

ITPS

BALANCETE

OUTUBRO

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	65
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	68
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	74
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	75
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	76
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	77

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.270.000,00	-	9.270.000,00	1.246.243,47	5.268.243,75	6.756.844,12
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	-	9.020.000,00	1.236.950,71	5.221.958,66	6.682.312,43
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	31.667,49	148.006,16	41.460,27
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	31.667,49	148.006,16	41.460,27
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	31.667,49	148.006,16	41.460,27
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	31.667,49	148.006,16	41.460,27
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	31.667,49	148.006,16	41.460,27
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	105.283,22	1.037.428,50	895.087,93
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	105.283,22	1.037.428,50	895.087,93
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	105.283,22	1.037.428,50	895.087,93
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	105.283,22	1.037.428,50	895.087,93
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	105.283,22	1.037.428,50	895.087,93
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	1.100.000,00	4.036.524,00	5.745.764,23
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	1.100.000,00	4.036.524,00	5.745.764,23
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	1.100.000,00	4.036.524,00	5.745.764,23
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	1.100.000,00	4.036.524,00	5.745.764,23
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	1.100.000,00	4.036.524,00	5.745.764,23
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	-	-	-	9.292,76	46.285,09	74.531,69

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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	-	-	-	9.292,76	46.285,09	74.531,69
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	9.292,76	46.285,09	74.531,69
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	9.292,76	46.285,09	74.531,69
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	9.292,76	46.285,09	74.531,69
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	9.292,76	46.285,09	74.531,69
	TOTAL	9.270.000,00	-	9.270.000,00	1.246.243,47	5.268.243,75	6.756.844,12

ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
SECRETARIA DA FAZENDA	ORGÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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	2.207.941,98	17.893.810,56	2.048.384,06	17.173.985,25	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.265.214,47	1.448.238,74	22.540.109,47	2.193.320,54	17.577.862,70	2.048.079,06	16.954.916,16	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.258.000,00	140.177,00	11.967.410,00	989.452,02	9.045.829,33	864.556,88	8.920.606,50	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.258.000,00	140.177,00	10.298.000,00	738.925,72	7.733.882,23	739.002,20	7.733.633,02	-
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	250.526,30	1.311.947,10	125.554,68	1.186.973,48	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	1.203.868,52	8.532.033,37	1.183.522,18	8.034.309,66	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	1.203.868,52	8.532.033,37	1.183.522,18	8.034.309,66	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	14.621,44	315.947,86	305,00	219.069,09	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	14.621,44	315.947,86	305,00	219.069,09	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	14.621,44	315.947,86	305,00	219.069,09	-
TOTAL		18.771.895,00	4.265.214,47	2.407.710,74	23.037.109,47	2.207.941,98	17.893.810,56	2.048.384,06	17.173.985,25	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	52.758.736,49	43.699.836,02
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.268.243,75	6.756.844,12
ORDINARIA	5.268.243,75	6.756.844,12
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.282.948,07	7.302.202,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	10.282.948,07	7.302.202,67
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)	32.161.032,93	26.864.328,10
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	21.074.831,18	18.254.703,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	11.086.201,75	8.609.624,48
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)	52.758.736,49	43.699.836,02
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	16.933.499,69	14.909.738,59
ORDINARIA	16.933.499,69	14.909.738,59
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)	33.298.050,39	27.602.804,56
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.077.485,11	841.034,22
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.703,15	91.486,06
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.009.713,56	18.095.266,11
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	11.049.148,57	8.575.018,17
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.527.186,41	1.187.292,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.527.186,41	1.187.292,87
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3310412158594131
04/11/2025 12:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.006.001	3.214,45 D	
06/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.006.002	211,51 D	
06/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.006.003	211,51 D	
06/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.008.001	508,80 D	
06/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.008.002	677,33 D	
06/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.008.003	578,03 D	
06/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.009.001	4,32 D	
06/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.009.002	4,32 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.410,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.008.004	8.917,50 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.917,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.010.001	16.403,40 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.403,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.015.820.000	773,16 C	
17/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.017.001	3.372,50 D	
17/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.020.001	2.944,15 D	
17/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.020.002	13.602,83 D	
17/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.020.003	773,16 D	
17/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.020.004	3.625,15 D	
17/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.020.005	1.029,24 D	
17/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.020.006	28,78 D	
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.602,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.020.007	429,73 D	
20/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.021.001	21.829,74 D	
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.001	731,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.991,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.473.961.000.000	734.131,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
24/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.473.962.000.000	365.869,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.001	22.255,53 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.002	1.122,13 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.003	22.255,53 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.004	1.122,13 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.005	27.518,89 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.006	27.518,89 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.007	10.823,10 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.008	7.727,77 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.009	3.284,40 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.010	165,60 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.011	4.217,83 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.012	106,33 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.013	4.725,92 D	
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.024.014	119,14 D	

24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.024.015	522,11 D	
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.024.016	525.679,43 D	
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.024.017	27.974,07 D	
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.024.018	2.930,00 D	
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.028.001	22.127,30 D	
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.028.002	19.500,73 D	
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.028.003	24.395,05 D	
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.028.004	1.722,42 D	
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.028.005	90,65 D	
24/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.095,05 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.030.001	144.864,13 D	
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.030.002	28.808,93 D	
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.030.003	25.218,11 D	
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	198.891,17 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041215859413007
04/11/2025 12:22:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	127.877,26			89.773,645085		
06/10/2025	RESGATE	5.410,27			3.791,681347	1,426878871	85.981,963738
	Aplicação 17/09/2025	5.410,27			3.791,681347		
08/10/2025	RESGATE	8.917,50			6.244,298122	1,428102859	79.737,665616
	Aplicação 17/09/2025	8.917,50			6.244,298122		
10/10/2025	RESGATE	16.403,40			11.476,285056	1,429330129	68.261,380560
	Aplicação 17/09/2025	16.403,40			11.476,285056		
17/10/2025	RESGATE	24.602,65			17.175,745192	1,432406555	51.085,635368
	Aplicação 17/09/2025	24.602,65			17.175,745192		
20/10/2025	RESGATE	22.991,07			16.043,789907	1,433019887	35.041,845461
	Aplicação 17/09/2025	22.991,07			16.043,789907		
24/10/2025	APLICAÇÃO	342.095,05			238.313,224157	1,435484964	273.355,069618
30/10/2025	RESGATE	198.891,17			138.316,068925	1,437946954	135.039,000693
	Aplicação 17/09/2025	50.388,31			35.041,845461		
	Aplicação 24/10/2025	148.502,86			103.274,223464		
31/10/2025	SALDO ATUAL	194.262,21			135.039,000693		135.039,000693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.877,26
APLICAÇÕES (+)	342.095,05
RESGATES (-)	277.216,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.505,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.505,96
SALDO ATUAL =	194.262,21

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G3310412158594131
04/11/2025 12:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.902.470.003.371	46,31 C	
				01/10 09:02 00832106526 TEMISTOCLES FR			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.905.411.877.971	46,32 C	
				01/10 09:05 00832106526 TEMISTOCLES FR			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.912.021.030.092	46,31 C	
				03/10 09:12 00086112431530 ANDREZA NAS			
03/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.159.557.648.952	46,31 C	
				03/10 11:59 00004413313518 ROSIVANIA D			
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.128.533.518.972	278,60 C	
				07/10 11:28 00011275408583 JEOVANA DE			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	278,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	80.913.598.788.621	46,31 C	
				08/10 09:14 38566257553 GILBERTO GOMES			
08/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.054.080.326.361	46,31 C	
				08/10 10:54 92156355568 TARCIANE MARIA			
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.904.363.584.071	752,76 C	
				09/10 09:04 03328191593 LUIZ DIEGO VID			
09/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.025.027.080.601	46,31 C	
				09/10 10:25 58474749549 JOSEFA PRADO D			
09/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.042.401.929.811	46,31 C	
				09/10 10:42 12632139520 GERALDO DE ARA			
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	845,38 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.851.107.080.512	233,03 C	
				10/10 08:51 00000192078593 LICIA MENDE			
10/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.912.513.351.392	46,31 C	
				10/10 09:12 00012128704847 MARIA CLEID			
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	279,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.137.212.673.271	88,76 C	
				13/10 11:37 87662841553 EVANEIDE BAKER			
13/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,76 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.916.089.346.972	46,31 C	
				15/10 09:16 33902226000137 J M F SERVI			
15/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.047.437.243.902	388,31 C	
				15/10 10:47 23052767000160 COOPERATIVA			
15/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	434,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.332.733.000.000	1.236,77 C	
				003480030136-03 EMBRAPA CPATC			
17/10/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.122.140.234.731	151,12 C	
				17/10 11:22 04633045512 Mayara Cardoso			

17/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.132.192.245.931	42,45 C
		17/10 11:32 01517156530 DEISE CRISTIAN		
17/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.430,34 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
20/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	398.423.416	1.754,81 C
		047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE		
20/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.754,81 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
21/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	398.579.746	5.017,35 C
		047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE		
21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.017,35 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
22/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.038.320.363.182	2.252,95 C
		22/10 10:38 00004746033501 RAFAEL SILV		
22/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.055.458.306.762	156,50 C
		22/10 10:55 00092156355568 TARCIANE MA		
22/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.319.155.527.341	232,18 C
		22/10 13:19 05924459500 ELIS POLIANA S		
22/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.336.215.024.881	241,15 C
		22/10 13:36 41585348520 JOSE ABEL SOUZ		
22/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.882,78 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
23/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	230.959.153.929.231	46,31 C
		23/10 09:59 15457389553 RAIMUNDO S.FON		
23/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
24/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.044.492.641.061	63,78 C
		24/10 10:44 19942362568 SUZETE DE SIQU		
24/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63,78 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
27/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	399.013.205	668,22 C
		047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE		
27/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	668,22 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
28/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.738.464.572.302	46,31 C
		28/10 07:38 10891441000184 DUDA MAYNAR		
28/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.857.375.863.282	695,59 C
		28/10 08:57 00055673619553 RONALDO GOM		
28/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.901.404.877.321	89,56 C
		28/10 09:01 05382306575 Gustavo Moura		
28/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.057.335.686.411	46,31 C
		28/10 10:57 84301929568 JOSIAS CARDOSO		
28/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.101.582.650.491	58,02 C
		28/10 11:01 84301929568 JOSIAS CARDOSO		
28/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.137.092.439.711	46,31 C
		28/10 11:37 93542160563 JOSE ERALDO S		
28/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	982,10 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
29/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.955.314.982.852	385,37 C
		29/10 09:55 00000872566579 RENATA MARC		
29/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.052.156.266.861	46,31 C
		29/10 10:52 04256325557 VICTOR CAMPOS		
29/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	431,68 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.942.301.352.541	694,75 C
		30/10 09:42 39830101000125 CONDOMINIO		
30/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	694,75 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/10/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	310.948.312.735.331	46,31 C
		31/10 09:48 45358540504 CRISTIENE M AR		
31/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509253410161
05/11/2025 09:29:37

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	187.620,28			131.123,973877		
01/10/2025	APLICAÇÃO	92,63			64,709098	1,431483402	131.188,682975
03/10/2025	APLICAÇÃO	92,62			64,646099	1,432723711	131.253,329074
07/10/2025	APLICAÇÃO	278,60			194,286024	1,433968302	131.447,615098
08/10/2025	APLICAÇÃO	92,62			64,565085	1,434521452	131.512,180183
09/10/2025	APLICAÇÃO	845,38			589,113604	1,435003358	132.101,293787
10/10/2025	APLICAÇÃO	279,34			194,539361	1,435904785	132.295,833148
13/10/2025	APLICAÇÃO	88,76			61,791257	1,436449155	132.357,624405
15/10/2025	APLICAÇÃO	434,62			302,306100	1,437681869	132.659,930505
17/10/2025	APLICAÇÃO	1.430,34			994,033067	1,438925974	133.653,963572
20/10/2025	APLICAÇÃO	1.754,81			1.219,011266	1,439535506	134.872,974838
21/10/2025	APLICAÇÃO	5.017,35			3.483,875084	1,440163576	138.356,849922
22/10/2025	APLICAÇÃO	2.882,78			2.000,841876	1,440783519	140.357,691798
23/10/2025	APLICAÇÃO	46,31			32,128159	1,441414673	140.389,819957
24/10/2025	APLICAÇÃO	63,78			44,228594	1,442053511	140.434,048551
27/10/2025	APLICAÇÃO	668,22			463,177179	1,442687658	140.897,225730
28/10/2025	APLICAÇÃO	982,10			680,452004	1,443305323	141.577,677734
29/10/2025	APLICAÇÃO	431,68			298,963223	1,443923421	141.876,640957
30/10/2025	APLICAÇÃO	694,75			480,947174	1,444545341	142.357,588131
31/10/2025	APLICAÇÃO	46,31			32,044758	1,445166135	142.389,632889
31/10/2025	SALDO ATUAL	205.776,68			142.389,632889		142.389,632889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.620,28
APLICAÇÕES (+)	16.223,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.933,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.933,40
SALDO ATUAL =	205.776,68

Valor da Cota	
30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade	
No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.461,67 +	3.461,67 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	398.947,89 +	402.409,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/10/2025		DB PAG DE FOLHA	00401021	401.518,42 -	891,14 +
		047			
31/10/2025		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	197.441,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	4.034,27		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	197.441,66 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	4.034,27

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 88.716,53 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.715,21 +	88.716,53 +
01/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.689,00 +	90.405,53 +
02/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.117,23 +	90.405,53 +
02/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.715,21 +	98.120,74 +
03/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.133,55 +	98.120,74 +
03/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.117,23 +	103.237,97 +
06/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	9.160,11 +	103.237,97 +
06/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.133,55 +	106.371,52 +
07/10/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000229	4.357,08 +	110.728,60 +
	Negócios 029	341 2000 000000096315-3 WSP CONSULTORIA E PROJETOS DO BRASI 00.636.794/0001-84			
07/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.905,64 +	110.728,60 +
07/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	9.160,11 +	119.888,71 +
08/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.033,60 +	119.888,71 +
08/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.905,64 +	123.794,35 +
09/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	198,81 +	123.794,35 +
09/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.033,60 +	129.827,95 +
10/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.928,93 +	129.827,95 +
10/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	198,81 +	130.026,76 +
13/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.426,20 +	130.026,76 +
13/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.928,93 +	135.955,69 +

14/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.312,30 +	135.955,69 +
14/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.426,20 +	138.381,89 +
15/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000419	120,00 +
	001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
15/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.099,33 +	138.501,89 +
15/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.312,30 +	142.814,19 +
16/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.722,20 +	142.814,19 +
16/10/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.852,38 +	144.666,57 +
	047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
16/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.099,33 +	145.765,90 +
17/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.987,76 +	145.765,90 +
17/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.722,20 +	149.488,10 +
20/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.899,20 +	149.488,10 +
20/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.987,76 +	153.475,86 +
21/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.550,15 +	153.475,86 +
21/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.899,20 +	155.375,06 +
22/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.527,37 +	155.375,06 +
22/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.550,15 +	158.925,21 +
23/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.564,65 +	158.925,21 +
23/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.527,37 +	164.452,58 +
24/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	867,17 +	164.452,58 +
24/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.564,65 +	171.017,23 +
27/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.814,18 +	171.017,23 +
27/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	867,17 +	171.884,40 +
28/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.746,87 +	171.884,40 +
28/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.814,18 +	174.698,58 +
29/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.416,72 +	174.698,58 +
29/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.746,87 +	180.445,45 +
30/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000707	2.685,38 +
	341 0910 000000008444-1 JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZ 02.333.707/0001-45			
30/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.521,96 +	183.130,83 +
30/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.416,72 +	185.547,55 +
31/10/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.409,35 +	185.547,55 +
31/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.521,96 +	187.069,51 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.314,24 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 32.980,00 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	32.980,00 -	0,00 +
03/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	85.642,71 +	85.642,71 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	85.642,71 -	0,00 +
31/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	113.399,97 +	113.399,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	99,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	559.644,91 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	559.744,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	559.644,91 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 101,46 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	5.541,63 -	5.440,17 -
06/10/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	5.498,67 +	58,50 +
17/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	9.491,66 -	9.433,16 -
17/10/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	9.476,77 +	43,61 +
20/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	9.491,66 -	9.448,05 -
20/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	633,02 -	10.081,07 -
20/10/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	10.105,85 +	24,78 +
21/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	2.176,42 -	2.151,64 -
21/10/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	2.188,78 +	37,14 +
28/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	53,73 -	16,59 -
28/10/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	104,44 +	87,85 +
29/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	4.423,83 -	4.335,98 -
29/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	50,00 -	4.385,98 -
29/10/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	4.388,57 +	2,59 +
31/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	15.950,00 -	15.947,41 -
31/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	7.130,88 -	23.078,29 -
31/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	548,16 -	23.626,45 -
31/10/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	23.634,52 +	8,07 +

Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025

Emissão: 05/11/2025 às 10:15:40

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\$)
30/09/2025	Saldo Bruto Anterior	610.262,72
06/10/2025	Resgate 805762	5.498,67
17/10/2025	Resgate 809123	9.476,77
20/10/2025	Resgate 809564	10.105,85
21/10/2025	Resgate 809986	2.188,78
28/10/2025	Resgate 811838	104,44
29/10/2025	Resgate 812174	4.388,57
31/10/2025	Resgate 813120	23.634,52
31/10/2025	Rendimento no Período	5.775,18
31/10/2025	Saldo Bruto Atual	560.640,30

Saldo Líquido: R\$ 560.640,30

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/10/2025	R\$ 5.498,67	R\$ 198,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/10/2025	R\$ 9.476,77	R\$ 376,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/10/2025	R\$ 10.105,85	R\$ 405,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/10/2025	R\$ 2.188,78	R\$ 88,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/10/2025	R\$ 104,44	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2025	R\$ 4.388,57	R\$ 188,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2025	R\$ 23.634,52	R\$ 1.034,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 55.397,60	R\$ 2.296,89	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: **01/10/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/10/2025**
 Data de Realização Até: **04/12/2025**
 Saldo Anterior: **0,00**
 Saldo Final: **143.651,44 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/10/2025	192021	19202	2025IC000079	55.1.510	5.410,27	D	5.410,27	D		10/10/2025 09:52:01
06/10/2025	192021	19202	2025OR001665	70.1.905	508,80	C	4.901,47	D		10/10/2025 10:01:06
06/10/2025	192021	19202	2025OR001666	70.1.905	578,03	C	4.323,44	D		10/10/2025 10:01:09
06/10/2025	192021	19202	2025OR001667	70.1.905	677,33	C	3.646,11	D		10/10/2025 10:01:11
06/10/2025	192021	19202	2025OR001668	70.1.905	211,51	C	3.434,60	D		10/10/2025 10:01:14
06/10/2025	192021	19202	2025OR001669	70.1.905	211,51	C	3.223,09	D		10/10/2025 10:01:16
06/10/2025	192021	19202	2025OR001670	70.1.905	3.214,45	C	8,64	D		10/10/2025 10:01:19
06/10/2025	192021	19202	2025IC000087	55.1.510	4,32	D	12,96	D		24/10/2025 11:36:42
06/10/2025	192021	19202	2025OR001766	70.1.905	4,32	C	8,64	D		28/10/2025 07:56:37
06/10/2025	192021	19202	2025OR001767	70.1.905	4,32	C	4,32	D	N	28/10/2025 07:56:39
08/10/2025	192021	19202	2025IC000081	55.1.510	8.917,50	D	8.921,82	D		14/10/2025 11:29:42
08/10/2025	192021	19202	2025OR001676	70.1.905	167,50	C	8.754,32	D		15/10/2025 09:27:39
08/10/2025	192021	19202	2025OR001677	70.1.905	167,50	C	8.586,82	D		15/10/2025 09:27:42
08/10/2025	192021	19202	2025OR001678	70.1.905	167,50	C	8.419,32	D		15/10/2025 09:27:45
08/10/2025	192021	19202	2025OR001679	70.1.905	227,50	C	8.191,82	D		15/10/2025 09:29:44
08/10/2025	192021	19202	2025OR001680	70.1.905	167,50	C	8.024,32	D		15/10/2025 09:29:46
08/10/2025	192021	19202	2025OR001681	70.1.905	167,50	C	7.856,82	D		15/10/2025 09:29:50



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/10/2025	192021	19202	2025OR001682	70.1.905	167,50	C	7.689,32	D		15/10/2025 09:29:53
08/10/2025	192021	19202	2025OR001683	70.1.905	167,50	C	7.521,82	D		15/10/2025 09:29:57
08/10/2025	192021	19202	2025OR001684	70.1.905	167,50	C	7.354,32	D		15/10/2025 09:30:50
08/10/2025	192021	19202	2025OR001685	70.1.905	167,50	C	7.186,82	D		15/10/2025 09:30:54
08/10/2025	192021	19202	2025OR001686	70.1.905	167,50	C	7.019,32	D		15/10/2025 09:30:57
08/10/2025	192021	19202	2025OR001687	70.1.905	2.007,50	C	5.011,82	D		15/10/2025 09:31:01
08/10/2025	192021	19202	2025OR001688	70.1.905	1.582,50	C	3.429,32	D		15/10/2025 09:31:04
08/10/2025	192021	19202	2025OR001689	70.1.905	1.582,50	C	1.846,82	D		15/10/2025 09:32:03
08/10/2025	192021	19202	2025OR001690	70.1.905	502,50	C	1.344,32	D		15/10/2025 09:32:06
08/10/2025	192021	19202	2025OR001691	70.1.905	502,50	C	841,82	D		15/10/2025 09:32:09
08/10/2025	192021	19202	2025OR001692	70.1.905	167,50	C	674,32	D		15/10/2025 09:32:12
08/10/2025	192021	19202	2025OR001693	70.1.905	167,50	C	506,82	D		15/10/2025 09:32:16
08/10/2025	192021	19202	2025OR001694	70.1.905	167,50	C	339,32	D		15/10/2025 09:33:10
08/10/2025	192021	19202	2025OR001695	70.1.905	167,50	C	171,82	D		15/10/2025 09:33:14
08/10/2025	192021	19202	2025OR001696	70.1.905	167,50	C	4,32	D	N	15/10/2025 09:33:18
10/10/2025	192021	19202	2025IC000082	55.1.510	16.403,40	D	16.407,72	D		15/10/2025 11:37:45
10/10/2025	192021	19202	2025OR001697	70.1.905	16.403,39	C	4,33	D	N	15/10/2025 11:42:21
17/10/2025	192021	19202	2025IC000083	55.1.510	24.602,65	D	24.606,98	D		24/10/2025 08:12:49
17/10/2025	192021	19202	2025OR001749	70.1.905	167,50	C	24.439,48	D		28/10/2025 07:53:08
17/10/2025	192021	19202	2025OR001750	70.1.905	167,50	C	24.271,98	D		28/10/2025 07:53:10
17/10/2025	192021	19202	2025OR001751	70.1.905	1.805,00	C	22.466,98	D		28/10/2025 07:53:12
17/10/2025	192021	19202	2025OR001752	70.1.905	167,50	C	22.299,48	D		28/10/2025 07:53:14
17/10/2025	192021	19202	2025OR001753	70.1.905	167,50	C	22.131,98	D		28/10/2025 07:53:15
17/10/2025	192021	19202	2025OR001754	70.1.905	167,50	C	21.964,48	D		28/10/2025 07:55:17
17/10/2025	192021	19202	2025OR001755	70.1.905	167,50	C	21.796,98	D		28/10/2025 07:55:20
17/10/2025	192021	19202	2025OR001756	70.1.905	227,50	C	21.569,48	D		28/10/2025 07:55:22
17/10/2025	192021	19202	2025OR001757	70.1.905	167,50	C	21.401,98	D		28/10/2025 07:55:24
17/10/2025	192021	19202	2025OR001758	70.1.905	167,50	C	21.234,48	D		28/10/2025 07:55:27
17/10/2025	192021	19202	2025OR001759	70.1.905	28,78	C	21.205,70	D		28/10/2025 07:55:29



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/10/2025	192021	19202	2025OR001760	70.1.905	6.569,32	C	14.636,38	D		28/10/2025 07:55:31
17/10/2025	192021	19202	2025OR001761	70.1.905	14.632,07	C	4,31	D	N	28/10/2025 07:55:34
20/10/2025	192021	19202	2025IC000084	55.1.510	22.991,07	D	22.995,38	D		24/10/2025 08:17:12
20/10/2025	192021	19202	2025OR001762	70.1.905	21.829,74	C	1.165,64	D		28/10/2025 07:55:36
20/10/2025	192021	19202	2025OR001763	70.1.905	731,60	C	434,04	D		28/10/2025 07:55:39
20/10/2025	192021	19202	2025OR001764	70.1.905	207,29	C	226,75	D		28/10/2025 07:56:31
20/10/2025	192021	19202	2025OR001765	70.1.905	222,44	C	4,31	D	N	28/10/2025 07:56:34
24/10/2025	192021	19202	2025IC000085	55.0.505	734.131,00	D	734.135,31	D		24/10/2025 10:35:44
24/10/2025	192021	19202	2025IC000086	55.0.505	365.869,00	D	1.100.004,31	D		24/10/2025 10:37:59
24/10/2025	192021	19202	2025OR001852	70.1.905	22.127,30	C	1.077.877,01	D		07/11/2025 08:59:46
24/10/2025	192021	19202	2025OR001853	70.1.905	10.823,10	C	1.067.053,91	D		07/11/2025 08:59:48
24/10/2025	192021	19202	2025OR001854	70.1.905	7.727,77	C	1.059.326,14	D		07/11/2025 08:59:50
24/10/2025	192021	19202	2025OR001855	70.1.905	19.500,73	C	1.039.825,41	D		07/11/2025 08:59:52
24/10/2025	192021	19202	2025OR001856	70.1.905	24.042,45	C	1.015.782,96	D		07/11/2025 08:59:55
24/10/2025	192021	19202	2025OR001857	70.1.905	303,11	C	1.015.479,85	D		07/11/2025 08:59:57
24/10/2025	192021	19202	2025OR001858	70.1.905	219,00	C	1.015.260,85	D		07/11/2025 09:00:01
24/10/2025	192021	19202	2025OR001859	70.1.905	165,60	C	1.015.095,25	D		07/11/2025 09:00:04
24/10/2025	192021	19202	2025OR001860	70.1.905	3.284,40	C	1.011.810,85	D		07/11/2025 09:00:07
24/10/2025	192021	19202	2025OR001861	70.1.905	1.722,42	C	1.010.088,43	D		07/11/2025 09:01:13
24/10/2025	192021	19202	2025OR001862	70.1.905	106,33	C	1.009.982,10	D		07/11/2025 09:01:15
24/10/2025	192021	19202	2025OR001863	70.1.905	4.217,83	C	1.005.764,27	D		07/11/2025 09:01:18
24/10/2025	192021	19202	2025OR001864	70.1.905	119,14	C	1.005.645,13	D		07/11/2025 09:01:20
24/10/2025	192021	19202	2025OR001865	70.1.905	4.725,92	C	1.000.919,21	D		07/11/2025 09:01:23
24/10/2025	192021	19202	2025OR001866	70.1.905	27.518,89	C	973.400,32	D		07/11/2025 09:01:25
24/10/2025	192021	19202	2025OR001867	70.1.905	27.518,89	C	945.881,43	D		07/11/2025 09:01:27
24/10/2025	192021	19202	2025OR001868	70.1.905	1.122,13	C	944.759,30	D		07/11/2025 09:01:29
24/10/2025	192021	19202	2025OR001869	70.1.905	1.122,13	C	943.637,17	D		07/11/2025 09:01:32
24/10/2025	192021	19202	2025OR001870	70.1.905	22.255,53	C	921.381,64	D		07/11/2025 09:15:11
24/10/2025	192021	19202	2025OR001871	70.1.905	22.255,53	C	899.126,11	D		07/11/2025 09:15:13



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/10/2025	192021	19202	2025OR001872	70.1.905	27.974,07	C	871.152,04	D		07/11/2025 09:15:15
24/10/2025	192021	19202	2025OR001873	70.1.905	525.679,43	C	345.472,61	D		07/11/2025 09:15:19
24/10/2025	192021	19202	2025OR001890	70.1.905	167,50	C	345.305,11	D		11/11/2025 07:47:55
24/10/2025	192021	19202	2025OR001891	70.1.905	167,50	C	345.137,61	D		11/11/2025 07:47:57
24/10/2025	192021	19202	2025OR001892	70.1.905	167,50	C	344.970,11	D		11/11/2025 07:47:59
24/10/2025	192021	19202	2025OR001893	70.1.905	502,50	C	344.467,61	D		11/11/2025 07:48:02
24/10/2025	192021	19202	2025OR001894	70.1.905	502,50	C	343.965,11	D		11/11/2025 07:48:04
24/10/2025	192021	19202	2025OR001895	70.1.905	502,50	C	343.462,61	D		11/11/2025 07:48:06
24/10/2025	192021	19202	2025OR001896	70.1.905	502,50	C	342.960,11	D		11/11/2025 07:48:08
24/10/2025	192021	19202	2025OR001897	70.1.905	190,00	C	342.770,11	D		11/11/2025 07:48:10
24/10/2025	192021	19202	2025OR001898	70.1.905	227,50	C	342.542,61	D	N	11/11/2025 07:48:12
30/10/2025	192021	19202	2025OR001884	70.1.905	28.808,93	C	313.733,68	D		10/11/2025 09:11:57
30/10/2025	192021	19202	2025OR001885	70.1.905	144.864,13	C	168.869,55	D		10/11/2025 09:12:01
30/10/2025	192021	19202	2025OR001886	70.1.905	25.218,11	C	143.651,44	D	N	10/11/2025 09:12:03
QUANTIDADE DE REGISTROS: 89										



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: 01/10/2025
Período Final de Lançamento: 31/10/2025
Data de Realização Até: 04/12/2025
Saldo Anterior: 120.702,02 D
Saldo Final: 42.372,81 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/10/2025	192021	19202	2025IC000079	58.0.809	5.410,27	C	115.291,75	D		10/10/2025 09:52:03
06/10/2025	192021	19202	2025IC000087	58.0.809	4,32	C	115.287,43	D	N	24/10/2025 11:36:43
08/10/2025	192021	19202	2025IC000081	58.0.809	8.917,50	C	106.369,93	D	N	14/10/2025 11:29:44
10/10/2025	192021	19202	2025IC000082	58.0.809	16.403,40	C	89.966,53	D	N	15/10/2025 11:37:47
17/10/2025	192021	19202	2025IC000083	58.0.809	24.602,65	C	65.363,88	D	N	24/10/2025 08:12:50
20/10/2025	192021	19202	2025IC000084	58.0.809	22.991,07	C	42.372,81	D	N	24/10/2025 08:17:13
QUANTIDADE DE REGISTROS: 6										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2025
Período Final de Lançamento: 31/10/2025
Data de Realização Até: 04/12/2025
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
20/10/2025	322011	32201	2025OR004311	54.1.511	1.754,81	D	1.754,81	D		20/10/2025 11:30:37
20/10/2025	173011	17301	2025OR006609	54.1.511	5.017,35	D	6.772,16	D	N	21/10/2025 15:04:06
24/10/2025	173011	17301	2025OR006800	54.1.511	668,22	D	7.440,38	D	N	27/10/2025 15:03:01
31/10/2025	192021	19202	2025IR000075	55.1.505	8.782,62	D	16.223,00	D		05/11/2025 09:33:15
31/10/2025	192021	19202	2025IR000076	58.0.505	16.223,00	C	0,00			05/11/2025 09:35:57
QUANTIDADE DE REGISTROS: 5										



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: 01/10/2025
Período Final de Lançamento: 31/10/2025
Data de Realização Até: 04/12/2025
Saldo Anterior: 187.620,28 D
Saldo Final: 205.776,68 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/10/2025	192021	19202	2025IR000073	55.1.507	1.505,96	D	189.126,24	D		05/11/2025 09:20:12
31/10/2025	192021	19202	2025IR000074	55.1.507	427,44	D	189.553,68	D		05/11/2025 09:32:06
31/10/2025	192021	19202	2025IR000076	55.1.507	16.223,00	D	205.776,68	D	N	05/11/2025 09:35:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24400393|F
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2025
Período Final de Lançamento: 31/10/2025
Data de Realização Até: 04/12/2025
Saldo Anterior: 289.695,24 D
Saldo Final: 289.695,24 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/10/2025	192021	19202	2025OR001775	54.1.510	3.461,67	D	293.156,91	D		30/10/2025 05:04:52
29/10/2025	192021	19202	2025OR001776	54.1.510	398.947,89	D	692.104,80	D	N	30/10/2025 05:04:56
31/10/2025	192021	19202	2025OR001825	70.1.905	3.461,67	C	688.643,13	D		04/11/2025 12:26:54
31/10/2025	192021	19202	2025OR001826	70.1.915	5.208,02	C	683.435,11	D		04/11/2025 12:26:56
31/10/2025	192021	19202	2025OR001827	70.1.915	16.200,00	C	667.235,11	D		04/11/2025 12:27:46
31/10/2025	192021	19202	2025OR001828	70.1.915	400,00	C	666.835,11	D		04/11/2025 12:27:48
31/10/2025	192021	19202	2025OR001829	70.1.915	891,14	C	665.943,97	D		04/11/2025 12:27:50
31/10/2025	192021	19202	2025OR001830	70.1.915	374.103,34	C	291.840,63	D		04/11/2025 12:27:52
31/10/2025	192021	19202	2025OR001831	70.1.905	2.145,39	C	289.695,24	D	N	04/11/2025 12:27:54

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9



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: 01/10/2025
Período Final de Lançamento: 31/10/2025
Data de Realização Até: 04/12/2025
Saldo Anterior: 88.716,53 D
Saldo Final: 187.069,51 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/10/2025	132011	13201	2025OR001186	54.1.511	1.852,38	D	90.568,91	D	N	16/10/2025 23:14:18
31/10/2025	192021	19202	2025IR000072	55.1.505	96.500,60	D	187.069,51	D	N	05/11/2025 08:41:07
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:	01/10/2025
Período Final de Lançamento:	31/10/2025
Data de Realização Até:	04/12/2025
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: **01/10/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/10/2025**
 Data de Realização Até: **04/12/2025**
 Saldo Anterior: **32.980,00 D**
 Saldo Final: **113.399,97 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2025	192021	19202	2025OR001632	70.1.915	32.980,00	C	0,00			02/10/2025 15:07:16
03/10/2025	150102	00001	2025OR002490	54.1.511	85.642,71	D	85.642,71	D	N	03/10/2025 22:36:04
07/10/2025	192021	19202	2025OR001656	70.1.915	59.892,72	C	25.749,99	D		07/10/2025 11:31:57
07/10/2025	192021	19202	2025OR001657	70.1.915	25.749,99	C	0,00			07/10/2025 11:31:59
31/10/2025	150102	00001	2025OR002750	54.1.511	113.399,97	D	113.399,97	D	N	01/11/2025 04:51:43
QUANTIDADE DE REGISTROS: 5										



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: **01/10/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/10/2025**
 Data de Realização Até: **04/12/2025**
 Saldo Anterior: **584.390,35 D**
 Saldo Final: **556.960,65 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2025	192021	19202	2025IR000060	55.1.507	5.300,33	D	589.690,68	D		16/10/2025 12:03:39
01/10/2025	192021	19202	2025IR000061	55.1.507	6.891,15	D	596.581,83	D		16/10/2025 12:04:56
01/10/2025	192021	19202	2025IR000062	55.1.507	5.972,55	D	602.554,38	D		16/10/2025 12:05:58
01/10/2025	192021	19202	2025IR000063	55.1.507	5.794,88	D	608.349,26	D	N	16/10/2025 12:07:39
03/10/2025	192021	19202	2025IR000055	58.0.213	5.541,63	C	602.807,63	D	N	03/10/2025 11:33:04
17/10/2025	192021	19202	2025IR000064	58.0.213	933,02	C	601.874,61	D		17/10/2025 09:38:40
17/10/2025	192021	19202	2025IR000065	58.0.213	9.491,66	C	592.382,95	D	N	17/10/2025 11:31:50
20/10/2025	192021	19202	2025IR000066	58.0.213	2.176,42	C	590.206,53	D		20/10/2025 09:23:35
20/10/2025	192021	19202	2025IR000067	58.0.213	9.491,66	C	580.714,87	D	N	20/10/2025 10:43:21
23/10/2025	192021	19202	2025IR000068	58.0.213	4.477,56	C	576.237,31	D	N	23/10/2025 09:58:57
29/10/2025	192021	19202	2025IR000069	58.0.213	50,00	C	576.187,31	D	N	29/10/2025 11:47:38
31/10/2025	192021	19202	2025IR000070	58.0.213	15.950,00	C	560.237,31	D		31/10/2025 09:36:43
31/10/2025	192021	19202	2025IR000071	58.0.213	9.051,84	C	551.185,47	D		31/10/2025 11:34:42
31/10/2025	192021	19202	2025IR000077	55.1.507	5.775,18	D	556.960,65	D	N	05/11/2025 10:46:39

QUANTIDADE DE REGISTROS: 14



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401597|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/10/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/10/2025**
 Data de Realização Até: **04/12/2025**
 Saldo Anterior: **2.014,92 D**
 Saldo Final: **3.687,72 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/10/2025	192021	19202	2025IR000055	55.1.505	5.541,63	D	7.556,55	D	N	03/10/2025 11:33:03
06/10/2025	192021	19202	2025OR001640	70.1.915	5.541,63	C	2.014,92	D	N	06/10/2025 11:36:34
17/10/2025	192021	19202	2025IR000064	55.1.505	933,02	D	2.947,94	D		17/10/2025 09:38:39
17/10/2025	192021	19202	2025IR000065	55.1.505	9.491,66	D	12.439,60	D		17/10/2025 11:31:49
17/10/2025	192021	19202	2025OR001705	70.1.915	9.491,66	C	2.947,94	D		17/10/2025 22:55:57
17/10/2025	192021	19202	2025OR001720	70.1.915	81,18	C	2.866,76	D		21/10/2025 04:37:29
17/10/2025	192021	19202	2025OR001721	70.1.915	53,96	C	2.812,80	D		21/10/2025 04:37:31
17/10/2025	192021	19202	2025OR001722	70.1.915	71,95	C	2.740,85	D		21/10/2025 04:37:32
17/10/2025	192021	19202	2025OR001723	70.1.915	81,18	C	2.659,67	D		21/10/2025 04:37:34
17/10/2025	192021	19202	2025OR001724	70.1.915	53,96	C	2.605,71	D		21/10/2025 04:37:36
17/10/2025	192021	19202	2025OR001725	70.1.915	53,96	C	2.551,75	D		21/10/2025 04:37:37
17/10/2025	192021	19202	2025OR001726	70.1.915	53,96	C	2.497,79	D		21/10/2025 04:37:40
17/10/2025	192021	19202	2025OR001727	70.1.915	83,94	C	2.413,85	D		21/10/2025 04:37:42
17/10/2025	192021	19202	2025OR001728	70.1.915	44,97	C	2.368,88	D		21/10/2025 04:37:44
17/10/2025	192021	19202	2025OR001729	70.1.915	53,96	C	2.314,92	D	N	21/10/2025 04:37:46
20/10/2025	192021	19202	2025IR000066	55.1.505	2.176,42	D	4.491,34	D		20/10/2025 09:23:34
20/10/2025	192021	19202	2025IR000067	55.1.505	9.491,66	D	13.983,00	D		20/10/2025 10:43:20



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/10/2025	192021	19202	2025OR001706	70.1.915	9.491,66	C	4.491,34	D	N	20/10/2025 22:47:57
21/10/2025	192021	19202	2025OR001730	70.1.915	2.176,42	C	2.314,92	D	N	21/10/2025 11:32:20
23/10/2025	192021	19202	2025IR000068	55.1.505	4.477,56	D	6.792,48	D		23/10/2025 09:58:56
23/10/2025	192021	19202	2025OR001770	70.1.917	53,73	C	6.738,75	D		29/10/2025 05:38:51
23/10/2025	192021	19202	2025OR001772	70.1.915	4.423,83	C	2.314,92	D	N	29/10/2025 15:01:17
29/10/2025	192021	19202	2025IR000069	55.1.505	50,00	D	2.364,92	D		29/10/2025 11:47:37
29/10/2025	192021	19202	2025OR001773	70.1.915	25,00	C	2.339,92	D		30/10/2025 05:04:48
29/10/2025	192021	19202	2025OR001774	70.1.915	25,00	C	2.314,92	D	N	30/10/2025 05:04:50
31/10/2025	192021	19202	2025IR000070	55.1.505	15.950,00	D	18.264,92	D		31/10/2025 09:36:43
31/10/2025	192021	19202	2025IR000071	55.1.505	9.051,84	D	27.316,76	D		31/10/2025 11:34:41
31/10/2025	192021	19202	2025OR001777	70.1.915	548,16	C	26.768,60	D		01/11/2025 04:46:42
31/10/2025	192021	19202	2025OR001778	70.1.915	548,16	C	26.220,44	D		01/11/2025 04:46:45
31/10/2025	192021	19202	2025OR001779	70.1.915	548,16	C	25.672,28	D		01/11/2025 04:46:47
31/10/2025	192021	19202	2025OR001780	70.1.915	824,64	C	24.847,64	D		01/11/2025 04:46:48
31/10/2025	192021	19202	2025OR001781	70.1.915	824,64	C	24.023,00	D		01/11/2025 04:46:51
31/10/2025	192021	19202	2025OR001782	70.1.915	548,16	C	23.474,84	D		01/11/2025 04:46:53
31/10/2025	192021	19202	2025OR001783	70.1.915	548,16	C	22.926,68	D		01/11/2025 04:46:56
31/10/2025	192021	19202	2025OR001784	70.1.915	548,16	C	22.378,52	D		01/11/2025 04:46:59
31/10/2025	192021	19202	2025OR001785	70.1.915	548,16	C	21.830,36	D		01/11/2025 04:47:02
31/10/2025	192021	19202	2025OR001786	70.1.915	548,16	C	21.282,20	D		01/11/2025 04:47:05
31/10/2025	192021	19202	2025OR001787	70.1.915	548,16	C	20.734,04	D		01/11/2025 04:47:08
31/10/2025	192021	19202	2025OR001788	70.1.915	548,16	C	20.185,88	D		01/11/2025 04:47:10
31/10/2025	192021	19202	2025OR001789	70.1.915	548,16	C	19.637,72	D		01/11/2025 04:47:12
31/10/2025	192021	19202	2025OR001790	70.1.915	15.950,00	C	3.687,72	D	N	01/11/2025 04:47:15
QUANTIDADE DE REGISTROS: 41										



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: **01/10/2025**
 Período Final de Lançamento: **31/10/2025**
 Data de Realização Até: **04/12/2025**
 Saldo Anterior: **548.832,46 D**
 Saldo Final: **733.954,10 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2025	192021	19202	2025OR001615	70.1.914	512,00	C	548.320,46	D		01/10/2025 22:40:00
01/10/2025	192021	19202	2025OR001616	70.1.914	5.825,29	C	542.495,17	D		01/10/2025 22:40:02
01/10/2025	192021	19202	2025OR001617	70.1.914	572,89	C	541.922,28	D		01/10/2025 22:40:05
01/10/2025	192021	19202	2025OR001618	70.1.914	21.702,94	C	520.219,34	D		01/10/2025 22:40:07
01/10/2025	192021	19202	2025OR001619	70.1.912	11,00	C	520.208,34	D		01/10/2025 22:40:08
01/10/2025	192021	19202	2025OR001620	70.1.912	370,98	C	519.837,36	D		01/10/2025 22:40:10
01/10/2025	192021	19202	2025OR001621	70.1.914	51.893,50	C	467.943,86	D		01/10/2025 22:40:12
01/10/2025	192021	19202	2025OR001622	70.1.914	51.634,34	C	416.309,52	D		01/10/2025 22:40:15
01/10/2025	192021	19202	2025OR001623	70.1.912	72,00	C	416.237,52	D		01/10/2025 22:40:16
01/10/2025	192021	19202	2025OR001624	70.1.912	1.222,94	C	415.014,58	D		01/10/2025 22:40:18
01/10/2025	192021	19202	2025OR001625	70.1.912	43,50	C	414.971,08	D		01/10/2025 22:40:19
01/10/2025	192021	19202	2025OR001626	70.1.912	949,30	C	414.021,78	D		01/10/2025 22:40:20
01/10/2025	192021	19202	2025OR001627	70.1.912	30,00	C	413.991,78	D		01/10/2025 22:40:22
01/10/2025	192021	19202	2025OR001628	70.1.912	2.497,99	C	411.493,79	D		01/10/2025 22:40:23
01/10/2025	192021	19202	2025OR001629	70.1.912	33.275,85	C	378.217,94	D		01/10/2025 22:40:24
01/10/2025	192021	19202	2025OR001633	70.1.912	2.080,00	C	376.137,94	D		02/10/2025 15:07:19
01/10/2025	192021	19202	2025EC000058	70.6.912	2.080,00	D	378.217,94	D		02/10/2025 15:07:22



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2025	192021	19202	2025OR001634	70.1.912	2.222,21	C	375.995,73	D		02/10/2025 15:07:37
01/10/2025	192021	19202	2025OR001635	70.1.912	3.726,00	C	372.269,73	D		02/10/2025 15:07:39
01/10/2025	192021	19202	2025OR001636	70.1.912	167,15	C	372.102,58	D		02/10/2025 15:07:42
01/10/2025	150102	00001	2025NL000091	55.0.524	59.720,93	D	431.823,51	D	N	14/10/2025 10:06:40
02/10/2025	150102	00001	2025RB090418	56.0.691	4.917,46	D	436.740,97	D		02/10/2025 20:42:24
02/10/2025	150102	00001	2025RB090419	56.0.691	21.702,94	D	458.443,91	D		02/10/2025 20:42:33
02/10/2025	150102	00001	2025RB090420	56.0.691	103.268,68	D	561.712,59	D	N	02/10/2025 20:42:43
03/10/2025	192021	19202	2025OR001637	70.1.914	21.702,94	C	540.009,65	D		03/10/2025 22:42:22
03/10/2025	192021	19202	2025OR001638	70.1.914	103.268,68	C	436.740,97	D	N	03/10/2025 22:42:25
06/10/2025	150102	00001	2025RB090812	56.0.691	1.771,50	D	438.512,47	D		06/10/2025 06:42:24
06/10/2025	150102	00001	2025RB090813	56.0.691	14.391,93	D	452.904,40	D		06/10/2025 06:42:38
06/10/2025	150102	00001	2025RB090814	56.0.691	13.095,66	D	466.000,06	D		06/10/2025 06:42:47
06/10/2025	192021	19202	2025OR001639	70.1.912	4.917,46	C	461.082,60	D		06/10/2025 11:33:35
06/10/2025	192021	19202	2025OR001641	70.1.914	497,54	C	460.585,06	D		06/10/2025 22:36:23
06/10/2025	192021	19202	2025OR001642	70.1.914	361,64	C	460.223,42	D		06/10/2025 22:36:27
06/10/2025	192021	19202	2025OR001643	70.1.912	25,00	C	460.198,42	D		06/10/2025 22:40:54
06/10/2025	192021	19202	2025OR001644	70.1.912	25,00	C	460.173,42	D		06/10/2025 22:40:55
06/10/2025	192021	19202	2025OR001645	70.1.912	25,00	C	460.148,42	D		06/10/2025 22:40:57
06/10/2025	192021	19202	2025OR001646	70.1.912	25,00	C	460.123,42	D		06/10/2025 22:40:59
06/10/2025	192021	19202	2025OR001647	70.1.912	25,00	C	460.098,42	D		06/10/2025 22:41:01
06/10/2025	192021	19202	2025OR001648	70.1.912	25,00	C	460.073,42	D		06/10/2025 22:41:03
06/10/2025	192021	19202	2025OR001658	70.1.912	376,71	C	459.696,71	D		08/10/2025 04:36:55
06/10/2025	192021	19202	2025OR001659	70.1.912	1.687,16	C	458.009,55	D	N	08/10/2025 04:36:59
07/10/2025	192021	19202	2025OR001649	70.1.912	14.391,93	C	443.617,62	D		07/10/2025 11:31:08
07/10/2025	192021	19202	2025OR001650	70.1.912	2.668,00	C	440.949,62	D		07/10/2025 11:31:10
07/10/2025	192021	19202	2025OR001651	70.1.912	4.469,06	C	436.480,56	D		07/10/2025 11:31:11
07/10/2025	192021	19202	2025OR001652	70.1.912	5.967,12	C	430.513,44	D		07/10/2025 11:31:13
07/10/2025	192021	19202	2025OR001653	70.1.912	13.095,66	C	417.417,78	D		07/10/2025 11:31:15
07/10/2025	192021	19202	2025OR001654	70.1.912	1.771,50	C	415.646,28	D		07/10/2025 11:31:16

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/10/2025	192021	19202	2025OR001655	70.1.912	2.080,00	C	413.566,28	D	N	07/10/2025 11:31:18
08/10/2025	192021	19202	2025OR001660	70.1.912	25,00	C	413.541,28	D		08/10/2025 11:32:35
08/10/2025	192021	19202	2025OR001661	70.1.912	25,00	C	413.516,28	D		08/10/2025 11:32:38
08/10/2025	150102	00001	2025RB091970	56.0.691	4.399,96	D	417.916,24	D	N	08/10/2025 17:31:37
10/10/2025	192021	19202	2025OR001671	70.1.912	932,00	C	416.984,24	D	N	10/10/2025 11:31:51
14/10/2025	192021	19202	2025OR001672	70.1.912	4.399,96	C	412.584,28	D		15/10/2025 06:32:35
14/10/2025	192021	19202	2025OR001673	70.1.912	170,00	C	412.414,28	D		15/10/2025 06:32:37
14/10/2025	192021	19202	2025OR001674	70.1.912	613,07	C	411.801,21	D		15/10/2025 06:32:39
14/10/2025	192021	19202	2025OR001675	70.1.912	1.195,00	C	410.606,21	D		15/10/2025 06:32:42
14/10/2025	192021	19202	2025OR001698	70.1.912	3.749,98	C	406.856,23	D		15/10/2025 15:04:23
14/10/2025	192021	19202	2025OR001699	70.1.912	305,00	C	406.551,23	D	N	15/10/2025 15:04:26
15/10/2025	192021	19202	2025OR001700	70.1.912	18.212,77	C	388.338,46	D		15/10/2025 22:34:28
15/10/2025	192021	19202	2025OR001701	70.1.912	18.212,77	C	370.125,69	D		15/10/2025 22:34:31
15/10/2025	192021	19202	2025OR001702	70.1.912	948,75	C	369.176,94	D		17/10/2025 04:41:57
15/10/2025	192021	19202	2025OR001703	70.1.912	2.680,84	C	366.496,10	D		17/10/2025 04:42:01
15/10/2025	192021	19202	2025OR001704	70.1.912	2.680,84	C	363.815,26	D	N	17/10/2025 04:42:04
17/10/2025	150102	00001	2025RB094902	56.0.691	231,00	D	364.046,26	D		17/10/2025 09:41:33
17/10/2025	150102	00001	2025RB094903	56.0.691	231,00	D	364.277,26	D		17/10/2025 09:41:44
17/10/2025	150102	00001	2025RB094904	56.0.691	5.336,41	D	369.613,67	D		17/10/2025 09:42:17
17/10/2025	150102	00001	2025RB094905	56.0.691	1.069,49	D	370.683,16	D		17/10/2025 09:42:27
17/10/2025	150102	00001	2025RB094906	56.0.691	17.123,59	D	387.806,75	D		17/10/2025 09:42:36
17/10/2025	150102	00001	2025RB094907	56.0.691	231,00	D	388.037,75	D		17/10/2025 09:43:03
17/10/2025	150102	00001	2025RB094908	56.0.691	231,00	D	388.268,75	D		17/10/2025 09:43:13
17/10/2025	150102	00001	2025RB094909	56.0.691	2.940,00	D	391.208,75	D		17/10/2025 09:43:22
17/10/2025	150102	00001	2025RB094910	56.0.691	2.466,77	D	393.675,52	D		17/10/2025 09:43:31
17/10/2025	192021	19202	2025OR001707	70.1.912	5.204,23	C	388.471,29	D		21/10/2025 04:36:59
17/10/2025	192021	19202	2025OR001708	70.1.912	5.204,23	C	383.267,06	D		21/10/2025 04:37:02
17/10/2025	192021	19202	2025OR001709	70.1.912	3.711,75	C	379.555,31	D		21/10/2025 04:37:05
17/10/2025	192021	19202	2025OR001710	70.1.912	231,00	C	379.324,31	D		21/10/2025 04:37:07



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/10/2025	192021	19202	2025OR001711	70.1.912	231,00	C	379.093,31	D		21/10/2025 04:37:09
17/10/2025	192021	19202	2025OR001712	70.1.912	231,00	C	378.862,31	D		21/10/2025 04:37:11
17/10/2025	192021	19202	2025OR001713	70.1.912	231,00	C	378.631,31	D		21/10/2025 04:37:13
17/10/2025	192021	19202	2025OR001714	70.1.912	2.940,00	C	375.691,31	D		21/10/2025 04:37:16
17/10/2025	192021	19202	2025OR001715	70.1.912	828,77	C	374.862,54	D		21/10/2025 04:37:18
17/10/2025	192021	19202	2025OR001716	70.1.912	2.466,77	C	372.395,77	D		21/10/2025 04:37:20
17/10/2025	192021	19202	2025OR001717	70.1.912	5.336,41	C	367.059,36	D		21/10/2025 04:37:22
17/10/2025	192021	19202	2025OR001718	70.1.912	1.069,49	C	365.989,87	D		21/10/2025 04:37:25
17/10/2025	192021	19202	2025OR001719	70.1.912	17.123,59	C	348.866,28	D	N	21/10/2025 04:37:27
20/10/2025	150102	00001	2025RB095648	56.0.691	4.100,00	D	352.966,28	D	N	20/10/2025 16:12:08
21/10/2025	192021	19202	2025OR001731	70.1.914	497,54	C	352.468,74	D		22/10/2025 04:47:31
21/10/2025	192021	19202	2025OR001732	70.1.912	4.469,06	C	347.999,68	D		22/10/2025 15:05:38
21/10/2025	192021	19202	2025OR001733	70.1.912	4.100,00	C	343.899,68	D	N	23/10/2025 04:48:12
22/10/2025	192021	19202	2025OR001744	70.1.912	1.687,16	C	342.212,52	D	N	24/10/2025 05:00:37
23/10/2025	192021	19202	2025OR001734	70.1.912	1.350,00	C	340.862,52	D		23/10/2025 11:30:54
23/10/2025	192021	19202	2025OR001735	70.1.912	25,00	C	340.837,52	D		24/10/2025 05:00:16
23/10/2025	192021	19202	2025OR001736	70.1.912	25,00	C	340.812,52	D		24/10/2025 05:00:18
23/10/2025	192021	19202	2025OR001737	70.1.912	25,00	C	340.787,52	D		24/10/2025 05:00:21
23/10/2025	192021	19202	2025OR001738	70.1.912	25,00	C	340.762,52	D		24/10/2025 05:00:24
23/10/2025	192021	19202	2025OR001739	70.1.912	25,00	C	340.737,52	D		24/10/2025 05:00:26
23/10/2025	192021	19202	2025OR001740	70.1.912	25,00	C	340.712,52	D		24/10/2025 05:00:28
23/10/2025	192021	19202	2025OR001741	70.1.912	25,00	C	340.687,52	D		24/10/2025 05:00:31
23/10/2025	192021	19202	2025OR001742	70.1.912	25,00	C	340.662,52	D		24/10/2025 05:00:32
23/10/2025	192021	19202	2025OR001743	70.1.912	25,00	C	340.637,52	D		24/10/2025 05:00:35
23/10/2025	192021	19202	2025OR001745	70.1.912	25,00	C	340.612,52	D		24/10/2025 15:03:49
23/10/2025	192021	19202	2025OR001746	70.1.912	25,00	C	340.587,52	D		24/10/2025 15:03:53
23/10/2025	192021	19202	2025OR001747	70.1.912	25,00	C	340.562,52	D		24/10/2025 15:03:56
23/10/2025	192021	19202	2025OR001748	70.1.912	25,00	C	340.537,52	D	N	24/10/2025 15:03:58
24/10/2025	192021	19202	2025OR001768	70.1.914	329,76	C	340.207,76	D		29/10/2025 05:38:45



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/10/2025	192021	19202	2025OR001769	70.1.912	594,00	C	339.613,76	D		29/10/2025 05:38:47
24/10/2025	192021	19202	2025OR001771	70.1.912	6.540,24	C	333.073,52	D	N	29/10/2025 15:01:16
28/10/2025	150102	00001	2025OR002685	70.1.901	450.000,00	D	783.073,52	D		28/10/2025 12:29:28
28/10/2025	150102	00001	2025RB097328	56.0.691	7.605,50	D	790.679,02	D	N	28/10/2025 20:19:52
29/10/2025	150102	00001	2025RB097451	56.0.691	13.470,00	D	804.149,02	D		29/10/2025 17:09:25
29/10/2025	192021	19202	2025OR001775	70.1.913	3.461,67	C	800.687,35	D		30/10/2025 05:04:53
29/10/2025	192021	19202	2025OR001776	70.1.913	398.947,89	C	401.739,46	D	N	30/10/2025 05:04:57
31/10/2025	150102	00001	2025RB099110	56.0.691	1.705,00	D	403.444,46	D		31/10/2025 19:27:31
31/10/2025	150102	00001	2025RB099111	56.0.691	9.499,90	D	412.944,36	D		31/10/2025 19:27:40
31/10/2025	150102	00001	2025RB099112	56.0.691	1.006,08	D	413.950,44	D		31/10/2025 19:27:49
31/10/2025	150102	00001	2025RB099113	56.0.691	19.953,86	D	433.904,30	D		31/10/2025 19:27:58
31/10/2025	150102	00001	2025RB099114	56.0.691	22.286,00	D	456.190,30	D		31/10/2025 19:28:05
31/10/2025	150102	00001	2025RB099115	56.0.691	103.268,68	D	559.458,98	D		31/10/2025 19:28:12
31/10/2025	150102	00001	2025RB099116	56.0.691	731,57	D	560.190,55	D		31/10/2025 19:28:19
31/10/2025	150102	00001	2025RB099117	56.0.691	140,41	D	560.330,96	D		31/10/2025 19:28:27
31/10/2025	150102	00001	2025RB099118	56.0.691	167,15	D	560.498,11	D		31/10/2025 19:28:35
31/10/2025	150102	00001	2025RB099119	56.0.691	2.907,00	D	563.405,11	D		31/10/2025 19:28:43
31/10/2025	150102	00001	2025RB099120	56.0.691	532,00	D	563.937,11	D		31/10/2025 19:28:51
31/10/2025	150102	00001	2025RB099121	56.0.691	5.677,26	D	569.614,37	D		31/10/2025 19:28:59
31/10/2025	150102	00001	2025RB099122	56.0.691	446,00	D	570.060,37	D		31/10/2025 19:29:07
31/10/2025	150102	00001	2025RB099123	56.0.691	22.286,00	D	592.346,37	D		31/10/2025 19:29:14
31/10/2025	150102	00001	2025RB099124	56.0.691	11,00	D	592.357,37	D		31/10/2025 19:29:22
31/10/2025	150102	00001	2025RB099125	56.0.691	1.222,94	D	593.580,31	D		31/10/2025 19:29:30
31/10/2025	150102	00001	2025RB099126	56.0.691	43,50	D	593.623,81	D		31/10/2025 19:29:38
31/10/2025	150102	00001	2025RB099127	56.0.691	949,30	D	594.573,11	D		31/10/2025 19:29:45
31/10/2025	150102	00001	2025RB099128	56.0.691	33.831,56	D	628.404,67	D		31/10/2025 19:29:52
31/10/2025	150102	00001	2025RB099129	56.0.691	2.618,76	D	631.023,43	D		31/10/2025 19:30:00
31/10/2025	150102	00001	2025RB099130	56.0.691	30,00	D	631.053,43	D		31/10/2025 19:30:07
31/10/2025	150102	00001	2025RB099131	56.0.691	72,00	D	631.125,43	D		31/10/2025 19:30:15



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/10/2025	150102	00001	2025RB099132	56.0.691	370,98	D	631.496,41	D		31/10/2025 19:30:23
31/10/2025	150102	00001	2025RB099133	56.0.691	55.396,26	D	686.892,67	D		31/10/2025 19:30:30
31/10/2025	150102	00001	2025RB099134	56.0.691	51.634,34	D	738.527,01	D		31/10/2025 19:30:38
31/10/2025	192021	19202	2025OR001791	70.1.912	959,84	C	737.567,17	D		01/11/2025 04:47:18
31/10/2025	192021	19202	2025OR001792	70.1.912	613,07	C	736.954,10	D		01/11/2025 04:47:20
31/10/2025	192021	19202	2025OR001793	70.1.912	600,00	C	736.354,10	D		01/11/2025 04:47:23
31/10/2025	192021	19202	2025OR001794	70.1.912	600,00	C	735.754,10	D		01/11/2025 04:47:24
31/10/2025	192021	19202	2025OR001795	70.1.912	600,00	C	735.154,10	D		01/11/2025 04:47:26
31/10/2025	192021	19202	2025OR001796	70.1.912	600,00	C	734.554,10	D		01/11/2025 04:47:28
31/10/2025	192021	19202	2025OR001797	70.1.912	600,00	C	733.954,10	D	N	01/11/2025 04:47:30
QUANTIDADE DE REGISTROS: 143										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	15.553.274,39	14.059.046,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.037.428,50	895.087,93
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.006,16	41.460,27
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.319.472,07	13.047.966,90
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	2.082,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.285,09	74.531,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	17.194.617,47	15.499.348,42
PESSOAL E ENCARGOS	9.247.708,38	8.788.277,76
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.033,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.929.743,05	6.651.853,71
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	15.541,14	10.840,80
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624,90	39.343,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(1.641.343,08)	(1.440.301,63)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	14.026.665,10	11.199.648,67
ATIVO CIRCULANTE	3.265.184,02	1.915.525,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.527.186,41	1.187.292,87
CREDITOS A CURTO PRAZO	83.442,05	97.932,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	632.188,61	623.576,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.366,95	6.723,73
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.761.481,08	9.284.123,21
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	10.684.306,08	9.206.948,21
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.026.665,10	11.199.648,67
PASSIVO CIRCULANTE	1.438.218,02	1.348.224,28
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	914.650,57	1.041.474,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	179.924,87	39.776,28
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	343.583,32	266.973,45
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	12.588.447,08	9.851.424,39
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	7.693.694,04	4.956.671,35
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	9.335.037,12	6.398.797,38
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	(1.824,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.641.343,08)	(1.440.301,63)
(-) 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:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	14.026.665,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.668.008,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.194.617,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.553.274,39 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.041.415,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.041.415,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	360.324.913,25 D	CONTROLES CREDORES:	360.324.913,25 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	13.871.664,72	D	4.319.835,49	4.164.835,11	155.000,38	D	14.026.665,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.212.488,61	D	4.217.530,52	4.164.835,11	52.695,41	D	3.265.184,02	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.105.570,09	D	3.066.584,08	2.644.967,76	421.616,32	D	2.527.186,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.102.255,85	D	3.066.584,08	2.644.967,76	421.616,32	D	2.523.872,17	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.102.255,85	D	3.066.584,08	2.644.967,76	421.616,32	D	2.523.872,17	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	548.832,46	D	1.067.172,37	882.050,73	185.121,64	D	733.954,10	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	413.406,69	D	1.951.521,22	1.627.424,03	324.097,19	D	737.503,88	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.140.016,70	D	47.890,49	135.493,00	87.602,51	C	1.052.414,19	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	555.626,35	D	18.156,40	78.329,21	60.172,81	C	495.453,54	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	584.390,35	D	29.734,09	57.163,79	27.429,70	C	556.960,65	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	141.017,59	D	1.072.183,15	1.129.758,69	57.575,54	C	83.442,05	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.563,14	D	0,00	0,00	0,00	N	22.563,14	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.563,14	D	0,00	0,00	0,00	N	22.563,14	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.563,14	D	0,00	0,00	0,00	N	22.563,14	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	118.454,45	D	1.072.183,15	1.129.758,69	57.575,54	C	60.878,91	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.877,94	D	1.062.890,39	1.060.745,00	2.145,39	D	30.023,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	1.060.745,00	1.060.745,00	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.430,00	D	390,00	0,00	390,00	D	1.820,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.044,28	D	1.755,39	0,00	1.755,39	D	23.799,67	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	90.576,51	D	9.292,76	69.013,69	59.720,93	C	30.855,58	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	59.720,93	59.720,93	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	9.292,76	9.292,76	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	943.533,98	D	78.763,29	390.108,66	311.345,37	C	632.188,61	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	943.533,98	D	78.763,29	390.108,66	311.345,37	C	632.188,61	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	943.533,98	D	78.763,29	390.108,66	311.345,37	C	632.188,61	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	593.974,59	D	37.040,89	202.356,25	165.315,36	C	428.659,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.566,27	D	0,00	459,09	459,09	C	16.107,18	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	208.268,29	D	30.016,90	125.218,22	95.201,32	C	113.066,97	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.159,59	D	11.705,50	4.408,88	7.296,62	D	45.456,21	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	86.565,24	D	0,00	57.666,22	57.666,22	C	28.899,02	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	22.366,95	D	0,00	0,00	0,00	N	22.366,95	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.487,73	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.487,73	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.487,73	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.033,77	D	0,00	0,00	0,00	N	19.033,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.033,77	D	0,00	0,00	0,00	N	19.033,77	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.845,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.845,45	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.845,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.845,45	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.659.176,11	D	102.304,97	0,00	102.304,97	D	10.761.481,08	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	10.582.001,11	D	102.304,97	0,00	102.304,97	D	10.684.306,08	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.344.788,43	D	102.304,97	0,00	102.304,97	D	10.447.093,40	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.344.788,43	D	102.304,97	0,00	102.304,97	D	10.447.093,40	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.680.992,17	D	101.999,97	0,00	101.999,97	D	7.782.992,14	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	31.232,46	D	0,00	0,00	0,00	N	31.232,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.155.718,23	D	30.999,99	0,00	30.999,99	D	2.186.718,22	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	69.830,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.452,90	D	70.999,98	0,00	70.999,98	D	86.452,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.168.061,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.168.061,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	863.117,21	D	0,00	0,00	0,00	N	863.117,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	331.918,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	702.012,92	D	305,00	0,00	305,00	D	702.317,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	657.777,19	D	305,00	0,00	305,00	D	658.082,19	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.347,88	D	0,00	0,00	0,00	N	1.347,88	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.887,85	D	0,00	0,00	0,00	N	42.887,85	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	114.245,57	D	0,00	0,00	0,00	N	114.245,57	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	9.115,21	D	0,00	0,00	0,00	N	9.115,21	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	15.586.566,26	C	35.966.897,26	36.048.339,18	81.441,92	C	15.668.008,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.356.776,10	C	4.725.786,31	4.807.228,23	81.441,92	C	1.438.218,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	928.533,73	C	1.063.188,16	1.049.305,00	13.883,16	D	914.650,57	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	762.110,10	C	899.473,33	888.507,19	10.966,14	D	751.143,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	762.110,10	C	899.473,33	888.507,19	10.966,14	D	751.143,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	762.110,10	C	899.473,33	888.507,19	10.966,14	D	751.143,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	344.489,69	C	855.659,06	826.634,48	29.024,58	D	315.465,11	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	249.389,12	C	16.928,40	46.404,57	29.476,17	C	278.865,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	168.231,29	C	26.885,87	15.468,14	11.417,73	D	156.813,56	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166.423,63	C	163.714,83	160.797,81	2.917,02	D	163.506,61	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	124.971,62	C	124.971,62	125.554,68	583,06	C	125.554,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	103.268,68	C	103.268,68	103.268,68	0,00	N	103.268,68	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.702,94	C	21.702,94	22.286,00	583,06	C	22.286,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.452,01	C	38.743,21	35.243,13	3.500,08	D	37.951,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.452,01	C	38.743,21	35.243,13	3.500,08	D	37.951,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.452,01	C	38.743,21	35.243,13	3.500,08	D	37.951,93	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.329,09	C	1.211.414,43	1.266.010,21	54.595,78	C	179.924,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.329,09	C	1.211.414,43	1.266.010,21	54.595,78	C	179.924,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.329,09	C	1.211.414,43	1.266.010,21	54.595,78	C	179.924,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	125.329,09	C	1.211.414,43	1.266.010,21	54.595,78	C	179.924,87	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	125.329,09	C	1.211.414,43	1.266.010,21	54.595,78	C	179.924,87	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59,26	C	977,53	977,53	0,00	N	59,26	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	59,26	C	977,53	977,53	0,00	N	59,26	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	59,26	C	977,53	977,53	0,00	N	59,26	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	59,26	C	977,53	977,53	0,00	N	59,26	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.854,02	C	2.450.206,19	2.490.935,49	40.729,30	C	343.583,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	301.231,52	C	2.429.041,19	2.468.012,99	38.971,80	C	340.203,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.179,57	C	2.227.549,33	2.251.456,39	23.907,06	C	230.086,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	199.994,86	C	134.627,13	134.736,03	108,90	C	200.103,76	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	3.461,67	3.461,67	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	123.489,92	C	79.735,46	80.043,60	308,14	C	123.798,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.471,57	C	51.430,00	51.230,76	199,24	D	72.272,33	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	871,98	871,98	C	871,98	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	871,98	871,98	C	871,98	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	2.092.922,20	2.115.848,38	22.926,18	C	25.796,65	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	2.092.922,20	2.115.848,38	22.926,18	C	22.926,18	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	95.047,63	C	192.357,55	171.616,94	20.740,61	D	74.307,02	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	95.047,63	C	192.357,55	171.616,94	20.740,61	D	74.307,02	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.329,33	C	20.217,75	22.901,87	2.684,12	C	13.013,45	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.718,30	C	172.139,80	148.715,07	23.424,73	D	61.293,57	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4,32	C	9.134,31	44.939,66	35.805,35	C	35.809,67	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4,32	C	9.134,31	44.939,66	35.805,35	C	35.809,67	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4,32	C	9.134,31	44.939,66	35.805,35	C	35.809,67	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.622,50	C	21.165,00	22.922,50	1.757,50	C	3.380,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.622,50	C	21.165,00	22.922,50	1.757,50	C	3.380,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.622,50	C	21.165,00	22.922,50	1.757,50	C	3.380,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.229.790,16	C	31.241.110,95	31.241.110,95	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	31.241.110,95	31.241.110,95	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	31.241.110,95	31.241.110,95	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	31.241.110,95	31.241.110,95	C	60.320.806,78	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	31.241.110,95	31.241.110,95	C	31.241.110,95	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	70.884.239,50	C	31.241.110,95	0,00	31.241.110,95	D	39.643.128,55	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
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	31.241.110,95	0,00	31.241.110,95	D	31.241.110,95	D
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	14.815.435,77	D	2.437.932,74	58.751,04	2.379.181,70	D	17.194.617,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.359.885,04	D	945.959,26	58.135,92	887.823,34	D	9.247.708,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.835.290,21	D	780.378,02	58.135,92	722.242,10	D	7.557.532,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.127.952,56	D	719.737,75	58.135,92	661.601,83	D	6.789.554,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.127.952,56	D	719.737,75	58.135,92	661.601,83	D	6.789.554,39	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.422.104,26	D	521.271,53	0,00	521.271,53	D	4.943.375,79	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.979.178,91	D	352.835,67	0,00	352.835,67	D	3.332.014,58	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	269.284,95	D	29.920,55	0,00	29.920,55	D	299.205,50	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	217.495,58	D	25.738,31	0,00	25.738,31	D	243.233,89	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	236.868,24	D	28.299,83	0,00	28.299,83	D	265.168,07	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.984,78	D	9.853,42	0,00	9.853,42	D	95.838,20	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	46.627,20	D	5.180,80	0,00	5.180,80	D	51.808,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	365.947,75	D	43.854,31	0,00	43.854,31	D	409.802,06	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	121.981,63	D	14.618,06	0,00	14.618,06	D	136.599,69	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	98.735,22	D	10.970,58	0,00	10.970,58	D	109.705,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.705.848,30	D	198.466,22	58.135,92	140.330,30	D	1.846.178,60	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.705.848,30	D	198.466,22	58.135,92	140.330,30	D	1.846.178,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	707.337,65	D	60.640,27	0,00	60.640,27	D	767.977,92	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	707.337,65	D	60.640,27	0,00	60.640,27	D	767.977,92	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	543.537,65	D	60.640,27	0,00	60.640,27	D	604.177,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.570,53	D	1.591,65	0,00	1.591,65	D	11.162,18	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.450,90	D	1.325,49	0,00	1.325,49	D	13.776,39	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	22.785,45	D	2.550,26	0,00	2.550,26	D	25.335,71	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.595,11	D	850,08	0,00	850,08	D	8.445,19	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	239.729,04	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	266.365,60	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	251.406,62	D	27.686,23	0,00	27.686,23	D	279.092,85	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	163.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	163.800,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	163.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.392.256,95	D	160.373,22	0,00	160.373,22	D	1.552.630,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	876.852,49	D	103.268,68	0,00	103.268,68	D	980.121,17	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	876.852,49	D	103.268,68	0,00	103.268,68	D	980.121,17	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	876.852,49	D	103.268,68	0,00	103.268,68	D	980.121,17	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.838,15	D	34.818,54	0,00	34.818,54	D	365.656,69	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	330.838,15	D	34.818,54	0,00	34.818,54	D	365.656,69	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	330.838,15	D	34.818,54	0,00	34.818,54	D	365.656,69	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	184.566,31	D	22.286,00	0,00	22.286,00	D	206.852,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	184.566,31	D	22.286,00	0,00	22.286,00	D	206.852,31	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	184.566,31	D	22.286,00	0,00	22.286,00	D	206.852,31	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.101,95	D	5.208,02	0,00	5.208,02	D	58.309,97	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	53.101,95	D	5.208,02	0,00	5.208,02	D	58.309,97	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.101,95	D	5.208,02	0,00	5.208,02	D	58.309,97	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	79.235,93	D	0,00	0,00	0,00	N	79.235,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.072,37	D	0,00	0,00	0,00	N	7.072,37	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.072,37	D	0,00	0,00	0,00	N	7.072,37	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	72.163,56	D	0,00	0,00	0,00	N	72.163,56	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	72.163,56	D	0,00	0,00	0,00	N	72.163,56	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.439.362,22	D	1.490.995,95	615,12	1.490.380,83	D	7.929.743,05	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	227.831,13	D	424.526,11	0,05	424.526,06	D	652.357,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	227.831,13	D	424.526,11	0,05	424.526,06	D	652.357,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	227.831,13	D	424.526,11	0,05	424.526,06	D	652.357,19	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80.740,05	D	34.417,45	0,00	34.417,45	D	115.157,50	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.608,84	D	459,09	0,00	459,09	D	2.067,93	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	39.785,01	D	20.646,76	0,00	20.646,76	D	60.431,77	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.959,96	D	4.408,88	0,00	4.408,88	D	15.368,84	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.604,32	D	1.602,30	0,00	1.602,30	D	3.206,62	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.435,14	D	2.640,93	0,00	2.640,93	D	7.076,07	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.988,78	D	4.268,82	0,00	4.268,82	D	8.257,60	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.458,83	D	3.604,63	0,00	3.604,63	D	18.063,46	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	3.200,00	0,00	3.200,00	D	3.200,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	145.548,43	0,05	145.548,38	D	145.548,38	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	169,26	D	8.695,89	0,00	8.695,89	D	8.865,15	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.691,84	D	11.034,19	0,00	11.034,19	D	14.726,03	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	21.185,02	D	125.218,22	0,00	125.218,22	D	146.403,24	D
3.3.1.1.1.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	9.486,76	D	57.666,22	0,00	57.666,22	D	67.152,98	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	1.099,90	0,00	1.099,90	D	1.099,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.717,32	D	14,40	0,00	14,40	D	35.731,72	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.211.531,09	D	1.066.469,84	615,07	1.065.854,77	D	7.277.385,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	130.442,50	D	21.750,00	0,00	21.750,00	D	152.192,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.442,50	D	21.750,00	0,00	21.750,00	D	152.192,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	130.442,50	D	21.750,00	0,00	21.750,00	D	152.192,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	336.484,61	D	41.418,11	0,00	41.418,11	D	377.902,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	336.484,61	D	41.418,11	0,00	41.418,11	D	377.902,72	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	336.484,61	D	41.418,11	0,00	41.418,11	D	377.902,72	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.744.603,98	D	1.003.301,73	615,07	1.002.686,66	D	6.747.290,64	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.744.603,98	D	1.003.301,73	615,07	1.002.686,66	D	6.747.290,64	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	10.289,47	D	0,00	0,00	0,00	N	10.289,47	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	170,00	0,00	170,00	D	170,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	372.687,97	D	59.247,35	615,07	58.632,28	D	431.320,25	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	277.313,19	D	75.566,98	0,00	75.566,98	D	352.880,17	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.925,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.925,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.077,60	D	6.611,07	0,00	6.611,07	D	20.688,67	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.765,09	D	10.733,00	0,00	10.733,00	D	40.498,09	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.966,66	D	0,00	0,00	0,00	N	3.966,66	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	55.477,15	D	11.331,90	0,00	11.331,90	D	66.809,05	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	2.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.550,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.392,99	D	932,00	0,00	932,00	D	16.324,99	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.834.259,27	D	583.224,82	0,00	583.224,82	D	4.417.484,09	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	350,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	745.996,13	D	182.254,04	0,00	182.254,04	D	928.250,17	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.139,31	D	31.602,54	0,00	31.602,54	D	180.741,85	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.414,15	D	41.628,03	0,00	41.628,03	D	263.042,18	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	14.563,61	D	977,53	0,00	977,53	D	15.541,14	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.563,61	D	977,53	0,00	977,53	D	15.541,14	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.563,61	D	977,53	0,00	977,53	D	15.541,14	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.563,61	D	977,53	0,00	977,53	D	15.541,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	14.563,61	D	977,53	0,00	977,53	D	15.541,14	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.624,90	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.624,90	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.624,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.624,90	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.624,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.624,90	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.100.534,23	C	0,00	2.452.740,16	2.452.740,16	C	15.553.274,39	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	932.145,28	C	0,00	105.283,22	105.283,22	C	1.037.428,50	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	932.145,28	C	0,00	105.283,22	105.283,22	C	1.037.428,50	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	932.145,28	C	0,00	105.283,22	105.283,22	C	1.037.428,50	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	932.145,28	C	0,00	105.283,22	105.283,22	C	1.037.428,50	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	932.145,28	C	0,00	105.283,22	105.283,22	C	1.037.428,50	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.338,67	C	0,00	31.667,49	31.667,49	C	148.006,16	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.338,67	C	0,00	31.667,49	31.667,49	C	148.006,16	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116.338,67	C	0,00	31.667,49	31.667,49	C	148.006,16	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	116.338,67	C	0,00	31.667,49	31.667,49	C	148.006,16	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.015.057,95	C	0,00	2.304.414,12	2.304.414,12	C	14.319.472,07	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.078.533,95	C	0,00	1.204.414,12	1.204.414,12	C	10.282.948,07	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.078.533,95	C	0,00	1.204.414,12	1.204.414,12	C	10.282.948,07	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.078.533,95	C	0,00	1.204.414,12	1.204.414,12	C	10.282.948,07	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.555.819,48	C	0,00	555.371,44	555.371,44	C	4.111.190,92	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.522.714,47	C	0,00	649.042,68	649.042,68	C	6.171.757,15	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.936.524,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	4.036.524,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.936.524,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	4.036.524,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.936.524,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	4.036.524,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.936.524,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	4.036.524,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	2.082,57	2.082,57	C	2.082,57	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	2.082,57	2.082,57	C	2.082,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	2.082,57	2.082,57	C	2.082,57	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.657,98	1.657,98	C	1.657,98	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	424,59	424,59	C	424,59	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.992,33	C	0,00	9.292,76	9.292,76	C	46.285,09	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.992,33	C	0,00	9.292,76	9.292,76	C	46.285,09	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.992,33	C	0,00	9.292,76	9.292,76	C	46.285,09	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.992,33	C	0,00	9.292,76	9.292,76	C	46.285,09	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.992,33	C	0,00	9.292,76	9.292,76	C	46.285,09	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.274.267,97	D	3.833.494,23	66.346,52	3.767.147,71	D	40.041.415,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	34.900.739,25	D	3.833.494,23	66.346,52	3.767.147,71	D	38.667.886,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.900.739,25	D	3.833.494,23	66.346,52	3.767.147,71	D	38.667.886,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.685.868,58	D	2.274.288,50	66.346,52	2.207.941,98	D	17.893.810,56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.685.868,58	D	2.274.288,50	66.346,52	2.207.941,98	D	17.893.810,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.685.868,58	D	2.274.288,50	66.346,52	2.207.941,98	D	17.893.810,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.380.256,88	D	250.750,12	0,00	250.750,12	D	3.631.007,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	12.634.198,29	D	2.023.538,38	0,00	2.023.538,38	D	14.657.736,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	328.586,59	C	0,00	66.346,52	66.346,52	C	394.933,11	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	36.274.267,97	C	17.008.578,81	20.775.726,52	3.767.147,71	C	40.041.415,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.900.739,25	C	16.776.746,31	20.543.894,02	3.767.147,71	C	38.667.886,96	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.246.243,47	1.246.243,47	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.022.000,28	D	1.246.243,47	0,00	1.246.243,47	D	5.268.243,75	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.022.000,28	D	1.246.243,47	0,00	1.246.243,47	D	5.268.243,75	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.022.000,28	C	0,00	1.246.243,47	1.246.243,47	C	5.268.243,75	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.900.739,25	C	15.530.502,84	19.297.650,55	3.767.147,71	C	38.667.886,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.214.870,67	C	8.902.395,67	10.461.601,40	1.559.205,73	C	20.774.076,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.529.002,09	C	2.274.288,50	1.625.552,25	648.736,25	D	2.880.265,84	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.685.868,58	C	6.628.107,17	8.836.049,15	2.207.941,98	C	17.893.810,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560.263,07	C	2.175.180,40	2.333.039,49	157.859,09	C	718.122,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4,32	C	2.166.170,97	2.167.869,80	1.698,83	C	1.703,15	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	291.940,12	C	2.222.815,17	2.171.360,61	51.454,56	D	240.485,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.125.601,19	C	59.035,92	2.107.419,98	2.048.384,06	C	17.173.985,25	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	14.833.661,07	D	2.163.779,25	63.940,63	2.099.838,62	D	16.933.499,69	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.833.661,07	C	63.940,63	2.163.779,25	2.099.838,62	C	16.933.499,69	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.685.868,58	C	6.628.107,17	8.836.049,15	2.207.941,98	C	17.893.810,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	15.685.868,58	C	6.628.107,17	8.836.049,15	2.207.941,98	C	17.893.810,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.685.868,58	C	6.628.107,17	8.836.049,15	2.207.941,98	C	17.893.810,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	560.263,07	C	2.175.180,40	2.333.039,49	157.859,09	C	718.122,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4,32	C	2.166.170,97	2.167.869,80	1.698,83	C	1.703,15	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	291.940,12	C	2.222.815,17	2.171.360,61	51.454,56	D	240.485,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.833.661,07	C	63.940,63	2.163.779,25	2.099.838,62	C	16.933.499,69	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	C	231.832,50	231.832,50	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	229.749,93	229.749,93	0,00	N	1.189.485,08	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.999,97	C	101.999,97	0,00	101.999,97	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	101.999,97	101.999,97	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.749,99	C	25.749,99	101.999,97	76.249,98	C	101.999,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.051.735,12	C	0,00	25.749,99	25.749,99	C	1.077.485,11	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.043,64	C	2.082,57	2.082,57	0,00	N	184.043,64	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.340,49	C	2.082,57	0,00	2.082,57	D	20.257,92	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	161.703,15	C	0,00	0,00	0,00	N	161.703,15	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	2.082,57	2.082,57	C	2.082,57	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	2.082,57	2.082,57	C	2.082,57	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	334.376.305,86	D	29.181.762,19	3.233.154,80	25.948.607,39	D	360.324.913,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	96.019.233,70	D	0,00	0,00	0,00	N	96.019.233,70	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.775.711,30	D	0,00	0,00	0,00	N	82.775.711,30	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	82.775.711,30	D	0,00	0,00	0,00	N	82.775.711,30	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	82.775.711,30	D	0,00	0,00	0,00	N	82.775.711,30	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.935.637,35	D	0,00	0,00	0,00	N	43.935.637,35	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	151.163.127,31	D	16.762.065,62	272.556,99	16.489.508,63	D	167.652.635,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.168.588,82	D	5.684.682,83	63.940,63	5.620.742,20	D	68.789.331,02	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.168.588,82	D	5.684.682,83	63.940,63	5.620.742,20	D	68.789.331,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.234.884,29	D	1.293.869,14	0,00	1.293.869,14	D	19.528.753,43	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.969.555,56	D	1.216.509,38	0,00	1.216.509,38	D	13.186.064,94	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.964.148,97	D	3.174.304,31	63.940,63	3.110.363,68	D	36.074.512,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.900.739,25	D	3.833.494,23	66.346,52	3.767.147,71	D	38.667.886,96	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.685.868,58	D	2.274.288,50	66.346,52	2.207.941,98	D	17.893.810,56	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.685.868,58	D	2.274.288,50	66.346,52	2.207.941,98	D	17.893.810,56	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.685.868,58	D	2.274.288,50	66.346,52	2.207.941,98	D	17.893.810,56	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	19.214.870,67	D	1.559.205,73	0,00	1.559.205,73	D	20.774.076,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.878.928,57	D	5.684.682,83	142.269,84	5.542.412,99	D	39.421.341,56	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.878.928,57	D	5.684.682,83	142.269,84	5.542.412,99	D	39.421.341,56	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.878.928,57	D	5.684.682,83	142.269,84	5.542.412,99	D	39.421.341,56	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.878.928,57	D	5.684.682,83	142.269,84	5.542.412,99	D	39.421.341,56	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	86.916.012,26	D	12.419.696,57	2.960.597,81	9.459.098,76	D	96.375.111,02	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	615.386,19	D	78.763,24	0,00	78.763,24	D	694.149,43	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	615.386,19	D	78.763,24	0,00	78.763,24	D	694.149,43	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	615.386,19	D	78.763,24	0,00	78.763,24	D	694.149,43	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	615.386,19	D	78.763,24	0,00	78.763,24	D	694.149,43	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.300.626,07	D	12.340.933,33	2.960.597,81	9.380.335,52	D	95.680.961,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.264.079,26	D	5.753.904,97	2.894.577,18	2.859.327,79	D	20.123.407,05	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.264.079,26	D	5.753.904,97	2.894.577,18	2.859.327,79	D	20.123.407,05	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	962.239,15	D	3.018.693,59	2.532.400,94	486.292,65	D	1.448.531,80	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	962.239,15	D	3.018.693,59	2.532.400,94	486.292,65	D	1.448.531,80	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.222.159,58	D	2.283.192,19	5.914,32	2.277.277,87	D	18.499.437,45	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.222.159,58	D	2.283.192,19	5.914,32	2.277.277,87	D	18.499.437,45	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	79.680,53	D	452.019,19	356.261,92	95.757,27	D	175.437,80	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.325.469,03	C	101.999,97	294.401,29	192.401,32	C	2.517.870,35	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.405.149,56	D	350.019,22	61.860,63	288.158,59	D	2.693.308,15	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	56.187.698,59	D	6.184.618,80	66.020,63	6.118.598,17	D	62.306.296,76	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.883.779,05	D	3.111.146,92	63.940,63	3.047.206,29	D	31.930.985,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.883.779,05	D	3.111.146,92	63.940,63	3.047.206,29	D	31.930.985,34	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.303.919,54	D	3.073.471,88	2.080,00	3.071.391,88	D	30.375.311,42	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.303.919,54	D	3.073.471,88	2.080,00	3.071.391,88	D	30.375.311,42	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	12.846.352,22	D	402.409,56	0,00	402.409,56	D	13.248.761,78	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	4.406.029,02	D	402.409,56	0,00	402.409,56	D	4.808.438,58	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.406.029,02	D	402.409,56	0,00	402.409,56	D	4.808.438,58	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	334.376.305,86	C	45.071.068,28	71.019.675,67	25.948.607,39	C	360.324.913,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.019.233,70	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N	96.019.233,70	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.775.711,30	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N	82.775.711,30	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	82.775.711,30	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N	82.775.711,30	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	82.775.711,30	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N	82.775.711,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.935.637,35	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N	43.935.637,35	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.075.584,50	C	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	D	1.975.584,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	40.860.052,85	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	41.960.052,85	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
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	151.163.127,31	C	36.336.701,21	52.826.209,84	16.489.508,63	C	167.652.635,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.168.588,82	C	12.210.563,29	17.831.305,49	5.620.742,20	C	68.789.331,02	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.168.588,82	C	12.210.563,29	17.831.305,49	5.620.742,20	C	68.789.331,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	591.750,23	C	2.274.288,50	2.578.807,61	304.519,11	C	896.269,34	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.608.733,64	D	2.274.288,50	2.576.725,04	302.436,54	C	3.306.297,10	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200.483,87	C	0,00	2.082,57	2.082,57	C	4.202.566,44	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	423.250,52	D	4.443.351,34	4.602.909,26	159.557,92	C	263.692,60	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	423.254,84	D	2.175.180,40	2.333.039,49	157.859,09	C	265.395,75	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4,32	C	2.166.170,97	2.167.869,80	1.698,83	C	1.703,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	101.999,97	101.999,97	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.993.356,57	C	5.324.902,85	5.449.744,89	124.842,04	C	18.118.198,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	291.940,12	C	2.222.815,17	2.171.360,61	51.454,56	D	240.485,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.527.108,03	C	326.800,18	161.252,85	165.547,33	D	7.361.560,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.145.290,14	D	2.747.457,51	901.363,08	1.846.094,43	D	27.991.384,57	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	36.319.598,56	C	27.829,99	2.215.768,35	2.187.938,36	C	38.507.536,92	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.904.732,57	C	66.020,63	5.199.843,73	5.133.823,10	C	50.038.555,67	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.833.661,07	C	63.940,63	2.163.779,25	2.099.838,62	C	16.933.499,69	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.843.177,95	C	0,00	937.973,10	937.973,10	C	7.781.151,05	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.990.483,12	C	63.940,63	1.225.806,15	1.161.865,52	C	9.152.348,64	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.239.787,01	C	0,00	139.631,23	139.631,23	C	1.379.418,24	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.831.284,49	C	2.080,00	2.896.433,25	2.894.353,25	C	31.725.637,74	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.999,97	C	101.999,97	0,00	101.999,97	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.900.739,25	C	6.325.805,61	10.092.953,32	3.767.147,71	C	38.667.886,96	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.214.870,67	C	6.259.459,09	7.818.664,82	1.559.205,73	C	20.774.076,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.214.870,67	C	6.259.459,09	7.818.664,82	1.559.205,73	C	20.774.076,40	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.214.870,67	C	6.259.459,09	7.818.664,82	1.559.205,73	C	20.774.076,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.559.205,73	1.559.205,73	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.529.002,09	C	4.633.906,84	3.985.170,59	648.736,25	D	2.880.265,84	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.685.868,58	C	66.346,52	2.274.288,50	2.207.941,98	C	17.893.810,56	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.685.868,58	C	66.346,52	2.274.288,50	2.207.941,98	C	17.893.810,56	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.685.868,58	C	66.346,52	2.274.288,50	2.207.941,98	C	17.893.810,56	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.685.868,58	C	66.346,52	2.274.288,50	2.207.941,98	C	17.893.810,56	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.214.870,67	C	10.461.601,40	12.020.807,13	1.559.205,73	C	20.774.076,40	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	19.214.870,67	C	10.461.601,40	12.020.807,13	1.559.205,73	C	20.774.076,40	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	19.214.870,67	C	10.461.601,40	12.020.807,13	1.559.205,73	C	20.774.076,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	19.214.870,67	C	10.461.601,40	12.020.807,13	1.559.205,73	C	20.774.076,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.559.205,73	1.559.205,73	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.529.002,09	C	2.274.288,50	1.625.552,25	648.736,25	D	2.880.265,84	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	560.263,07	C	2.175.180,40	2.333.039,49	157.859,09	C	718.122,16	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4,32	C	2.166.170,97	2.167.869,80	1.698,83	C	1.703,15	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	291.940,12	C	2.222.815,17	2.171.360,61	51.454,56	D	240.485,56	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	14.833.661,07	C	63.940,63	2.163.779,25	2.099.838,62	C	16.933.499,69	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.878.928,57	C	7.338.730,91	12.881.143,90	5.542.412,99	C	39.421.341,56	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.878.928,57	C	7.338.730,91	12.881.143,90	5.542.412,99	C	39.421.341,56	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.878.928,57	C	7.338.730,91	12.881.143,90	5.542.412,99	C	39.421.341,56	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	33.878.928,57	C	7.338.730,91	12.881.143,90	5.542.412,99	C	39.421.341,56	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.102.552,07	D	2.209.419,95	2.569.414,44	359.994,49	C	2.742.557,58	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	291.940,12	C	2.222.815,17	2.171.360,61	51.454,56	D	240.485,56	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	457.707,75	C	2.840.475,16	3.278.384,28	437.909,12	C	895.616,87	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	36.231.832,77	C	66.020,63	4.861.984,57	4.795.963,94	C	41.027.796,71	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	86.916.012,26	C	7.634.367,07	17.093.465,83	9.459.098,76	C	96.375.111,02	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	615.386,19	C	390.108,76	468.872,00	78.763,24	C	694.149,43	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	615.386,19	C	390.108,76	468.872,00	78.763,24	C	694.149,43	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	615.386,19	C	390.108,76	468.872,00	78.763,24	C	694.149,43	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	615.386,19	C	390.108,76	468.872,00	78.763,24	C	694.149,43	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	503.421,39	C	390.108,71	78.763,29	311.345,42	D	192.075,97	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	111.964,80	C	0,05	390.108,71	390.108,66	C	502.073,46	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.300.626,07	C	7.244.258,31	16.624.593,83	9.380.335,52	C	95.680.961,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.264.079,26	C	6.744.160,63	9.603.488,42	2.859.327,79	C	20.123.407,05	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.264.079,26	C	6.744.160,63	9.603.488,42	2.859.327,79	C	20.123.407,05	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	962.239,15	C	4.266.136,01	4.752.428,66	486.292,65	C	1.448.531,80	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	783.429,27	C	2.146.453,31	2.467.156,47	320.703,16	C	1.104.132,43	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	178.809,88	C	2.119.682,70	2.285.272,19	165.589,49	C	344.399,37	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.222.159,58	C	2.121.762,70	4.399.040,57	2.277.277,87	C	18.499.437,45	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	178.809,88	C	2.119.682,70	2.285.272,19	165.589,49	C	344.399,37	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	16.043.349,70	C	2.080,00	2.113.768,38	2.111.688,38	C	18.155.038,08	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.680,53	C	356.261,92	452.019,19	95.757,27	C	175.437,80	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.325.469,03	D	294.401,29	101.999,97	192.401,32	D	2.517.870,35	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.405.149,56	C	61.860,63	350.019,22	288.158,59	C	2.693.308,15	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	56.187.698,59	C	66.020,63	6.184.618,80	6.118.598,17	C	62.306.296,76	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.883.779,05	C	63.940,63	3.111.146,92	3.047.206,29	C	31.930.985,34	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.407.528,07	C	61.860,63	350.019,22	288.158,59	C	2.695.686,66	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	935.015,68	C	0,00	107.943,30	107.943,30	C	1.042.958,98	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	438.395,58	C	0,00	51.634,34	51.634,34	C	490.029,92	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	238.037,94	C	0,00	28.409,26	28.409,26	C	266.447,20	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.039,61	C	3.711,75	4.241,14	529,39	C	10.569,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.585,62	C	0,00	0,00	0,00	N	6.585,62	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	74.145,07	C	0,00	18.660,73	18.660,73	C	92.805,80	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	467.530,56	C	58.135,92	93.318,81	35.182,89	C	502.713,45	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	229.994,56	C	12,96	44.939,66	44.926,70	C	274.921,26	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.783,45	C	0,00	871,98	871,98	C	8.655,43	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	16.065.105,21	C	2.080,00	2.115.913,77	2.113.833,77	C	18.178.938,98	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.065.105,21	C	2.080,00	2.115.913,77	2.113.833,77	C	18.178.938,98	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.411.145,77	C	0,00	645.213,93	645.213,93	C	11.056.359,70	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.733.178,05	C	0,00	509.720,93	509.720,93	C	4.242.898,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.976,97	C	0,00	0,00	0,00	N	2.976,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.674.990,75	C	0,00	135.493,00	135.493,00	C	6.810.483,75	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.303.919,54	C	2.080,00	3.073.471,88	3.071.391,88	C	30.375.311,42	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.381.382,25	C	0,00	272.112,97	272.112,97	C	2.653.495,22	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	936.397,57	C	0,00	104.639,78	104.639,78	C	1.041.037,35	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	434.347,95	C	0,00	51.634,34	51.634,34	C	485.982,29	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	235.475,67	C	0,00	28.101,12	28.101,12	C	263.576,79	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	9.406,59	C	0,00	1.557,02	1.557,02	C	10.963,61	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	6.585,62	C	0,00	0,00	0,00	N	6.585,62	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	82.126,84	C	0,00	14.948,98	14.948,98	C	97.075,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	438.462,60	C	0,00	62.110,38	62.110,38	C	500.572,98	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	229.990,24	C	0,00	9.121,35	9.121,35	C	239.111,59	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.589,17	C	0,00	0,00	0,00	N	8.589,17	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	16.065.105,21	C	2.080,00	2.092.987,59	2.090.907,59	C	18.156.012,80	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.065.105,21	C	2.080,00	2.092.987,59	2.090.907,59	C	18.156.012,80	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.857.432,08	C	0,00	708.371,32	708.371,32	C	9.565.803,40	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	23.629,33	C	0,00	2.145,39	2.145,39	C	25.774,72	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.559.706,80	C	0,00	658.335,44	658.335,44	C	6.218.042,24	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	115.178,05	C	0,00	0,00	0,00	N	115.178,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.158.917,90	C	0,00	47.890,49	47.890,49	C	3.206.808,39	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	31.667,49	31.667,49	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	31.667,49	31.667,49	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	31.667,49	31.667,49	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	12.846.352,22	C	402.409,56	804.819,12	402.409,56	C	13.248.761,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.440.323,20	C	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.440.323,20	C	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.175.108,73	C	0,00	0,00	0,00	N	4.175.108,73	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	4.265.214,47	C	0,00	0,00	0,00	N	4.265.214,47	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	4.406.029,02	C	402.409,56	804.819,12	402.409,56	C	4.808.438,58	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	4.406.029,02	C	402.409,56	804.819,12	402.409,56	C	4.808.438,58	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	402.409,56	402.409,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.406.029,02	C	0,00	402.409,56	402.409,56	C	4.808.438,58	C



Quinta-Feira, 4 de Dezembro de 2025 - 07:37:44 v20251204-1 host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:

2025

Unidade Gestora:

192021ITPS

*

Intervalo do Valor Empenhado Atual:

a

Tipo do Empenho:

☒ Empenho☐ Reforço☐ Todos

Modalidade do Empenho:

-- Todos --

Credor:

-- Todos --

Q

Modalidade de Licitação:

-- Todos --

Gestão:

19202 - ITPS

*

Período do Empenho:

01/10/2025

a

31/10/2025

Anulado:

☐ Total☐ Parcial☐ Sem Anulação☒ Todos

Tipo de Despesa:

-- Todos --

Código da Natureza da Despesa:

Q

Licitação:

Q

Situação Assinatura:

☐ Assinado☐ Em Assinatura☐ Não Assinado☒ Todos

Situação do Empenho:

Liquidação:

☐ Com saldo☐ Sem saldo☒ Todos

Pagamento:

☐ Com saldo☐ Sem saldo☒ Todos

Previsão de Desembolso:

☐ Com saldo☐ Sem saldo☒ Todos

Anulação:

☐ Com saldo☐ Sem saldo☒ Todos

Célula Orçamentária:

Unidade Orçamentária:

Q

Programa de Governo:

Q

Função:

-- Todos --

Sub-Função:

-- Todos --

Categoria Econômica:

-- Todos --

Grupo de Despesa:

-- Todos --

Modalidade Aplicação:

-- Todos --

Fonte de Recurso:

Q

Complemento Orçamentário (CO):

Q

Ação:

Q

Subação:

Q

Exibir Totalizadores:

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

Ordenação:

Data do empenho

☒ Crescente☐ Decrescente

Registros por Página:

Todos

Localizar (l)

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
☐	2025NE001139	1500000000 0002	33903300	01/10/2025	30.834.906/0001-72	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	47.458,40	0,00	47.458,40	28.474,98	28.474,98
☐	2025NE001071	1500000000 0001	33903900	01/10/2025	52.562.248/0001-40	SG SERVICOS LTDA	Assinado	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001072	1500000000 0000	33903000	01/10/2025	23.417.238/0001-12	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	Assinado	7.605,50	0,00	7.605,50	7.605,50	7.605,50
☐	2025NE001104	1799000000 0000	33904000	02/10/2025	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Assinado	8.064,58	0,00	8.064,58	8.064,58	8.064,58
☐	2025NE001077	1500000000 0000	33903000	02/10/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	9.499,90	0,00	9.499,90	9.499,90	9.499,90
☐	2025NE001075	1500000000 0002	33903000	02/10/2025	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	Assinado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001078	1500000000 0000	33903000	02/10/2025	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	Assinado	3.188,64	0,00	3.188,64	0,00	0,00
☐	2025NE001076	1500000000 0002	33903000	02/10/2025	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	Assinado	251,16	0,00	251,16	251,16	251,16
☐	2025NE001087	1799000000 0000	33901400	03/10/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001088	1799000000 0000	33901400	03/10/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001105	1799000000 0000	33903900	06/10/2025	22.816.081/0001-35	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA	Assinado	8.428,50	3.371,40	5.057,10	5.057,10	5.057,10
☐	2025NE001091	1799000000 0000	33901400	06/10/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001097	1500000000 0000	33903000	06/10/2025	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	15.435,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001102	1500000000 0000	33903000	06/10/2025	22.120.359/0001-35	22.120.359 GILMAR RODRIGUES DA SILVA	Assinado	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
☐	2025NE001089	1799000000 0000	33901400	06/10/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001094	1799000000 0000	33901400	06/10/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001090	1799000000 0000	33901400	06/10/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001093	1799000000 0000	33901400	06/10/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001103	1500000000 0002	44905200	06/10/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	4.499,99	0,00	4.499,99	4.499,99	4.499,99
☐	2025NE001100	1799000000 0000	33903000	06/10/2025	20.401.438/0001-99	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Assinado	959,84	0,00	959,84	959,84	959,84
☐	2025NE001101	1500000000 0000	33903000	06/10/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
☐	2025NE001099	1500000000 0000	33903000	06/10/2025	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00

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
☐	2025NE001092	1799000000 0000	33901400	06/10/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001114	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001121	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001110	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	119.968.625-53	ABIGAIL VIEIRA DE ARAUJO MENDONCA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001113	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE001115	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001119	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001128	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001122	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	782.322.105-59	ELIENE ANDRADE DA SILVA	Assinado	2.007,50	0,00	2.007,50	2.007,50	2.007,50
☐	2025NE001123	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	052.897.235-95	GABRIELA GONCALVES SANTOS DE OLIVEIRA	Assinado	1.582,50	0,00	1.582,50	1.582,50	1.582,50
☐	2025NE001111	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001130	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	041.480.405-80	ANDRE RODRIGO FREIRE MENEZES LUCAS	Assinado	1.582,50	0,00	1.582,50	1.582,50	1.582,50
☐	2025NE001124	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001127	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001125	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001118	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001120	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001112	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001126	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001129	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001117	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001116	1700005189 0000	33901400	08/10/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001109	1799000000 0000	33904000	10/10/2025	66.582.784/0001-11	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	Assinado	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
☐	2025NE001131	1799000000 0000	44905200	14/10/2025	61.985.638/0001-13	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00	0,00
☐	2025NE001133	1799000000 0000	33903900	14/10/2025	38.494.432/0001-79	ECCONUS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	Assinado	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
☐	2025NE001132	1799000000 0000	33903900	14/10/2025	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	3.698,88	0,00	3.698,88	3.698,88	3.698,88
☐	2025NE001134	1799000000 0000	33901400	15/10/2025	005.966.825-30	REJANE ANDRADE BATISTA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001136	1799000000 0000	33903000	15/10/2025	52.451.178/0001-52	ROSA ELZE GAS LTDA	Assinado	2.064,06	0,00	2.064,06	2.064,06	2.064,06
☐	2025NE001137	1799000000 0000	33903900	15/10/2025	01.802.270/0001-89	SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA	Assinado	1.912,68	0,00	1.912,68	0,00	0,00
☐	2025NE001140	1799000000 0000	44905200	16/10/2025	61.450.271/0001-33	L DE O SILVA	Assinado	3.443,45	0,00	3.443,45	3.443,45	3.443,45
☐	2025NE001170	1700005189 0000	33901400	17/10/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE001171	1700005189 0000	33901400	17/10/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001143	1799000000 0000	33903000	17/10/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	32.372,15	0,00	32.372,15	18.919,89	18.919,89
☐	2025NE001145	1500000000 0002	33903900	17/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Assinado	5.186,42	0,00	5.186,42	2.176,42	2.176,42
☐	2025NE001163	1700005189 0000	33901400	17/10/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001168	1700005189 0000	33901400	17/10/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001172	1700005189 0000	33901400	17/10/2025	368.837.605-63	MARIA ANGELICA FELIZOLA LEO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001166	1700005189 0000	33901400	17/10/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001167	1700005189 0000	33901400	17/10/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001169	1700005189 0000	33901400	17/10/2025	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001164	1700005189 0000	33901400	17/10/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001165	1700005189 0000	33901400	17/10/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
☐	2025NE001147	1799000000 0000	33903000	20/10/2025	30.473.056/0001-24	30.473.056 BARBARA GINA DOS SANTOS CORREIA	Assinado	749,76	0,00	749,76	749,76	749,76
☐	2025NE001156	1799000000 0000	33903000	21/10/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	9.700,00	0,00	9.700,00	3.410,13	3.410,13
☐	2025NE001148	1799000000 0000	33901400	21/10/2025	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001149	1799000000 0000	33903900	21/10/2025	54.117.215/0001-16	54.117.215 LARISSA SILVA ALMEIDA	Assinado	4.798,00	0,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00
☐	2025NE001151	1799000000 0000	33901400	21/10/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	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
☐	2025NE001150	1799000000 0000	33901400	21/10/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001152	1799000000 0000	33901400	21/10/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001155	1799000000 0000	33901400	22/10/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001157	1799000000 0000	33901400	22/10/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001153	1799000000 0000	33901400	22/10/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001160	1799000000 0000	33901400	22/10/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001161	1799000000 0000	33901400	22/10/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001154	1799000000 0000	33901400	22/10/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001159	1799000000 0000	33901400	22/10/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001158	1799000000 0000	33901400	22/10/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001162	1799000000 0000	33901400	22/10/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001173	1500000000 0002	33903000	22/10/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
☐	2025NE001263	1700005189 0000	33901400	24/10/2025	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001267	1700005189 0000	33901400	24/10/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
☐	2025NE001265	1700005189 0000	33901400	24/10/2025	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001268	1700005189 0000	33901400	24/10/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE001262	1700005189 0000	33901400	24/10/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001266	1700005189 0000	33901400	24/10/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001264	1700005189 0000	33901400	24/10/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001261	1700005189 0000	33901400	24/10/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001260	1700005189 0000	33901400	24/10/2025	119.968.625-53	ABIGAIL VIEIRA DE ARAUJO MENDONCA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001181	1500000000 0002	33901400	28/10/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001182	1500000000 0002	33901400	28/10/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001187	1799000000 0000	33901400	30/10/2025	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
☐	2025NE001186	1799000000 0000	33901400	30/10/2025	055.945.065-60	BRENDA SANTOS SILVA	Assinado	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
☐	2025NE001188	1799000000 0000	33901400	30/10/2025	030.752.925-83	MAIARA FERNANDA S PINTO	Assinado	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
☐	2025NE001189	1799000000 0000	33901400	30/10/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
☐	2025NE001190	1799000000 0000	33901400	30/10/2025	777.266.265-34	KARINA MAGNA MACENA LEO	Assinado	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
☐	2025NE001194	1700005189 0000	33901400	31/10/2025	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001193	1700005189 0000	33901400	31/10/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001201	1749000000 0000	31901600	31/10/2025	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	20.382,50	0,00	20.382,50	20.382,49	19.853,63
☐	2025NE001197	1700005189 0000	33901400	31/10/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001195	1700005189 0000	33901400	31/10/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001198	1700005189 0000	33901400	31/10/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001191	1700005189 0000	33901400	31/10/2025	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001199	1700005189 0000	33901400	31/10/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001192	1700005189 0000	33901400	31/10/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001196	1700005189 0000	33901400	31/10/2025	119.968.625-53	ABIGAIL VIEIRA DE ARAUJO MENDONCA	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00

Total da Página: 303.047,41 54.836,40 248.211,01 194.696,13 194.167,27

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 248.211,01	Total Anulado:	R\$ 54.836,40
Total Liquidado Atual:	R\$ 194.696,13	Saldo a Liquidar:	R\$ 53.514,88
Total Pago Atual:	R\$ 194.167,27	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 528,86
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 21.544.375,26	Total Anulado:	R\$ 770.445,52
Total Liquidado Atual:	R\$ 19.437.403,51 (90,22% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 2.106.971,75
Total Pago Atual:	R\$ 19.168.836,18 (98,62% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 268.567,33

Registros [1-107](#) de 107

Extrato (r)



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/10/2025 a 31/10/2025

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												
OB001668	17	PD001773	06/10/2025	---	---	Paga	2025NE000984	339039	1700005189	18/09/2025 09:13	IGUA SERGIPE S.A.	578,03
OB001667	17	PD001772	06/10/2025	---	---	Paga	2025NE000567	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	508,80
OB001672	17	PD001777	06/10/2025	---	---	Paga	2025NE000050	339039	2700005189	03/02/2025 08:28	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	3.214,45
OB001671	17	PD001776	06/10/2025	---	---	Paga	2025NE000569	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB001670	17	PD001775	06/10/2025	---	---	Paga	2025NE000569	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB001774	17	PD001884	06/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB001773	17	PD001883	06/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB001669	17	PD001774	06/10/2025	---	---	Paga	2025NE000984	339039	1700005189	18/09/2025 09:13	IGUA SERGIPE S.A.	677,33
OB001700	17	PD001800	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001129	339014	1700005189	14/10/2025 10:40	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001689	17	PD001788	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001118	339014	1700005189	14/10/2025 10:31	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001686	17	PD001785	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001115	339014	1700005189	14/10/2025 10:30	REGINALDO SANTOS ARAGAO	167,50
OB001687	17	PD001786	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001116	339014	1700005189	14/10/2025 10:30	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001683	17	PD001782	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001112	339014	1700005189	14/10/2025 10:29	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001684	17	PD001783	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001113	339014	1700005189	14/10/2025 10:30	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB001685	17	PD001784	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001114	339014	1700005189	14/10/2025 10:30	JADSON DIAS DA SILVA	167,50
OB001693	17	PD001793	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001123	339014	1700005189	14/10/2025 10:38	GABRIELA GONCALVES SANTOS DE OLIVEIRA	1.582,50
OB001694	17	PD001794	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001130	339014	1700005189	14/10/2025 10:45	ANDRE RODRIGO FREIRE MENEZES LUCAS	1.582,50
OB001695	17	PD001795	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001124	339014	1700005189	14/10/2025 10:39	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	502,50
OB001696	17	PD001796	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001125	339014	1700005189	14/10/2025 10:39	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	502,50
OB001697	17	PD001797	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001126	339014	1700005189	14/10/2025 10:40	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001699	17	PD001799	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001128	339014	1700005189	14/10/2025 10:40	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001698	17	PD001798	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001127	339014	1700005189	14/10/2025 10:40	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001682	17	PD001781	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001111	339014	1700005189	14/10/2025 10:29	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB001701	17	PD001789	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001119	339014	1700005189	14/10/2025 10:31	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001692	17	PD001792	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001122	339014	1700005189	14/10/2025 10:38	ELIENE ANDRADE DA SILVA	2.007,50
OB001691	17	PD001791	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001121	339014	1700005189	14/10/2025 10:38	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001690	17	PD001790	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001120	339014	1700005189	14/10/2025 10:38	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001681	17	PD001780	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001110	339014	1700005189	14/10/2025 10:29	ABIGAIL VIEIRA DE ARAUJO MENDONCA	167,50
OB001688	17	PD001787	08/10/2025	---	---	Paga	2025NE001117	339014	1700005189	14/10/2025 10:31	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001704	17	PD001802	10/10/2025	---	---	Paga	2025NE000379	339030	2700005189	23/04/2025 11:04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	16.403,39
OB001756	17	PD001862	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE001163	339014	1700005189	22/10/2025 11:30	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001757	17	PD001863	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE001164	339014	1700005189	22/10/2025 11:30	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001758	17	PD001864	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE001165	339014	1700005189	22/10/2025 11:30	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	1.805,00
OB001760	17	PD001866	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE001167	339014	1700005189	22/10/2025 11:30	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001761	17	PD001867	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE001168	339014	1700005189	22/10/2025 11:31	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001759	17	PD001865	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE001166	339014	1700005189	22/10/2025 11:30	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001763	17	PD001869	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE001170	339014	1700005189	22/10/2025 11:31	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB001764	17	PD001870	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE001171	339014	1700005189	22/10/2025 11:31	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB001765	17	PD001871	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE001172	339014	1700005189	22/10/2025 11:31	MARIA ANGELICA FELIZOLA LEO	167,50



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/10/2025 a 31/10/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001766	17	PD001872	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE000586	339047	1700005189	18/06/2025 11:07	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	28,78
OB001767	17	PD001879	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE000556	319016	1700005189	11/06/2025 09:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.569,32
OB001768	17	PD001881	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE000557	319013	1700005189	11/06/2025 09:28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.632,07
OB001762	17	PD001868	17/10/2025	---	---	Paga	2025NE001169	339014	1700005189	22/10/2025 11:31	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB001772	17	PD001876	20/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	222,44
OB001771	17	PD001877	20/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	207,29
OB001770	17	PD001882	20/10/2025	---	---	Paga	2025NE000557	319013	1700005189	11/06/2025 09:28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	731,60
OB001769	17	PD001878	20/10/2025	---	---	Paga	2025NE000563	339039	1700005189	11/06/2025 09:32	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21.829,74
OB001869	17	PD001991	24/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	219,00
OB001870	17	PD001992	24/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	165,60
OB001871	17	PD001993	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000564	339033	1700005189	11/06/2025 09:32	TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	3.284,40
OB001872	17	PD001994	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000562	339039	1700005189	11/06/2025 09:31	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.722,42
OB001873	17	PD001995	24/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	106,33
OB001877	17	PD001999	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000566	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB001878	17	PD002000	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000566	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB001879	17	PD002001	24/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.122,13
OB001874	17	PD001996	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000560	339033	1700005189	11/06/2025 09:30	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	4.217,83
OB001875	17	PD001997	24/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	119,14
OB001876	17	PD001998	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000560	339033	1700005189	11/06/2025 09:30	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	4.725,92
OB001864	17	PD001986	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000558	339039	1700005189	11/06/2025 09:29	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.823,10
OB001892	17	PD002016	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE001260	339014	1700005189	10/11/2025 11:13	ABIGAIL VIEIRA DE ARAUJO MENDONCA	167,50
OB001893	17	PD002017	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE001261	339014	1700005189	10/11/2025 11:13	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB001894	17	PD002018	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE001262	339014	1700005189	10/11/2025 11:13	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB001895	17	PD002019	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE001263	339014	1700005189	10/11/2025 11:13	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	502,50
OB001896	17	PD002020	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE001264	339014	1700005189	10/11/2025 11:13	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	502,50
OB001897	17	PD002021	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE001265	339014	1700005189	10/11/2025 11:13	AMANDA BRAS ROCHA	502,50
OB001898	17	PD002022	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE001266	339014	1700005189	10/11/2025 11:13	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	502,50
OB001899	17	PD002023	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE001267	339014	1700005189	10/11/2025 11:14	REGINALDO SANTOS ARAGAO	190,00
OB001867	17	PD001989	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000563	339039	1700005189	11/06/2025 09:32	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24.042,45
OB001880	17	PD002003	24/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.122,13
OB001881	17	PD002004	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000565	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.255,53
OB001882	17	PD002005	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000565	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.255,53
OB001883	17	PD002006	24/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.974,07
OB001884	17	PD002007	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000554	339039	1700005189	11/06/2025 09:27	LABOR CONSTRUTORA LTDA	525.679,43
OB001868	17	PD001990	24/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	303,11
OB001866	17	PD001988	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000561	339039	1700005189	11/06/2025 09:31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19.500,73
OB001865	17	PD001987	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000568	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.727,77
OB001863	17	PD001985	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE000561	339039	1700005189	11/06/2025 09:31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22.127,30
OB001900	17	PD002024	24/10/2025	---	---	Paga	2025NE001268	339014	1700005189	10/11/2025 11:14	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB001891	17	PD002012	30/10/2025	---	---	Paga	2025NE000555	339036	1700005189	11/06/2025 09:27	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	25.218,11
OB001889	17	PD002010	30/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28.808,93
OB001890	17	PD002011	30/10/2025	---	---	Paga	2025NE000556	319016	1700005189	11/06/2025 09:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	144.864,13



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/10/2025 a 31/10/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB001628	11	PD001603	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 00:00	Paga	2025NE000982	449052	1799000000	17/09/2025 12:24	56.982.574 VALMIR MIGUEL GOMES FILHO	2.222,21
OB001629	11	PD001602	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 00:00	Devolvida	2025NE000941	339030	1799000000	09/09/2025 11:52	HC COMERCIO LTDA	2.080,00
OB001594	12	PD001656	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	51.634,34
OB001585	12	PD001665	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.275,85
OB001589	12	PD001661	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	43,50
OB001591	12	PD001659	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB001592	12	PD001658	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	370,98
OB001593	12	PD001657	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	51.893,50
OB001588	12	PD001662	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	949,30
OB001586	12	PD001664	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.497,99
OB001587	12	PD001663	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB001590	12	PD001660	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB001596	12	PD001654	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	21.702,94
OB001600	11	PD001650	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB001595	12	PD001655	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB001598	12	PD001652	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.825,29
OB001601	11	PD001649	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.726,00
OB001597	12	PD001653	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	572,89
OB001599	12	PD001651	01/10/2025	01/10/2025 18:06	01/10/2025 18:59	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	512,00
OB001640	11	PD001739	03/10/2025	03/10/2025 18:07	06/10/2025 10:20	Paga	2025NE000722	339030	1500000000	25/07/2025 10:21	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION	4.917,46
OB001638	12	PD001741	03/10/2025	03/10/2025 18:07	03/10/2025 19:02	Paga	2025NE000024	319113	1500000000	22/01/2025 09:09	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	103.268,68
OB001643	12	PD001750	03/10/2025	06/10/2025 18:06	06/10/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	497,54
OB001642	12	PD001752	03/10/2025	06/10/2025 18:06	06/10/2025 18:58	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	361,64
OB001639	12	PD001740	03/10/2025	03/10/2025 18:07	03/10/2025 19:02	Paga	2025NE000023	319113	1500000000	22/01/2025 09:08	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	21.702,94
OB001660	12	PD001754	06/10/2025	06/10/2025 18:06	06/10/2025 19:08	Paga	2025NE001087	339014	1799000000	06/10/2025 08:47	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB001658	12	PD001756	06/10/2025	06/10/2025 18:06	06/10/2025 19:08	Paga	2025NE001089	339014	1799000000	06/10/2025 09:47	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001659	12	PD001755	06/10/2025	06/10/2025 18:06	06/10/2025 19:08	Paga	2025NE001088	339014	1799000000	06/10/2025 08:48	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB001657	12	PD001757	06/10/2025	06/10/2025 18:06	06/10/2025 19:08	Paga	2025NE001090	339014	1799000000	06/10/2025 09:47	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB001656	12	PD001760	06/10/2025	06/10/2025 18:06	06/10/2025 19:08	Paga	2025NE001093	339014	1799000000	06/10/2025 09:48	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB001649	11	PD001746	06/10/2025	06/10/2025 18:06	07/10/2025 10:15	Paga	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB001647	11	PD001753	06/10/2025	06/10/2025 18:06	07/10/2025 10:15	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	5.967,12
OB001646	11	PD001749	06/10/2025	06/10/2025 18:06	07/10/2025 10:15	Paga	2025NE000987	339039	1500000000	18/09/2025 11:02	IGUA SERGIPE S.A.	13.095,66
OB001644	11	PD001743	06/10/2025	06/10/2025 18:06	07/10/2025 10:15	Paga	2025NE000981	339030	1500000000	17/09/2025 12:23	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.771,50
OB001645	11	PD001748	06/10/2025	06/10/2025 18:06	07/10/2025 10:15	Paga	2025NE000987	339039	1500000000	18/09/2025 11:02	IGUA SERGIPE S.A.	14.391,93
OB001648	11	PD001751	06/10/2025	06/10/2025 18:06	07/10/2025 10:15	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.469,06
OB001650	11	PD001742	06/10/2025	06/10/2025 18:06	07/10/2025 10:15	Paga	2025NE000941	339030	1799000000	09/09/2025 11:52	HC COMERCIO LTDA	2.080,00
OB001653	13	PD001763	06/10/2025	06/10/2025 18:06	06/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.687,16
OB001654	13	PD001762	06/10/2025	06/10/2025 18:06	06/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	376,71
OB001655	12	PD001761	06/10/2025	06/10/2025 18:06	06/10/2025 19:08	Paga	2025NE001094	339014	1799000000	06/10/2025 09:48	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	25,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/10/2025 a 31/10/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001661	11	PD001759	07/10/2025	07/10/2025 18:06	08/10/2025 10:20	Paga	2025NE001092	339014	1799000000	06/10/2025 09:48	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001662	11	PD001758	07/10/2025	07/10/2025 18:06	08/10/2025 10:20	Paga	2025NE001091	339014	1799000000	06/10/2025 09:48	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001663	11	PD001745	09/10/2025	09/10/2025 18:07	10/10/2025 10:13	Paga	2025NE000896	339039	1799000000	29/08/2025 09:04	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	932,00
OB001677	12	PD001764	14/10/2025	14/10/2025 18:06	14/10/2025 18:51	Paga	2025NE000041	339039	1799000000	29/01/2025 11:07	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	613,07
OB001680	12	PD001770	14/10/2025	15/10/2025 18:05	15/10/2025 18:44	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB001673	12	PD001765	14/10/2025	14/10/2025 18:06	14/10/2025 18:51	Paga	2025NE000902	339030	1500000000	01/09/2025 08:59	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	4.399,96
OB001674	12	PD001766	14/10/2025	14/10/2025 18:06	14/10/2025 18:51	Paga	2025NE000396	339039	1799000000	29/04/2025 09:45	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	170,00
OB001678	12	PD001744	14/10/2025	14/10/2025 18:06	14/10/2025 18:51	Paga	2025NE000840	339040	1799000000	22/08/2025 11:30	COMERCIAL CAETANO LTDA	1.195,00
OB001679	12	PD001771	14/10/2025	15/10/2025 18:05	15/10/2025 18:44	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB001675	11	PD001725	14/10/2025	14/10/2025 18:06	14/10/2025 00:00	Paga	2025NE000989	449052	1799000000	19/09/2025 09:06	P A TORRES DISTRIBUIDORA	305,00
OB001676	11	PD001726	14/10/2025	14/10/2025 18:06	14/10/2025 00:00	Paga	2025NE000977	339030	1799000000	11/09/2025 12:23	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	3.749,98
OB001706	13	PD001803	15/10/2025	15/10/2025 18:05	15/10/2025 00:00	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	948,75
OB001702	13	PD001779	15/10/2025	15/10/2025 18:05	15/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB001703	13	PD001778	15/10/2025	15/10/2025 18:05	15/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB001705	12	PD001801	15/10/2025	14/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	2025NE001134	339014	1799000000	15/10/2025 08:52	REJANE ANDRADE BATISTA	25,00
OB001722	13	PD001811	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	2025NE000026	319013	1500000000	22/01/2025 09:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB001723	13	PD001810	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001728	13	PD001805	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB001720	13	PD001823	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.466,77
OB001717	13	PD001826	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.123,59
OB001718	13	PD001825	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.069,49
OB001721	13	PD001812	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	828,77
OB001727	13	PD001806	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.711,75
OB001729	13	PD001804	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB001725	13	PD001808	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001726	13	PD001807	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001724	13	PD001809	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001719	13	PD001824	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.336,41
OB001734	11	PD001840	21/10/2025	21/10/2025 18:05	21/10/2025 00:00	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.469,06
OB001735	12	PD001846	21/10/2025	22/10/2025 18:05	21/10/2025 00:00	Paga	2025NE001102	339030	1500000000	06/10/2025 10:22	22.120.359 GILMAR RODRIGUES DA SILVA	4.100,00
OB001733	12	PD001839	21/10/2025	21/10/2025 18:05	21/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	497,54
OB001736	13	PD001848	22/10/2025	22/10/2025 18:05	22/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.687,16
OB001737	11	PD001843	22/10/2025	22/10/2025 18:05	23/10/2025 10:10	Paga	2025NE000302	339039	1799000000	02/04/2025 09:16	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	1.350,00
OB001746	11	PD001856	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001158	339014	1799000000	22/10/2025 09:10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001738	12	PD001847	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001148	339014	1799000000	21/10/2025 09:54	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	25,00
OB001740	12	PD001850	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001151	339014	1799000000	21/10/2025 11:13	FARNCSICO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB001744	11	PD001854	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001155	339014	1799000000	22/10/2025 08:42	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001749	11	PD001859	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001161	339014	1799000000	22/10/2025 09:10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001742	12	PD001852	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001153	339014	1799000000	22/10/2025 08:42	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB001741	11	PD001851	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001152	339014	1799000000	21/10/2025 11:13	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001739	12	PD001849	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001150	339014	1799000000	21/10/2025 11:13	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB001743	12	PD001853	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001154	339014	1799000000	22/10/2025 08:42	FARNCSICO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/10/2025 a 31/10/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001745	12	PD001855	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001157	339014	1799000000	22/10/2025 09:10	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB001747	12	PD001857	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001159	339014	1799000000	22/10/2025 09:10	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB001748	12	PD001858	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001160	339014	1799000000	22/10/2025 09:10	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB001750	12	PD001860	23/10/2025	23/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE001162	339014	1799000000	22/10/2025 09:10	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001755	11	PD001845	24/10/2025	28/10/2025 18:06	24/10/2025 00:00	Paga	2025NE001109	339040	1799000000	13/10/2025 08:44	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	6.540,24
OB001753	12	PD001837	24/10/2025	28/10/2025 18:06	24/10/2025 00:00	Paga	2025NE000502	339030	1799000000	03/06/2025 10:46	MASTER COMERCIAL LTDA	594,00
OB001754	12	PD001844	24/10/2025	28/10/2025 18:06	24/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	329,76
OB001775	23	PD001886	29/10/2025	29/10/2025 18:06	29/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	398.947,89
OB001776	23	PD001885	29/10/2025	29/10/2025 18:06	29/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.461,67
OB001781	12	PD001897	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001188	339014	1799000000	30/10/2025 08:11	MAIARA FERNANDA S PINTO	600,00
OB001785	12	PD001887	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE000041	339039	1799000000	29/01/2025 11:07	SAO BRAZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	613,07
OB001782	12	PD001896	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001187	339014	1799000000	30/10/2025 08:10	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	600,00
OB001789	11	PD001888	31/10/2025	31/10/2025 18:06	03/11/2025 10:13	Paga	2025NE001072	339030	1500000000	01/10/2025 11:52	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	7.605,50
OB001780	12	PD001898	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001189	339014	1799000000	30/10/2025 08:11	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	600,00
OB001784	12	PD001895	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001186	339014	1799000000	30/10/2025 08:10	BRENDA SANTOS SILVA	600,00
OB001786	12	PD001890	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001100	339030	1799000000	06/10/2025 10:21	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	959,84
OB001787	11	PD001893	31/10/2025	31/10/2025 18:06	03/11/2025 10:13	Paga	2025NE000574	339030	1500000000	12/06/2025 08:24	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	13.470,00
OB001783	11	PD001873	31/10/2025	31/10/2025 18:06	03/11/2025 10:13	Paga	2025NE000897	339030	1799000000	29/08/2025 09:06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	452,88
OB001779	12	PD001899	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001190	339014	1799000000	30/10/2025 08:11	KARINA MAGNA MACENA LEAO	600,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB001842	17	PD001968	31/10/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	891,14
OB001839	17	PD001965	31/10/2025	---	---	Paga	2025NE000020	339049	1500000000	22/01/2025 09:04	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.208,02
OB001840	17	PD001966	31/10/2025	---	---	Paga	2025NE000021	339036	1500000000	22/01/2025 09:05	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	16.200,00
OB001844	17	PD001970	31/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.145,39
OB001841	17	PD001967	31/10/2025	---	---	Paga	2025NE000146	319016	1500000000	25/02/2025 08:39	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
OB001838	17	PD001964	31/10/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENÇÃO PARA BENEFICIÁRIOS DIVERSOS	3.461,67
OB001843	17	PD001969	31/10/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	374.103,34
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												
OB001630	11	PD001605	01/10/2025	01/10/2025 18:07	01/10/2025 00:00	Paga	2025NE000751	449052	1500000000	11/08/2025 12:38	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETROÔNICO GEHAKA LTDA	32.980,00
OB001651	11	PD001616	06/10/2025	06/10/2025 18:07	07/10/2025 10:15	Paga	2025NE000937	339039	1500000000	09/09/2025 09:04	PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	59.892,72
OB001652	11	PD001611	06/10/2025	06/10/2025 18:07	07/10/2025 10:15	Paga	2025NE001420	339047	1799000000	03/12/2025 08:05	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	25.749,99
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401597 - 8												
OB001641	11	PD001747	03/10/2025	03/10/2025 18:08	06/10/2025 10:20	Paga	2025NE000944	339030	1500000000	10/09/2025 12:21	METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	5.541,63
OB001730	12	PD001838	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 19:02	Paga	2025NE001139	339033	1500000000	17/10/2025 07:48	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.491,66
OB001712	13	PD001836	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53,96
OB001716	13	PD001831	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	81,18
OB001714	13	PD001833	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	71,95
OB001710	13	PD001830	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53,96
OB001715	13	PD001832	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53,96
OB001713	13	PD001834	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	81,18
OB001707	13	PD001827	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53,96
OB001711	13	PD001835	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53,96



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/10/2025 a 31/10/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001709	13	PD001829	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	83,94							
OB001708	13	PD001828	17/10/2025	17/10/2025 18:06	17/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	44,97							
OB001732	12	PD001842	20/10/2025	20/10/2025 18:06	20/10/2025 19:10	Paga	2025NE001139	339033	1500000000	17/10/2025 07:48	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.491,66							
OB001731	11	PD001841	20/10/2025	20/10/2025 18:06	21/10/2025 10:17	Paga	2025NE001145	339039	1500000000	20/10/2025 08:32	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.176,42							
OB001752	12	PD001874	23/10/2025	28/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	53,73							
OB001751	11	PD001875	23/10/2025	28/10/2025 18:06	23/10/2025 00:00	Paga	2025NE000798	339039	1500000000	13/08/2025 12:36	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	4.423,83							
OB001778	12	PD001892	29/10/2025	29/10/2025 18:06	29/10/2025 00:00	Paga	2025NE001182	339014	1500000000	28/10/2025 12:34	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00							
OB001777	12	PD001891	29/10/2025	29/10/2025 18:06	29/10/2025 00:00	Paga	2025NE001181	339014	1500000000	28/10/2025 12:34	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00							
OB001792	12	PD001914	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	CLAUDIA DE ARAUJO XAVIER	548,16							
OB001802	12	PD001926	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	CARINA ROLEMBERG SOUZA	548,16							
OB001803	11	PD001925	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	ALLANA SAMARA MENEZES NUNES	548,16							
OB001804	12	PD001924	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	SERGIO LIMA DA SILVA PORTO	548,16							
OB001795	12	PD001917	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	REJANE ANDRADE BATISTA	548,16							
OB001794	11	PD001916	31/10/2025	31/10/2025 18:06	03/11/2025 10:13	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	EBANO DOS REIS MELO	548,16							
OB001793	12	PD001915	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	ANA CAROLINA CARDOSO DA MOTA	548,16							
OB001788	12	PD001903	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE000696	339030	1500000000	16/07/2025 11:32	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	15.950,00							
OB001790	12	PD001912	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	MAIARA FERNANDA S PINTO	548,16							
OB001791	12	PD001913	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	548,16							
OB001801	12	PD001923	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	824,64							
OB001800	12	PD001922	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	824,64							
OB001799	12	PD001921	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	DOUGLAS BOMFIM LIMA	548,16							
OB001798	11	PD001920	31/10/2025	31/10/2025 18:06	03/11/2025 10:13	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	824,64							
OB001796	12	PD001918	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	548,16							
OB001797	12	PD001919	31/10/2025	31/10/2025 18:06	31/10/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	548,16							
GERADAS:			0	ENVIADAS:			0	PAGAS:			224	DEV. APÓS P.:			0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:			225
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:			0	DEVOLVIDAS:			1	AJUSTADAS:			0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):			2.514.097,94



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	960.310,87	1.251.270,83	1.082.568,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	275.085,70	21.074.831,18	21.009.713,56	340.203,32
CONSIGNAÇÕES	271.771,46	21.074.831,18	21.009.713,56	336.889,08
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00



Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	291.224,28	413.711,16	(276.276,21)	428.659,23
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.351,42	12.823,69	(2.067,93)	16.107,18
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	48,45	(48,45)	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96.972,17	162.514,19	(146.419,39)	113.066,97
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.755,78	34.159,27	(15.458,84)	45.456,21
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	76.440,98	(67.350,90)	28.899,02
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
(-) 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	699.697,74	(507.621,72)	632.188,61

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - OUTUBRO 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 I	5.456,00
2	15/01/2025	2	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU	2	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL I	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 E	4.333,00
6	25/03/2025	6	BEBEDOURO ELÉTRICO	1	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	700,00
7	18/03/2025	7	BURETA DIGTAL	6	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	23.400,00
8	21/03/2025	8	BURETA DIGTAL	6	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	35.100,00
9	25/03/2025	9	BEBEDOURO ELÉTRICO	1	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	700,00
10	29/04/2025	10	MONITOR DE VIDEO	2	COMERCIAL CAETANO LTDA	2.389,88
11	24/04/2025	11	MESA - EM MADEIRA MACIÇA	1	GILMA AMARAL SOBRAL	5.499,99
12	01/04/2025	12	CADEIRA GIRATORIA	2	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	1.690,00
13	06/05/2025	13	ESTUFA	1	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	12.882,95
14	06/05/2025	14	BOMBA A VÁCUO	1	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	3.017,05
15	15/05/2025	15	AGITADOR MAGNÉTICO	3	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTD	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 I	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 O	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	12/09/2025	29	APARELHO CELULAR	2	56.982.574 VALMIR MIGUEL GOMES FILHO	2.500,00
30	24/09/2025	30	BANHO MARIA	2	ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.540,00
31	24/09/2025	31	ESTUFA	1	ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.604,99
32	24/09/2025	32	PIPETADOR	2	ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.340,00
33	24/09/2025	33	PLACA AQUECEDORA	3	ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.265,00
34	04/09/2025	34	SISTEMA ULTRAPURIFICADOR	2	INDUSTRIA E COMERCIO GEHAKA	32.980,00
35	01/09/2025	35	ESPECTOFOTOMETRO OPTICO	1	AGILENT TECHNOLOGIES LTDA	755.233,00
36	12/09/2025	36	CADEIRAS GIRATÓRIAS	12	SAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.850,00
37	23/09/2025	37	TELEVISOR 55'	1	56.982.574 VALMIR MIGUEL GOMES FILHO	2.222,21
38	01/10/2025	38	VENTILADOR DE PAREDE	1	PA TORRES DISTRIBUIDORA	305,00
39	28/10/2025	39	BOMBA A VÁCUO	2	ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00
40	28/10/2025	40	SISTEMA DE FILTRAÇÃO A VÁCUO	1	ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.999,98
41	29/10/2025	41	BLOCO DIGESTOR	1	ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.999,99
42		42				
43		43				
44		44				
45		45				
46		46				
47		47				
TOTAL GERAL						1.227.048,05



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 31/10/2025

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 31/10/2025	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