2025 19:17	Paga	2025NE000750	339014	1799000000	07/08/2025 12:35	KARINA MAGNA MACENA LEAO	25,00
OB001176	23	PD001232	14/08/2025	14/08/2025 18:05	14/08/2025 18:49	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	896,05
OB001194	13	PD001257	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.485,33
OB001192	13	PD001254	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.548,69
OB001189	13	PD001251	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53,13
OB001188	13	PD001250	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.711,75
OB001186	13	PD001248	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	2025NE000026	319013	1500000000	22/01/2025 09:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB001193	13	PD001256	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	826,62
OB001191	13	PD001253	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	308,15
OB001190	13	PD001252	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	56,92
OB001187	13	PD001249	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB001184	13	PD001246	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001182	13	PD001244	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001183	13	PD001245	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001185	13	PD001247	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001202	12	PD001272	20/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 18:45	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	497,54
OB001200	11	PD001234	20/08/2025	20/08/2025 18:07	20/08/2025 00:00	Paga	2025NE000286	339039	1500000000	27/03/2025 08:04	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	2.000,00
OB001210	12	PD001269	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 18:45	Paga	2025NE000398	339030	1500000000	30/04/2025 10:17	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	3.299,99
OB001213	12	PD001270	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 18:45	Paga	2025NE000713	339030	1500000000	23/07/2025 11:10	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.068,00
OB001215	12	PD001273	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 18:45	Paga	2025NE000807	339014	1799000000	20/08/2025 11:25	MAIARA FERNANDA S PINTO	25,00
OB001212	11	PD001265	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 00:00	Paga	2025NE000715	339030	1500000000	23/07/2025 11:11	L DE O SILVA	598,50
OB001211	11	PD001266	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 00:00	Paga	2025NE000515	339030	1500000000	04/06/2025 10:35	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	2.620,80
OB001208	13	PD001271	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.687,16
OB001216	13	PD001281	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 00:00	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	2.099,41
OB001209	11	PD001223	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 00:00	Paga	2025NE000511	339039	1799000000	04/06/2025 10:14	ANDRE LUCAS SILVA DOS SANTOS	900,00
OB001258	12	PD001233	26/08/2025	26/08/2025 18:09	26/08/2025 18:43	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB001256	23	PD001339	26/08/2025	26/08/2025 18:09	26/08/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	387.079,95
OB001257	23	PD001338	26/08/2025	26/08/2025 18:09	26/08/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.461,67
OB001266	13	PD001345	27/08/2025	27/08/2025 18:08	28/08/2025 23:18	Paga	2025NE000867	339039	1799000000	25/08/2025 12:32	ENSAIOS DE PROFICIENCIA PIPA	1.845,45
OB001279	12	PD001218	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 18:46	Paga	2025NE000698	449052	1799000000	17/07/2025 11:20	COMERCIAL CAETANO LTDA	12.999,98
OB001267	13	PD001343	27/08/2025	27/08/2025 18:08	28/08/2025 23:18	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB001276	12	PD001268	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 18:46	Paga	2025NE000390	339030	1799000000	28/04/2025 11:50	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	984,99
OB001275	12	PD001283	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 18:46	Paga	2025NE000257	339039	1799000000	20/03/2025 10:46	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.200,00
OB001265	11	PD001284	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 00:00	Paga	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB001278	12	PD001201	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 18:46	Paga	2025NE000716	449052	1799000000	24/07/2025 10:43	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.499,90
OB001277	11	PD001231	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 00:00	Paga	2025NE000677	339030	1799000000	14/07/2025 07:37	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	1.400,00
OB001280	11	PD001221	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 00:00	Paga	2025NE000747	339030	1799000000	05/08/2025 11:35	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	1.500,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/08/2025 a 31/08/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001289	12	PD001360	28/08/2025	28/08/2025 18:07	28/08/2025 19:06	Paga	2025NE000879	339014	1799000000	27/08/2025 08:26	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB001287	11	PD001366	28/08/2025	28/08/2025 18:07	28/08/2025 00:00	Paga	2025NE000728	339030	1500000000	28/07/2025 09:07	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	12.258,80
OB001286	11	PD001367	28/08/2025	28/08/2025 18:07	28/08/2025 00:00	Paga	2025NE000705	339030	1500000000	21/07/2025 10:41	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	9.175,00
OB001285	11	PD001368	28/08/2025	28/08/2025 18:07	28/08/2025 00:00	Paga	2025NE000743	339030	1500000000	31/07/2025 11:58	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	689,98
OB001290	11	PD001361	28/08/2025	28/08/2025 18:07	28/08/2025 00:00	Paga	2025NE000884	339014	1799000000	27/08/2025 11:46	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001292	12	PD001363	28/08/2025	28/08/2025 18:07	28/08/2025 19:06	Paga	2025NE000886	339014	1799000000	27/08/2025 11:46	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB001288	11	PD001365	28/08/2025	28/08/2025 18:07	28/08/2025 00:00	Paga	2025NE000266	339030	1500000000	21/03/2025 10:27	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	700,00
OB001291	11	PD001362	28/08/2025	28/08/2025 18:07	28/08/2025 00:00	Paga	2025NE000885	339014	1799000000	27/08/2025 11:46	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001293	12	PD001375	28/08/2025	28/08/2025 18:07	28/08/2025 19:06	Paga	2025NE000891	339014	1799000000	28/08/2025 07:49	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB001203	17	PD001275	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000028	319094	1500000000	23/01/2025 09:33	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	168,67
OB001207	17	PD001274	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	727,38
OB001349	17	PD001445	29/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.461,67
OB001348	17	PD001446	29/08/2025	---	---	Paga	2025NE000020	339049	1500000000	22/01/2025 09:04	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.883,02
OB001347	17	PD001448	29/08/2025	---	---	Paga	2025NE000021	339036	1500000000	22/01/2025 09:05	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.780,00
OB001345	17	PD001450	29/08/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	891,14
OB001343	17	PD001451	29/08/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	360.361,99
OB001344	17	PD001452	29/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.763,80
OB001346	17	PD001449	29/08/2025	---	---	Paga	2025NE000146	319016	1500000000	25/02/2025 08:39	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												
OB001150	11	PD001106	04/08/2025	04/08/2025 18:06	05/08/2025 10:06	Paga	2025NE000499	449052	1500000000	28/05/2025 09:50	MEDCOM COM RCIO REPRESENTA ES E SERVI OS LTDA	24.456,00
OB001151	22	PD001211	04/08/2025	04/08/2025 18:05	04/08/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	4.960,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401597 - 8												
OB001146	11	PD001202	01/08/2025	01/08/2025 18:07	01/08/2025 00:00	Paga	2025NE000726	339030	1500000000	25/07/2025 11:21	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	11.195,57
OB001147	12	PD001203	01/08/2025	01/08/2025 18:07	01/08/2025 19:03	Paga	2025NE000696	339030	1500000000	16/07/2025 11:32	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	11.600,00
OB001154	12	PD001217	05/08/2025	05/08/2025 18:06	05/08/2025 18:51	Paga	2025NE000639	449052	1500000000	04/07/2025 12:23	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	10.429,00
OB001201	12	PD001267	20/08/2025	21/08/2025 18:10	21/08/2025 18:55	Paga	2025NE000749	339030	1500000000	07/08/2025 12:34	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	5.600,00
OB001253	12	PD001340	26/08/2025	26/08/2025 18:11	26/08/2025 18:44	Paga	2025NE000613	339033	1500000000	30/06/2025 10:04	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.491,66
OB001271	12	PD001350	27/08/2025	27/08/2025 18:09	27/08/2025 19:27	Paga	2025NE000875	339014	1500000000	27/08/2025 08:24	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001268	12	PD001346	27/08/2025	27/08/2025 18:09	27/08/2025 19:27	Paga	2025NE000871	339014	1500000000	27/08/2025 08:24	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00
OB001269	12	PD001347	27/08/2025	27/08/2025 18:09	27/08/2025 19:27	Paga	2025NE000872	339014	1500000000	27/08/2025 08:24	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001270	12	PD001348	27/08/2025	27/08/2025 18:09	27/08/2025 19:27	Paga	2025NE000873	339014	1500000000	27/08/2025 08:24	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001284	11	PD001372	27/08/2025	27/08/2025 18:09	27/08/2025 00:00	Paga	2025NE000706	449052	1500000000	21/07/2025 12:12	EBID BRASIL LTDA	15.999,99
OB001272	12	PD001351	27/08/2025	27/08/2025 18:09	27/08/2025 19:27	Paga	2025NE000876	339014	1500000000	27/08/2025 08:25	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001274	12	PD001359	27/08/2025	27/08/2025 18:09	27/08/2025 19:27	Paga	2025NE000883	339014	1500000000	27/08/2025 11:21	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00
GERADAS: 0 ENVIADAS: 0 PAGAS: 191 DEV. APÓS P.: 0 QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS: 194												
EM REMESSA: 0 CANCELADAS: 3 DEVOLVIDAS: 0 AJUSTADAS: 0 VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$): 2.040.806,97												



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	724.767,34	468.205,27	1.630.090,79
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	275.085,70	15.607.570,49	15.590.177,39	292.478,80
CONSIGNAÇÕES	271.771,46	15.607.570,49	15.590.177,39	289.164,56
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	291.224,28	371.838,91	(19.987,38)	643.075,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.351,42	7.966,69	(678,40)	12.639,71
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96.972,17	105.569,35	(5.552,12)	196.989,40
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.755,78	14.676,11	(3.930,62)	37.501,27
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	19.808,94	69.760,98	(4.800,00)	84.769,92
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	440.112,59	569.812,04	(34.948,52)	974.976,11

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
26	05/08/2025	26	REFRIGERADOR	2	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	10.429,00
27	05/08/2025	27	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	7	COMERCIAL CAETANO LTDA	12.999,98
28	26/08/2025	28	NO BREAK	1	EBID BRASIL LTDA	15.999,99
29		29				
30		30				
31		31				
32		32				
33		33				
34		34				
35		35				
TOTAL GERAL						300.207,88



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

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



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES								REDUÇÕES	Posição em 31/08/2025	Valores em R\$
UNIDADE GESTORA:		192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
GESTÃO:		19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....						
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL		
13/05/2025	PORT	73	13/05/2025	19202	19122003608370000	27000000000	4490	125.000,00		
								TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:		125.000,00



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL

Valores em R\$

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