

ITPS

BALANCETE

SETEMBRO

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	24
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	47
- BALANCETE PATRIMONIAL	48
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	50
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	72
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	75
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	80
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	81
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	82
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	83

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.270.000,00	-	9.270.000,00	831.188,12	4.022.000,28	5.901.850,29
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	-	9.020.000,00	830.746,35	3.985.007,95	5.849.131,53
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	1.747,43	116.338,67	40.976,25
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	-	70.000,00	1.747,43	116.338,67	40.976,25
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	-	70.000,00	1.747,43	116.338,67	40.976,25
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	-	70.000,00	1.747,43	116.338,67	40.976,25
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	1.747,43	116.338,67	40.976,25
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	94.867,92	932.145,28	796.291,49
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	94.867,92	932.145,28	796.291,49
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	94.867,92	932.145,28	796.291,49
1.6.1.1.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	94.867,92	932.145,28	796.291,49
1.6.1.1.04.01	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	94.867,92	932.145,28	796.291,49
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	734.131,00	2.936.524,00	5.011.863,79
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	2.936.524,00	5.011.863,79
1.7.1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	2.936.524,00	5.011.863,79
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	2.936.524,00	5.011.863,79
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	734.131,00	2.936.524,00	5.011.863,79
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	441,77	36.992,33	52.718,76

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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	-	-	-	441,77	36.992,33	52.718,76
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	441,77	36.992,33	52.718,76
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	441,77	36.992,33	52.718,76
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	441,77	36.992,33	52.718,76
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	441,77	36.992,33	52.718,76
	TOTAL	9.270.000,00	-	9.270.000,00	831.188,12	4.022.000,28	5.901.850,29

ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
SECRETARIA DA FAZENDA	ORGÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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	2.048.693,81	15.685.868,58	1.993.799,96	15.125.601,19	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.265.214,47	1.448.238,74	22.540.109,47	2.022.302,25	15.384.542,16	1.950.247,75	14.906.837,10	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.258.000,00	140.177,00	11.967.410,00	1.013.747,12	8.056.377,31	1.013.691,63	8.056.049,62	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.258.000,00	140.177,00	10.298.000,00	888.775,50	6.994.956,51	888.720,01	6.994.630,82	-
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	124.971,62	1.061.420,80	124.971,62	1.061.418,80	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	1.008.555,13	7.328.164,85	936.556,12	6.850.787,48	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	3.007.214,47	1.308.061,74	10.572.699,47	1.008.555,13	7.328.164,85	936.556,12	6.850.787,48	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	26.391,56	301.326,42	43.552,21	218.764,09	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	26.391,56	301.326,42	43.552,21	218.764,09	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	-	959.472,00	497.000,00	26.391,56	301.326,42	43.552,21	218.764,09	-
	TOTAL	18.771.895,00	4.265.214,47	2.407.710,74	23.037.109,47	2.048.693,81	15.685.868,58	1.993.799,96	15.125.601,19	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	46.719.599,98	39.438.835,66
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	4.022.000,28	5.901.850,29
ORDINARIA	4.022.000,28	5.901.850,29
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.078.533,95	6.555.445,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	9.078.533,95	6.555.445,45
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)	28.572.554,01	24.205.078,79
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	18.606.818,19	16.387.320,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.965.735,82	7.817.758,70
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)	46.719.599,98	39.438.835,66
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	14.833.661,07	13.297.870,11
ORDINARIA	14.833.661,07	13.297.870,11
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)	29.780.368,82	24.928.657,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.051.735,12	841.034,22
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.703,15	91.486,06
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.580.672,37	16.212.985,04
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.986.258,18	7.783.152,39
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.105.570,09	1.212.307,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.105.570,09	1.212.307,84
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3310309463963891
03/10/2025 09:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.909.001	1.897,50 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.897,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	1.206,00 D	
				CALIBRATEC LOCACAO E COMERCIO			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.206,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.909.003	22.255,53 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.909.004	1.122,13 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.910.001	2.785,31 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.910.002	68,49 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.910.003	5.196,61 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.910.004	127,78 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.910.005	8.043,95 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.910.006	197,80 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.911.001	14.800,00 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.911.002	3.284,40 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.911.003	165,60 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.911.004	7.452,16 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.911.005	22.255,53 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.911.006	1.122,13 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.911.007	5.389,99 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.912.001	1.671,71 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.912.002	87,99 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.912.003	513,37 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.912.004	22.594,80 D	
11/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.912.005	110,00 D	
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.245,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.667.595.000.000	734.131,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
17/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	734.131,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.917.002	15.621,39 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.917.003	179.084,51 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.917.004	9.530,00 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.917.005	293.552,03 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.918.001	2.455,00 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.918.002	339,00 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.919.005	9.927,08 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.919.006	16.272,29 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.919.007	780,53 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.919.008	14.537,52 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.919.009	726,88 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.919.010	5.734,70 D	
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548.560,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.923.001	11.768,56 D	
24/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.923.002	3.000,00 D	
24/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.923.003	2.000,00 D	

24/09/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.924.001	10.490,00 D
24/09/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.925.001	31,33 D
24/09/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.926.001	427,82 D
24/09/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.926.002	778,30 D
24/09/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.926.003	327,67 D
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.823,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/09/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.929.001	143.950,19 D
29/09/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.929.002	29.067,96 D
29/09/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.929.003	25.703,52 D
29/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	198.721,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	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

G3310309463963891
03/10/2025 09:50:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	289.323,58			205.041,046869		
09/09/2025	RESGATE	1.897,50			1.340,717691	1,415286762	203.700,329178
	Aplicação 25/07/2025	1.897,50			1.340,717691		
10/09/2025	RESGATE	1.206,00			851,757969	1,415895176	202.848,571209
	Aplicação 25/07/2025	1.206,00			851,757969		
11/09/2025	RESGATE	119.245,28			84.182,855268	1,416503154	118.665,715941
	Aplicação 25/07/2025	7.262,30			5.126,918041		
	Aplicação 22/08/2025	111.982,98			79.055,937227		
17/09/2025	APLICAÇÃO	734.131,00			517.376,910010	1,418948132	636.042,625951
18/09/2025	RESGATE	548.560,93			386.430,630059	1,419558615	249.611,995892
	Aplicação 22/08/2025	147.952,39			104.224,221600		
	Aplicação 25/08/2025	20.500,55			14.441,494341		
	Aplicação 17/09/2025	380.107,99			267.764,914118		
24/09/2025	RESGATE	28.823,68			20.269,861177	1,421996912	229.342,134715
	Aplicação 17/09/2025	28.823,68			20.269,861177		
29/09/2025	RESGATE	198.721,67			139.568,489630	1,423829050	89.773,645085
	Aplicação 17/09/2025	198.721,67			139.568,489630		
30/09/2025	SALDO ATUAL	127.877,26			89.773,645085		89.773,645085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.323,58
APLICAÇÕES (+)	734.131,00
RESGATES (-)	898.455,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.877,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.877,74
SALDO ATUAL =	127.877,26

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3310309463963891
03/10/2025 09:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.103.579.250.841	434,62 C	
				01/09 11:03 02793310530 ALBINO JOSE DE			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	434,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.827.395.379.611	92,62 C	
				02/09 08:27 53213440515 MARCOS XAVIER			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.945.314.697.712	42,45 C	
				03/09 09:45 00031233287591 ANTONIO AMI			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.021.531.672.932	42,45 C	
				04/09 10:21 00026561751515 LEONOR FONT			
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	50.744.496.340.932	277,86 C	
				05/09 07:44 40771475000104 RESIDENCIAL			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	277,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.029.287.788.212	46,31 C	
				09/09 10:29 00001089899505 ACHILLES WI			
09/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.046.449.243.781	92,62 C	
				09/09 10:46 33902226000137 J M F Servi			
09/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.113.428.696.812	13,78 C	
				09/09 11:13 00026561751515 LEONOR FONT			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	152,71 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.008.149.024.521	434,62 C	
				10/09 10:08 13779204000114 AM F S E LT			
10/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.041.574.723.712	190,00 C	
				10/09 10:41 00005421011577 MARALIDJA G			
10/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.106.270.642.871	622,62 C	
				10/09 11:06 39564487587 ARLEIDE COSTA			
10/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.112.000.167.882	622,62 C	
				10/09 11:12 00039564487587 ARLEIDE COS			
10/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.156.488.671.182	230,07 C	
				10/09 11:56 00005673017537 GUSTAVO ROD			
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.099,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	110.819.245.726.381	46,31 C	
				11/09 08:19 06339484468 CARLOS FERNAND			
11/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.107.028.415.542	84,90 C	
				11/09 11:07 00079583725587 OSVALDO RES			
11/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.564.631	268,52 C	
				047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
12/09/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	120.735.558.367.931	92,62 C	
				12/09 07:35 04980416543 Hendrix da Sil			

12/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	120.828.025.431.021	46,31 C
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	407,45 D 0,00 C
15/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.058.225.830.701	190,00 C
15/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.132.319.419.872	31,88 C
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	221,88 D 0,00 C
16/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.029.249.893.822	128,08 C
16/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.102.229.382.321	46,31 C
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	174,39 D 0,00 C
17/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	170.854.438.022.542	46,31 C
17/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	170.944.161.123.722	388,31 C
17/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.005.230.151.392	46,31 C
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	480,93 D 0,00 C
19/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.918.026.361.692	121,91 C
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121,91 D 0,00 C
22/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.906.066.478.391	92,62 C
22/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.018.229.811.152	46,31 C
22/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.043.179.093.391	92,62 C
22/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.132.377.366.122	46,31 C
22/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.212.304.739.091	596,68 C
22/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	874,54 D 0,00 C
23/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	230.849.326.994.141	81,43 C
23/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.022.232.488.151	46,31 C
23/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.044.564.412.891	46,31 C
23/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.049.287.540.831	388,31 C
23/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.155.176.958.552	212,25 C
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	774,61 D 0,00 C
26/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.110.045.470.432	63,78 C
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63,78 D 0,00 C
30/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.740.273.266.112	23,34 C
30/09/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.749.385.582.641	176,48 C
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	199,82 D
30/09/2025	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

G3310309463963891
03/10/2025 09:55:22

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	179.279,69			126.493,645334		
01/09/2025	APLICAÇÃO	434,62			306,518814	1,417922747	126.800,164148
02/09/2025	APLICAÇÃO	92,62			65,292724	1,418534764	126.865,456872
03/09/2025	APLICAÇÃO	42,45			29,912287	1,419149252	126.895,369159
04/09/2025	APLICAÇÃO	42,45			29,899432	1,419759382	126.925,268591
05/09/2025	APLICAÇÃO	277,86			195,625332	1,420368193	127.120,893923
09/09/2025	APLICAÇÃO	152,71			107,421614	1,421594717	127.228,315537
10/09/2025	APLICAÇÃO	2.099,93			1.476,525925	1,422210043	128.704,841462
11/09/2025	APLICAÇÃO	131,21			92,218013	1,422823973	128.797,059475
12/09/2025	APLICAÇÃO	407,45			286,241054	1,423450599	129.083,300529
15/09/2025	APLICAÇÃO	221,88			155,805626	1,424082074	129.239,106155
16/09/2025	APLICAÇÃO	174,39			122,406352	1,424680964	129.361,512507
17/09/2025	APLICAÇÃO	480,93			337,423482	1,425300918	129.698,935989
19/09/2025	APLICAÇÃO	121,91			85,458377	1,426542414	129.784,394366
22/09/2025	APLICAÇÃO	874,54			612,785356	1,427155514	130.397,179722
23/09/2025	APLICAÇÃO	774,61			542,530876	1,427771272	130.939,710598
26/09/2025	APLICAÇÃO	63,78			44,613173	1,429622583	130.984,323771
30/09/2025	APLICAÇÃO	199,82			139,650106	1,430861777	131.123,973877
30/09/2025	SALDO ATUAL	187.620,28			131.123,973877		131.123,973877

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	179.279,69
APLICAÇÕES (+)	6.593,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.747,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.747,43
SALDO ATUAL =	187.620,28

Valor da Cota	
29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade	
No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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		

Valores aplicados

Saldos de aplicações indisponível no momento.

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.291,57 +	1.291,57 +
12/09/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	1.291,57 -	0,00 +
26/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.461,67 +	3.461,67 +
26/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	381.756,43 +	385.218,10 +
30/09/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	384.326,96 -	891,14 +
30/09/2025		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



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	103.237,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	3.133,55		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	103.237,97 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
Saldos de aplicações indisponível no momento.		24h	3.133,55

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 338.350,65 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.452,28 +	338.350,65 +
01/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.902,26 +	343.252,91 +
02/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.911,79 +	343.252,91 +
02/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.452,28 +	345.705,19 +
03/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.153,97 +	345.705,19 +
03/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.911,79 +	354.616,98 +
04/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.447,42 +	354.616,98 +
04/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.153,97 +	355.770,95 +
05/09/2025	Plat. de	TED SPB-PAG	000000061	434,62 +	356.205,57 +
	Negócios 029	341 0297 000000018170-3 VISOLAB PRODUTOS OPTICOS LTDA 08.964.737/0001-36			
05/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.753,83 +	356.205,57 +
05/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.447,42 +	359.652,99 +
08/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.335,84 +	359.652,99 +
08/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	338.350,65 -	21.302,34 +
08/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.753,83 +	27.056,17 +
09/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.638,75 +	27.056,17 +
09/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.335,84 +	28.392,01 +
10/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.263,94 +	28.392,01 +
10/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.638,75 +	32.030,76 +
11/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.440,26 +	32.030,76 +

11/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.263,94 +	36.294,70 +
12/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.793,76 +	36.294,70 +
12/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.440,26 +	38.734,96 +
15/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000366	480,00 +
001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32				
15/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.730,77 +	39.214,96 +
15/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.793,76 +	42.008,72 +
16/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	11.118,06 +	42.008,72 +
16/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.730,77 +	44.739,49 +
17/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.191,01 +	44.739,49 +
17/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	11.118,06 +	55.857,55 +
18/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.349,52 +	55.857,55 +
18/09/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	173,25 +	56.030,80 +
047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153				
18/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.191,01 +	60.221,81 +
19/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.604,22 +	60.221,81 +
19/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.349,52 +	62.571,33 +
22/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.777,79 +	62.571,33 +
22/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.604,22 +	64.175,55 +
23/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.945,60 +	64.175,55 +
23/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.777,79 +	69.953,34 +
24/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.353,99 +	69.953,34 +
24/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.945,60 +	72.898,94 +
25/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.248,94 +	72.898,94 +
25/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.353,99 +	79.252,93 +
26/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	481,49 +	79.252,93 +
26/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.248,94 +	83.501,87 +
29/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.733,17 +	83.501,87 +
29/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	481,49 +	83.983,36 +
30/09/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.689,00 +	83.983,36 +
30/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.733,17 +	88.716,53 +

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 +		

Valores aplicados

Saldos de aplicações indisponível no momento.

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	85.642,71 +	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	85.642,71 +		

Valores aplicados

Saldos de aplicações indisponível no momento.

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	836.833,00 +	836.833,00 +
11/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	60.000,00 -	776.833,00 +
12/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	776.833,00 -	0,00 +
30/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	32.980,00 +	32.980,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 029 Tipo 24 Conta 401597-8
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.440,17 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	611.286,15 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	605.845,98 +		
Valores aplicados			
Saldos de aplicações indisponível no momento.			

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 60,31 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	4.900,00 -	4.839,69 -
01/09/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	4.928,04 +	88,35 +
04/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	12.295,09 -	12.206,74 -
04/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	1.126,09 -	13.332,83 -
04/09/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	13.363,57 +	30,74 +
05/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	3.233,63 -	3.202,89 -
05/09/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	3.290,87 +	87,98 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	2.607,08 -	2.519,10 -
08/09/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	2.572,07 +	52,97 +
10/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	3.799,98 -	3.747,01 -
10/09/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	3.809,85 +	62,84 +
18/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	5.600,00 -	5.537,16 -
18/09/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	5.574,32 +	37,16 +
19/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	1.321,59 -	1.284,43 -
19/09/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.342,52 +	58,09 +
26/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	500,00 -	441,91 -
26/09/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	517,44 +	75,53 +
29/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	250,00 -	174,47 -

29/09/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	1.585,49 -	1.759,96 -
29/09/2025	PAGAMENTO CREDOR	00192021	6.795,26 -	8.555,22 -
29/09/2025	PAGAMENTO CREDOR	00192021	545,59 -	9.100,81 -
29/09/2025	RESGATE AUT CDB	00000000	9.110,76 +	9,95 +
30/09/2025	PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	2.187,13 -	2.177,18 -
30/09/2025	RESGATE AUT CDB	00000000	2.278,64 +	101,46 +

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

Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025

Emissão: 10/10/2025 às 01:58:13

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\$)
29/08/2025	Saldo Bruto Anterior	651.255,92
01/09/2025	Resgate 795873	4.928,04
04/09/2025	Resgate 796975	13.363,57
05/09/2025	Resgate 797348	3.290,87
08/09/2025	Resgate 797827	2.572,07
10/09/2025	Resgate 798572	3.809,85
18/09/2025	Resgate 800818	5.574,32
19/09/2025	Resgate 801146	1.342,52
26/09/2025	Resgate 803130	517,44
29/09/2025	Resgate 803556	9.110,76
30/09/2025	Resgate 804005	2.278,64
30/09/2025	Rendimento no Período	5.794,88
30/09/2025	Saldo Bruto Atual	610.262,72

Saldo Líquido: R\$ 610.262,72

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/09/2025	R\$ 4.928,04	R\$ 127,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2025	R\$ 13.363,57	R\$ 363,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2025	R\$ 3.290,87	R\$ 90,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/09/2025	R\$ 2.572,07	R\$ 72,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/09/2025	R\$ 3.809,85	R\$ 109,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/09/2025	R\$ 5.574,32	R\$ 174,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/09/2025	R\$ 1.342,52	R\$ 42,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/09/2025	R\$ 517,44	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/09/2025	R\$ 9.110,76	R\$ 310,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025

Emissão: 10/10/2025 às 01:58:13

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

30/09/2025	R\$ 2.278,64	R\$ 78,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 46.788,08	R\$ 1.387,52	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: **01/09/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/09/2025**
 Data de Realização Até: **10/11/2025**
 Saldo Anterior: **58.313,24 D**
 Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/09/2025	192021	19202	2025IC000072	55.1.510	1.897,50	D	60.210,74	D		19/09/2025 07:50:27
09/09/2025	192021	19202	2025OR001421	70.1.905	1.897,50	C	58.313,24	D	N	19/09/2025 09:59:01
10/09/2025	192021	19202	2025IC000069	55.1.512	58.313,24	C	0,00			10/09/2025 10:00:53
10/09/2025	192021	19202	2025IC000073	55.1.510	1.206,00	D	1.206,00	D		19/09/2025 08:19:18
10/09/2025	192021	19202	2025OR001422	70.1.905	1.206,00	C	0,00			19/09/2025 09:59:03
11/09/2025	192021	19202	2025IC000074	55.1.510	119.245,28	D	119.245,28	D		19/09/2025 09:14:49
11/09/2025	192021	19202	2025OR001423	70.1.905	1.507,50	C	117.737,78	D		19/09/2025 09:59:06
11/09/2025	192021	19202	2025OR001424	70.1.905	167,50	C	117.570,28	D		19/09/2025 09:59:52
11/09/2025	192021	19202	2025OR001425	70.1.905	167,50	C	117.402,78	D		19/09/2025 09:59:55
11/09/2025	192021	19202	2025OR001426	70.1.905	1.507,50	C	115.895,28	D		19/09/2025 09:59:57
11/09/2025	192021	19202	2025OR001427	70.1.905	167,50	C	115.727,78	D		19/09/2025 09:59:59
11/09/2025	192021	19202	2025OR001428	70.1.905	1.507,50	C	114.220,28	D		19/09/2025 10:00:05
11/09/2025	192021	19202	2025OR001429	70.1.905	167,50	C	114.052,78	D		19/09/2025 10:00:48
11/09/2025	192021	19202	2025OR001430	70.1.905	1.507,50	C	112.545,28	D		19/09/2025 10:00:50
11/09/2025	192021	19202	2025OR001431	70.1.905	1.507,50	C	111.037,78	D		19/09/2025 10:00:52
11/09/2025	192021	19202	2025OR001432	70.1.905	167,50	C	110.870,28	D		19/09/2025 10:00:54
11/09/2025	192021	19202	2025OR001433	70.1.905	167,50	C	110.702,78	D		19/09/2025 10:00:57



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/09/2025	192021	19202	2025OR001434	70.1.905	167,50	C	110.535,28	D		19/09/2025 10:02:09
11/09/2025	192021	19202	2025OR001435	70.1.905	167,50	C	110.367,78	D		19/09/2025 10:02:11
11/09/2025	192021	19202	2025OR001436	70.1.905	1.507,50	C	108.860,28	D		19/09/2025 10:02:13
11/09/2025	192021	19202	2025OR001437	70.1.905	167,50	C	108.692,78	D		19/09/2025 10:02:15
11/09/2025	192021	19202	2025OR001438	70.1.905	167,50	C	108.525,28	D		19/09/2025 10:02:17
11/09/2025	192021	19202	2025OR001439	70.1.905	167,50	C	108.357,78	D		19/09/2025 10:03:45
11/09/2025	192021	19202	2025OR001440	70.1.905	167,50	C	108.190,28	D		19/09/2025 10:03:50
11/09/2025	192021	19202	2025OR001441	70.1.905	167,50	C	108.022,78	D		19/09/2025 10:03:53
11/09/2025	192021	19202	2025OR001442	70.1.905	167,50	C	107.855,28	D		19/09/2025 10:03:56
11/09/2025	192021	19202	2025OR001443	70.1.905	227,50	C	107.627,78	D		19/09/2025 10:03:58
11/09/2025	192021	19202	2025OR001444	70.1.905	1.507,50	C	106.120,28	D		19/09/2025 10:04:48
11/09/2025	192021	19202	2025OR001445	70.1.905	167,50	C	105.952,78	D		19/09/2025 10:04:51
11/09/2025	192021	19202	2025OR001446	70.1.905	1.507,50	C	104.445,28	D		19/09/2025 10:04:52
11/09/2025	192021	19202	2025OR001447	70.1.905	7.452,16	C	96.993,12	D		19/09/2025 10:04:54
11/09/2025	192021	19202	2025OR001448	70.1.905	513,37	C	96.479,75	D		19/09/2025 10:04:56
11/09/2025	192021	19202	2025OR001449	70.1.905	3.284,40	C	93.195,35	D		19/09/2025 10:05:41
11/09/2025	192021	19202	2025OR001450	70.1.905	2.785,31	C	90.410,04	D		19/09/2025 10:05:43
11/09/2025	192021	19202	2025OR001451	70.1.905	8.043,95	C	82.366,09	D		19/09/2025 10:05:45
11/09/2025	192021	19202	2025OR001452	70.1.905	5.196,60	C	77.169,49	D		19/09/2025 10:05:47
11/09/2025	192021	19202	2025OR001453	70.1.905	1.671,71	C	75.497,78	D		19/09/2025 10:05:49
11/09/2025	192021	19202	2025OR001454	70.1.905	5.389,99	C	70.107,79	D		19/09/2025 10:06:35
11/09/2025	192021	19202	2025OR001455	70.1.905	22.594,80	C	47.512,99	D		19/09/2025 10:06:37
11/09/2025	192021	19202	2025OR001456	70.1.905	22.255,53	C	25.257,46	D		19/09/2025 10:06:40
11/09/2025	192021	19202	2025OR001457	70.1.905	22.255,53	C	3.001,93	D		19/09/2025 10:06:42
11/09/2025	192021	19202	2025OR001460	70.1.905	165,60	C	2.836,33	D		19/09/2025 10:09:47
11/09/2025	192021	19202	2025OR001461	70.1.905	1.122,13	C	1.714,20	D		19/09/2025 10:09:52
11/09/2025	192021	19202	2025OR001462	70.1.905	110,00	C	1.604,20	D		19/09/2025 10:09:56
11/09/2025	192021	19202	2025OR001463	70.1.905	87,99	C	1.516,21	D		19/09/2025 10:09:58
11/09/2025	192021	19202	2025OR001464	70.1.905	197,80	C	1.318,41	D		19/09/2025 10:10:38



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/09/2025	192021	19202	2025OR001465	70.1.905	68,49	C	1.249,92	D		19/09/2025 10:10:42
11/09/2025	192021	19202	2025OR001466	70.1.905	127,79	C	1.122,13	D		19/09/2025 10:10:45
11/09/2025	192021	19202	2025OR001467	70.1.905	1.122,13	C	0,00			19/09/2025 10:10:49
17/09/2025	192021	19202	2025IC000070	55.0.505	734.131,00	D	734.131,00	D		18/09/2025 09:30:02
17/09/2025	192021	19202	2025IC000071	55.1.512	734.131,00	C	0,00			18/09/2025 11:47:16
18/09/2025	192021	19202	2025IC000075	55.1.510	548.560,93	D	548.560,93	D		25/09/2025 10:05:39
18/09/2025	192021	19202	2025OR001506	70.1.905	2.455,00	C	546.105,93	D		25/09/2025 11:07:08
18/09/2025	192021	19202	2025OR001507	70.1.905	339,00	C	545.766,93	D		25/09/2025 11:07:12
18/09/2025	192021	19202	2025OR001508	70.1.905	293.552,03	C	252.214,90	D		25/09/2025 11:07:14
18/09/2025	192021	19202	2025OR001509	70.1.905	179.084,51	C	73.130,39	D		25/09/2025 11:10:02
18/09/2025	192021	19202	2025OR001510	70.1.905	9.530,00	C	63.600,39	D		25/09/2025 11:10:45
18/09/2025	192021	19202	2025OR001511	70.1.905	15.621,39	C	47.979,00	D		25/09/2025 11:11:19
18/09/2025	192021	19202	2025OR001512	70.1.905	6.515,23	C	41.463,77	D		25/09/2025 11:12:04
18/09/2025	192021	19202	2025OR001513	70.1.905	15.264,40	C	26.199,37	D		25/09/2025 11:12:30
18/09/2025	192021	19202	2025OR001514	70.1.905	9.927,08	C	16.272,29	D		25/09/2025 11:12:53
18/09/2025	192021	19202	2025OR001515	70.1.905	16.272,28	C	0,01	D	N	25/09/2025 11:13:10
24/09/2025	192021	19202	2025IC000076	55.1.510	28.823,68	D	28.823,69	D		01/10/2025 08:50:32
24/09/2025	192021	19202	2025OR001580	70.1.905	327,67	C	28.496,02	D		01/10/2025 09:12:17
24/09/2025	192021	19202	2025OR001581	70.1.905	427,82	C	28.068,20	D		01/10/2025 09:12:20
24/09/2025	192021	19202	2025OR001582	70.1.905	778,30	C	27.289,90	D		01/10/2025 09:12:23
24/09/2025	192021	19202	2025OR001583	70.1.905	11.768,56	C	15.521,34	D		01/10/2025 09:15:42
24/09/2025	192021	19202	2025OR001584	70.1.905	31,33	C	15.490,01	D		01/10/2025 09:16:07
24/09/2025	192021	19202	2025OR001585	70.1.905	2.000,00	C	13.490,01	D		01/10/2025 09:16:58
24/09/2025	192021	19202	2025OR001586	70.1.905	3.000,00	C	10.490,01	D		01/10/2025 09:17:03
24/09/2025	192021	19202	2025OR001587	70.1.905	167,50	C	10.322,51	D		01/10/2025 09:17:05
24/09/2025	192021	19202	2025OR001588	70.1.905	502,50	C	9.820,01	D		01/10/2025 09:17:09
24/09/2025	192021	19202	2025OR001589	70.1.905	167,50	C	9.652,51	D		01/10/2025 09:17:11
24/09/2025	192021	19202	2025OR001590	70.1.905	1.507,50	C	8.145,01	D		01/10/2025 09:19:15
24/09/2025	192021	19202	2025OR001591	70.1.905	167,50	C	7.977,51	D		01/10/2025 09:19:19



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/09/2025	192021	19202	2025OR001592	70.1.905	167,50	C	7.810,01	D		01/10/2025 09:19:22
24/09/2025	192021	19202	2025OR001593	70.1.905	502,50	C	7.307,51	D		01/10/2025 09:19:25
24/09/2025	192021	19202	2025OR001594	70.1.905	167,50	C	7.140,01	D		01/10/2025 09:19:27
24/09/2025	192021	19202	2025OR001595	70.1.905	167,50	C	6.972,51	D		01/10/2025 09:19:35
24/09/2025	192021	19202	2025OR001596	70.1.905	167,50	C	6.805,01	D		01/10/2025 09:19:41
24/09/2025	192021	19202	2025OR001597	70.1.905	502,50	C	6.302,51	D		01/10/2025 09:19:45
24/09/2025	192021	19202	2025OR001598	70.1.905	167,50	C	6.135,01	D		01/10/2025 09:19:49
24/09/2025	192021	19202	2025OR001599	70.1.905	1.507,50	C	4.627,51	D		01/10/2025 09:19:53
24/09/2025	192021	19202	2025OR001600	70.1.905	167,50	C	4.460,01	D		01/10/2025 09:19:56
24/09/2025	192021	19202	2025OR001601	70.1.905	167,50	C	4.292,51	D		01/10/2025 09:20:00
24/09/2025	192021	19202	2025OR001602	70.1.905	167,50	C	4.125,01	D		01/10/2025 09:20:05
24/09/2025	192021	19202	2025OR001603	70.1.905	227,50	C	3.897,51	D		01/10/2025 09:20:10
24/09/2025	192021	19202	2025OR001604	70.1.905	3.395,00	C	502,51	D		01/10/2025 09:20:14
24/09/2025	192021	19202	2025OR001605	70.1.905	502,50	C	0,01	D	N	01/10/2025 09:20:18
29/09/2025	192021	19202	2025IC000077	55.1.510	25.703,52	D	25.703,53	D		01/10/2025 10:58:56
29/09/2025	192021	19202	2025IC000078	55.1.510	173.718,15	D	199.421,68	D		09/10/2025 12:10:17
29/09/2025	192021	19202	2025OR001662	70.1.905	25.703,52	C	173.718,16	D		09/10/2025 12:14:30
29/09/2025	192021	19202	2025OR001663	70.1.905	29.067,96	C	144.650,20	D		09/10/2025 12:14:33
29/09/2025	192021	19202	2025OR001664	70.1.905	143.950,19	C	700,01	D	N	09/10/2025 12:14:37
30/09/2025	192021	19202	2025IC000080	55.1.512	700,01	C	0,00			10/10/2025 12:22:32
QUANTIDADE DE REGISTROS: 95										



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: **01/09/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/09/2025**
 Data de Realização Até: **10/11/2025**
 Saldo Anterior: **226.712,83 D**
 Saldo Final: **120.702,02 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/09/2025	192021	19202	2025IC000072	58.0.809	1.897,50	C	224.815,33	D	N	19/09/2025 07:50:29
10/09/2025	192021	19202	2025IC000069	55.1.512	58.313,24	D	283.128,57	D		10/09/2025 10:00:53
10/09/2025	192021	19202	2025IC000073	58.0.809	1.206,00	C	281.922,57	D	N	19/09/2025 08:19:19
11/09/2025	192021	19202	2025IC000074	58.0.809	119.245,28	C	162.677,29	D	N	19/09/2025 09:14:50
17/09/2025	192021	19202	2025IC000071	55.1.512	734.131,00	D	896.808,29	D	N	18/09/2025 11:47:16
18/09/2025	192021	19202	2025IC000075	58.0.809	548.560,93	C	348.247,36	D	N	25/09/2025 10:05:41
24/09/2025	192021	19202	2025IC000076	58.0.809	28.823,68	C	319.423,68	D	N	01/10/2025 08:50:34
29/09/2025	192021	19202	2025IC000077	58.0.809	25.703,52	C	293.720,16	D		01/10/2025 10:58:57
29/09/2025	192021	19202	2025IC000078	58.0.809	173.718,15	C	120.002,01	D	N	09/10/2025 12:10:19
30/09/2025	192021	19202	2025IC000080	55.1.512	700,01	D	120.702,02	D	N	10/10/2025 12:22:31

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2025
Período Final de Lançamento: 30/09/2025
Data de Realização Até: 10/11/2025
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
12/09/2025	322011	32201	2025OR003705	54.1.511	268,52	D	268,52	D	N	12/09/2025 11:32:35
30/09/2025	192021	19202	2025IR000056	55.1.505	6.324,64	D	6.593,16	D		08/10/2025 09:59:11
30/09/2025	192021	19202	2025IR000057	58.0.505	6.593,16	C	0,00			08/10/2025 10:00:00

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2025
Período Final de Lançamento: 30/09/2025
Data de Realização Até: 10/11/2025
Saldo Anterior: 179.279,69 D
Saldo Final: 187.620,28 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2025	192021	19202	2025IR000057	55.1.507	6.593,16	D	185.872,85	D		08/10/2025 09:59:59
30/09/2025	192021	19202	2025IR000058	55.1.507	1.747,43	D	187.620,28	D	N	08/10/2025 10:01:06
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24400393|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/09/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/09/2025**
 Data de Realização Até: **10/11/2025**
 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
11/09/2025	192021	19202	2025OR001410	54.1.510	1.291,57	D	290.986,81	D	N	11/09/2025 22:36:56
17/09/2025	192021	19202	2025OR001458	70.1.915	355,47	C	290.631,34	D		19/09/2025 10:06:44
17/09/2025	192021	19202	2025OR001459	70.1.915	936,10	C	289.695,24	D	N	19/09/2025 10:09:43
26/09/2025	192021	19202	2025OR001517	54.1.510	381.756,43	D	671.451,67	D		26/09/2025 22:42:36
26/09/2025	192021	19202	2025OR001518	54.1.510	3.461,67	D	674.913,34	D	N	26/09/2025 22:42:41
30/09/2025	192021	19202	2025OR001606	70.1.905	3.461,67	C	671.451,67	D		01/10/2025 11:59:22
30/09/2025	192021	19202	2025OR001607	70.1.915	8.205,02	C	663.246,65	D		01/10/2025 11:59:24
30/09/2025	192021	19202	2025OR001608	70.1.915	16.200,00	C	647.046,65	D		01/10/2025 11:59:25
30/09/2025	192021	19202	2025OR001609	70.1.915	400,00	C	646.646,65	D		01/10/2025 11:59:27
30/09/2025	192021	19202	2025OR001610	70.1.915	891,14	C	645.755,51	D		01/10/2025 11:59:29
30/09/2025	192021	19202	2025OR001611	70.1.915	352.435,44	C	293.320,07	D		01/10/2025 11:59:31
30/09/2025	192021	19202	2025OR001612	70.1.905	3.624,83	C	289.695,24	D	N	01/10/2025 11:59:33

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401111|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2025
Período Final de Lançamento: 30/09/2025
Data de Realização Até: 10/11/2025
Saldo Anterior: 338.350,65 D
Saldo Final: 88.716,53 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/09/2025	192021	19202	2025OR001383	70.1.918	338.350,65	C	0,00			08/09/2025 22:37:11
18/09/2025	132011	13201	2025OR001102	54.1.511	173,25	D	173,25	D	N	18/09/2025 22:57:40
30/09/2025	192021	19202	2025IR000059	55.1.505	88.543,28	D	88.716,53	D	N	08/10/2025 10:08:27

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2025
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.3.1.02.00
Conta Corrente Contábil:	DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E FR E ISF
Valor Conta Corrente Contábil:	047 0029 24401140 04163678000146 1869000001 F
Período Inicial de Lançamento:	01/09/2025
Período Final de Lançamento:	30/09/2025
Data de Realização Até:	10/11/2025
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: 01/09/2025
Período Final de Lançamento: 30/09/2025
Data de Realização Até: 10/11/2025
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 32.980,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/09/2025	150102	00001	2025OR002279	54.1.511	836.833,00	D	836.833,00	D	N	10/09/2025 22:34:29
11/09/2025	192021	19202	2025OR001411	70.1.915	48.326,00	C	788.507,00	D		11/09/2025 23:02:19
11/09/2025	192021	19202	2025OR001412	70.1.915	10.000,00	C	778.507,00	D		11/09/2025 23:02:20
11/09/2025	192021	19202	2025OR001413	70.1.915	1.674,00	C	776.833,00	D	N	11/09/2025 23:02:22
12/09/2025	192021	19202	2025OR001416	70.1.915	21.600,00	C	755.233,00	D		12/09/2025 11:37:05
12/09/2025	192021	19202	2025OR001417	70.1.915	755.233,00	C	0,00			12/09/2025 11:37:07
29/09/2025	150102	00001	2025OR002459	54.1.511	32.980,00	D	32.980,00	D	N	01/10/2025 05:11:58

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7



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: 01/09/2025
Período Final de Lançamento: 30/09/2025
Data de Realização Até: 10/11/2025
Saldo Anterior: 633.091,89 D
Saldo Final: 584.390,35 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2025	192021	19202	2025IR000043	58.0.213	4.900,00	C	628.191,89	D	N	01/09/2025 11:55:54
04/09/2025	192021	19202	2025IR000044	58.0.213	20.583,48	C	607.608,41	D	N	04/09/2025 09:03:38
09/09/2025	192021	19202	2025IR000050	58.0.213	3.799,98	C	603.808,43	D	N	09/09/2025 12:31:01
18/09/2025	192021	19202	2025IR000051	58.0.213	5.600,00	C	598.208,43	D		18/09/2025 10:21:57
18/09/2025	192021	19202	2025IR000052	58.0.213	1.321,59	C	596.886,84	D	N	18/09/2025 10:57:53
26/09/2025	192021	19202	2025IR000053	58.0.213	750,00	C	596.136,84	D	N	26/09/2025 08:35:24
29/09/2025	192021	19202	2025IR000054	58.0.213	11.746,49	C	584.390,35	D	N	29/09/2025 11:56:30

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401597|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/09/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/09/2025**
 Data de Realização Até: **10/11/2025**
 Saldo Anterior: **60,31 D**
 Saldo Final: **2.014,92 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2025	192021	19202	2025IR000043	55.1.505	4.900,00	D	4.960,31	D		01/09/2025 11:55:53
01/09/2025	192021	19202	2025OR001310	70.1.915	4.900,00	C	60,31	D	N	01/09/2025 23:00:57
04/09/2025	192021	19202	2025IR000044	55.1.505	20.583,48	D	20.643,79	D		04/09/2025 09:03:36
04/09/2025	192021	19202	2025OR001360	70.1.915	1.102,64	C	19.541,15	D		04/09/2025 23:18:54
04/09/2025	192021	19202	2025OR001361	70.1.915	903,70	C	18.637,45	D		04/09/2025 23:18:56
04/09/2025	192021	19202	2025OR001362	70.1.915	903,70	C	17.733,75	D		04/09/2025 23:18:58
04/09/2025	192021	19202	2025OR001363	70.1.915	881,30	C	16.852,45	D		04/09/2025 23:18:59
04/09/2025	192021	19202	2025OR001364	70.1.915	1.153,00	C	15.699,45	D		04/09/2025 23:19:01
04/09/2025	192021	19202	2025OR001365	70.1.915	1.126,09	C	14.573,36	D		04/09/2025 23:19:03
04/09/2025	192021	19202	2025OR001366	70.1.915	903,70	C	13.669,66	D		04/09/2025 23:19:05
04/09/2025	192021	19202	2025OR001367	70.1.915	912,17	C	12.757,49	D		04/09/2025 23:19:07
04/09/2025	192021	19202	2025OR001368	70.1.915	813,09	C	11.944,40	D		04/09/2025 23:19:09
04/09/2025	192021	19202	2025OR001369	70.1.915	1.126,09	C	10.818,31	D		04/09/2025 23:19:10
04/09/2025	192021	19202	2025OR001370	70.1.915	1.126,09	C	9.692,22	D		04/09/2025 23:19:12
04/09/2025	192021	19202	2025OR001371	70.1.915	1.343,52	C	8.348,70	D		04/09/2025 23:19:14
04/09/2025	192021	19202	2025OR001372	70.1.915	1.126,09	C	7.222,61	D		04/09/2025 23:19:17
04/09/2025	192021	19202	2025OR001377	70.1.915	1.618,73	C	5.603,88	D		05/09/2025 15:16:23



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/09/2025	192021	19202	2025OR001378	70.1.915	1.614,90	C	3.988,98	D	N	05/09/2025 15:16:25
08/09/2025	192021	19202	2025OR001387	70.1.917	342,79	C	3.646,19	D		08/09/2025 23:01:56
08/09/2025	192021	19202	2025OR001388	70.1.917	24,97	C	3.621,22	D		08/09/2025 23:02:00
08/09/2025	192021	19202	2025OR001389	70.1.917	342,79	C	3.278,43	D		08/09/2025 23:02:02
08/09/2025	192021	19202	2025OR001390	70.1.917	531,68	C	2.746,75	D		08/09/2025 23:02:05
08/09/2025	192021	19202	2025OR001391	70.1.917	69,73	C	2.677,02	D		08/09/2025 23:02:08
08/09/2025	192021	19202	2025OR001392	70.1.917	8,22	C	2.668,80	D		08/09/2025 23:02:10
08/09/2025	192021	19202	2025OR001393	70.1.917	342,79	C	2.326,01	D		08/09/2025 23:02:13
08/09/2025	192021	19202	2025OR001394	70.1.917	308,41	C	2.017,60	D		08/09/2025 23:02:15
08/09/2025	192021	19202	2025OR001395	70.1.917	334,32	C	1.683,28	D		08/09/2025 23:02:18
08/09/2025	192021	19202	2025OR001396	70.1.917	8,22	C	1.675,06	D		08/09/2025 23:02:20
08/09/2025	192021	19202	2025OR001397	70.1.917	8,22	C	1.666,84	D		08/09/2025 23:02:23
08/09/2025	192021	19202	2025OR001398	70.1.917	72,85	C	1.593,99	D		08/09/2025 23:02:25
08/09/2025	192021	19202	2025OR001399	70.1.917	203,87	C	1.390,12	D		08/09/2025 23:02:28
08/09/2025	192021	19202	2025OR001400	70.1.917	8,22	C	1.381,90	D	N	08/09/2025 23:02:30
09/09/2025	192021	19202	2025IR000050	55.1.505	3.799,98	D	5.181,88	D	N	09/09/2025 12:31:00
10/09/2025	192021	19202	2025OR001407	70.1.915	3.799,98	C	1.381,90	D	N	10/09/2025 11:37:11
18/09/2025	192021	19202	2025IR000051	55.1.505	5.600,00	D	6.981,90	D		18/09/2025 10:21:56
18/09/2025	192021	19202	2025IR000052	55.1.505	1.321,59	D	8.303,49	D		18/09/2025 10:57:52
18/09/2025	192021	19202	2025OR001420	70.1.915	5.600,00	C	2.703,49	D		18/09/2025 23:02:36
18/09/2025	192021	19202	2025OR001485	70.1.915	187,45	C	2.516,04	D		20/09/2025 04:42:46
18/09/2025	192021	19202	2025OR001486	70.1.915	112,18	C	2.403,86	D		20/09/2025 04:42:47
18/09/2025	192021	19202	2025OR001487	70.1.915	112,18	C	2.291,68	D		20/09/2025 04:42:49
18/09/2025	192021	19202	2025OR001488	70.1.915	124,99	C	2.166,69	D		20/09/2025 04:42:50
18/09/2025	192021	19202	2025OR001489	70.1.915	112,18	C	2.054,51	D		20/09/2025 04:42:52
18/09/2025	192021	19202	2025OR001490	70.1.915	112,18	C	1.942,33	D		20/09/2025 04:42:53
18/09/2025	192021	19202	2025OR001491	70.1.915	186,74	C	1.755,59	D		20/09/2025 04:42:55
18/09/2025	192021	19202	2025OR001492	70.1.915	93,49	C	1.662,10	D		20/09/2025 04:42:56
18/09/2025	192021	19202	2025OR001493	70.1.915	161,32	C	1.500,78	D		20/09/2025 04:42:58



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/09/2025	192021	19202	2025OR001494	70.1.915	118,88	C	1.381,90	D	N	20/09/2025 04:42:59
26/09/2025	192021	19202	2025IR000053	55.1.505	750,00	D	2.131,90	D		26/09/2025 08:35:22
26/09/2025	192021	19202	2025OR001519	70.1.915	25,00	C	2.106,90	D		26/09/2025 23:11:13
26/09/2025	192021	19202	2025OR001520	70.1.915	25,00	C	2.081,90	D		26/09/2025 23:11:16
26/09/2025	192021	19202	2025OR001521	70.1.915	25,00	C	2.056,90	D		26/09/2025 23:11:19
26/09/2025	192021	19202	2025OR001522	70.1.915	25,00	C	2.031,90	D		26/09/2025 23:11:21
26/09/2025	192021	19202	2025OR001523	70.1.915	25,00	C	2.006,90	D		26/09/2025 23:11:24
26/09/2025	192021	19202	2025OR001524	70.1.915	25,00	C	1.981,90	D		26/09/2025 23:11:26
26/09/2025	192021	19202	2025OR001525	70.1.915	25,00	C	1.956,90	D		26/09/2025 23:11:28
26/09/2025	192021	19202	2025OR001526	70.1.915	25,00	C	1.931,90	D		26/09/2025 23:11:30
26/09/2025	192021	19202	2025OR001527	70.1.915	25,00	C	1.906,90	D		26/09/2025 23:11:33
26/09/2025	192021	19202	2025OR001528	70.1.915	25,00	C	1.881,90	D		26/09/2025 23:11:34
26/09/2025	192021	19202	2025OR001529	70.1.915	25,00	C	1.856,90	D		26/09/2025 23:11:37
26/09/2025	192021	19202	2025OR001530	70.1.915	25,00	C	1.831,90	D		26/09/2025 23:11:39
26/09/2025	192021	19202	2025OR001531	70.1.915	25,00	C	1.806,90	D		26/09/2025 23:11:41
26/09/2025	192021	19202	2025OR001532	70.1.915	25,00	C	1.781,90	D		26/09/2025 23:11:43
26/09/2025	192021	19202	2025OR001533	70.1.915	25,00	C	1.756,90	D		26/09/2025 23:11:45
26/09/2025	192021	19202	2025OR001534	70.1.915	25,00	C	1.731,90	D		26/09/2025 23:11:47
26/09/2025	192021	19202	2025OR001535	70.1.915	25,00	C	1.706,90	D		26/09/2025 23:11:49
26/09/2025	192021	19202	2025OR001536	70.1.915	25,00	C	1.681,90	D		26/09/2025 23:11:51
26/09/2025	192021	19202	2025OR001537	70.1.915	25,00	C	1.656,90	D		26/09/2025 23:11:53
26/09/2025	192021	19202	2025OR001538	70.1.915	25,00	C	1.631,90	D	N	26/09/2025 23:11:55
29/09/2025	192021	19202	2025OR001539	70.1.915	25,00	C	1.606,90	D		29/09/2025 11:34:05
29/09/2025	192021	19202	2025OR001540	70.1.915	25,00	C	1.581,90	D		29/09/2025 11:34:08
29/09/2025	192021	19202	2025OR001541	70.1.915	25,00	C	1.556,90	D		29/09/2025 11:34:10
29/09/2025	192021	19202	2025OR001542	70.1.915	25,00	C	1.531,90	D		29/09/2025 11:34:12
29/09/2025	192021	19202	2025OR001543	70.1.915	25,00	C	1.506,90	D		29/09/2025 11:34:14
29/09/2025	192021	19202	2025OR001544	70.1.915	25,00	C	1.481,90	D		29/09/2025 11:34:17
29/09/2025	192021	19202	2025OR001545	70.1.915	25,00	C	1.456,90	D		29/09/2025 11:34:23



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/09/2025	192021	19202	2025OR001546	70.1.915	25,00	C	1.431,90	D		29/09/2025 11:34:25
29/09/2025	192021	19202	2025OR001547	70.1.915	25,00	C	1.406,90	D		29/09/2025 11:34:27
29/09/2025	192021	19202	2025OR001548	70.1.915	25,00	C	1.381,90	D		29/09/2025 11:34:30
29/09/2025	192021	19202	2025IR000054	55.1.505	11.746,49	D	13.128,39	D		29/09/2025 11:56:29
29/09/2025	192021	19202	2025OR001549	70.1.917	164,88	C	12.963,51	D		30/09/2025 05:24:00
29/09/2025	192021	19202	2025OR001550	70.1.917	79,14	C	12.884,37	D		30/09/2025 05:24:05
29/09/2025	192021	19202	2025OR001551	70.1.917	98,22	C	12.786,15	D		30/09/2025 05:24:09
29/09/2025	192021	19202	2025OR001552	70.1.917	164,88	C	12.621,27	D		30/09/2025 05:24:14
29/09/2025	192021	19202	2025OR001553	70.1.917	507,66	C	12.113,61	D		30/09/2025 05:24:19
29/09/2025	192021	19202	2025OR001554	70.1.917	164,88	C	11.948,73	D		30/09/2025 05:24:23
29/09/2025	192021	19202	2025OR001555	70.1.917	264,04	C	11.684,69	D		30/09/2025 05:24:26
29/09/2025	192021	19202	2025OR001556	70.1.917	141,79	C	11.542,90	D		30/09/2025 05:24:32
29/09/2025	192021	19202	2025OR001557	70.1.915	434,67	C	11.108,23	D		30/09/2025 05:24:34
29/09/2025	192021	19202	2025OR001558	70.1.915	501,33	C	10.606,90	D		30/09/2025 05:24:38
29/09/2025	192021	19202	2025OR001559	70.1.915	545,59	C	10.061,31	D		30/09/2025 05:24:41
29/09/2025	192021	19202	2025OR001560	70.1.915	434,67	C	9.626,64	D		30/09/2025 05:24:45
29/09/2025	192021	19202	2025OR001561	70.1.915	1.338,38	C	8.288,26	D		30/09/2025 05:24:47
29/09/2025	192021	19202	2025OR001562	70.1.915	448,46	C	7.839,80	D		30/09/2025 05:24:49
29/09/2025	192021	19202	2025OR001563	70.1.915	545,59	C	7.294,21	D		30/09/2025 05:24:53
29/09/2025	192021	19202	2025OR001564	70.1.915	637,91	C	6.656,30	D		30/09/2025 05:24:57
29/09/2025	192021	19202	2025OR001565	70.1.915	545,59	C	6.110,71	D		30/09/2025 05:24:59
29/09/2025	192021	19202	2025OR001566	70.1.915	434,67	C	5.676,04	D		30/09/2025 05:25:01
29/09/2025	192021	19202	2025OR001567	70.1.915	545,59	C	5.130,45	D		30/09/2025 05:25:05
29/09/2025	192021	19202	2025OR001568	70.1.915	373,82	C	4.756,63	D		30/09/2025 05:25:08
29/09/2025	192021	19202	2025OR001569	70.1.915	554,58	C	4.202,05	D		30/09/2025 05:25:10
29/09/2025	192021	19202	2025OR001570	70.1.915	820,77	C	3.381,28	D		30/09/2025 15:02:36
29/09/2025	192021	19202	2025OR001571	70.1.915	820,77	C	2.560,51	D		30/09/2025 15:02:38
29/09/2025	192021	19202	2025OR001572	70.1.915	545,59	C	2.014,92	D	N	30/09/2025 15:02:41



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 103										



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: **01/09/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/09/2025**
 Data de Realização Até: **10/11/2025**
 Saldo Anterior: **386.003,51 D**
 Saldo Final: **548.832,46 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2025	192021	19202	2025OR001293	70.1.914	51.634,34	C	334.369,17	D		01/09/2025 22:42:00
01/09/2025	192021	19202	2025OR001294	70.1.914	51.514,10	C	282.855,07	D		01/09/2025 22:42:02
01/09/2025	192021	19202	2025OR001295	70.1.912	2.559,05	C	280.296,02	D		01/09/2025 22:42:05
01/09/2025	192021	19202	2025OR001296	70.1.912	30,00	C	280.266,02	D		01/09/2025 22:42:07
01/09/2025	192021	19202	2025OR001297	70.1.912	33.275,85	C	246.990,17	D		01/09/2025 22:42:09
01/09/2025	192021	19202	2025OR001298	70.1.912	949,30	C	246.040,87	D		01/09/2025 22:42:10
01/09/2025	192021	19202	2025OR001299	70.1.912	43,50	C	245.997,37	D		01/09/2025 22:42:12
01/09/2025	192021	19202	2025OR001300	70.1.912	1.222,94	C	244.774,43	D		01/09/2025 22:42:14
01/09/2025	192021	19202	2025OR001301	70.1.912	72,00	C	244.702,43	D		01/09/2025 22:42:16
01/09/2025	192021	19202	2025OR001302	70.1.912	370,98	C	244.331,45	D		01/09/2025 22:42:18
01/09/2025	192021	19202	2025OR001303	70.1.914	103.268,68	C	141.062,77	D		01/09/2025 22:42:20
01/09/2025	192021	19202	2025OR001304	70.1.914	22.024,22	C	119.038,55	D		01/09/2025 22:42:23
01/09/2025	192021	19202	2025OR001305	70.1.914	512,00	C	118.526,55	D		01/09/2025 22:42:26
01/09/2025	192021	19202	2025OR001306	70.1.914	5.684,55	C	112.842,00	D		01/09/2025 22:42:29
01/09/2025	192021	19202	2025OR001307	70.1.914	512,17	C	112.329,83	D		01/09/2025 22:42:31
01/09/2025	192021	19202	2025OR001308	70.1.914	22.024,22	C	90.305,61	D		01/09/2025 22:42:34
01/09/2025	192021	19202	2025OR001309	70.1.912	11,00	C	90.294,61	D		01/09/2025 22:42:35



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2025	192021	19202	2025OR001340	70.1.912	3.564,00	C	86.730,61	D		02/09/2025 15:04:04
01/09/2025	192021	19202	2025OR001341	70.1.912	192,15	C	86.538,46	D	N	02/09/2025 15:04:07
02/09/2025	150102	00001	2025RB078434	56.0.691	4.857,00	D	91.395,46	D		02/09/2025 20:21:06
02/09/2025	150102	00001	2025RB078435	56.0.691	2.100,00	D	93.495,46	D		02/09/2025 20:21:23
02/09/2025	150102	00001	2025RB078436	56.0.691	2.100,00	D	95.595,46	D		02/09/2025 20:21:32
02/09/2025	150102	00001	2025RB078437	56.0.691	2.100,00	D	97.695,46	D		02/09/2025 20:21:41
02/09/2025	150102	00001	2025RB078438	56.0.691	1.869,00	D	99.564,46	D		02/09/2025 20:21:49
02/09/2025	150102	00001	2025RB078439	56.0.691	1.869,00	D	101.433,46	D		02/09/2025 20:21:57
02/09/2025	150102	00001	2025RB078440	56.0.691	2.100,00	D	103.533,46	D		02/09/2025 20:22:07
02/09/2025	150102	00001	2025RB078441	56.0.691	2.100,00	D	105.633,46	D		02/09/2025 20:22:16
02/09/2025	150102	00001	2025RB078442	56.0.691	1.869,00	D	107.502,46	D		02/09/2025 20:22:24
02/09/2025	150102	00001	2025RB078443	56.0.691	1.869,00	D	109.371,46	D	N	02/09/2025 20:22:32
03/09/2025	192021	19202	2025OR001349	70.1.914	497,54	C	108.873,92	D		03/09/2025 22:45:32
03/09/2025	192021	19202	2025OR001350	70.1.912	1.869,00	C	107.004,92	D		03/09/2025 22:51:47
03/09/2025	192021	19202	2025OR001351	70.1.912	1.869,00	C	105.135,92	D		03/09/2025 22:51:49
03/09/2025	192021	19202	2025OR001352	70.1.912	2.100,00	C	103.035,92	D		03/09/2025 22:51:51
03/09/2025	192021	19202	2025OR001353	70.1.912	2.100,00	C	100.935,92	D		03/09/2025 22:51:52
03/09/2025	192021	19202	2025OR001354	70.1.912	1.869,00	C	99.066,92	D		03/09/2025 22:51:55
03/09/2025	192021	19202	2025OR001355	70.1.912	1.869,00	C	97.197,92	D		03/09/2025 22:51:56
03/09/2025	192021	19202	2025OR001356	70.1.912	2.100,00	C	95.097,92	D		03/09/2025 22:51:58
03/09/2025	192021	19202	2025OR001357	70.1.912	4.469,06	C	90.628,86	D		04/09/2025 15:14:23
03/09/2025	192021	19202	2025OR001358	70.1.912	2.100,00	C	88.528,86	D		04/09/2025 15:14:26
03/09/2025	192021	19202	2025OR001359	70.1.912	2.100,00	C	86.428,86	D	N	04/09/2025 15:14:28
04/09/2025	192021	19202	2025OR001379	70.1.912	1.687,16	C	84.741,70	D	N	06/09/2025 04:35:04
06/09/2025	150102	00001	2025RB080978	56.0.691	957,16	D	85.698,86	D		06/09/2025 18:25:17
06/09/2025	150102	00001	2025RB080979	56.0.691	19.988,00	D	105.686,86	D		06/09/2025 18:25:31
06/09/2025	150102	00001	2025RB080980	56.0.691	1.149,60	D	106.836,46	D		06/09/2025 18:25:40
06/09/2025	150102	00001	2025RB080981	56.0.691	4.280,00	D	111.116,46	D	N	06/09/2025 18:25:50
08/09/2025	192021	19202	2025OR001383	54.1.500	338.350,65	D	449.467,11	D		08/09/2025 22:37:09



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/09/2025	192021	19202	2025OR001384	70.1.912	19.988,00	C	429.479,11	D		08/09/2025 22:37:15
08/09/2025	192021	19202	2025OR001385	70.1.912	4.280,00	C	425.199,11	D		08/09/2025 22:37:16
08/09/2025	192021	19202	2025OR001386	70.1.912	1.839,21	C	423.359,90	D	N	08/09/2025 22:37:19
09/09/2025	192021	19202	2025OR001401	70.1.912	957,16	C	422.402,74	D		09/09/2025 11:30:42
09/09/2025	192021	19202	2025OR001402	70.1.912	4.857,00	C	417.545,74	D		09/09/2025 11:30:44
09/09/2025	192021	19202	2025OR001403	70.1.912	749,56	C	416.796,18	D		09/09/2025 11:30:47
09/09/2025	192021	19202	2025OR001404	70.1.912	1.149,60	C	415.646,58	D		09/09/2025 11:30:49
09/09/2025	192021	19202	2025OR001405	70.1.912	1.601,65	C	414.044,93	D		09/09/2025 11:30:51
09/09/2025	192021	19202	2025OR001406	70.1.912	25,00	C	414.019,93	D	N	09/09/2025 22:40:19
10/09/2025	192021	19202	2025OR001408	70.1.912	2.404,99	C	411.614,94	D		10/09/2025 22:35:57
10/09/2025	192021	19202	2025OR001414	70.1.912	140,41	C	411.474,53	D		12/09/2025 04:40:48
10/09/2025	192021	19202	2025OR001415	70.1.912	1.008,75	C	410.465,78	D	N	12/09/2025 04:40:51
11/09/2025	192021	19202	2025OR001409	70.1.912	2.668,00	C	407.797,78	D		11/09/2025 11:31:34
11/09/2025	192021	19202	2025OR001410	70.1.913	1.291,57	C	406.506,21	D		11/09/2025 22:36:57
11/09/2025	192021	19202	2025OR001418	70.1.912	95,00	C	406.411,21	D	N	13/09/2025 15:22:51
16/09/2025	192021	19202	2025OR001419	70.1.914	497,54	C	405.913,67	D	N	16/09/2025 22:36:47
17/09/2025	150102	00001	2025RB084335	56.0.691	2.400,00	D	408.313,67	D		17/09/2025 15:17:27
17/09/2025	150102	00001	2025RB084336	56.0.691	10.188,36	D	418.502,03	D	N	17/09/2025 15:17:37
18/09/2025	150102	00001	2025RB084600	56.0.691	231,00	D	418.733,03	D		18/09/2025 08:26:11
18/09/2025	150102	00001	2025RB084601	56.0.691	2.940,00	D	421.673,03	D		18/09/2025 08:27:23
18/09/2025	150102	00001	2025RB084602	56.0.691	231,00	D	421.904,03	D		18/09/2025 08:27:44
18/09/2025	150102	00001	2025RB084603	56.0.691	231,00	D	422.135,03	D		18/09/2025 08:27:52
18/09/2025	150102	00001	2025RB084604	56.0.691	231,00	D	422.366,03	D		18/09/2025 08:28:02
18/09/2025	150102	00001	2025RB084606	56.0.691	75,90	D	422.441,93	D		18/09/2025 08:32:00
18/09/2025	150102	00001	2025RB084607	56.0.691	212,52	D	422.654,45	D		18/09/2025 08:32:09
18/09/2025	150102	00001	2025RB084608	56.0.691	5.408,19	D	428.062,64	D		18/09/2025 08:32:19
18/09/2025	150102	00001	2025RB084609	56.0.691	826,62	D	428.889,26	D		18/09/2025 08:32:28
18/09/2025	150102	00001	2025RB084610	56.0.691	16.319,98	D	445.209,24	D		18/09/2025 08:32:38
18/09/2025	150102	00001	2025RB084708	56.0.691	4.322,54	D	449.531,78	D		18/09/2025 10:57:18



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/09/2025	192021	19202	2025OR001470	70.1.912	1.687,16	C	447.844,62	D		20/09/2025 04:42:22
18/09/2025	192021	19202	2025OR001471	70.1.912	5.408,19	C	442.436,43	D		20/09/2025 04:42:23
18/09/2025	192021	19202	2025OR001472	70.1.912	826,62	C	441.609,81	D		20/09/2025 04:42:25
18/09/2025	192021	19202	2025OR001473	70.1.912	16.319,98	C	425.289,83	D		20/09/2025 04:42:27
18/09/2025	192021	19202	2025OR001474	70.1.912	212,52	C	425.077,31	D		20/09/2025 04:42:28
18/09/2025	192021	19202	2025OR001475	70.1.912	75,90	C	425.001,41	D		20/09/2025 04:42:30
18/09/2025	192021	19202	2025OR001476	70.1.912	2.940,00	C	422.061,41	D		20/09/2025 04:42:32
18/09/2025	192021	19202	2025OR001477	70.1.912	231,00	C	421.830,41	D		20/09/2025 04:42:33
18/09/2025	192021	19202	2025OR001478	70.1.912	231,00	C	421.599,41	D		20/09/2025 04:42:35
18/09/2025	192021	19202	2025OR001479	70.1.912	231,00	C	421.368,41	D		20/09/2025 04:42:36
18/09/2025	192021	19202	2025OR001480	70.1.912	231,00	C	421.137,41	D		20/09/2025 04:42:38
18/09/2025	192021	19202	2025OR001481	70.1.912	5.204,23	C	415.933,18	D		20/09/2025 04:42:39
18/09/2025	192021	19202	2025OR001482	70.1.912	3.711,75	C	412.221,43	D		20/09/2025 04:42:41
18/09/2025	192021	19202	2025OR001483	70.1.912	3.711,75	C	408.509,68	D		20/09/2025 04:42:42
18/09/2025	192021	19202	2025OR001484	70.1.912	4.322,54	C	404.187,14	D	N	20/09/2025 04:42:44
19/09/2025	150102	00001	2025RB084963	56.0.691	8.038,55	D	412.225,69	D		19/09/2025 08:58:59
19/09/2025	150102	00001	2025RB084964	56.0.691	9.490,58	D	421.716,27	D		19/09/2025 08:59:34
19/09/2025	150102	00001	2025RB084965	56.0.691	10.091,42	D	431.807,69	D		19/09/2025 08:59:44
19/09/2025	192021	19202	2025OR001468	70.1.912	4.469,06	C	427.338,63	D		19/09/2025 11:33:24
19/09/2025	192021	19202	2025OR001469	70.1.912	2.400,00	C	424.938,63	D		19/09/2025 22:42:46
19/09/2025	192021	19202	2025OR001495	70.1.912	10.188,36	C	414.750,27	D		22/09/2025 15:08:52
19/09/2025	192021	19202	2025OR001498	70.1.912	8.038,55	C	406.711,72	D		23/09/2025 04:49:18
19/09/2025	192021	19202	2025OR001499	70.1.912	9.490,58	C	397.221,14	D		23/09/2025 04:49:20
19/09/2025	192021	19202	2025OR001500	70.1.912	10.091,42	C	387.129,72	D	N	23/09/2025 04:49:23
22/09/2025	192021	19202	2025OR001496	70.1.912	25,00	C	387.104,72	D		23/09/2025 04:49:12
22/09/2025	192021	19202	2025OR001497	70.1.912	127,00	C	386.977,72	D		23/09/2025 04:49:15
22/09/2025	192021	19202	2025OR001501	70.1.912	2.500,00	C	384.477,72	D		23/09/2025 15:05:37
22/09/2025	192021	19202	2025OR001502	70.1.912	5.850,00	C	378.627,72	D	N	23/09/2025 15:05:39
23/09/2025	192021	19202	2025OR001503	70.1.912	8.781,57	C	369.846,15	D		23/09/2025 22:40:40



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/09/2025	192021	19202	2025OR001504	70.1.912	8.781,57	C	361.064,58	D		23/09/2025 22:40:42
23/09/2025	192021	19202	2025OR001505	70.1.912	1.496,69	C	359.567,89	D	N	25/09/2025 04:44:32
24/09/2025	150102	00001	2025OR002405	70.1.901	400.000,00	D	759.567,89	D	N	24/09/2025 10:12:12
25/09/2025	192021	19202	2025OR001516	70.1.912	25,00	C	759.542,89	D	N	25/09/2025 22:39:02
26/09/2025	192021	19202	2025OR001517	70.1.913	381.756,43	C	377.786,46	D		26/09/2025 22:42:39
26/09/2025	192021	19202	2025OR001518	70.1.913	3.461,67	C	374.324,79	D	N	26/09/2025 22:42:42
29/09/2025	150102	00001	2025RB087742	56.0.691	731,57	D	375.056,36	D		29/09/2025 11:21:40
29/09/2025	150102	00001	2025RB087745	56.0.691	140,41	D	375.196,77	D		29/09/2025 11:22:39
29/09/2025	150102	00001	2025RB087844	56.0.691	1.869,00	D	377.065,77	D		29/09/2025 18:03:56
29/09/2025	150102	00001	2025RB087845	56.0.691	1.869,00	D	378.934,77	D		29/09/2025 18:04:06
29/09/2025	150102	00001	2025RB087846	56.0.691	2.100,00	D	381.034,77	D		29/09/2025 18:04:16
29/09/2025	150102	00001	2025RB087847	56.0.691	2.100,00	D	383.134,77	D		29/09/2025 18:04:26
29/09/2025	150102	00001	2025RB087848	56.0.691	1.869,00	D	385.003,77	D		29/09/2025 18:04:36
29/09/2025	150102	00001	2025RB087849	56.0.691	2.100,00	D	387.103,77	D		29/09/2025 18:04:46
29/09/2025	150102	00001	2025RB087850	56.0.691	2.100,00	D	389.203,77	D		29/09/2025 18:04:57
29/09/2025	150102	00001	2025RB087851	56.0.691	1.869,00	D	391.072,77	D		29/09/2025 18:05:07
29/09/2025	150102	00001	2025RB087852	56.0.691	2.100,00	D	393.172,77	D	N	29/09/2025 18:05:17
30/09/2025	150102	00001	2025RB088866	56.0.691	3.726,00	D	396.898,77	D		30/09/2025 21:11:10
30/09/2025	150102	00001	2025RB088867	56.0.691	167,15	D	397.065,92	D		30/09/2025 21:11:21
30/09/2025	150102	00001	2025RB088868	56.0.691	512,00	D	397.577,92	D		30/09/2025 21:11:32
30/09/2025	150102	00001	2025RB088869	56.0.691	5.825,29	D	403.403,21	D		30/09/2025 21:11:43
30/09/2025	150102	00001	2025RB088870	56.0.691	572,89	D	403.976,10	D		30/09/2025 21:11:53
30/09/2025	150102	00001	2025RB088871	56.0.691	21.702,94	D	425.679,04	D		30/09/2025 21:12:03
30/09/2025	150102	00001	2025RB088872	56.0.691	11,00	D	425.690,04	D		30/09/2025 21:12:13
30/09/2025	150102	00001	2025RB088873	56.0.691	51.634,34	D	477.324,38	D		30/09/2025 21:12:24
30/09/2025	150102	00001	2025RB088874	56.0.691	51.893,50	D	529.217,88	D		30/09/2025 21:12:34
30/09/2025	150102	00001	2025RB088875	56.0.691	370,98	D	529.588,86	D		30/09/2025 21:12:45
30/09/2025	150102	00001	2025RB088876	56.0.691	72,00	D	529.660,86	D		30/09/2025 21:12:55
30/09/2025	150102	00001	2025RB088877	56.0.691	1.222,94	D	530.883,80	D		30/09/2025 21:13:06



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2025	150102	00001	2025RB088878	56.0.691	43,50	D	530.927,30	D		30/09/2025 21:13:16
30/09/2025	150102	00001	2025RB088879	56.0.691	949,30	D	531.876,60	D		30/09/2025 21:13:26
30/09/2025	150102	00001	2025RB088880	56.0.691	30,00	D	531.906,60	D		30/09/2025 21:13:36
30/09/2025	150102	00001	2025RB088881	56.0.691	2.497,99	D	534.404,59	D		30/09/2025 21:13:46
30/09/2025	150102	00001	2025RB088882	56.0.691	33.275,85	D	567.680,44	D		30/09/2025 21:13:57
30/09/2025	192021	19202	2025OR001573	70.1.912	1.869,00	C	565.811,44	D		01/10/2025 05:00:56
30/09/2025	192021	19202	2025OR001574	70.1.912	1.869,00	C	563.942,44	D		01/10/2025 05:00:58
30/09/2025	192021	19202	2025OR001575	70.1.912	2.100,00	C	561.842,44	D		01/10/2025 05:01:01
30/09/2025	192021	19202	2025OR001576	70.1.912	1.869,00	C	559.973,44	D		01/10/2025 05:01:04
30/09/2025	192021	19202	2025OR001577	70.1.912	2.100,00	C	557.873,44	D		01/10/2025 05:01:06
30/09/2025	192021	19202	2025OR001578	70.1.912	1.869,00	C	556.004,44	D		01/10/2025 05:01:08
30/09/2025	192021	19202	2025OR001579	70.1.912	2.100,00	C	553.904,44	D		01/10/2025 05:01:10
30/09/2025	192021	19202	2025OR001613	70.1.912	2.100,00	C	551.804,44	D		01/10/2025 15:06:27
30/09/2025	192021	19202	2025OR001614	70.1.912	2.100,00	C	549.704,44	D		01/10/2025 15:06:30
30/09/2025	192021	19202	2025OR001630	70.1.912	731,57	C	548.972,87	D		02/10/2025 04:35:58
30/09/2025	192021	19202	2025OR001631	70.1.912	140,41	C	548.832,46	D	N	02/10/2025 04:36:00
QUANTIDADE DE REGISTROS: 149										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	13.100.534,23	12.464.671,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	932.145,28	796.291,49
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.338,67	40.976,25
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	12.015.057,95	11.567.309,24
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.992,33	60.094,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	14.815.435,77	13.892.343,99
PESSOAL E ENCARGOS	8.359.885,04	7.899.158,67
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.905,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.439.362,22	5.935.087,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	14.563,61	9.849,81
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)	(1.714.901,54)	(1.427.672,22)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	13.871.664,72	11.186.881,95
ATIVO CIRCULANTE	3.212.488,61	1.935.197,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.105.570,09	1.212.307,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	141.017,59	120.308,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	943.533,98	595.858,04
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.366,95	6.723,73
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.659.176,11	9.251.684,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.582.001,11	9.174.509,22
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13.871.664,72	11.186.881,95
PASSIVO CIRCULANTE	1.356.776,10	1.322.828,15
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	928.533,73	1.008.794,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	125.329,09	32.162,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	59,26	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	302.854,02	281.870,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.514.888,62	9.864.053,80
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	7.620.135,58	4.969.300,76
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	9.335.037,12	6.398.797,38
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	(1.824,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.714.901,54)	(1.427.672,22)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

DADOS

ATIVO:	13.871.664,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.586.566,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.815.435,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.100.534,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	36.274.267,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	36.274.267,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	334.376.305,86 D	CONTROLES CREDORES:	334.376.305,86 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	13.308.939,24	D	7.785.717,54	7.222.992,06	562.725,48	D	13.871.664,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.474.298,33	D	6.961.182,34	7.222.992,06	261.809,72	C	3.212.488,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.362.125,65	D	4.887.257,52	5.143.813,08	256.555,56	C	2.105.570,09	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.358.811,41	D	4.887.257,52	5.143.813,08	256.555,56	C	2.102.255,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.358.811,41	D	4.887.257,52	5.143.813,08	256.555,56	C	2.102.255,85	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	386.003,51	D	1.052.152,72	889.323,77	162.828,95	D	548.832,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	686.419,44	D	3.033.619,96	3.306.632,71	273.012,75	C	413.406,69	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.286.388,46	D	801.484,84	947.856,60	146.371,76	C	1.140.016,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	653.296,57	D	801.484,84	899.155,06	97.670,22	C	555.626,35	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	633.091,89	D	0,00	48.701,54	48.701,54	C	584.390,35	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	114.829,62	D	2.022.802,41	1.996.614,44	26.187,97	D	141.017,59	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	22.563,14	0,00	22.563,14	D	22.563,14	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	22.563,14	0,00	22.563,14	D	22.563,14	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	22.563,14	0,00	22.563,14	D	22.563,14	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	114.829,62	D	2.000.239,27	1.996.614,44	3.624,83	D	118.454,45	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.253,11	D	1.998.739,92	1.995.115,09	3.624,83	D	27.877,94	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	1.995.115,09	1.995.115,09	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.105,00	D	325,00	0,00	325,00	D	1.430,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	18.744,45	D	3.299,83	0,00	3.299,83	D	22.044,28	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	90.576,51	D	1.499,35	1.499,35	0,00	N	90.576,51	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	N	30.855,58	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	59.720,93	D	0,00	0,00	0,00	N	59.720,93	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	1.499,35	1.499,35	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	974.976,11	D	51.122,41	82.564,54	31.442,13	C	943.533,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	974.976,11	D	51.122,41	82.564,54	31.442,13	C	943.533,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	974.976,11	D	51.122,41	82.564,54	31.442,13	C	943.533,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	643.075,81	D	4.831,36	53.932,58	49.101,22	C	593.974,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.639,71	D	4.857,00	930,44	3.926,56	D	16.566,27	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	48,45	48,45	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	196.989,40	D	26.927,94	15.649,05	11.278,89	D	208.268,29	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.501,27	D	7.777,66	7.119,34	658,32	D	38.159,59	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	84.769,92	D	6.680,00	4.884,68	1.795,32	D	86.565,24	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	9.834.640,91	D	824.535,20	0,00	824.535,20	D	10.659.176,11	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.757.465,91	D	824.535,20	0,00	824.535,20	D	10.582.001,11	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	9.520.253,23	D	824.535,20	0,00	824.535,20	D	10.344.788,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.520.253,23	D	824.535,20	0,00	824.535,20	D	10.344.788,43	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.864.529,18	D	816.462,99	0,00	816.462,99	D	7.680.992,17	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	158.792,58	D	0,00	0,00	0,00	N	158.792,58	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.732,46	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	31.232,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.341.755,24	D	813.962,99	0,00	813.962,99	D	2.155.718,23	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	0,00	0,00	0,00	N	15.452,90	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.168.061,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.168.061,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	696.162,92	D	5.850,00	0,00	5.850,00	D	702.012,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	657.777,19	D	0,00	0,00	0,00	N	657.777,19	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	37.037,85	D	5.850,00	0,00	5.850,00	D	42.887,85	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	112.023,36	D	2.222,21	0,00	2.222,21	D	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	6.893,00	D	2.222,21	0,00	2.222,21	D	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	15.443.090,47	C	5.966.147,28	6.109.623,07	143.475,79	C	15.586.566,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.213.300,31	C	5.966.147,28	6.109.623,07	143.475,79	C	1.356.776,10	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	863.509,58	C	1.032.623,73	1.097.647,88	65.024,15	C	928.533,73	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	699.598,05	C	852.907,72	915.419,77	62.512,05	C	762.110,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	699.598,05	C	852.907,72	915.419,77	62.512,05	C	762.110,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	699.598,05	C	852.907,72	915.419,77	62.512,05	C	762.110,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	323.304,40	C	833.846,92	855.032,21	21.185,29	C	344.489,69	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	209.112,57	C	5.014,20	45.290,75	40.276,55	C	249.389,12	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	167.181,08	C	14.046,60	15.096,81	1.050,21	C	168.231,29	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.911,53	C	179.716,01	182.228,11	2.512,10	C	166.423,63	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	125.292,90	C	125.292,90	124.971,62	321,28	D	124.971,62	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	22.024,22	C	22.024,22	21.702,94	321,28	D	21.702,94	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	38.618,63	C	54.423,11	57.256,49	2.833,38	C	41.452,01	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.618,63	C	54.423,11	57.256,49	2.833,38	C	41.452,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	38.618,63	C	54.423,11	57.256,49	2.833,38	C	41.452,01	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.630,17	C	1.866.439,27	1.936.138,19	69.698,92	C	125.329,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.630,17	C	1.866.439,27	1.936.138,19	69.698,92	C	125.329,09	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.630,17	C	1.866.439,27	1.936.138,19	69.698,92	C	125.329,09	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	55.630,17	C	1.866.439,27	1.936.138,19	69.698,92	C	125.329,09	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55.630,17	C	1.866.439,27	1.936.138,19	69.698,92	C	125.329,09	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59,26	C	1.528,02	1.528,02	0,00	N	59,26	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	59,26	C	1.528,02	1.528,02	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	1.528,02	1.528,02	0,00	N	59,26	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	59,26	C	1.528,02	1.528,02	0,00	N	59,26	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	294.101,30	C	3.065.556,26	3.074.308,98	8.752,72	C	302.854,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	292.478,80	C	2.990.494,98	2.999.247,70	8.752,72	C	301.231,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.201,52	C	2.809.359,25	2.808.337,30	1.021,95	D	206.179,57	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	199.867,65	C	135.979,36	136.106,57	127,21	C	199.994,86	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	123.609,74	C	79.855,28	79.735,46	119,82	D	123.489,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.224,54	C	52.662,41	52.909,44	247,03	C	72.471,57	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.149,16	C	2.021,14	871,98	1.149,16	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.149,16	C	2.021,14	871,98	1.149,16	D	0,00	N
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	2.671.358,75	2.671.358,75	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.671.358,75	2.671.358,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	62.678,16	C	128.674,26	161.043,73	32.369,47	C	95.047,63	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	62.678,16	C	128.674,26	161.043,73	32.369,47	C	95.047,63	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.407,22	C	14.949,22	17.871,33	2.922,11	C	10.329,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.270,94	C	113.725,04	143.172,40	29.447,36	C	84.718,30	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.599,12	C	52.461,47	29.866,67	22.594,80	D	4,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.599,12	C	52.461,47	29.866,67	22.594,80	D	4,32	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	22.599,12	C	52.461,47	29.866,67	22.594,80	D	4,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.622,50	C	75.061,28	75.061,28	0,00	N	1.622,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.622,50	C	75.061,28	75.061,28	0,00	N	1.622,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.622,50	C	29.935,00	29.935,00	0,00	N	1.622,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	45.126,28	45.126,28	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.229.790,16	C	0,00	0,00	0,00	N	14.229.790,16	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	9.335.037,12	C	0,00	0,00	0,00	N	9.335.037,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.335.037,12	C	0,00	0,00	0,00	N	9.335.037,12	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.561.917,73	D	0,00	0,00	0,00	N	91.561.917,73	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.561.917,73	D	0,00	0,00	0,00	N	91.561.917,73	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	70.884.239,50	C	0,00	0,00	0,00	N	70.884.239,50	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.884.239,50	C	0,00	0,00	0,00	N	70.884.239,50	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	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	12.819.882,27	D	2.253.095,22	257.541,72	1.995.553,50	D	14.815.435,77	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.296.661,63	D	1.078.587,08	15.363,67	1.063.223,41	D	8.359.885,04	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.947.136,26	D	888.153,95	0,00	888.153,95	D	6.835.290,21	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.336.907,94	D	791.044,62	0,00	791.044,62	D	6.127.952,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.336.907,94	D	791.044,62	0,00	791.044,62	D	6.127.952,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.901.513,03	D	520.591,23	0,00	520.591,23	D	4.422.104,26	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.625.671,48	D	353.507,43	0,00	353.507,43	D	2.979.178,91	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	239.364,40	D	29.920,55	0,00	29.920,55	D	269.284,95	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	191.757,27	D	25.738,31	0,00	25.738,31	D	217.495,58	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208.568,41	D	28.299,83	0,00	28.299,83	D	236.868,24	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	76.131,36	D	9.853,42	0,00	9.853,42	D	85.984,78	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	41.446,40	D	5.180,80	0,00	5.180,80	D	46.627,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	323.107,44	D	42.840,31	0,00	42.840,31	D	365.947,75	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	107.701,63	D	14.280,00	0,00	14.280,00	D	121.981,63	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	87.764,64	D	10.970,58	0,00	10.970,58	D	98.735,22	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	1.435.394,91	D	270.453,39	0,00	270.453,39	D	1.705.848,30	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.435.394,91	D	270.453,39	0,00	270.453,39	D	1.705.848,30	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	610.228,32	D	97.109,33	0,00	97.109,33	D	707.337,65	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	610.228,32	D	97.109,33	0,00	97.109,33	D	707.337,65	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	484.228,32	D	59.309,33	0,00	59.309,33	D	543.537,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.978,88	D	1.591,65	0,00	1.591,65	D	9.570,53	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.090,42	D	1.360,48	0,00	1.360,48	D	12.450,90	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.335,01	D	2.450,44	0,00	2.450,44	D	22.785,45	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.778,30	D	816,81	0,00	816,81	D	7.595,11	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	213.092,48	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	239.729,04	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	224.953,23	D	26.453,39	0,00	26.453,39	D	251.406,62	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.000,00	D	37.800,00	0,00	37.800,00	D	163.800,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	D	37.800,00	0,00	37.800,00	D	163.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.225.392,51	D	182.228,11	15.363,67	166.864,44	D	1.392.256,95	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	773.583,81	D	103.268,68	0,00	103.268,68	D	876.852,49	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	773.583,81	D	103.268,68	0,00	103.268,68	D	876.852,49	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	773.583,81	D	103.268,68	0,00	103.268,68	D	876.852,49	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	288.945,33	D	57.256,49	15.363,67	41.892,82	D	330.838,15	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	288.945,33	D	57.256,49	15.363,67	41.892,82	D	330.838,15	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	288.945,33	D	57.256,49	15.363,67	41.892,82	D	330.838,15	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	162.863,37	D	21.702,94	0,00	21.702,94	D	184.566,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	162.863,37	D	21.702,94	0,00	21.702,94	D	184.566,31	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	162.863,37	D	21.702,94	0,00	21.702,94	D	184.566,31	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.896,93	D	8.205,02	0,00	8.205,02	D	53.101,95	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.896,93	D	8.205,02	0,00	8.205,02	D	53.101,95	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.896,93	D	8.205,02	0,00	8.205,02	D	53.101,95	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	5.508.560,15	D	1.172.980,12	242.178,05	930.802,07	D	6.439.362,22	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	145.214,85	D	82.616,28	0,00	82.616,28	D	227.831,13	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	145.214,85	D	82.616,28	0,00	82.616,28	D	227.831,13	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	145.214,85	D	82.616,28	0,00	82.616,28	D	227.831,13	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	75.140,05	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	80.740,05	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	678,40	D	930,44	0,00	930,44	D	1.608,84	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	12.169,42	D	27.615,59	0,00	27.615,59	D	39.785,01	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.930,62	D	7.029,34	0,00	7.029,34	D	10.959,96	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	342,00	D	1.262,32	0,00	1.262,32	D	1.604,32	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	569,50	D	3.865,64	0,00	3.865,64	D	4.435,14	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.516,68	D	2.472,10	0,00	2.472,10	D	3.988,78	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.577,64	D	10.881,19	0,00	10.881,19	D	14.458,83	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	64,66	D	104,60	0,00	104,60	D	169,26	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.617,59	D	2.074,25	0,00	2.074,25	D	3.691,84	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.552,12	D	15.632,90	0,00	15.632,90	D	21.185,02	D
3.3.1.1.1.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	4.800,00	D	4.686,76	0,00	4.686,76	D	9.486,76	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.256,17	D	461,15	0,00	461,15	D	35.717,32	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.363.345,30	D	1.090.363,84	242.178,05	848.185,79	D	6.211.531,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	102.430,00	D	29.935,00	1.922,50	28.012,50	D	130.442,50	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	102.430,00	D	29.935,00	1.922,50	28.012,50	D	130.442,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	102.430,00	D	29.935,00	1.922,50	28.012,50	D	130.442,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	294.581,09	D	41.903,52	0,00	41.903,52	D	336.484,61	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	294.581,09	D	41.903,52	0,00	41.903,52	D	336.484,61	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	294.581,09	D	41.903,52	0,00	41.903,52	D	336.484,61	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.966.334,21	D	1.018.525,32	240.255,55	778.269,77	D	5.744.603,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.966.334,21	D	1.018.525,32	240.255,55	778.269,77	D	5.744.603,98	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	9.332,31	D	957,16	0,00	957,16	D	10.289,47	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	273.881,49	D	121.019,51	22.213,03	98.806,48	D	372.687,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	248.158,85	D	29.154,34	0,00	29.154,34	D	277.313,19	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	12.317,90	D	1.759,70	0,00	1.759,70	D	14.077,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.970,09	D	2.795,00	0,00	2.795,00	D	29.765,09	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	47.511,62	D	7.965,53	0,00	7.965,53	D	55.477,15	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	9.893,00	D	5.499,99	0,00	5.499,99	D	15.392,99	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.310.271,98	D	722.529,08	198.541,79	523.987,29	D	3.834.259,27	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	678.509,79	D	67.486,34	0,00	67.486,34	D	745.996,13	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.269,37	D	19.869,94	0,00	19.869,94	D	149.139,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	201.426,15	D	39.488,73	19.500,73	19.988,00	D	221.414,15	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.035,59	D	1.528,02	0,00	1.528,02	D	14.563,61	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.035,59	D	1.528,02	0,00	1.528,02	D	14.563,61	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.035,59	D	1.528,02	0,00	1.528,02	D	14.563,61	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.035,59	D	1.528,02	0,00	1.528,02	D	14.563,61	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	13.035,59	D	1.528,02	0,00	1.528,02	D	14.563,61	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	10.685.731,04	C	1.057,58	2.415.860,77	2.414.803,19	C	13.100.534,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	837.277,36	C	0,00	94.867,92	94.867,92	C	932.145,28	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	837.277,36	C	0,00	94.867,92	94.867,92	C	932.145,28	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	837.277,36	C	0,00	94.867,92	94.867,92	C	932.145,28	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	837.277,36	C	0,00	94.867,92	94.867,92	C	932.145,28	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	837.277,36	C	0,00	94.867,92	94.867,92	C	932.145,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.591,24	C	0,00	1.747,43	1.747,43	C	116.338,67	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.591,24	C	0,00	1.747,43	1.747,43	C	116.338,67	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	114.591,24	C	0,00	1.747,43	1.747,43	C	116.338,67	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	114.591,24	C	0,00	1.747,43	1.747,43	C	116.338,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.697.311,88	C	0,00	2.317.746,07	2.317.746,07	C	12.015.057,95	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.494.918,88	C	0,00	1.583.615,07	1.583.615,07	C	9.078.533,95	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.494.918,88	C	0,00	1.583.615,07	1.583.615,07	C	9.078.533,95	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.494.918,88	C	0,00	1.583.615,07	1.583.615,07	C	9.078.533,95	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.242.017,41	C	0,00	313.802,07	313.802,07	C	3.555.819,48	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.252.901,47	C	0,00	1.269.813,00	1.269.813,00	C	5.522.714,47	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.202.393,00	C	0,00	734.131,00	734.131,00	C	2.936.524,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.202.393,00	C	0,00	734.131,00	734.131,00	C	2.936.524,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.202.393,00	C	0,00	734.131,00	734.131,00	C	2.936.524,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.202.393,00	C	0,00	734.131,00	734.131,00	C	2.936.524,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.550,56	C	1.057,58	1.499,35	441,77	C	36.992,33	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.550,56	C	1.057,58	1.499,35	441,77	C	36.992,33	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.550,56	C	1.057,58	1.499,35	441,77	C	36.992,33	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.550,56	C	1.057,58	1.499,35	441,77	C	36.992,33	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.550,56	C	1.057,58	1.499,35	441,77	C	36.992,33	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.854.945,13	D	3.585.918,57	166.595,73	3.419.322,84	D	36.274.267,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	31.481.416,41	D	3.585.918,57	166.595,73	3.419.322,84	D	34.900.739,25	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.481.416,41	D	3.585.918,57	166.595,73	3.419.322,84	D	34.900.739,25	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.637.174,77	D	2.214.271,55	165.577,74	2.048.693,81	D	15.685.868,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.637.174,77	D	2.214.271,55	165.577,74	2.048.693,81	D	15.685.868,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.637.174,77	D	2.214.271,55	165.577,74	2.048.693,81	D	15.685.868,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.890.388,99	D	489.867,89	0,00	489.867,89	D	3.380.256,88	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	10.909.794,63	D	1.724.403,66	0,00	1.724.403,66	D	12.634.198,29	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	163.008,85	C	0,00	165.577,74	165.577,74	C	328.586,59	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	32.854.945,13	C	18.766.353,72	22.185.676,56	3.419.322,84	C	36.274.267,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.481.416,41	C	16.449.154,74	19.868.477,58	3.419.322,84	C	34.900.739,25	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	831.188,12	831.188,12	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.190.812,16	D	831.188,12	0,00	831.188,12	D	4.022.000,28	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.190.812,16	D	831.188,12	0,00	831.188,12	D	4.022.000,28	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.190.812,16	C	0,00	831.188,12	831.188,12	C	4.022.000,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.481.416,41	C	15.617.966,62	19.037.289,46	3.419.322,84	C	34.900.739,25	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.844.241,64	C	8.916.628,08	10.287.257,11	1.370.629,03	C	19.214.870,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.207.066,87	C	2.215.289,54	1.537.224,76	678.064,78	D	3.529.002,09	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.637.174,77	C	6.701.338,54	8.750.032,35	2.048.693,81	C	15.685.868,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500.469,22	C	2.412.019,42	2.471.813,27	59.793,85	C	560.263,07	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.904,32	C	2.309.703,58	2.304.803,58	4.900,00	D	4,32	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	219.393,80	C	1.979.615,54	2.052.161,86	72.546,32	C	291.940,12	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.131.801,23	C	58.361,90	2.052.161,86	1.993.799,96	C	15.125.601,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	12.912.407,43	D	1.921.253,64	0,00	1.921.253,64	D	14.833.661,07	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.912.407,43	C	0,00	1.921.253,64	1.921.253,64	C	14.833.661,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.637.174,77	C	6.701.338,54	8.750.032,35	2.048.693,81	C	15.685.868,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.637.174,77	C	6.701.338,54	8.750.032,35	2.048.693,81	C	15.685.868,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.637.174,77	C	6.701.338,54	8.750.032,35	2.048.693,81	C	15.685.868,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	500.469,22	C	2.412.019,42	2.471.813,27	59.793,85	C	560.263,07	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.904,32	C	2.309.703,58	2.304.803,58	4.900,00	D	4,32	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.393,80	C	1.979.615,54	2.052.161,86	72.546,32	C	291.940,12	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.912.407,43	C	0,00	1.921.253,64	1.921.253,64	C	14.833.661,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	C	2.317.198,98	2.317.198,98	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	2.317.198,98	2.317.198,98	0,00	N	1.189.485,08	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	882.982,96	C	780.982,99	0,00	780.982,99	D	101.999,97	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	780.982,99	780.982,99	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	755.233,00	780.982,99	25.749,99	C	25.749,99	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	296.502,12	C	0,00	755.233,00	755.233,00	C	1.051.735,12	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.043,64	C	0,00	0,00	0,00	N	184.043,64	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.340,49	C	0,00	0,00	0,00	N	22.340,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	161.703,15	C	0,00	0,00	0,00	N	161.703,15	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	302.111.814,20	D	38.598.968,71	6.334.477,05	32.264.491,66	D	334.376.305,86	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	95.285.102,70	D	734.131,00	0,00	734.131,00	D	96.019.233,70	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.041.580,30	D	734.131,00	0,00	734.131,00	D	82.775.711,30	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	82.041.580,30	D	734.131,00	0,00	734.131,00	D	82.775.711,30	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	82.041.580,30	D	734.131,00	0,00	734.131,00	D	82.775.711,30	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.201.506,35	D	734.131,00	0,00	734.131,00	D	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	132.293.499,84	D	19.936.396,25	1.066.768,78	18.869.627,47	D	151.163.127,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.679.173,49	D	7.489.415,33	0,00	7.489.415,33	D	63.168.588,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.679.173,49	D	7.489.415,33	0,00	7.489.415,33	D	63.168.588,82	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.651.269,22	D	1.583.615,07	0,00	1.583.615,07	D	18.234.884,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.138.367,44	D	831.188,12	0,00	831.188,12	D	11.969.555,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.889.536,83	D	5.074.612,14	0,00	5.074.612,14	D	32.964.148,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.481.416,41	D	3.585.918,57	166.595,73	3.419.322,84	D	34.900.739,25	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.637.174,77	D	2.214.271,55	165.577,74	2.048.693,81	D	15.685.868,58	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.637.174,77	D	2.214.271,55	165.577,74	2.048.693,81	D	15.685.868,58	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.637.174,77	D	2.214.271,55	165.577,74	2.048.693,81	D	15.685.868,58	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	17.844.241,64	D	1.371.647,02	1.017,99	1.370.629,03	D	19.214.870,67	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.288.668,30	D	7.489.415,33	899.155,06	6.590.260,27	D	33.878.928,57	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.288.668,30	D	7.489.415,33	899.155,06	6.590.260,27	D	33.878.928,57	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.288.668,30	D	7.489.415,33	899.155,06	6.590.260,27	D	33.878.928,57	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.288.668,30	D	7.489.415,33	899.155,06	6.590.260,27	D	33.878.928,57	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	74.255.279,07	D	17.928.441,46	5.267.708,27	12.660.733,19	D	86.916.012,26	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	569.812,04	D	45.574,15	0,00	45.574,15	D	615.386,19	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	569.812,04	D	45.574,15	0,00	45.574,15	D	615.386,19	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	569.812,04	D	45.574,15	0,00	45.574,15	D	615.386,19	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	569.812,04	D	45.574,15	0,00	45.574,15	D	615.386,19	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.685.467,03	D	17.882.867,31	5.267.708,27	12.615.159,04	D	86.300.626,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.786.744,26	D	7.745.043,27	5.267.708,27	2.477.335,00	D	17.264.079,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.786.744,26	D	7.745.043,27	5.267.708,27	2.477.335,00	D	17.264.079,26	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.072.422,95	D	4.085.772,68	4.195.956,48	110.183,80	C	962.239,15	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.072.422,95	D	4.085.772,68	4.195.956,48	110.183,80	C	962.239,15	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.672.605,16	D	2.554.023,48	4.469,06	2.549.554,42	D	16.222.159,58	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.672.605,16	D	2.554.023,48	4.469,06	2.549.554,42	D	16.222.159,58	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	41.716,15	D	1.105.247,11	1.067.282,73	37.964,38	D	79.680,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.039.169,29	C	780.982,99	1.067.282,73	286.299,74	C	2.325.469,03	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.080.885,44	D	324.264,12	0,00	324.264,12	D	2.405.149,56	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	46.774.734,87	D	9.412.963,72	0,00	9.412.963,72	D	56.187.698,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.536.674,75	D	4.347.104,30	0,00	4.347.104,30	D	28.883.779,05	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.536.674,75	D	4.347.104,30	0,00	4.347.104,30	D	28.883.779,05	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.238.060,12	D	5.065.859,42	0,00	5.065.859,42	D	27.303.919,54	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.238.060,12	D	5.065.859,42	0,00	5.065.859,42	D	27.303.919,54	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	12.121.491,90	D	724.860,32	0,00	724.860,32	D	12.846.352,22	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	3.681.168,70	D	724.860,32	0,00	724.860,32	D	4.406.029,02	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.681.168,70	D	724.860,32	0,00	724.860,32	D	4.406.029,02	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	302.111.814,20	C	53.576.783,75	85.841.275,41	32.264.491,66	C	334.376.305,86	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	95.285.102,70	C	734.131,00	1.468.262,00	734.131,00	C	96.019.233,70	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.041.580,30	C	734.131,00	1.468.262,00	734.131,00	C	82.775.711,30	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	82.041.580,30	C	734.131,00	1.468.262,00	734.131,00	C	82.775.711,30	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	82.041.580,30	C	734.131,00	1.468.262,00	734.131,00	C	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	43.201.506,35	C	734.131,00	1.468.262,00	734.131,00	C	43.935.637,35	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.075.584,50	C	734.131,00	734.131,00	0,00	N	3.075.584,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	40.125.921,85	C	0,00	734.131,00	734.131,00	C	40.860.052,85	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	132.293.499,84	C	41.855.271,23	60.724.898,70	18.869.627,47	C	151.163.127,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.679.173,49	C	15.571.160,65	23.060.575,98	7.489.415,33	C	63.168.588,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.679.173,49	C	15.571.160,65	23.060.575,98	7.489.415,33	C	63.168.588,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	225.640,85	C	2.214.271,55	2.580.380,93	366.109,38	C	591.750,23	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.963.476,69	D	2.214.271,55	2.569.014,60	354.743,05	C	3.608.733,64	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.189.117,54	C	0,00	11.366,33	11.366,33	C	4.200.483,87	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	478.144,37	D	5.502.705,99	5.557.599,84	54.893,85	C	423.250,52	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	483.048,69	D	2.412.019,42	2.471.813,27	59.793,85	C	423.254,84	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.904,32	C	2.309.703,58	2.304.803,58	4.900,00	D	4,32	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	780.982,99	780.982,99	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.158.799,70	C	7.073.200,12	7.907.756,99	834.556,87	C	17.993.356,57	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	219.393,80	C	1.979.615,54	2.052.161,86	72.546,32	C	291.940,12	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.699.609,82	C	312.049,73	139.547,94	172.501,79	D	7.527.108,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.382.693,74	D	4.026.301,85	2.263.705,45	1.762.596,40	D	26.145.290,14	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	33.622.489,82	C	755.233,00	3.452.341,74	2.697.108,74	C	36.319.598,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.889.894,35	C	0,00	7.014.838,22	7.014.838,22	C	44.904.732,57	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.912.407,43	C	0,00	1.921.253,64	1.921.253,64	C	14.833.661,07	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.891.123,10	C	0,00	952.054,85	952.054,85	C	6.843.177,95	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.021.284,33	C	0,00	969.198,79	969.198,79	C	7.990.483,12	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.056.630,14	C	0,00	183.156,87	183.156,87	C	1.239.787,01	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	23.920.856,78	C	0,00	4.910.427,71	4.910.427,71	C	28.831.284,49	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	882.982,96	C	780.982,99	0,00	780.982,99	D	101.999,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.481.416,41	C	6.348.060,78	9.767.383,62	3.419.322,84	C	34.900.739,25	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.844.241,64	C	6.182.483,04	7.553.112,07	1.370.629,03	C	19.214.870,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	17.844.241,64	C	6.182.483,04	7.553.112,07	1.370.629,03	C	19.214.870,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.844.241,64	C	6.182.483,04	7.553.112,07	1.370.629,03	C	19.214.870,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.372.665,01	1.372.665,01	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.207.066,87	C	4.644.240,29	3.966.175,51	678.064,78	D	3.529.002,09	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	13.637.174,77	C	165.577,74	2.214.271,55	2.048.693,81	C	15.685.868,58	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.637.174,77	C	165.577,74	2.214.271,55	2.048.693,81	C	15.685.868,58	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.637.174,77	C	165.577,74	2.214.271,55	2.048.693,81	C	15.685.868,58	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.637.174,77	C	165.577,74	2.214.271,55	2.048.693,81	C	15.685.868,58	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.844.241,64	C	10.289.293,09	11.659.922,12	1.370.629,03	C	19.214.870,67	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	17.844.241,64	C	10.289.293,09	11.659.922,12	1.370.629,03	C	19.214.870,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	17.844.241,64	C	10.289.293,09	11.659.922,12	1.370.629,03	C	19.214.870,67	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	17.844.241,64	C	10.289.293,09	11.659.922,12	1.370.629,03	C	19.214.870,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.372.665,01	1.372.665,01	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.207.066,87	C	2.215.289,54	1.537.224,76	678.064,78	D	3.529.002,09	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	500.469,22	C	2.412.019,42	2.471.813,27	59.793,85	C	560.263,07	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.904,32	C	2.309.703,58	2.304.803,58	4.900,00	D	4,32	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	219.393,80	C	1.979.615,54	2.052.161,86	72.546,32	C	291.940,12	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	12.912.407,43	C	0,00	1.921.253,64	1.921.253,64	C	14.833.661,07	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.288.668,30	C	9.646.756,71	16.237.016,98	6.590.260,27	C	33.878.928,57	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.288.668,30	C	9.646.756,71	16.237.016,98	6.590.260,27	C	33.878.928,57	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.288.668,30	C	9.646.756,71	16.237.016,98	6.590.260,27	C	33.878.928,57	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	27.288.668,30	C	9.646.756,71	16.237.016,98	6.590.260,27	C	33.878.928,57	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.742.572,31	D	2.833.144,85	2.473.165,09	359.979,76	D	3.102.552,07	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	219.393,80	C	1.979.615,54	2.052.161,86	72.546,32	C	291.940,12	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	563.891,06	D	4.833.996,32	5.855.595,13	1.021.598,81	C	457.707,75	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	30.375.737,87	C	0,00	5.856.094,90	5.856.094,90	C	36.231.832,77	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	74.255.279,07	C	10.987.381,52	23.648.114,71	12.660.733,19	C	86.916.012,26	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	569.812,04	C	77.016,28	122.590,43	45.574,15	C	615.386,19	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	569.812,04	C	77.016,28	122.590,43	45.574,15	C	615.386,19	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	569.812,04	C	77.016,28	122.590,43	45.574,15	C	615.386,19	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	569.812,04	C	77.016,28	122.590,43	45.574,15	C	615.386,19	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	534.863,52	C	77.016,28	45.574,15	31.442,13	D	503.421,39	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	34.948,52	C	0,00	77.016,28	77.016,28	C	111.964,80	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.685.467,03	C	10.910.365,24	23.525.524,28	12.615.159,04	C	86.300.626,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.786.744,26	C	10.183.757,49	12.661.092,49	2.477.335,00	C	17.264.079,26	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.786.744,26	C	10.183.757,49	12.661.092,49	2.477.335,00	C	17.264.079,26	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.072.422,95	C	6.440.646,95	6.330.463,15	110.183,80	D	962.239,15	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	771.808,74	C	3.764.819,14	3.776.439,67	11.620,53	C	783.429,27	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	300.614,21	C	2.675.827,81	2.554.023,48	121.804,33	D	178.809,88	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.672.605,16	C	2.675.827,81	5.225.382,23	2.549.554,42	C	16.222.159,58	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	300.614,21	C	2.675.827,81	2.554.023,48	121.804,33	D	178.809,88	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	13.371.990,95	C	0,00	2.671.358,75	2.671.358,75	C	16.043.349,70	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.716,15	C	1.067.282,73	1.105.247,11	37.964,38	C	79.680,53	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.039.169,29	D	1.067.282,73	780.982,99	286.299,74	D	2.325.469,03	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.080.885,44	C	0,00	324.264,12	324.264,12	C	2.405.149,56	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	46.774.734,87	C	0,00	9.412.963,72	9.412.963,72	C	56.187.698,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.536.674,75	C	0,00	4.347.104,30	4.347.104,30	C	28.883.779,05	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.083.263,95	C	0,00	324.264,12	324.264,12	C	2.407.528,07	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	823.730,68	C	0,00	111.285,00	111.285,00	C	935.015,68	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	386.761,24	C	0,00	51.634,34	51.634,34	C	438.395,58	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	209.936,82	C	0,00	28.101,12	28.101,12	C	238.037,94	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	6.237,00	C	0,00	3.802,61	3.802,61	C	10.039,61	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	66.721,57	C	0,00	7.423,50	7.423,50	C	74.145,07	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	376.251,66	C	0,00	91.278,90	91.278,90	C	467.530,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	200.127,89	C	0,00	29.866,67	29.866,67	C	229.994,56	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.911,47	C	0,00	871,98	871,98	C	7.783,45	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.390.121,63	C	0,00	2.674.983,58	2.674.983,58	C	16.065.105,21	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.390.121,63	C	0,00	2.674.983,58	2.674.983,58	C	16.065.105,21	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.063.289,17	C	0,00	1.347.856,60	1.347.856,60	C	10.411.145,77	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.333.178,05	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.733.178,05	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	5.727.134,15	C	0,00	947.856,60	947.856,60	C	6.674.990,75	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.238.060,12	C	0,00	5.065.859,42	5.065.859,42	C	27.303.919,54	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.065.870,85	C	0,00	315.511,40	315.511,40	C	2.381.382,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	832.308,32	C	0,00	104.089,25	104.089,25	C	936.397,57	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	382.713,61	C	0,00	51.634,34	51.634,34	C	434.347,95	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	207.254,73	C	0,00	28.220,94	28.220,94	C	235.475,67	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	7.161,00	C	0,00	2.245,59	2.245,59	C	9.406,59	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	69.499,11	C	0,00	12.627,73	12.627,73	C	82.126,84	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	376.251,66	C	0,00	62.210,94	62.210,94	C	438.462,60	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	177.528,77	C	0,00	52.461,47	52.461,47	C	229.990,24	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.568,03	C	0,00	2.021,14	2.021,14	C	8.589,17	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.390.121,63	C	0,00	2.674.983,58	2.674.983,58	C	16.065.105,21	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.390.121,63	C	0,00	2.674.983,58	2.674.983,58	C	16.065.105,21	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.782.067,64	C	0,00	2.075.364,44	2.075.364,44	C	8.857.432,08	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	20.004,50	C	0,00	3.624,83	3.624,83	C	23.629,33	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.289.452,03	C	0,00	1.270.254,77	1.270.254,77	C	5.559.706,80	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	2.357.433,06	C	0,00	801.484,84	801.484,84	C	3.158.917,90	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	1.747,43	1.747,43	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.747,43	1.747,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.747,43	1.747,43	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	12.121.491,90	C	724.860,32	1.449.720,64	724.860,32	C	12.846.352,22	C

71

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	3.681.168,70	C	724.860,32	1.449.720,64	724.860,32	C	4.406.029,02	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.681.168,70	C	724.860,32	1.449.720,64	724.860,32	C	4.406.029,02	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	724.860,32	724.860,32	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.681.168,70	C	0,00	724.860,32	724.860,32	C	4.406.029,02	C

 Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA



Exercício:	2025		
Unidade Gestora:	192021	ITPS	*
Intervalo do Valor Empenhado Atual:			
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos		
Modalidade do Empenho:	-- Todos --		
Credor:	-- Todos --		
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		
Gestão:	19202 - ITPS		
Período do Empenho:	01/09/2025 a 30/09/2025		
Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos		
Tipo de Despesa:	-- Todos --		
Código da Natureza da Despesa:			
Licitação:			

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

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

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

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

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

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2025NE000916	1500000000 0000	33903500	01/09/2025	21.987.129/0001-05	AVENGET AUDITORIAS E TREINAMENTOS LTDA	Assinado	957,16	0,00	957,16	957,16	957,16
☐	2025NE000984	1700005189 0000	33903900	01/09/2025	58.070.452/0001-20	IGUA SERGIPE S.A.	Assinado	4.260,39	0,00	4.260,39	3.794,18	2.789,15
☐	2025NE000987	1500000000 0000	33903900	01/09/2025	58.070.452/0001-20	IGUA SERGIPE S.A.	Assinado	65.487,59	0,00	65.487,59	55.108,14	55.108,14
☐	2025NE000985	1500000000 0002	31901600	01/09/2025	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000926	1500000000 0002	31901600	01/09/2025	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	40.177,00	7.847,00	32.330,00	32.330,00	32.329,97
☐	2025NE000934	1500000000 0000	33903000	05/09/2025	52.451.178/0001-52	ROSA ELZE GAS LTDA	Assinado	329,98	0,00	329,98	0,00	0,00
☐	2025NE000936	1799000000 0000	44905200	08/09/2025	56.982.574/0001-67	56.982.574 VALMIR MIGUEL GOMES FILHO	Assinado	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
☐	2025NE000938	1500000000 0000	33903000	09/09/2025	61.847.285/0001-95	61.847.285 EVELLYN ACTIS SANTOS ALVES	Assinado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
☐	2025NE000939	1799000000 0000	33901400	09/09/2025	005.966.825-30	REJANE ANDRADE BATISTA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000950	1500000000 0000	33903900	09/09/2025	03.775.069/0021-29	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	Assinado	11.910,53	0,00	11.910,53	0,00	0,00
☐	2025NE000949	1500000000 0000	33903000	09/09/2025	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Assinado	798,84	0,01	798,83	798,83	798,83
☐	2025NE000941	1799000000 0000	33903000	09/09/2025	42.735.302/0001-58	HC COMERCIO LTDA	Assinado	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
☐	2025NE000988	1700005189 0000	33901400	09/09/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50
☐	2025NE000940	1700005189 0000	33901400	09/09/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000937	1500000000 0001	33903900	09/09/2025	15.220.723/0001-73	PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Assinado	59.892,72	0,00	59.892,72	59.892,72	59.892,72
☐	2025NE000962	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000975	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000954	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000955	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000960	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000967	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000969	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	217.024.545-68	ANA PAULA ARAUJO COSTA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000956	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2025NE000952	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000968	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000944	1500000000 0002	33903000	10/09/2025	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Assinado	5.541,63	0,00	5.541,63	5.541,63	5.541,63
☐	2025NE000966	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000972	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000970	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000953	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000958	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000959	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000963	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE000973	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000974	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000948	1500000000 0000	33903000	10/09/2025	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	3.599,99	0,00	3.599,99	0,00	0,00
☐	2025NE000964	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000965	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000957	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000961	1700005189 0000	33901400	10/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE000971	1700005189 0000	33901400	11/09/2025	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE000977	1799000000 0000	33903000	11/09/2025	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	3.749,98	0,00	3.749,98	3.749,98	3.749,98
☐	2025NE000982	1799000000 0000	44905200	16/09/2025	56.982.574/0001-67	56.982.574 VALMIR MIGUEL GOMES FILHO	Assinado	2.222,21	0,00	2.222,21	2.222,21	2.222,21
☐	2025NE000981	1500000000 0000	33903000	16/09/2025	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	1.771,50	0,00	1.771,50	1.771,50	1.771,50
☐	2025NE000983	1799000000 0000	33903000	18/09/2025	47.852.784/0001-40	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	Assinado	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00
☐	2025NE000986	1799000000 0000	44905200	18/09/2025	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL LTDA	Assinado	21.364,35	0,00	21.364,35	21.364,35	21.364,35
☐	2025NE000989	1799000000 0000	44905200	19/09/2025	54.790.726/0001-02	P A TORRES DISTRIBUIDORA	Assinado	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00
☐	2025NE000991	1799000000 0000	33901400	19/09/2025	071.136.945-35	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE000990	1700005189 0000	33901400	19/09/2025	071.136.945-35	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	Assinado	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE000997	1700005189 0000	33903000	22/09/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
☐	2025NE000999	1799000000 0000	33903900	22/09/2025	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00	0,00
☐	2025NE000996	1799000000 0000	33903000	22/09/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2025NE000998	1700005189 0000	33903900	22/09/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
☐	2025NE000995	1799000000 0000	33903900	22/09/2025	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2025NE001022	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001021	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE001015	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001023	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D'AVILA FREIRE	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001020	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2025NE001010	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001011	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001024	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001019	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001025	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001012	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001014	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001018	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001016	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001026	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001013	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001009	1799000000 0000	33901400	24/09/2025	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C. SOUZA CARDOSO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001027	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2025NE001028	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	3.395,00	0,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00

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
☐	2025NE001017	1700005189 0000	33901400	24/09/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2025NE001042	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001033	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001049	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001035	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001038	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001052	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001061	1799000000 0000	33903000	25/09/2025	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	507,76	0,00	507,76	0,00	0,00
☐	2025NE001047	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001032	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001059	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001045	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001048	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001056	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001057	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001034	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001054	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001039	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001040	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001041	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001043	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001044	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001046	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001055	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001058	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001060	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001036	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001050	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001031	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001037	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001051	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001053	1500000000 0002	33901400	25/09/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001069	1799000000 0000	33903300	29/09/2025	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00
☐	2025NE001068	1700005189 0000	33903300	29/09/2025	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	Assinado	39.749,08	26.790,00	12.959,08	12.949,08	0,00
☐	2025NE001070	1500000000 0001	33903900	30/09/2025	44.100.654/0001-62	CSE CONSTRUCOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
Total da Página:								556.081,95	41.059,51	515.022,44	255.940,42	241.986,28

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 515.022,44	Total Anulado:	R\$ 41.059,51
Total Liquidado Atual:	R\$ 255.940,42	Saldo a Liquidar:	R\$ 259.082,02
Total Pago Atual:	R\$ 241.986,28	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 13.954,14
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 17.962.541,04	Total Anulado:	R\$ 401.273,12
Total Liquidado Atual:	R\$ 17.330.480,25 (96,48% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 632.060,79
Total Pago Atual:	R\$ 17.174.150,13 (99,10% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 156.330,12

Registros 1-108 de 108



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

EXERCÍCIO 2025												
OB	TIPO	PD	DATA / HORA			SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
CONTA BANCÁRIA: 001 - 3611 - 6993 - 0												
OB001177	17	PD001235	07/08/2025	---	---	Paga	2025NE000731	339030	1700005189	28/07/2025 09:11	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.729,50
OB001181	17	PD001239	07/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	22.171,55
OB001180	17	PD001237	07/08/2025	---	---	Paga	2025NE000711	319096	2700005189	23/07/2025 07:48	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	17.234,72
OB001179	17	PD001238	07/08/2025	---	---	Paga	2025NE000567	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514,22
OB001178	17	PD001236	07/08/2025	---	---	Paga	2025NE000730	339030	1700005189	28/07/2025 09:09	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	337,50
OB001204	17	PD001258	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000572	339040	1700005189	11/06/2025 11:08	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	572,38
OB001205	17	PD001260	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000572	339040	1700005189	11/06/2025 11:08	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	572,38
OB001206	17	PD001261	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000572	339040	1700005189	11/06/2025 11:08	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	572,38
OB001217	17	PD001259	13/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28,86
OB001218	17	PD001263	13/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28,86
OB001219	17	PD001241	13/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	165,60
OB001199	17	PD001264	13/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	87,99
OB001198	17	PD001262	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000563	339039	1700005189	11/06/2025 09:32	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.671,71
OB001197	17	PD001243	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000568	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.909,46
OB001196	17	PD001242	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000558	339039	1700005189	11/06/2025 09:29	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7.526,75
OB001195	17	PD001240	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000564	339033	1700005189	11/06/2025 09:32	TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	3.284,40
OB001233	17	PD001307	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000766	339014	1700005189	13/08/2025 11:58	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001252	17	PD001313	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000772	339014	1700005189	13/08/2025 12:02	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001251	17	PD001308	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000767	339014	1700005189	13/08/2025 11:59	VINICIUS DEDA MENEZES	167,50
OB001250	17	PD001316	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000775	339014	1700005189	13/08/2025 12:03	REGINALDO SANTOS ARAGAO	837,50
OB001249	17	PD001335	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000788	339014	1700005189	13/08/2025 12:08	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	167,50
OB001248	17	PD001330	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000787	339014	1700005189	13/08/2025 12:08	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	167,50
OB001247	17	PD001305	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000764	339014	1700005189	13/08/2025 11:58	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001246	17	PD001324	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000781	339014	1700005189	13/08/2025 12:06	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001245	17	PD001329	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000789	339014	1700005189	13/08/2025 12:09	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB001244	17	PD001317	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000776	339014	1700005189	13/08/2025 12:03	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50
OB001243	17	PD001314	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000773	339014	1700005189	13/08/2025 12:02	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001221	17	PD001323	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000780	339014	1700005189	13/08/2025 12:05	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001222	17	PD001304	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000763	339014	1700005189	13/08/2025 11:57	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001223	17	PD001306	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000765	339014	1700005189	13/08/2025 11:58	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001224	17	PD001337	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000760	339014	1700005189	13/08/2025 11:22	AMANDA BRAS ROCHA	167,50
OB001225	17	PD001331	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000790	339014	1700005189	13/08/2025 12:09	AMANDA BRAS ROCHA	167,50
OB001226	17	PD001327	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000784	339014	1700005189	13/08/2025 12:07	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB001227	17	PD001333	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000792	339014	1700005189	13/08/2025 12:10	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB001228	17	PD001309	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000768	339014	1700005189	13/08/2025 11:59	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB001229	17	PD001325	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000782	339014	1700005189	13/08/2025 12:06	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB001230	17	PD001311	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000770	339014	1700005189	13/08/2025 12:01	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB001231	17	PD001320	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000779	339014	1700005189	13/08/2025 12:05	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001232	17	PD001312	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000771	339014	1700005189	13/08/2025 12:02	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001234	17	PD001336	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000793	339014	1700005189	13/08/2025 12:10	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001235	17	PD001319	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000778	339014	1700005189	13/08/2025 12:04	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001236	17	PD001315	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000774	339014	1700005189	13/08/2025 12:03	JADSON DIAS DA SILVA	837,50
OB001237	17	PD001334	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000786	339014	1700005189	13/08/2025 12:07	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB001238	17	PD001328	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000785	339014	1700005189	13/08/2025 12:07	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB001239	17	PD001310	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000769	339014	1700005189	13/08/2025 12:00	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB001240	17	PD001318	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000777	339014	1700005189	13/08/2025 12:04	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	837,50
OB001241	17	PD001326	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000783	339014	1700005189	13/08/2025 12:06	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001242	17	PD001332	13/08/2025	---	---	Paga	2025NE000791	339014	1700005189	13/08/2025 12:10	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001264	17	PD001344	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000563	339039	1700005189	11/06/2025 09:32	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20.412,04
OB001263	17	PD001279	15/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	216,76
OB001262	17	PD001278	15/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	191,48
OB001261	17	PD001277	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000566	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB001260	17	PD001285	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000046	319013	2700005189	03/02/2025 08:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.373,14
OB001259	17	PD001282	15/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.566,65
OB001282	17	PD001370	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000889	339014	1700005189	27/08/2025 11:58	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	167,50
OB001283	17	PD001371	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000888	339014	1700005189	27/08/2025 11:57	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001281	17	PD001369	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000890	339014	1700005189	27/08/2025 11:58	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB001273	17	PD001355	15/08/2025	---	---	Paga	2025NE000882	339014	1700005189	27/08/2025 10:16	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.142,50
OB001220	17	PD001276	19/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28,86
OB001316	17	PD001374	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000584	339039	1700005189	16/06/2025 11:46	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	2.706,86
OB001317	17	PD001377	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000561	339039	1700005189	11/06/2025 09:31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25.558,23
OB001318	17	PD001378	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000586	339047	1700005189	18/06/2025 11:07	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	40,91
OB001319	17	PD001414	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000909	339014	1700005189	01/09/2025 10:11	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001320	17	PD001415	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000910	339014	1700005189	01/09/2025 10:11	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001321	17	PD001423	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000903	339014	1700005189	01/09/2025 10:09	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB001322	17	PD001424	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000904	339014	1700005189	01/09/2025 10:09	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	1.507,50
OB001323	17	PD001421	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000908	339014	1700005189	01/09/2025 10:10	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001324	17	PD001422	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000907	339014	1700005189	01/09/2025 10:10	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001325	17	PD001379	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000834	339014	1700005189	22/08/2025 09:53	ANA PAILA ARAUJO COSTA	1.507,50
OB001326	17	PD001386	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000827	339014	1700005189	22/08/2025 09:50	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.507,50
OB001327	17	PD001390	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000569	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB001328	17	PD001391	22/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.691,00
OB001329	17	PD001417	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000915	339014	1700005189	01/09/2025 10:12	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001330	17	PD001418	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000912	339014	1700005189	01/09/2025 10:12	MARIA MARTA DOS SANTOS	167,50
OB001331	17	PD001428	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000554	339039	1700005189	11/06/2025 09:27	LABOR CONSTRUTORA LTDA	407.610,11
OB001332	17	PD001427	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000905	339014	1700005189	01/09/2025 10:09	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001333	17	PD001426	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000892	339014	1700005189	28/08/2025 10:29	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB001334	17	PD001425	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000906	339014	1700005189	01/09/2025 10:10	AMANDA BRAS ROCHA	1.507,50
OB001335	17	PD001419	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000914	339014	1700005189	01/09/2025 10:12	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001336	17	PD001420	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000911	339014	1700005189	01/09/2025 10:11	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB001337	17	PD001416	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000913	339014	1700005189	01/09/2025 10:12	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	1.507,50



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001338	17	PD001385	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000829	339014	1700005189	22/08/2025 09:50	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	1.507,50
OB001339	17	PD001384	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000830	339014	1700005189	22/08/2025 09:51	TANIA LIMA AZEVEDO	1.507,50
OB001340	17	PD001382	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000817	339014	1700005189	22/08/2025 09:45	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	1.507,50
OB001341	17	PD001383	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000828	339014	1700005189	22/08/2025 09:50	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	1.507,50
OB001404	17	PD001496	22/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB001405	17	PD001497	22/08/2025	---	---	Cancelada	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	22.594,80
OB001406	17	PD001498	22/08/2025	---	---	Cancelada	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB001313	17	PD001373	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000799	339030	1700005189	13/08/2025 12:36	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	1.099,90
OB001314	17	PD001380	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000893	339014	1700005189	28/08/2025 11:10	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	1.507,50
OB001315	17	PD001381	22/08/2025	---	---	Paga	2025NE000894	339014	1700005189	28/08/2025 11:10	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001254	17	PD001341	25/08/2025	---	---	Paga	2025NE000841	339014	1700005189	25/08/2025 10:30	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001255	17	PD001342	25/08/2025	---	---	Paga	2025NE000842	339014	1700005189	25/08/2025 10:31	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001383	17	PD001495	28/08/2025	---	---	Paga	2025NE000556	319016	1700005189	11/06/2025 09:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	143.382,27
OB001381	17	PD001431	28/08/2025	---	---	Paga	2025NE000555	339036	1700005189	11/06/2025 09:27	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	26.423,80
OB001380	17	PD001432	28/08/2025	---	---	Paga	2025NE000731	339030	1700005189	28/07/2025 09:11	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	840,00
OB001382	17	PD001494	28/08/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29.163,13
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB001129	11	PD001177	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	2.835,00
OB001130	11	PD001178	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	192,15
OB001131	12	PD001179	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	508,00
OB001132	12	PD001180	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.594,53
OB001133	12	PD001181	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	512,17
OB001134	12	PD001182	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	20.783,99
OB001135	12	PD001183	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB001136	12	PD001184	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.886,19
OB001137	12	PD001185	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB001138	12	PD001186	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	48.726,75
OB001139	12	PD001187	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	370,98
OB001140	12	PD001188	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	42,00
OB001141	12	PD001189	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	949,30
OB001142	12	PD001190	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.235,57
OB001143	12	PD001191	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.373,62
OB001144	12	PD001192	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB001145	12	PD001193	01/08/2025	01/08/2025 18:06	01/08/2025 19:03	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB001148	13	PD001175	04/08/2025	04/08/2025 18:05	05/08/2025 23:54	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	677,65
OB001149	13	PD001176	04/08/2025	04/08/2025 18:05	05/08/2025 23:54	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	140,41
OB001165	11	PD001151	06/08/2025	06/08/2025 18:06	07/08/2025 10:14	Paga	2025NE000583	339030	1799000000	16/06/2025 11:46	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	975,00
OB001163	11	PD001149	06/08/2025	06/08/2025 18:06	07/08/2025 10:14	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.469,06
OB001162	12	PD001081	06/08/2025	06/08/2025 18:06	06/08/2025 18:44	Paga	2025NE000637	339030	1799000000	04/07/2025 12:22	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS LTDA	381,90
OB001214	17	PD001220	06/08/2025	---	---	Cancelada	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001164	11	PD001150	06/08/2025	06/08/2025 18:06	07/08/2025 10:14	Paga	2025NE000680	339030	1799000000	14/07/2025 07:40	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	2.779,50
OB001166	11	PD001174	06/08/2025	06/08/2025 18:06	07/08/2025 10:14	Paga	2025NE000397	339039	1799000000	30/04/2025 08:11	TEXTTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.140,00
OB001167	12	PD001152	07/08/2025	07/08/2025 18:06	07/08/2025 19:12	Paga	2025NE000513	339030	1799000000	04/06/2025 10:19	ALLSOLUTION EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	11.430,00
OB001175	12	PD001230	11/08/2025	11/08/2025 18:06	11/08/2025 19:17	Paga	2025NE000750	339014	1799000000	07/08/2025 12:35	KARINA MAGNA MACENA LEAO	25,00
OB001173	11	PD001224	11/08/2025	11/08/2025 18:06	12/08/2025 10:16	Paga	2025NE000729	339039	1500000000	28/07/2025 09:08	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	23.730,65
OB001174	12	PD001219	11/08/2025	11/08/2025 18:06	11/08/2025 19:17	Paga	2025NE000713	339030	1500000000	23/07/2025 11:10	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.425,00
OB001176	23	PD001232	14/08/2025	14/08/2025 18:05	14/08/2025 18:49	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	896,05
OB001194	13	PD001257	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.485,33
OB001193	13	PD001256	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	826,62
OB001192	13	PD001254	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.548,69
OB001191	13	PD001253	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	308,15
OB001190	13	PD001252	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	56,92
OB001189	13	PD001251	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53,13
OB001188	13	PD001250	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.711,75
OB001187	13	PD001249	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB001186	13	PD001248	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	2025NE000026	319013	1500000000	22/01/2025 09:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB001185	13	PD001247	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001184	13	PD001246	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001182	13	PD001244	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001183	13	PD001245	19/08/2025	19/08/2025 18:09	20/08/2025 23:04	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001202	12	PD001272	20/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 18:45	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	497,54
OB001200	11	PD001234	20/08/2025	20/08/2025 18:07	20/08/2025 00:00	Paga	2025NE000286	339039	1500000000	27/03/2025 08:04	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	2.000,00
OB001213	12	PD001270	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 18:45	Paga	2025NE000713	339030	1500000000	23/07/2025 11:10	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.068,00
OB001212	11	PD001265	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 00:00	Paga	2025NE000715	339030	1500000000	23/07/2025 11:11	L DE O SILVA	598,50
OB001211	11	PD001266	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 00:00	Paga	2025NE000515	339030	1500000000	04/06/2025 10:35	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	2.620,80
OB001210	12	PD001269	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 18:45	Paga	2025NE000398	339030	1500000000	30/04/2025 10:17	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	3.299,99
OB001208	13	PD001271	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.687,16
OB001209	11	PD001223	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 00:00	Paga	2025NE000511	339039	1799000000	04/06/2025 10:14	ANDRE LUCAS SILVA DOS SANTOS	900,00
OB001216	13	PD001281	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 00:00	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	2.099,41
OB001215	12	PD001273	21/08/2025	21/08/2025 18:08	21/08/2025 18:45	Paga	2025NE000807	339014	1799000000	20/08/2025 11:25	MAIARA FERNANDA S PINTO	25,00
OB001256	23	PD001339	26/08/2025	26/08/2025 18:09	26/08/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	387.079,95
OB001258	12	PD001233	26/08/2025	26/08/2025 18:09	26/08/2025 18:43	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB001257	23	PD001338	26/08/2025	26/08/2025 18:09	26/08/2025 18:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.461,67
OB001275	12	PD001283	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 18:46	Paga	2025NE000257	339039	1799000000	20/03/2025 10:46	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.200,00
OB001276	12	PD001268	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 18:46	Paga	2025NE000390	339030	1799000000	28/04/2025 11:50	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	984,99
OB001277	11	PD001231	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 00:00	Paga	2025NE000677	339030	1799000000	14/07/2025 07:37	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	1.400,00
OB001278	12	PD001201	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 18:46	Paga	2025NE000716	449052	1799000000	24/07/2025 10:43	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.499,90
OB001267	13	PD001343	27/08/2025	27/08/2025 18:08	28/08/2025 23:18	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB001266	13	PD001345	27/08/2025	27/08/2025 18:08	28/08/2025 23:18	Paga	2025NE000867	339039	1799000000	25/08/2025 12:32	ENSAIOS DE PROFICIENCIA PIPA	1.845,45
OB001265	11	PD001284	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 00:00	Paga	2025NE000012	339040	1799000000	20/01/2025 10:29	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB001279	12	PD001218	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 18:46	Paga	2025NE000698	449052	1799000000	17/07/2025 11:20	COMERCIAL CAETANO LTDA	12.999,98
OB001280	11	PD001221	27/08/2025	27/08/2025 18:08	27/08/2025 00:00	Paga	2025NE000747	339030	1799000000	05/08/2025 11:35	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	1.500,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	852.207,51	1.223.438,27	1.002.297,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	275.085,70	18.606.818,19	18.580.672,37	301.231,52
CONSIGNAÇÕES	271.771,46	18.606.818,19	18.580.672,37	297.917,28
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	376.670,27	(73.919,96)	593.974,59
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.351,42	12.823,69	(1.608,84)	16.566,27
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	132.497,29	(21.201,17)	208.268,29
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.755,78	22.453,77	(11.049,96)	38.159,59
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	19.808,94	76.440,98	(9.684,68)	86.565,24
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	620.934,45	(117.513,06)	943.533,98

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - SETEMBRO 2025 - ANEXO XIII						
ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS				Exercício: 2025		
Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	15/01/2025	1	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU	2	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL	5.456,00
2	15/01/2025	2	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU	2	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL	8.680,00
3	07/02/2025	3	ANALISADOR DBO	2	C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	35.980,00
4	25/02/2025	4	APOIO PARA OS PÉS	10	LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	679,90
5	20/03/2025	5	TELEVISOR DE 70 POLEGADAS	1	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS	4.333,00
6	25/03/2025	6	BEBEDOURO ELÉTRICO	1	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	700,00
7	18/03/2025	7	BURETA DIGTAL	6	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.400,00
8	21/03/2025	8	BURETA DIGTAL	6	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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 LTDA	2.730,00
16	07/05/2025	16	BEBEDOUROS ELÉTRICOS	4	P A TORRES DISTRIBUIDORA	4.378,00
17	06/05/2025	17	AR CONDICIONADOS DE 30.000	4	P A TORRES DISTRIBUIDORA	23.155,00
18	06/05/2025	18	ENCADERNADORA	1	51.375.586 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO	647,95
19	21/05/2025	19	APOIO PARA PÉS	15	COMERCIAL CAETANO LTDA	1.098,00
20	16/06/2025	20	AR CONDICIONADOS	23	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL	56.300,00
21	03/06/2025	21	ARMÁRIOS EM MDF	1	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.441,99
22	03/06/2025	22	LIQUIDIFICADOR	1	BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	563,60
23	14/07/2025	23	AUTOCLAVE	2	MEDCOM COM RCIO REPRESENTA ES E SERVIÇOS	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		38				
39		39				
40		40				
41		41				
42		42				
43		43				
44		44				
45		45				
46		46				
47		47				
TOTAL GERAL						1.124.743,08



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 30/09/2025				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE							
GESTÃO:		19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE							
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				FONTE DE FINANCIAMENTO.....	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.882.214,47
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.258.000,00
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO	125.000,00
Total:									4.265.214,47
13/05/2025	PORT	73	13/05/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	125.000,00
Total:									125.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									4.390.214,47



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES								REDUÇÕES	Posição em 30/09/2025	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