

# ITPS

# BALANCETE

# DEZEMBRO

# 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 .....                              | 23 |
| - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....                   | 44 |
| - BALANCETE PATRIMONIAL .....                                     | 45 |
| - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....                                   | 47 |
| - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA .....                        | 69 |
| - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA .....                   | 71 |
| - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....                          | 77 |
| - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO .....                             | 78 |
| - DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS .....          | 79 |
| - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS .....                     | 81 |

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR  
ÓRGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2025

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                               | PREVISÃO<br>INICIAL | ATUALIZAÇÕES      | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA          |                     |                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|
|               |                                                                             |                     |                   |                        | NO EXERCÍCIO<br>NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO       | EXERC. ANTERIOR<br>ATÉ O PERÍODO |
| <b>19202</b>  | <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE</b>            | <b>9.270.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>9.420.000,00</b>    | <b>1.533.671,74</b>        | <b>8.463.366,67</b> | <b>12.876.601,80</b>             |
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                          | 9.020.000,00        | 150.000,00        | 9.170.000,00           | 1.518.007,70               | 8.395.994,17        | 12.778.876,90                    |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                         | 70.000,00           | -                 | 70.000,00              | 2.705,57                   | 179.581,39          | 55.536,66                        |
| 1.3.2.0.00.00 | VALORES MOBILIARIOS                                                         | 70.000,00           | -                 | 70.000,00              | 2.705,57                   | 179.581,39          | 55.536,66                        |
| 1.3.2.1.00.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                                | 70.000,00           | -                 | 70.000,00              | 2.705,57                   | 179.581,39          | 55.536,66                        |
| 1.3.2.1.01.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                          | 70.000,00           | -                 | 70.000,00              | 2.705,57                   | 179.581,39          | 55.536,66                        |
| 1.3.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                              | 70.000,00           | -                 | 70.000,00              | 2.705,57                   | 179.581,39          | 55.536,66                        |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                                                         | 1.200.000,00        | 150.000,00        | 1.350.000,00           | 122.171,13                 | 1.243.757,78        | 1.081.453,70                     |
| 1.6.1.0.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                | 1.200.000,00        | 150.000,00        | 1.350.000,00           | 122.171,13                 | 1.243.757,78        | 1.081.453,70                     |
| 1.6.1.1.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                | 1.200.000,00        | 150.000,00        | 1.350.000,00           | 122.171,13                 | 1.243.757,78        | 1.081.453,70                     |
| 1.6.1.1.04.00 | SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA                                         | 1.200.000,00        | 150.000,00        | 1.350.000,00           | 122.171,13                 | 1.243.757,78        | 1.081.453,70                     |
| 1.6.1.1.04.01 | SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL                             | 1.200.000,00        | 150.000,00        | 1.350.000,00           | 122.171,13                 | 1.243.757,78        | 1.081.453,70                     |
| 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                    | 7.750.000,00        | -                 | 7.750.000,00           | 1.393.131,00               | 6.972.655,00        | 11.641.886,54                    |
| 1.7.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                 | 7.450.000,00        | -                 | 7.450.000,00           | 1.393.131,00               | 6.972.655,00        | 11.641.886,54                    |
| 1.7.1.7.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                    | 7.450.000,00        | -                 | 7.450.000,00           | 1.393.131,00               | 6.972.655,00        | 11.641.886,54                    |
| 1.7.1.7.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES             | 7.450.000,00        | -                 | 7.450.000,00           | 1.393.131,00               | 6.972.655,00        | 11.641.886,54                    |
| 1.7.1.7.99.01 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 7.450.000,00        | -                 | 7.450.000,00           | 1.393.131,00               | 6.972.655,00        | 11.641.886,54                    |
| 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                           | -                   | -                 | -                      | 15.664,04                  | 67.372,50           | 97.724,90                        |

ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR  
ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2025

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                            | PREVISÃO<br>INICIAL | ATUALIZAÇÕES | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA          |               |                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
|               |                                                          |                     |              |                        | NO EXERCÍCIO<br>NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | EXERC. ANTERIOR<br>ATÉ O PERÍODO |
| 7.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS        | -                   | -            | -                      | 15.664,04                  | 67.372,50     | 97.724,90                        |
| 7.6.1.0.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             | -                   | -            | -                      | 15.664,04                  | 67.372,50     | 97.724,90                        |
| 7.6.1.1.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             | -                   | -            | -                      | 15.664,04                  | 67.372,50     | 97.724,90                        |
| 7.6.1.1.01.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             | -                   | -            | -                      | 15.664,04                  | 67.372,50     | 97.724,90                        |
| 7.6.1.1.01.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | -                   | -            | -                      | 15.664,04                  | 67.372,50     | 97.724,90                        |
|               | TOTAL                                                    | 9.270.000,00        | 150.000,00   | 9.420.000,00           | 1.533.671,74               | 8.463.366,67  | 12.876.601,80                    |



|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ESTADO DE SERGIPE                      | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR |
| SECRETARIA DA FAZENDA                  | ORGÃO                                                 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  |                                                       |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 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   | 4.630.214,47        | 2.407.710,74        | 23.402.109,47      | 1.679.587,18        | 22.975.589,94 | 2.883.317,54        | 22.078.166,53 | -                        |
| 3.0.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                 | 18.274.895,00   | 4.693.214,47        | 1.448.238,74        | 22.968.109,47      | 1.663.103,19        | 21.896.965,10 | 2.764.067,56        | 21.649.646,69 | -                        |
| 3.1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                         | 10.709.410,00   | 1.469.838,87        | 140.177,00          | 12.179.248,87      | 1.474.354,16        | 11.448.855,77 | 1.599.565,97        | 11.448.855,77 | -                        |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 9.040.000,00    | 1.563.838,87        | 140.177,00          | 10.603.838,87      | 1.350.831,44        | 9.888.336,52  | 1.351.069,63        | 9.888.336,52  | -                        |
| 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    | (94.000,00)         | -                   | 1.575.410,00       | 123.522,72          | 1.560.519,25  | 248.496,34          | 1.560.519,25  | -                        |
| 3.3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                          | 7.565.485,00    | 3.223.375,60        | 1.308.061,74        | 10.788.860,60      | 188.749,03          | 10.448.109,33 | 1.164.501,59        | 10.200.790,92 | -                        |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 7.565.485,00    | 3.223.375,60        | 1.308.061,74        | 10.788.860,60      | 188.749,03          | 10.448.109,33 | 1.164.501,59        | 10.200.790,92 | -                        |
| 4.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                | 497.000,00      | (63.000,00)         | 959.472,00          | 434.000,00         | 16.483,99           | 1.078.624,84  | 119.249,98          | 428.519,84    | -                        |
| 4.4.00 | INVESTIMENTOS                                                                                                                      | 497.000,00      | (63.000,00)         | 959.472,00          | 434.000,00         | 16.483,99           | 1.078.624,84  | 119.249,98          | 428.519,84    | -                        |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 497.000,00      | (63.000,00)         | 959.472,00          | 434.000,00         | 16.483,99           | 1.078.624,84  | 119.249,98          | 428.519,84    | -                        |
| TOTAL  |                                                                                                                                    | 18.771.895,00   | 4.630.214,47        | 2.407.710,74        | 23.402.109,47      | 1.679.587,18        | 22.975.589,94 | 2.883.317,54        | 22.078.166,53 | -                        |



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

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

| Título                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS (I+II+III+IV)                            | 66.039.396,58   | 60.231.856,88      |
| RECEITA ORÇAMENTARIA (I)                           | 8.463.366,67    | 12.876.601,80      |
| ORDINARIA                                          | 8.463.366,67    | 12.876.601,80      |
| VINCULADA                                          | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)          | 12.103.288,10   | 9.784.134,43       |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA    | 12.103.288,10   | 9.784.134,43       |
| 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)              | 40.426.230,07   | 34.794.659,52      |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 0,00            | 0,00               |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 0,00            | 0,00               |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 26.979.898,49   | 23.548.918,02      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS             | 13.446.331,58   | 11.245.741,50      |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)                   | 5.046.511,74    | 2.776.461,13       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 5.046.511,74    | 2.776.461,13       |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 0,00            | 0,00               |
| DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)                        | 66.039.396,58   | 60.231.856,88      |
| DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)                          | 21.822.511,70   | 19.484.965,04      |
| ORDINARIA                                          | 21.822.511,70   | 19.484.965,04      |
| VINCULADA                                          | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)        | 0,00            | 176.528,87         |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA   | 0,00            | 176.528,87         |
| 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)               | 41.741.129,98   | 35.523.851,23      |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS       | 1.179.485,08    | 841.034,22         |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 161.703,15      | 91.486,06          |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 26.989.399,15   | 23.380.195,76      |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS               | 13.410.542,60   | 11.211.135,19      |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)               | 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               |



## Extrato de Conta Corrente

G3320607540915401  
06/01/2026 08:02:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete                | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                   | Documento   | Valor R\$    | Saldo      |
|------------------------------|---------------|------------|-------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 26/11/2025                   |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior          |             |              | 0,00 C     |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.205.001 | 3.065,44 D   |            |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.205.002 | 154,56 D     |            |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.205.003 | 27.518,89 D  |            |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.205.004 | 211,51 D     |            |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.205.006 | 28.758,61 D  |            |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.205.007 | 540.422,20 D |            |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.209.001 | 1.722,42 D   |            |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.209.002 | 90,65 D      |            |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.209.003 | 4,32 D       |            |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.209.004 | 29.956,89 D  |            |
| 05/12/2025                   |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático      | 1.972       | 631.905,49 C | 0,00 C     |
| BB RF Curto Prazo Automático |               |            |       |                             |             |              |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.212.001 | 25.505,25 D  |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.212.002 | 1.285,99 D   |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.212.003 | 8.654,35 D   |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.212.004 | 572,38 D     |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.212.005 | 28,86 D      |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.212.006 | 16.856,62 D  |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.212.007 | 1.122,13 D   |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.216.001 | 10.039,25 D  |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.216.002 | 34,46 D      |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.216.003 | 1.687,16 D   |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.216.004 | 3.711,75 D   |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.216.005 | 525,93 D     |            |
| 15/12/2025                   |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático      | 1.972       | 70.024,13 C  | 0,00 C     |
| BB RF Curto Prazo Automático |               |            |       |                             |             |              |            |
| 18/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.219.001 | 14.497,68 D  |            |
| 18/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.219.002 | 6.694,09 D   |            |
| 18/12/2025                   |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária  | 251.219.003 | 734,38 D     |            |
| 18/12/2025                   |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático      | 1.972       | 21.926,15 C  | 0,00 C     |
| BB RF Curto Prazo Automático |               |            |       |                             |             |              |            |
| 23/12/2025                   |               | 0000       | 14049 | 855 BB RF CP Automatico     | 1.201.972   | 7.005,28 C   | 7.005,28 C |
| 26/12/2025                   |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 122.601     | 7.005,28 D   | 0,00 C     |
| GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO     |               |            |       |                             |             |              |            |
| 31/12/2025                   |               | 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







## Extrato de Conta Corrente

G3372511108011061  
25/02/2026 11:14:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7527-2INSTITUTO X INMETRO  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 23/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |              | 0,00 C |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 6.637.317.000.000 | 734.131,00 C |        |
|               |               |            |       | 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO |                   |              |        |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 734.131,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 23/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 6.915.881.000.000 | 659.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO |                   |              |        |
| 23/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 659.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 251.223.003       | 11.560,00 D  |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 251.226.003       | 264.857,38 D |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 276.417,38 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 29/12/2025    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 251.229.001       | 67.911,98 D  |        |
| 29/12/2025    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 251.229.002       | 27.509,49 D  |        |
| 29/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 95.421,47 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 31/12/2025    |               | 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

G3320607540915401  
06/01/2026 08:03:37

| Cliente            |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 3611-0                          |
| Conta              | 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/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   |
| 28/11/2025                                     | SALDO ANTERIOR       | 728.997,99 |                      |           | 502.636,304291   |             |               |
| 05/12/2025                                     | RESGATE              | 631.905,49 |                      |           | 434.760,468073   | 1,453456642 | 67.875,836218 |
|                                                | Aplicação 18/11/2025 | 631.905,49 |                      |           | 434.760,468073   |             |               |
| 15/12/2025                                     | RESGATE              | 70.024,13  |                      |           | 48.053,539823    | 1,457210650 | 19.822,296395 |
|                                                | Aplicação 18/11/2025 | 70.024,13  |                      |           | 48.053,539823    |             |               |
| 18/12/2025                                     | RESGATE              | 21.926,15  |                      |           | 15.027,324672    | 1,459085398 | 4.794,971723  |
|                                                | Aplicação 18/11/2025 | 21.926,15  |                      |           | 15.027,324672    |             |               |
| 23/12/2025                                     | RESGATE              | 7.005,28   |                      |           | 4.794,971723     | 1,460962963 |               |
|                                                | Aplicação 18/11/2025 | 7.005,28   |                      |           | 4.794,971723     |             |               |
| 31/12/2025                                     | SALDO ATUAL          | 0,00       |                      |           |                  |             |               |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 728.997,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 730.861,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.863,06   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.863,06   |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/11/2025    | 1,450348865 |
| 31/12/2025    | 1,464076992 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

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

G3320607540915401  
06/01/2026 08:04:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 10.904.553.103.131  | 388,31 C    |        |
|               |               |            |       | 01/12 09:04 23544040506 PEDRO PEREIRA  |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 11.122.218.610.312  | 46,31 C     |        |
|               |               |            |       | 01/12 11:22 00045768021515 LEILA MARIA |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 434,62 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.150.276.912.312  | 84,50 C     |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:50 00003153111502 MARCOS DE M |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.158.552.773.131  | 16,09 C     |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:58 00452503590 HUGO JARDELINO |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.216.447.839.791  | 30,85 C     |        |
|               |               |            |       | 02/12 12:16 24140694000120 DANIELE BAT |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 131,44 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 6.347.327.000.000   | 2.656,56 C  |        |
|               |               |            |       | 003480030136-03 EMBRAPA CPATC          |                     |             |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 31.016.081.738.792  | 183,65 C    |        |
|               |               |            |       | 03/12 10:16 00095811362587 RODRIGO A T |                     |             |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 2.840,21 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 90.926.472.899.491  | 46,31 C     |        |
|               |               |            |       | 09/12 09:26 81611099587 CLEVETRON ESPI |                     |             |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 91.132.068.114.812  | 46,31 C     |        |
|               |               |            |       | 09/12 11:32 00047732741587 ADRIANA ROC |                     |             |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 91.224.450.772.682  | 226,86 C    |        |
|               |               |            |       | 09/12 12:24 00001642884570 RICARDO FON |                     |             |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 319,48 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 100.068.430         | 14.543,49 C |        |
|               |               |            |       | 047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE  |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 100.836.396.646.311 | 46,33 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 08:36 03222860858 WILSON ROBERTO |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 14.589,82 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 111.055.290.461.031 | 46,31 C     |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:55 12128704847 Maria Cleide d |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 46,31 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 120.755.517.994.531 | 185,30 C    |        |
|               |               |            |       | 12/12 07:55 05484115574 DANIELLE SIQUE |                     |             |        |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 185,30 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 150.912.243.549.241 | 127,35 C    |        |
|               |               |            |       | 15/12 09:12 87235285591 GUSTAVO BRITO  |                     |             |        |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 151.146.216.989.652 | 307,28 C    |        |
|               |               |            |       | 15/12 11:46 00055673619553 RONALDO GOM |                     |             |        |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 151.148.028.222.972 | 92,62 C     |        |
|               |               |            |       | 15/12 11:48 00001448666503 JOSE ALBERT |                     |             |        |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 527,25 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |                   |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 17/12/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 100.077.213         | 1.120,55 C        |
|            |      | 047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE  |                     |                   |
| 17/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 170.736.069.940.542 | 42,45 C           |
|            |      | 17/12 07:36 00015479471520 ANTONIO CEZ |                     |                   |
| 17/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 170.906.068.539.541 | 46,31 C           |
|            |      | 17/12 09:06 90930789504 MARIA DE FATIM |                     |                   |
| 17/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 170.911.224.622.351 | 46,31 C           |
|            |      | 17/12 09:11 95338136520 ANTONIO DANTAS |                     |                   |
| 17/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 170.920.297.221.832 | 434,62 C          |
|            |      | 17/12 09:20 24466155000186 ALESSANDRO  |                     |                   |
| 17/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 171.149.146.625.731 | 32,18 C           |
|            |      | 17/12 11:49 00842789510 JOSE F A S SOB |                     |                   |
| 17/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 171.249.014.877.871 | 2.280,00 C        |
|            |      | 17/12 12:49 08374325534 ALEXANDRE M R  |                     |                   |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 4.002,42 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 18/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 181.045.144.194.991 | 46,31 C           |
|            |      | 18/12 10:45 10376887591 IVANETE FRANCA |                     |                   |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 46,31 D 0,00 C    |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 19/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 190.843.462.530.111 | 434,62 C          |
|            |      | 19/12 08:43 06629649508 Luciano De Jes |                     |                   |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 434,62 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 22/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 220.955.141.708.622 | 51,42 C           |
|            |      | 22/12 09:55 00076370305553 RICARDO REI |                     |                   |
| 22/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 221.039.242.661.532 | 92,65 C           |
|            |      | 22/12 10:39 54646881000141 ADEQUA      |                     |                   |
| 22/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 221.114.344.699.001 | 92,62 C           |
|            |      | 22/12 11:14 16472624534 EDJAN MAGNA O  |                     |                   |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 236,69 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 230.819.438.473.351 | 75,56 C           |
|            |      | 23/12 08:19 10266283500 HERMILIO CARVA |                     |                   |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 230.944.188.481.982 | 434,62 C          |
|            |      | 23/12 09:44 00097174041515 GERIVALDO M |                     |                   |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 230.952.209.568.681 | 46,31 C           |
|            |      | 23/12 09:52 02336714558 Jose Janisson  |                     |                   |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 230.953.474.483.272 | 388,31 C          |
|            |      | 23/12 09:53 00002336714558 JOSE JANISS |                     |                   |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 231.010.169.089.101 | 46,31 C           |
|            |      | 23/12 10:10 90115066500 Genilson Santo |                     |                   |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 231.109.235.554.952 | 60,39 C           |
|            |      | 23/12 11:09 00008852918400 DELCK ALEX  |                     |                   |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 1.051,50 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 29/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 290.953.391.260.542 | 75,56 C           |
|            |      | 29/12 09:53 00002026232547 ELIAS DE JE |                     |                   |
| 29/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 291.004.534.209.142 | 92,62 C           |
|            |      | 29/12 10:04 00006231059502 LUIZ G FEIT |                     |                   |
| 29/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 291.105.572.101.002 | 158,70 C          |
|            |      | 29/12 11:05 00005268328514 FERNANDA SA |                     |                   |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 326,88 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 30/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 300.859.149.388.261 | 154,26 C          |
|            |      | 30/12 08:59 69600180563 Reginaldo Silv |                     |                   |
| 30/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 300.926.106.941.931 | 75,56 C           |
|            |      | 30/12 09:26 10266283500 HERMILIO CARVA |                     |                   |
| 30/12/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 300.934.092.451.761 | 75,56 C           |
|            |      | 30/12 09:34 10266283500 HERMILIO CARVA |                     |                   |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 305,38 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 31/12/2025 | 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

G3320607540915401  
06/01/2026 08:07:21

### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 7527-2 INSTITUTO X INMETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 0,00         |                      |           |                  |             |                |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO            | 734.131,00   |                      |           | 504.008,752100   | 1,456583833 | 504.008,752100 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO            | 659.000,00   |                      |           | 451.072,352064   | 1,460962963 | 955.081,104164 |
| 26/12/2025 | RESGATE              | 276.417,38   |                      |           | 189.040,720152   | 1,462210786 | 766.040,384012 |
|            | Aplicação 12/12/2025 | 276.417,38   |                      |           | 189.040,720152   |             |                |
| 29/12/2025 | RESGATE              | 95.421,47    |                      |           | 65.230,724333    | 1,462830146 | 700.809,659679 |
|            | Aplicação 12/12/2025 | 95.421,47    |                      |           | 65.230,724333    |             |                |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 1.026.039,30 |                      |           | 700.809,659679   |             | 700.809,659679 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00         |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.393.131,00 |
| RESGATES (-)         | 371.838,85   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.747,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.747,15     |
| SALDO ATUAL =        | 1.026.039,30 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320607540915401  
06/01/2026 08:05:25

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 3611-0                      |
| Conta              | 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/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    |
| 28/11/2025                                    | SALDO ANTERIOR | 213.251,62 |                      |           | 146.357,051815   |             |                |
| 01/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 434,62     |                      |           | 298,154437       | 1,457700927 | 146.655,206252 |
| 02/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 131,44     |                      |           | 90,130922        | 1,458323032 | 146.745,337174 |
| 03/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 2.840,21   |                      |           | 1.946,757797     | 1,458943688 | 148.692,094971 |
| 09/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 319,48     |                      |           | 218,604285       | 1,461453511 | 148.910,699256 |
| 10/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 14.589,82  |                      |           | 9.978,704654     | 1,462095583 | 158.889,403910 |
| 11/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 46,31      |                      |           | 31,660015        | 1,462728263 | 158.921,063925 |
| 12/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 185,30     |                      |           | 126,625157       | 1,463374289 | 159.047,689082 |
| 15/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 527,25     |                      |           | 360,141409       | 1,464008263 | 159.407,830491 |
| 17/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 4.002,42   |                      |           | 2.731,480159     | 1,465293455 | 162.139,310650 |
| 18/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 46,31      |                      |           | 31,590964        | 1,465925493 | 162.170,901614 |
| 19/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 434,62     |                      |           | 296,352545       | 1,466564086 | 162.467,254159 |
| 22/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 236,69     |                      |           | 161,317874       | 1,467227361 | 162.628,572033 |
| 23/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 1.051,50   |                      |           | 716,357037       | 1,467843471 | 163.344,929070 |
| 29/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 326,88     |                      |           | 222,411037       | 1,469711231 | 163.567,340107 |
| 30/12/2025                                    | APLICAÇÃO      | 305,38     |                      |           | 207,693081       | 1,470342673 | 163.775,033188 |
| 31/12/2025                                    | SALDO ATUAL    | 240.911,14 |                      |           | 163.775,033188   |             | 163.775,033188 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 213.251,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.478,23  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.181,29   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.181,29   |
| SALDO ATUAL =        | 240.911,14 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/11/2025    | 1,457064162 |
| 31/12/2025    | 1,470988221 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9556  |
| No ano           | 10,9521 |
| Últimos 12 meses | 10,9521 |

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                          | 2.851,02 + | 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             | 2.851,02 + |                            |      |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

| Data       | Local | Histórico                                                             | Docto    | Valor (R\$)  | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|
| 17/12/2025 |       | TRANSF DA CONTA UNICA                                                 | 00400700 | 3.461,67 +   | 3.461,67 +       |
|            |       | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 |          |              |                  |
| 17/12/2025 |       | TRANSF DA CONTA UNICA                                                 | 00400700 | 222.342,43 + | 225.804,10 +     |
|            |       | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 |          |              |                  |
| 19/12/2025 |       | DB PAG DE FOLHA                                                       | 00401021 | 224.912,96 - | 891,14 +         |
|            |       | 047                                                                   |          |              |                  |
| 19/12/2025 |       | DB PAG VIA TED                                                        | 00900168 | 891,14 -     | 0,00 +           |
| 26/12/2025 |       | TRANSF DA CONTA UNICA                                                 | 00400700 | 367.785,94 + | 367.785,94 +     |
|            |       | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 |          |              |                  |
| 26/12/2025 |       | TRANSF DA CONTA UNICA                                                 | 00400700 | 3.461,67 +   | 371.247,61 +     |
|            |       | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 |          |              |                  |
| 30/12/2025 |       | DB PAG DE FOLHA                                                       | 00401021 | 367.505,45 - | 3.742,16 +       |
|            |       | 047                                                                   |          |              |                  |
| 30/12/2025 |       | DB PAG VIA TED                                                        | 00900168 | 891,14 -     | 2.851,02 +       |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)  |              | Crédito pré-aprovado (R\$) |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------|
| Da conta                                                                                       | 197.708,37 + | Crédito Rápido             | 0,00     |
| Aplicações disponíveis para saque                                                              | 0,00         |                            |          |
| Limite especial contratado                                                                     | 0,00         |                            |          |
| Bloqueado                                                                                      | 3.257,69     |                            |          |
| Débito programado                                                                              | 0,00         |                            |          |
| Disponível para saque                                                                          | 197.708,37 + |                            |          |
|                                                                                                |              | Saldos bloqueados          |          |
|                                                                                                |              | 24h                        | 3.257,69 |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 83.820,81 +

Lançamentos Futuros

+

| Data       | Local        | Histórico                                                                      | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 01/12/2025 |              | LIQ COB BLQ 24H                                                                | 00007670  | 4.454,98 +  | 83.820,81 +      |
| 01/12/2025 |              | LIB DEPOS BLOQ                                                                 | 00111111  | 5.761,10 +  | 89.581,91 +      |
| 02/12/2025 |              | LIQ COB BLQ 24H                                                                | 00007670  | 2.213,59 +  | 89.581,91 +      |
| 02/12/2025 |              | LIB DEPOS BLOQ                                                                 | 00111111  | 4.454,98 +  | 94.036,89 +      |
| 03/12/2025 |              | LIQ COB BLQ 24H                                                                | 00007670  | 4.760,34 +  | 94.036,89 +      |
| 03/12/2025 |              | LIB DEPOS BLOQ                                                                 | 00111111  | 2.213,59 +  | 96.250,48 +      |
| 04/12/2025 |              | LIQ COB BLQ 24H                                                                | 00007670  | 11.248,43 + | 96.250,48 +      |
| 04/12/2025 |              | LIB DEPOS BLOQ                                                                 | 00111111  | 4.760,34 +  | 101.010,82 +     |
| 05/12/2025 |              | LIQ COB BLQ 24H                                                                | 00007670  | 3.288,24 +  | 101.010,82 +     |
| 05/12/2025 |              | LIB DEPOS BLOQ                                                                 | 00111111  | 11.248,43 + | 112.259,25 +     |
| 08/12/2025 |              | LIQ COB BLQ 24H                                                                | 00007670  | 1.259,19 +  | 112.259,25 +     |
| 08/12/2025 |              | LIB DEPOS BLOQ                                                                 | 00111111  | 3.288,24 +  | 115.547,49 +     |
| 09/12/2025 | Plat. de     | TED SPB-STR                                                                    | 000000321 | 891,08 +    | 116.438,57 +     |
|            | Negócios 029 | 341 0910 000000012196-1 JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZ 02.333.707/0049-90 |           |             |                  |
| 09/12/2025 |              | LIQ COB BLQ 24H                                                                | 00007670  | 2.017,88 +  | 116.438,57 +     |
| 09/12/2025 |              | LIB DEPOS BLOQ                                                                 | 00111111  | 1.259,19 +  | 117.697,76 +     |
| 10/12/2025 |              | LIQ COB BLQ 24H                                                                | 00007670  | 4.532,25 +  | 117.697,76 +     |
| 10/12/2025 |              | LIB DEPOS BLOQ                                                                 | 00111111  | 2.017,88 +  | 119.715,64 +     |
| 11/12/2025 |              | LIQ COB BLQ 24H                                                                | 00007670  | 2.778,27 +  | 119.715,64 +     |
| 11/12/2025 |              | LIB DEPOS BLOQ                                                                 | 00111111  | 4.532,25 +  | 124.247,89 +     |

|                   |                          |                                                |                 |                   |                     |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 12/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 2.999,83 +        | 124.247,89 +        |
| 12/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 2.778,27 +        | 127.026,16 +        |
| 15/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 5.945,49 +        | 127.026,16 +        |
| 15/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 2.999,83 +        | 130.025,99 +        |
| 16/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 6.414,49 +        | 130.025,99 +        |
| 16/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 5.945,49 +        | 135.971,48 +        |
| 17/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 1.054,84 +        | 135.971,48 +        |
| 17/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 6.414,49 +        | 142.385,97 +        |
| 18/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 1.980,85 +        | 142.385,97 +        |
| 18/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 1.054,84 +        | 143.440,81 +        |
| 19/12/2025        | Plat. de<br>Negócios 988 | REC PIX<br>Victor Bolchi Berestinas            | 000988001       | 388,31 +          | 143.829,12 +        |
| 19/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 2.257,81 +        | 143.829,12 +        |
| 19/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 1.980,85 +        | 145.809,97 +        |
| 22/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 6.432,99 +        | 145.809,97 +        |
| 22/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 2.257,81 +        | 148.067,78 +        |
| 23/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 972,00 +          | 148.067,78 +        |
| 23/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 6.432,99 +        | 154.500,77 +        |
| 24/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 4.181,87 +        | 154.500,77 +        |
| 24/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 972,00 +          | 155.472,77 +        |
| 26/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 1.071,47 +        | 155.472,77 +        |
| 26/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 4.181,87 +        | 159.654,64 +        |
| 29/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 1.689,03 +        | 159.654,64 +        |
| 29/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 1.071,47 +        | 160.726,11 +        |
| 30/12/2025        | Plat. de<br>Negócios 988 | REC PIX<br>HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA | 000988001       | 11.715,34 +       | 172.441,45 +        |
| 30/12/2025        | Plat. de<br>Negócios 988 | REC PIX<br>HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA | 000988001       | 6.990,40 +        | 179.431,85 +        |
| 30/12/2025        | Plat. de<br>Negócios 988 | REC PIX<br>HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA | 000988001       | 11.483,79 +       | 190.915,64 +        |
| 30/12/2025        |                          | LIQ COB BLQ 24H                                | 00007670        | 3.573,08 +        | 190.915,64 +        |
| 30/12/2025        |                          | LIB DEPOS BLOQ                                 | 00111111        | 1.689,03 +        | 192.604,67 +        |
| <b>31/12/2025</b> |                          | <b>LIB DEPOS BLOQ</b>                          | <b>00111111</b> | <b>3.573,08 +</b> | <b>196.177,75 +</b> |

**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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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\$) ✖

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Da conta                          | 0,00        |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00        |
| Limite especial contratado        | 0,00        |
| Bloqueado                         | 0,00        |
| Débito programado                 | 0,00        |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,00</b> |

#### Crédito pré-aprovado (R\$)

|                |      |
|----------------|------|
| Crédito Rápido | 0,00 |
|----------------|------|

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

**Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025**

Saldo Anterior: 0,00

#### Lançamentos Futuros

+

| Data       | Local | Histórico                                                             | Docto    | Valor (R\$)  | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|
| 03/12/2025 |       | TRANSF DA CONTA UNICA                                                 | 00400700 | 1.620,00 +   | 1.620,00 +       |
|            |       | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 |          |              |                  |
| 04/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR                                                      | 00192021 | 1.620,00 -   | 0,00 +           |
| 11/12/2025 |       | TRANSF DA CONTA UNICA                                                 | 00400700 | 150.139,28 + | 150.139,28 +     |
|            |       | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 |          |              |                  |
| 15/12/2025 |       | TRANSF DA CONTA UNICA                                                 | 00400700 | 101.759,98 + | 251.899,26 +     |
|            |       | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 |          |              |                  |
| 15/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR TED                                                  | 00192021 | 148.328,60 - | 103.570,66 +     |
| 15/12/2025 |       | TRANSF PARA CONTA UNICA                                               | 00192021 | 1.810,68 -   | 101.759,98 +     |
| 16/12/2025 |       | TRANSF DA CONTA UNICA                                                 | 00400700 | 13.514,94 +  | 115.274,92 +     |
|            |       | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 |          |              |                  |
| 16/12/2025 |       | TRANSF P/ UNIDADE                                                     | 00192021 | 166,56 -     | 115.108,36 +     |
|            |       | GESTORA                                                               |          |              |                  |
| 16/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR                                                      | 00192021 | 84.083,12 -  | 31.025,24 +      |
| 17/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR TED                                                  | 00192021 | 17.200,00 -  | 13.825,24 +      |
| 17/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR                                                      | 00192021 | 4.964,94 -   | 8.860,30 +       |
| 17/12/2025 |       | TRANSF PARA CONTA UNICA                                               | 00192021 | 310,30 -     | 8.550,00 +       |
| 18/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR TED                                                  | 00192021 | 8.122,50 -   | 427,50 +         |
| 18/12/2025 |       | TRANSF PARA CONTA UNICA                                               | 00192021 | 427,50 -     | 0,00 +           |
| 23/12/2025 |       | TRANSF DA CONTA UNICA                                                 | 00400700 | 30.250,00 +  | 30.250,00 +      |
|            |       | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 |          |              |                  |
| 26/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR                                                      | 00192021 | 21.250,00 -  | 9.000,00 +       |
| 29/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR TED                                                  | 00192021 | 9.000,00 -   | 0,00 +           |



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                          | 89,32 +             | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 463.287,52 +        |                            |      |
| Limite especial contratado        | 0,00                |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00                |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00                |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>463.376,84 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 463.287,52 +        |                            |      |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA          | 0,00                |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 13,83 +

#### Lançamentos Futuros

+

| Data       | Local | Histórico                 | Docto    | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-------|---------------------------|----------|-------------|------------------|
| 01/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR          | 00192021 | 21.966,30 - | 21.952,47 -      |
| 01/12/2025 |       | RESGATE AUT CDB           | 00000000 | 22.049,83 + | 97,36 +          |
| 16/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR          | 00192021 | 20.400,00 - | 20.302,64 -      |
| 16/12/2025 |       | RESGATE AUT CDB           | 00000000 | 20.341,34 + | 38,70 +          |
| 17/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR          | 00192021 | 4.118,00 -  | 4.079,30 -       |
| 17/12/2025 |       | RESGATE AUT CDB           | 00000000 | 4.133,56 +  | 54,26 +          |
| 19/12/2025 |       | TRANSF PARA CONTA UNICA   | 00192021 | 560,71 -    | 506,45 -         |
| 19/12/2025 |       | RESGATE AUT CDB           | 00000000 | 530,38 +    | 23,93 +          |
| 23/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR TED      | 00192021 | 3.899,99 -  | 3.876,06 -       |
| 23/12/2025 |       | RESGATE AUT CDB           | 00000000 | 3.928,16 +  | 52,10 +          |
| 26/12/2025 |       | TRANSF P/ UNIDADE GESTORA | 00192021 | 1.184,31 -  | 1.132,21 -       |
| 26/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR          | 00192021 | 9.491,66 -  | 10.623,87 -      |
| 26/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR          | 00192021 | 4.670,16 -  | 15.294,03 -      |
| 26/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR          | 00192021 | 1.340,34 -  | 16.634,37 -      |
| 26/12/2025 |       | RESGATE AUT CDB           | 00000000 | 16.682,13 + | 47,76 +          |
| 29/12/2025 |       | PAGAMENTO CREDOR TED      | 00192021 | 1.340,34 -  | 1.292,58 -       |
| 29/12/2025 |       | RESGATE AUT CDB           | 00000000 | 1.381,90 +  | 89,32 +          |

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025

Emissão: 07/01/2026 às 10:41:33

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

| Data       | Histórico             | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 28/11/2025 | Saldo Bruto Anterior  | 526.960,81  |
| 01/12/2025 | Resgate 821865        | 22.146,06   |
| 16/12/2025 | Resgate 826321        | 20.341,34   |
| 17/12/2025 | Resgate 826698        | 4.133,57    |
| 19/12/2025 | Resgate 827499        | 530,39      |
| 23/12/2025 | Resgate 828648        | 3.928,16    |
| 26/12/2025 | Resgate 829421        | 16.682,13   |
| 29/12/2025 | Resgate 829974        | 1.381,90    |
| 31/12/2025 | Rendimento no Período | 4.550,30    |
| 31/12/2025 | Saldo Bruto Atual     | 462.367,56  |

**Saldo Líquido:** R\$ 462.367,56

---

**Resgates no Período**

| Data          | Valor Bruto   | Rendimento   | IOF      | IR       |
|---------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 01/12/2025    | R\$ 22.146,06 | R\$ 1.145,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 16/12/2025    | R\$ 20.341,34 | R\$ 1.141,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 17/12/2025    | R\$ 4.133,57  | R\$ 233,51   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 19/12/2025    | R\$ 530,39    | R\$ 30,38    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 23/12/2025    | R\$ 3.928,16  | R\$ 228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 26/12/2025    | R\$ 16.682,13 | R\$ 981,91   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 29/12/2025    | R\$ 1.381,90  | R\$ 81,88    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>Total:</b> | R\$ 69.143,55 | R\$ 3.842,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025

Emissão: 07/01/2026 às 10:41:33

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 28/11/2025  | Saldo Bruto Anterior  | 526.960,81         |
| 01/12/2025  | Resgate 821865        | 22.146,06          |
| 16/12/2025  | Resgate 826321        | 20.341,34          |
| 17/12/2025  | Resgate 826698        | 4.133,57           |
| 19/12/2025  | Resgate 827499        | 530,39             |
| 23/12/2025  | Resgate 828648        | 3.928,16           |
| 26/12/2025  | Resgate 829421        | 16.682,13          |
| 29/12/2025  | Resgate 829974        | 1.381,90           |
| 31/12/2025  | Rendimento no Período | 4.550,30           |
| 31/12/2025  | Saldo Bruto Atual     | 462.367,56         |

**Saldo Líquido:** R\$ 462.367,56

---

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b>   | <b>Rendimento</b>   | <b>IOF</b>      | <b>IR</b>       |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 01/12/2025    | R\$ 22.146,06        | R\$ 1.145,76        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 16/12/2025    | R\$ 20.341,34        | R\$ 1.141,07        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 17/12/2025    | R\$ 4.133,57         | R\$ 233,51          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 19/12/2025    | R\$ 530,39           | R\$ 30,38           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 23/12/2025    | R\$ 3.928,16         | R\$ 228,11          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 26/12/2025    | R\$ 16.682,13        | R\$ 981,91          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 29/12/2025    | R\$ 1.381,90         | R\$ 81,88           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 69.143,55</b> | <b>R\$ 3.842,62</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |





## 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: **01/12/2025**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2025**  
 Data de Realização Até: **09/02/2026**  
 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       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IC000094 | 55.1.510 | 631.905,49       | D   | 631.905,49 | D   |           | 18/12/2025 09:54:46 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002221 | 70.1.905 | 4,32             | C   | 631.901,17 | D   |           | 18/12/2025 10:47:08 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002222 | 70.1.905 | 211,51           | C   | 631.689,66 | D   |           | 18/12/2025 10:47:11 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002223 | 70.1.905 | 3.065,44         | C   | 628.624,22 | D   |           | 18/12/2025 10:47:13 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002224 | 70.1.905 | 90,65            | C   | 628.533,57 | D   |           | 18/12/2025 10:47:16 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002225 | 70.1.905 | 1.722,42         | C   | 626.811,15 | D   |           | 18/12/2025 10:47:18 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002226 | 70.1.905 | 525.949,16       | C   | 100.861,99 | D   |           | 18/12/2025 10:47:21 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002227 | 70.1.905 | 14.473,04        | C   | 86.388,95  | D   |           | 18/12/2025 10:47:23 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002228 | 70.1.905 | 27.518,89        | C   | 58.870,06  | D   |           | 18/12/2025 10:47:25 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002235 | 70.1.905 | 28.758,61        | C   | 30.111,45  | D   |           | 18/12/2025 10:49:23 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002240 | 70.1.905 | 154,56           | C   | 29.956,89  | D   |           | 18/12/2025 10:49:38 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002242 | 70.1.905 | 29.956,89        | C   | 0,00       |     |           | 18/12/2025 10:50:46 |
| 15/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IC000095 | 55.1.510 | 70.024,13        | D   | 70.024,13  | D   |           | 18/12/2025 09:55:52 |
| 15/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002229 | 70.1.905 | 8.654,35         | C   | 61.369,78  | D   |           | 18/12/2025 10:47:28 |
| 15/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002230 | 70.1.905 | 572,38           | C   | 60.797,40  | D   |           | 18/12/2025 10:47:31 |
| 15/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002231 | 70.1.905 | 3.711,75         | C   | 57.085,65  | D   |           | 18/12/2025 10:49:11 |
| 15/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002232 | 70.1.905 | 16.856,62        | C   | 40.229,03  | D   |           | 18/12/2025 10:49:13 |



DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO               | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 15/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002233 | 70.1.905 | 1.122,13         | C   | 39.106,90 | D   |           | 18/12/2025 10:49:16 |
| 15/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002234 | 70.1.905 | 10.039,25        | C   | 29.067,65 | D   |           | 18/12/2025 10:49:20 |
| 15/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002236 | 70.1.905 | 1.285,98         | C   | 27.781,67 | D   |           | 18/12/2025 10:49:27 |
| 15/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002237 | 70.1.905 | 25.505,26        | C   | 2.276,41  | D   |           | 18/12/2025 10:49:31 |
| 15/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002238 | 70.1.905 | 525,93           | C   | 1.750,48  | D   |           | 18/12/2025 10:49:33 |
| 15/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002239 | 70.1.905 | 34,46            | C   | 1.716,02  | D   |           | 18/12/2025 10:49:35 |
| 15/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002241 | 70.1.905 | 1.687,16         | C   | 28,86     | D   |           | 18/12/2025 10:50:44 |
| 15/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002243 | 70.1.905 | 28,86            | C   | 0,00      |     |           | 18/12/2025 10:50:49 |
| 18/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025IC000097 | 55.1.510 | 21.926,15        | D   | 21.926,15 | D   |           | 19/12/2025 11:45:56 |
| 18/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002258 | 70.1.905 | 6.694,09         | C   | 15.232,06 | D   |           | 19/12/2025 11:48:20 |
| 18/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002259 | 70.1.905 | 15.232,06        | C   | 0,00      |     |           | 19/12/2025 11:48:23 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 28 |        |        |              |          |                  |     |           |     |           |                     |



## 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: **01/12/2025**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2025**  
 Data de Realização Até: **09/02/2026**  
 Saldo Anterior: **727.958,64 D**  
 Saldo Final: **7.005,28 D**

| DT LANÇAMENTO              | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/12/2025                 | 192021 | 19202  | 2025IC000096 | 55.1.509 | 1.039,75         | D   | 728.998,39 | D   | N         | 19/12/2025 10:38:38 |
| 05/12/2025                 | 192021 | 19202  | 2025IC000094 | 58.0.809 | 631.905,49       | C   | 97.092,90  | D   | N         | 18/12/2025 09:54:47 |
| 15/12/2025                 | 192021 | 19202  | 2025IC000095 | 58.0.809 | 70.024,13        | C   | 27.068,77  | D   | N         | 18/12/2025 09:55:54 |
| 18/12/2025                 | 192021 | 19202  | 2025IC000097 | 58.0.809 | 21.926,15        | C   | 5.142,62   | D   | N         | 19/12/2025 11:45:58 |
| 26/12/2025                 | 192021 | 19202  | 2025IC000105 | 55.1.509 | 1.862,66         | D   | 7.005,28   | D   | N         | 08/01/2026 10:05:01 |
| 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|7527|F**  
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2025**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2025**  
 Data de Realização Até: **09/02/2026**  
 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       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 12/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IC000098 | 55.0.505 | 734.131,00       | D   | 734.131,00 | D   |           | 23/12/2025 09:23:49 |
| 12/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IC000100 | 55.1.512 | 734.131,00       | C   | 0,00       |     |           | 29/12/2025 09:40:34 |
| 23/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IC000099 | 55.0.505 | 659.000,00       | D   | 659.000,00 | D   |           | 23/12/2025 09:27:06 |
| 23/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IC000101 | 55.1.512 | 659.000,00       | C   | 0,00       |     |           | 29/12/2025 09:45:39 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IC000102 | 55.1.510 | 276.417,38       | D   | 276.417,38 | D   |           | 29/12/2025 09:57:15 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IC000103 | 55.1.510 | 95.421,47        | D   | 371.838,85 | D   |           | 06/01/2026 10:17:19 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002334 | 70.1.905 | 1.595,00         | C   | 370.243,85 | D   |           | 06/01/2026 10:23:26 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002335 | 70.1.905 | 837,50           | C   | 369.406,35 | D   |           | 06/01/2026 10:23:29 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002336 | 70.1.905 | 837,50           | C   | 368.568,85 | D   |           | 06/01/2026 10:23:31 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002337 | 70.1.905 | 837,50           | C   | 367.731,35 | D   |           | 06/01/2026 10:23:34 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002338 | 70.1.905 | 837,50           | C   | 366.893,85 | D   |           | 06/01/2026 10:23:36 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002339 | 70.1.905 | 1.172,50         | C   | 365.721,35 | D   |           | 06/01/2026 10:23:38 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002340 | 70.1.905 | 1.172,50         | C   | 364.548,85 | D   |           | 06/01/2026 10:23:40 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002341 | 70.1.905 | 1.507,50         | C   | 363.041,35 | D   |           | 06/01/2026 10:23:42 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002342 | 70.1.905 | 1.507,50         | C   | 361.533,85 | D   |           | 06/01/2026 10:23:44 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002343 | 70.1.905 | 167,50           | C   | 361.366,35 | D   |           | 06/01/2026 10:23:46 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002344 | 70.1.905 | 167,50           | C   | 361.198,85 | D   |           | 06/01/2026 10:23:48 |

**DETALHAMENTO DO RAZÃO**

| DT LANÇAMENTO               | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002345 | 70.1.905 | 167,50           | C   | 361.031,35 | D   |           | 06/01/2026 10:23:49 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002346 | 70.1.905 | 190,00           | C   | 360.841,35 | D   |           | 06/01/2026 10:23:51 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002347 | 70.1.905 | 167,50           | C   | 360.673,85 | D   |           | 06/01/2026 10:23:53 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002348 | 70.1.905 | 167,50           | C   | 360.506,35 | D   |           | 06/01/2026 10:23:55 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002349 | 70.1.905 | 227,50           | C   | 360.278,85 | D   |           | 06/01/2026 10:23:57 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002350 | 70.1.905 | 264.857,38       | C   | 95.421,47  | D   |           | 06/01/2026 10:23:59 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002351 | 70.1.905 | 67.911,98        | C   | 27.509,49  | D   |           | 06/01/2026 10:24:00 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002352 | 70.1.905 | 27.509,49        | C   | 0,00       |     |           | 06/01/2026 10:24:02 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 25 |        |        |              |          |                  |     |            |     |           |                     |



## 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: **01/12/2025**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2025**  
 Data de Realização Até: **09/02/2026**  
 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       |
|----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 09/12/2025                 | 173011 | 17301  | 2025OR008116 | 54.1.511 | 14.543,49        | D   | 14.543,49 | D   | N         | 10/12/2025 15:10:07 |
| 16/12/2025                 | 322011 | 32201  | 2025OR005306 | 54.1.511 | 1.120,55         | D   | 15.664,04 | D   | N         | 17/12/2025 15:01:43 |
| 29/12/2025                 | 192021 | 19202  | 2025IR000098 | 55.1.505 | 9.814,19         | D   | 25.478,23 | D   |           | 06/01/2026 08:45:45 |
| 29/12/2025                 | 192021 | 19202  | 2025IR000099 | 58.0.505 | 25.478,23        | C   | 0,00      |     |           | 06/01/2026 08:46:48 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 4 |        |        |              |          |                  |     |           |     |           |                     |



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2025  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02  
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF  
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004|F  
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2025  
Período Final de Lançamento: 31/12/2025  
Data de Realização Até: 09/02/2026  
Saldo Anterior: 213.251,62 D  
Saldo Final: 240.911,14 D

| DT LANÇAMENTO              | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 29/12/2025                 | 192021 | 19202  | 2025IR000099 | 55.1.507 | 25.478,23        | D   | 238.729,85 | D   |           | 06/01/2026 08:46:46 |
| 29/12/2025                 | 192021 | 19202  | 2025IR000100 | 55.1.507 | 2.181,29         | D   | 240.911,14 | D   | N         | 06/01/2026 08:48:02 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 2 |        |        |              |          |                  |     |            |     |           |                     |



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**  
 Unidade Gestora: **192021**  
 Gestão: **19202**  
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**  
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**  
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24400393|F**  
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2025**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2025**  
 Data de Realização Até: **09/02/2026**  
 Saldo Anterior: **289.695,24 D**  
 Saldo Final: **292.546,26 D**

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002206 | 54.1.510 | 3.461,67         | D   | 293.156,91 | D   |           | 18/12/2025 06:46:55 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002207 | 54.1.510 | 222.342,43       | D   | 515.499,34 | D   | N         | 18/12/2025 06:47:00 |
| 19/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002279 | 70.1.905 | 3.461,67         | C   | 512.037,67 | D   |           | 22/12/2025 12:37:09 |
| 19/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002280 | 70.1.915 | 891,14           | C   | 511.146,53 | D   |           | 22/12/2025 12:37:11 |
| 19/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002281 | 70.1.915 | 221.451,29       | C   | 289.695,24 | D   | N         | 22/12/2025 12:37:13 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002315 | 54.1.510 | 367.785,94       | D   | 657.481,18 | D   |           | 27/12/2025 05:20:05 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002316 | 54.1.510 | 3.461,67         | D   | 660.942,85 | D   | N         | 27/12/2025 05:20:09 |
| 30/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002327 | 70.1.915 | 15.000,00        | C   | 645.942,85 | D   |           | 06/01/2026 10:12:16 |
| 30/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002328 | 70.1.905 | 3.461,67         | C   | 642.481,18 | D   |           | 06/01/2026 10:12:19 |
| 30/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002329 | 70.1.915 | 5.815,31         | C   | 636.665,87 | D   |           | 06/01/2026 10:12:21 |
| 30/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002330 | 70.1.915 | 400,00           | C   | 636.265,87 | D   |           | 06/01/2026 10:12:23 |
| 30/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002331 | 70.1.915 | 891,14           | C   | 635.374,73 | D   |           | 06/01/2026 10:12:25 |
| 30/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002332 | 70.1.905 | 455,00           | C   | 634.919,73 | D   |           | 06/01/2026 10:12:27 |
| 30/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002333 | 70.1.915 | 342.373,47       | C   | 292.546,26 | D   | N         | 06/01/2026 10:12:29 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 14



**DETALHAMENTO DO RAZÃO**

Exercício: **2025**  
Unidade Gestora: **192021**  
Gestão: **19202**  
Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**  
Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**  
Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401111|F**  
Período Inicial de Lançamento: **01/12/2025**  
Período Final de Lançamento: **31/12/2025**  
Data de Realização Até: **09/02/2026**  
Saldo Anterior: **83.820,81 D**  
Saldo Final: **196.177,75 D**

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 29/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000101 | 55.1.505 | 112.356,94       | D   | 196.177,75 | D   | N         | 06/01/2026 08:56:22 |

**QUANTIDADE DE REGISTROS: 1**



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

---

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Exercício:                     | 2025                                          |
| Unidade Gestora:               | 192021                                        |
| Gestão:                        | 19202                                         |
| Conta Contábil:                | 1.1.1.3.1.02.00                               |
| Conta Corrente Contábil:       | DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E FR E ISF |
| Valor Conta Corrente Contábil: | 047 0029 24401140 04163678000146 1869000001 F |
| Período Inicial de Lançamento: | 01/12/2025                                    |
| Período Final de Lançamento:   | 31/12/2025                                    |
| Data de Realização Até:        | 09/02/2026                                    |
| 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: **01/12/2025**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2025**  
 Data de Realização Até: **09/02/2026**  
 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       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 03/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025OR003053 | 54.1.511 | 1.620,00         | D   | 1.620,00   | D   | N         | 03/12/2025 22:33:17 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002181 | 70.1.915 | 1.620,00         | C   | 0,00       |     |           | 04/12/2025 23:23:05 |
| 11/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025OR003141 | 54.1.511 | 150.139,28       | D   | 150.139,28 | D   | N         | 11/12/2025 22:34:39 |
| 12/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002196 | 70.1.915 | 148.328,60       | C   | 1.810,68   | D   |           | 15/12/2025 15:06:53 |
| 12/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002197 | 70.1.915 | 1.810,68         | C   | 0,00       |     |           | 16/12/2025 04:35:57 |
| 15/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025OR003196 | 54.1.511 | 101.759,98       | D   | 101.759,98 | D   | N         | 15/12/2025 22:30:08 |
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025OR003211 | 54.1.511 | 13.514,94        | D   | 115.274,92 | D   |           | 16/12/2025 22:31:16 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002198 | 70.1.915 | 74.500,00        | C   | 40.774,92  | D   |           | 16/12/2025 22:59:22 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002199 | 70.1.915 | 2.989,99         | C   | 37.784,93  | D   |           | 16/12/2025 22:59:23 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002201 | 70.1.915 | 3.129,94         | C   | 34.654,99  | D   |           | 16/12/2025 22:59:25 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002202 | 70.1.917 | 166,56           | C   | 34.488,43  | D   |           | 16/12/2025 22:59:27 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002203 | 70.1.915 | 3.463,19         | C   | 31.025,24  | D   |           | 16/12/2025 22:59:28 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002204 | 70.1.915 | 17.200,00        | C   | 13.825,24  | D   |           | 17/12/2025 15:19:20 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002219 | 70.1.915 | 136,80           | C   | 13.688,44  | D   |           | 18/12/2025 06:47:46 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002220 | 70.1.915 | 173,50           | C   | 13.514,94  | D   | N         | 18/12/2025 06:47:49 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002215 | 70.1.915 | 4.964,94         | C   | 8.550,00   | D   |           | 18/12/2025 06:47:32 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002244 | 70.1.915 | 8.122,50         | C   | 427,50     | D   |           | 18/12/2025 15:08:54 |

**DETALHAMENTO DO RAZÃO**

| DT LANÇAMENTO               | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 17/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002257 | 70.1.915 | 427,50           | C   | 0,00      |     |           | 19/12/2025 04:43:45 |
| 23/12/2025                  | 150102 | 00001  | 2025OR003302 | 54.1.511 | 30.250,00        | D   | 30.250,00 | D   | N         | 23/12/2025 22:30:26 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002317 | 70.1.915 | 2.550,00         | C   | 27.700,00 | D   |           | 27/12/2025 05:20:14 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002318 | 70.1.915 | 17.200,00        | C   | 10.500,00 | D   |           | 27/12/2025 05:20:16 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002319 | 70.1.915 | 1.500,00         | C   | 9.000,00  | D   |           | 27/12/2025 05:20:19 |
| 26/12/2025                  | 192021 | 19202  | 2025OR002326 | 70.1.915 | 9.000,00         | C   | 0,00      |     |           | 29/12/2025 15:09:25 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 23 |        |        |              |          |                  |     |           |     |           |                     |



## 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: **01/12/2025**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2025**  
 Data de Realização Até: **09/02/2026**  
 Saldo Anterior: **538.540,04 D**  
 Saldo Final: **462.367,56 D**

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000089 | 58.0.213 | 21.966,30        | C   | 516.573,74 | D   | N         | 01/12/2025 10:54:49 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000092 | 58.0.213 | 20.400,00        | C   | 496.173,74 | D   | N         | 16/12/2025 11:33:56 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000093 | 58.0.213 | 4.118,00         | C   | 492.055,74 | D   |           | 17/12/2025 08:50:57 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000094 | 58.0.213 | 560,71           | C   | 491.495,03 | D   | N         | 17/12/2025 12:35:27 |
| 22/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000095 | 58.0.213 | 3.899,99         | C   | 487.595,04 | D   | N         | 22/12/2025 08:11:49 |
| 23/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000096 | 58.0.213 | 9.491,66         | C   | 478.103,38 | D   | N         | 23/12/2025 09:54:49 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000097 | 58.0.213 | 9.123,74         | C   | 468.979,64 | D   |           | 26/12/2025 11:14:28 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025EC000110 | 55.6.507 | 15.545,99        | C   | 453.433,65 | D   |           | 08/01/2026 08:30:39 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000103 | 55.1.507 | 8.420,71         | D   | 461.854,36 | D   | N         | 08/01/2026 09:35:42 |
| 29/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000102 | 55.1.507 | 513,20           | D   | 462.367,56 | D   | N         | 06/01/2026 10:57:20 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**  
 Unidade Gestora: **192021**  
 Gestão: **19202**  
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**  
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**  
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401597|F**  
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2025**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2025**  
 Data de Realização Até: **09/02/2026**  
 Saldo Anterior: **13,93 D**  
 Saldo Final: **89,32 D**

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000089 | 55.1.505 | 21.966,30        | D   | 21.980,23 | D   |           | 01/12/2025 10:54:49 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002145 | 70.1.915 | 21.966,30        | C   | 13,93     | D   | N         | 01/12/2025 23:10:17 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000092 | 55.1.505 | 20.400,00        | D   | 20.413,93 | D   |           | 16/12/2025 11:33:55 |
| 16/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002200 | 70.1.915 | 20.400,00        | C   | 13,93     | D   | N         | 16/12/2025 22:59:24 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000093 | 55.1.505 | 4.118,00         | D   | 4.131,93  | D   |           | 17/12/2025 08:50:56 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000094 | 55.1.505 | 560,71           | D   | 4.692,64  | D   |           | 17/12/2025 12:35:26 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002205 | 70.1.915 | 4.118,00         | C   | 574,64    | D   |           | 18/12/2025 06:46:53 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002261 | 70.1.915 | 18,84            | C   | 555,80    | D   |           | 20/12/2025 04:40:03 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002262 | 70.1.915 | 48,44            | C   | 507,36    | D   |           | 20/12/2025 04:40:05 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002263 | 70.1.915 | 75,34            | C   | 432,02    | D   |           | 20/12/2025 04:40:07 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002264 | 70.1.915 | 72,86            | C   | 359,16    | D   |           | 20/12/2025 04:40:10 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002265 | 70.1.915 | 62,47            | C   | 296,69    | D   |           | 20/12/2025 04:40:13 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002266 | 70.1.915 | 48,44            | C   | 248,25    | D   |           | 20/12/2025 04:40:15 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002267 | 70.1.915 | 64,58            | C   | 183,67    | D   |           | 20/12/2025 04:40:17 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002268 | 70.1.915 | 48,44            | C   | 135,23    | D   |           | 20/12/2025 04:40:19 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002269 | 70.1.915 | 72,86            | C   | 62,37     | D   |           | 20/12/2025 04:40:21 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002270 | 70.1.915 | 48,44            | C   | 13,93     | D   | N         | 20/12/2025 04:40:24 |



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 22/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000095 | 55.1.505 | 3.899,99         | D   | 3.913,92  | D   |           | 22/12/2025 08:11:48 |
| 22/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002284 | 70.1.915 | 3.899,99         | C   | 13,93     | D   | N         | 23/12/2025 15:19:00 |
| 23/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000096 | 55.1.505 | 9.491,66         | D   | 9.505,59  | D   |           | 23/12/2025 09:54:48 |
| 23/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002320 | 70.1.915 | 9.491,66         | C   | 13,93     | D   | N         | 27/12/2025 05:20:21 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000097 | 55.1.505 | 9.123,74         | D   | 9.137,67  | D   |           | 26/12/2025 11:14:27 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002296 | 70.1.917 | 161,74           | C   | 8.975,93  | D   |           | 27/12/2025 05:19:06 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002297 | 70.1.917 | 161,74           | C   | 8.814,19  | D   |           | 27/12/2025 05:19:11 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002298 | 70.1.917 | 161,74           | C   | 8.652,45  | D   |           | 27/12/2025 05:19:14 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002299 | 70.1.917 | 259,32           | C   | 8.393,13  | D   |           | 27/12/2025 05:19:17 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002300 | 70.1.917 | 138,94           | C   | 8.254,19  | D   |           | 27/12/2025 05:19:21 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002301 | 70.1.917 | 139,09           | C   | 8.115,10  | D   |           | 27/12/2025 05:19:25 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002302 | 70.1.917 | 161,74           | C   | 7.953,36  | D   |           | 27/12/2025 05:19:29 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002303 | 70.1.915 | 805,14           | C   | 7.148,22  | D   |           | 27/12/2025 05:19:31 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002304 | 70.1.915 | 535,20           | C   | 6.613,02  | D   |           | 27/12/2025 05:19:33 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002305 | 70.1.915 | 426,39           | C   | 6.186,63  | D   |           | 27/12/2025 05:19:36 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002306 | 70.1.915 | 426,39           | C   | 5.760,24  | D   |           | 27/12/2025 05:19:39 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002307 | 70.1.915 | 625,45           | C   | 5.134,79  | D   |           | 27/12/2025 05:19:42 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002308 | 70.1.915 | 535,20           | C   | 4.599,59  | D   |           | 27/12/2025 05:19:45 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002309 | 70.1.915 | 366,85           | C   | 4.232,74  | D   |           | 27/12/2025 05:19:48 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002310 | 70.1.915 | 366,70           | C   | 3.866,04  | D   |           | 27/12/2025 05:19:51 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002311 | 70.1.915 | 535,20           | C   | 3.330,84  | D   |           | 27/12/2025 05:19:54 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002312 | 70.1.915 | 535,20           | C   | 2.795,64  | D   |           | 27/12/2025 05:19:57 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002313 | 70.1.915 | 426,39           | C   | 2.369,25  | D   |           | 27/12/2025 05:20:00 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002314 | 70.1.915 | 426,39           | C   | 1.942,86  | D   |           | 27/12/2025 05:20:03 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002324 | 70.1.915 | 805,14           | C   | 1.137,72  | D   |           | 29/12/2025 15:09:21 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002325 | 70.1.915 | 535,20           | C   | 602,52    | D   | N         | 29/12/2025 15:09:23 |
| 29/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025IR000102 | 58.0.505 | 513,20           | C   | 89,32     | D   | N         | 06/01/2026 10:57:21 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 44



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**  
 Unidade Gestora: **192021**  
 Gestão: **19202**  
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.02.00**  
 Conta Corrente Contábil: **ISF**  
 Valor Conta Corrente Contábil: **F**  
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2025**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2025**  
 Data de Realização Até: **09/02/2026**  
 Saldo Anterior: **714.537,33 D**  
 Saldo Final: **0,00**

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB111021 | 56.0.691 | 1.869,00         | D   | 716.406,33 | D   |           | 01/12/2025 17:43:52 |
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB111022 | 56.0.691 | 1.869,00         | D   | 718.275,33 | D   |           | 01/12/2025 17:44:00 |
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB111023 | 56.0.691 | 2.100,00         | D   | 720.375,33 | D   |           | 01/12/2025 17:44:09 |
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB111024 | 56.0.691 | 2.100,00         | D   | 722.475,33 | D   |           | 01/12/2025 17:44:18 |
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB111025 | 56.0.691 | 2.100,00         | D   | 724.575,33 | D   |           | 01/12/2025 17:44:27 |
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB111026 | 56.0.691 | 1.869,00         | D   | 726.444,33 | D   |           | 01/12/2025 17:44:36 |
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB111027 | 56.0.691 | 1.869,00         | D   | 728.313,33 | D   |           | 01/12/2025 17:44:45 |
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB111028 | 56.0.691 | 2.100,00         | D   | 730.413,33 | D   |           | 01/12/2025 17:44:53 |
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB111029 | 56.0.691 | 2.100,00         | D   | 732.513,33 | D   |           | 01/12/2025 17:45:02 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002126 | 70.1.912 | 949,30           | C   | 731.564,03 | D   |           | 01/12/2025 22:36:55 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002127 | 70.1.912 | 2.466,84         | C   | 729.097,19 | D   |           | 01/12/2025 22:36:57 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002128 | 70.1.912 | 34.916,82        | C   | 694.180,37 | D   |           | 01/12/2025 22:36:58 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002129 | 70.1.914 | 21.780,75        | C   | 672.399,62 | D   |           | 01/12/2025 22:37:01 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002130 | 70.1.914 | 508,63           | C   | 671.890,99 | D   |           | 01/12/2025 22:37:03 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002131 | 70.1.914 | 5.836,04         | C   | 666.054,95 | D   |           | 01/12/2025 22:37:06 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002132 | 70.1.912 | 72,00            | C   | 665.982,95 | D   |           | 01/12/2025 22:37:07 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002133 | 70.1.912 | 370,98           | C   | 665.611,97 | D   |           | 01/12/2025 22:37:09 |





## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002134 | 70.1.912 | 43,50            | C   | 665.568,47 | D   |           | 01/12/2025 22:37:10 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002135 | 70.1.912 | 1.222,94         | C   | 664.345,53 | D   |           | 01/12/2025 22:37:12 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002136 | 70.1.912 | 30,00            | C   | 664.315,53 | D   |           | 01/12/2025 22:37:13 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002137 | 70.1.914 | 49.228,18        | C   | 615.087,35 | D   |           | 01/12/2025 22:37:16 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002138 | 70.1.912 | 11,00            | C   | 615.076,35 | D   |           | 01/12/2025 22:37:18 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002139 | 70.1.914 | 51.634,34        | C   | 563.442,01 | D   |           | 01/12/2025 22:37:20 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002140 | 70.1.914 | 21.780,75        | C   | 541.661,26 | D   |           | 01/12/2025 22:37:22 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002141 | 70.1.914 | 103.268,68       | C   | 438.392,58 | D   |           | 01/12/2025 22:37:25 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002142 | 70.1.914 | 548,00           | C   | 437.844,58 | D   |           | 01/12/2025 22:37:27 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002143 | 70.1.912 | 2.600,00         | C   | 435.244,58 | D   |           | 01/12/2025 22:51:26 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002144 | 70.1.912 | 2.600,00         | C   | 432.644,58 | D   |           | 01/12/2025 22:51:27 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002153 | 70.1.912 | 300,00           | C   | 432.344,58 | D   |           | 02/12/2025 15:07:47 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002154 | 70.1.912 | 8.064,58         | C   | 424.280,00 | D   |           | 02/12/2025 15:07:50 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002155 | 70.1.912 | 167,15           | C   | 424.112,85 | D   |           | 02/12/2025 15:07:52 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002156 | 70.1.912 | 2.394,00         | C   | 421.718,85 | D   |           | 02/12/2025 15:07:54 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002163 | 70.1.912 | 44,90            | C   | 421.673,95 | D   |           | 03/12/2025 04:34:36 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002164 | 70.1.912 | 380,00           | C   | 421.293,95 | D   |           | 03/12/2025 04:34:38 |
| 01/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002165 | 70.1.912 | 1.687,16         | C   | 419.606,79 | D   |           | 03/12/2025 04:34:40 |
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025EC000417 | 55.5.524 | 59.720,93        | C   | 359.885,86 | D   |           | 06/01/2026 13:32:58 |
| 01/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025NL000137 | 55.0.539 | 59.720,93        | D   | 419.606,79 | D   | N         | 06/01/2026 13:34:05 |
| 02/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002157 | 70.1.912 | 1.869,00         | C   | 417.737,79 | D   |           | 02/12/2025 22:51:18 |
| 02/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002158 | 70.1.912 | 1.869,00         | C   | 415.868,79 | D   |           | 02/12/2025 22:51:19 |
| 02/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002159 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 413.768,79 | D   |           | 02/12/2025 22:51:21 |
| 02/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002160 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 411.668,79 | D   |           | 02/12/2025 22:51:22 |
| 02/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002161 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 409.568,79 | D   |           | 02/12/2025 22:51:24 |
| 02/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002162 | 70.1.912 | 1.869,00         | C   | 407.699,79 | D   |           | 02/12/2025 22:51:26 |
| 02/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002166 | 70.1.912 | 1.869,00         | C   | 405.830,79 | D   |           | 03/12/2025 15:04:44 |
| 02/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002167 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 403.730,79 | D   |           | 03/12/2025 15:04:46 |
| 02/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002168 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 401.630,79 | D   |           | 03/12/2025 15:04:48 |

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 02/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002169 | 70.1.912 | 2.199,98         | C   | 399.430,81 | D   | N         | 03/12/2025 15:04:50 |
| 03/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002182 | 70.1.912 | 731,57           | C   | 398.699,24 | D   |           | 05/12/2025 04:37:57 |
| 03/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002183 | 70.1.912 | 140,41           | C   | 398.558,83 | D   | N         | 05/12/2025 04:37:59 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002170 | 70.1.912 | 16.314,10        | C   | 382.244,73 | D   |           | 04/12/2025 22:44:28 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002171 | 70.1.914 | 0,81             | C   | 382.243,92 | D   |           | 04/12/2025 22:44:30 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002172 | 70.1.914 | 2,39             | C   | 382.241,53 | D   |           | 04/12/2025 22:44:33 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002173 | 70.1.914 | 78,36            | C   | 382.163,17 | D   |           | 04/12/2025 22:44:35 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002174 | 70.1.914 | 135,90           | C   | 382.027,27 | D   |           | 04/12/2025 22:44:37 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002175 | 70.1.912 | 18.212,77        | C   | 363.814,50 | D   |           | 04/12/2025 22:44:38 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002176 | 70.1.914 | 1,61             | C   | 363.812,89 | D   |           | 04/12/2025 22:44:40 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002177 | 70.1.914 | 1,36             | C   | 363.811,53 | D   |           | 04/12/2025 22:44:42 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002178 | 70.1.914 | 90,04            | C   | 363.721,49 | D   |           | 04/12/2025 22:44:44 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002179 | 70.1.914 | 89,51            | C   | 363.631,98 | D   |           | 04/12/2025 22:44:47 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002180 | 70.1.914 | 1,19             | C   | 363.630,79 | D   |           | 04/12/2025 22:44:49 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002186 | 70.1.912 | 123,62           | C   | 363.507,17 | D   |           | 06/12/2025 04:41:43 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002187 | 70.1.912 | 2.680,84         | C   | 360.826,33 | D   |           | 06/12/2025 04:41:45 |
| 04/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002188 | 70.1.912 | 1.180,00         | C   | 359.646,33 | D   | N         | 06/12/2025 04:41:48 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002184 | 70.1.912 | 1.200,00         | C   | 358.446,33 | D   |           | 05/12/2025 11:31:04 |
| 05/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002185 | 70.1.912 | 2.348,74         | C   | 356.097,59 | D   | N         | 05/12/2025 11:31:06 |
| 09/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002189 | 70.1.914 | 230,00           | C   | 355.867,59 | D   |           | 09/12/2025 22:35:21 |
| 09/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002190 | 70.1.914 | 341,31           | C   | 355.526,28 | D   |           | 09/12/2025 22:35:24 |
| 09/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002193 | 70.1.912 | 895,35           | C   | 354.630,93 | D   |           | 11/12/2025 04:38:19 |
| 09/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002194 | 70.1.912 | 26.056,28        | C   | 328.574,65 | D   | N         | 11/12/2025 04:38:22 |
| 10/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002191 | 70.1.912 | 13.452,26        | C   | 315.122,39 | D   |           | 10/12/2025 22:36:37 |
| 10/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002192 | 70.1.912 | 6.289,87         | C   | 308.832,52 | D   |           | 10/12/2025 22:36:39 |
| 10/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002195 | 70.1.912 | 122,25           | C   | 308.710,27 | D   | N         | 11/12/2025 15:09:47 |
| 15/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025OR003195 | 70.1.901 | 250.000,00       | D   | 558.710,27 | D   |           | 15/12/2025 16:50:12 |
| 15/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002277 | 70.1.912 | 5.204,23         | C   | 553.506,04 | D   |           | 20/12/2025 04:40:39 |
| 15/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002278 | 70.1.912 | 3.711,75         | C   | 549.794,29 | D   | N         | 20/12/2025 04:40:41 |



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB117224 | 56.0.691 | 2.743,50         | D   | 552.537,79 | D   |           | 16/12/2025 18:55:40 |
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB117225 | 56.0.691 | 2.329,40         | D   | 554.867,19 | D   |           | 16/12/2025 18:55:49 |
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB117226 | 56.0.691 | 848,00           | D   | 555.715,19 | D   |           | 16/12/2025 18:55:57 |
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB117227 | 56.0.691 | 447,91           | D   | 556.163,10 | D   |           | 16/12/2025 18:56:09 |
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB117228 | 56.0.691 | 5.644,64         | D   | 561.807,74 | D   |           | 16/12/2025 18:56:18 |
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB117229 | 56.0.691 | 51.634,34        | D   | 613.442,08 | D   |           | 16/12/2025 18:56:26 |
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB117230 | 56.0.691 | 21.213,88        | D   | 634.655,96 | D   |           | 16/12/2025 18:56:35 |
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB117231 | 56.0.691 | 48.207,08        | D   | 682.863,04 | D   |           | 16/12/2025 18:56:44 |
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB117232 | 56.0.691 | 21.213,88        | D   | 704.076,92 | D   |           | 16/12/2025 18:56:53 |
| 16/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB117233 | 56.0.691 | 103.268,68       | D   | 807.345,60 | D   | N         | 16/12/2025 18:57:01 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118022 | 56.0.691 | 231,00           | D   | 807.576,60 | D   |           | 17/12/2025 09:54:03 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118023 | 56.0.691 | 231,00           | D   | 807.807,60 | D   |           | 17/12/2025 09:54:13 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118024 | 56.0.691 | 231,00           | D   | 808.038,60 | D   |           | 17/12/2025 09:54:51 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118025 | 56.0.691 | 231,00           | D   | 808.269,60 | D   |           | 17/12/2025 09:54:59 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118026 | 56.0.691 | 2.940,00         | D   | 811.209,60 | D   |           | 17/12/2025 09:55:09 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118191 | 56.0.691 | 18.682,10        | D   | 829.891,70 | D   |           | 17/12/2025 11:45:30 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118192 | 56.0.691 | 5.045,48         | D   | 834.937,18 | D   |           | 17/12/2025 11:45:40 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118193 | 56.0.691 | 899,42           | D   | 835.836,60 | D   |           | 17/12/2025 11:45:49 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118194 | 56.0.691 | 16.706,63        | D   | 852.543,23 | D   |           | 17/12/2025 11:45:58 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118195 | 56.0.691 | 5.675,39         | D   | 858.218,62 | D   |           | 17/12/2025 11:47:32 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118196 | 56.0.691 | 1.680,76         | D   | 859.899,38 | D   |           | 17/12/2025 11:48:15 |
| 17/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB118197 | 56.0.691 | 1.069,49         | D   | 860.968,87 | D   |           | 17/12/2025 11:48:25 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002206 | 70.1.913 | 3.461,67         | C   | 857.507,20 | D   |           | 18/12/2025 06:46:57 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002207 | 70.1.913 | 222.342,43       | C   | 635.164,77 | D   |           | 18/12/2025 06:47:01 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002208 | 70.1.914 | 5.644,64         | C   | 629.520,13 | D   |           | 18/12/2025 06:47:04 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002209 | 70.1.914 | 447,91           | C   | 629.072,22 | D   |           | 18/12/2025 06:47:08 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002210 | 70.1.914 | 51.634,34        | C   | 577.437,88 | D   |           | 18/12/2025 06:47:12 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002211 | 70.1.914 | 48.207,08        | C   | 529.230,80 | D   |           | 18/12/2025 06:47:17 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002212 | 70.1.914 | 21.213,88        | C   | 508.016,92 | D   |           | 18/12/2025 06:47:21 |



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002213 | 70.1.914 | 21.213,88        | C   | 486.803,04 | D   |           | 18/12/2025 06:47:25 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002214 | 70.1.914 | 103.268,68       | C   | 383.534,36 | D   |           | 18/12/2025 06:47:28 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002216 | 70.1.912 | 2.743,50         | C   | 380.790,86 | D   |           | 18/12/2025 06:47:37 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002217 | 70.1.914 | 116,71           | C   | 380.674,15 | D   |           | 18/12/2025 06:47:41 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002218 | 70.1.912 | 2.059,50         | C   | 378.614,65 | D   |           | 18/12/2025 06:47:44 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002245 | 70.1.912 | 2.900,00         | C   | 375.714,65 | D   |           | 18/12/2025 15:08:58 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002246 | 70.1.912 | 300,00           | C   | 375.414,65 | D   |           | 18/12/2025 15:09:01 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002247 | 70.1.912 | 848,00           | C   | 374.566,65 | D   |           | 18/12/2025 15:09:04 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002248 | 70.1.912 | 2.329,40         | C   | 372.237,25 | D   |           | 18/12/2025 15:09:06 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002249 | 70.1.912 | 2.949,75         | C   | 369.287,50 | D   |           | 18/12/2025 15:09:08 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002250 | 70.1.912 | 16.706,63        | C   | 352.580,87 | D   |           | 19/12/2025 04:43:28 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002251 | 70.1.912 | 899,42           | C   | 351.681,45 | D   |           | 19/12/2025 04:43:30 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002252 | 70.1.912 | 5.045,48         | C   | 346.635,97 | D   |           | 19/12/2025 04:43:33 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002253 | 70.1.912 | 5.675,39         | C   | 340.960,58 | D   |           | 19/12/2025 04:43:35 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002254 | 70.1.912 | 1.069,49         | C   | 339.891,09 | D   |           | 19/12/2025 04:43:37 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002255 | 70.1.912 | 1.680,76         | C   | 338.210,33 | D   |           | 19/12/2025 04:43:40 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002256 | 70.1.912 | 133,73           | C   | 338.076,60 | D   |           | 19/12/2025 04:43:43 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002271 | 70.1.912 | 18.682,10        | C   | 319.394,50 | D   |           | 20/12/2025 04:40:26 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002272 | 70.1.912 | 2.940,00         | C   | 316.454,50 | D   |           | 20/12/2025 04:40:28 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002273 | 70.1.912 | 231,00           | C   | 316.223,50 | D   |           | 20/12/2025 04:40:30 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002274 | 70.1.912 | 231,00           | C   | 315.992,50 | D   |           | 20/12/2025 04:40:33 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002275 | 70.1.912 | 231,00           | C   | 315.761,50 | D   |           | 20/12/2025 04:40:35 |
| 17/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002276 | 70.1.912 | 231,00           | C   | 315.530,50 | D   | N         | 20/12/2025 04:40:37 |
| 18/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002260 | 70.1.912 | 121,58           | C   | 315.408,92 | D   | N         | 20/12/2025 04:40:00 |
| 21/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB120714 | 56.0.691 | 180,00           | D   | 315.588,92 | D   |           | 21/12/2025 18:23:20 |
| 21/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB120715 | 56.0.691 | 8.727,00         | D   | 324.315,92 | D   |           | 21/12/2025 18:23:29 |
| 21/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB120716 | 56.0.691 | 600,00           | D   | 324.915,92 | D   |           | 21/12/2025 18:23:38 |
| 21/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB120717 | 56.0.691 | 12,00            | D   | 324.927,92 | D   | N         | 21/12/2025 18:23:48 |
| 22/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002282 | 70.1.912 | 6.974,00         | C   | 317.953,92 | D   |           | 22/12/2025 22:56:05 |

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 22/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002283 | 70.1.912 | 2.725,00         | C   | 315.228,92 | D   |           | 22/12/2025 22:56:08 |
| 22/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002285 | 70.1.912 | 802,00           | C   | 314.426,92 | D   |           | 23/12/2025 15:19:03 |
| 22/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002286 | 70.1.912 | 180,00           | C   | 314.246,92 | D   |           | 23/12/2025 15:19:08 |
| 22/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002287 | 70.1.912 | 8.727,00         | C   | 305.519,92 | D   |           | 23/12/2025 15:19:10 |
| 22/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002288 | 70.1.912 | 600,00           | C   | 304.919,92 | D   |           | 23/12/2025 15:19:12 |
| 22/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002289 | 70.1.912 | 12,00            | C   | 304.907,92 | D   | N         | 23/12/2025 15:19:14 |
| 26/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025OR003348 | 70.1.901 | 66.339,69        | D   | 371.247,61 | D   |           | 26/12/2025 09:53:42 |
| 26/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB121696 | 56.0.691 | 2.100,00         | D   | 373.347,61 | D   |           | 26/12/2025 11:49:00 |
| 26/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB121697 | 56.0.691 | 2.100,00         | D   | 375.447,61 | D   |           | 26/12/2025 11:49:23 |
| 26/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB121698 | 56.0.691 | 2.100,00         | D   | 377.547,61 | D   |           | 26/12/2025 11:49:32 |
| 26/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB121699 | 56.0.691 | 1.869,00         | D   | 379.416,61 | D   |           | 26/12/2025 11:49:39 |
| 26/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB121700 | 56.0.691 | 1.869,00         | D   | 381.285,61 | D   |           | 26/12/2025 11:49:47 |
| 26/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB121701 | 56.0.691 | 1.869,00         | D   | 383.154,61 | D   |           | 26/12/2025 11:49:54 |
| 26/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB121702 | 56.0.691 | 1.869,00         | D   | 385.023,61 | D   |           | 26/12/2025 11:50:03 |
| 26/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB121703 | 56.0.691 | 2.100,00         | D   | 387.123,61 | D   |           | 26/12/2025 11:50:42 |
| 26/12/2025    | 150102 | 00001  | 2025RB121704 | 56.0.691 | 2.100,00         | D   | 389.223,61 | D   |           | 26/12/2025 11:50:52 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002290 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 387.123,61 | D   |           | 27/12/2025 05:18:52 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002291 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 385.023,61 | D   |           | 27/12/2025 05:18:54 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002292 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 382.923,61 | D   |           | 27/12/2025 05:18:56 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002293 | 70.1.912 | 1.869,00         | C   | 381.054,61 | D   |           | 27/12/2025 05:18:58 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002294 | 70.1.912 | 1.869,00         | C   | 379.185,61 | D   |           | 27/12/2025 05:19:00 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002295 | 70.1.912 | 1.869,00         | C   | 377.316,61 | D   |           | 27/12/2025 05:19:03 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002315 | 70.1.913 | 367.785,94       | C   | 9.530,67   | D   |           | 27/12/2025 05:20:07 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002316 | 70.1.913 | 3.461,67         | C   | 6.069,00   | D   |           | 27/12/2025 05:20:11 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002321 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 3.969,00   | D   |           | 29/12/2025 15:09:13 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002322 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 1.869,00   | D   |           | 29/12/2025 15:09:15 |
| 26/12/2025    | 192021 | 19202  | 2025OR002323 | 70.1.912 | 1.869,00         | C   | 0,00       |     |           | 29/12/2025 15:09:17 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 160



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

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

| Título                                                 | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>         | <b>20.568.737,34</b>  | <b>22.660.736,23</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            | 0,00                  | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00                  | 0,00                 |
| EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS       | 1.243.757,78          | 1.081.453,70         |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS        | 179.581,39            | 55.536,66            |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                  | 19.075.943,10         | 21.426.020,97        |
| VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS         | 2.082,57              | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 67.372,50             | 97.724,90            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>         | <b>21.811.297,74</b>  | <b>19.334.980,50</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS                                     | 11.521.346,53         | 10.712.850,20        |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS             | 0,00                  | 9.161,07             |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        | 10.270.754,73         | 8.382.349,93         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS         | 0,00                  | 1.482,01             |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                 | 0,00                  | 176.528,87           |
| DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS         | 0,00                  | 0,00                 |
| TRIBUTÁRIAS                                            | 17.571,58             | 13.210,03            |
| CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS       | 0,00                  | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 1.624,90              | 39.398,39            |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b> | <b>(1.242.560,40)</b> | <b>3.325.755,73</b>  |



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

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

| Título                                        | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                  | <b>14.005.721,75</b> | <b>15.541.387,28</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>3.034.789,92</b>  | <b>5.983.074,25</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                  | 2.475.754,90         | 5.046.511,74         |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                        | 84.706,25            | 97.932,09            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO | 0,00                 | 0,00                 |
| ESTOQUES                                      | 451.961,82           | 827.804,18           |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                     | 22.366,95            | 10.826,24            |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>10.970.931,83</b> | <b>9.558.313,03</b>  |
| 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                                   | 10.893.756,83        | 9.481.138,03         |
| INTANGIVEL                                    | 77.175,00            | 77.175,00            |
| <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>           | <b>14.005.721,75</b> | <b>15.541.387,28</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>1.018.491,99</b>  | <b>923.905,53</b>    |
| OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P          | 698.323,77           | 645.866,98           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P            | 0,00                 | 0,00                 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P             | 54.583,18            | 1.780,35             |
| 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                       | 265.585,04           | 276.258,20           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     | <b>12.987.229,76</b> | <b>14.617.481,75</b> |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL            | 4.894.753,04         | 4.894.753,04         |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                 |



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

| Título                                |                |              |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| RESERVAS DE CAPITAL                   | 0,00           | 0,00         |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL      | 0,00           | 0,00         |
| RESERVAS DE LUCROS                    | 0,00           | 0,00         |
| DEMAIS RESERVAS                       | 0,00           | 0,00         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                 | 8.092.476,72   | 9.722.728,71 |
| RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES | 9.335.037,12   | 6.398.797,38 |
| AJUSTES DE ANOS ANTERIORES            | 0,00           | (1.824,40)   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                | (1.242.560,40) | 3.325.755,73 |
| (-) 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:                | Dezembro        | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |              |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |              |

DADOS

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 14.005.286,75 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 15.248.282,15 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 21.811.732,74 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 20.568.737,34 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 48.357.216,48 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 48.357.216,48 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 469.801.279,56 D | CONTROLES CREDORES:                                | 469.801.279,56 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                                                          | 14.431.892,43 | D   | 7.280.542,38      | 7.707.148,06     | 426.605,68        | C   | 14.005.286,75 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 3.580.210,58  | D   | 7.161.292,40      | 7.707.148,06     | 545.855,66        | C   | 3.034.354,92  | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 2.818.435,90  | D   | 5.760.637,29      | 6.103.318,29     | 342.681,00        | C   | 2.475.754,90  | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 2.815.121,66  | D   | 5.760.637,29      | 6.103.318,29     | 342.681,00        | C   | 2.472.440,66  | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.815.121,66  | D   | 5.760.637,29      | 6.103.318,29     | 342.681,00        | C   | 2.472.440,66  | D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 714.537,33    | D   | 732.706,20        | 1.447.243,53     | 714.537,33        | C   | 0,00          | N   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 373.529,98    | D   | 3.590.557,10      | 3.475.273,75     | 115.283,35        | D   | 488.813,33    | D   |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 1.727.054,35  | D   | 1.437.373,99      | 1.180.801,01     | 256.572,98        | D   | 1.983.627,33  | 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                                                          | 1.188.514,31  | D   | 1.428.440,08      | 1.095.694,62     | 332.745,46        | D   | 1.521.259,77 | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                               | 538.540,04    | D   | 8.933,91          | 85.106,39        | 76.172,48         | C   | 462.367,56   | 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                           | 98.794,74     | D   | 1.287.636,12      | 1.301.724,61     | 14.088,49         | C   | 84.706,25    | 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                 | 76.231,60     | D   | 1.287.636,12      | 1.301.724,61     | 14.088,49         | C   | 62.143,11    | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 30.832,53     | D   | 1.226.794,64      | 1.226.339,64     | 455,00            | D   | 31.287,53    | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                     | 4.403,66      | D   | 1.226.339,64      | 1.226.339,64     | 0,00              | N   | 4.403,66     | D   |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO          | 2.275,00      | D   | 455,00            | 0,00             | 455,00            | D   | 2.730,00     | D   |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO      | 24.153,87     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.153,87    | D   |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS    | 45.399,07     | D   | 60.841,48         | 75.384,97        | 14.543,49         | C   | 30.855,58    | D   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO              | 30.855,58     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 30.855,58    | D   |
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA                     | 0,00          | N   | 59.720,93         | 59.720,93        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                | 14.543,49     | D   | 1.120,55          | 15.664,04        | 14.543,49         | C   | 0,00         | N   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                          | 640.612,99    | D   | 113.018,99        | 302.105,16       | 189.086,17        | C   | 451.526,82   | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                      | 640.612,99    | D   | 113.018,99        | 302.105,16       | 189.086,17        | C   | 451.526,82   | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 640.612,99    | D   | 113.018,99        | 302.105,16       | 189.086,17        | C   | 451.526,82   | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 416.730,95    | D   | 64.071,40         | 164.892,65       | 100.821,25        | C   | 315.909,70   | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                              | 18.996,92     | D   | 4.393,13          | 15.861,90        | 11.468,77         | C   | 7.528,15     | 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                             | 111.370,85    | D   | 8.101,22          | 47.073,46        | 38.972,24         | C   | 72.398,61    | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            | 42.387,38     | D   | 9.914,38          | 14.974,20        | 5.059,82          | C   | 37.327,56    | D   |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO                                             | 51.126,89     | D   | 26.538,86         | 59.302,95        | 32.764,09         | C   | 18.362,80    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                  | 22.366,95     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 22.366,95     | D   |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                                            | 1.487,73      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.487,73      | D   |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                             | 1.487,73      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.487,73      | D   |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                          | 1.487,73      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.487,73      | D   |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                       | 19.033,77     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 19.033,77     | D   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 19.033,77     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 19.033,77     | D   |
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                                    | 1.845,45      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.845,45      | D   |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 1.845,45      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.845,45      | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 10.851.681,85 | D   | 119.249,98        | 0,00             | 119.249,98        | D   | 10.970.931,83 | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                               | 10.774.506,85 | D   | 119.249,98        | 0,00             | 119.249,98        | D   | 10.893.756,83 | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                               | 10.537.294,17 | D   | 119.249,98        | 0,00             | 119.249,98        | D   | 10.656.544,15 | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 10.537.294,17 | D   | 119.249,98        | 0,00             | 119.249,98        | D   | 10.656.544,15 | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | 7.848.385,11  | D   | 27.289,98         | 0,00             | 27.289,98         | D   | 7.875.675,09  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | 158.792,58    | D   | 3.899,99          | 0,00             | 3.899,99          | D   | 162.692,57    | 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 | 2.192.558,19  | D   | 20.400,00         | 0,00             | 20.400,00         | D   | 2.212.958,19  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | 9.686,00      | D   | 2.989,99          | 0,00             | 2.989,99          | D   | 12.675,99     | 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                                    | 5.227.614,86  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.227.614,86  | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                                                       | 884.481,56    | D   | 91.700,00         | 0,00             | 91.700,00         | D   | 976.181,56    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 353.282,35    | D   | 91.700,00         | 0,00             | 91.700,00         | D   | 444.982,35    | 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   |

| 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   | 260,00            | 0,00             | 260,00            | D   | 702.577,92    | 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   | 260,00            | 0,00             | 260,00            | D   | 43.147,85     | 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                                                                       | 800.396,81    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 800.396,81    | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                              | 800.396,81    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                                                   | 15.522.962,44 | C   | 7.420.280,52      | 7.145.600,23     | 274.680,29        | D   | 15.248.282,15 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.293.172,28  | C   | 7.420.280,52      | 7.145.600,23     | 274.680,29        | D   | 1.018.491,99  | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 980.616,67    | C   | 2.775.894,28      | 2.493.601,38     | 282.292,90        | D   | 698.323,77    | 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                                                      | 814.394,38    | C   | 2.471.120,74      | 2.159.745,76     | 311.374,98        | D   | 503.019,40  | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                       | 814.394,38    | C   | 2.471.120,74      | 2.159.745,76     | 311.374,98        | D   | 503.019,40  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                      | 814.394,38    | C   | 2.471.120,74      | 2.159.745,76     | 311.374,98        | D   | 503.019,40  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                  | 334.365,11    | C   | 1.699.293,52      | 1.698.334,52     | 959,00            | D   | 333.406,11  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                              | 316.432,25    | C   | 762.831,62        | 446.399,37       | 316.432,25        | D   | 0,00        | N   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                               | 163.597,02    | C   | 8.995,60          | 15.011,87        | 6.016,27          | C   | 169.613,29  | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             | 166.222,29    | C   | 304.773,54        | 333.855,62       | 29.082,08         | C   | 195.304,37  | C   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  | 125.049,43    | C   | 249.531,99        | 248.496,34       | 1.035,65          | D   | 124.013,78  | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | 103.268,68    | C   | 206.537,36        | 205.660,32       | 877,04            | D   | 102.391,64  | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | 21.780,75     | C   | 42.994,63         | 42.836,02        | 158,61            | D   | 21.622,14   | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 41.172,86     | C   | 55.241,55         | 85.359,28        | 30.117,73         | C   | 71.290,59   | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        | 41.172,86     | C   | 55.241,55         | 85.359,28        | 30.117,73         | C   | 71.290,59   | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 41.172,86     | C   | 55.241,55         | 85.359,28        | 30.117,73         | C   | 71.290,59   | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 36.560,34     | C   | 1.269.778,18      | 1.287.801,02     | 18.022,84         | C   | 54.583,18   | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 36.560,34     | C   | 1.269.778,18      | 1.287.801,02     | 18.022,84         | C   | 54.583,18   | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 36.560,34     | C   | 1.269.778,18      | 1.287.801,02     | 18.022,84         | C   | 54.583,18   | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 36.560,34     | C   | 1.269.778,18      | 1.287.801,02     | 18.022,84         | C   | 54.583,18   | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 36.560,34     | C   | 1.269.778,18      | 1.287.801,02     | 18.022,84         | C   | 54.583,18   | C   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 0,00          | N   | 929,81            | 929,81           | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                         | 0,00          | N   | 929,81            | 929,81           | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO    | 0,00          | N   | 929,81            | 929,81           | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                 | 0,00          | N   | 929,81            | 929,81           | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 275.995,27    | C   | 3.373.678,25      | 3.363.268,02     | 10.410,23         | D   | 265.585,04  | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 275.995,27    | C   | 3.356.918,25      | 3.346.508,02     | 10.410,23         | D   | 265.585,04  | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 207.728,65    | C   | 3.063.510,47      | 3.063.998,00     | 487,53            | C   | 208.216,18  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 200.671,96    | C   | 216.016,28        | 216.503,81       | 487,53            | C   | 201.159,49  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | 4.033,37      | C   | 6.923,34          | 6.923,34         | 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     | 123.514,22    | C   | 158.700,53        | 158.312,25       | 388,28            | D   | 123.125,94    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                          | 73.124,37     | C   | 50.392,41         | 51.268,22        | 875,81            | C   | 74.000,18     | 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        | 2.870,47      | C   | 2.846.622,21      | 2.846.622,21     | 0,00              | N   | 2.870,47      | C   |
| 2.1.8.8.1.99.01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                    | 2.870,47      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.870,47      | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                     | 0,00          | N   | 2.846.622,21      | 2.846.622,21     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO      | 66.154,56     | C   | 254.086,50        | 245.300,80       | 8.785,70          | D   | 57.368,86     | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                   | 66.154,56     | C   | 254.086,50        | 245.300,80       | 8.785,70          | D   | 57.368,86     | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           | 13.169,54     | C   | 26.885,16         | 17.431,20        | 9.453,96          | D   | 3.715,58      | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 52.985,02     | C   | 227.201,34        | 227.869,60       | 668,26            | C   | 53.653,28     | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  | 2.112,06      | C   | 39.321,28         | 37.209,22        | 2.112,06          | D   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                   | 2.112,06      | C   | 39.321,28         | 37.209,22        | 2.112,06          | D   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                            | 2.112,06      | C   | 39.321,28         | 37.209,22        | 2.112,06          | D   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                | 0,00          | N   | 16.760,00         | 16.760,00        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | N   | 16.760,00         | 16.760,00        | 0,00              | N   | 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                                | 0,00          | N   | 16.760,00         | 16.760,00        | 0,00              | N   | 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<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>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                                         | 19.170.409,63 | D   | 2.701.440,42         | 60.117,31            | 2.641.323,11         | D   | 21.811.732,74 | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 10.226.381,23 | D   | 1.340.003,25         | 45.037,95            | 1.294.965,30         | D   | 11.521.346,53 | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 8.363.337,12  | D   | 1.000.332,32         | 45.037,95            | 955.294,37           | D   | 9.318.631,49  | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 7.495.469,62  | D   | 875.590,06           | 42.282,38            | 833.307,68           | D   | 8.328.777,30  | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.495.469,62  | D   | 875.590,06           | 42.282,38            | 833.307,68           | D   | 8.328.777,30  | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 5.464.457,31  | D   | 518.206,95           | 42.282,35            | 475.924,60           | D   | 5.940.381,91  | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 3.686.553,22  | D   | 353.572,90           | 0,00                 | 353.572,90           | D   | 4.040.126,12  | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                           | 329.126,05    | D   | 29.920,55            | 0,00                 | 29.920,55            | D   | 359.046,60    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 268.972,20    | D   | 25.738,31            | 0,00                 | 25.738,31            | D   | 294.710,51    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                              | 293.467,90    | D   | 27.731,61            | 0,00                 | 27.731,61            | D   | 321.199,51    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 105.691,62    | D   | 9.095,53             | 0,00                 | 9.095,53             | D   | 114.787,15    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | 56.988,80     | D   | 5.180,80             | 0,00                 | 5.180,80             | D   | 62.169,60     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             | 452.236,63    | D   | 42.282,35            | 42.282,35            | 0,00                 | N   | 452.236,63    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 150.744,51    | D   | 14.093,35            | 0,00                 | 14.093,35            | D   | 164.837,86    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 120.676,38    | D   | 10.591,55            | 0,00                 | 10.591,55            | D   | 131.267,93    | 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                        | 2.031.012,31  | D   | 357.383,11        | 0,03             | 357.383,08        | D   | 2.388.395,39 | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 2.031.012,31  | D   | 357.383,11        | 0,03             | 357.383,08        | D   | 2.388.395,39 | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 867.867,50    | D   | 124.742,26        | 2.755,57         | 121.986,69        | D   | 989.854,19   | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 867.867,50    | D   | 124.742,26        | 2.755,57         | 121.986,69        | D   | 989.854,19   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 666.267,50    | D   | 105.842,26        | 2.755,57         | 103.086,69        | D   | 769.354,19   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 12.753,83     | D   | 1.591,65          | 0,00             | 1.591,65          | D   | 14.345,48    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                              | 15.136,87     | D   | 1.360,48          | 0,00             | 1.360,48          | D   | 16.497,35    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                             | 27.994,67     | D   | 45.220,17         | 2.755,57         | 42.464,60         | D   | 70.459,27    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 9.331,51      | D   | 918,52            | 0,00             | 918,52            | D   | 10.250,03    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                    | 293.002,16    | D   | 26.636,56         | 0,00             | 26.636,56         | D   | 319.638,72   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 308.048,46    | D   | 30.114,88         | 0,00             | 30.114,88         | D   | 338.163,34   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 201.600,00    | D   | 18.900,00         | 0,00             | 18.900,00         | D   | 220.500,00   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 201.600,00    | D   | 18.900,00         | 0,00             | 18.900,00         | D   | 220.500,00   | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 1.718.678,41  | D   | 333.855,62        | 0,00             | 333.855,62        | D   | 2.052.534,03 | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 1.083.389,85  | D   | 205.660,32        | 0,00             | 205.660,32        | D   | 1.289.050,17 | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 1.083.389,85  | D   | 205.660,32        | 0,00             | 205.660,32        | D   | 1.289.050,17 | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 1.083.389,85  | D   | 205.660,32        | 0,00             | 205.660,32        | D   | 1.289.050,17 | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 406.655,50    | D   | 85.359,28         | 0,00             | 85.359,28         | D   | 492.014,78   | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 406.655,50    | D   | 85.359,28         | 0,00             | 85.359,28         | D   | 492.014,78   | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 406.655,50    | D   | 85.359,28         | 0,00             | 85.359,28         | D   | 492.014,78   | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                               | 228.633,06    | D   | 42.836,02         | 0,00             | 42.836,02         | D   | 271.469,08   | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 228.633,06    | D   | 42.836,02         | 0,00             | 42.836,02         | D   | 271.469,08   | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO      | 228.633,06    | D   | 42.836,02         | 0,00             | 42.836,02         | D   | 271.469,08   | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 63.949,10     | D   | 5.815,31          | 0,00             | 5.815,31          | D   | 69.764,41    | D   |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 63.949,10     | D   | 5.815,31          | 0,00             | 5.815,31          | D   | 69.764,41    | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 63.949,10     | D   | 5.815,31          | 0,00             | 5.815,31          | D   | 69.764,41    | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 80.416,60     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                    | 8.253,04      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.253,04      | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO     | 8.253,04      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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             | 8.925.761,73  | D   | 1.360.507,36      | 15.079,36        | 1.345.428,00      | D   | 10.271.189,73 | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 715.143,76    | D   | 278.248,43        | 15.074,05        | 263.174,38        | D   | 978.318,14    | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                         | 715.143,76    | D   | 278.248,43        | 15.074,05        | 263.174,38        | D   | 978.318,14    | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                          | 715.143,76    | D   | 278.248,43        | 15.074,05        | 263.174,38        | D   | 978.318,14    | D   |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                         | 116.777,50    | D   | 4.050,00          | 0,00             | 4.050,00          | D   | 120.827,50    | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                         | 3.922,60      | D   | 14.948,63         | 567,96           | 14.380,67         | D   | 18.303,27     | D   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                      | 0,00          | N   | 56,03             | 0,00             | 56,03             | D   | 56,03         | D   |
| 3.3.1.1.1.10.00 | MATERIAL QUIMÍCO                                            | 64.001,24     | D   | 42.519,48         | 0,00             | 42.519,48         | D   | 106.520,72    | D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 19.348,35     | D   | 11.653,29         | 3.571,18         | 8.082,11          | D   | 27.430,46     | D   |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 3.206,62      | D   | 19.911,48         | 0,00             | 19.911,48         | D   | 23.118,10     | D   |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                    | 7.874,43      | D   | 2.061,11          | 0,00             | 2.061,11          | D   | 9.935,54      | D   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                  | 8.849,53      | D   | 3.130,97          | 1.615,77         | 1.515,20          | D   | 10.364,73     | D   |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO              | 32.315,90     | D   | 10.631,87         | 1.937,39         | 8.694,48          | D   | 41.010,38     | D   |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 2.850,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.850,00      | D   |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES      | 3.200,00      | D   | 13.286,83         | 900,00           | 12.386,83         | D   | 15.586,83     | D   |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                            | 142.170,43    | D   | 47.460,93         | 6.481,75         | 40.979,18         | D   | 183.149,61    | D   |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                              | 8.898,75      | D   | 11.730,57         | 0,00             | 11.730,57         | D   | 20.629,32     | D   |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                            | 16.516,63     | D   | 4.359,26          | 0,00             | 4.359,26          | D   | 20.875,89     | D   |
| 3.3.1.1.1.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL                                       | 151.359,42    | D   | 33.042,43         | 0,00             | 33.042,43         | D   | 184.401,85    | D   |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                         | 0,00          | N   | 124,08            | 0,00             | 124,08            | D   | 124,08        | D   |
| 3.3.1.1.1.40.00 | MATERIAL BIOLÓGICO                                          | 96.768,74     | D   | 58.993,47         | 0,00             | 58.993,47         | D   | 155.762,21    | 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                                 | 35.983,72     | D   | 288,00            | 0,00             | 288,00            | D   | 36.271,72     | 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                                                                         | 8.210.617,97  | D   | 1.082.258,93      | 5,31             | 1.082.253,62      | D   | 9.292.871,59 | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                          | 182.085,00    | D   | 16.760,00         | 0,00             | 16.760,00         | D   | 198.845,00   | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 182.085,00    | D   | 16.760,00         | 0,00             | 16.760,00         | D   | 198.845,00   | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 182.085,00    | D   | 16.760,00         | 0,00             | 16.760,00         | D   | 198.845,00   | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 419.421,47    | D   | 42.509,49         | 0,00             | 42.509,49         | D   | 461.930,96   | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 419.421,47    | D   | 42.509,49         | 0,00             | 42.509,49         | D   | 461.930,96   | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                      | 419.421,47    | D   | 42.509,49         | 0,00             | 42.509,49         | D   | 461.930,96   | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 7.609.111,50  | D   | 1.022.989,44      | 5,31             | 1.022.984,13      | D   | 8.632.095,63 | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 7.609.111,50  | D   | 1.022.989,44      | 5,31             | 1.022.984,13      | D   | 8.632.095,63 | 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                                                         | 466.773,54    | D   | 194.404,78        | 0,00             | 194.404,78        | D   | 661.178,32   | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 416.769,52    | D   | 41.480,43         | 0,00             | 41.480,43         | D   | 458.249,95   | D   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | 22.938,24     | D   | 5.197,36          | 0,00             | 5.197,36          | D   | 28.135,60    | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                         | 20.688,67     | D   | 1.813,07          | 0,00             | 1.813,07          | D   | 22.501,74    | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 53.220,09     | D   | 601,24            | 0,00             | 601,24            | D   | 53.821,33    | 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                                            | 72.830,30     | D   | 4.655,68          | 0,00             | 4.655,68          | D   | 77.485,98    | 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                                                      | 28.414,87     | D   | 19.112,68         | 0,00             | 19.112,68         | D   | 47.527,55    | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 4.992.405,34  | D   | 600.549,21        | 4,32             | 600.544,89        | D   | 5.592.950,23 | 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                                                           | 1.015.610,07  | D   | 76.994,39         | 0,00             | 76.994,39         | D   | 1.092.604,46 | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 220.218,50    | D   | 68.141,35         | 0,99             | 68.140,36         | D   | 288.358,86   | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 281.916,23    | D   | 10.039,25         | 0,00             | 10.039,25         | D   | 291.955,48   | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                      | 16.641,77     | D   | 929,81            | 0,00             | 929,81            | D   | 17.571,58    | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 16.641,77     | D   | 929,81            | 0,00             | 929,81            | D   | 17.571,58    | 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                                                              | 16.641,77     | D   | 929,81            | 0,00             | 929,81            | D   | 17.571,58     | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | 16.641,77     | D   | 929,81            | 0,00             | 929,81            | D   | 17.571,58     | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                                                          | 16.641,77     | D   | 929,81            | 0,00             | 929,81            | D   | 17.571,58     | 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                                                   | 18.079.339,62 | C   | 15.545,99         | 2.504.943,71     | 2.489.397,72      | C   | 20.568.737,34 | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 1.121.586,65  | C   | 0,00              | 122.171,13       | 122.171,13        | C   | 1.243.757,78  | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 1.121.586,65  | C   | 0,00              | 122.171,13       | 122.171,13        | C   | 1.243.757,78  | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 1.121.586,65  | C   | 0,00              | 122.171,13       | 122.171,13        | C   | 1.243.757,78  | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.121.586,65  | C   | 0,00              | 122.171,13       | 122.171,13        | C   | 1.243.757,78  | C   |
| 4.3.3.1.1.13.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA                                                             | 1.121.586,65  | C   | 0,00              | 122.171,13       | 122.171,13        | C   | 1.243.757,78  | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 176.875,82    | C   | 15.545,99         | 18.251,56        | 2.705,57          | C   | 179.581,39    | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 176.875,82    | C   | 15.545,99         | 18.251,56        | 2.705,57          | C   | 179.581,39    | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 | 176.875,82    | C   | 15.545,99         | 18.251,56        | 2.705,57          | C   | 179.581,39    | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 176.875,82    | C   | 15.545,99         | 18.251,56        | 2.705,57          | C   | 179.581,39    | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | 16.712.542,63 | C   | 0,00              | 2.363.400,47     | 2.363.400,47      | C   | 19.075.943,10 | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 11.133.018,63 | C   | 0,00              | 970.269,47       | 970.269,47        | C   | 12.103.288,10 | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 11.133.018,63 | C   | 0,00              | 970.269,47       | 970.269,47        | C   | 12.103.288,10 | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | 11.133.018,63 | C   | 0,00              | 970.269,47       | 970.269,47        | C   | 12.103.288,10 | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                      | 4.462.124,48  | C   | 0,00              | 356.645,58       | 356.645,58        | C   | 4.818.770,06  | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                   | 6.670.894,15  | C   | 0,00              | 613.623,89       | 613.623,89        | C   | 7.284.518,04  | C   |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                | 5.579.524,00  | C   | 0,00              | 1.393.131,00     | 1.393.131,00      | C   | 6.972.655,00  | C   |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                         | 5.579.524,00  | C   | 0,00              | 1.393.131,00     | 1.393.131,00      | C   | 6.972.655,00  | C   |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                    | 5.579.524,00  | C   | 0,00              | 1.393.131,00     | 1.393.131,00      | C   | 6.972.655,00  | C   |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                  | 5.579.524,00  | C   | 0,00              | 1.393.131,00     | 1.393.131,00      | C   | 6.972.655,00  | 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                                               | 66.251,95     | C   | 0,00              | 1.120,55         | 1.120,55          | C   | 67.372,50     | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                             | 66.251,95     | C   | 0,00              | 1.120,55         | 1.120,55          | C   | 67.372,50     | C   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS              | 66.251,95     | C   | 0,00              | 1.120,55         | 1.120,55          | C   | 67.372,50     | C   |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 66.251,95     | C   | 0,00              | 1.120,55         | 1.120,55          | C   | 67.372,50     | C   |
| 4.9.9.9.2.99.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS       | 66.251,95     | C   | 0,00              | 1.120,55         | 1.120,55          | C   | 67.372,50     | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       | 45.229.861,80 | D   | 3.662.688,80      | 535.334,12       | 3.127.354,68      | D   | 48.357.216,48 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                       | 43.856.333,08 | D   | 3.662.688,80      | 535.334,12       | 3.127.354,68      | D   | 46.983.687,76 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                       | 43.856.333,08 | D   | 3.662.688,80      | 535.334,12       | 3.127.354,68      | D   | 46.983.687,76 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                       | 22.560.330,32 | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82 | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                          | 22.560.330,32 | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82 | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                        | 22.560.330,32 | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                 | 21.296.002,76 | D   | 2.143.271,30      | 463.684,12       | 1.679.587,18      | D   | 22.975.589,94 | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                     | 21.296.002,76 | D   | 2.143.271,30      | 463.684,12       | 1.679.587,18      | D   | 22.975.589,94 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                  | 21.296.002,76 | D   | 2.143.271,30      | 463.684,12       | 1.679.587,18      | D   | 22.975.589,94 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                      | 4.693.343,96  | D   | 775.093,66        | 0,00             | 775.093,66        | D   | 5.468.437,62  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                                      | 17.146.306,32 | D   | 1.368.177,64      | 0,00             | 1.368.177,64      | D   | 18.514.483,96 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                 | 543.647,52    | C   | 0,00              | 463.684,12       | 463.684,12        | C   | 1.007.331,64  | 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   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 45.229.861,80 | C   | 23.717.137,78     | 26.844.492,46    | 3.127.354,68      | C   | 48.357.216,48 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | 43.856.333,08 | C   | 23.717.137,78     | 26.844.492,46    | 3.127.354,68      | C   | 46.983.687,76 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                | 0,00          | N   | 1.564.763,72      | 1.564.763,72     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                 | 6.929.694,93  | D   | 1.549.217,73      | 15.545,99        | 1.533.671,74      | D   | 8.463.366,67  | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                 | 6.929.694,93  | D   | 1.549.217,73      | 15.545,99        | 1.533.671,74      | D   | 8.463.366,67  | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                  | 6.929.694,93  | C   | 15.545,99         | 1.549.217,73     | 1.533.671,74      | C   | 8.463.366,67  | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | 43.856.333,08 | C   | 22.152.374,06     | 25.279.728,74    | 3.127.354,68      | C   | 46.983.687,76 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                        | 22.560.330,32 | C   | 12.186.147,68     | 13.633.915,18    | 1.447.767,50      | C   | 24.008.097,82 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                                 | 1.264.327,56  | C   | 2.214.921,30      | 1.983.101,62     | 231.819,68        | D   | 1.032.507,88  | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                                  | 21.296.002,76 | C   | 9.971.226,38      | 11.650.813,56    | 1.679.587,18      | C   | 22.975.589,94 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 2.090.247,47  | C   | 3.705.389,21      | 2.503.073,49     | 1.202.315,72      | D   | 887.931,75    | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                    | 904,32        | C   | 3.233.123,09      | 3.241.710,43     | 8.587,34          | C   | 9.491,66      | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 218.096,25    | C   | 2.936.738,20      | 2.974.296,78     | 37.558,58         | C   | 255.654,83    | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                        | 19.204.850,97 | C   | 5.005,34          | 2.878.320,90     | 2.873.315,56      | C   | 22.078.166,53 | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)      | 18.986.754,72 | D   | 2.931.732,86      | 95.975,88        | 2.835.756,98      | D   | 21.822.511,70 | D   |
| 6.2.2.1.3.03.03 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 18.986.754,72 | C   | 95.975,88         | 2.931.732,86     | 2.835.756,98      | C   | 21.822.511,70 | 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   |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 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                           | 21.296.002,76 | C   | 9.966.226,38      | 11.645.813,56    | 1.679.587,18      | C   | 22.975.589,94 | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                                 | 21.296.002,76 | C   | 9.966.226,38      | 11.645.813,56    | 1.679.587,18      | C   | 22.975.589,94 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | 21.296.002,76 | C   | 9.966.226,38      | 11.645.813,56    | 1.679.587,18      | C   | 22.975.589,94 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | 2.090.247,47  | C   | 3.705.389,21      | 2.503.073,49     | 1.202.315,72      | D   | 887.931,75    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                     | 904,32         | C   | 3.233.123,09      | 3.241.710,43     | 8.587,34          | C   | 9.491,66       | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                | 218.096,25     | C   | 2.931.738,20      | 2.969.296,78     | 37.558,58         | C   | 255.654,83     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                  | 18.986.754,72  | C   | 95.975,88         | 2.931.732,86     | 2.835.756,98      | C   | 21.822.511,70  | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                 | 1.373.528,72   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.373.528,72   | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                             | 1.189.485,08   | C   | 0,00              | 0,00             | 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                                      | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                   | 1.179.485,08   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                    | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 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                                                        | 388.761.945,85 | D   | 88.713.167,81     | 7.673.834,10     | 81.039.333,71     | D   | 469.801.279,56 | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                            | 96.030.843,14  | D   | 49.420.226,56     | 0,00             | 49.420.226,56     | D   | 145.451.069,70 | D   |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                     | 82.787.320,74  | D   | 49.420.226,56     | 0,00             | 49.420.226,56     | D   | 132.207.547,30 | D   |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 82.787.320,74  | D   | 49.420.226,56     | 0,00             | 49.420.226,56     | D   | 132.207.547,30 | D   |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 82.787.320,74  | D   | 49.420.226,56     | 0,00             | 49.420.226,56     | D   | 132.207.547,30 | D   |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                       | 43.947.246,79  | D   | 49.420.226,56     | 0,00             | 49.420.226,56     | D   | 93.367.473,35  | D   |
| 7.1.1.2.3.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO                                                        | 38.840.073,95  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.840.073,95  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                              | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 13.243.522,40  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.243.522,40  | D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | 13.243.522,40  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.243.522,40  | D   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 13.243.522,40  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.243.522,40  | D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 8.880.214,30   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.880.214,30   | D   |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | 4.248.176,65   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.248.176,65   | D   |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 115.131,45     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 115.131,45     | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 187.070.786,22 | D   | 21.048.330,58     | 2.076.256,32     | 18.972.074,26     | D   | 206.042.860,48 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 75.011.056,14  | D   | 7.933.112,14      | 186.788,79       | 7.746.323,35      | D   | 82.757.379,49  | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 75.011.056,14  | D   | 7.933.112,14      | 186.788,79       | 7.746.323,35      | D   | 82.757.379,49  | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 20.394.369,98  | D   | 978.690,18        | 75.266,92        | 903.423,26        | D   | 21.297.793,24  | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                    | 14.831.970,13  | D   | 1.540.797,02      | 0,00             | 1.540.797,02      | D   | 16.372.767,15  | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 39.784.716,03  | D   | 5.413.624,94      | 111.521,87       | 5.302.103,07      | D   | 45.086.819,10  | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | 43.856.333,08  | D   | 3.662.688,80      | 535.334,12       | 3.127.354,68      | D   | 46.983.687,76  | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            | 22.560.330,32  | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82  | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             | 22.560.330,32  | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 22.560.330,32  | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 22.560.330,32  | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82  | D   |
| 7.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA              | 21.296.002,76  | D   | 2.143.271,30      | 463.684,12       | 1.679.587,18      | D   | 22.975.589,94  | D   |
| 7.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA      | 21.296.002,76  | D   | 2.143.271,30      | 463.684,12       | 1.679.587,18      | D   | 22.975.589,94  | D   |
| 7.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA      | 21.296.002,76  | D   | 2.143.271,30      | 463.684,12       | 1.679.587,18      | D   | 22.975.589,94  | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                       | 22.560.330,32  | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82  | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                       | 22.560.330,32  | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82  | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                         | 22.560.330,32  | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                         | 22.560.330,32  | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                         | 22.560.330,32  | D   | 1.519.417,50      | 71.650,00        | 1.447.767,50      | D   | 24.008.097,82  | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                               | 45.643.066,68  | D   | 7.933.112,14      | 1.282.483,41     | 6.650.628,73      | D   | 52.293.695,41  | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                               | 45.643.066,68  | D   | 7.933.112,14      | 1.282.483,41     | 6.650.628,73      | D   | 52.293.695,41  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 45.643.066,68  | D   | 7.933.112,14         | 1.282.483,41         | 6.650.628,73         | D   | 52.293.695,41  | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 45.643.066,68  | D   | 7.933.112,14         | 1.282.483,41         | 6.650.628,73         | D   | 52.293.695,41  | D   |
| 7.4.0.0.0.00.00 | RISCOS FISCAIS                                                  | 277.932,59     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 277.932,59     | D   |
| 7.4.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                               | 277.932,59     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 277.932,59     | D   |
| 7.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                           | 277.932,59     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 277.932,59     | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                              | 277.932,59     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 277.932,59     | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                | 105.382.383,90 | D   | 18.244.610,67        | 5.597.577,78         | 12.647.032,89        | D   | 118.029.416,79 | D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                            | 763.740,38     | D   | 70.938,21            | 900,00               | 70.038,21            | D   | 833.778,59     | D   |
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                | 763.740,38     | D   | 70.938,21            | 900,00               | 70.038,21            | D   | 833.778,59     | D   |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 763.740,38     | D   | 70.938,21            | 900,00               | 70.038,21            | D   | 833.778,59     | D   |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                   | 763.740,38     | D   | 70.938,21            | 900,00               | 70.038,21            | D   | 833.778,59     | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 104.618.643,52 | D   | 18.173.672,46        | 5.596.677,78         | 12.576.994,68        | D   | 117.195.638,20 | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 21.786.975,01  | D   | 7.360.737,80         | 5.425.434,98         | 1.935.302,82         | D   | 23.722.277,83  | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 21.786.975,01  | D   | 7.360.737,80         | 5.425.434,98         | 1.935.302,82         | D   | 23.722.277,83  | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES         | 1.088.067,31   | D   | 4.323.263,30         | 4.922.517,28         | 599.253,98           | C   | 488.813,33     | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                     | 1.088.067,31   | D   | 4.323.263,30         | 4.922.517,28         | 599.253,98           | C   | 488.813,33     | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS         | 20.663.290,07  | D   | 2.538.043,69         | 0,00                 | 2.538.043,69         | D   | 23.201.333,76  | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS         | 20.663.290,07  | D   | 2.538.043,69         | 0,00                 | 2.538.043,69         | D   | 23.201.333,76  | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS            | 35.617,63      | D   | 499.430,81           | 502.917,70           | 3.486,89             | C   | 32.130,74      | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS            | 2.955.693,30   | C   | 0,00                 | 406.941,82           | 406.941,82           | C   | 3.362.635,12   | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                               | 2.991.310,93   | D   | 499.430,81           | 95.975,88            | 403.454,93           | D   | 3.394.765,86   | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO           | 69.010.901,84  | D   | 10.215.882,95        | 171.242,80           | 10.044.640,15        | D   | 79.055.541,99  | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                      | 34.861.178,99  | D   | 4.887.823,66         | 155.696,81           | 4.732.126,85         | D   | 39.593.305,84  | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA     | 34.861.178,99  | D   | 4.887.823,66         | 155.696,81           | 4.732.126,85         | D   | 39.593.305,84  | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                      | 34.149.722,85  | D   | 5.328.059,29         | 15.545,99            | 5.312.513,30         | D   | 39.462.236,15  | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA     | 34.149.722,85  | D   | 5.328.059,29         | 15.545,99            | 5.312.513,30         | D   | 39.462.236,15  | 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   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/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                                                                       | 13.818.270,67  | D   | 597.051,71        | 0,00             | 597.051,71        | D   | 14.415.322,38  | D   |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                                               | 8.440.323,20   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.440.323,20   | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO                             | 8.440.323,20   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.440.323,20   | D   |
| 7.9.9.5.2.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                                             | 5.377.947,47   | D   | 597.051,71        | 0,00             | 597.051,71        | D   | 5.974.999,18   | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG                                         | 5.377.947,47   | D   | 597.051,71        | 0,00             | 597.051,71        | D   | 5.974.999,18   | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                   | 388.761.945,85 | C   | 61.819.194,17     | 142.858.527,88   | 81.039.333,71     | C   | 469.801.279,56 | C   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                           | 96.030.843,14  | C   | 1.393.131,00      | 50.813.357,56    | 49.420.226,56     | C   | 145.451.069,70 | C   |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                    | 82.787.320,74  | C   | 1.393.131,00      | 50.813.357,56    | 49.420.226,56     | C   | 132.207.547,30 | C   |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 82.787.320,74  | C   | 1.393.131,00      | 50.813.357,56    | 49.420.226,56     | C   | 132.207.547,30 | C   |
| 8.1.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 82.787.320,74  | C   | 1.393.131,00      | 50.813.357,56    | 49.420.226,56     | C   | 132.207.547,30 | C   |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                                  | 43.947.246,79  | C   | 1.393.131,00      | 50.813.357,56    | 49.420.226,56     | C   | 93.367.473,35  | C   |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                    | 432.584,50     | C   | 1.393.131,00      | 49.412.577,00    | 48.019.446,00     | C   | 48.452.030,50  | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                  | 43.514.662,29  | C   | 0,00              | 1.400.780,56     | 1.400.780,56      | C   | 44.915.442,85  | C   |
| 8.1.1.2.3.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO                                                                    | 38.840.073,95  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.840.073,95  | C   |
| 8.1.1.2.3.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER                                                          | 10.487.566,25  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.487.566,25  | C   |
| 8.1.1.2.3.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR                                                        | 28.352.507,70  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 28.352.507,70  | C   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                  | 13.243.522,40  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.243.522,40  | C   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                     | 13.243.522,40  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.243.522,40  | C   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                   | 13.243.522,40  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.243.522,40  | C   |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                  | 8.880.214,30   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.880.214,30   | C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR                                                     | 7.209.328,05   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.209.328,05   | C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS                                                     | 1.670.886,25   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.670.886,25   | C   |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                      | 4.248.176,65   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.248.176,65   | C   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR                                         | 4.139.823,65   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.139.823,65   | C   |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS                                         | 108.353,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 108.353,00     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 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                                                             | 187.070.786,22 | C   | 48.868.818,84        | 67.840.893,10        | 18.972.074,26        | C   | 206.042.860,48 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 75.011.056,14  | C   | 17.158.265,41        | 24.904.588,76        | 7.746.323,35         | C   | 82.757.379,49  | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 75.011.056,14  | C   | 17.158.265,41        | 24.904.588,76        | 7.746.323,35         | C   | 82.757.379,49  | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 5.598,88       | C   | 2.218.538,22         | 2.983.171,32         | 764.633,10           | C   | 770.231,98     | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 4.182.494,53   | D   | 2.218.538,22         | 2.983.171,32         | 764.633,10           | C   | 3.417.861,43   | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 4.188.093,41   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.188.093,41   | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 1.107.633,88   | C   | 6.938.512,30         | 5.744.783,92         | 1.193.728,38         | D   | 86.094,50      | D   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 1.106.729,56   | C   | 3.705.389,21         | 2.503.073,49         | 1.202.315,72         | D   | 95.586,16      | D   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 904,32         | C   | 3.233.123,09         | 3.241.710,43         | 8.587,34             | C   | 9.491,66       | 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 | 18.709.611,01  | C   | 7.845.518,08         | 8.442.642,65         | 597.124,57           | C   | 19.306.735,58  | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 218.096,25     | C   | 2.931.738,20         | 2.969.296,78         | 37.558,58            | C   | 255.654,83     | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 7.143.330,44   | C   | 502.917,70           | 186.053,48           | 316.864,22           | D   | 6.826.466,22   | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 29.254.698,70  | D   | 4.410.862,18         | 2.440.670,18         | 1.970.192,00         | D   | 31.224.890,70  | D   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                                          | 40.602.883,02  | C   | 0,00                 | 2.846.622,21         | 2.846.622,21         | C   | 43.449.505,23  | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 55.188.212,37  | C   | 155.696,81           | 7.733.990,87         | 7.578.294,06         | C   | 62.766.506,43  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                     | 18.986.754,72  | C   | 95.975,88            | 2.931.732,86         | 2.835.756,98         | C   | 21.822.511,70  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                                   | 8.682.058,01   | C   | 0,00                 | 1.608.033,09         | 1.608.033,09         | C   | 10.290.091,10  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                                   | 10.304.696,71  | C   | 95.975,88            | 1.323.699,77         | 1.227.723,89         | C   | 11.532.420,60  | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | 1.586.112,25   | C   | 0,00                 | 198.303,88           | 198.303,88           | C   | 1.784.416,13   | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                               | 34.615.345,40  | C   | 59.720,93            | 4.603.954,13         | 4.544.233,20         | C   | 39.159.578,60  | 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                                                               | 43.856.333,08  | C   | 7.356.156,08         | 10.483.510,76        | 3.127.354,68         | C   | 46.983.687,76  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           | 22.560.330,32 | C   | 6.892.471,96      | 8.340.239,46     | 1.447.767,50      | C   | 24.008.097,82 | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 22.560.330,32 | C   | 6.892.471,96      | 8.340.239,46     | 1.447.767,50      | C   | 24.008.097,82 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | 22.560.330,32 | C   | 6.892.471,96      | 8.340.239,46     | 1.447.767,50      | C   | 24.008.097,82 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00          | N   | 1.591.067,50      | 1.591.067,50     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 1.264.327,56  | C   | 4.837.720,34      | 4.605.900,66     | 231.819,68        | D   | 1.032.507,88  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE   | 21.296.002,76 | C   | 463.684,12        | 2.143.271,30     | 1.679.587,18      | C   | 22.975.589,94 | C   |
| 8.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 | 21.296.002,76 | C   | 463.684,12        | 2.143.271,30     | 1.679.587,18      | C   | 22.975.589,94 | C   |
| 8.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                     | 21.296.002,76 | C   | 463.684,12        | 2.143.271,30     | 1.679.587,18      | C   | 22.975.589,94 | C   |
| 8.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                     | 21.296.002,76 | C   | 463.684,12        | 2.143.271,30     | 1.679.587,18      | C   | 22.975.589,94 | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       | 22.560.330,32 | C   | 13.772.215,18     | 15.219.982,68    | 1.447.767,50      | C   | 24.008.097,82 | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                | 22.560.330,32 | C   | 13.772.215,18     | 15.219.982,68    | 1.447.767,50      | C   | 24.008.097,82 | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 22.560.330,32 | C   | 13.772.215,18     | 15.219.982,68    | 1.447.767,50      | C   | 24.008.097,82 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 22.560.330,32 | C   | 13.772.215,18     | 15.219.982,68    | 1.447.767,50      | C   | 24.008.097,82 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 0,00          | N   | 1.591.067,50      | 1.591.067,50     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                        | 1.264.327,56  | C   | 2.214.921,30      | 1.983.101,62     | 231.819,68        | D   | 1.032.507,88  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                         | 2.090.247,47  | C   | 3.705.389,21      | 2.503.073,49     | 1.202.315,72      | D   | 887.931,75    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                             | 904,32        | C   | 3.233.123,09      | 3.241.710,43     | 8.587,34          | C   | 9.491,66      | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                            | 218.096,25    | C   | 2.931.738,20      | 2.969.296,78     | 37.558,58         | C   | 255.654,83    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                         | 18.986.754,72 | C   | 95.975,88         | 2.931.732,86     | 2.835.756,98      | C   | 21.822.511,70 | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 45.643.066,68 | C   | 10.582.182,17     | 17.232.810,90    | 6.650.628,73      | C   | 52.293.695,41 | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 45.643.066,68 | C   | 10.582.182,17     | 17.232.810,90    | 6.650.628,73      | C   | 52.293.695,41 | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 45.643.066,68 | C   | 10.582.182,17     | 17.232.810,90    | 6.650.628,73      | C   | 52.293.695,41 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                               | 45.643.066,68 | C   | 10.582.182,17     | 17.232.810,90    | 6.650.628,73      | C   | 52.293.695,41 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                    | 2.261.901,56  | D   | 2.948.587,82      | 2.519.492,54     | 429.095,28        | D   | 2.690.996,84  | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                   | 218.096,25    | C   | 2.931.738,20      | 2.969.296,78     | 37.558,58         | C   | 255.654,83    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                        | 1.783.285,90  | C   | 4.546.159,34      | 5.473.345,87     | 927.186,53        | C   | 2.710.472,43  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                     | 45.903.586,09 | C   | 155.696,81        | 6.270.675,71     | 6.114.978,90      | C   | 52.018.564,99 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                            | 277.932,59     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 277.932,59     | C   |
| 8.4.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 277.932,59     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 277.932,59     | C   |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                        | 277.932,59     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 277.932,59     | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                     | 277.932,59     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 277.932,59     | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                       | 105.382.383,90 | C   | 11.557.244,33     | 24.204.277,22    | 12.647.032,89     | C   | 118.029.416,79 | C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                                   | 763.740,38     | C   | 304.346,53        | 374.384,74       | 70.038,21         | C   | 833.778,59     | C   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                       | 763.740,38     | C   | 304.346,53        | 374.384,74       | 70.038,21         | C   | 833.778,59     | C   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO        | 763.740,38     | C   | 304.346,53        | 374.384,74       | 70.038,21         | C   | 833.778,59     | C   |
| 8.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                          | 763.740,38     | C   | 304.346,53        | 374.384,74       | 70.038,21         | C   | 833.778,59     | C   |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO                        | 196.393,66     | C   | 289.272,48        | 86.012,26        | 203.260,22        | D   | 6.866,56       | D   |
| 8.9.6.1.1.01.05 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO                  | 567.346,72     | C   | 15.074,05         | 288.372,48       | 273.298,43        | C   | 840.645,15     | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 104.618.643,52 | C   | 11.252.897,80     | 23.829.892,48    | 12.576.994,68     | C   | 117.195.638,20 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 21.786.975,01  | C   | 10.453.455,30     | 12.388.758,12    | 1.935.302,82      | C   | 23.722.277,83  | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 21.786.975,01  | C   | 10.453.455,30     | 12.388.758,12    | 1.935.302,82      | C   | 23.722.277,83  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                | 1.088.067,31   | C   | 7.103.915,39      | 6.504.661,41     | 599.253,98        | D   | 488.813,33     | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                            | 779.488,79     | C   | 4.257.293,18      | 3.966.617,72     | 290.675,46        | D   | 488.813,33     | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                 | 308.578,52     | C   | 2.846.622,21      | 2.538.043,69     | 308.578,52        | D   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 20.663.290,07  | C   | 2.846.622,21      | 5.384.665,90     | 2.538.043,69      | C   | 23.201.333,76  | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 308.578,52     | C   | 2.846.622,21      | 2.538.043,69     | 308.578,52        | D   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 20.354.711,55  | C   | 0,00              | 2.846.622,21     | 2.846.622,21      | C   | 23.201.333,76  | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 35.617,63      | C   | 502.917,70        | 499.430,81       | 3.486,89          | D   | 32.130,74      | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES               | 2.955.693,30   | D   | 406.941,82        | 0,00             | 406.941,82        | D   | 3.362.635,12   | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                | 2.991.310,93   | C   | 95.975,88         | 499.430,81       | 403.454,93        | C   | 3.394.765,86   | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                  | 69.010.901,84  | C   | 171.242,80        | 10.215.882,95    | 10.044.640,15     | C   | 79.055.541,99  | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 34.861.178,99  | C   | 155.696,81        | 4.887.823,66     | 4.732.126,85      | C   | 39.593.305,84  | C   |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                               | 2.993.689,44   | C   | 95.975,88         | 499.430,81       | 403.454,93        | C   | 3.397.144,37   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 1.158.952,66   | C   | 0,00              | 161.784,98       | 161.784,98        | C   | 1.320.737,64   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 541.664,26    | C   | 0,00              | 102.830,16       | 102.830,16        | C   | 644.494,42    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 294.572,62    | C   | 0,00              | 55.482,09        | 55.482,09         | C   | 350.054,71    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                               | 12.053,71     | C   | 0,00              | 6.148,34         | 6.148,34          | C   | 18.202,05     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF                                                    | 6.585,62      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.585,62      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 101.721,78    | C   | 0,00              | 5.337,96         | 5.337,96          | C   | 107.059,74    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 565.432,07    | C   | 95.975,88         | 129.766,08       | 33.790,20         | C   | 599.222,27    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 303.179,31    | C   | 0,00              | 37.209,22        | 37.209,22         | C   | 340.388,53    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 9.527,41      | C   | 0,00              | 871,98           | 871,98            | C   | 10.399,39     | C   |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                                    | 20.377.094,25 | C   | 0,00              | 2.847.077,21     | 2.847.077,21      | C   | 23.224.171,46 | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 20.377.094,25 | C   | 0,00              | 2.847.077,21     | 2.847.077,21      | C   | 23.224.171,46 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 11.490.395,30 | C   | 59.720,93         | 1.541.315,64     | 1.481.594,71      | C   | 12.971.990,01 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                        | 4.642.898,98  | C   | 59.720,93         | 376.060,62       | 316.339,69        | C   | 4.959.238,67  | 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                                                  | 6.844.519,35  | C   | 0,00              | 1.165.255,02     | 1.165.255,02      | C   | 8.009.774,37  | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 34.149.722,85 | C   | 15.545,99         | 5.328.059,29     | 5.312.513,30      | C   | 39.462.236,15 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 2.992.779,87  | C   | 0,00              | 413.865,16       | 413.865,16        | C   | 3.406.645,03  | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 1.162.222,30  | C   | 0,00              | 166.935,00       | 166.935,00        | C   | 1.329.157,30  | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 537.616,63    | C   | 0,00              | 103.268,68       | 103.268,68        | C   | 640.885,31    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 291.986,05    | C   | 0,00              | 55.431,85        | 55.431,85         | C   | 347.417,90    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 12.417,00     | C   | 0,00              | 5.196,46         | 5.196,46          | C   | 17.613,46     | 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                                                | 105.991,80    | C   | 0,00              | 9.049,71         | 9.049,71          | C   | 115.041,51    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 565.432,07    | C   | 0,00              | 33.790,20        | 33.790,20         | C   | 599.222,27    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 301.067,25    | C   | 0,00              | 39.321,28        | 39.321,28         | C   | 340.388,53    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 9.461,15      | C   | 0,00              | 871,98           | 871,98            | C   | 10.333,13     | C   |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                           | 20.377.094,25 | C   | 0,00              | 2.847.077,21     | 2.847.077,21      | C   | 23.224.171,46 | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                  | 20.377.094,25 | C   | 0,00              | 2.847.077,21     | 2.847.077,21      | C   | 23.224.171,46 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                         | 10.779.848,73 | C   | 15.545,99         | 2.067.116,92     | 2.051.570,93      | C   | 12.831.419,66 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)            | 26.583,92     | C   | 0,00              | 455,00           | 455,00            | C   | 27.038,92     | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)      | 6.722.602,61  | C   | 0,00              | 629.287,93       | 629.287,93        | C   | 7.351.890,54  | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)        | 115.178,05    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 115.178,05    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 3.915.484,15  | C   | 15.545,99         | 1.437.373,99     | 1.421.828,00      | C   | 5.337.312,15  | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                               | 2.496,00      | C   | 31.147,99         | 31.147,99        | 0,00              | N   | 2.496,00      | C   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                  | 0,00          | N   | 31.147,99         | 31.147,99        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO          | 0,00          | N   | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                    | 0,00          | N   | 26.147,99         | 26.147,99        | 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                                           | 13.818.270,67 | C   | 597.051,71        | 1.194.103,42     | 597.051,71        | C   | 14.415.322,38 | 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                                 | 5.377.947,47  | C   | 597.051,71        | 1.194.103,42     | 597.051,71        | C   | 5.974.999,18  | C   |
| 8.9.9.5.3.01.00 | DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS                     | 5.377.947,47  | C   | 597.051,71        | 1.194.103,42     | 597.051,71        | C   | 5.974.999,18  | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB        | 0,00          | N   | 597.051,71        | 597.051,71       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR        | 5.377.947,47  | C   | 0,00              | 597.051,71       | 597.051,71        | C   | 5.974.999,18  | C   |



Segunda-Feira, 9 de Fevereiro de 2026 - 16:03:37 v20260209-1 host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:

2025

Unidade Gestora:

192021ITPS

\*

Intervalo do Valor Empenhado Atual:

a

Tipo do Empenho:

Empenho

Reforço

Todos

Modalidade do Empenho:

-- Todos --

Credor:

-- Todos --

Q

Modalidade de Licitação:

-- Todos --

Gestão:

19202 - ITPS

\*

Período do Empenho:

01/12/2025

a

31/12/2025

Anulado:

Total

Parcial

Sem Anulação

Todos

Tipo de Despesa:

-- Todos --

Código da Natureza da Despesa:

Q

Licitação:

Q

Situação Assinatura:

Assinado

Em Assinatura

Não Assinado

Todos

Situação do Empenho:

Liquidação:

Com saldo

Sem saldo

Todos

Pagamento:

Com saldo

Sem saldo

Todos

Previsão de Desembolso:

Com saldo

Sem saldo

Todos

Anulação:

Com saldo

Sem saldo

Todos

Célula Orçamentária:

Unidade Orçamentária:

Q

Programa de Governo:

Q

Função:

-- Todos --

Sub-Função:

-- Todos --

Categoria Econômica:

-- Todos --

Grupo de Despesa:

-- Todos --

Modalidade Aplicação:

-- Todos --

Fonte de Recurso:

Q

Complemento Orçamentário (CO):

Q

Ação:

Q

Subação:

Q

Exibir Totalizadores:

Apenas Relativos ao Filtro

Apenas Relativos a UG

Apenas Totalizador da Página

Nenhum Totalizador

Todos

Ordenação:

Data do empenho

Crescente

Decrescente

Registros por Página:

Todos

Localizar (l)

| X                     | Empenho      | Fonte de Recursos   CO | Elemento de Despesa | Data do Empenho | Credor             |                                                           | Situação Assinatura | Total Empenhado (A + B) | Valores Atuais Detalhado |               |            |            |
|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------|------------|
|                       |              |                        |                     |                 | Documento          | Razão Social                                              |                     |                         | Anulado (A)              | Empenhado (B) | Liquidado  | Pago       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001441 | 1500000000 0000        | 33904900            | 01/12/2025      | 07.258.529/0001-59 | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE | Assinado            | 13.815,31               | 8.000,00                 | 5.815,31      | 5.815,31   | 5.815,31   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001431 | 1799000000 0000        | 33903900            | 01/12/2025      | 58.762.956/0001-00 | METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA                         | Assinado            | 3.253,70                | 3.253,70                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001428 | 1799000000 0000        | 44905200            | 01/12/2025      | 65.487.605/0001-02 | STALO BAURU MOBILIÁRIO ESCOLAR LTDA                       | Assinado            | 260,00                  | 0,00                     | 260,00        | 260,00     | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001401 | 1500000000 0002        | 44905200            | 01/12/2025      | 01.390.398/0001-82 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA                   | Assinado            | 20.400,00               | 0,00                     | 20.400,00     | 20.400,00  | 20.400,00  |
| <input type="radio"/> | 2025NE001402 | 1500000000 0000        | 33903000            | 01/12/2025      | 11.916.165/0001-24 | ALURETEC COMÉRCIO LTDA - EPP                              | Assinado            | 700,00                  | 700,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001400 | 1500000000 0002        | 44905200            | 01/12/2025      | 06.886.136/0001-27 | MEDCOM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA            | Assinado            | 5.100,00                | 5.100,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001429 | 1799000000 0000        | 33903900            | 01/12/2025      | 40.697.451/0001-44 | J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA                        | Assinado            | 2.585,00                | 2.585,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001395 | 1799000000 0000        | 33901400            | 01/12/2025      | 039.132.665-18     | CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO                          | Assinado            | 2.600,00                | 0,00                     | 2.600,00      | 2.600,00   | 2.600,00   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001396 | 1500000000 0001        | 33903900            | 01/12/2025      | 54.790.726/0001-02 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                  | Assinado            | 8.550,00                | 0,00                     | 8.550,00      | 8.550,00   | 8.550,00   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001394 | 1799000000 0000        | 33901400            | 01/12/2025      | 085.181.375-51     | MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS                            | Assinado            | 2.600,00                | 0,00                     | 2.600,00      | 2.600,00   | 2.600,00   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001412 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 53.427.835/0001-99 | 53.427.835 MUNIQUE LIS DE SOUZA MELO                      | Assinado            | 240,00                  | 240,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001410 | 1500000000 0001        | 33903900            | 02/12/2025      | 63.781.704/0001-69 | 63.781.704 SAMIR HIPOLITO DOS SANTOS                      | Assinado            | 17.200,00               | 0,00                     | 17.200,00     | 17.200,00  | 17.200,00  |
| <input type="radio"/> | 2025NE001415 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 54.790.726/0001-02 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                  | Assinado            | 180,00                  | 0,00                     | 180,00        | 180,00     | 180,00     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001417 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 54.790.726/0001-02 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                  | Assinado            | 56,00                   | 56,00                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001406 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 42.735.302/0001-58 | HC COMÉRCIO LTDA                                          | Assinado            | 848,00                  | 0,00                     | 848,00        | 848,00     | 848,00     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001418 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 54.790.726/0001-02 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                  | Assinado            | 12,00                   | 0,00                     | 12,00         | 12,00      | 12,00      |
| <input type="radio"/> | 2025NE001433 | 1799000000 0000        | 33903900            | 02/12/2025      | 13.017.462/0001-63 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A             | Assinado            | 26.650,00               | 22,41                    | 26.627,59     | 26.627,59  | 26.627,59  |
| <input type="radio"/> | 2025NE001407 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 48.380.994/0001-45 | 48.380.994 ELIZANDRA DE OLIVEIRA SILVA                    | Assinado            | 1.899,00                | 1.899,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001409 | 1500000000 0001        | 33903900            | 02/12/2025      | 44.100.654/0001-62 | CSE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA           | Assinado            | 223.000,00              | 0,00                     | 223.000,00    | 150.139,28 | 150.139,28 |
| <input type="radio"/> | 2025NE001414 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 53.427.835/0001-99 | 53.427.835 MUNIQUE LIS DE SOUZA MELO                      | Assinado            | 947,99                  | 947,99                   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001413 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 53.427.835/0001-99 | 53.427.835 MUNIQUE LIS DE SOUZA MELO                      | Assinado            | 500,00                  | 500,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

https://igesp.sefaz.se.gov.br/sfi\_fin\_gfu/PRConsultarDespesaEmpenhadaUnidadeGestora

1/2

| 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       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001416 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 54.790.726/0001-02 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                  | Assinado            | 600,00                  | 0,00                     | 600,00        | 600,00     | 600,00     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001419 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 54.790.726/0001-02 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                  | Assinado            | 8.727,00                | 0,00                     | 8.727,00      | 8.727,00   | 8.727,00   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001405 | 1500000000 0000        | 33903000            | 02/12/2025      | 55.076.740/0001-01 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA      | Assinado            | 2.329,40                | 0,00                     | 2.329,40      | 2.329,40   | 2.329,40   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001411 | 1500000000 0001        | 33903900            | 02/12/2025      | 63.719.705/0001-83 | 63.719.705 ERIC MATOS MACEDO              | Assinado            | 13.500,00               | 0,00                     | 13.500,00     | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001430 | 1799000000 0000        | 33904000            | 02/12/2025      | 26.768.764/0001-15 | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA    | Assinado            | 200,00                  | 200,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001435 | 1500000000 0002        | 44905200            | 03/12/2025      | 61.450.271/0001-33 | L DE O SILVA                              | Assinado            | 3.899,99                | 0,00                     | 3.899,99      | 3.899,99   | 3.899,99   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001434 | 1799000000 0000        | 33903900            | 03/12/2025      | 35.561.899/0001-04 | FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA       | Assinado            | 1.888,88                | 1.888,88                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001459 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 007.163.588-24     | JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA               | Assinado            | 1.172,50                | 0,00                     | 1.172,50      | 1.172,50   | 1.172,50   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001451 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 013.683.915-08     | MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA                | Assinado            | 167,50                  | 0,00                     | 167,50        | 167,50     | 167,50     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001466 | 1700005389 0000        | 31901600            | 23/12/2025      | PF99999999         | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | Assinado            | 348.388,23              | 0,00                     | 348.388,23    | 348.388,23 | 332.769,36 |
| <input type="radio"/> | 2025NE001457 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 005.294.645-27     | EDVANIA MONTEIRO DA SILVA                 | Assinado            | 1.507,50                | 0,00                     | 1.507,50      | 1.507,50   | 1.507,50   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001452 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 239.375.135-15     | MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO          | Assinado            | 167,50                  | 0,00                     | 167,50        | 167,50     | 167,50     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001454 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 138.119.405-20     | JOSE CARLOS BEZERRA BRAS                  | Assinado            | 167,50                  | 0,00                     | 167,50        | 167,50     | 167,50     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001468 | 1700005389 0000        | 31901300            | 23/12/2025      | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL       | Assinado            | 31.558,98               | 0,00                     | 31.558,98     | 31.558,98  | 0,00       |
| <input type="radio"/> | 2025NE001462 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 720.583.745-68     | LUIS ADRIANO SILVA DE MELO                | Assinado            | 837,50                  | 0,00                     | 837,50        | 837,50     | 837,50     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001461 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 358.427.095-20     | JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO               | Assinado            | 837,50                  | 0,00                     | 837,50        | 837,50     | 837,50     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001460 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 276.514.955-00     | RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS               | Assinado            | 1.172,50                | 0,00                     | 1.172,50      | 1.172,50   | 1.172,50   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001450 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 170.146.705-49     | ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE           | Assinado            | 227,50                  | 0,00                     | 227,50        | 227,50     | 227,50     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001458 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 217.024.545-68     | ANA PAILA ARAUJO COSTA                    | Assinado            | 1.507,50                | 0,00                     | 1.507,50      | 1.507,50   | 1.507,50   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001456 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 813.110.445-15     | ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO           | Assinado            | 167,50                  | 0,00                     | 167,50        | 167,50     | 167,50     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001455 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 005.294.645-27     | EDVANIA MONTEIRO DA SILVA                 | Assinado            | 167,50                  | 0,00                     | 167,50        | 167,50     | 167,50     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001453 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 973.002.335-20     | REGINALDO SANTOS ARAGAO                   | Assinado            | 190,00                  | 0,00                     | 190,00        | 190,00     | 190,00     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001465 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 170.146.705-49     | ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE           | Assinado            | 1.595,00                | 0,00                     | 1.595,00      | 1.595,00   | 1.595,00   |
| <input type="radio"/> | 2025NE001464 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 517.828.715-00     | TANIA LIMA AZEVEDO                        | Assinado            | 837,50                  | 0,00                     | 837,50        | 837,50     | 837,50     |
| <input type="radio"/> | 2025NE001467 | 1700005389 0000        | 33903600            | 23/12/2025      | PF08888888         | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA        | Assinado            | 27.509,49               | 0,00                     | 27.509,49     | 27.509,49  | 27.509,49  |
| <input type="radio"/> | 2025NE001463 | 1700005389 0000        | 33901400            | 23/12/2025      | 099.021.887-29     | ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS          | Assinado            | 837,50                  | 0,00                     | 837,50        | 837,50     | 837,50     |
| Total da Página:      |              |                        |                     |                 |                    |                                           |                     | 781.558,97              | 25.392,98                | 756.165,99    | 669.805,27 | 622.367,42 |

|                            |                                         |                          |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|
| TOTAIS                     |                                         |                          |                  |
| Relativos ao Filtro        |                                         |                          |                  |
| Total Empenhado Atual:     | R\$ 756.165,99                          | Total Anulado:           | R\$ 25.392,98    |
| Total Liquidado Atual:     | R\$ 669.805,27                          | Saldo a Liquidar:        | R\$ 86.360,72    |
| Total Pago Atual:          | R\$ 622.367,42                          | Saldo a Pagar Liquidado: | R\$ 47.437,85    |
| Relativos à UG selecionada |                                         |                          |                  |
| Total Empenhado Atual:     | R\$ 22.975.589,94                       | Total Anulado:           | R\$ 1.007.331,64 |
| Total Liquidado Atual:     | R\$ 22.078.166,53 (96,09% do Empenhado) | Saldo a Liquidar:        | R\$ 897.423,41   |
| Total Pago Atual:          | R\$ 21.822.511,70 (98,84% do Liquidado) | Saldo a Pagar Liquidado: | R\$ 255.654,83   |

Registros [1-47](#) de 47

Extrato (r)





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

## EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021  
PERÍODO : 01/12/2025 a 31/12/2025

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 |      |          |             |       |         |          |              |            |            |                  |                                                 |             |
| OB002255                              | 17   | PD002340 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000569 | 339039     | 1700005189 | 11/06/2025 09:33 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA           | 4,32        |
| OB002256                              | 17   | PD002341 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000569 | 339039     | 1700005189 | 11/06/2025 09:33 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA           | 211,51      |
| OB002276                              | 17   | PD002411 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                 | 29.956,89   |
| OB002274                              | 17   | PD002342 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                 | 154,56      |
| OB002269                              | 17   | PD002346 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                 | 28.758,61   |
| OB002262                              | 17   | PD002388 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000566 | 339037     | 1700005189 | 11/06/2025 09:32 | BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI          | 27.518,89   |
| OB002261                              | 17   | PD002348 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001398 | 339039     | 2700005189 | 01/12/2025 11:24 | LABOR CONSTRUTORA LTDA                          | 14.473,04   |
| OB002260                              | 17   | PD002347 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000554 | 339039     | 1700005189 | 11/06/2025 09:27 | LABOR CONSTRUTORA LTDA                          | 525.949,16  |
| OB002259                              | 17   | PD002345 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000562 | 339039     | 1700005189 | 11/06/2025 09:31 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A   | 1.722,42    |
| OB002258                              | 17   | PD002344 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                 | 90,65       |
| OB002257                              | 17   | PD002343 | 05/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000564 | 339033     | 1700005189 | 11/06/2025 09:32 | TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA                   | 3.065,44    |
| OB002272                              | 17   | PD002408 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000567 | 339039     | 1700005189 | 11/06/2025 09:33 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL               | 525,93      |
| OB002271                              | 17   | PD002407 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001068 | 339033     | 1700005189 | 29/09/2025 12:29 | UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA                   | 25.505,26   |
| OB002270                              | 17   | PD002406 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                 | 1.285,98    |
| OB002266                              | 17   | PD002404 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000565 | 339037     | 1700005189 | 11/06/2025 09:32 | PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 16.856,62   |
| OB002263                              | 17   | PD002399 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000568 | 339039     | 1700005189 | 11/06/2025 09:33 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.654,35    |
| OB002267                              | 17   | PD002402 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                 | 1.122,13    |
| OB002273                              | 17   | PD002409 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000586 | 339047     | 1700005189 | 18/06/2025 11:07 | DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU   | 34,46       |
| OB002264                              | 17   | PD002401 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000572 | 339040     | 1700005189 | 11/06/2025 11:08 | PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA             | 572,38      |
| OB002265                              | 17   | PD002403 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL             | 3.711,75    |
| OB002277                              | 17   | PD002400 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                 | 28,86       |
| OB002268                              | 17   | PD002405 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000561 | 339039     | 1700005189 | 11/06/2025 09:31 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS     | 10.039,25   |
| OB002275                              | 17   | PD002410 | 15/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                 | 1.687,16    |
| OB002278                              | 17   | PD002416 | 18/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL             | 6.694,09    |
| OB002279                              | 17   | PD002417 | 18/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE000557 | 319013     | 1700005189 | 11/06/2025 09:28 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL             | 15.232,06   |
| CONTA BANCÁRIA: 001 - 3611 - 7527 - 2 |      |          |             |       |         |          |              |            |            |                  |                                                 |             |
| OB002340                              | 17   | PD002494 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001453 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | REGINALDO SANTOS ARAGAO                         | 190,00      |
| OB002339                              | 17   | PD002495 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001454 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | JOSE CARLOS BEZERRA BRAS                        | 167,50      |
| OB002338                              | 17   | PD002496 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001455 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | EDVANIA MONTEIRO DA SILVA                       | 167,50      |
| OB002337                              | 17   | PD002497 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001456 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO                 | 167,50      |
| OB002341                              | 17   | PD002493 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001452 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO                | 167,50      |
| OB002342                              | 17   | PD002492 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001451 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA                      | 167,50      |
| OB002336                              | 17   | PD002498 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001457 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | EDVANIA MONTEIRO DA SILVA                       | 1.507,50    |
| OB002335                              | 17   | PD002499 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001458 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | ANA PAILA ARAUJO COSTA                          | 1.507,50    |
| OB002334                              | 17   | PD002500 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001459 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA                     | 1.172,50    |
| OB002333                              | 17   | PD002501 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001460 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS                     | 1.172,50    |
| OB002332                              | 17   | PD002502 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001461 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:36 | JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO                     | 837,50      |
| OB002331                              | 17   | PD002503 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001462 | 339014     | 1700005389 | 23/12/2025 11:36 | LUIS ADRIANO SILVA DE MELO                      | 837,50      |
| OB002353                              | 17   | PD002518 | 26/12/2025  | ---   | ---     | Paga     | 2025NE001467 | 339036     | 1700005389 | 23/12/2025 13:03 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA              | 27.509,49   |



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

## EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021  
PERÍODO : 01/12/2025 a 31/12/2025

FONTE : TODAS  
AÇÃO : TODAS  
NATUREZA DESPESA : TODAS

|                                         |    |          |            |                  |                  |      |              |        |            |                  |                                                                        |            |
|-----------------------------------------|----|----------|------------|------------------|------------------|------|--------------|--------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| OB002329                                | 17 | PD002505 | 26/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE001464 | 339014 | 1700005389 | 23/12/2025 11:36 | TANIA LIMA AZEVEDO                                                     | 837,50     |
| OB002328                                | 17 | PD002506 | 26/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE001465 | 339014 | 1700005389 | 23/12/2025 11:36 | ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE                                        | 1.595,00   |
| OB002352                                | 17 | PD002516 | 26/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE001466 | 319016 | 1700005389 | 23/12/2025 13:03 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                              | 67.911,98  |
| OB002351                                | 17 | PD002515 | 26/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE001466 | 319016 | 1700005389 | 23/12/2025 13:03 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                              | 264.857,38 |
| OB002343                                | 17 | PD002491 | 26/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE001450 | 339014 | 1700005389 | 23/12/2025 11:35 | ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE                                        | 227,50     |
| OB002330                                | 17 | PD002504 | 26/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE001463 | 339014 | 1700005389 | 23/12/2025 11:36 | ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS                                       | 837,50     |
| CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7 |    |          |            |                  |                  |      |              |        |            |                  |                                                                        |            |
| OB002131                                | 12 | PD002248 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL | 548,00     |
| OB002152                                | 13 | PD002240 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                                        | 44,90      |
| OB002129                                | 11 | PD002246 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | ARACAJUCARD LTDA                                                       | 2.394,00   |
| OB002128                                | 12 | PD002278 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:35 | Paga | 2025NE001394 | 339014 | 1799000000 | 01/12/2025 09:06 | MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS                                         | 2.600,00   |
| OB002127                                | 12 | PD002279 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:35 | Paga | 2025NE001395 | 339014 | 1799000000 | 01/12/2025 09:06 | CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO                                       | 2.600,00   |
| OB002132                                | 12 | PD002249 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE  | 5.836,04   |
| OB002133                                | 12 | PD002250 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE  | 508,63     |
| OB002134                                | 12 | PD002251 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE  | 21.780,75  |
| OB002135                                | 12 | PD002257 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME                               | 1.222,94   |
| OB002136                                | 12 | PD002261 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                                         | 34.916,82  |
| OB002137                                | 12 | PD002262 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE                | 2.466,84   |
| OB002138                                | 12 | PD002260 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                      | 949,30     |
| OB002139                                | 12 | PD002263 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE                               | 72,00      |
| OB002140                                | 12 | PD002259 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PLANO VIDA                                                             | 43,50      |
| OB002141                                | 12 | PD002256 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA                                       | 30,00      |
| OB002142                                | 12 | PD002255 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A                          | 370,98     |
| OB002143                                | 12 | PD002254 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                        | 49.228,18  |
| OB002144                                | 12 | PD002252 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO                     | 11,00      |
| OB002145                                | 12 | PD002253 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                   | 51.634,34  |
| OB002146                                | 12 | PD002201 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | 2025NE000023 | 319113 | 1500000000 | 22/01/2025 09:08 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE  | 21.780,75  |
| OB002147                                | 12 | PD002209 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 19:25 | Paga | 2025NE000024 | 319113 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                   | 103.268,68 |
| OB002148                                | 11 | PD002277 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001104 | 339040 | 1799000000 | 07/10/2025 07:46 | METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA                         | 8.064,58   |
| OB002149                                | 11 | PD002276 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000938 | 339030 | 1500000000 | 09/09/2025 09:07 | 61.847.285 EVELLYN ACTIS SANTOS ALVES                                  | 300,00     |
| OB002150                                | 13 | PD002242 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                                        | 1.687,16   |
| OB002151                                | 13 | PD002241 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                                        | 380,00     |
| OB002130                                | 11 | PD002247 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:06 | 01/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | ODONTOPREV S.A.                                                        | 167,15     |
| OB002158                                | 12 | PD002287 | 02/12/2025 | 02/12/2025 18:06 | 02/12/2025 19:54 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | HELOISA HELENA RABELO MENDONCA                                         | 1.869,00   |
| OB002157                                | 12 | PD002288 | 02/12/2025 | 02/12/2025 18:06 | 02/12/2025 19:54 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA                                            | 1.869,00   |
| OB002156                                | 12 | PD002289 | 02/12/2025 | 02/12/2025 18:06 | 02/12/2025 19:54 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | VALMOR BARBOSA BEZERRA                                                 | 2.100,00   |
| OB002155                                | 11 | PD002290 | 02/12/2025 | 02/12/2025 18:06 | 02/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA                                      | 2.100,00   |
| OB002154                                | 11 | PD002280 | 02/12/2025 | 02/12/2025 18:06 | 02/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001214 | 339039 | 1799000000 | 04/11/2025 08:19 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA                                  | 2.199,98   |
| OB002159                                | 12 | PD002286 | 02/12/2025 | 02/12/2025 18:06 | 02/12/2025 19:54 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE                                        | 2.100,00   |
| OB002163                                | 11 | PD002282 | 02/12/2025 | 02/12/2025 18:06 | 02/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | ILTON ANTONIO DE FARIAS                                                | 1.869,00   |



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

## EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021  
PERÍODO : 01/12/2025 a 31/12/2025

FONTE : TODAS  
AÇÃO : TODAS  
NATUREZA DESPESA : TODAS

|          |    |          |            |                  |                  |      |              |        |            |                  |                                                                       |            |
|----------|----|----------|------------|------------------|------------------|------|--------------|--------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| OB002162 | 12 | PD002283 | 02/12/2025 | 02/12/2025 18:06 | 02/12/2025 19:54 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL                                          | 1.869,00   |
| OB002161 | 11 | PD002284 | 02/12/2025 | 02/12/2025 18:06 | 02/12/2025 19:54 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO                                      | 2.100,00   |
| OB002160 | 11 | PD002285 | 02/12/2025 | 02/12/2025 18:06 | 02/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | PAULO EIRADO DIAS FILHO                                               | 2.100,00   |
| OB002171 | 13 | PD002244 | 03/12/2025 | 03/12/2025 18:06 | 03/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE                              | 140,41     |
| OB002172 | 13 | PD002243 | 03/12/2025 | 03/12/2025 18:06 | 03/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO                            | 731,57     |
| OB002175 | 13 | PD002302 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001293 | 339039 | 1799000000 | 14/11/2025 10:22 | FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ                          | 1.180,00   |
| OB002176 | 12 | PD002312 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | 2025NE000268 | 339033 | 1799000000 | 24/03/2025 08:17 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA                          | 16.314,10  |
| OB002177 | 12 | PD002311 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 0,81       |
| OB002178 | 12 | PD002309 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 89,51      |
| OB002179 | 12 | PD002310 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 1,19       |
| OB002180 | 12 | PD002308 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 90,04      |
| OB002181 | 12 | PD002307 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 1,36       |
| OB002182 | 12 | PD002306 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 1,61       |
| OB002183 | 12 | PD002305 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 2,39       |
| OB002174 | 11 | PD002301 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 05/12/2025 10:23 | Paga | 2025NE000679 | 339039 | 1799000000 | 14/07/2025 07:38 | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES                                             | 1.200,00   |
| OB002173 | 11 | PD002291 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 05/12/2025 10:23 | Paga | 2025NE001273 | 339039 | 1799000000 | 12/11/2025 11:54 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA                                      | 2.348,74   |
| OB002184 | 12 | PD002304 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 78,36      |
| OB002188 | 13 | PD002313 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                                       | 123,62     |
| OB002187 | 13 | PD002314 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                                       | 2.680,84   |
| OB002186 | 12 | PD002300 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | 2025NE000010 | 339037 | 1799000000 | 20/01/2025 10:29 | BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI                                | 18.212,77  |
| OB002185 | 12 | PD002303 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:06 | 04/12/2025 19:25 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 135,90     |
| OB002190 | 12 | PD002315 | 09/12/2025 | 09/12/2025 18:05 | 09/12/2025 20:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 341,31     |
| OB002191 | 12 | PD002316 | 09/12/2025 | 09/12/2025 18:05 | 09/12/2025 20:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 230,00     |
| OB002192 | 13 | PD002317 | 09/12/2025 | 09/12/2025 18:05 | 09/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001433 | 339039 | 1799000000 | 03/12/2025 12:16 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                         | 26.056,28  |
| OB002193 | 13 | PD002318 | 09/12/2025 | 09/12/2025 18:05 | 09/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000017 | 339047 | 1799000000 | 21/01/2025 11:06 | DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU                         | 895,35     |
| OB002194 | 11 | PD002320 | 10/12/2025 | 10/12/2025 18:06 | 10/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001345 | 339030 | 1799000000 | 26/11/2025 08:16 | LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES EIRELI                        | 122,25     |
| OB002196 | 12 | PD002322 | 10/12/2025 | 10/12/2025 18:06 | 10/12/2025 19:10 | Paga | 2025NE001143 | 339030 | 1799000000 | 17/10/2025 12:29 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA                               | 13.452,26  |
| OB002195 | 12 | PD002321 | 10/12/2025 | 10/12/2025 18:06 | 10/12/2025 19:10 | Paga | 2025NE001156 | 339030 | 1799000000 | 22/10/2025 08:43 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA                               | 6.289,87   |
| OB002199 | 13 | PD002333 | 15/12/2025 | 15/12/2025 18:05 | 15/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 3.711,75   |
| OB002200 | 13 | PD002332 | 15/12/2025 | 15/12/2025 18:05 | 15/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 5.204,23   |
| OB002211 | 12 | PD002323 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 116,71     |
| OB002212 | 11 | PD002325 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000014 | 339039 | 1799000000 | 20/01/2025 10:34 | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA                          | 2.949,75   |
| OB002213 | 12 | PD002334 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000299 | 339030 | 1500000000 | 27/03/2025 11:00 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA                               | 2.743,50   |
| OB002214 | 11 | PD002335 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001405 | 339030 | 1500000000 | 02/12/2025 10:10 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA                                  | 2.329,40   |
| OB002215 | 11 | PD002336 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001406 | 339030 | 1500000000 | 02/12/2025 10:11 | HC COMERCIO LTDA                                                      | 848,00     |
| OB002216 | 11 | PD002338 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001294 | 339030 | 1799000000 | 18/11/2025 08:40 | D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA     | 300,00     |
| OB002217 | 11 | PD002349 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001283 | 339030 | 1799000000 | 14/11/2025 08:21 | OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA                                             | 2.900,00   |
| OB002221 | 12 | PD002361 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000024 | 319113 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 103.268,68 |
| OB002222 | 12 | PD002360 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000023 | 319113 | 1500000000 | 22/01/2025 09:08 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 21.213,88  |
| OB002223 | 12 | PD002358 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 21.213,88  |
| OB002224 | 12 | PD002359 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                       | 48.207,08  |



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

## EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021  
PERÍODO : 01/12/2025 a 31/12/2025

FONTE : TODAS  
AÇÃO : TODAS  
NATUREZA DESPESA : TODAS

|                                         |    |          |            |                  |                  |      |              |        |            |                  |                                                                       |            |
|-----------------------------------------|----|----------|------------|------------------|------------------|------|--------------|--------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| OB002225                                | 12 | PD002357 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 51.634,34  |
| OB002226                                | 12 | PD002355 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 447,91     |
| OB002227                                | 12 | PD002356 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 5.644,64   |
| OB002228                                | 23 | PD002353 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE             | 222.342,43 |
| OB002229                                | 23 | PD002352 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE             | 3.461,67   |
| OB002231                                | 13 | PD002365 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 133,73     |
| OB002232                                | 13 | PD002366 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 231,00     |
| OB002233                                | 13 | PD002367 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 231,00     |
| OB002234                                | 13 | PD002368 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 231,00     |
| OB002235                                | 13 | PD002369 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 231,00     |
| OB002236                                | 13 | PD002370 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000026 | 319013 | 1500000000 | 22/01/2025 09:10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 2.940,00   |
| OB002237                                | 13 | PD002381 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000022 | 319013 | 1500000000 | 22/01/2025 09:06 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 1.680,76   |
| OB002238                                | 13 | PD002382 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 1.069,49   |
| OB002239                                | 13 | PD002383 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 5.675,39   |
| OB002240                                | 13 | PD002384 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000022 | 319013 | 1500000000 | 22/01/2025 09:06 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 18.682,10  |
| OB002241                                | 13 | PD002385 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 5.045,48   |
| OB002242                                | 13 | PD002386 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 899,42     |
| OB002243                                | 13 | PD002387 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000022 | 319013 | 1500000000 | 22/01/2025 09:06 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 16.706,63  |
| OB002210                                | 12 | PD002324 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:20 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001069 | 339033 | 1799000000 | 30/09/2025 07:36 | SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL                           | 2.059,50   |
| OB002254                                | 13 | PD002362 | 18/12/2025 | 18/12/2025 18:06 | 18/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                                       | 121,58     |
| OB002280                                | 11 | PD002425 | 22/12/2025 | 22/12/2025 18:06 | 22/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001418 | 339030 | 1500000000 | 02/12/2025 12:56 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                              | 12,00      |
| OB002281                                | 11 | PD002424 | 22/12/2025 | 22/12/2025 18:06 | 22/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001416 | 339030 | 1500000000 | 02/12/2025 12:50 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                              | 600,00     |
| OB002282                                | 11 | PD002423 | 22/12/2025 | 22/12/2025 18:06 | 22/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001419 | 339030 | 1500000000 | 02/12/2025 12:57 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                              | 8.727,00   |
| OB002283                                | 11 | PD002422 | 22/12/2025 | 22/12/2025 18:06 | 22/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001415 | 339030 | 1500000000 | 02/12/2025 12:49 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                              | 180,00     |
| OB002284                                | 12 | PD002420 | 22/12/2025 | 22/12/2025 18:06 | 22/12/2025 19:29 | Paga | 2025NE001286 | 339030 | 1799000000 | 14/11/2025 08:24 | ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA                                               | 6.974,00   |
| OB002285                                | 12 | PD002418 | 22/12/2025 | 22/12/2025 18:06 | 22/12/2025 19:29 | Paga | 2025NE000257 | 339039 | 1799000000 | 20/03/2025 10:46 | SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                                  | 2.725,00   |
| OB002286                                | 11 | PD002412 | 22/12/2025 | 22/12/2025 18:06 | 22/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001295 | 339030 | 1799000000 | 18/11/2025 08:41 | 60.201.195 JENESSON DOS SANTOS DE MENEZES ANJOS                       | 802,00     |
| OB002296                                | 23 | PD002429 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE             | 3.461,67   |
| OB002297                                | 23 | PD002430 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE             | 367.785,94 |
| OB002319                                | 12 | PD002462 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL                                          | 1.869,00   |
| OB002320                                | 12 | PD002461 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA                                           | 1.869,00   |
| OB002321                                | 11 | PD002460 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | ILTON ANTONIO DE FARIAS                                               | 1.869,00   |
| OB002327                                | 11 | PD002454 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA                                     | 2.100,00   |
| OB002323                                | 11 | PD002458 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO                                      | 2.100,00   |
| OB002324                                | 11 | PD002457 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | PAULO EIRADO DIAS FILHO                                               | 2.100,00   |
| OB002325                                | 12 | PD002456 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE                                       | 2.100,00   |
| OB002326                                | 12 | PD002455 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | VALMOR BARBOSA BEZERRA                                                | 2.100,00   |
| OB002322                                | 12 | PD002459 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:06 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000025 | 319016 | 1500000000 | 22/01/2025 09:09 | HELOISA HELENA RABELO MENDONCA                                        | 1.869,00   |
| CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7 |    |          |            |                  |                  |      |              |        |            |                  |                                                                       |            |
| OB002290                                | 17 | PD002428 | 19/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE000019 | 319011 | 1500000000 | 22/01/2025 09:03 | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE             | 221.451,29 |
| OB002289                                | 17 | PD002427 | 19/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE000019 | 319011 | 1500000000 | 22/01/2025 09:03 | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE             | 891,14     |



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

## EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021  
PERÍODO : 01/12/2025 a 31/12/2025

FONTE : TODAS  
AÇÃO : TODAS  
NATUREZA DESPESA : TODAS

|                                         |    |          |            |                  |                  |      |              |        |            |                  |                                                           |            |
|-----------------------------------------|----|----------|------------|------------------|------------------|------|--------------|--------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| OB002288                                | 17 | PD002426 | 19/12/2025 | ---              | ---              | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS                      | 3.461,67   |
| OB002346                                | 17 | PD002511 | 30/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE001441 | 339049 | 1500000000 | 17/12/2025 08:59 | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE | 5.815,31   |
| OB002345                                | 17 | PD002510 | 30/12/2025 | ---              | ---              | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS                      | 3.461,67   |
| OB002344                                | 17 | PD002507 | 30/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE000021 | 339036 | 1500000000 | 22/01/2025 09:05 | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE | 15.000,00  |
| OB002347                                | 17 | PD002512 | 30/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE000146 | 319016 | 1500000000 | 25/02/2025 08:39 | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE | 400,00     |
| OB002350                                | 17 | PD002517 | 30/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE000019 | 319011 | 1500000000 | 22/01/2025 09:03 | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE | 342.373,47 |
| OB002349                                | 17 | PD002514 | 30/12/2025 | ---              | ---              | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 455,00     |
| OB002348                                | 17 | PD002513 | 30/12/2025 | ---              | ---              | Paga | 2025NE000019 | 319011 | 1500000000 | 22/01/2025 09:03 | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE | 891,14     |
| CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7 |    |          |            |                  |                  |      |              |        |            |                  |                                                           |            |
| OB002189                                | 12 | PD002127 | 04/12/2025 | 04/12/2025 18:07 | 04/12/2025 19:45 | Paga | 2025NE001279 | 339030 | 1500000000 | 13/11/2025 12:18 | B & R REPRESENTACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA ME     | 1.620,00   |
| OB002197                                | 11 | PD002299 | 12/12/2025 | 12/12/2025 18:07 | 12/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001409 | 339039 | 1500000000 | 02/12/2025 11:29 | CSE CONSTRUCOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA           | 148.328,60 |
| OB002198                                | 13 | PD002326 | 12/12/2025 | 12/12/2025 18:07 | 12/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                           | 1.810,68   |
| OB002201                                | 12 | PD002319 | 16/12/2025 | 16/12/2025 18:07 | 16/12/2025 19:14 | Paga | 2025NE001297 | 449052 | 1500000000 | 19/11/2025 12:34 | ALLSOLUTION EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA                | 74.500,00  |
| OB002202                                | 11 | PD002327 | 16/12/2025 | 16/12/2025 18:07 | 16/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001410 | 339039 | 1500000000 | 02/12/2025 12:36 | 63.781.704 SAMIR HIPOLITO DOS SANTOS                      | 17.200,00  |
| OB002208                                | 13 | PD002351 | 16/12/2025 | 16/12/2025 18:07 | 16/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                           | 136,80     |
| OB002207                                | 13 | PD002350 | 16/12/2025 | 16/12/2025 18:07 | 16/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                           | 173,50     |
| OB002206                                | 12 | PD002330 | 16/12/2025 | 16/12/2025 18:07 | 16/12/2025 19:14 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                           | 166,56     |
| OB002205                                | 12 | PD002331 | 16/12/2025 | 16/12/2025 18:07 | 16/12/2025 19:14 | Paga | 2025NE001370 | 339039 | 1500000000 | 27/11/2025 09:33 | GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA                            | 3.129,94   |
| OB002204                                | 12 | PD002329 | 16/12/2025 | 16/12/2025 18:07 | 16/12/2025 19:14 | Paga | 2025NE001372 | 339030 | 1500000000 | 27/11/2025 10:38 | SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 3.463,19   |
| OB002203                                | 12 | PD002328 | 16/12/2025 | 16/12/2025 18:07 | 16/12/2025 19:14 | Paga | 2025NE001337 | 449052 | 1500000000 | 25/11/2025 10:36 | GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA                            | 2.989,99   |
| OB002218                                | 12 | PD002339 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001366 | 339030 | 1500000000 | 27/11/2025 08:34 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA                   | 4.964,94   |
| OB002219                                | 11 | PD002337 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001396 | 339039 | 1500000000 | 01/12/2025 11:04 | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                  | 8.122,50   |
| OB002220                                | 13 | PD002363 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                           | 427,50     |
| OB002295                                | 11 | PD002421 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE000928 | 339039 | 1500000000 | 05/09/2025 07:28 | JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO                             | 9.000,00   |
| OB002294                                | 12 | PD002415 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001367 | 339030 | 1500000000 | 27/11/2025 08:35 | MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA             | 2.550,00   |
| OB002292                                | 12 | PD002413 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001367 | 339030 | 1500000000 | 27/11/2025 08:35 | MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA             | 1.500,00   |
| OB002293                                | 12 | PD002414 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001380 | 449052 | 1500000000 | 28/11/2025 10:23 | INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.              | 17.200,00  |
| CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401597 - 8 |    |          |            |                  |                  |      |              |        |            |                  |                                                           |            |
| OB002153                                | 12 | PD002281 | 01/12/2025 | 01/12/2025 18:07 | 01/12/2025 19:14 | Paga | 2025NE001173 | 339030 | 1500000000 | 22/10/2025 11:45 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA                   | 21.966,30  |
| OB002209                                | 12 | PD002354 | 16/12/2025 | 16/12/2025 18:07 | 16/12/2025 19:14 | Paga | 2025NE001401 | 449052 | 1500000000 | 02/12/2025 08:32 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA                   | 20.400,00  |
| OB002230                                | 12 | PD002364 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001373 | 339030 | 1500000000 | 27/11/2025 10:39 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA                   | 4.118,00   |
| OB002244                                | 13 | PD002389 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 48,44      |
| OB002253                                | 13 | PD002398 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 18,84      |
| OB002252                                | 13 | PD002397 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 48,44      |
| OB002251                                | 13 | PD002396 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 75,34      |
| OB002250                                | 13 | PD002395 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 72,86      |
| OB002249                                | 13 | PD002394 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 62,47      |
| OB002248                                | 13 | PD002393 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 48,44      |
| OB002247                                | 13 | PD002392 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 64,58      |
| OB002246                                | 13 | PD002391 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 48,44      |
| OB002245                                | 13 | PD002390 | 17/12/2025 | 17/12/2025 19:22 | 17/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 72,86      |
| OB002287                                | 11 | PD002419 | 22/12/2025 | 22/12/2025 18:08 | 22/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001435 | 449052 | 1500000000 | 03/12/2025 12:42 | L DE O SILVA                                              | 3.899,99   |



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

## EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021  
PERÍODO : 01/12/2025 a 31/12/2025

FONTE : TODAS  
AÇÃO : TODAS  
NATUREZA DESPESA : TODAS

|          |    |          |            |                  |                  |      |              |        |            |                  |                                    |          |
|----------|----|----------|------------|------------------|------------------|------|--------------|--------|------------|------------------|------------------------------------|----------|
| OB002291 | 12 | PD002452 | 23/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 23/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001139 | 339033 | 1500000000 | 17/10/2025 07:48 | RF COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 9.491,66 |
| OB002300 | 11 | PD002465 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | EBANO DOS REIS MELO                | 535,20   |
| OB002301 | 12 | PD002466 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA | 535,20   |
| OB002302 | 12 | PD002467 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO   | 535,20   |
| OB002303 | 12 | PD002468 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA     | 366,70   |
| OB002304 | 12 | PD002469 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | ANA CAROLINA CARDOSO DA MOTA       | 366,85   |
| OB002305 | 11 | PD002470 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA   | 805,14   |
| OB002306 | 11 | PD002471 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | ALLANA SAMARA MENEZES NUNES        | 535,20   |
| OB002318 | 12 | PD002489 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA    | 161,74   |
| OB002308 | 12 | PD002473 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | REJANE ANDRADE BATISTA             | 426,39   |
| OB002317 | 12 | PD002488 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA    | 161,74   |
| OB002316 | 12 | PD002490 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA    | 161,74   |
| OB002315 | 12 | PD002487 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA    | 259,32   |
| OB002314 | 12 | PD002486 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA    | 138,94   |
| OB002313 | 12 | PD002485 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA    | 139,09   |
| OB002312 | 12 | PD002484 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | ---          | ---    | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA    | 161,74   |
| OB002311 | 11 | PD002476 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS     | 805,14   |
| OB002310 | 12 | PD002475 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | CARINA ROLEMBERG SOUZA             | 535,20   |
| OB002309 | 12 | PD002474 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | SERGIO LIMA DA SILVA PORTO         | 426,39   |
| OB002299 | 12 | PD002464 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | DOUGLAS BOMFIM LIMA                | 426,39   |
| OB002298 | 12 | PD002463 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | CLAUDIA DE ARAUJO XAVIER           | 426,39   |
| OB002307 | 12 | PD002472 | 26/12/2025 | 26/12/2025 18:07 | 26/12/2025 00:00 | Paga | 2025NE001201 | 319016 | 1749000000 | 31/10/2025 11:00 | JOSE CARLOS BEZERRA BRAS           | 625,45   |

|             |   |             |   |             |     |               |   |                                         |              |
|-------------|---|-------------|---|-------------|-----|---------------|---|-----------------------------------------|--------------|
| GERADAS:    | 0 | ENVIADAS:   | 0 | PAGAS:      | 220 | DEV. APÓS P.: | 0 | QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:         | 220          |
| EM REMESSA: | 0 | CANCELADAS: | 0 | DEVOLVIDAS: | 0   | AJUSTADAS:    | 0 | VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$): | 3.443.673,92 |



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

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

| Título                        | Saldo Anterior | Inscrição     | Baixa Exercício | Saldo para<br>Exercício Seguinte |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| RESTOS A PAGAR                | 1.373.528,72   | 1.153.078,24  | 1.353.270,80    | 1.173.336,16                     |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                             |
| DEPÓSITOS                     | 275.085,70     | 26.979.898,49 | 26.989.399,15   | 265.585,04                       |
| CONSIGNAÇÕES                  | 271.771,46     | 26.979.898,49 | 26.989.399,15   | 262.270,80                       |
| 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                  | 491.119,45 | (466.434,03) | 315.909,70      |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | 5.351,42                    | 21.961,23  | (19.784,50)  | 7.528,15        |
| 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                   | 174.925,41 | (199.498,97) | 72.398,61       |
| MATERIAIS GRÁFICOS                                 | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 26.755,78                   | 45.120,73  | (34.548,95)  | 37.327,56       |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| ESTOQUE SOBRESSAIENTES A ALIENAR                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| OUTROS - ALMOXARIFADO                              | 19.808,94                   | 155.199,73 | (156.645,87) | 18.362,80       |
| 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                  | 888.375,00 | (876.960,77) | 451.526,82      |



## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - DEZEMBRO 2025 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS

Exercício: 2025

| Nº de Ordem | Data de Aquisição | TR | Descrição                     | Quant. | Credor                                                                         | Valor R\$  |
|-------------|-------------------|----|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1           | 15/01/2025        | 1  | AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU | 2      | FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.456,00   |
| 2           | 15/01/2025        | 2  | AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU | 2      | FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8.680,00   |
| 3           | 07/02/2025        | 3  | ANALISADOR DBO                | 2      | C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA                                         | 35.980,00  |
| 4           | 25/02/2025        | 4  | APOIO PARA OS PÉS             | 10     | LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS                                                | 679,90     |
| 5           | 20/03/2025        | 5  | TELEVISOR DE 70 POLEGADAS     | 1      | A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL                              | 4.333,00   |
| 6           | 25/03/2025        | 6  | BEBEDOURO ELÉTRICO            | 1      | LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA                                               | 700,00     |
| 7           | 18/03/2025        | 7  | BURETA DIGTAL                 | 6      | LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                    | 23.400,00  |
| 8           | 21/03/2025        | 8  | BURETA DIGTAL                 | 6      | LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                    | 35.100,00  |
| 9           | 25/03/2025        | 9  | BEBEDOURO ELÉTRICO            | 1      | LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA                                               | 700,00     |
| 10          | 29/04/2025        | 10 | MONITOR DE VIDEO              | 2      | COMERCIAL CAETANO LTDA                                                         | 2.389,88   |
| 11          | 24/04/2025        | 11 | MESA - EM MADEIRA MACIÇA      | 1      | GILMA AMARAL SOBRAL                                                            | 5.499,99   |
| 12          | 01/04/2025        | 12 | CADEIRA GIRATORIA             | 2      | LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA                                               | 1.690,00   |
| 13          | 06/05/2025        | 13 | ESTUFA                        | 1      | LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA                                              | 12.882,95  |
| 14          | 06/05/2025        | 14 | BOMBA A VÁCUO                 | 1      | LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA                                              | 3.017,05   |
| 15          | 15/05/2025        | 15 | AGITADOR MAGNÉTICO            | 3      | SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                      | 2.730,00   |
| 16          | 07/05/2025        | 16 | BEBEDOUROS ELÉTRICOS          | 4      | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                                       | 4.378,00   |
| 17          | 06/05/2025        | 17 | AR CONDICIONADOS DE 30.000    | 4      | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                                       | 23.155,00  |
| 18          | 06/05/2025        | 18 | ENCADERNADORA                 | 1      | 51.375.586 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO                                         | 647,95     |
| 19          | 21/05/2025        | 19 | APOIO PARA PÉS                | 15     | COMERCIAL CAETANO LTDA                                                         | 1.098,00   |
| 20          | 16/06/2025        | 20 | AR CONDICIONADOS              | 23     | FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 56.300,00  |
| 21          | 03/06/2025        | 21 | ARMÁRIOS EM MDF               | 1      | VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                | 3.441,99   |
| 22          | 03/06/2025        | 22 | LIQUIDIFICADOR                | 1      | BRENNO MENEZES VAZ DE MELO                                                     | 563,60     |
| 23          | 14/07/2025        | 23 | AUTOCLAVE                     | 2      | MEDCOM COM RCIO REPRESENTA ES E SERVI OS LTDA                                  | 24.456,00  |
| 24          | 18/07/2025        | 24 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL     | 1      | P A TORRES DISTRIBUIDORA                                                       | 1.999,70   |
| 25          | 31/07/2025        | 25 | BOMBA CENTRIFUGA              | 1      | RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                                              | 1.499,90   |
| 26          | 05/08/2025        | 26 | REFRIGERADOR                  | 2      | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP                                                  | 10.429,00  |
| 27          | 05/08/2025        | 27 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL     | 7      | COMERCIAL CAETANO LTDA                                                         | 12.999,98  |
| 28          | 26/08/2025        | 28 | NO BREAK                      | 1      | EBID BRASIL LTDA                                                               | 15.999,99  |
| 29          | 12/09/2025        | 29 | APARELHO CELULAR              | 2      | 56.982.574 VALMIR MIGUEL GOMES FILHO                                           | 2.500,00   |
| 30          | 24/09/2025        | 30 | BANHO MARIA                   | 2      | ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                   | 7.540,00   |
| 31          | 24/09/2025        | 31 | ESTUFA                        | 1      | ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                   | 6.604,99   |
| 32          | 24/09/2025        | 32 | PIPETADOR                     | 2      | ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                   | 3.340,00   |
| 33          | 24/09/2025        | 33 | PLACA AQUECEDORA              | 3      | ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                   | 8.265,00   |
| 34          | 04/09/2025        | 34 | SISTEMA ULTRAPURIFICADOR      | 2      | INDUSTRIA E COMERCIO GEHAKA                                                    | 32.980,00  |
| 35          | 01/09/2025        | 35 | ESPECTOFOTOMETRO OPTICO       | 1      | AGILENT TECHNOLOGIES LTDA                                                      | 755.233,00 |
| 36          | 12/09/2025        | 36 | CADEIRAS GIRATÓRIAS           | 12     | SAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                                   | 5.850,00   |
| 37          | 23/09/2025        | 37 | TELEVISOR 55"                 | 1      | 56.982.574 VALMIR MIGUEL GOMES FILHO                                           | 2.222,21   |
| 38          | 01/10/2025        | 38 | VENTILADOR DE PAREDE          | 1      | PA TORRES DISTRIBUIDORA                                                        | 305,00     |
| 39          | 28/10/2025        | 39 | BOMBA A VÁCUO                 | 2      | ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                   | 20.000,00  |
| 40          | 28/10/2025        | 40 | SISTEMA DE FILTRAÇÃO A VÁCUO  | 1      | ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                   | 50.999,98  |
| 41          | 29/10/2025        | 41 | BLOCO DIGESTOR                | 1      | ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                   | 30.999,99  |

|             |            |    |                      |    |                              |              |
|-------------|------------|----|----------------------|----|------------------------------|--------------|
| 42          | 04/11/2025 | 42 | NOTEBOOK             | 5  | MASTER COMERCIAL             | 21.364,35    |
| 43          | 06/11/2025 | 43 | ELEVADOR             | 1  | APTUS SOLUCOES               | 59.553,00    |
| 44          | 10/11/2025 | 44 | BANHO DE ULTRASSOM   | 1  | MULTLAB                      | 4.499,99     |
| 45          | 10/11/2025 | 45 | CARRINHO AUXILIAR    | 1  | L DE O SILVA                 | 3.443,45     |
| 46          | 25/11/2025 | 46 | AGITADOR MAGNÉTICO   | 1  | ABSOLUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.339,98     |
| 47          | 04/12/2025 | 47 | MICROCOMPUTADORES    | 20 | ALL SOLUTION                 | 74.500,00    |
| 48          | 10/12/2025 | 48 | EXTINTOR DE INCENDIO | 14 | GE EXTITORES                 | 2.989,99     |
| 49          | 16/12/2025 | 49 | BURETA DIGTAL        | 2  | MULTLAB                      | 20.400,00    |
| 50          | 17/12/2025 | 50 | NO BREAK             | 1  | INFORTEL                     | 17.200,00    |
| 51          | 19/12/2025 | 51 | COLORIMETRO          | 1  | L DE O SILVA                 | 3.899,99     |
| 52          | 26/12/2025 | 52 | QUADRO               | 8  | STALO BAURU                  | 260,00       |
| TOTAL GERAL |            |    |                      |    |                              | 1.436.498,80 |



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

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2025

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 | 3190     | SUPERÁVIT FINANCEIRO             |  | 1.258.000,00 |
| 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   |
|                                    |      |        |                |                               |                   |             |          | 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    |
| 11/12/2025                         | PORT | 283    | 11/12/2025     | 19202                         | 19122003608400000 | 15000000000 | 3190     | ANUL DOT TERCEIROS               |  | 215.000,00   |
|                                    |      |        |                |                               |                   |             |          | Total:                           |  | 215.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO: |      |        |                |                               |                   |             |          |                                  |  | 4.841.375,60 |



**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 31/12/2025

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   |
| 11/12/2025                         | PORT | 283    | 11/12/2025     | 13301                         | 04122003603590000 | 15000000000 | 3190     | 215.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO: |      |        |                |                               |                   |             |          | 426.161,13  |



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:         | 4.841.375,60 |
| TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:         | 211.161,13   |
| TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs: | 215.000,00   |