

ITPS

BALANCETE

NOVEMBRO

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	22
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	39
- BALANCETE PATRIMONIAL	40
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	41
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	63
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	66
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	74
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	75
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	76
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	77

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO					
SECRETARIA DA FAZENDA							
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A NOVEMBRO / 2025							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.270.000,00	150.000,00	9.420.000,00	6.929.694,93	6.929.694,93	7.591.483,91
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	150.000,00	9.170.000,00	6.877.986,47	6.877.986,47	7.504.158,04
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	176.875,82	176.875,82	45.258,45
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	176.875,82	176.875,82	45.258,45
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	176.875,82	176.875,82	45.258,45
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	176.875,82	176.875,82	45.258,45
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	176.875,82	176.875,82	45.258,45
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.121.586,65	1.121.586,65	984.060,37
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.121.586,65	1.121.586,65	984.060,37
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.121.586,65	1.121.586,65	984.060,37
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.121.586,65	1.121.586,65	984.060,37
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.121.586,65	1.121.586,65	984.060,37
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	5.579.524,00	5.579.524,00	6.474.839,22
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	5.579.524,00	5.579.524,00	6.474.839,22
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	5.579.524,00	5.579.524,00	6.474.839,22
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	5.579.524,00	5.579.524,00	6.474.839,22
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	5.579.524,00	5.579.524,00	6.474.839,22
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	51.708,46	51.708,46	87.325,87

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR					
SECRETARIA DA FAZENDA		ORGÃO					
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A NOVEMBRO / 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	-	-	-	51.708,46	51.708,46	87.325,87
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	51.708,46	51.708,46	87.325,87
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	51.708,46	51.708,46	87.325,87
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	51.708,46	51.708,46	87.325,87
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	51.708,46	51.708,46	87.325,87
	TOTAL	9.270.000,00	150.000,00	9.420.000,00	6.929.694,93	6.929.694,93	7.591.483,91

ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
SECRETARIA DA FAZENDA	ORGÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 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	4.415.214,47	2.407.710,74	23.187.109,47	3.402.192,20	21.296.002,76	2.030.865,72	19.204.850,97	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.478.214,47	1.448.238,74	22.753.109,47	2.655.999,21	20.233.861,91	1.940.664,95	18.895.581,11	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.254.838,87	140.177,00	11.964.248,87	928.672,28	9.974.501,61	928.683,30	9.849.289,80	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.254.838,87	140.177,00	10.294.838,87	803.622,85	8.537.505,08	803.633,87	8.537.266,89	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.669.410,00	-	-	1.669.410,00	125.049,43	1.436.996,53	125.049,43	1.312.022,91	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	3.223.375,60	1.308.061,74	10.788.860,60	1.727.326,93	10.259.360,30	1.011.981,65	9.046.291,31	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	3.223.375,60	1.308.061,74	10.788.860,60	1.727.326,93	10.259.360,30	1.011.981,65	9.046.291,31	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	(63.000,00)	959.472,00	434.000,00	746.192,99	1.062.140,85	90.200,77	309.269,86	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	(63.000,00)	959.472,00	434.000,00	746.192,99	1.062.140,85	90.200,77	309.269,86	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	(63.000,00)	959.472,00	434.000,00	746.192,99	1.062.140,85	90.200,77	309.269,86	-
TOTAL		18.771.895,00	4.415.214,47	2.407.710,74	23.187.109,47	3.402.192,20	21.296.002,76	2.030.865,72	19.204.850,97	-



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	3.969.568,47	58.902.886,78
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	0,00	6.929.694,93
ORDINARIA	0,00	6.929.694,93
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	298.195,08	11.133.018,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	298.195,08	11.133.018,63
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)	1.195.618,49	35.793.661,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	897.423,41	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	298.195,08	23.633.390,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	12.160.271,01
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.475.754,90	5.046.511,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.475.754,90	5.046.511,74
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	3.969.568,47	58.902.886,78
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	897.423,41	18.986.754,72
ORDINARIA	897.423,41	18.986.754,72
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)	596.390,16	37.097.696,16
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.179.485,08
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	161.703,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	472.376,38	23.632.480,90
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	124.013,78	12.124.027,03
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.475.754,90	2.818.435,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.475.754,90	2.818.435,90
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3330120202252321
01/12/2025 21:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.001	123.270,52 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.002	621,56 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.003	10.012,50 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.004	572,38 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.005	28,86 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.006	2.648,35 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.007	133,53 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.008	640,75 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.009	32,31 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.010	4.874,20 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.011	119,86 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.012	6.481,66 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.110.013	159,38 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.113.001	1.005,03 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.113.002	509,26 D	
10/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.113.003	15,06 D	
10/11/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	151.125,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.500.017.450.000	123.270,52 C	
11/11/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.270,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.005	13.786,91 D	
17/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.006	106,33 D	
17/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.007	119,14 D	
17/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.011	561,59 D	
17/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.013	18.652,50 D	
17/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.119.001	814,11 D	
17/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.119.002	29.139,66 D	
17/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.119.003	25.453,80 D	
17/11/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	88.634,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.000.888.000.000	734.131,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
18/11/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.000.889.000.000	734.131,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
18/11/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.000.890.000.000	74.738,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.001	27.518,99 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.002	3.284,40 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.003	165,60 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.004	6.021,25 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.008	12.327,52 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.009	1.683,94 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.010	41,40 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.117.012	2.850,00 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.118.001	518.384,29 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.118.002	27.585,86 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.119.004	14.049,98 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.119.005	4.511,47 D	
18/11/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.119.006	731,77 D	

18/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.119.007	2.067,89 D	
18/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.119.008	585,43 D	
18/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.119.009	28.735,27 D	
18/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	892.454,94 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.125.001	24.808,11 D	
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.125.002	144.963,83 D	
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.125.003	29.331,87 D	
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.125.004	22.255,53 D	
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.125.005	1.122,13 D	
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.125.006	572,38 D	
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.125.007	28,86 D	
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.125.008	3.982,50 D	
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.127.001	15.581,18 D	
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.127.002	583,61 D	
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	243.230,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.126.001	211,51 D	
26/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.126.002	1.230,64 D	
26/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.127.003	4,32 D	
26/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.446,47 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/11/2025	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

G3330120202252321
01/12/2025 21:03:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	194.262,21			135.039,000693		
10/11/2025	RESGATE	151.125,21			104.782,784684	1,442271366	30.256,216009
	Aplicação 24/10/2025	151.125,21			104.782,784684		
11/11/2025	APLICAÇÃO	123.270,52			85.432,830215	1,442894022	115.689,046224
17/11/2025	RESGATE	88.634,04			61.322,238894	1,445381669	54.366,807330
	Aplicação 24/10/2025	43.731,78			30.256,216009		
	Aplicação 11/11/2025	44.902,26			31.066,022885		
18/11/2025	APLICAÇÃO	892.454,94			617.187,693248	1,446002488	671.554,500578
25/11/2025	RESGATE	243.230,00			167.920,018077	1,448487219	503.634,482501
	Aplicação 11/11/2025	78.749,63			54.366,807330		
	Aplicação 18/11/2025	164.480,37			113.553,210747		
26/11/2025	RESGATE	1.446,47			998,178210	1,449109974	502.636,304291
	Aplicação 18/11/2025	1.446,47			998,178210		
28/11/2025	SALDO ATUAL	728.997,99			502.636,304291		502.636,304291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.262,21
APLICAÇÕES (+)	1.015.725,46
RESGATES (-)	484.435,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.446,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.446,04
SALDO ATUAL =	728.997,99

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3310110337138961
01/12/2025 10:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.741.433.914.841	46,31 C	
				03/11 07:41 96346957520 JOSELMA MARIA			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.030.404.621.881	46,31 C	
				03/11 10:30 20108320510 Cicero Leandro			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.100.207.634.681	42,45 C	
				03/11 11:00 01476967555 DOMENICK DOS S			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.114.240.041.301	46,31 C	
				03/11 11:14 72264594500 DAVI THIESSE A			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.133.588.280.272	138,93 C	
				03/11 11:33 48284967000179 BALI RESTAU			
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	320,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	40.945.036.566.412	64,31 C	
				04/11 09:45 00031239870515 LUIZ EDUARD			
04/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.123.390.307.281	46,31 C	
				04/11 11:23 87905485587 HOSEMAR DOS SA			
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	110,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.804.596.647.711	111,36 C	
				05/11 08:05 54646881000141 ADEQUA			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.043.297.364.232	46,31 C	
				05/11 10:43 00081495960544 DANIEL DOS			
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	157,67 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.959.225.532.832	46,31 C	
				06/11 09:59 00001064191533 FLAVIA EMAN			
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.827.422.401.001	388,81 C	
				07/11 08:27 06843131549 RICARDO ANTONI			
07/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.005.319.891.252	41,35 C	
				07/11 10:05 00034012010506 KLEMERSON A			
07/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.034.507.344.932	37,07 C	
				07/11 10:34 39265206000189 ENGFOOD JUN			
07/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.106.036.489.311	475,62 C	
				07/11 11:06 97185990530 JOSE ALVES SAN			
07/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	942,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	400.876.608	306,60 C	
				047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
10/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.944.155.795.922	116,09 C	
				10/11 09:44 00097467677049 SILVIO CALG			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	422,69 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.014.525.526.341	75,56 C	
				12/11 10:14 03691377521 EDMILSON MENEZ			
12/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.121.226.735.991	46,31 C	
				12/11 11:21 06380187570 Marcones Batis			
12/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.143.117.813.991	84,90 C	
				12/11 11:43 00542074524 EDER VASCONCEL			

12/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.201.133.632.201	90,82 C
		12/11 12:01 69527210534 MARIA JOZILENE		
12/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	297,59 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.056.313.442.111	46,31 C
		13/11 10:56 80059333553 Cleber Gabriel		
13/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.134.088.532.821	42,45 C
		13/11 11:34 07915351508 Jadson Santos		
13/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.225.176.608.131	522,66 C
		13/11 12:25 06515338562 Queylla Santos		
13/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	611,42 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
17/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.943.342.232.411	127,35 C
		17/11 09:43 06744052500 HUGO LIMA FRAN		
17/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.211.560.973.632	84,90 C
		17/11 12:11 00088778657504 JOSE REINAL		
17/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.235.557.290.852	46,31 C
		17/11 12:35 34715293000105 HOUS ENGENH		
17/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	258,56 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
18/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.146.196.564.742	434,62 C
		18/11 11:46 00059360291234 JOSE FABIAN		
18/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.148.190.298.921	42,45 C
		18/11 11:48 02392592543 Andre Nascimen		
18/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	477,07 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
24/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.046.164.084.362	46,31 C
		24/11 10:46 00051721023534 LUIZ CARLOS		
24/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
25/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	250.842.548.899.172	332,09 C
		25/11 08:42 00066244978587 ALEXANDRE C		
25/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	250.916.546.812.202	46,31 C
		25/11 09:16 00093700938500 JACI CORREI		
25/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	378,40 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.111.470.488.791	151,12 C
		26/11 11:11 05371477560 MAYKE EMANOEL		
26/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	151,12 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
27/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	270.841.434.758.812	46,31 C
		27/11 08:41 52229898000178 GUERRA DEDE		
27/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.104.546.878.851	509,40 C
		27/11 11:04 07989871548 RAFAEL ANCHIET		
27/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	555,71 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
28/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.830.429.908.901	46,31 C
		28/11 08:30 11243481000182 MANOEL ANTO		
28/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.929.487.023.141	92,62 C
		28/11 09:29 23544040506 PEDRO PEREIRA		
28/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.016.548.934.931	46,31 C
		28/11 10:16 15348946591 NOEMIA BITTENC		
28/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.119.365.224.501	46,31 C
		28/11 11:19 10352996587 JOSE ALBERTO G		
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.214.378.508.731	752,53 C
		28/11 12:14 49445975000112 COMERCIAL M		
28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	984,08 D 0,00 C
30/11/2025	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

G3310110337138961
01/12/2025 10:37:11

Cliente

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	205.776,68			142.389,632889		
03/11/2025	APLICAÇÃO	320,31			221,546029	1,445794359	142.611,178918
04/11/2025	APLICAÇÃO	110,62			76,478452	1,446420482	142.687,657370
05/11/2025	APLICAÇÃO	157,67			108,959691	1,447048884	142.796,617061
06/11/2025	APLICAÇÃO	46,31			31,989008	1,447684758	142.828,606069
07/11/2025	APLICAÇÃO	942,85			650,999123	1,448312242	143.479,605192
10/11/2025	APLICAÇÃO	422,69			291,723409	1,448940968	143.771,328601
12/11/2025	APLICAÇÃO	297,59			205,206982	1,450194320	143.976,535583
13/11/2025	APLICAÇÃO	611,42			421,431598	1,450816697	144.397,967181
17/11/2025	APLICAÇÃO	258,56			178,064109	1,452061288	144.576,031290
18/11/2025	APLICAÇÃO	477,07			328,404485	1,452690270	144.904,435775
24/11/2025	APLICAÇÃO	46,31			31,837685	1,454565529	144.936,273460
25/11/2025	APLICAÇÃO	378,40			260,034292	1,455192683	145.196,307752
26/11/2025	APLICAÇÃO	151,12			103,804322	1,455816061	145.300,112074
27/11/2025	APLICAÇÃO	555,71			381,554247	1,456437726	145.681,666321
28/11/2025	APLICAÇÃO	984,08			675,385494	1,457064162	146.357,051815
28/11/2025	SALDO ATUAL	213.251,62			146.357,051815		146.357,051815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.776,68
APLICAÇÕES (+)	5.760,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.714,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.714,23
SALDO ATUAL =	213.251,62

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.327,40 +	2.327,40 +
14/11/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	2.327,40 -	0,00 +
26/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.461,67 +	3.461,67 +
26/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	376.650,31 +	380.111,98 +
28/11/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	379.220,84 -	891,14 +
28/11/2025		DB PAG VIA TED	00900168	891,14 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	83.820,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	5.761,10		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	83.820,81 +	Saldos bloqueados	
		24h	5.761,10

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 187.069,51 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 341 0364 000000012991-6 REFRESCOS	000000593	5.962,80 +	193.032,31 +
03/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.034,27 +	193.032,31 +
03/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.409,35 +	197.441,66 +
04/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.091,00 +	197.441,66 +
04/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.034,27 +	201.475,93 +
05/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.759,78 +	201.475,93 +
05/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	187.069,51 -	14.406,42 +
05/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.091,00 +	17.497,42 +
06/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.903,60 +	17.497,42 +
06/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.759,78 +	21.257,20 +
07/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	10.700,34 +	21.257,20 +
07/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.903,60 +	28.160,80 +
10/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.744,38 +	28.160,80 +
10/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	10.700,34 +	38.861,14 +
11/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.204,43 +	38.861,14 +
11/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.744,38 +	42.605,52 +
12/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.085,32 +	42.605,52 +
12/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.204,43 +	43.809,95 +
13/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.038,09 +	43.809,95 +
13/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.085,32 +	46.895,27 +
14/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.232,60 +	46.895,27 +
14/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.038,09 +	49.933,36 +
17/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.868,62 +	49.933,36 +
17/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.232,60 +	51.165,96 +
18/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.224,82 +	51.165,96 +
18/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.868,62 +	57.034,58 +
19/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.540,53 +	57.034,58 +
19/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.224,82 +	61.259,40 +
21/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.317,46 +	61.259,40 +
21/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.540,53 +	62.799,93 +
24/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.192,46 +	62.799,93 +
24/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.317,46 +	67.117,39 +
25/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.128,08 +	67.117,39 +

25/11/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.192,46 +	70.309,85 +
26/11/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.351,90 +	70.309,85 +
26/11/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.116,77 +	75.426,62 +
047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153				
26/11/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.128,08 +	78.554,70 +
27/11/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.600,83 +	78.554,70 +
27/11/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.351,90 +	79.906,60 +
28/11/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX VIA CHAVE ISABELLE BRANDI PAIXAO	000988001 313,38 +	80.219,98 +
28/11/2025	LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.761,10 +	80.219,98 +
28/11/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.600,83 +	83.820,81 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 113.399,97 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	23.647,00 +	137.046,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	113.399,97 -	23.647,00 +
06/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	23.647,00 -	0,00 +
12/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	74.490,00 +	74.490,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.000,00 +	75.490,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/11/2025		DEV TED ON-LINE	00000335	15.140,15 +	90.630,15 +
		001 8081 41009 METRICA ENGENHARIA EIRELI 029347132000176			
17/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	15.140,15 -	75.490,00 +
17/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	796,85 -	74.693,15 +
18/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	59.553,00 -	15.140,15 +
19/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	15.140,15 -	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 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	13,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	527.824,53 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	527.838,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	527.824,53 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 8,07 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	1.372,80 -	1.364,73 -
03/11/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.464,69 +	99,96 +
04/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	1.134,39 -	1.034,43 -
04/11/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.046,65 +	12,22 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	15.545,99 -	15.533,77 -
12/11/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	15.634,36 +	100,59 +
14/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	300,00 -	199,41 -
14/11/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	210,03 +	10,62 +
17/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	401,16 -	390,54 -
17/11/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	420,24 +	29,70 +
25/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	287,70 -	258,00 -
25/11/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	315,97 +	57,97 +
26/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	529,39 -	471,42 -
26/11/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	526,84 +	55,42 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	9.491,66 -	9.436,24 -
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	3.896,07 -	13.332,31 -
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	489,73 -	13.822,04 -
27/11/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	13.914,54 +	92,50 +

28/11/2025	PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	1.902,24 -	1.809,74 -
28/11/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	2.289,26 -	4.099,00 -
28/11/2025	RESGATE AUT CDB	00000000	4.112,83 +	13,83 +

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Emissão: 01/12/2025 às 12:46:13

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2025	Saldo Bruto Anterior	560.640,30
03/11/2025	Resgate 813660	1.464,69
04/11/2025	Resgate 814068	1.046,65
12/11/2025	Resgate 816485	15.634,36
14/11/2025	Resgate 817222	210,03
17/11/2025	Resgate 817665	420,24
25/11/2025	Resgate 819958	315,97
26/11/2025	Resgate 820444	526,84
27/11/2025	Resgate 820833	13.914,54
28/11/2025	Resgate 821320	4.112,83
30/11/2025	Rendimento no Período	4.609,32
30/11/2025	Saldo Bruto Atual	527.603,47

Saldo Líquido: R\$ 527.603,47

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/11/2025	R\$ 1.464,69	R\$ 64,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	R\$ 1.046,65	R\$ 46,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/11/2025	R\$ 15.634,36	R\$ 734,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/11/2025	R\$ 210,03	R\$ 10,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/11/2025	R\$ 420,24	R\$ 20,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/11/2025	R\$ 315,97	R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/11/2025	R\$ 526,84	R\$ 26,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/11/2025	R\$ 13.914,54	R\$ 714,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2025	R\$ 4.112,83	R\$ 212,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 37.646,15	R\$ 1.845,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025

Emissão: 01/12/2025 às 12:46:13

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



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: **01/11/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/11/2025**
 Data de Realização Até: **09/01/2026**
 Saldo Anterior: **143.651,44 D**
 Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/11/2025	192021	19202	2025OR001935	70.1.905	90,65	C	143.560,79	D		18/11/2025 11:16:04
03/11/2025	192021	19202	2025OR002028	70.1.905	6.579,36	C	136.981,43	D		25/11/2025 12:53:27
03/11/2025	192021	19202	2025OR002063	70.1.905	6.569,32	C	130.412,11	D	N	27/11/2025 09:14:03
10/11/2025	192021	19202	2025OR001966	70.1.905	1.005,03	C	129.407,08	D		25/11/2025 10:21:32
10/11/2025	192021	19202	2025OR001967	70.1.905	15,06	C	129.392,02	D		25/11/2025 10:21:34
10/11/2025	192021	19202	2025OR001968	70.1.905	502,50	C	128.889,52	D		25/11/2025 10:21:35
10/11/2025	192021	19202	2025OR001969	70.1.905	502,50	C	128.387,02	D		25/11/2025 10:21:37
10/11/2025	192021	19202	2025OR001970	70.1.905	502,50	C	127.884,52	D		25/11/2025 10:21:39
10/11/2025	192021	19202	2025OR001971	70.1.905	502,50	C	127.382,02	D		25/11/2025 10:21:41
10/11/2025	192021	19202	2025OR001972	70.1.905	1.172,50	C	126.209,52	D		25/11/2025 10:21:42
10/11/2025	192021	19202	2025OR001973	70.1.905	1.172,50	C	125.037,02	D		25/11/2025 10:21:44
10/11/2025	192021	19202	2025OR001974	70.1.905	167,50	C	124.869,52	D		25/11/2025 10:21:46
10/11/2025	192021	19202	2025OR001975	70.1.905	167,50	C	124.702,02	D		25/11/2025 10:21:48
10/11/2025	192021	19202	2025OR001976	70.1.905	2.648,35	C	122.053,67	D		25/11/2025 10:23:53
10/11/2025	192021	19202	2025OR001977	70.1.905	621,56	C	121.432,11	D		25/11/2025 10:23:55
10/11/2025	192021	19202	2025OR001978	70.1.905	28,86	C	121.403,25	D		25/11/2025 10:23:57
10/11/2025	192021	19202	2025OR001979	70.1.905	572,38	C	120.830,87	D		25/11/2025 10:24:00



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/11/2025	192021	19202	2025OR001980	70.1.905	32,31	C	120.798,56	D		25/11/2025 10:24:01
10/11/2025	192021	19202	2025OR001981	70.1.905	640,75	C	120.157,81	D		25/11/2025 10:24:04
10/11/2025	192021	19202	2025OR001982	70.1.905	1.172,50	C	118.985,31	D		25/11/2025 10:25:15
10/11/2025	192021	19202	2025OR001983	70.1.905	1.172,50	C	117.812,81	D		25/11/2025 10:25:16
10/11/2025	192021	19202	2025OR001984	70.1.905	1.382,50	C	116.430,31	D		25/11/2025 10:25:18
10/11/2025	192021	19202	2025OR001985	70.1.905	1.595,00	C	114.835,31	D		25/11/2025 10:25:20
10/11/2025	192021	19202	2025OR001986	70.1.905	4.874,20	C	109.961,11	D		25/11/2025 10:25:22
10/11/2025	192021	19202	2025OR001987	70.1.905	6.481,66	C	103.479,45	D		25/11/2025 10:25:24
10/11/2025	192021	19202	2025OR001988	70.1.905	159,38	C	103.320,07	D		25/11/2025 10:25:26
10/11/2025	192021	19202	2025OR001989	70.1.905	119,86	C	103.200,21	D		25/11/2025 10:25:29
10/11/2025	192021	19202	2025OR001990	70.1.905	509,26	C	102.690,95	D		25/11/2025 10:25:32
10/11/2025	192021	19202	2025OR001991	70.1.905	133,53	C	102.557,42	D	N	25/11/2025 10:25:34
17/11/2025	192021	19202	2025OR001992	70.1.905	13.786,91	C	88.770,51	D		25/11/2025 10:41:20
17/11/2025	192021	19202	2025OR001993	70.1.905	29.139,66	C	59.630,85	D		25/11/2025 10:41:22
17/11/2025	192021	19202	2025OR001994	70.1.905	814,11	C	58.816,74	D		25/11/2025 10:41:24
17/11/2025	192021	19202	2025OR001995	70.1.905	119,14	C	58.697,60	D		25/11/2025 10:41:25
17/11/2025	192021	19202	2025OR001996	70.1.905	106,33	C	58.591,27	D		25/11/2025 10:41:27
17/11/2025	192021	19202	2025OR001997	70.1.905	227,50	C	58.363,77	D		25/11/2025 10:41:28
17/11/2025	192021	19202	2025OR001998	70.1.905	167,50	C	58.196,27	D		25/11/2025 10:41:30
17/11/2025	192021	19202	2025OR001999	70.1.905	167,50	C	58.028,77	D		25/11/2025 10:41:32
17/11/2025	192021	19202	2025OR002000	70.1.905	167,50	C	57.861,27	D		25/11/2025 10:41:34
17/11/2025	192021	19202	2025OR002001	70.1.905	167,50	C	57.693,77	D		25/11/2025 10:41:36
17/11/2025	192021	19202	2025OR002002	70.1.905	1.507,50	C	56.186,27	D		25/11/2025 10:41:37
17/11/2025	192021	19202	2025OR002003	70.1.905	1.507,50	C	54.678,77	D		25/11/2025 10:41:39
17/11/2025	192021	19202	2025OR002004	70.1.905	1.507,50	C	53.171,27	D		25/11/2025 10:41:41
17/11/2025	192021	19202	2025OR002005	70.1.905	1.507,50	C	51.663,77	D		25/11/2025 10:41:43
17/11/2025	192021	19202	2025OR002006	70.1.905	1.507,50	C	50.156,27	D		25/11/2025 10:41:45
17/11/2025	192021	19202	2025OR002007	70.1.905	1.507,50	C	48.648,77	D		25/11/2025 10:41:46
17/11/2025	192021	19202	2025OR002008	70.1.905	1.507,50	C	47.141,27	D		25/11/2025 10:41:48



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/11/2025	192021	19202	2025OR002009	70.1.905	1.507,50	C	45.633,77	D		25/11/2025 10:41:50
17/11/2025	192021	19202	2025OR002010	70.1.905	1.507,50	C	44.126,27	D		25/11/2025 10:41:51
17/11/2025	192021	19202	2025OR002011	70.1.905	1.507,50	C	42.618,77	D		25/11/2025 10:41:53
17/11/2025	192021	19202	2025OR002012	70.1.905	167,50	C	42.451,27	D		25/11/2025 10:41:55
17/11/2025	192021	19202	2025OR002013	70.1.905	167,50	C	42.283,77	D		25/11/2025 10:41:57
17/11/2025	192021	19202	2025OR002014	70.1.905	167,50	C	42.116,27	D		25/11/2025 10:41:58
17/11/2025	192021	19202	2025OR002015	70.1.905	167,50	C	41.948,77	D		25/11/2025 10:42:00
17/11/2025	192021	19202	2025OR002016	70.1.905	167,50	C	41.781,27	D		25/11/2025 10:42:02
17/11/2025	192021	19202	2025OR002017	70.1.905	167,50	C	41.613,77	D		25/11/2025 10:42:04
17/11/2025	192021	19202	2025OR002018	70.1.905	167,50	C	41.446,27	D		25/11/2025 10:42:06
17/11/2025	192021	19202	2025OR002019	70.1.905	167,50	C	41.278,77	D		25/11/2025 10:42:08
17/11/2025	192021	19202	2025OR002020	70.1.905	167,50	C	41.111,27	D		25/11/2025 10:42:12
17/11/2025	192021	19202	2025OR002021	70.1.905	167,50	C	40.943,77	D		25/11/2025 10:42:13
17/11/2025	192021	19202	2025OR002022	70.1.905	167,50	C	40.776,27	D		25/11/2025 10:42:15
17/11/2025	192021	19202	2025OR002023	70.1.905	167,50	C	40.608,77	D		25/11/2025 10:42:17
17/11/2025	192021	19202	2025OR002024	70.1.905	167,50	C	40.441,27	D		25/11/2025 10:42:18
17/11/2025	192021	19202	2025OR002025	70.1.905	167,50	C	40.273,77	D		25/11/2025 10:42:20
17/11/2025	192021	19202	2025OR002026	70.1.905	167,50	C	40.106,27	D		25/11/2025 10:42:21
17/11/2025	192021	19202	2025OR002027	70.1.905	167,50	C	39.938,77	D	N	25/11/2025 12:07:08
18/11/2025	192021	19202	2025IC000088	55.0.505	1.543.000,00	D	1.582.938,77	D		19/11/2025 10:58:25
18/11/2025	192021	19202	2025OR002029	70.1.905	12.327,52	C	1.570.611,25	D		25/11/2025 12:53:29
18/11/2025	192021	19202	2025OR002030	70.1.905	15.367,18	C	1.555.244,07	D		25/11/2025 12:53:31
18/11/2025	192021	19202	2025OR002031	70.1.905	2.850,00	C	1.552.394,07	D		25/11/2025 12:53:33
18/11/2025	192021	19202	2025OR002032	70.1.905	6.021,25	C	1.546.372,82	D		25/11/2025 12:53:35
18/11/2025	192021	19202	2025OR002033	70.1.905	27.518,89	C	1.518.853,93	D		25/11/2025 12:53:36
18/11/2025	192021	19202	2025OR002034	70.1.905	518.384,29	C	1.000.469,64	D		25/11/2025 12:53:38
18/11/2025	192021	19202	2025OR002035	70.1.905	27.585,86	C	972.883,78	D		25/11/2025 12:53:40
18/11/2025	192021	19202	2025OR002036	70.1.905	40,41	C	972.843,37	D		25/11/2025 12:53:43
18/11/2025	192021	19202	2025OR002037	70.1.905	1.683,94	C	971.159,43	D		25/11/2025 12:53:45



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/11/2025	192021	19202	2025OR002040	70.1.905	3.284,40	C	967.875,03	D		26/11/2025 11:23:23
18/11/2025	192021	19202	2025OR002041	70.1.905	358,99	C	967.516,04	D		26/11/2025 11:23:25
18/11/2025	192021	19202	2025OR002042	70.1.905	202,60	C	967.313,44	D		26/11/2025 11:23:28
18/11/2025	192021	19202	2025OR002043	70.1.905	25.453,80	C	941.859,64	D		26/11/2025 11:23:31
18/11/2025	192021	19202	2025OR002044	70.1.905	165,60	C	941.694,04	D		26/11/2025 11:23:33
18/11/2025	192021	19202	2025OR002045	70.1.905	28.735,27	C	912.958,77	D	N	26/11/2025 12:03:39
25/11/2025	192021	19202	2025OR002090	70.1.905	583,61	C	912.375,16	D		28/11/2025 08:57:20
25/11/2025	192021	19202	2025OR002091	70.1.905	15.581,18	C	896.793,98	D	N	28/11/2025 08:57:22
26/11/2025	192021	19202	2025OR002092	70.1.905	22.255,53	C	874.538,45	D		28/11/2025 08:57:25
26/11/2025	192021	19202	2025OR002093	70.1.905	502,50	C	874.035,95	D		28/11/2025 08:57:27
26/11/2025	192021	19202	2025OR002094	70.1.905	502,50	C	873.533,45	D		28/11/2025 08:57:29
26/11/2025	192021	19202	2025OR002095	70.1.905	1.382,50	C	872.150,95	D		28/11/2025 08:57:31
26/11/2025	192021	19202	2025OR002096	70.1.905	1.595,00	C	870.555,95	D		28/11/2025 08:57:33
26/11/2025	192021	19202	2025OR002097	70.1.905	211,51	C	870.344,44	D		28/11/2025 09:23:03
26/11/2025	192021	19202	2025OR002098	70.1.905	572,38	C	869.772,06	D		28/11/2025 09:23:05
26/11/2025	192021	19202	2025OR002099	70.1.905	26.038,75	C	843.733,31	D		28/11/2025 09:23:07
26/11/2025	192021	19202	2025OR002100	70.1.905	139.269,74	C	704.463,57	D		28/11/2025 09:23:10
26/11/2025	192021	19202	2025OR002101	70.1.905	28,86	C	704.434,71	D		28/11/2025 09:23:12
26/11/2025	192021	19202	2025OR002102	70.1.905	29.331,87	C	675.102,84	D		28/11/2025 09:23:15
26/11/2025	192021	19202	2025OR002103	70.1.905	1.122,13	C	673.980,71	D		28/11/2025 09:23:18
26/11/2025	192021	19202	2025OR002104	70.1.905	4,32	C	673.976,39	D	N	28/11/2025 09:23:21
28/11/2025	192021	19202	2025IC000093	55.1.512	673.976,39	C	0,00			28/11/2025 10:16:46
QUANTIDADE DE REGISTROS: 97										



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: **01/11/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/11/2025**
 Data de Realização Até: **09/01/2026**
 Saldo Anterior: **42.372,81 D**
 Saldo Final: **727.958,64 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/11/2025	192021	19202	2025IC000089	55.1.509	1.505,96	D	43.878,77	D		24/11/2025 07:15:50
03/11/2025	192021	19202	2025IC000090	55.1.509	4.090,60	D	47.969,37	D		24/11/2025 07:17:14
03/11/2025	192021	19202	2025IC000091	55.1.509	2.877,74	D	50.847,11	D	N	24/11/2025 07:18:29
27/11/2025	192021	19202	2025IC000092	55.1.509	3.135,14	D	53.982,25	D	N	27/11/2025 22:38:36
28/11/2025	192021	19202	2025IC000093	55.1.512	673.976,39	D	727.958,64	D	N	28/11/2025 10:16:46
QUANTIDADE DE REGISTROS: 5										



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: 01/11/2025
Período Final de Lançamento: 30/11/2025
Data de Realização Até: 09/01/2026
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
10/11/2025	322011	32201	2025OR004689	54.1.511	306,60	D	306,60	D	N	10/11/2025 22:31:33
28/11/2025	192021	19202	2025IR000086	55.1.505	5.454,11	D	5.760,71	D		01/12/2025 10:44:55
28/11/2025	192021	19202	2025IR000087	58.0.505	5.760,71	C	0,00			01/12/2025 10:47:45

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: 01/11/2025
Período Final de Lançamento: 30/11/2025
Data de Realização Até: 09/01/2026
Saldo Anterior: 205.776,68 D
Saldo Final: 213.251,62 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/11/2025	192021	19202	2025IR000087	55.1.507	5.760,71	D	211.537,39	D		01/12/2025 10:47:44
28/11/2025	192021	19202	2025IR000088	55.1.507	1.713,93	D	213.251,32	D		01/12/2025 10:52:33
28/11/2025	192021	19202	2025IR000090	55.1.507	0,30	D	213.251,62	D	N	01/12/2025 10:56:00

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24400393|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/11/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/11/2025**
 Data de Realização Até: **09/01/2026**
 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
13/11/2025	192021	19202	2025OR001902	54.1.510	2.327,40	D	292.022,64	D	N	14/11/2025 04:57:35
14/11/2025	192021	19202	2025OR001917	70.1.915	1.087,70	C	290.934,94	D		17/11/2025 10:10:19
14/11/2025	192021	19202	2025OR001918	70.1.915	1.239,70	C	289.695,24	D	N	17/11/2025 10:10:21
26/11/2025	192021	19202	2025OR002050	54.1.510	3.461,67	D	293.156,91	D		26/11/2025 22:34:11
26/11/2025	192021	19202	2025OR002051	54.1.510	376.650,31	D	669.807,22	D	N	26/11/2025 22:34:13
28/11/2025	192021	19202	2025OR002146	70.1.905	3.461,67	C	666.345,55	D		02/12/2025 11:27:31
28/11/2025	192021	19202	2025OR002147	70.1.915	5.639,13	C	660.706,42	D		02/12/2025 11:27:33
28/11/2025	192021	19202	2025OR002148	70.1.915	15.480,00	C	645.226,42	D		02/12/2025 11:27:35
28/11/2025	192021	19202	2025OR002149	70.1.915	400,00	C	644.826,42	D		02/12/2025 11:27:36
28/11/2025	192021	19202	2025OR002150	70.1.915	891,14	C	643.935,28	D		02/12/2025 11:27:38
28/11/2025	192021	19202	2025OR002151	70.1.905	809,20	C	643.126,08	D		02/12/2025 11:27:40
28/11/2025	192021	19202	2025OR002152	70.1.915	353.430,84	C	289.695,24	D	N	02/12/2025 11:27:42

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: 01/11/2025
Período Final de Lançamento: 30/11/2025
Data de Realização Até: 09/01/2026
Saldo Anterior: 187.069,51 D
Saldo Final: 83.820,81 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/11/2025	192021	19202	2025OR001846	70.1.918	187.069,51	C	0,00			06/11/2025 05:09:18
26/11/2025	132011	13201	2025OR001387	54.1.511	5.116,77	D	5.116,77	D	N	26/11/2025 23:01:26
28/11/2025	192021	19202	2025IR000085	55.1.505	78.704,04	D	83.820,81	D	N	01/12/2025 10:22:43

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:	01/11/2025
Período Final de Lançamento:	30/11/2025
Data de Realização Até:	09/01/2026
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: **01/11/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/11/2025**
 Data de Realização Até: **09/01/2026**
 Saldo Anterior: **113.399,97 D**
 Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/11/2025	192021	19202	2025OR001822	70.1.915	70.999,98	C	42.399,99	D		04/11/2025 11:35:26
04/11/2025	192021	19202	2025OR001823	70.1.915	30.999,99	C	11.400,00	D		04/11/2025 11:35:27
04/11/2025	192021	19202	2025OR001824	70.1.915	11.400,00	C	0,00			04/11/2025 11:35:29
04/11/2025	150102	00001	2025OR002778	54.1.511	23.647,00	D	23.647,00	D	N	05/11/2025 05:26:41
05/11/2025	192021	19202	2025OR001850	70.1.915	16.600,00	C	7.047,00	D		06/11/2025 15:03:25
05/11/2025	192021	19202	2025OR001851	70.1.915	7.047,00	C	0,00			06/11/2025 15:03:27
12/11/2025	150102	00001	2025OR002858	54.1.511	74.490,00	D	74.490,00	D	N	13/11/2025 05:11:19
13/11/2025	192021	19202	2025OR001926	70.1.915	15.140,15	C	59.349,85	D		17/11/2025 15:02:58
13/11/2025	192021	19202	2025EC000075	70.6.915	15.140,15	D	74.490,00	D		17/11/2025 15:03:00
13/11/2025	192021	19202	2025OR001934	70.1.915	796,85	C	73.693,15	D	N	18/11/2025 04:36:31
14/11/2025	150102	00001	2025OR002880	54.1.511	1.000,00	D	74.693,15	D	N	15/11/2025 05:04:30
17/11/2025	192021	19202	2025OR001938	70.1.915	59.553,00	C	15.140,15	D	N	18/11/2025 15:05:10
18/11/2025	192021	19202	2025OR001939	70.1.915	15.140,15	C	0,00			19/11/2025 15:11:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13



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: **01/11/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/11/2025**
 Data de Realização Até: **09/01/2026**
 Saldo Anterior: **556.960,65 D**
 Saldo Final: **538.540,04 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/11/2025	192021	19202	2025IR000078	55.1.507	15.545,99	D	572.506,64	D		12/11/2025 10:46:17
12/11/2025	192021	19202	2025IR000079	58.0.213	15.545,99	C	556.960,65	D	N	12/11/2025 10:49:48
14/11/2025	192021	19202	2025IR000080	58.0.213	251,16	C	556.709,49	D		14/11/2025 09:07:24
14/11/2025	192021	19202	2025IR000081	58.0.213	450,00	C	556.259,49	D	N	14/11/2025 11:31:13
25/11/2025	192021	19202	2025IR000082	58.0.213	287,70	C	555.971,79	D	N	25/11/2025 10:11:13
27/11/2025	192021	19202	2025IR000083	58.0.213	9.491,66	C	546.480,13	D		27/11/2025 09:06:37
27/11/2025	192021	19202	2025IR000084	58.0.213	8.009,09	C	538.471,04	D	N	27/11/2025 13:20:53
28/11/2025	192021	19202	2025IR000091	55.1.507	69,00	D	538.540,04	D	N	01/12/2025 12:30:08
QUANTIDADE DE REGISTROS: 8										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401597|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/11/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/11/2025**
 Data de Realização Até: **09/01/2026**
 Saldo Anterior: **3.687,72 D**
 Saldo Final: **13,93 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/11/2025	192021	19202	2025OR001801	70.1.915	548,16	C	3.139,56	D		03/11/2025 11:31:33
03/11/2025	192021	19202	2025OR001802	70.1.915	824,64	C	2.314,92	D	N	03/11/2025 11:31:34
04/11/2025	192021	19202	2025OR001832	70.1.917	150,74	C	2.164,18	D		05/11/2025 05:09:00
04/11/2025	192021	19202	2025OR001833	70.1.917	242,78	C	1.921,40	D		05/11/2025 05:09:05
04/11/2025	192021	19202	2025OR001834	70.1.917	150,74	C	1.770,66	D		05/11/2025 05:09:08
04/11/2025	192021	19202	2025OR001835	70.1.917	86,66	C	1.684,00	D		05/11/2025 05:09:11
04/11/2025	192021	19202	2025OR001836	70.1.917	150,74	C	1.533,26	D		05/11/2025 05:09:14
04/11/2025	192021	19202	2025OR001837	70.1.917	72,35	C	1.460,91	D		05/11/2025 05:09:18
04/11/2025	192021	19202	2025OR001838	70.1.917	150,74	C	1.310,17	D		05/11/2025 05:09:22
04/11/2025	192021	19202	2025OR001839	70.1.917	129,64	C	1.180,53	D	N	05/11/2025 05:09:27
12/11/2025	192021	19202	2025IR000079	55.1.505	15.545,99	D	16.726,52	D		12/11/2025 10:49:47
12/11/2025	192021	19202	2025OR001899	70.1.915	4.499,99	C	12.226,53	D		13/11/2025 04:50:32
12/11/2025	192021	19202	2025OR001900	70.1.915	11.046,00	C	1.180,53	D	N	13/11/2025 04:50:33
14/11/2025	192021	19202	2025IR000080	55.1.505	251,16	D	1.431,69	D		14/11/2025 09:07:23
14/11/2025	192021	19202	2025IR000081	55.1.505	450,00	D	1.881,69	D		14/11/2025 11:31:12
14/11/2025	192021	19202	2025OR001903	70.1.915	25,00	C	1.856,69	D		15/11/2025 04:47:33
14/11/2025	192021	19202	2025OR001904	70.1.915	25,00	C	1.831,69	D		15/11/2025 04:47:35



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/11/2025	192021	19202	2025OR001905	70.1.915	25,00	C	1.806,69	D		15/11/2025 04:47:37
14/11/2025	192021	19202	2025OR001906	70.1.915	25,00	C	1.781,69	D		15/11/2025 04:47:39
14/11/2025	192021	19202	2025OR001907	70.1.915	25,00	C	1.756,69	D		15/11/2025 04:47:42
14/11/2025	192021	19202	2025OR001908	70.1.915	25,00	C	1.731,69	D		15/11/2025 04:47:43
14/11/2025	192021	19202	2025OR001909	70.1.915	25,00	C	1.706,69	D		15/11/2025 04:47:46
14/11/2025	192021	19202	2025OR001910	70.1.915	25,00	C	1.681,69	D		15/11/2025 04:47:49
14/11/2025	192021	19202	2025OR001911	70.1.915	25,00	C	1.656,69	D		15/11/2025 04:47:51
14/11/2025	192021	19202	2025OR001912	70.1.915	25,00	C	1.631,69	D		15/11/2025 04:47:53
14/11/2025	192021	19202	2025OR001913	70.1.915	25,00	C	1.606,69	D		15/11/2025 04:47:56
14/11/2025	192021	19202	2025OR001914	70.1.915	25,00	C	1.581,69	D		15/11/2025 04:47:57
14/11/2025	192021	19202	2025OR001919	70.1.915	25,00	C	1.556,69	D		17/11/2025 15:02:43
14/11/2025	192021	19202	2025OR001920	70.1.915	25,00	C	1.531,69	D		17/11/2025 15:02:45
14/11/2025	192021	19202	2025OR001921	70.1.915	25,00	C	1.506,69	D		17/11/2025 15:02:47
14/11/2025	192021	19202	2025OR001922	70.1.915	25,00	C	1.481,69	D		17/11/2025 15:02:50
14/11/2025	192021	19202	2025OR001923	70.1.915	25,00	C	1.456,69	D		17/11/2025 15:02:51
14/11/2025	192021	19202	2025OR001924	70.1.915	25,00	C	1.431,69	D		17/11/2025 15:02:53
14/11/2025	192021	19202	2025OR001925	70.1.915	251,16	C	1.180,53	D	N	17/11/2025 15:02:55
18/11/2025	192021	19202	2025OR001957	70.1.915	41,11	C	1.139,42	D		25/11/2025 04:32:14
18/11/2025	192021	19202	2025EC000082	70.6.915	41,11	D	1.180,53	D		25/11/2025 04:32:16
18/11/2025	192021	19202	2025OR001958	70.1.915	49,33	C	1.131,20	D		25/11/2025 04:32:24
18/11/2025	192021	19202	2025EC000084	70.6.915	49,33	D	1.180,53	D		25/11/2025 04:32:27
18/11/2025	192021	19202	2025OR001959	70.1.915	49,33	C	1.131,20	D		25/11/2025 04:32:34
18/11/2025	192021	19202	2025EC000086	70.6.915	49,33	D	1.180,53	D		25/11/2025 04:32:36
18/11/2025	192021	19202	2025OR001960	70.1.915	49,33	C	1.131,20	D		25/11/2025 04:32:42
18/11/2025	192021	19202	2025EC000088	70.6.915	49,33	D	1.180,53	D		25/11/2025 04:32:45
18/11/2025	192021	19202	2025OR001961	70.1.915	49,33	C	1.131,20	D		25/11/2025 04:32:51
18/11/2025	192021	19202	2025EC000090	70.6.915	49,33	D	1.180,53	D		25/11/2025 04:32:54
18/11/2025	192021	19202	2025OR001962	70.1.915	65,78	C	1.114,75	D		25/11/2025 04:33:01
18/11/2025	192021	19202	2025EC000092	70.6.915	65,78	D	1.180,53	D		25/11/2025 04:33:04



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/11/2025	192021	19202	2025OR001963	70.1.915	74,22	C	1.106,31	D		25/11/2025 04:33:11
18/11/2025	192021	19202	2025EC000094	70.6.915	74,22	D	1.180,53	D		25/11/2025 04:33:13
18/11/2025	192021	19202	2025OR001964	70.1.915	74,22	C	1.106,31	D		25/11/2025 04:33:19
18/11/2025	192021	19202	2025EC000096	70.6.915	74,22	D	1.180,53	D		25/11/2025 04:33:21
18/11/2025	192021	19202	2025OR001965	70.1.915	76,74	C	1.103,79	D		25/11/2025 04:33:28
18/11/2025	192021	19202	2025EC000098	70.6.915	76,74	D	1.180,53	D	N	25/11/2025 04:33:30
25/11/2025	192021	19202	2025IR000082	55.1.505	287,70	D	1.468,23	D		25/11/2025 10:11:12
25/11/2025	192021	19202	2025OR002039	70.1.915	287,70	C	1.180,53	D		25/11/2025 22:44:52
25/11/2025	192021	19202	2025OR002052	70.1.915	49,33	C	1.131,20	D		27/11/2025 05:23:49
25/11/2025	192021	19202	2025OR002053	70.1.915	49,33	C	1.081,87	D		27/11/2025 05:23:50
25/11/2025	192021	19202	2025OR002054	70.1.915	74,22	C	1.007,65	D		27/11/2025 05:23:52
25/11/2025	192021	19202	2025OR002055	70.1.915	74,22	C	933,43	D		27/11/2025 05:23:54
25/11/2025	192021	19202	2025OR002056	70.1.915	49,33	C	884,10	D		27/11/2025 05:23:56
25/11/2025	192021	19202	2025OR002057	70.1.915	49,33	C	834,77	D		27/11/2025 05:23:58
25/11/2025	192021	19202	2025OR002058	70.1.915	65,78	C	768,99	D		27/11/2025 05:23:59
25/11/2025	192021	19202	2025OR002059	70.1.915	76,74	C	692,25	D		27/11/2025 05:24:01
25/11/2025	192021	19202	2025OR002060	70.1.915	41,11	C	651,14	D	N	27/11/2025 05:24:03
27/11/2025	192021	19202	2025IR000083	55.1.505	9.491,66	D	10.142,80	D		27/11/2025 09:06:36
27/11/2025	192021	19202	2025IR000084	55.1.505	8.009,09	D	18.151,89	D		27/11/2025 13:20:52
27/11/2025	192021	19202	2025OR002072	70.1.915	9.491,66	C	8.660,23	D		27/11/2025 22:59:07
27/11/2025	192021	19202	2025OR002073	70.1.915	489,73	C	8.170,50	D		27/11/2025 23:15:38
27/11/2025	192021	19202	2025OR002074	70.1.915	330,20	C	7.840,30	D		27/11/2025 23:15:40
27/11/2025	192021	19202	2025OR002075	70.1.915	489,73	C	7.350,57	D		27/11/2025 23:15:41
27/11/2025	192021	19202	2025OR002076	70.1.915	489,73	C	6.860,84	D		27/11/2025 23:15:43
27/11/2025	192021	19202	2025OR002077	70.1.915	328,18	C	6.532,66	D		27/11/2025 23:15:44
27/11/2025	192021	19202	2025OR002078	70.1.915	239,43	C	6.293,23	D		27/11/2025 23:15:45
27/11/2025	192021	19202	2025OR002079	70.1.915	489,73	C	5.803,50	D		27/11/2025 23:15:47
27/11/2025	192021	19202	2025OR002080	70.1.915	239,43	C	5.564,07	D		27/11/2025 23:15:48
27/11/2025	192021	19202	2025OR002081	70.1.915	239,43	C	5.324,64	D		27/11/2025 23:15:50



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/11/2025	192021	19202	2025OR002082	70.1.915	367,10	C	4.957,54	D		27/11/2025 23:15:51
27/11/2025	192021	19202	2025OR002083	70.1.915	211,38	C	4.746,16	D		27/11/2025 23:15:52
27/11/2025	192021	19202	2025OR002084	70.1.915	239,43	C	4.506,73	D		27/11/2025 23:15:54
27/11/2025	192021	19202	2025OR002085	70.1.915	232,30	C	4.274,43	D		27/11/2025 23:15:55
27/11/2025	192021	19202	2025OR002105	70.1.915	736,75	C	3.537,68	D		28/11/2025 15:04:21
27/11/2025	192021	19202	2025OR002106	70.1.915	428,74	C	3.108,94	D		28/11/2025 15:04:23
27/11/2025	192021	19202	2025OR002107	70.1.915	736,75	C	2.372,19	D	N	28/11/2025 15:04:24
28/11/2025	192021	19202	2025OR002114	70.1.917	71,04	C	2.301,15	D		28/11/2025 22:53:16
28/11/2025	192021	19202	2025OR002115	70.1.917	148,00	C	2.153,15	D		28/11/2025 22:53:18
28/11/2025	192021	19202	2025OR002116	70.1.917	84,41	C	2.068,74	D		28/11/2025 22:53:20
28/11/2025	192021	19202	2025OR002117	70.1.917	148,00	C	1.920,74	D		28/11/2025 22:53:23
28/11/2025	192021	19202	2025OR002118	70.1.917	1.128,92	C	791,82	D		28/11/2025 22:53:24
28/11/2025	192021	19202	2025OR002119	70.1.917	127,28	C	664,54	D		28/11/2025 22:53:26
28/11/2025	192021	19202	2025OR002120	70.1.917	46,96	C	617,58	D		28/11/2025 22:53:28
28/11/2025	192021	19202	2025OR002121	70.1.917	148,00	C	469,58	D		28/11/2025 22:53:30
28/11/2025	192021	19202	2025OR002122	70.1.917	238,65	C	230,93	D		28/11/2025 22:53:31
28/11/2025	192021	19202	2025OR002123	70.1.917	148,00	C	82,93	D		28/11/2025 22:53:33
28/11/2025	192021	19202	2025IR000091	58.0.505	69,00	C	13,93	D	N	01/12/2025 12:30:09
QUANTIDADE DE REGISTROS: 93										



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: **01/11/2025**
 Período Final de Lançamento: **30/11/2025**
 Data de Realização Até: **09/01/2026**
 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
13/11/2025	192021	19202	2025OR001902	54.1.510	2.327,40	D	292.022,64	D	N	14/11/2025 04:57:35
14/11/2025	192021	19202	2025OR001917	70.1.915	1.087,70	C	290.934,94	D		17/11/2025 10:10:19
14/11/2025	192021	19202	2025OR001918	70.1.915	1.239,70	C	289.695,24	D	N	17/11/2025 10:10:21
26/11/2025	192021	19202	2025OR002050	54.1.510	3.461,67	D	293.156,91	D		26/11/2025 22:34:11
26/11/2025	192021	19202	2025OR002051	54.1.510	376.650,31	D	669.807,22	D	N	26/11/2025 22:34:13
28/11/2025	192021	19202	2025OR002146	70.1.905	3.461,67	C	666.345,55	D		02/12/2025 11:27:31
28/11/2025	192021	19202	2025OR002147	70.1.915	5.639,13	C	660.706,42	D		02/12/2025 11:27:33
28/11/2025	192021	19202	2025OR002148	70.1.915	15.480,00	C	645.226,42	D		02/12/2025 11:27:35
28/11/2025	192021	19202	2025OR002149	70.1.915	400,00	C	644.826,42	D		02/12/2025 11:27:36
28/11/2025	192021	19202	2025OR002150	70.1.915	891,14	C	643.935,28	D		02/12/2025 11:27:38
28/11/2025	192021	19202	2025OR002151	70.1.905	809,20	C	643.126,08	D		02/12/2025 11:27:40
28/11/2025	192021	19202	2025OR002152	70.1.915	353.430,84	C	289.695,24	D	N	02/12/2025 11:27:42

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	18.079.339,62	15.997.915,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.121.586,65	984.060,37
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	176.875,82	45.258,45
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	16.712.542,63	14.881.270,75
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	2.082,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.251,95	87.325,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	19.170.409,63	17.153.346,75
PESSOAL E ENCARGOS	10.226.381,23	9.658.744,45
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.161,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.925.761,73	7.432.384,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.482,01
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	16.641,77	12.176,10
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624,90	39.398,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(1.091.070,01)	(1.155.431,31)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	14.431.892,43	11.535.668,78
ATIVO CIRCULANTE	3.580.210,58	2.153.044,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.818.435,90	1.304.975,11
CREDITOS A CURTO PRAZO	98.794,74	101.932,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	640.612,99	735.531,86
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.366,95	10.605,08
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.851.681,85	9.382.624,64
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	10.774.506,85	9.305.449,64
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.431.892,43	11.535.668,78
PASSIVO CIRCULANTE	1.293.172,28	1.399.374,07
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	980.616,67	1.064.319,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	36.560,34	67.354,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	275.995,27	267.700,00
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	13.138.720,15	10.136.294,71
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
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	8.243.967,11	5.241.541,67
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	9.335.037,12	6.398.797,38
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	(1.824,40)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.091.070,01)	(1.155.431,31)
(-) 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:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	14.431.892,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.522.962,44 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.170.409,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	18.079.339,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.229.861,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.229.861,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	388.761.945,85 D	CONTROLES CREDORES:	388.761.945,85 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	14.026.665,10	D	5.086.104,57	4.680.877,24	405.227,33	D	14.431.892,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.265.184,02	D	4.995.903,80	4.680.877,24	315.026,56	D	3.580.210,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.527.186,41	D	3.825.400,21	3.534.150,72	291.249,49	D	2.818.435,90	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.523.872,17	D	3.825.400,21	3.534.150,72	291.249,49	D	2.815.121,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.523.872,17	D	3.825.400,21	3.534.150,72	291.249,49	D	2.815.121,66	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	733.954,10	D	952.861,41	972.278,18	19.416,77	C	714.537,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	737.503,88	D	2.163.863,04	2.527.836,94	363.973,90	C	373.529,98	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.052.414,19	D	708.675,76	34.035,60	674.640,16	D	1.727.054,35	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	495.453,54	D	693.060,77	0,00	693.060,77	D	1.188.514,31	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	556.960,65	D	15.614,99	34.035,60	18.420,61	C	538.540,04	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	83.442,05	D	1.094.845,32	1.079.492,63	15.352,69	D	98.794,74	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.563,14	D	0,00	0,00	0,00	N	22.563,14	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.563,14	D	0,00	0,00	0,00	N	22.563,14	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.563,14	D	0,00	0,00	0,00	N	22.563,14	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.878,91	D	1.094.845,32	1.079.492,63	15.352,69	D	76.231,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.023,33	D	1.074.878,46	1.074.069,26	809,20	D	30.832,53	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	1.074.069,26	1.074.069,26	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.820,00	D	455,00	0,00	455,00	D	2.275,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23.799,67	D	354,20	0,00	354,20	D	24.153,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	D	19.966,86	5.423,37	14.543,49	D	45.399,07	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	19.966,86	5.423,37	14.543,49	D	14.543,49	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	632.188,61	D	75.658,27	67.233,89	8.424,38	D	640.612,99	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	632.188,61	D	75.658,27	67.233,89	8.424,38	D	640.612,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	632.188,61	D	75.658,27	67.233,89	8.424,38	D	640.612,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.659,23	D	13.336,89	25.265,17	11.928,28	C	416.730,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.107,18	D	4.744,41	1.854,67	2.889,74	D	18.996,92	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	113.066,97	D	4.310,00	6.006,12	1.696,12	C	111.370,85	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.456,21	D	1.047,08	4.115,91	3.068,83	C	42.387,38	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	28.899,02	D	52.219,89	29.992,02	22.227,87	D	51.126,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.366,95	D	0,00	0,00	0,00	N	22.366,95	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.487,73	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.487,73	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.487,73	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.033,77	D	0,00	0,00	0,00	N	19.033,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.033,77	D	0,00	0,00	0,00	N	19.033,77	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.845,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.845,45	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.845,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.845,45	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.761.481,08	D	90.200,77	0,00	90.200,77	D	10.851.681,85	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	10.684.306,08	D	90.200,77	0,00	90.200,77	D	10.774.506,85	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.447.093,40	D	90.200,77	0,00	90.200,77	D	10.537.294,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.447.093,40	D	90.200,77	0,00	90.200,77	D	10.537.294,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.782.992,14	D	65.392,97	0,00	65.392,97	D	7.848.385,11	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	158.792,58	D	0,00	0,00	0,00	N	158.792,58	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.232,46	D	0,00	0,00	0,00	N	31.232,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.186.718,22	D	5.839,97	0,00	5.839,97	D	2.192.558,19	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	86.452,88	D	0,00	0,00	0,00	N	86.452,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.168.061,86	D	59.553,00	0,00	59.553,00	D	5.227.614,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	863.117,21	D	21.364,35	0,00	21.364,35	D	884.481,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	331.918,00	D	21.364,35	0,00	21.364,35	D	353.282,35	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

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	702.317,92	D	0,00	0,00	0,00	N	702.317,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	658.082,19	D	0,00	0,00	0,00	N	658.082,19	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.347,88	D	0,00	0,00	0,00	N	1.347,88	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.887,85	D	0,00	0,00	0,00	N	42.887,85	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	114.245,57	D	0,00	0,00	0,00	N	114.245,57	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.435,99	D	0,00	0,00	0,00	N	9.435,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.115,21	D	0,00	0,00	0,00	N	9.115,21	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00	N	91.494,37	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	796.953,36	D	3.443,45	0,00	3.443,45	D	800.396,81	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	796.953,36	D	3.443,45	0,00	3.443,45	D	800.396,81	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	15.668.008,18	C	4.847.286,64	4.702.240,90	145.045,74	D	15.522.962,44	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.438.218,02	C	4.847.286,64	4.702.240,90	145.045,74	D	1.293.172,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	914.650,57	C	935.060,36	1.001.026,46	65.966,10	C	980.616,67	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	751.143,96	C	771.727,80	834.978,22	63.250,42	C	814.394,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	751.143,96	C	771.727,80	834.978,22	63.250,42	C	814.394,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	751.143,96	C	771.727,80	834.978,22	63.250,42	C	814.394,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.465,11	C	755.953,55	774.853,55	18.900,00	C	334.365,11	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	278.865,29	C	7.526,57	45.093,53	37.566,96	C	316.432,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	156.813,56	C	8.247,68	15.031,14	6.783,46	C	163.597,02	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.506,61	C	163.332,56	166.048,24	2.715,68	C	166.222,29	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	125.554,68	C	125.554,68	125.049,43	505,25	D	125.049,43	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	22.286,00	C	22.286,00	21.780,75	505,25	D	21.780,75	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.951,93	C	37.777,88	40.998,81	3.220,93	C	41.172,86	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.951,93	C	37.777,88	40.998,81	3.220,93	C	41.172,86	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.951,93	C	37.777,88	40.998,81	3.220,93	C	41.172,86	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.924,87	C	1.252.037,29	1.108.672,76	143.364,53	D	36.560,34	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.924,87	C	1.252.037,29	1.108.672,76	143.364,53	D	36.560,34	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.924,87	C	1.252.037,29	1.108.672,76	143.364,53	D	36.560,34	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	179.924,87	C	1.252.037,29	1.108.672,76	143.364,53	D	36.560,34	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	179.924,87	C	1.252.037,29	1.108.672,76	143.364,53	D	36.560,34	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59,26	C	1.219,15	1.159,89	59,26	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	59,26	C	1.219,15	1.159,89	59,26	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	59,26	C	1.219,15	1.159,89	59,26	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	59,26	C	1.219,15	1.159,89	59,26	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343.583,32	C	2.658.969,84	2.591.381,79	67.588,05	D	275.995,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	340.203,32	C	2.622.767,34	2.558.559,29	64.208,05	D	275.995,27	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.086,63	C	2.409.270,65	2.386.912,67	22.357,98	D	207.728,65	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	200.103,76	C	139.729,02	140.297,22	568,20	C	200.671,96	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	123.798,06	C	80.043,60	79.759,76	283,84	D	123.514,22	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.272,33	C	56.223,75	57.075,79	852,04	C	73.124,37	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	871,98	C	871,98	871,98	0,00	N	871,98	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	871,98	C	871,98	871,98	0,00	N	871,98	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	25.796,65	C	2.268.669,65	2.245.743,47	22.926,18	D	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	22.926,18	C	2.268.669,65	2.245.743,47	22.926,18	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.307,02	C	144.957,35	136.804,89	8.152,46	D	66.154,56	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.307,02	C	144.957,35	136.804,89	8.152,46	D	66.154,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.013,45	C	24.140,41	24.296,50	156,09	C	13.169,54	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.293,57	C	120.816,94	112.508,39	8.308,55	D	52.985,02	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.809,67	C	68.539,34	34.841,73	33.697,61	D	2.112,06	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.809,67	C	68.539,34	34.841,73	33.697,61	D	2.112,06	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	35.809,67	C	68.539,34	34.841,73	33.697,61	D	2.112,06	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.380,00	C	36.202,50	32.822,50	3.380,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.380,00	C	36.202,50	32.822,50	3.380,00	D	0,00	N
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	3.380,00	C	36.202,50	32.822,50	3.380,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.229.790,16	C	0,00	0,00	0,00	N	14.229.790,16	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	9.335.037,12	C	0,00	0,00	0,00	N	9.335.037,12	C

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	60.320.806,78	D	0,00	0,00	0,00	N	60.320.806,78	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.561.917,73	D	0,00	0,00	0,00	N	91.561.917,73	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	31.241.110,95	C	0,00	0,00	0,00	N	31.241.110,95	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.643.128,55	C	0,00	0,00	0,00	N	39.643.128,55	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.884.239,50	C	0,00	0,00	0,00	N	70.884.239,50	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	31.241.110,95	D	0,00	0,00	0,00	N	31.241.110,95	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	30.012.715,35	C	0,00	0,00	0,00	N	30.012.715,35	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.012.715,35	C	0,00	0,00	0,00	N	30.012.715,35	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.194.617,47	D	2.008.903,51	33.111,35	1.975.792,16	D	19.170.409,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.247.708,38	D	978.672,85	0,00	978.672,85	D	10.226.381,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.557.532,31	D	805.804,81	0,00	805.804,81	D	8.363.337,12	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.789.554,39	D	705.915,23	0,00	705.915,23	D	7.495.469,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.789.554,39	D	705.915,23	0,00	705.915,23	D	7.495.469,62	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.943.375,79	D	521.081,52	0,00	521.081,52	D	5.464.457,31	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.332.014,58	D	354.538,64	0,00	354.538,64	D	3.686.553,22	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	299.205,50	D	29.920,55	0,00	29.920,55	D	329.126,05	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	243.233,89	D	25.738,31	0,00	25.738,31	D	268.972,20	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265.168,07	D	28.299,83	0,00	28.299,83	D	293.467,90	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95.838,20	D	9.853,42	0,00	9.853,42	D	105.691,62	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	51.808,00	D	5.180,80	0,00	5.180,80	D	56.988,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	409.802,06	D	42.434,57	0,00	42.434,57	D	452.236,63	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	136.599,69	D	14.144,82	0,00	14.144,82	D	150.744,51	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	109.705,80	D	10.970,58	0,00	10.970,58	D	120.676,38	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	1.846.178,60	D	184.833,71	0,00	184.833,71	D	2.031.012,31	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.846.178,60	D	184.833,71	0,00	184.833,71	D	2.031.012,31	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	767.977,92	D	99.889,58	0,00	99.889,58	D	867.867,50	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	767.977,92	D	99.889,58	0,00	99.889,58	D	867.867,50	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	604.177,92	D	62.089,58	0,00	62.089,58	D	666.267,50	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.162,18	D	1.591,65	0,00	1.591,65	D	12.753,83	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.776,39	D	1.360,48	0,00	1.360,48	D	15.136,87	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	25.335,71	D	2.658,96	0,00	2.658,96	D	27.994,67	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.445,19	D	886,32	0,00	886,32	D	9.331,51	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	266.365,60	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	293.002,16	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	279.092,85	D	28.955,61	0,00	28.955,61	D	308.048,46	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	163.800,00	D	37.800,00	0,00	37.800,00	D	201.600,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.800,00	D	37.800,00	0,00	37.800,00	D	201.600,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.552.630,17	D	166.048,24	0,00	166.048,24	D	1.718.678,41	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	980.121,17	D	103.268,68	0,00	103.268,68	D	1.083.389,85	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	980.121,17	D	103.268,68	0,00	103.268,68	D	1.083.389,85	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	980.121,17	D	103.268,68	0,00	103.268,68	D	1.083.389,85	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	365.656,69	D	40.998,81	0,00	40.998,81	D	406.655,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	365.656,69	D	40.998,81	0,00	40.998,81	D	406.655,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	365.656,69	D	40.998,81	0,00	40.998,81	D	406.655,50	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	206.852,31	D	21.780,75	0,00	21.780,75	D	228.633,06	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	206.852,31	D	21.780,75	0,00	21.780,75	D	228.633,06	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	206.852,31	D	21.780,75	0,00	21.780,75	D	228.633,06	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.309,97	D	5.639,13	0,00	5.639,13	D	63.949,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	58.309,97	D	5.639,13	0,00	5.639,13	D	63.949,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.309,97	D	5.639,13	0,00	5.639,13	D	63.949,10	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	79.235,93	D	1.180,67	0,00	1.180,67	D	80.416,60	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	1.180,67	0,00	1.180,67	D	8.253,04	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.072,37	D	1.180,67	0,00	1.180,67	D	8.253,04	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	7.929.743,05	D	1.029.070,77	33.052,09	996.018,68	D	8.925.761,73	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	652.357,19	D	66.893,27	4.106,70	62.786,57	D	715.143,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	652.357,19	D	66.893,27	4.106,70	62.786,57	D	715.143,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	652.357,19	D	66.893,27	4.106,70	62.786,57	D	715.143,76	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115.157,50	D	1.620,00	0,00	1.620,00	D	116.777,50	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.067,93	D	1.854,67	0,00	1.854,67	D	3.922,60	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	60.431,77	D	3.569,47	0,00	3.569,47	D	64.001,24	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.368,84	D	4.115,91	136,40	3.979,51	D	19.348,35	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.206,62	D	0,01	0,01	0,00	N	3.206,62	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.076,07	D	798,36	0,00	798,36	D	7.874,43	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.257,60	D	591,93	0,00	591,93	D	8.849,53	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.063,46	D	14.337,02	84,58	14.252,44	D	32.315,90	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	2.850,00	0,00	2.850,00	D	2.850,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.200,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	145.548,38	D	507,76	3.885,71	3.377,95	C	142.170,43	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.865,15	D	33,60	0,00	33,60	D	8.898,75	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	14.726,03	D	1.790,60	0,00	1.790,60	D	16.516,63	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	146.403,24	D	4.956,18	0,00	4.956,18	D	151.359,42	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	67.152,98	D	29.615,76	0,00	29.615,76	D	96.768,74	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.099,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.099,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.731,72	D	252,00	0,00	252,00	D	35.983,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.277.385,86	D	962.177,50	28.945,39	933.232,11	D	8.210.617,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	152.192,50	D	32.822,50	2.930,00	29.892,50	D	182.085,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	152.192,50	D	32.822,50	2.930,00	29.892,50	D	182.085,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	152.192,50	D	32.822,50	2.930,00	29.892,50	D	182.085,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	377.902,72	D	41.518,75	0,00	41.518,75	D	419.421,47	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	377.902,72	D	41.518,75	0,00	41.518,75	D	419.421,47	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	377.902,72	D	41.518,75	0,00	41.518,75	D	419.421,47	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.747.290,64	D	887.836,25	26.015,39	861.820,86	D	7.609.111,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.747.290,64	D	887.836,25	26.015,39	861.820,86	D	7.609.111,50	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	10.289,47	D	0,00	0,00	0,00	N	10.289,47	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	170,00	D	0,00	0,00	0,00	N	170,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	431.320,25	D	35.453,29	0,00	35.453,29	D	466.773,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	352.880,17	D	89.904,74	26.015,39	63.889,35	D	416.769,52	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.925,00	D	11.013,24	0,00	11.013,24	D	22.938,24	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	20.688,67	D	0,00	0,00	0,00	N	20.688,67	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.498,09	D	12.722,00	0,00	12.722,00	D	53.220,09	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	66.809,05	D	6.021,25	0,00	6.021,25	D	72.830,30	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	16.324,99	D	12.089,88	0,00	12.089,88	D	28.414,87	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.417.484,09	D	574.921,25	0,00	574.921,25	D	4.992.405,34	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	928.250,17	D	87.359,90	0,00	87.359,90	D	1.015.610,07	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.741,85	D	39.476,65	0,00	39.476,65	D	220.218,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	263.042,18	D	18.874,05	0,00	18.874,05	D	281.916,23	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	15.541,14	D	1.159,89	59,26	1.100,63	D	16.641,77	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.541,14	D	1.159,89	59,26	1.100,63	D	16.641,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.541,14	D	1.159,89	59,26	1.100,63	D	16.641,77	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.541,14	D	1.159,89	59,26	1.100,63	D	16.641,77	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	15.541,14	D	1.159,89	59,26	1.100,63	D	16.641,77	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	15.553.274,39	C	6.329,18	2.532.394,41	2.526.065,23	C	18.079.339,62	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.037.428,50	C	0,00	84.158,15	84.158,15	C	1.121.586,65	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.037.428,50	C	0,00	84.158,15	84.158,15	C	1.121.586,65	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.037.428,50	C	0,00	84.158,15	84.158,15	C	1.121.586,65	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.037.428,50	C	0,00	84.158,15	84.158,15	C	1.121.586,65	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	1.037.428,50	C	0,00	84.158,15	84.158,15	C	1.121.586,65	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.006,16	C	0,00	28.869,66	28.869,66	C	176.875,82	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.006,16	C	0,00	28.869,66	28.869,66	C	176.875,82	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.006,16	C	0,00	28.869,66	28.869,66	C	176.875,82	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	148.006,16	C	0,00	28.869,66	28.869,66	C	176.875,82	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.319.472,07	C	6.329,18	2.399.399,74	2.393.070,56	C	16.712.542,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.282.948,07	C	6.329,18	856.399,74	850.070,56	C	11.133.018,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.282.948,07	C	6.329,18	856.399,74	850.070,56	C	11.133.018,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.111.190,92	C	6.329,18	357.262,74	350.933,56	C	4.462.124,48	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.111.190,92	C	6.329,18	357.262,74	350.933,56	C	4.462.124,48	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.171.757,15	C	0,00	499.137,00	499.137,00	C	6.670.894,15	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.036.524,00	C	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00	C	5.579.524,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.036.524,00	C	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00	C	5.579.524,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.036.524,00	C	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00	C	5.579.524,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.036.524,00	C	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00	C	5.579.524,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.082,57	C	0,00	0,00	0,00	N	2.082,57	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.082,57	C	0,00	0,00	0,00	N	2.082,57	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.082,57	C	0,00	0,00	0,00	N	2.082,57	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.657,98	C	0,00	0,00	0,00	N	1.657,98	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	424,59	C	0,00	0,00	0,00	N	424,59	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.285,09	C	0,00	19.966,86	19.966,86	C	66.251,95	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.285,09	C	0,00	19.966,86	19.966,86	C	66.251,95	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.285,09	C	0,00	19.966,86	19.966,86	C	66.251,95	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	46.285,09	C	0,00	19.966,86	19.966,86	C	66.251,95	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.285,09	C	0,00	19.966,86	19.966,86	C	66.251,95	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.041.415,68	D	5.695.860,28	507.414,16	5.188.446,12	D	45.229.861,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	38.667.886,96	D	5.695.860,28	507.414,16	5.188.446,12	D	43.856.333,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.667.886,96	D	5.695.860,28	507.414,16	5.188.446,12	D	43.856.333,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.893.810,56	D	3.550.906,61	148.714,41	3.402.192,20	D	21.296.002,76	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.893.810,56	D	3.550.906,61	148.714,41	3.402.192,20	D	21.296.002,76	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.893.810,56	D	3.550.906,61	148.714,41	3.402.192,20	D	21.296.002,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.631.007,00	D	1.062.336,96	0,00	1.062.336,96	D	4.693.343,96	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	14.657.736,67	D	2.488.569,65	0,00	2.488.569,65	D	17.146.306,32	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	394.933,11	C	0,00	148.714,41	148.714,41	C	543.647,52	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.043,64	D	0,00	0,00	0,00	N	184.043,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	164.383,47	D	0,00	0,00	0,00	N	164.383,47	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.660,17	D	0,00	0,00	0,00	N	19.660,17	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.041.415,68	C	18.528.840,41	23.717.286,53	5.188.446,12	C	45.229.861,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.667.886,96	C	18.426.840,44	23.615.286,56	5.188.446,12	C	43.856.333,08	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.661.451,18	1.661.451,18	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.268.243,75	D	1.661.451,18	0,00	1.661.451,18	D	6.929.694,93	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.268.243,75	D	1.661.451,18	0,00	1.661.451,18	D	6.929.694,93	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.268.243,75	C	0,00	1.661.451,18	1.661.451,18	C	6.929.694,93	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.667.886,96	C	16.765.389,26	21.953.835,38	5.188.446,12	C	43.856.333,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.774.076,40	C	10.337.497,81	12.123.751,73	1.786.253,92	C	22.560.330,32	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.880.265,84	C	3.909.606,36	2.293.668,08	1.615.938,28	D	1.264.327,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	17.893.810,56	C	6.427.891,45	9.830.083,65	3.402.192,20	C	21.296.002,76	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	718.122,16	C	2.207.785,95	3.579.911,26	1.372.125,31	C	2.090.247,47	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.703,15	C	2.088.875,02	2.088.076,19	798,83	D	904,32	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	240.485,56	C	2.106.745,08	2.084.355,77	22.389,31	D	218.096,25	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.173.985,25	C	29.004,65	2.059.870,37	2.030.865,72	C	19.204.850,97	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	16.933.499,69	D	2.077.740,43	24.485,40	2.053.255,03	D	18.986.754,72	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.933.499,69	C	24.485,40	2.077.740,43	2.053.255,03	C	18.986.754,72	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.893.810,56	C	6.427.891,45	9.830.083,65	3.402.192,20	C	21.296.002,76	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	17.893.810,56	C	6.427.891,45	9.830.083,65	3.402.192,20	C	21.296.002,76	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.893.810,56	C	6.427.891,45	9.830.083,65	3.402.192,20	C	21.296.002,76	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	718.122,16	C	2.207.785,95	3.579.911,26	1.372.125,31	C	2.090.247,47	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.703,15	C	2.088.875,02	2.088.076,19	798,83	D	904,32	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	240.485,56	C	2.106.745,08	2.084.355,77	22.389,31	D	218.096,25	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.933.499,69	C	24.485,40	2.077.740,43	2.053.255,03	C	18.986.754,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	C	101.999,97	101.999,97	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	101.999,97	101.999,97	0,00	N	1.189.485,08	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	101.999,97	C	101.999,97	0,00	101.999,97	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.077.485,11	C	0,00	101.999,97	101.999,97	C	1.179.485,08	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	20.257,92	C	0,00	0,00	0,00	N	20.257,92	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	161.703,15	C	0,00	0,00	0,00	N	161.703,15	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.082,57	C	0,00	0,00	0,00	N	2.082,57	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.082,57	C	0,00	0,00	0,00	N	2.082,57	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	360.324.913,25	D	33.394.108,48	4.957.075,88	28.437.032,60	D	388.761.945,85	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	96.019.233,70	D	11.609,44	0,00	11.609,44	D	96.030.843,14	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.775.711,30	D	11.609,44	0,00	11.609,44	D	82.787.320,74	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	82.775.711,30	D	11.609,44	0,00	11.609,44	D	82.787.320,74	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	82.775.711,30	D	11.609,44	0,00	11.609,44	D	82.787.320,74	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.935.637,35	D	11.609,44	0,00	11.609,44	D	43.947.246,79	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	167.652.635,94	D	20.359.610,49	941.460,21	19.418.150,28	D	187.070.786,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.789.331,02	D	6.259.398,27	37.673,15	6.221.725,12	D	75.011.056,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.789.331,02	D	6.259.398,27	37.673,15	6.221.725,12	D	75.011.056,14	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.528.753,43	D	871.945,73	6.329,18	865.616,55	D	20.394.369,98	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.186.064,94	D	1.645.905,19	0,00	1.645.905,19	D	14.831.970,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.074.512,65	D	3.741.547,35	31.343,97	3.710.203,38	D	39.784.716,03	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.667.886,96	D	5.695.860,28	507.414,16	5.188.446,12	D	43.856.333,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.893.810,56	D	3.550.906,61	148.714,41	3.402.192,20	D	21.296.002,76	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.893.810,56	D	3.550.906,61	148.714,41	3.402.192,20	D	21.296.002,76	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.893.810,56	D	3.550.906,61	148.714,41	3.402.192,20	D	21.296.002,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	20.774.076,40	D	2.144.953,67	358.699,75	1.786.253,92	D	22.560.330,32	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.421.341,56	D	6.259.398,27	37.673,15	6.221.725,12	D	45.643.066,68	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.421.341,56	D	6.259.398,27	37.673,15	6.221.725,12	D	45.643.066,68	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.421.341,56	D	6.259.398,27	37.673,15	6.221.725,12	D	45.643.066,68	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.421.341,56	D	6.259.398,27	37.673,15	6.221.725,12	D	45.643.066,68	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	96.375.111,02	D	13.022.888,55	4.015.615,67	9.007.272,88	D	105.382.383,90	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	694.149,43	D	69.590,95	0,00	69.590,95	D	763.740,38	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	694.149,43	D	69.590,95	0,00	69.590,95	D	763.740,38	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	694.149,43	D	69.590,95	0,00	69.590,95	D	763.740,38	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	694.149,43	D	69.590,95	0,00	69.590,95	D	763.740,38	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	95.680.961,59	D	12.953.297,60	4.015.615,67	8.937.681,93	D	104.618.643,52	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.123.407,05	D	5.616.782,39	3.953.214,43	1.663.567,96	D	21.786.975,01	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.123.407,05	D	5.616.782,39	3.953.214,43	1.663.567,96	D	21.786.975,01	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.448.531,80	D	3.116.724,45	3.477.188,94	360.464,49	C	1.088.067,31	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.448.531,80	D	3.116.724,45	3.477.188,94	360.464,49	C	1.088.067,31	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.499.437,45	D	2.188.051,32	24.198,70	2.163.852,62	D	20.663.290,07	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.499.437,45	D	2.188.051,32	24.198,70	2.163.852,62	D	20.663.290,07	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	175.437,80	D	312.006,62	451.826,79	139.820,17	C	35.617,63	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.517.870,35	C	6.858,57	444.681,52	437.822,95	C	2.955.693,30	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.693.308,15	D	305.148,05	7.145,27	298.002,78	D	2.991.310,93	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	62.306.296,76	D	6.767.006,32	62.401,24	6.704.605,08	D	69.010.901,84	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.930.985,34	D	2.961.537,62	31.343,97	2.930.193,65	D	34.861.178,99	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.930.985,34	D	2.961.537,62	31.343,97	2.930.193,65	D	34.861.178,99	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.375.311,42	D	3.805.468,70	31.057,27	3.774.411,43	D	34.149.722,85	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.375.311,42	D	3.805.468,70	31.057,27	3.774.411,43	D	34.149.722,85	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	13.248.761,78	D	569.508,89	0,00	569.508,89	D	13.818.270,67	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.440.323,20	D	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	4.808.438,58	D	569.508,89	0,00	569.508,89	D	5.377.947,47	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.808.438,58	D	569.508,89	0,00	569.508,89	D	5.377.947,47	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	360.324.913,25	C	55.035.660,57	83.472.693,17	28.437.032,60	C	388.761.945,85	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.019.233,70	C	1.543.000,00	1.554.609,44	11.609,44	C	96.030.843,14	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.775.711,30	C	1.543.000,00	1.554.609,44	11.609,44	C	82.787.320,74	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	82.775.711,30	C	1.543.000,00	1.554.609,44	11.609,44	C	82.787.320,74	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	82.775.711,30	C	1.543.000,00	1.554.609,44	11.609,44	C	82.787.320,74	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.935.637,35	C	1.543.000,00	1.554.609,44	11.609,44	C	43.947.246,79	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.975.584,50	C	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	D	432.584,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	41.960.052,85	C	0,00	1.554.609,44	1.554.609,44	C	43.514.662,29	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	167.652.635,94	C	44.720.060,14	64.138.210,42	19.418.150,28	C	187.070.786,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.789.331,02	C	13.174.987,42	19.396.712,54	6.221.725,12	C	75.011.056,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.789.331,02	C	13.174.987,42	19.396.712,54	6.221.725,12	C	75.011.056,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	896.269,34	C	3.557.235,79	2.666.565,33	890.670,46	D	5.598,88	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.306.297,10	D	3.542.762,75	2.666.565,32	876.197,43	D	4.182.494,53	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.202.566,44	C	14.473,04	0,01	14.473,03	D	4.188.093,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	263.692,60	D	4.296.660,97	5.667.987,45	1.371.326,48	C	1.107.633,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	265.395,75	D	2.207.785,95	3.579.911,26	1.372.125,31	C	1.106.729,56	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.703,15	C	2.088.875,02	2.088.076,19	798,83	D	904,32	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.118.198,61	C	5.265.547,99	5.856.960,39	591.412,40	C	18.709.611,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	240.485,56	C	2.106.745,08	2.084.355,77	22.389,31	D	218.096,25	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.361.560,70	C	349.826,82	131.596,56	218.230,26	D	7.143.330,44	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.991.384,57	D	2.682.777,42	1.419.463,29	1.263.314,13	D	29.254.698,70	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	38.507.536,92	C	126.198,67	2.221.544,77	2.095.346,10	C	40.602.883,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	50.038.555,67	C	55.542,67	5.205.199,37	5.149.656,70	C	55.188.212,37	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.933.499,69	C	24.485,40	2.077.740,43	2.053.255,03	C	18.986.754,72	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	7.781.151,05	C	15.140,15	916.047,11	900.906,96	C	8.682.058,01	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	9.152.348,64	C	9.345,25	1.161.693,32	1.152.348,07	C	10.304.696,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.379.418,24	C	529,39	207.223,40	206.694,01	C	1.586.112,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.725.637,74	C	30.527,88	2.920.235,54	2.889.707,66	C	34.615.345,40	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.667.886,96	C	11.604.215,74	16.792.661,86	5.188.446,12	C	43.856.333,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.774.076,40	C	11.455.501,33	13.241.755,25	1.786.253,92	C	22.560.330,32	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.774.076,40	C	11.455.501,33	13.241.755,25	1.786.253,92	C	22.560.330,32	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.774.076,40	C	11.455.501,33	13.241.755,25	1.786.253,92	C	22.560.330,32	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.503.653,42	2.503.653,42	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.880.265,84	C	8.803.133,50	7.187.195,22	1.615.938,28	D	1.264.327,56	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	17.893.810,56	C	148.714,41	3.550.906,61	3.402.192,20	C	21.296.002,76	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.893.810,56	C	148.714,41	3.550.906,61	3.402.192,20	C	21.296.002,76	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.893.810,56	C	148.714,41	3.550.906,61	3.402.192,20	C	21.296.002,76	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.893.810,56	C	148.714,41	3.550.906,61	3.402.192,20	C	21.296.002,76	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.774.076,40	C	12.841.151,23	14.627.405,15	1.786.253,92	C	22.560.330,32	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	20.774.076,40	C	12.841.151,23	14.627.405,15	1.786.253,92	C	22.560.330,32	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	20.774.076,40	C	12.841.151,23	14.627.405,15	1.786.253,92	C	22.560.330,32	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	20.774.076,40	C	12.841.151,23	14.627.405,15	1.786.253,92	C	22.560.330,32	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.503.653,42	2.503.653,42	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.880.265,84	C	3.909.606,36	2.293.668,08	1.615.938,28	D	1.264.327,56	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	718.122,16	C	2.207.785,95	3.579.911,26	1.372.125,31	C	2.090.247,47	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.703,15	C	2.088.875,02	2.088.076,19	798,83	D	904,32	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	240.485,56	C	2.106.745,08	2.084.355,77	22.389,31	D	218.096,25	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	16.933.499,69	C	24.485,40	2.077.740,43	2.053.255,03	C	18.986.754,72	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.421.341,56	C	7.099.705,75	13.321.430,87	6.221.725,12	C	45.643.066,68	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.421.341,56	C	7.099.705,75	13.321.430,87	6.221.725,12	C	45.643.066,68	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.421.341,56	C	7.099.705,75	13.321.430,87	6.221.725,12	C	45.643.066,68	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	39.421.341,56	C	7.099.705,75	13.321.430,87	6.221.725,12	C	45.643.066,68	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.742.557,58	D	2.066.199,55	2.546.855,57	480.656,02	C	2.261.901,56	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	240.485,56	C	2.106.745,08	2.084.355,77	22.389,31	D	218.096,25	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	895.616,87	C	2.878.077,02	3.765.746,05	887.669,03	C	1.783.285,90	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	41.027.796,71	C	48.684,10	4.924.473,48	4.875.789,38	C	45.903.586,09	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	96.375.111,02	C	8.772.600,43	17.779.873,31	9.007.272,88	C	105.382.383,90	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	694.149,43	C	73.486,68	143.077,63	69.590,95	C	763.740,38	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	694.149,43	C	73.486,68	143.077,63	69.590,95	C	763.740,38	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	694.149,43	C	73.486,68	143.077,63	69.590,95	C	763.740,38	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	694.149,43	C	73.486,68	143.077,63	69.590,95	C	763.740,38	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	192.075,97	C	69.379,97	73.697,66	4.317,69	C	196.393,66	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	502.073,46	C	4.106,71	69.379,97	65.273,26	C	567.346,72	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	95.680.961,59	C	8.699.113,75	17.636.795,68	8.937.681,93	C	104.618.643,52	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.123.407,05	C	8.049.943,40	9.713.511,36	1.663.567,96	C	21.786.975,01	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.123.407,05	C	8.049.943,40	9.713.511,36	1.663.567,96	C	21.786.975,01	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.448.531,80	C	5.325.847,04	4.965.382,55	360.464,49	D	1.088.067,31	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.104.132,43	C	3.077.776,17	2.753.132,53	324.643,64	D	779.488,79	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	344.399,37	C	2.248.070,87	2.212.250,02	35.820,85	D	308.578,52	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.499.437,45	C	2.272.269,57	4.436.122,19	2.163.852,62	C	20.663.290,07	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	344.399,37	C	2.248.070,87	2.212.250,02	35.820,85	D	308.578,52	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	18.155.038,08	C	24.198,70	2.223.872,17	2.199.673,47	C	20.354.711,55	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	175.437,80	C	451.826,79	312.006,62	139.820,17	D	35.617,63	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.517.870,35	D	444.681,52	6.858,57	437.822,95	D	2.955.693,30	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.693.308,15	C	7.145,27	305.148,05	298.002,78	C	2.991.310,93	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	62.306.296,76	C	62.401,24	6.767.006,32	6.704.605,08	C	69.010.901,84	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.930.985,34	C	31.343,97	2.961.537,62	2.930.193,65	C	34.861.178,99	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.695.686,66	C	7.145,27	305.148,05	298.002,78	C	2.993.689,44	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.042.958,98	C	0,00	115.993,68	115.993,68	C	1.158.952,66	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	490.029,92	C	0,00	51.634,34	51.634,34	C	541.664,26	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	266.447,20	C	0,00	28.125,42	28.125,42	C	294.572,62	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.569,00	C	0,00	1.484,71	1.484,71	C	12.053,71	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	92.805,80	C	0,00	8.915,98	8.915,98	C	101.721,78	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	502.713,45	C	561,59	63.280,21	62.718,62	C	565.432,07	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	274.921,26	C	6.583,68	34.841,73	28.258,05	C	303.179,31	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.655,43	C	0,00	871,98	871,98	C	9.527,41	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	18.178.938,98	C	24.198,70	2.222.353,97	2.198.155,27	C	20.377.094,25	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.178.938,98	C	24.198,70	2.222.353,97	2.198.155,27	C	20.377.094,25	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.056.359,70	C	0,00	434.035,60	434.035,60	C	11.490.395,30	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.242.898,98	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	4.642.898,98	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.976,97	C	0,00	0,00	0,00	N	2.976,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.810.483,75	C	0,00	34.035,60	34.035,60	C	6.844.519,35	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.375.311,42	C	31.057,27	3.805.468,70	3.774.411,43	C	34.149.722,85	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.653.495,22	C	6.858,57	346.143,22	339.284,65	C	2.992.779,87	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.041.037,35	C	6.329,18	127.514,13	121.184,95	C	1.162.222,30	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	485.982,29	C	0,00	51.634,34	51.634,34	C	537.616,63	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	263.576,79	C	0,00	28.409,26	28.409,26	C	291.986,05	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.963,61	C	529,39	1.982,78	1.453,39	C	12.417,00	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	97.075,82	C	0,00	8.915,98	8.915,98	C	105.991,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	500.572,98	C	0,00	64.859,09	64.859,09	C	565.432,07	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	239.111,59	C	0,00	61.955,66	61.955,66	C	301.067,25	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.589,17	C	0,00	871,98	871,98	C	9.461,15	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	18.156.012,80	C	24.198,70	2.245.280,15	2.221.081,45	C	20.377.094,25	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.156.012,80	C	24.198,70	2.245.280,15	2.221.081,45	C	20.377.094,25	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.565.803,40	C	0,00	1.214.045,33	1.214.045,33	C	10.779.848,73	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	25.774,72	C	0,00	809,20	809,20	C	26.583,92	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.218.042,24	C	0,00	504.560,37	504.560,37	C	6.722.602,61	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.206.808,39	C	0,00	708.675,76	708.675,76	C	3.915.484,15	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	17.260,22	17.260,22	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	17.260,22	17.260,22	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	17.260,22	17.260,22	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	13.248.761,78	C	569.508,89	1.139.017,78	569.508,89	C	13.818.270,67	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.440.323,20	C	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.440.323,20	C	0,00	0,00	0,00	N	8.440.323,20	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.175.108,73	C	0,00	0,00	0,00	N	4.175.108,73	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	4.265.214,47	C	0,00	0,00	0,00	N	4.265.214,47	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	4.808.438,58	C	569.508,89	1.139.017,78	569.508,89	C	5.377.947,47	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	4.808.438,58	C	569.508,89	1.139.017,78	569.508,89	C	5.377.947,47	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	569.508,89	569.508,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.808.438,58	C	0,00	569.508,89	569.508,89	C	5.377.947,47	C



Sexta-Feira, 9 de Janeiro de 2026 - 07:40:05 v20260109-1 host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:

2025

Unidade Gestora:

192021ITPS

*

Gestão:

19202 - ITPS

*

Intervalo do Valor Empenhado Atual:

a

Período do Empenho:

01/11/2025

a

30/11/2025

Tipo do Empenho:

Empenho

Reforço

Todos

Anulado:

Total

Parcial

Sem Anulação

Todos

Modalidade do Empenho:

-- Todos --

Tipo de Despesa:

-- Todos --

Credor:

-- Todos --

Q

Código da Natureza da Despesa:

Q

Modalidade de Licitação:

-- Todos --

Licitação:

Q

Situação Assinatura:

Assinado

Em Assinatura

Não Assinado

Todos

Situação do Empenho:

Liquidação:

Com saldo

Sem saldo

Todos

Pagamento:

Com saldo

Sem saldo

Todos

Previsão de Desembolso:

Com saldo

Sem saldo

Todos

Anulação:

Com saldo

Sem saldo

Todos

Célula Orçamentária:

Unidade Orçamentária:

Q

Programa de Governo:

Q

Função:

-- Todos --

Sub-Função:

-- Todos --

Fonte de Recurso:

Q

Complemento Orçamentário (CO):

Q

Ação:

Q

Subação:

Q

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)

	2025NE001213	1799000000 0000	33903000	03/11/2025	49.445.975/0001-12	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	Assinado	4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00	4.599,00
	2025NE001215	1799000000 0000	33903900	03/11/2025	01.789.757/0001-79	BARATEX DEDETIZACOES LTDA	Assinado	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	2025NE001214	1799000000 0000	33903900	03/11/2025	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	Assinado	2.244,88	0,00	2.244,88	2.244,88	2.244,88
	2025NE001217	1500000000 0002	33903000	04/11/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	4.964,94	4.964,94	0,00	0,00	0,00
	2025NE001284	1799000000 0000	33903900	04/11/2025	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	8.600,00	1.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	2025NE001243	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2025NE001232	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00
	2025NE001230	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
	2025NE001241	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
	2025NE001233	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00
	2025NE001236	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00
	2025NE001240	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
	2025NE001238	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
	2025NE001235	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE001247	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2025NE001242	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2025NE001234	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00
	2025NE001237	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00
	2025NE001231	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
	2025NE001249	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
	2025NE001244	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
	2025NE001246	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2025NE001248	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.382,50	0,00	1.382,50	1.382,50	1.382,50
	2025NE001229	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	119.968.625-53	ABIGAIL VIEIRA DE ARAUJO MENDONCA	Assinado	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00
	2025NE001239	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
	2025NE001245	1700005189 0000	33901400	07/11/2025	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50

https://igesp.sefaz.se.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDespesaEmpenhadaUnidadeGestora

1/3

○	2025NE001273	1799000000 0000	33903900	12/11/2025	22.816.081/0001-35	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA	Assinado	8.429,12	0,62	8.428,50	8.428,50	8.428,50
○	2025NE001272	1500000000 0001	44905200	12/11/2025	36.950.271/0001-55	EVOLABS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	Assinado	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00
○	2025NE001281	1700005189 0000	33903900	13/11/2025	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Assinado	3.253,70	3.253,70	0,00	0,00	0,00
○	2025NE001279	1500000000 0001	33903000	13/11/2025	05.526.497/0001-08	B & R REPRESENTACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA ME	Assinado	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
○	2025NE001290	1799000000 0000	33903000	13/11/2025	00.963.159/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	Assinado	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00
○	2025NE001283	1799000000 0000	33903000	13/11/2025	61.985.638/0001-13	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
○	2025NE001280	1500000000 0001	33903000	13/11/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	4.118,00	4.118,00	0,00	0,00	0,00
○	2025NE001288	1799000000 0000	33903000	13/11/2025	00.963.159/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	Assinado	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00
○	2025NE001287	1799000000 0000	33903000	13/11/2025	00.963.159/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	Assinado	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
○	2025NE001286	1799000000 0000	33903000	14/11/2025	00.963.159/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	Assinado	6.974,00	0,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00
○	2025NE001289	1799000000 0000	44903000	14/11/2025	00.963.159/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	Assinado	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
○	2025NE001336	1799000000 0000	33903900	14/11/2025	58.070.452/0001-20	IGUA SERGIPE S.A.	Assinado	36.055,82	36.055,82	0,00	0,00	0,00
○	2025NE001293	1799000000 0000	33903900	14/11/2025	48.659.502/0001-55	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	Assinado	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
○	2025NE001321	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	119.968.625-53	ABIGAIL VIEIRA DE ARAUJO MENDONCA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001316	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2025NE001323	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001307	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2025NE001313	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2025NE001328	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001299	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
○	2025NE001308	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2025NE001317	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001329	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001295	1799000000 0000	33903000	17/11/2025	60.201.195/0001-60	60.201.195 JENESSON DOS SANTOS DE MENEZES ANJOS	Assinado	802,00	0,00	802,00	802,00	802,00
○	2025NE001303	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001315	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2025NE001325	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001311	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001300	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001301	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001302	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001306	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2025NE001318	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001322	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001294	1799000000 0000	33903000	17/11/2025	23.724.306/0001-96	D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Assinado	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
○	2025NE001304	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	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
○	2025NE001309	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2025NE001314	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2025NE001320	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001327	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001310	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001305	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	217.024.545-68	ANA PAULA ARAUJO COSTA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
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
○	2025NE001324	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001326	1700005189 0000	33901400	17/11/2025	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2025NE001297	1500000000 0001	44905200	19/11/2025	18.073.185/0001-20	ALLSOLUTION EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	Assinado	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
○	2025NE001330	1500000000 0001	44905200	24/11/2025	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	76.465,00	0,00	76.465,00	0,00	0,00
○	2025NE001332	1500000000 0001	33903900	24/11/2025	42.795.061/0001-32	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Assinado	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00	0,00

☐	2025NE001331	1500000000 0001	33903000	24/11/2025	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	15.435,00	0,00	15.435,00	11.975,00	0,00
☐	2025NE001341	1700005189 0000	33901400	25/11/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.382,50	0,00	1.382,50	1.382,50	1.382,50
☐	2025NE001338	1799000000 0000	33903900	25/11/2025	58.070.452/0001-20	IGUA SERGIPE S.A.	Assinado	56.055,82	0,00	56.055,82	50.907,66	36.054,82
☐	2025NE001337	1500000000 0001	44905200	25/11/2025	08.335.050/0001-31	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	Assinado	2.989,99	0,00	2.989,99	2.989,99	2.989,99
☐	2025NE001345	1799000000 0000	33903000	25/11/2025	19.112.177/0001-08	LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES EIRELI	Assinado	122,25	0,00	122,25	122,25	122,25
☐	2025NE001340	1700005189 0000	33901400	25/11/2025	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001339	1700005189 0000	33901400	25/11/2025	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2025NE001342	1700005189 0000	33901400	25/11/2025	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
☐	2025NE001346	1799000000 0000	44905200	25/11/2025	54.790.726/0001-02	P A TORRES DISTRIBUIDORA	Assinado	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001356	1799000000 0000	33901400	26/11/2025	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001366	1500000000 0001	33903000	26/11/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	4.964,94	0,00	4.964,94	4.964,94	4.964,94
☐	2025NE001351	1799000000 0000	33901400	26/11/2025	777.266.265-34	KARINA MAGNA MACENA LEO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001369	1500000000 0001	33903900	26/11/2025	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	4.638,88	0,00	4.638,88	0,00	0,00
☐	2025NE001358	1500000000 0001	33903000	26/11/2025	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	Assinado	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
☐	2025NE001355	1799000000 0000	33901400	26/11/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001354	1799000000 0000	33901400	26/11/2025	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2025NE001367	1500000000 0001	33903000	26/11/2025	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	Assinado	15.000,00	0,00	15.000,00	4.050,00	4.050,00
☐	2025NE001352	1799000000 0000	33901400	26/11/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001353	1799000000 0000	33901400	26/11/2025	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001357	1799000000 0000	33901400	26/11/2025	071.136.945-35	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2025NE001370	1500000000 0001	33903900	26/11/2025	08.335.050/0001-31	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	Assinado	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
☐	2025NE001371	1500000000 0001	33903900	27/11/2025	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	4.638,88	4.638,88	0,00	0,00	0,00
☐	2025NE001375	1500000000 0001	44905200	27/11/2025	47.010.566/0001-68	TECNAL IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA	Assinado	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00
☐	2025NE001372	1500000000 0001	33903000	27/11/2025	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	3.599,99	0,00	3.599,99	3.599,99	3.599,99
☐	2025NE001373	1500000000 0002	33903000	27/11/2025	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	4.118,00	0,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00
☐	2025NE001380	1500000000 0001	44905200	28/11/2025	15.105.513/0001-34	INFORTELE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
☐	2025NE001398	2700005189 0000	33903900	28/11/2025	09.911.948/0001-73	LABOR CONSTRUTORA LTDA	Assinado	14.473,04	0,00	14.473,04	14.473,04	14.473,04
☐	2025NE001379	1500000000 0001	33903900	28/11/2025	54.790.726/0001-02	P A TORRES DISTRIBUIDORA	Assinado	63.150,00	0,00	63.150,00	0,00	0,00

Total da Página: 1.090.756,08 62.477,96 1.028.278,12 264.041,75 237.213,91

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 1.028.278,12	Total Anulado:	R\$ 62.477,96
Total Liquidado Atual:	R\$ 264.041,75	Saldo a Liquidar:	R\$ 764.236,37
Total Pago Atual:	R\$ 237.213,91	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 26.827,84
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 22.976.489,94	Total Anulado:	R\$ 1.006.431,64
Total Liquidado Atual:	R\$ 22.078.166,53 (96,09% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 898.323,41
Total Pago Atual:	R\$ 21.822.511,70 (98,84% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 255.654,83

Registros 1-104 de 104

Extrato (r)



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2025 a 30/11/2025

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												
OB002071	17	PD002200	03/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.569,32
OB002042	17	PD002118	03/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.579,36
OB001939	17	PD002061	03/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	90,65
OB001969	17	PD002089	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE000984	339039	1700005189	18/09/2025 09:13	IGUA SERGIPE S.A.	1.005,03
OB001970	17	PD002090	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE000586	339047	1700005189	18/06/2025 11:07	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	15,06
OB001971	17	PD002091	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001238	339014	1700005189	07/11/2025 12:16	JADSON DIAS DA SILVA	502,50
OB001972	17	PD002092	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001239	339014	1700005189	07/11/2025 12:16	REGINALDO SANTOS ARAGAO	502,50
OB001973	17	PD002093	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001240	339014	1700005189	07/11/2025 12:16	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	502,50
OB001974	17	PD002094	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001241	339014	1700005189	07/11/2025 12:16	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	502,50
OB001975	17	PD002095	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001242	339014	1700005189	07/11/2025 12:16	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	1.172,50
OB001976	17	PD002096	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001243	339014	1700005189	07/11/2025 12:17	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	1.172,50
OB001977	17	PD002097	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001244	339014	1700005189	07/11/2025 12:17	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001978	17	PD002098	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001245	339014	1700005189	07/11/2025 12:17	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB001979	17	PD002099	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001246	339014	1700005189	07/11/2025 12:17	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	1.172,50
OB001980	17	PD002100	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001247	339014	1700005189	07/11/2025 12:17	TANIA LIMA AZEVEDO	1.172,50
OB001981	17	PD002101	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001248	339014	1700005189	07/11/2025 12:17	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.382,50
OB001982	17	PD002102	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE001249	339014	1700005189	07/11/2025 12:17	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.595,00
OB001983	17	PD002103	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE000560	339033	1700005189	11/06/2025 09:30	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	4.874,20
OB001984	17	PD002104	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE000560	339033	1700005189	11/06/2025 09:30	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	6.481,66
OB001985	17	PD002105	10/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	159,38
OB001986	17	PD002106	10/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	119,86
OB001987	17	PD002107	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE000567	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	509,26
OB001988	17	PD002108	10/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	133,53
OB001989	17	PD002109	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE000572	339040	1700005189	11/06/2025 11:08	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	2.648,35
OB001990	17	PD002110	10/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	621,56
OB001991	17	PD002112	10/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28,86
OB001992	17	PD002113	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE000572	339040	1700005189	11/06/2025 11:08	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	572,38
OB001993	17	PD002114	10/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	32,31
OB001994	17	PD002115	10/11/2025	---	---	Paga	2025NE000572	339040	1700005189	11/06/2025 11:08	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	640,75
OB002016	17	PD002147	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001304	339014	1700005189	24/11/2025 11:35	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	1.507,50
OB002040	17	PD002172	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001310	339014	1700005189	24/11/2025 11:38	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB002039	17	PD002171	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001311	339014	1700005189	24/11/2025 11:38	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB002038	17	PD002170	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001312	339014	1700005189	24/11/2025 11:44	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB002037	17	PD002169	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001329	339014	1700005189	24/11/2025 12:11	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB002036	17	PD002167	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001327	339014	1700005189	24/11/2025 12:11	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB002035	17	PD002166	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001326	339014	1700005189	24/11/2025 12:11	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB002034	17	PD002165	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001325	339014	1700005189	24/11/2025 12:11	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB002033	17	PD002164	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001324	339014	1700005189	24/11/2025 12:11	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB002032	17	PD002163	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001323	339014	1700005189	24/11/2025 12:11	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2025 a 30/11/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB002031	17	PD002162	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001322	339014	1700005189	24/11/2025 12:10	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB002030	17	PD002161	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001321	339014	1700005189	24/11/2025 12:10	ABIGAIL VIEIRA DE ARAUJO MENDONCA	167,50
OB002029	17	PD002160	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001320	339014	1700005189	24/11/2025 12:10	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB002028	17	PD002159	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001319	339014	1700005189	24/11/2025 12:10	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB002027	17	PD002158	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001318	339014	1700005189	24/11/2025 12:10	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB002006	17	PD002119	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE000568	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.786,91
OB002007	17	PD002123	17/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	29.139,66
OB002008	17	PD002126	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE000984	339039	1700005189	18/09/2025 09:13	IGUA SERGIPE S.A.	814,11
OB002009	17	PD002130	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE000560	339033	1700005189	11/06/2025 09:30	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	119,14
OB002010	17	PD002131	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE000560	339033	1700005189	11/06/2025 09:30	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	106,33
OB002011	17	PD002142	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001299	339014	1700005189	24/11/2025 11:33	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB002012	17	PD002143	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001300	339014	1700005189	24/11/2025 11:33	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB002013	17	PD002144	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001301	339014	1700005189	24/11/2025 11:33	VINICIUS DEDA MENEZES	167,50
OB002014	17	PD002145	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001302	339014	1700005189	24/11/2025 11:33	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB002015	17	PD002146	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001303	339014	1700005189	24/11/2025 11:35	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB002041	17	PD002168	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001328	339014	1700005189	24/11/2025 12:11	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB002017	17	PD002148	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001305	339014	1700005189	24/11/2025 11:36	ANA PAILA ARAUJO COSTA	1.507,50
OB002018	17	PD002149	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001306	339014	1700005189	24/11/2025 11:36	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	1.507,50
OB002019	17	PD002150	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001307	339014	1700005189	24/11/2025 11:36	JADSON DIAS DA SILVA	1.507,50
OB002020	17	PD002151	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001308	339014	1700005189	24/11/2025 11:36	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.507,50
OB002021	17	PD002152	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001309	339014	1700005189	24/11/2025 11:36	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	1.507,50
OB002022	17	PD002153	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001313	339014	1700005189	24/11/2025 12:09	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	1.507,50
OB002023	17	PD002154	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001314	339014	1700005189	24/11/2025 12:10	AMANDA BRAS ROCHA	1.507,50
OB002024	17	PD002155	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001315	339014	1700005189	24/11/2025 12:10	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	1.507,50
OB002025	17	PD002156	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001316	339014	1700005189	24/11/2025 12:10	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	1.507,50
OB002026	17	PD002157	17/11/2025	---	---	Paga	2025NE001317	339014	1700005189	24/11/2025 12:10	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB002068	17	PD002196	18/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	28.735,27
OB002043	17	PD002173	18/11/2025	---	---	Paga	2025NE001068	339033	1700005189	29/09/2025 12:29	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	12.327,52
OB002066	17	PD002189	18/11/2025	---	---	Paga	2025NE000563	339039	1700005189	11/06/2025 09:32	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.453,80
OB002065	17	PD002188	18/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	202,60
OB002064	17	PD002187	18/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	358,99
OB002063	17	PD002186	18/11/2025	---	---	Paga	2025NE000564	339033	1700005189	11/06/2025 09:32	TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	3.284,40
OB002051	17	PD002184	18/11/2025	---	---	Paga	2025NE000560	339033	1700005189	11/06/2025 09:30	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.683,94
OB002050	17	PD002181	18/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	40,41
OB002049	17	PD002179	18/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.585,86
OB002048	17	PD002178	18/11/2025	---	---	Paga	2025NE000554	339039	1700005189	11/06/2025 09:27	LABOR CONSTRUTORA LTDA	518.384,29
OB002047	17	PD002177	18/11/2025	---	---	Paga	2025NE000566	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB002046	17	PD002176	18/11/2025	---	---	Paga	2025NE000558	339039	1700005189	11/06/2025 09:29	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.021,25
OB002045	17	PD002175	18/11/2025	---	---	Paga	2025NE000707	339030	1700005189	22/07/2025 10:21	LAGARTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.850,00
OB002044	17	PD002174	18/11/2025	---	---	Paga	2025NE000557	319013	1700005189	11/06/2025 09:28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.367,18
OB002067	17	PD002185	18/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	165,60
OB002109	17	PD002212	25/11/2025	---	---	Paga	2025NE000561	339039	1700005189	11/06/2025 09:31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.581,18



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2025 a 30/11/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB002108	17	PD002211	25/11/2025	---	---	Paga	2025NE000561	339039	1700005189	11/06/2025 09:31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	583,61
OB002114	17	PD002215	26/11/2025	---	---	Paga	2025NE001340	339014	1700005189	25/11/2025 12:17	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	502,50
OB002115	17	PD002216	26/11/2025	---	---	Paga	2025NE001341	339014	1700005189	25/11/2025 12:17	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.382,50
OB002117	17	PD002217	26/11/2025	---	---	Paga	2025NE001342	339014	1700005189	25/11/2025 12:17	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.595,00
OB002126	17	PD002275	26/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB002119	17	PD002222	26/11/2025	---	---	Paga	2025NE000572	339040	1700005189	11/06/2025 11:08	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	572,38
OB002120	17	PD002245	26/11/2025	---	---	Paga	2025NE000555	339036	1700005189	11/06/2025 09:27	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	26.038,75
OB002121	17	PD002264	26/11/2025	---	---	Paga	2025NE000556	319016	1700005189	11/06/2025 09:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	139.269,74
OB002122	17	PD002221	26/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28,86
OB002123	17	PD002258	26/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29.331,87
OB002124	17	PD002219	26/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.122,13
OB002113	17	PD002214	26/11/2025	---	---	Paga	2025NE001339	339014	1700005189	25/11/2025 12:17	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	502,50
OB002112	17	PD002213	26/11/2025	---	---	Paga	2025NE000565	339037	1700005189	11/06/2025 09:32	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.255,53
OB002118	17	PD002220	26/11/2025	---	---	Paga	2025NE000569	339039	1700005189	11/06/2025 09:33	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB001808	12	PD001944	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	370,98
OB001829	11	PD001902	03/11/2025	04/11/2025 18:06	05/11/2025 10:16	Paga	2025NE001149	339039	1799000000	21/10/2025 10:44	A2 CONSULTORIA LTDA	4.798,00
OB001806	12	PD001946	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	51.634,34
OB001805	11	PD001930	03/11/2025	03/11/2025 18:06	04/11/2025 10:19	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB001809	12	PD001943	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB001810	12	PD001942	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB001811	12	PD001941	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.618,76
OB001812	12	PD001940	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.831,56
OB001813	12	PD001939	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	949,30
OB001814	12	PD001938	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	43,50
OB001815	12	PD001937	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB001816	12	PD001936	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB001817	12	PD001935	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	22.286,00
OB001818	12	PD001934	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	446,00
OB001819	12	PD001933	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.677,26
OB001820	12	PD001932	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	532,00
OB001821	11	PD001931	03/11/2025	03/11/2025 18:06	04/11/2025 10:19	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	2.907,00
OB001822	12	PD001911	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	2025NE000024	319113	1500000000	22/01/2025 09:09	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	103.268,68
OB001823	12	PD001910	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	2025NE000023	319113	1500000000	22/01/2025 09:08	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	22.286,00
OB001827	13	PD001929	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	140,41
OB001828	13	PD001928	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	731,57
OB001807	12	PD001945	03/11/2025	03/11/2025 18:06	03/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	55.396,26
OB001851	11	PD001909	05/11/2025	05/11/2025 18:05	05/11/2025 00:00	Paga	2025NE000900	339039	1500000000	29/08/2025 09:25	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.953,86
OB001850	12	PD001905	05/11/2025	05/11/2025 18:05	05/11/2025 00:00	Paga	2025NE001077	339030	1500000000	03/10/2025 08:43	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	9.499,90
OB001849	11	PD001904	05/11/2025	05/11/2025 18:05	05/11/2025 00:00	Paga	2025NE001099	339030	1500000000	06/10/2025 10:21	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.705,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2025 a 30/11/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001848	11	PD001900	05/11/2025	05/11/2025 18:05	05/11/2025 00:00	Paga	2025NE001147	339030	1799000000	20/10/2025 13:31	30.473.056 BARBARA GINA DOS SANTOS CORREIA	749,76
OB001852	12	PD001908	05/11/2025	05/11/2025 18:05	05/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.006,08
OB001853	12	PD001906	05/11/2025	05/11/2025 18:05	05/11/2025 00:00	Paga	2025NE001136	339030	1799000000	15/10/2025 11:48	ROSA ELZE GAS LTDA	2.064,06
OB001854	12	PD001972	07/11/2025	07/11/2025 18:06	07/11/2025 00:00	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB001855	12	PD001973	07/11/2025	07/11/2025 18:06	07/11/2025 00:00	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB001888	12	PD001982	07/11/2025	07/11/2025 18:06	07/11/2025 00:00	Paga	2025NE000611	339039	1799000000	30/06/2025 07:35	SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	882,00
OB001887	11	PD001984	07/11/2025	07/11/2025 18:06	10/11/2025 10:28	Paga	2025NE000949	339030	1500000000	11/09/2025 08:05	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	798,83
OB001886	12	PD001981	07/11/2025	07/11/2025 18:06	07/11/2025 00:00	Paga	2025NE000986	449052	1799000000	18/09/2025 11:02	MASTER COMERCIAL LTDA	21.364,35
OB001885	12	PD001983	07/11/2025	07/11/2025 18:06	07/11/2025 00:00	Paga	2025NE001133	339039	1799000000	14/10/2025 11:45	ECCONUS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	2.245,00
OB001862	12	PD001978	07/11/2025	07/11/2025 18:06	07/11/2025 00:00	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB001861	11	PD001980	07/11/2025	07/11/2025 18:06	07/11/2025 00:00	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB001860	11	PD001979	07/11/2025	07/11/2025 18:06	07/11/2025 00:00	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB001859	11	PD001977	07/11/2025	07/11/2025 18:06	10/11/2025 10:28	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB001858	12	PD001975	07/11/2025	07/11/2025 18:06	07/11/2025 00:00	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB001857	12	PD001976	07/11/2025	07/11/2025 18:06	07/11/2025 00:00	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB001856	11	PD001974	07/11/2025	07/11/2025 18:06	10/11/2025 10:28	Paga	2025NE000025	319016	1500000000	22/01/2025 09:09	ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA	2.100,00
OB001903	23	PD002033	13/11/2025	13/11/2025 18:06	13/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	2.327,40
OB001904	12	PD002008	13/11/2025	13/11/2025 18:06	13/11/2025 00:00	Paga	2025NE001143	339030	1799000000	17/10/2025 12:29	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	1.395,15
OB001905	13	PD002009	13/11/2025	13/11/2025 18:06	13/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	18,00
OB001908	13	PD002015	14/11/2025	14/11/2025 18:06	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000017	339047	1799000000	21/01/2025 11:06	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.144,83
OB001933	11	PD002027	17/11/2025	17/11/2025 18:06	17/11/2025 00:00	Paga	2025NE001140	449052	1799000000	17/10/2025 07:49	L DE O SILVA	3.443,45
OB001938	12	PD002036	17/11/2025	17/11/2025 18:06	17/11/2025 18:52	Paga	2025NE000010	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB001931	12	PD002025	17/11/2025	17/11/2025 18:06	17/11/2025 18:52	Paga	2025NE001143	339030	1799000000	17/10/2025 12:29	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	17.524,74
OB001934	12	PD002028	17/11/2025	17/11/2025 18:06	17/11/2025 18:52	Paga	2025NE001213	339030	1799000000	03/11/2025 12:51	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	4.599,00
OB001935	12	PD002031	17/11/2025	17/11/2025 18:06	17/11/2025 18:52	Paga	2025NE001132	339039	1799000000	14/10/2025 11:44	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.558,32
OB001936	11	PD002034	17/11/2025	17/11/2025 18:06	17/11/2025 00:00	Paga	2025NE000999	339039	1799000000	22/09/2025 11:19	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.030,50
OB001937	12	PD002032	17/11/2025	17/11/2025 18:06	17/11/2025 18:52	Paga	2025NE001105	339039	1799000000	07/10/2025 07:46	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA	4.804,24
OB001932	12	PD002026	17/11/2025	17/11/2025 18:06	17/11/2025 18:52	Paga	2025NE001156	339030	1799000000	22/10/2025 08:43	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	3.410,13
OB001952	13	PD002073	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	260,33
OB001953	13	PD002074	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.711,75
OB001954	13	PD002075	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.069,49
OB001955	13	PD002076	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.259,69
OB001956	13	PD002077	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.309,48
OB001957	13	PD002078	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	2025NE000022	319013	1500000000	22/01/2025 09:06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.900,89
OB001941	13	PD002060	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	140,56
OB001942	13	PD002062	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	252,86
OB001943	13	PD002063	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB001944	13	PD002065	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	2025NE000026	319013	1500000000	22/01/2025 09:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB001945	13	PD002066	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001946	13	PD002067	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001947	13	PD002068	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001948	13	PD002069	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2025 a 30/11/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001949	13	PD002070	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7,59
OB001950	13	PD002071	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	85,38
OB001951	13	PD002072	18/11/2025	18/11/2025 18:05	18/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB001968	13	PD002117	24/11/2025	24/11/2025 18:06	24/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.069,49
OB001967	13	PD002116	24/11/2025	24/11/2025 18:06	24/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.259,69
OB001996	12	PD002088	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 19:00	Paga	2025NE001215	339039	1799000000	04/11/2025 08:19	BARATEX DEDETIZACOES LTDA	2.148,30
OB002055	12	PD002124	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 19:18	Paga	2025NE000713	339030	1500000000	23/07/2025 11:10	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	400,00
OB002070	23	PD002197	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 19:18	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.461,67
OB002057	13	PD002132	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	51,70
OB002058	13	PD002183	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 00:00	Paga	2025NE001338	339039	1799000000	25/11/2025 10:36	IGUA SERGIPE S.A.	17.508,16
OB002059	13	PD002182	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 00:00	Paga	2025NE001338	339039	1799000000	25/11/2025 10:36	IGUA SERGIPE S.A.	18.546,66
OB002060	11	PD002129	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 00:00	Paga	2025NE000983	339030	1799000000	18/09/2025 09:12	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	897,60
OB002061	11	PD002180	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 00:00	Paga	2025NE000003	449052	1799000000	20/01/2025 08:47	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	1.339,98
OB002062	13	PD002190	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	44,95
OB002069	23	PD002198	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 19:18	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	376.650,31
OB002054	12	PD002122	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 19:18	Paga	2025NE001101	339030	1500000000	06/10/2025 10:21	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	3.600,00
OB002053	12	PD002121	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 19:18	Paga	2025NE001061	339030	1799000000	25/09/2025 12:15	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	507,76
OB002052	11	PD002120	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 00:00	Paga	2025NE000803	339030	1799000000	14/08/2025 09:46	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	410,00
OB002056	12	PD002125	26/11/2025	26/11/2025 18:06	26/11/2025 19:18	Paga	2025NE001273	339039	1799000000	12/11/2025 11:54	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA	3.551,21
OB002073	12	PD002202	27/11/2025	27/11/2025 18:06	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001351	339014	1799000000	26/11/2025 10:10	KARINA MAGNA MACENA LEO	25,00
OB002074	12	PD002203	27/11/2025	27/11/2025 18:06	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001357	339014	1799000000	26/11/2025 10:16	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	25,00
OB002075	12	PD002204	27/11/2025	27/11/2025 18:06	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001352	339014	1799000000	26/11/2025 10:13	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB002076	12	PD002205	27/11/2025	27/11/2025 18:06	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001353	339014	1799000000	26/11/2025 10:13	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB002077	11	PD002206	27/11/2025	27/11/2025 18:06	27/11/2025 00:00	Paga	2025NE001354	339014	1799000000	26/11/2025 10:13	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB002078	11	PD002207	27/11/2025	27/11/2025 18:06	27/11/2025 00:00	Paga	2025NE001355	339014	1799000000	26/11/2025 10:13	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB002079	12	PD002208	27/11/2025	27/11/2025 18:06	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001356	339014	1799000000	26/11/2025 10:13	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB002096	12	PD002199	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 18:26	Devolvida	2025NE001214	339039	1799000000	04/11/2025 08:19	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	2.199,98
OB002097	11	PD002193	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 00:00	Paga	2025NE001284	339039	1799000000	14/11/2025 08:22	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.220,00
OB002101	11	PD002192	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 00:00	Paga	2025NE000011	339037	1799000000	20/01/2025 10:29	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.469,06
OB002099	12	PD002194	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	2025NE001273	339039	1799000000	12/11/2025 11:54	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA	2.359,98
OB002100	12	PD002191	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	497,54
OB002098	12	PD002195	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	2025NE000145	339030	1799000000	24/02/2025 11:57	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	145,41
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB001930	17	PD002058	14/11/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	1.239,70
OB001929	17	PD002056	14/11/2025	---	---	Paga	2025NE000028	319094	1500000000	23/01/2025 09:33	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	1.087,70
OB002166	17	PD002294	28/11/2025	---	---	Paga	2025NE000021	339036	1500000000	22/01/2025 09:05	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.480,00
OB002167	17	PD002295	28/11/2025	---	---	Paga	2025NE000146	319016	1500000000	25/02/2025 08:39	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
OB002165	17	PD002293	28/11/2025	---	---	Paga	2025NE000020	339049	1500000000	22/01/2025 09:04	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.639,13
OB002164	17	PD002292	28/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.461,67
OB002168	17	PD002296	28/11/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	891,14
OB002170	17	PD002298	28/11/2025	---	---	Paga	2025NE000019	319011	1500000000	22/01/2025 09:03	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	353.430,84
OB002169	17	PD002297	28/11/2025	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	809,20



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2025 a 30/11/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5												
OB001847	21	PD001971	05/11/2025	05/11/2025 18:05	05/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	187.069,51
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												
OB001825	11	PD001889	03/11/2025	03/11/2025 18:07	04/11/2025 10:19	Paga	2025NE001514	---	---	---	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	70.999,98
OB001824	11	PD001861	03/11/2025	03/11/2025 18:07	04/11/2025 10:19	Paga	2025NE000744	339030	1500000000	31/07/2025 11:59	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	11.400,00
OB001826	11	PD001894	03/11/2025	03/11/2025 18:07	04/11/2025 10:19	Paga	2025NE001524	---	---	---	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	30.999,99
OB001845	11	PD001907	05/11/2025	05/11/2025 18:06	05/11/2025 00:00	Paga	2025NE000812	339030	1500000000	21/08/2025 12:04	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	7.047,00
OB001846	11	PD001927	05/11/2025	05/11/2025 18:06	05/11/2025 00:00	Paga	2025NE000928	339039	1500000000	05/09/2025 07:28	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	16.600,00
OB001907	13	PD002035	13/11/2025	14/11/2025 19:40	13/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	796,85
OB001906	11	PD002013	13/11/2025	14/11/2025 19:40	13/11/2025 00:00	Devolvida	2025NE000704	339039	1500000000	21/07/2025 09:27	METRICA ENGENHARIA EIRELI	15.140,15
OB001928	11	PD002014	17/11/2025	17/11/2025 18:06	17/11/2025 00:00	Paga	2025NE000797	449052	1500000000	13/08/2025 12:35	APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA	59.553,00
OB001940	11	PD002064	18/11/2025	18/11/2025 18:06	18/11/2025 00:00	Paga	2025NE000704	339039	1500000000	21/07/2025 09:27	METRICA ENGENHARIA EIRELI	15.140,15
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401597 - 8												
OB001834	12	PD001960	04/11/2025	04/11/2025 18:07	04/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	86,66
OB001835	12	PD001961	04/11/2025	04/11/2025 18:07	04/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,74
OB001836	12	PD001962	04/11/2025	04/11/2025 18:07	04/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	242,78
OB001833	12	PD001959	04/11/2025	04/11/2025 18:07	04/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,74
OB001832	12	PD001958	04/11/2025	04/11/2025 18:07	04/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	72,35
OB001837	12	PD001963	04/11/2025	04/11/2025 18:07	04/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,74
OB001830	12	PD001956	04/11/2025	04/11/2025 18:07	04/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	129,64
OB001831	12	PD001957	04/11/2025	04/11/2025 18:07	04/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,74
OB001901	12	PD002029	12/11/2025	12/11/2025 18:06	12/11/2025 00:00	Paga	2025NE001173	339030	1500000000	22/10/2025 11:45	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	11.046,00
OB001902	12	PD002030	12/11/2025	12/11/2025 18:06	12/11/2025 00:00	Paga	2025NE001103	449052	1500000000	06/10/2025 10:30	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	4.499,99
OB001909	11	PD002037	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE001076	339030	1500000000	02/10/2025 11:22	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	251,16
OB001910	11	PD002038	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000843	339014	1500000000	25/08/2025 11:01	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001927	12	PD002055	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000860	339014	1500000000	25/08/2025 11:04	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001926	12	PD002054	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000859	339014	1500000000	25/08/2025 11:04	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001925	11	PD002053	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000858	339014	1500000000	25/08/2025 11:04	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001924	12	PD002052	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000857	339014	1500000000	25/08/2025 11:03	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001923	12	PD002051	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000856	339014	1500000000	25/08/2025 11:03	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001922	11	PD002050	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000855	339014	1500000000	25/08/2025 11:03	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001921	12	PD002049	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000854	339014	1500000000	25/08/2025 11:03	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001920	12	PD002048	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000853	339014	1500000000	25/08/2025 11:03	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001911	12	PD002039	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000844	339014	1500000000	25/08/2025 11:01	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001912	12	PD002040	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000845	339014	1500000000	25/08/2025 11:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001913	11	PD002041	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000846	339014	1500000000	25/08/2025 11:01	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001914	12	PD002042	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000847	339014	1500000000	25/08/2025 11:01	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001915	12	PD002043	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000848	339014	1500000000	25/08/2025 11:02	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001916	11	PD002044	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000849	339014	1500000000	25/08/2025 11:02	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001917	12	PD002045	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000850	339014	1500000000	25/08/2025 11:02	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001918	12	PD002046	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000851	339014	1500000000	25/08/2025 11:02	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001919	11	PD002047	14/11/2025	14/11/2025 19:40	14/11/2025 00:00	Paga	2025NE000852	339014	1500000000	25/08/2025 11:02	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2025 a 30/11/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001964	13	PD002085	18/11/2025	19/11/2025 18:06	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49,33
OB001963	13	PD002084	18/11/2025	19/11/2025 18:06	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49,33
OB001962	13	PD002083	18/11/2025	19/11/2025 18:06	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49,33
OB001961	13	PD002082	18/11/2025	19/11/2025 18:06	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	65,78
OB001966	13	PD002087	18/11/2025	19/11/2025 18:06	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	41,11
OB001959	13	PD002080	18/11/2025	19/11/2025 18:06	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74,22
OB001958	13	PD002079	18/11/2025	19/11/2025 18:06	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	76,74
OB001965	13	PD002086	18/11/2025	19/11/2025 18:06	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49,33
OB001960	13	PD002081	18/11/2025	19/11/2025 18:06	18/11/2025 00:00	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74,22
OB002003	13	PD002139	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74,22
OB002004	13	PD002140	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49,33
OB002005	13	PD002141	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49,33
OB001995	12	PD002128	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 19:01	Paga	2025NE001173	339030	1500000000	22/10/2025 11:45	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	287,70
OB001997	13	PD002133	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	41,11
OB001998	13	PD002134	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	76,74
OB001999	13	PD002135	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	65,78
OB002000	13	PD002136	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49,33
OB002001	13	PD002137	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49,33
OB002002	13	PD002138	25/11/2025	25/11/2025 18:06	25/11/2025 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74,22
OB002072	12	PD002210	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:00	Paga	2025NE001139	339033	1500000000	17/10/2025 07:48	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.491,66
OB002080	12	PD002224	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	489,73
OB002095	12	PD002239	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	489,73
OB002094	12	PD002238	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	REJANE ANDRADE BATISTA	239,43
OB002093	12	PD002237	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	211,38
OB002092	12	PD002236	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	367,10
OB002091	11	PD002235	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	736,75
OB002090	11	PD002234	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	EBANO DOS REIS MELO	428,74
OB002089	12	PD002233	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	CLAUDIA DE ARAUJO XAVIER	239,43
OB002088	12	PD002232	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	SERGIO LIMA DA SILVA PORTO	239,43
OB002087	12	PD002231	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	MAIARA FERNANDA S PINTO	232,30
OB002081	11	PD002225	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 00:00	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	736,75
OB002082	11	PD002226	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	ALLANA SAMARA MENEZES NUNES	489,73
OB002083	12	PD002227	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	ANA CAROLINA CARDOSO DA MOTA	330,20
OB002084	12	PD002228	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	CARINA ROLEMBERG SOUZA	489,73
OB002085	12	PD002229	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	328,18
OB002086	12	PD002230	27/11/2025	27/11/2025 18:07	27/11/2025 19:10	Paga	2025NE001201	319016	1749000000	31/10/2025 11:00	DOUGLAS BOMFIM LIMA	239,43
OB002104	12	PD002271	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	84,41
OB002103	12	PD002267	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	148,00
OB002102	12	PD002265	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	71,04
OB002116	12	PD002269	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	148,00
OB002125	12	PD002274	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.128,92
OB002110	12	PD002270	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	46,96



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/11/2025 a 30/11/2025

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB002107	12	PD002268	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	148,00
OB002106	12	PD002266	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	238,65
OB002105	12	PD002273	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	148,00
OB002111	12	PD002272	28/11/2025	28/11/2025 18:06	28/11/2025 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	127,28

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	275	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	288
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	13	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	2.766.854,96



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.373.528,72	2.309.248,04	1.353.270,80	2.329.505,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	275.085,70	23.633.390,47	23.632.480,90	275.995,27
CONSIGNAÇÕES	271.771,46	23.633.390,47	23.632.480,90	272.681,03
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	427.048,05	(301.541,38)	416.730,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.351,42	17.568,10	(3.922,60)	18.996,92
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	166.824,19	(152.425,51)	111.370,85
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.755,78	35.206,35	(19.574,75)	42.387,38
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	128.660,87	(97.342,92)	51.126,89
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	775.356,01	(574.855,61)	640.612,99



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 30/11/2025

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	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		125.000,00
30/01/2025	PORT	08	02/01/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.258.000,00
									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
10/11/2025	PORT	224	10/11/2025	19202	19122003608360000	15000000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		5.000,00
10/11/2025	PORT	224	10/11/2025	19202	19122003608370000	17000000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		10.000,00
10/11/2025	PORT	224	10/11/2025	19202	19122003608360000	17990000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		8.000,00
									Total:	23.000,00
17/11/2025	PORT	240	17/11/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		3.161,13
									Total:	3.161,13
17/11/2025	PORT	242	17/11/2025	19202	19122003608360000	17990000000	3390	EXCESSO ARRECADAÇÃO		150.000,00
									Total:	150.000,00
19/11/2025	PORT	246	19/11/2025	19202	19122003608360000	17990000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		60.000,00
									Total:	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										4.626.375,60



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 30/11/2025

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
10/11/2025	PORT	224	10/11/2025	19202	19122003608420000	17990000000	3390	5.000,00
10/11/2025	PORT	224	10/11/2025	19202	19122003608420000	15000000000	3390	5.000,00
10/11/2025	PORT	224	10/11/2025	19202	19122003608420000	17990000000	4490	3.000,00
10/11/2025	PORT	224	10/11/2025	19202	19122003608420000	17000000000	3390	10.000,00
17/11/2025	PORT	240	17/11/2025	19202	19122003608370000	27000000000	3190	3.161,13
19/11/2025	PORT	246	19/11/2025	19202	19122003608360000	17990000000	4490	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								211.161,13



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:	4.626.375,60
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	211.161,13
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00