



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

ITPS

BALANCETE

JANEIRO

2026

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	1
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	3
- BALANCETE FINANCEIRO.....	4
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS.....	5
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	19
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	36
- BALANCETE PATRIMONIAL	37
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	38
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	59
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	62
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	66
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	67
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	68
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	69

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.211.582,09	1.211.582,09	144.841,82
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.211.582,09	1.211.582,09	141.038,25
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	23.191,65	23.191,65	32.341,90
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	-	60.000,00	23.191,65	23.191,65	32.341,90
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	60.000,00	-	60.000,00	23.191,65	23.191,65	32.341,90
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.000,00	-	60.000,00	23.191,65	23.191,65	32.341,90
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	23.191,65	23.191,65	32.341,90
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	88.390,44	88.390,44	108.696,35
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	88.390,44	88.390,44	108.696,35
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	88.390,44	88.390,44	108.696,35
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.400.000,00	-	1.400.000,00	88.390,44	88.390,44	108.696,35
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.400.000,00	-	1.400.000,00	88.390,44	88.390,44	108.696,35
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	-	-	3.803,57
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	-	-	3.803,57
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	3.803,57
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	3.803,57
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	3.803,57
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.803,57
	TOTAL	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.211.582,09	1.211.582,09	144.841,82

PARÂMETROS UTILIZADOS

RELATÓRIO CONTÁBIL: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2026	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	21.479.415,00	978.861,45	-	22.458.276,45	1.921.882,86	1.921.882,86	1.787.952,12	1.787.952,12	1.608.118,45	1.608.118,45	133.930,74	20.536.393,59
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	21.479.415,00	978.861,45	-	22.458.276,45	1.921.882,86	1.921.882,86	1.787.952,12	1.787.952,12	1.608.118,45	1.608.118,45	133.930,74	20.536.393,59
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	2.138.485,00	-	-	2.138.485,00	95.340,21	95.340,21	77.189,42	77.189,42	68.316,81	68.316,81	18.150,79	2.043.144,79
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	10.050.000,00	978.861,45	-	11.028.861,45	1.113.019,78	1.113.019,78	1.001.206,83	1.001.206,83	975.644,93	975.644,93	111.812,95	9.915.841,67
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	9.277.930,00	-	-	9.277.930,00	713.522,87	713.522,87	709.555,87	709.555,87	564.156,71	564.156,71	3.967,00	8.564.407,13
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00
	TOTAL	21.479.415,00	978.861,45	-	22.458.276,45	1.921.882,86	1.921.882,86	1.787.952,12	1.787.952,12	1.608.118,45	1.608.118,45	133.930,74	20.536.393,59

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2026

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	21.479.415,00	978.861,45	-	22.458.276,45	1.921.882,86	1.921.882,86	1.787.952,12	1.787.952,12	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	21.226.415,00	978.861,45	-	22.205.276,45	1.915.204,86	1.915.204,86	1.781.274,12	1.781.274,12	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.786.930,00	200.000,00	-	11.986.930,00	1.037.033,16	1.037.033,16	934.286,89	934.286,89	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.786.930,00	(1.116.930,00)	-	10.670.000,00	913.346,10	913.346,10	810.601,83	810.601,83	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	-	1.316.930,00	-	1.316.930,00	123.687,06	123.687,06	123.685,06	123.685,06	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.439.485,00	778.861,45	-	10.218.346,45	878.171,70	878.171,70	846.987,23	846.987,23	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.439.485,00	778.861,45	-	10.218.346,45	878.171,70	878.171,70	846.987,23	846.987,23	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	-	-	253.000,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	253.000,00	-	-	253.000,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	-	-	253.000,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	-
	TOTAL	21.479.415,00	978.861,45	-	22.458.276,45	1.921.882,86	1.921.882,86	1.787.952,12	1.787.952,12	-



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	8.072.815,05	8.194.893,01
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.211.582,09	144.841,82
ORDINARIA	1.211.582,09	144.841,82
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.080.162,17	819.040,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.080.162,17	819.040,41
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)	3.305.315,89	2.184.499,04
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	2.134.991,41	1.213.869,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.170.324,48	970.629,33
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.475.754,90	5.046.511,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.475.754,90	5.046.511,74
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	8.072.815,05	8.194.893,01
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	1.608.118,45	823.294,82
ORDINARIA	1.608.118,45	823.294,82
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	3.546.634,50	2.351.875,05
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.500,00	169,63
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.560,90	161.703,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.123.776,34	1.219.372,94
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.170.797,26	970.629,33
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.918.062,10	5.019.723,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.918.062,10	5.019.723,14
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3320912067628771
09/02/2026 12:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7527-2INSTITUTO X INMETRO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.128.417.000.000	1.100.000,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
02/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.116.001	7.932,50 D	
16/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.120.001	14.944,64 D	
16/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.120.002	29.110,47 D	
16/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.120.003	1.502,81 D	
16/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.120.004	674,23 D	
16/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.120.005	945,70 D	
16/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.110,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.001	12,38 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.002	12,38 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.003	9,90 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.004	9,90 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.005	9,90 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.006	9,90 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.007	26,36 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.008	9.674,32 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.010	6.518,91 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.011	160,30 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.012	6.388,81 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.013	211,51 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.014	530,49 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.122.016	27.659,75 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.123.001	25.505,25 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.123.002	1.285,99 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.123.003	531.297,73 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.123.004	17.287,34 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.123.005	27.518,89 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.123.006	22.255,53 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.123.007	1.122,13 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.001	245,62 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.002	245,62 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.003	196,50 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.004	196,50 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.005	196,50 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.006	196,50 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.007	522,78 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.008	4,32 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.009	19.774,73 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.010	1.722,42 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.011	90,65 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.012	24.789,23 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.013	1.722,42 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.014	90,65 D	
23/01/2026		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.127.015	8.614,89 D	
23/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	736.117,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

29/01/2026	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.129.001	27.789,49 D
29/01/2026	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.129.002	161.710,41 D
29/01/2026	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.129.004	34.170,88 D
29/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	223.670,78 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2026	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

G3320912067628771
09/02/2026 12:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	50.917.290.227.252	46,31 C	
				05/01 09:17 00016533569449 ROMULO ALVE			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.016.550.490.551	46,31 C	
				05/01 10:16 63398729568 JOSE AILTON NU			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.056.121.102.521	434,62 C	
				05/01 10:56 24489751168 FABIO BASTOS			
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	527,24 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.858.190.382.691	388,31 C	
				06/01 08:58 24466155000186 ALESSANDRO			
06/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.132.541.268.931	46,31 C	
				06/01 11:32 07700237549 WALTER NUNES S			
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	434,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.835.021.678.171	42,45 C	
				07/01 08:35 94119570568 FABIO DOS SANT			
07/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.009.474.702.321	82,89 C	
				07/01 10:09 63398729568 JOSE AILTON NU			
07/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.018.124.314.402	434,62 C	
				07/01 10:18 00013095113730 NATHALIA DE			
07/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.054.164.526.111	372,55 C	
				07/01 10:54 24466155000186 ALESSANDRO			
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	932,51 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.051.123.345.581	42,45 C	
				08/01 10:51 26792400572 ROGERIO GARCIA			
08/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.217.089.316.762	46,31 C	
				08/01 12:17 00071323392572 MAURICIO GR			
08/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.225.414.301.351	42,45 C	
				08/01 12:25 82651914568 DENIS CORREIA			
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.829.456.606.041	388,31 C	
				09/01 08:29 24466155000186 ALESSANDRO			
09/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.837.094.725.091	77,38 C	
				09/01 08:37 24466155000186 ALESSANDRO			
09/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.940.050.586.532	46,31 C	
				09/01 09:40 00006056057500 FABRICIO CA			
09/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.949.153.162.852	42,45 C	
				09/01 09:49 00013329827432 RUBENS EDUA			
09/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.135.425.582.842	2.113,75 C	
				09/01 11:35 00008259938570 JOSE ANDERS			
09/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.157.571.299.611	46,31 C	
				09/01 11:57 27255779859 Raquel Marques			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.714,51 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	120.940.365.935.172	234,10 C	
				12/01 09:40 00004107412563 JOHNY DE JE			
12/01/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.109.305.207.511	46,31 C	
				12/01 11:09 01060676486 OTAVIO MONTEIR			

12/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.205.473.418.561	75,56 C
			12/01 12:05 10266283500 HERMILIO CARVA		
12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	355,97 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
13/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.816.338.344.251	46,31 C
			13/01 08:16 01761512579 BRUNO LINS ALV		
13/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.044.586.841.561	84,90 C
			13/01 10:44 58372026000140 58.372.026		
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131,21 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
14/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.050.582.024.091	388,31 C
			14/01 10:50 57898774604 STEPHEN FRANCI		
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	388,31 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
15/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.858.231.267.942	89,01 C
			15/01 08:58 00085748382504 ALESSANDRO		
15/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.143.401.108.341	434,62 C
			15/01 11:43 49815955000196 Erf Fabrica		
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	523,63 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
16/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.959.431.277.182	42,47 C
			16/01 09:59 00007461702548 JULIANA AMP		
16/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.016.374.817.721	197,85 C
			16/01 10:16 99298686587 PEDRO PAULO LI		
16/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.026.210.374.382	381,92 C
			16/01 10:26 00087235285591 GUSTAVO BRI		
16/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.114.441.433.711	46,31 C
			16/01 11:14 27915438808 VALERIA FERREI		
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	668,55 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
19/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.740.346.155.042	46,31 C
			19/01 07:40 00077644930582 RICARDO ALC		
19/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.747.196.717.062	46,31 C
			19/01 07:47 00069477329568 ANTONIO MAR		
19/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.915.302.244.131	169,80 C
			19/01 09:15 02798769558 Marcilio Santa		
19/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.955.190.371.311	51,42 C
			19/01 09:55 97304999500 WARNEY VALENCA		
19/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.142.555.329.412	272,46 C
			19/01 11:42 00003298046507 GILBERT ROD		
19/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.223.035.116.661	46,31 C
			19/01 12:23 30927307553 JORGE SILVA MA		
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	632,61 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.746.132.413.502	31,89 C
			20/01 07:46 00002957211548 RUTH MONIQU		
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,89 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
21/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	210.802.387.817.801	46,31 C
			21/01 08:02 05011826597 Madison Santos		
21/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	210.847.456.988.151	92,62 C
			21/01 08:47 08056873511 ANA PAULA ALVE		
21/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.023.060.611.401	96,62 C
			21/01 10:23 69357463534 NILTON CLEMENT		
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	235,55 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
22/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.755.117.404.941	388,31 C
			22/01 07:55 77644930582 RICARDO ALCANT		
22/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.828.548.666.512	388,31 C
			22/01 08:28 00005011826597 MADISON SAN		
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	776,62 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
23/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	230.848.405.511.372	214,76 C
			23/01 08:48 00066251370572 ADAILTON DO		
23/01/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.134.456.326.072	46,31 C

23/01 11:34 00000612857573 GRAZIELE BO						
23/01/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	261,07 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	260.918.448.615.321	46,31 C
26/01 09:18 07704437534 LUIZ HENRIQUE						
26/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	261.108.117.322.992	177,06 C
26/01 11:08 00085648574568 LUIS HENRIQ						
26/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	261.124.483.864.801	434,62 C
26/01 11:24 19946809000139 SERAPIAO DO						
26/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	261.213.423.833.051	134,03 C
26/01 12:13 00552358592 MARCONDES MART						
26/01/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	792,02 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
27/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	270.820.060.453.882	74,00 C
27/01 08:20 00010249306530 NICOLAS DE						
27/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	270.946.410.025.502	46,31 C
27/01 09:46 00002333181516 BRENA CAMIL						
27/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	270.959.476.194.711	169,80 C
27/01 09:59 11275408583 JEOVANA DE SOU						
27/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	271.118.414.202.132	76,56 C
27/01 11:18 00007562697507 KEYSIN DOS						
27/01/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	366,67 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
28/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	281.045.421.749.312	92,62 C
28/01 10:45 00001311191500 ADRIEL MOUR						
28/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	281.207.458.570.762	46,31 C
28/01 12:07 00081980434549 CARLOS EDUA						
28/01/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	138,93 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
29/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	290.923.347.558.182	46,31 C
29/01 09:23 00005822175554 DAVI PEREIR						
29/01/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	300.947.145.009.022	46,31 C
30/01 09:47 00026724758572 JOSE CARLOS						
30/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	300.950.492.388.951	46,31 C
30/01 09:50 46364609520 DENISE FERREIR						
30/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	301.034.386.380.561	46,31 C
30/01 10:34 47455228000130 EASY SERVIC						
30/01/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	301.037.163.348.971	51,42 C
30/01 10:37 55247300610 NATANAEL PEREI						
30/01/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	190,35 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/01/2026	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320912067628771
09/02/2026 12:15:03

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7527-2 INSTITUTO X INMETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.026.039,30				700.809,659679		
02/01/2026	APLICAÇÃO	1.100.000,00				751.002,027869	1,464709760	1.451.811,687548
16/01/2026	RESGATE	55.110,35				37.464,641856	1,470996312	1.414.347,045692
	Aplicação 12/12/2025	55.110,35				37.464,641856		
23/01/2026	RESGATE	736.117,00				499.346,653470	1,474160275	915.000,392222
	Aplicação 12/12/2025	312.923,93				212.272,665759		
	Aplicação 23/12/2025	423.193,07				287.073,987711		
29/01/2026	RESGATE	223.670,78				151.466,918059	1,476697241	763.533,474163
	Aplicação 23/12/2025	223.670,78				151.466,918059		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.127.990,19				763.533,474163		763.533,474163

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.026.039,30
APLICAÇÕES (+)	1.100.000,00
RESGATES (-)	1.014.898,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.849,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.849,02
SALDO ATUAL =	1.127.990,19

Valor da Cota	
31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade	
No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G3320912067628771
09/02/2026 12:17:14

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	240.911,14			163.775,033188		
05/01/2026	APLICAÇÃO	527,24			358,117546	1,472254026	164.133,150734
06/01/2026	APLICAÇÃO	434,62			295,079617	1,472890618	164.428,230351
07/01/2026	APLICAÇÃO	932,51			632,826250	1,473564029	165.061,056601
08/01/2026	APLICAÇÃO	131,21			89,004139	1,474201089	165.150,060740
09/01/2026	APLICAÇÃO	2.714,51			1.840,536469	1,474847168	166.990,597209
12/01/2026	APLICAÇÃO	355,97			241,256338	1,475484549	167.231,853547
13/01/2026	APLICAÇÃO	131,21			88,887958	1,476127945	167.320,741505
14/01/2026	APLICAÇÃO	388,31			262,943826	1,476779299	167.583,685331
15/01/2026	APLICAÇÃO	523,63			354,418903	1,477432482	167.938,104234
16/01/2026	APLICAÇÃO	668,55			452,309591	1,478080529	168.390,413825
19/01/2026	APLICAÇÃO	632,61			427,808864	1,478721113	168.818,222689
20/01/2026	APLICAÇÃO	31,89			21,556637	1,479358714	168.839,779326
21/01/2026	APLICAÇÃO	235,55			159,155842	1,479995936	168.998,935168
22/01/2026	APLICAÇÃO	776,62			524,523685	1,480619506	169.523,458853
23/01/2026	APLICAÇÃO	261,07			176,246925	1,481274063	169.699,705778
26/01/2026	APLICAÇÃO	792,02			534,459942	1,481907130	170.234,165720
27/01/2026	APLICAÇÃO	366,67			247,324614	1,482545523	170.481,490334
28/01/2026	APLICAÇÃO	138,93			93,670357	1,483179996	170.575,160691
29/01/2026	APLICAÇÃO	46,31			31,209843	1,483826706	170.606,370534
30/01/2026	APLICAÇÃO	190,35			128,227820	1,484467248	170.734,598354
30/01/2026	SALDO ATUAL	253.449,92			170.734,598354		170.734,598354

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	240.911,14
APLICAÇÕES (+)	10.279,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.259,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.259,00
SALDO ATUAL =	253.449,92

Valor da Cota	
31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade	
No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 2.851,02 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/01/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.557,78 +	6.408,80 +
28/01/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	401.100,17 +	407.508,97 +
30/01/2026		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	403.742,90 -	3.766,07 +
30/01/2026		DB PAG VIA TED	00900168	915,05 -	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

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	98.567,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	4.718,64		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	98.567,50 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	4.718,64

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 196.177,75 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.530,62 +	196.177,75 +
05/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.257,69 +	196.177,75 +
05/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.530,62 +	197.708,37 +
06/01/2026	Internet Banking	REC PIX VIA CHAVE AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA	000994003	254,70 +	197.963,07 +
06/01/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX HC CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	000988001	1.509,52 +	199.472,59 +
06/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.147,08 +	199.472,59 +
06/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.257,69 +	202.730,28 +
07/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.441,03 +	202.730,28 +
07/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.147,08 +	207.877,36 +
08/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.568,96 +	207.877,36 +
08/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.441,03 +	211.318,39 +
09/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.587,05 +	211.318,39 +
09/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.568,96 +	212.887,35 +
12/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.584,14 +	212.887,35 +
12/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.587,05 +	216.474,40 +
13/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.395,21 +	216.474,40 +
13/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.584,14 +	218.058,54 +
14/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.359,46 +	218.058,54 +

14/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.395,21 +	223.453,75 +
15/01/2026	Plat. de	TED SPB-PAG	000000030	2.910,62 +	226.364,37 +
	Negócios 029	341 0910 000000012196-1 JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZ 02.333.707/0049-90			
15/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	826,42 +	226.364,37 +
15/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.359,46 +	229.723,83 +
16/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.358,34 +	229.723,83 +
16/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	826,42 +	230.550,25 +
19/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.166,75 +	230.550,25 +
19/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.358,34 +	234.908,59 +
20/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.889,70 +	234.908,59 +
20/01/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	196.177,75 -	38.730,84 +
20/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.166,75 +	41.897,59 +
21/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.611,87 +	41.897,59 +
21/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.889,70 +	43.787,29 +
22/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.000,49 +	43.787,29 +
22/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.611,87 +	46.399,16 +
23/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000093417	654,80 +	47.053,96 +
		JOSE DIAS FERREIRA 265.610.185-91			
23/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.204,80 +	47.053,96 +
23/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.000,49 +	51.054,45 +
26/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.623,10 +	51.054,45 +
26/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.204,80 +	54.259,25 +
27/01/2026	Plat. de	TED SPB-PAG	000000048	671,84 +	54.931,09 +
	Negócios 029	001 9133 000000001337-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 20.320.503/0001-51			
27/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	11.159,76 +	54.931,09 +
27/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.623,10 +	59.554,19 +
28/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.838,00 +	59.554,19 +
28/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	11.159,76 +	70.713,95 +
29/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.558,71 +	70.713,95 +
29/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.838,00 +	73.551,95 +
30/01/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.119,20 +	73.551,95 +
30/01/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.558,71 +	78.110,66 +

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/01/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	25.475,00 +	25.475,00 +
29/01/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	25.475,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	605,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	467.088,87 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	467.694,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	467.088,87 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 89,32 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 055 03/101716-6 RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	000988001	60,00 +	149,32 +
20/01/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	588,59 -	439,27 -
20/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	534,85 +	95,58 +
30/01/2026		LANC A CREDITO	00900137	509,70 +	605,28 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Emissão: 11/02/2026 às 12:04:35

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2025	Saldo Bruto Anterior	462.367,56
20/01/2026	Resgate 834445	534,85
31/01/2026	Rendimento no Período	4.083,63
31/01/2026	Saldo Bruto Atual	465.916,34

Saldo Líquido: R\$ 465.916,34

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/01/2026	R\$ 534,85	R\$ 34,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 534,85	R\$ 34,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 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|7527|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/01/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
 Data de Realização Até: **09/03/2026**
 Saldo Anterior: **1.026.039,30 D**
 Saldo Final: **1.127.990,19 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/01/2026	192021	19202	2026IC000002	55.1.512	1.100.000,00	D	2.126.039,30	D	N	02/02/2026 10:05:39
16/01/2026	192021	19202	2026IC000003	58.0.809	55.110,35	C	2.070.928,95	D	N	02/02/2026 11:29:12
23/01/2026	192021	19202	2026IC000004	58.0.809	736.117,00	C	1.334.811,95	D	N	02/02/2026 11:51:29
29/01/2026	192021	19202	2026IC000005	58.0.809	223.670,78	C	1.111.141,17	D		04/02/2026 08:56:06
29/01/2026	192021	19202	2026IC000006	55.1.512	192.075,35	D	1.303.216,52	D		12/02/2026 08:47:10
29/01/2026	192021	19202	2026IC000007	58.0.809	192.075,35	C	1.111.141,17	D	N	12/02/2026 09:08:42
30/01/2026	192021	19202	2026IC000008	55.1.509	16.849,02	D	1.127.990,19	D	N	13/02/2026 09:26:34

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 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: **01/01/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
 Data de Realização Até: **09/03/2026**
 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
02/01/2026	192021	19202	2026IC000001	55.0.505	1.100.000,00	D	1.100.000,00	D		22/01/2026 11:59:28
02/01/2026	192021	19202	2026IC000002	55.1.512	1.100.000,00	C	0,00			02/02/2026 10:05:39
16/01/2026	192021	19202	2026IC000003	55.1.510	55.110,35	D	55.110,35	D		02/02/2026 11:29:10
16/01/2026	192021	19202	2026OR000074	70.1.905	15.618,87	C	39.491,48	D		02/02/2026 12:36:35
16/01/2026	192021	19202	2026OR000075	70.1.905	31.558,98	C	7.932,50	D		02/02/2026 12:36:37
16/01/2026	192021	19202	2026OR000076	70.1.905	167,50	C	7.765,00	D		02/02/2026 12:36:39
16/01/2026	192021	19202	2026OR000077	70.1.905	167,50	C	7.597,50	D		02/02/2026 12:36:41
16/01/2026	192021	19202	2026OR000078	70.1.905	167,50	C	7.430,00	D		02/02/2026 12:36:42
16/01/2026	192021	19202	2026OR000079	70.1.905	227,50	C	7.202,50	D		02/02/2026 12:36:44
16/01/2026	192021	19202	2026OR000080	70.1.905	167,50	C	7.035,00	D		02/02/2026 12:36:46
16/01/2026	192021	19202	2026OR000081	70.1.905	837,50	C	6.197,50	D		02/02/2026 12:36:47
16/01/2026	192021	19202	2026OR000082	70.1.905	837,50	C	5.360,00	D		02/02/2026 12:36:49
16/01/2026	192021	19202	2026OR000083	70.1.905	837,50	C	4.522,50	D		02/02/2026 12:36:50
16/01/2026	192021	19202	2026OR000084	70.1.905	837,50	C	3.685,00	D		02/02/2026 12:38:03
16/01/2026	192021	19202	2026OR000085	70.1.905	837,50	C	2.847,50	D		02/02/2026 12:38:04
16/01/2026	192021	19202	2026OR000086	70.1.905	837,50	C	2.010,00	D		02/02/2026 12:38:06
16/01/2026	192021	19202	2026OR000087	70.1.905	167,50	C	1.842,50	D		02/02/2026 12:38:07



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/01/2026	192021	19202	2026OR000088	70.1.905	167,50	C	1.675,00	D		02/02/2026 12:38:09
16/01/2026	192021	19202	2026OR000089	70.1.905	837,50	C	837,50	D		02/02/2026 12:38:11
16/01/2026	192021	19202	2026OR000090	70.1.905	837,50	C	0,00			02/02/2026 12:38:12
23/01/2026	192021	19202	2026IC000004	55.1.510	736.117,00	D	736.117,00	D		02/02/2026 11:51:28
23/01/2026	192021	19202	2026OR000091	70.1.905	27.518,89	C	708.598,11	D		02/02/2026 12:38:14
23/01/2026	192021	19202	2026OR000092	70.1.905	19.774,73	C	688.823,38	D		02/02/2026 12:38:16
23/01/2026	192021	19202	2026OR000093	70.1.905	9.674,32	C	679.149,06	D		02/02/2026 12:38:20
23/01/2026	192021	19202	2026OR000094	70.1.905	8.614,89	C	670.534,17	D		02/02/2026 12:39:31
23/01/2026	192021	19202	2026OR000095	70.1.905	6.388,81	C	664.145,36	D		02/02/2026 12:39:33
23/01/2026	192021	19202	2026OR000096	70.1.905	1.285,99	C	662.859,37	D		02/02/2026 12:39:35
23/01/2026	192021	19202	2026OR000097	70.1.905	25.505,25	C	637.354,12	D		02/02/2026 12:39:38
23/01/2026	192021	19202	2026OR000098	70.1.905	1.122,13	C	636.231,99	D		02/02/2026 12:39:41
23/01/2026	192021	19202	2026OR000099	70.1.905	22.255,53	C	613.976,46	D		02/02/2026 12:39:44
23/01/2026	192021	19202	2026OR000100	70.1.905	160,30	C	613.816,16	D		02/02/2026 12:39:47
23/01/2026	192021	19202	2026OR000101	70.1.905	6.518,91	C	607.297,25	D		02/02/2026 12:40:04
23/01/2026	192021	19202	2026OR000102	70.1.905	1.722,42	C	605.574,83	D		02/02/2026 12:40:05
23/01/2026	192021	19202	2026OR000103	70.1.905	26,36	C	605.548,47	D		02/02/2026 12:40:07
23/01/2026	192021	19202	2026OR000104	70.1.905	522,78	C	605.025,69	D		02/02/2026 12:40:35
23/01/2026	192021	19202	2026OR000105	70.1.905	1.813,07	C	603.212,62	D		02/02/2026 12:40:36
23/01/2026	192021	19202	2026OR000106	70.1.905	196,50	C	603.016,12	D		02/02/2026 12:40:38
23/01/2026	192021	19202	2026OR000107	70.1.905	9,90	C	603.006,22	D		02/02/2026 12:40:39
23/01/2026	192021	19202	2026OR000108	70.1.905	9,90	C	602.996,32	D		02/02/2026 12:40:42
23/01/2026	192021	19202	2026OR000109	70.1.905	196,50	C	602.799,82	D		02/02/2026 12:40:44
23/01/2026	192021	19202	2026OR000110	70.1.905	9,90	C	602.789,92	D		02/02/2026 12:40:46
23/01/2026	192021	19202	2026OR000111	70.1.905	196,50	C	602.593,42	D		02/02/2026 12:40:49
23/01/2026	192021	19202	2026OR000112	70.1.905	9,90	C	602.583,52	D		02/02/2026 12:40:59
23/01/2026	192021	19202	2026OR000113	70.1.905	196,50	C	602.387,02	D		02/02/2026 12:41:02
23/01/2026	192021	19202	2026OR000114	70.1.905	12,38	C	602.374,64	D		02/02/2026 12:41:22
23/01/2026	192021	19202	2026OR000115	70.1.905	245,62	C	602.129,02	D		02/02/2026 12:41:25



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/01/2026	192021	19202	2026OR000116	70.1.905	12,38	C	602.116,64	D		02/02/2026 12:41:27
23/01/2026	192021	19202	2026OR000117	70.1.905	245,62	C	601.871,02	D		02/02/2026 12:41:29
23/01/2026	192021	19202	2026OR000118	70.1.905	211,51	C	601.659,51	D		02/02/2026 12:41:32
23/01/2026	192021	19202	2026OR000119	70.1.905	531.297,73	C	70.361,78	D		02/02/2026 12:41:34
23/01/2026	192021	19202	2026OR000120	70.1.905	27.659,75	C	42.702,03	D		02/02/2026 12:41:35
23/01/2026	192021	19202	2026OR000138	70.1.905	90,65	C	42.611,38	D		03/02/2026 08:19:14
23/01/2026	192021	19202	2026OR000139	70.1.905	17.287,34	C	25.324,04	D		03/02/2026 08:19:16
23/01/2026	192021	19202	2026OR000140	70.1.905	4,32	C	25.319,72	D		03/02/2026 08:19:18
23/01/2026	192021	19202	2026OR000150	70.1.905	307,83	C	25.011,89	D		06/02/2026 11:43:37
23/01/2026	192021	19202	2026OR000151	70.1.905	222,67	C	24.789,22	D		06/02/2026 11:43:42
23/01/2026	192021	19202	2026OR000152	70.1.905	24.789,22	C	0,00			06/02/2026 11:43:46
29/01/2026	192021	19202	2026IC000005	55.1.510	223.670,78	D	223.670,78	D		04/02/2026 08:56:04
29/01/2026	192021	19202	2026OR000145	70.1.905	27.789,49	C	195.881,29	D		04/02/2026 10:00:10
29/01/2026	192021	19202	2026OR000182	70.1.905	3.805,94	C	192.075,35	D		12/02/2026 08:44:43
29/01/2026	192021	19202	2026IC000006	55.1.512	192.075,35	C	0,00			12/02/2026 08:47:10
29/01/2026	192021	19202	2026IC000007	55.1.510	192.075,35	D	192.075,35	D		12/02/2026 09:08:41
29/01/2026	192021	19202	2026OR000183	70.1.905	157.904,47	C	34.170,88	D		12/02/2026 09:13:34
29/01/2026	192021	19202	2026OR000184	70.1.905	34.170,88	C	0,00			12/02/2026 09:13:36

QUANTIDADE DE REGISTROS: 64



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 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: **01/01/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
 Data de Realização Até: **09/03/2026**
 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
30/01/2026	192021	19202	2026IR000002	55.1.505	10.279,78	D	10.279,78	D		12/02/2026 12:07:56
30/01/2026	192021	19202	2026IR000003	58.0.505	10.279,78	C	0,00			13/02/2026 09:15:09

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 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: **01/01/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
 Data de Realização Até: **09/03/2026**
 Saldo Anterior: **240.911,14 D**
 Saldo Final: **253.449,92 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/01/2026	192021	19202	2026IR000003	55.1.507	10.279,78	D	251.190,92	D		13/02/2026 09:15:08
30/01/2026	192021	19202	2026IR000004	55.1.507	2.259,00	D	253.449,92	D	N	13/02/2026 09:16:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 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: **01/01/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
 Data de Realização Até: **09/03/2026**
 Saldo Anterior: **292.546,26 D**
 Saldo Final: **292.546,26 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/01/2026	192021	19202	2026OR000057	54.1.510	401.100,17	D	693.646,43	D		29/01/2026 04:50:14
28/01/2026	192021	19202	2026OR000058	54.1.510	3.557,78	D	697.204,21	D	N	29/01/2026 04:50:16
30/01/2026	192021	19202	2026OR000153	70.1.905	3.557,78	C	693.646,43	D		09/02/2026 13:08:31
30/01/2026	192021	19202	2026OR000154	70.1.915	16.560,00	C	677.086,43	D		09/02/2026 13:08:32
30/01/2026	192021	19202	2026OR000155	70.1.915	6.488,71	C	670.597,72	D		09/02/2026 13:08:34
30/01/2026	192021	19202	2026OR000156	70.1.905	472,78	C	670.124,94	D		09/02/2026 13:08:37
30/01/2026	192021	19202	2026OR000157	70.1.915	400,00	C	669.724,94	D		09/02/2026 13:08:38
30/01/2026	192021	19202	2026OR000158	70.1.915	376.263,63	C	293.461,31	D		09/02/2026 13:08:40
30/01/2026	192021	19202	2026OR000159	70.1.915	915,05	C	292.546,26	D	N	09/02/2026 13:08:42

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 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: **01/01/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
 Data de Realização Até: **09/03/2026**
 Saldo Anterior: **196.177,75 D**
 Saldo Final: **78.110,66 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/01/2026	192021	19202	2026OR000022	70.1.918	196.177,75	C	0,00			21/01/2026 04:57:21
30/01/2026	192021	19202	2026IR000005	55.1.505	78.110,66	D	78.110,66	D	N	13/02/2026 09:20:08

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
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: **01/01/2026**
Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
Data de Realização Até: **09/03/2026**
Saldo Anterior: **3.314,24 D**
Saldo Final: **3.314,24 D**



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 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: **01/01/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
 Data de Realização Até: **09/03/2026**
 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
27/01/2026	150102	00001	2026OR000193	54.1.511	25.475,00	D	25.475,00	D	N	27/01/2026 22:31:34
28/01/2026	192021	19202	2026OR000069	70.1.915	13.500,00	C	11.975,00	D		29/01/2026 15:07:07
28/01/2026	192021	19202	2026OR000070	70.1.915	11.975,00	C	0,00			29/01/2026 15:07:09

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 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: **01/01/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
 Data de Realização Até: **09/03/2026**
 Saldo Anterior: **462.367,56 D**
 Saldo Final: **465.862,60 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/01/2026	192021	19202	2026IR000001	58.0.213	588,59	C	461.778,97	D	N	16/01/2026 11:38:13
30/01/2026	192021	19202	2026IR000006	55.1.507	4.083,63	D	465.862,60	D	N	13/02/2026 09:21:48

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 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: **01/01/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
 Data de Realização Até: **09/03/2026**
 Saldo Anterior: **89,32 D**
 Saldo Final: **89,32 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/01/2026	192021	19202	2026IR000001	55.1.505	588,59	D	677,91	D	N	16/01/2026 11:38:12
19/01/2026	192021	19202	2026OR000028	70.1.915	52,93	C	624,98	D		21/01/2026 04:57:34
19/01/2026	192021	19202	2026OR000029	70.1.915	52,93	C	572,05	D		21/01/2026 04:57:36
19/01/2026	192021	19202	2026OR000030	70.1.915	52,93	C	519,12	D		21/01/2026 04:57:38
19/01/2026	192021	19202	2026OR000031	70.1.915	79,63	C	439,49	D		21/01/2026 04:57:41
19/01/2026	192021	19202	2026OR000032	70.1.915	82,34	C	357,15	D		21/01/2026 04:57:42
19/01/2026	192021	19202	2026OR000033	70.1.915	82,34	C	274,81	D		21/01/2026 04:57:44
19/01/2026	192021	19202	2026OR000034	70.1.915	79,63	C	195,18	D		21/01/2026 04:57:45
19/01/2026	192021	19202	2026OR000035	70.1.915	52,93	C	142,25	D		21/01/2026 04:57:48
19/01/2026	192021	19202	2026OR000036	70.1.915	52,93	C	89,32	D	N	21/01/2026 04:57:49

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 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: **01/01/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2026**
 Data de Realização Até: **09/03/2026**
 Saldo Anterior: **0,00**
 Saldo Final: **442.389,58 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/01/2026	150102	00001	2026RB000615	56.0.691	731,57	D	731,57	D		07/01/2026 08:41:11
07/01/2026	150102	00001	2026RB000616	56.0.691	140,41	D	871,98	D		07/01/2026 08:41:16
07/01/2026	150102	00001	2026RB000617	56.0.691	3.213,00	D	4.084,98	D		07/01/2026 08:41:21
07/01/2026	150102	00001	2026RB000618	56.0.691	167,15	D	4.252,13	D		07/01/2026 08:41:26
07/01/2026	150102	00001	2026RB000619	56.0.691	5.997,42	D	10.249,55	D		07/01/2026 08:41:31
07/01/2026	150102	00001	2026RB000620	56.0.691	556,10	D	10.805,65	D		07/01/2026 08:41:36
07/01/2026	150102	00001	2026RB000621	56.0.691	21.622,14	D	32.427,79	D		07/01/2026 08:41:40
07/01/2026	150102	00001	2026RB000622	56.0.691	43,50	D	32.471,29	D		07/01/2026 08:41:44
07/01/2026	150102	00001	2026RB000623	56.0.691	49.896,44	D	82.367,73	D		07/01/2026 08:41:49
07/01/2026	150102	00001	2026RB000624	56.0.691	51.195,82	D	133.563,55	D		07/01/2026 08:41:54
07/01/2026	150102	00001	2026RB000625	56.0.691	552,00	D	134.115,55	D		07/01/2026 08:41:59
07/01/2026	150102	00001	2026RB000626	56.0.691	72,00	D	134.187,55	D		07/01/2026 08:42:03
07/01/2026	150102	00001	2026RB000627	56.0.691	370,98	D	134.558,53	D		07/01/2026 08:42:08
07/01/2026	150102	00001	2026RB000628	56.0.691	30,00	D	134.588,53	D		07/01/2026 08:42:13
07/01/2026	150102	00001	2026RB000629	56.0.691	11,00	D	134.599,53	D		07/01/2026 08:42:17
07/01/2026	150102	00001	2026RB000630	56.0.691	2.469,79	D	137.069,32	D		07/01/2026 08:42:22
07/01/2026	150102	00001	2026RB000631	56.0.691	949,30	D	138.018,62	D		07/01/2026 08:42:26



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/01/2026	150102	00001	2026RB000632	56.0.691	1.222,94	D	139.241,56	D		07/01/2026 08:42:31
07/01/2026	150102	00001	2026RB000633	56.0.691	34.939,74	D	174.181,30	D		07/01/2026 08:42:36
07/01/2026	150102	00001	2026RB000634	56.0.691	102.391,64	D	276.572,94	D		07/01/2026 08:42:41
07/01/2026	150102	00001	2026RB000635	56.0.691	21.622,14	D	298.195,08	D		07/01/2026 08:42:46
07/01/2026	192021	19202	2026OR000001	70.1.914	21.622,14	C	276.572,94	D		08/01/2026 04:52:58
07/01/2026	192021	19202	2026OR000002	70.1.914	102.391,64	C	174.181,30	D		08/01/2026 04:53:03
07/01/2026	192021	19202	2026OR000003	70.1.912	34.939,74	C	139.241,56	D		08/01/2026 04:53:06
07/01/2026	192021	19202	2026OR000004	70.1.912	1.222,94	C	138.018,62	D		08/01/2026 04:53:09
07/01/2026	192021	19202	2026OR000005	70.1.912	949,30	C	137.069,32	D		08/01/2026 04:53:11
07/01/2026	192021	19202	2026OR000006	70.1.912	2.469,79	C	134.599,53	D		08/01/2026 04:53:13
07/01/2026	192021	19202	2026OR000007	70.1.912	11,00	C	134.588,53	D		08/01/2026 04:53:15
07/01/2026	192021	19202	2026OR000008	70.1.912	30,00	C	134.558,53	D		08/01/2026 04:53:17
07/01/2026	192021	19202	2026OR000009	70.1.912	370,98	C	134.187,55	D		08/01/2026 04:53:19
07/01/2026	192021	19202	2026OR000010	70.1.912	72,00	C	134.115,55	D		08/01/2026 04:53:21
07/01/2026	192021	19202	2026OR000011	70.1.914	552,00	C	133.563,55	D		08/01/2026 04:53:24
07/01/2026	192021	19202	2026OR000012	70.1.914	21.622,14	C	111.941,41	D		08/01/2026 04:53:29
07/01/2026	192021	19202	2026OR000013	70.1.914	51.195,82	C	60.745,59	D		08/01/2026 04:53:32
07/01/2026	192021	19202	2026OR000014	70.1.914	49.896,44	C	10.849,15	D		08/01/2026 04:53:36
07/01/2026	192021	19202	2026OR000015	70.1.912	43,50	C	10.805,65	D		08/01/2026 04:53:38
07/01/2026	192021	19202	2026OR000016	70.1.914	556,10	C	10.249,55	D		08/01/2026 04:53:41
07/01/2026	192021	19202	2026OR000017	70.1.914	5.997,42	C	4.252,13	D		08/01/2026 04:53:45
07/01/2026	192021	19202	2026OR000018	70.1.912	167,15	C	4.084,98	D		08/01/2026 15:04:07
07/01/2026	192021	19202	2026OR000019	70.1.912	3.213,00	C	871,98	D		08/01/2026 15:04:10
07/01/2026	192021	19202	2026OR000020	70.1.912	140,41	C	731,57	D		09/01/2026 04:31:46
07/01/2026	192021	19202	2026OR000021	70.1.912	731,57	C	0,00			09/01/2026 04:31:48
16/01/2026	150102	00001	2026RB002100	56.0.691	231,00	D	231,00	D		16/01/2026 10:09:51
16/01/2026	150102	00001	2026RB002101	56.0.691	231,00	D	462,00	D		16/01/2026 10:09:56
16/01/2026	150102	00001	2026RB002102	56.0.691	231,00	D	693,00	D		16/01/2026 10:10:00
16/01/2026	150102	00001	2026RB002103	56.0.691	231,00	D	924,00	D		16/01/2026 10:10:04



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/01/2026	150102	00001	2026RB002104	56.0.691	5.702,33	D	6.626,33	D		16/01/2026 10:10:08
16/01/2026	150102	00001	2026RB002105	56.0.691	1.069,49	D	7.695,82	D		16/01/2026 10:10:12
16/01/2026	150102	00001	2026RB002109	56.0.691	2.940,00	D	10.635,82	D		16/01/2026 10:12:57
16/01/2026	150102	00001	2026RB002110	56.0.691	1.915,99	D	12.551,81	D		16/01/2026 10:13:02
16/01/2026	150102	00001	2026RB002111	56.0.691	18.921,61	D	31.473,42	D	N	16/01/2026 10:13:06
19/01/2026	150102	00001	2026RB002542	56.0.691	11.910,53	D	43.383,95	D		19/01/2026 12:57:35
19/01/2026	192021	19202	2026OR000023	70.1.912	18.921,61	C	24.462,34	D		21/01/2026 04:57:24
19/01/2026	192021	19202	2026OR000024	70.1.912	1.915,99	C	22.546,35	D		21/01/2026 04:57:26
19/01/2026	192021	19202	2026OR000025	70.1.912	2.940,00	C	19.606,35	D		21/01/2026 04:57:27
19/01/2026	192021	19202	2026OR000026	70.1.912	1.069,49	C	18.536,86	D		21/01/2026 04:57:30
19/01/2026	192021	19202	2026OR000027	70.1.912	5.702,33	C	12.834,53	D		21/01/2026 04:57:32
19/01/2026	192021	19202	2026OR000037	70.1.912	231,00	C	12.603,53	D		21/01/2026 04:57:51
19/01/2026	192021	19202	2026OR000038	70.1.912	231,00	C	12.372,53	D		21/01/2026 04:57:54
19/01/2026	192021	19202	2026OR000039	70.1.912	231,00	C	12.141,53	D		21/01/2026 04:57:55
19/01/2026	192021	19202	2026OR000040	70.1.912	231,00	C	11.910,53	D	N	21/01/2026 04:57:57
20/01/2026	192021	19202	2026OR000022	54.1.500	196.177,75	D	208.088,28	D		21/01/2026 04:57:20
20/01/2026	192021	19202	2026OR000041	70.1.912	11.910,53	C	196.177,75	D	N	21/01/2026 15:07:58
21/01/2026	192021	19202	2026OR000042	70.1.912	25,00	C	196.152,75	D		21/01/2026 22:38:07
21/01/2026	192021	19202	2026OR000043	70.1.912	25,00	C	196.127,75	D		21/01/2026 22:38:08
21/01/2026	192021	19202	2026OR000044	70.1.912	25,00	C	196.102,75	D		21/01/2026 22:38:10
21/01/2026	192021	19202	2026OR000045	70.1.912	25,00	C	196.077,75	D		21/01/2026 22:38:11
21/01/2026	192021	19202	2026OR000046	70.1.912	25,00	C	196.052,75	D		21/01/2026 22:38:13
21/01/2026	192021	19202	2026OR000047	70.1.912	25,00	C	196.027,75	D		21/01/2026 22:38:14
21/01/2026	192021	19202	2026OR000053	70.1.912	1.378,35	C	194.649,40	D		23/01/2026 04:32:46
21/01/2026	192021	19202	2026OR000054	70.1.912	14.852,84	C	179.796,56	D	N	23/01/2026 04:32:48
22/01/2026	192021	19202	2026OR000048	70.1.912	260,00	C	179.536,56	D		22/01/2026 11:44:21
22/01/2026	192021	19202	2026OR000049	70.1.912	25,00	C	179.511,56	D		22/01/2026 11:44:23
22/01/2026	192021	19202	2026OR000050	70.1.912	25,00	C	179.486,56	D		22/01/2026 11:44:25
22/01/2026	192021	19202	2026OR000051	70.1.912	1.912,68	C	177.573,88	D		22/01/2026 11:44:26



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/01/2026	192021	19202	2026OR000052	70.1.912	2.680,62	C	174.893,26	D	N	22/01/2026 11:44:28
27/01/2026	150102	00001	2026OR000181	70.1.901	420.000,00	D	594.893,26	D	N	27/01/2026 10:33:05
28/01/2026	192021	19202	2026OR000057	70.1.913	401.100,17	C	193.793,09	D		29/01/2026 04:50:15
28/01/2026	192021	19202	2026OR000058	70.1.913	3.557,78	C	190.235,31	D		29/01/2026 04:50:18
28/01/2026	192021	19202	2026OR000059	70.1.914	269,33	C	189.965,98	D		29/01/2026 04:50:20
28/01/2026	192021	19202	2026OR000060	70.1.912	4.752,61	C	185.213,37	D		29/01/2026 04:50:22
28/01/2026	192021	19202	2026OR000061	70.1.912	25,00	C	185.188,37	D		29/01/2026 04:50:23
28/01/2026	192021	19202	2026OR000062	70.1.912	25,00	C	185.163,37	D		29/01/2026 04:50:25
28/01/2026	192021	19202	2026OR000063	70.1.912	18.212,77	C	166.950,60	D		29/01/2026 04:50:27
28/01/2026	192021	19202	2026OR000064	70.1.912	25,00	C	166.925,60	D		29/01/2026 04:50:29
28/01/2026	192021	19202	2026OR000065	70.1.914	497,54	C	166.428,06	D		29/01/2026 04:50:31
28/01/2026	192021	19202	2026OR000066	70.1.912	25,00	C	166.403,06	D		29/01/2026 04:50:35
28/01/2026	192021	19202	2026OR000067	70.1.912	4.469,06	C	161.934,00	D		29/01/2026 15:07:03
28/01/2026	192021	19202	2026OR000068	70.1.912	8.004,00	C	153.930,00	D		29/01/2026 15:07:05
28/01/2026	192021	19202	2026OR000071	70.1.912	2.680,84	C	151.249,16	D		30/01/2026 15:06:07
28/01/2026	192021	19202	2026OR000072	70.1.912	1.687,16	C	149.562,00	D		30/01/2026 15:06:10
28/01/2026	192021	19202	2026OR000073	70.1.912	280,56	C	149.281,44	D	N	30/01/2026 15:06:12
30/01/2026	150102	00001	2026RB005075	56.0.691	548,00	D	149.829,44	D		30/01/2026 12:45:16
30/01/2026	150102	00001	2026RB005076	56.0.691	5.946,18	D	155.775,62	D		30/01/2026 12:45:19
30/01/2026	150102	00001	2026RB005077	56.0.691	22.200,50	D	177.976,12	D		30/01/2026 12:45:23
30/01/2026	150102	00001	2026RB005078	56.0.691	541,59	D	178.517,71	D		30/01/2026 12:45:28
30/01/2026	150102	00001	2026RB005079	56.0.691	50.742,28	D	229.259,99	D		30/01/2026 12:45:31
30/01/2026	150102	00001	2026RB005080	56.0.691	11,00	D	229.270,99	D		30/01/2026 12:45:35
30/01/2026	150102	00001	2026RB005081	56.0.691	1.222,94	D	230.493,93	D		30/01/2026 12:45:40
30/01/2026	150102	00001	2026RB005082	56.0.691	167,15	D	230.661,08	D		30/01/2026 12:45:44
30/01/2026	150102	00001	2026RB005083	56.0.691	45.437,37	D	276.098,45	D		30/01/2026 12:45:48
30/01/2026	150102	00001	2026RB005084	56.0.691	370,98	D	276.469,43	D		30/01/2026 12:45:53
30/01/2026	150102	00001	2026RB005085	56.0.691	43,50	D	276.512,93	D		30/01/2026 12:45:58
30/01/2026	150102	00001	2026RB005086	56.0.691	949,30	D	277.462,23	D		30/01/2026 12:46:02



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/01/2026	150102	00001	2026RB005087	56.0.691	34.797,97	D	312.260,20	D		30/01/2026 12:46:06
30/01/2026	150102	00001	2026RB005088	56.0.691	2.754,00	D	315.014,20	D		30/01/2026 12:46:11
30/01/2026	150102	00001	2026RB005089	56.0.691	2.614,63	D	317.628,83	D		30/01/2026 12:46:15
30/01/2026	150102	00001	2026RB005090	56.0.691	30,00	D	317.658,83	D		30/01/2026 12:46:19
30/01/2026	150102	00001	2026RB005091	56.0.691	72,00	D	317.730,83	D		30/01/2026 12:46:23
30/01/2026	150102	00001	2026RB005092	56.0.691	199,11	D	317.929,94	D		30/01/2026 12:46:27
30/01/2026	150102	00001	2026RB005093	56.0.691	774,58	D	318.704,52	D		30/01/2026 12:46:31
30/01/2026	150102	00001	2026RB005094	56.0.691	101.484,56	D	420.189,08	D		30/01/2026 12:46:36
30/01/2026	150102	00001	2026RB005095	56.0.691	22.200,50	D	442.389,58	D	N	30/01/2026 12:46:41
QUANTIDADE DE REGISTROS: 113										



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.291.744,26	963.882,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.390,44	108.696,35
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.191,65	32.341,90
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.180.162,17	819.040,41
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.803,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.821.999,19	992.260,89
PESSOAL E ENCARGOS	966.500,67	898.036,56
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	854.120,17	93.100,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.378,35	1.123,94
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	469.745,07	(28.378,66)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	14.454.744,73	15.177.316,13
ATIVO CIRCULANTE	3.477.134,90	5.604.867,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.918.062,10	5.019.723,14
CREDITOS A CURTO PRAZO	85.179,03	110.713,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	451.526,82	462.978,06
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.366,95	11.452,24
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.977.609,83	9.572.449,03
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	10.900.434,83	9.495.274,03
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.454.744,73	15.177.316,13
PASSIVO CIRCULANTE	998.204,90	975.904,63
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	693.277,67	657.671,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	28.102,12	47.477,85
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	276.825,11	270.754,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.456.539,83	14.201.411,50
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	8.561.786,79	9.306.658,46
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	8.092.041,72	9.335.037,12
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	469.745,07	(28.378,66)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	192021 -	GESTÃO:	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	14.454.744,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	13.984.999,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.821.999,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.291.744,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.597.962,65 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.597.962,65 C
CONTROLES DEVEDORES:	203.066.139,51 D	CONTROLES CREDORES:	203.066.139,51 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	14.005.286,75	D	6.579.972,42	6.130.514,44	449.457,98	D	14.454.744,73	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.034.354,92	D	6.573.294,42	6.130.514,44	442.779,98	D	3.477.134,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.475.754,90	D	5.402.497,16	4.960.189,96	442.307,20	D	2.918.062,10	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.472.440,66	D	5.402.497,16	4.960.189,96	442.307,20	D	2.914.747,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.472.440,66	D	5.402.497,16	4.960.189,96	442.307,20	D	2.914.747,86	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	1.250.864,92	808.475,34	442.389,58	D	442.389,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	488.813,33	D	2.826.085,46	2.944.152,55	118.067,09	C	370.746,24	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.983.627,33	D	1.325.546,78	1.207.562,07	117.984,71	D	2.101.612,04	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	1.521.259,77	D	1.321.463,15	1.206.973,48	114.489,67	D	1.635.749,44	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	462.367,56	D	4.083,63	588,59	3.495,04	D	465.862,60	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	84.706,25	D	1.170.797,26	1.170.324,48	472,78	D	85.179,03	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	62.143,11	D	1.170.797,26	1.170.324,48	472,78	D	62.615,89	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.287,53	D	1.046.783,48	1.046.310,70	472,78	D	31.760,31	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	1.046.310,70	1.046.310,70	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.730,00	D	472,78	0,00	472,78	D	3.202,78	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	30.855,58	D	124.013,78	124.013,78	0,00	N	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
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	124.013,78	124.013,78	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	451.526,82	D	0,00	0,00	0,00	N	451.526,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	451.526,82	D	0,00	0,00	0,00	N	451.526,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.526,82	D	0,00	0,00	0,00	N	451.526,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.909,70	D	0,00	0,00	0,00	N	315.909,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.528,15	D	0,00	0,00	0,00	N	7.528,15	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	72.398,61	D	0,00	0,00	0,00	N	72.398,61	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.327,56	D	0,00	0,00	0,00	N	37.327,56	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	18.362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	18.362,80	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	10.970.931,83	D	6.678,00	0,00	6.678,00	D	10.977.609,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	10.893.756,83	D	6.678,00	0,00	6.678,00	D	10.900.434,83	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.656.544,15	D	6.678,00	0,00	6.678,00	D	10.663.222,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.544,15	D	6.678,00	0,00	6.678,00	D	10.663.222,15	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.875.675,09	D	6.678,00	0,00	6.678,00	D	7.882.353,09	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	162.692,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.212.958,19	D	6.678,00	0,00	6.678,00	D	2.219.636,19	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.675,99	D	0,00	0,00	0,00	N	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	976.181,56	D	0,00	0,00	0,00	N	976.181,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	444.982,35	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	702.577,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	43.147,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.005.286,75	C	4.054.115,26	4.033.828,17	20.287,09	D	13.984.999,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.491,99	C	4.054.115,26	4.033.828,17	20.287,09	D	998.204,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	698.323,77	C	1.033.066,45	1.028.020,35	5.046,10	D	693.277,67	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	503.019,40	C	853.716,09	866.213,18	12.497,09	C	515.516,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	503.019,40	C	853.716,09	866.213,18	12.497,09	C	515.516,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	503.019,40	C	853.716,09	866.213,18	12.497,09	C	515.516,49	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	333.406,11	C	817.752,40	804.524,42	13.227,98	D	320.178,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	11.953,99	46.267,12	34.313,13	C	34.313,13	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	169.613,29	C	24.009,70	15.421,64	8.588,06	D	161.025,23	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	195.304,37	C	179.350,36	161.807,17	17.543,19	D	177.761,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	124.013,78	C	124.013,78	123.685,06	328,72	D	123.685,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	102.391,64	C	102.391,64	101.484,56	907,08	D	101.484,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.622,14	C	21.622,14	22.200,50	578,36	C	22.200,50	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.290,59	C	55.336,58	38.122,11	17.214,47	D	54.076,12	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.290,59	C	55.336,58	38.122,11	17.214,47	D	54.076,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.290,59	C	55.336,58	38.122,11	17.214,47	D	54.076,12	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.583,18	C	887.636,62	861.155,56	26.481,06	D	28.102,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.583,18	C	887.636,62	861.155,56	26.481,06	D	28.102,12	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.583,18	C	887.636,62	861.155,56	26.481,06	D	28.102,12	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	54.583,18	C	887.636,62	861.155,56	26.481,06	D	28.102,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	54.583,18	C	887.636,62	861.155,56	26.481,06	D	28.102,12	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.378,35	1.378,35	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.378,35	1.378,35	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	1.378,35	1.378,35	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.378,35	1.378,35	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.585,04	C	2.132.033,84	2.143.273,91	11.240,07	C	276.825,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	265.585,04	C	2.123.776,34	2.134.991,41	11.215,07	C	276.800,11	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.216,18	C	1.984.549,30	1.984.560,23	10,93	C	208.227,11	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	201.159,49	C	134.215,26	134.124,48	90,78	D	201.068,71	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	3.557,78	3.557,78	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	123.125,94	C	79.371,48	79.430,55	59,07	C	123.185,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	74.000,18	C	51.286,00	51.136,15	149,85	D	73.850,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	871,98	C	871,98	973,69	101,71	C	973,69	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	871,98	C	871,98	973,69	101,71	C	973,69	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	1.849.462,06	1.849.462,06	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	1.849.462,06	1.849.462,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.368,86	C	117.196,17	128.400,31	11.204,14	C	68.573,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.368,86	C	117.196,17	128.400,31	11.204,14	C	68.573,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.715,58	C	1.512,59	17.175,80	15.663,21	C	19.378,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.653,28	C	115.683,58	111.224,51	4.459,07	D	49.194,21	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	22.030,87	22.030,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	22.030,87	22.030,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	22.030,87	22.030,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	8.257,50	8.282,50	25,00	C	25,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.257,50	8.282,50	25,00	C	25,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	8.257,50	8.282,50	25,00	C	25,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.986.794,76	C	0,00	0,00	0,00	N	12.986.794,76	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	8.092.041,72	C	0,00	0,00	0,00	N	8.092.041,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.092.041,72	C	0,00	0,00	0,00	N	8.092.041,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.637.436,76	D	0,00	0,00	0,00	N	78.637.436,76	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	78.637.436,76	D	0,00	0,00	0,00	N	78.637.436,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	50.253.269,90	C	0,00	0,00	0,00	N	50.253.269,90	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	50.253.269,90	C	0,00	0,00	0,00	N	50.253.269,90	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.476.208,58	C	0,00	0,00	0,00	N	36.476.208,58	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	36.476.208,58	C	0,00	0,00	0,00	N	36.476.208,58	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	1.821.999,19	0,00	1.821.999,19	D	1.821.999,19	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	966.500,67	0,00	966.500,67	D	966.500,67	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	788.240,57	0,00	788.240,57	D	788.240,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	725.076,88	0,00	725.076,88	D	725.076,88	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	725.076,88	0,00	725.076,88	D	725.076,88	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	520.157,02	0,00	520.157,02	D	520.157,02	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	353.781,91	0,00	353.781,91	D	353.781,91	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	29.920,55	0,00	29.920,55	D	29.920,55	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	25.738,31	0,00	25.738,31	D	25.738,31	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	27.811,61	0,00	27.811,61	D	27.811,61	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	9.095,53	0,00	9.095,53	D	9.095,53	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	5.180,80	0,00	5.180,80	D	5.180,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	43.528,12	0,00	43.528,12	D	43.528,12	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	14.508,64	0,00	14.508,64	D	14.508,64	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	10.591,55	0,00	10.591,55	D	10.591,55	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	204.919,86	0,00	204.919,86	D	204.919,86	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	204.919,86	0,00	204.919,86	D	204.919,86	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	63.163,69	0,00	63.163,69	D	63.163,69	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	63.163,69	0,00	63.163,69	D	63.163,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	63.163,69	0,00	63.163,69	D	63.163,69	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	1.591,65	0,00	1.591,65	D	1.591,65	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	1.360,48	0,00	1.360,48	D	1.360,48	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	2.739,00	0,00	2.739,00	D	2.739,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	913,00	0,00	913,00	D	913,00	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	26.636,56	0,00	26.636,56	D	26.636,56	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	29.923,00	0,00	29.923,00	D	29.923,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	161.807,17	0,00	161.807,17	D	161.807,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	101.484,56	0,00	101.484,56	D	101.484,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	101.484,56	0,00	101.484,56	D	101.484,56	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	101.484,56	0,00	101.484,56	D	101.484,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	38.122,11	0,00	38.122,11	D	38.122,11	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	38.122,11	0,00	38.122,11	D	38.122,11	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	38.122,11	0,00	38.122,11	D	38.122,11	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	22.200,50	0,00	22.200,50	D	22.200,50	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	22.200,50	0,00	22.200,50	D	22.200,50	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	22.200,50	0,00	22.200,50	D	22.200,50	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	6.488,71	0,00	6.488,71	D	6.488,71	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	6.488,71	0,00	6.488,71	D	6.488,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.488,71	0,00	6.488,71	D	6.488,71	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	9.964,22	0,00	9.964,22	D	9.964,22	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	1.349,33	0,00	1.349,33	D	1.349,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.349,33	0,00	1.349,33	D	1.349,33	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	8.614,89	0,00	8.614,89	D	8.614,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.614,89	0,00	8.614,89	D	8.614,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	854.120,17	0,00	854.120,17	D	854.120,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	852.620,17	0,00	852.620,17	D	852.620,17	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	8.257,50	0,00	8.257,50	D	8.257,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.257,50	0,00	8.257,50	D	8.257,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	8.257,50	0,00	8.257,50	D	8.257,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	44.349,49	0,00	44.349,49	D	44.349,49	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	44.349,49	0,00	44.349,49	D	44.349,49	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	44.349,49	0,00	44.349,49	D	44.349,49	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	800.013,18	0,00	800.013,18	D	800.013,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	800.013,18	0,00	800.013,18	D	800.013,18	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	8.932,61	0,00	8.932,61	D	8.932,61	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	25.319,72	0,00	25.319,72	D	25.319,72	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.626,14	0,00	3.626,14	D	3.626,14	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	9.345,60	0,00	9.345,60	D	9.345,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	10.223,46	0,00	10.223,46	D	10.223,46	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	13.500,00	0,00	13.500,00	D	13.500,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	576.460,65	0,00	576.460,65	D	576.460,65	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	87.359,90	0,00	87.359,90	D	87.359,90	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	45.470,37	0,00	45.470,37	D	45.470,37	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	19.774,73	0,00	19.774,73	D	19.774,73	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	1.378,35	0,00	1.378,35	D	1.378,35	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	1.378,35	0,00	1.378,35	D	1.378,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	1.378,35	0,00	1.378,35	D	1.378,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.378,35	0,00	1.378,35	D	1.378,35	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	1.378,35	0,00	1.378,35	D	1.378,35	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	2.291.744,26	2.291.744,26	C	2.291.744,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	88.390,44	88.390,44	C	88.390,44	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	88.390,44	88.390,44	C	88.390,44	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	88.390,44	88.390,44	C	88.390,44	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	88.390,44	88.390,44	C	88.390,44	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	88.390,44	88.390,44	C	88.390,44	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	23.191,65	23.191,65	C	23.191,65	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	23.191,65	23.191,65	C	23.191,65	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	23.191,65	23.191,65	C	23.191,65	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	23.191,65	23.191,65	C	23.191,65	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	2.180.162,17	2.180.162,17	C	2.180.162,17	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.080.162,17	1.080.162,17	C	1.080.162,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.080.162,17	1.080.162,17	C	1.080.162,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.080.162,17	1.080.162,17	C	1.080.162,17	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	634.687,17	634.687,17	C	634.687,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	445.475,00	445.475,00	C	445.475,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	1.100.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	1.100.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	1.100.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	1.100.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.173.336,16	D	5.424.626,49	0,00	5.424.626,49	D	6.597.962,65	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	5.424.626,49	0,00	5.424.626,49	D	5.424.626,49	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	5.424.626,49	0,00	5.424.626,49	D	5.424.626,49	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.921.882,86	0,00	1.921.882,86	D	1.921.882,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	1.921.882,86	0,00	1.921.882,86	D	1.921.882,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.921.882,86	0,00	1.921.882,86	D	1.921.882,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	1.195.766,99	0,00	1.195.766,99	D	1.195.766,99	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	726.115,87	0,00	726.115,87	D	726.115,87	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.173.336,16	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	D	0,00	0,00	0,00	N	897.423,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	897.423,41	D	0,00	0,00	0,00	N	897.423,41	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	275.912,75	D	0,00	0,00	0,00	N	275.912,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	255.654,83	D	0,00	0,00	0,00	N	255.654,83	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.257,92	D	0,00	0,00	0,00	N	20.257,92	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	1.173.336,16	C	13.918.854,75	19.343.481,24	5.424.626,49	C	6.597.962,65	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	13.638.293,85	19.062.920,34	5.424.626,49	C	5.424.626,49	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.211.582,09	1.211.582,09	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.211.582,09	0,00	1.211.582,09	D	1.211.582,09	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.211.582,09	0,00	1.211.582,09	D	1.211.582,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	1.211.582,09	1.211.582,09	C	1.211.582,09	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	12.426.711,76	17.851.338,25	5.424.626,49	C	5.424.626,49	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	7.174.297,31	10.677.040,94	3.502.743,63	C	3.502.743,63	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.921.882,86	3.502.743,63	1.580.860,77	C	1.580.860,77	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	5.252.414,45	7.174.297,31	1.921.882,86	C	1.921.882,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.787.952,12	1.921.882,86	133.930,74	C	133.930,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.787.952,12	1.787.952,12	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	1.642.314,33	1.822.148,00	179.833,67	C	179.833,67	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	1.787.952,12	1.787.952,12	C	1.787.952,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	1.642.314,33	34.195,88	1.608.118,45	D	1.608.118,45	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	34.195,88	1.642.314,33	1.608.118,45	C	1.608.118,45	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.252.414,45	7.174.297,31	1.921.882,86	C	1.921.882,86	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	5.252.414,45	7.174.297,31	1.921.882,86	C	1.921.882,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	5.252.414,45	7.174.297,31	1.921.882,86	C	1.921.882,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	1.787.952,12	1.921.882,86	133.930,74	C	133.930,74	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.787.952,12	1.787.952,12	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.642.314,33	1.822.148,00	179.833,67	C	179.833,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	34.195,88	1.642.314,33	1.608.118,45	C	1.608.118,45	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	C	280.560,90	280.560,90	0,00	N	1.173.336,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	C	42.000,00	42.000,00	0,00	N	897.423,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	887.931,75	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	872.931,75	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.491,66	C	13.500,00	15.000,00	1.500,00	C	10.991,66	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	13.500,00	13.500,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	13.500,00	13.500,00	C	13.500,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	275.912,75	C	238.560,90	238.560,90	0,00	N	275.912,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	275.912,75	C	238.560,90	0,00	238.560,90	D	37.351,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	238.560,90	238.560,90	C	238.560,90	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	171.699.999,78	D	36.712.162,46	5.346.022,73	31.366.139,73	D	203.066.139,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	145.451.069,70	D	16.849,02	0,00	16.849,02	D	145.467.918,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.207.547,30	D	16.849,02	0,00	16.849,02	D	132.224.396,32	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.207.547,30	D	16.849,02	0,00	16.849,02	D	132.224.396,32	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.207.547,30	D	16.849,02	0,00	16.849,02	D	132.224.396,32	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	93.367.473,35	D	16.849,02	0,00	16.849,02	D	93.384.322,37	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	D	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	D	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	D	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	D	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.990.873,06	D	21.571.858,14	1.275.365,24	20.296.492,90	D	40.287.365,96	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.990.873,06	D	6.322.244,01	34.195,88	6.288.048,13	D	26.278.921,19	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.990.873,06	D	6.322.244,01	34.195,88	6.288.048,13	D	26.278.921,19	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.854.623,90	D	1.084.245,80	0,00	1.084.245,80	D	10.938.869,70	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.840.346,55	D	1.207.498,46	0,00	1.207.498,46	D	6.047.845,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.295.902,61	D	4.030.499,75	34.195,88	3.996.303,87	D	9.292.206,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.424.626,49	0,00	5.424.626,49	D	5.424.626,49	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.921.882,86	0,00	1.921.882,86	D	1.921.882,86	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.921.882,86	0,00	1.921.882,86	D	1.921.882,86	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.921.882,86	0,00	1.921.882,86	D	1.921.882,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	3.502.743,63	0,00	3.502.743,63	D	3.502.743,63	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.322.244,01	1.241.169,36	5.081.074,65	D	5.081.074,65	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.322.244,01	1.241.169,36	5.081.074,65	D	5.081.074,65	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.322.244,01	1.241.169,36	5.081.074,65	D	5.081.074,65	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.322.244,01	1.241.169,36	5.081.074,65	D	5.081.074,65	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	5.980.124,43	D	15.123.455,30	4.070.657,49	11.052.797,81	D	17.032.922,24	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.980.124,43	D	15.123.455,30	4.070.657,49	11.052.797,81	D	17.032.922,24	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	488.813,33	D	6.526.949,76	4.036.461,61	2.490.488,15	D	2.979.301,48	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	488.813,33	D	6.526.949,76	4.036.461,61	2.490.488,15	D	2.979.301,48	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	488.813,33	D	4.076.975,38	3.752.652,89	324.322,49	D	813.135,82	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	488.813,33	D	4.076.975,38	3.752.652,89	324.322,49	D	813.135,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.151.417,81	25,00	2.151.392,81	D	2.151.392,81	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.151.417,81	25,00	2.151.392,81	D	2.151.392,81	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	298.556,57	283.783,72	14.772,85	D	14.772,85	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	13.500,00	249.612,84	236.112,84	C	236.112,84	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	285.056,57	34.170,88	250.885,69	D	250.885,69	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	7.871.656,06	34.195,88	7.837.460,18	D	7.837.460,18	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.886.567,26	34.195,88	3.852.371,38	D	3.852.371,38	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.886.567,26	34.195,88	3.852.371,38	D	3.852.371,38	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.985.088,80	0,00	3.985.088,80	D	3.985.088,80	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.985.088,80	0,00	3.985.088,80	D	3.985.088,80	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.488.815,10	D	724.849,48	0,00	724.849,48	D	6.213.664,58	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.488.815,10	D	0,00	0,00	0,00	N	5.488.815,10	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.488.815,10	D	0,00	0,00	0,00	N	5.488.815,10	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	724.849,48	0,00	724.849,48	D	724.849,48	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	724.849,48	0,00	724.849,48	D	724.849,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	171.699.999,78	C	51.104.835,88	82.470.975,61	31.366.139,73	C	203.066.139,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.451.069,70	C	1.100.000,00	1.116.849,02	16.849,02	C	145.467.918,72	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.207.547,30	C	1.100.000,00	1.116.849,02	16.849,02	C	132.224.396,32	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.207.547,30	C	1.100.000,00	1.116.849,02	16.849,02	C	132.224.396,32	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.207.547,30	C	1.100.000,00	1.116.849,02	16.849,02	C	132.224.396,32	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	93.367.473,35	C	1.100.000,00	1.116.849,02	16.849,02	C	93.384.322,37	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	48.452.030,50	C	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	D	47.352.030,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	44.915.442,85	C	0,00	1.116.849,02	1.116.849,02	C	46.032.291,87	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	10.487.566,25	C	0,00	0,00	0,00	N	10.487.566,25	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	28.352.507,70	C	0,00	0,00	0,00	N	28.352.507,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	C	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	7.209.328,05	C	0,00	0,00	0,00	N	7.209.328,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.670.886,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.670.886,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	4.139.823,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139.823,65	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	108.353,00	C	0,00	0,00	0,00	N	108.353,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	C	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	102.114,02	C	0,00	0,00	0,00	N	102.114,02	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.017,43	C	0,00	0,00	0,00	N	13.017,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.990.873,06	C	37.921.297,78	58.217.790,68	20.296.492,90	C	40.287.365,96	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.990.873,06	C	11.330.210,40	17.618.258,53	6.288.048,13	C	26.278.921,19	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.990.873,06	C	11.330.210,40	17.618.258,53	6.288.048,13	C	26.278.921,19	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	770.231,98	C	1.921.882,86	2.291.744,26	369.861,40	C	1.140.093,38	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.718.583,12	D	1.721.882,86	2.291.744,26	569.861,40	C	4.148.721,72	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.488.815,10	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.288.815,10	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	974.026,25	D	3.589.404,24	3.724.834,98	135.430,74	C	838.595,51	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	1.787.952,12	1.921.882,86	133.930,74	C	849.587,17	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.787.952,12	1.787.952,12	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.491,66	C	13.500,00	15.000,00	1.500,00	C	10.991,66	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.306.735,58	C	5.769.727,42	5.866.147,75	96.420,33	C	19.403.155,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.642.314,33	1.822.148,00	179.833,67	C	179.833,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.826.466,22	C	270.283,72	109.525,28	160.758,44	D	6.665.707,78	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.969.235,87	D	3.843.604,37	2.071.512,41	1.772.091,96	D	32.741.327,83	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	43.449.505,23	C	13.525,00	1.862.962,06	1.849.437,06	C	45.298.942,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	34.195,88	5.735.531,54	5.701.335,66	C	5.701.335,66	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	34.195,88	1.642.314,33	1.608.118,45	C	1.608.118,45	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	580.716,71	580.716,71	C	580.716,71	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	34.195,88	1.061.597,62	1.027.401,74	C	1.027.401,74	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	105.928,14	105.928,14	C	105.928,14	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	3.987.289,07	3.987.289,07	C	3.987.289,07	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	887.931,75	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	872.931,75	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	8.522.752,99	13.947.379,48	5.424.626,49	C	5.424.626,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	8.522.752,99	12.025.496,62	3.502.743,63	C	3.502.743,63	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	8.522.752,99	12.025.496,62	3.502.743,63	C	3.502.743,63	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	8.522.752,99	12.025.496,62	3.502.743,63	C	3.502.743,63	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.502.743,63	3.502.743,63	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	5.020.009,36	6.600.870,13	1.580.860,77	C	1.580.860,77	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	1.921.882,86	1.921.882,86	C	1.921.882,86	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.921.882,86	1.921.882,86	C	1.921.882,86	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.921.882,86	1.921.882,86	C	1.921.882,86	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.921.882,86	1.921.882,86	C	1.921.882,86	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	10.677.040,94	14.179.784,57	3.502.743,63	C	3.502.743,63	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	10.677.040,94	14.179.784,57	3.502.743,63	C	3.502.743,63	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	10.677.040,94	14.179.784,57	3.502.743,63	C	3.502.743,63	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	10.677.040,94	14.179.784,57	3.502.743,63	C	3.502.743,63	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.502.743,63	3.502.743,63	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.921.882,86	3.502.743,63	1.580.860,77	C	1.580.860,77	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	1.787.952,12	1.921.882,86	133.930,74	C	133.930,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.787.952,12	1.787.952,12	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	1.642.314,33	1.822.148,00	179.833,67	C	179.833,67	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	34.195,88	1.642.314,33	1.608.118,45	C	1.608.118,45	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.391.293,45	12.472.368,10	5.081.074,65	C	5.081.074,65	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.391.293,45	12.472.368,10	5.081.074,65	C	5.081.074,65	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.391.293,45	12.472.368,10	5.081.074,65	C	5.081.074,65	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	7.391.293,45	12.472.368,10	5.081.074,65	C	5.081.074,65	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	1.801.452,12	2.291.744,26	490.292,14	C	490.292,14	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.642.314,33	1.822.148,00	179.833,67	C	179.833,67	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	3.913.331,12	4.043.999,75	130.668,63	C	130.668,63	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	34.195,88	4.314.476,09	4.280.280,21	C	4.280.280,21	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.980.124,43	C	12.083.538,10	23.136.335,91	11.052.797,81	C	17.032.922,24	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.980.124,43	C	12.083.538,10	23.136.335,91	11.052.797,81	C	17.032.922,24	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	488.813,33	C	7.402.704,31	9.893.192,46	2.490.488,15	C	2.979.301,48	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	488.813,33	C	7.402.704,31	9.893.192,46	2.490.488,15	C	2.979.301,48	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	488.813,33	C	5.269.408,53	5.593.731,02	324.322,49	C	813.135,82	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	488.813,33	C	3.419.921,47	3.442.288,21	22.366,74	C	511.180,07	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.849.487,06	2.151.442,81	301.955,75	C	301.955,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.849.512,06	4.000.904,87	2.151.392,81	C	2.151.392,81	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.849.487,06	2.151.442,81	301.955,75	C	301.955,75	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	25,00	1.849.462,06	1.849.437,06	C	1.849.437,06	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	283.783,72	298.556,57	14.772,85	C	14.772,85	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	249.612,84	13.500,00	236.112,84	D	236.112,84	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	34.170,88	285.056,57	250.885,69	C	250.885,69	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	34.195,88	7.871.656,06	7.837.460,18	C	7.837.460,18	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	34.195,88	3.886.567,26	3.852.371,38	C	3.852.371,38	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	34.170,88	285.056,57	250.885,69	C	250.885,69	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	107.609,73	107.609,73	C	107.609,73	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	50.742,28	50.742,28	C	50.742,28	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	28.688,27	28.688,27	C	28.688,27	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	9.224,59	9.224,59	C	9.224,59	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	34.170,88	65.787,14	31.616,26	C	31.616,26	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	22.030,87	22.030,87	C	22.030,87	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	973,69	973,69	C	973,69	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	25,00	1.849.934,84	1.849.909,84	C	1.849.909,84	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	25,00	1.849.934,84	1.849.909,84	C	1.849.909,84	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.751.575,85	1.751.575,85	C	1.751.575,85	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	544.013,78	544.013,78	C	544.013,78	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.207.562,07	1.207.562,07	C	1.207.562,07	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	3.985.088,80	3.985.088,80	C	3.985.088,80	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	239.670,62	239.670,62	C	239.670,62	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	104.267,44	104.267,44	C	104.267,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	51.195,82	51.195,82	C	51.195,82	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	28.175,66	28.175,66	C	28.175,66	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.512,59	1.512,59	C	1.512,59	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	31.616,26	31.616,26	C	31.616,26	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	22.030,87	22.030,87	C	22.030,87	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	871,98	871,98	C	871,98	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.849.909,84	1.849.909,84	C	1.849.909,84	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.849.909,84	1.849.909,84	C	1.849.909,84	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.895.508,34	1.895.508,34	C	1.895.508,34	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	472,78	472,78	C	472,78	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	445.475,00	445.475,00	C	445.475,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	124.013,78	124.013,78	C	124.013,78	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.325.546,78	1.325.546,78	C	1.325.546,78	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	6.342,63	6.342,63	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	6.342,63	6.342,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	6.342,63	6.342,63	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 LIQUIDADADO 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	5.488.815,10	C	4.640.295,28	5.365.144,76	724.849,48	C	6.213.664,58	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.488.815,10	C	3.915.445,80	3.915.445,80	0,00	N	5.488.815,10	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.488.815,10	C	3.915.445,80	3.915.445,80	0,00	N	5.488.815,10	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	5.488.815,10	C	1.957.722,90	978.861,45	978.861,45	D	4.509.953,65	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	1.957.722,90	1.957.722,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	978.861,45	978.861,45	C	978.861,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	724.849,48	1.449.698,96	724.849,48	C	724.849,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	724.849,48	1.449.698,96	724.849,48	C	724.849,48	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	724.849,48	724.849,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	724.849,48	724.849,48	C	724.849,48	C



Segunda-Feira, 9 de Março de 2026 - 10:23:12 v20260306-1 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:	2026	Gestão:	19202 - ITPS *
Unidade Gestora:	192021 ITPS *	Período do Empenho:	01/01/2026 a 31/01/2026
Intervalo do Valor Empenhado Atual:		Anulado:	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Sem Anulação <input checked="" type="radio"/> Todos
Tipo do Empenho:	<input checked="" type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço <input type="radio"/> Todos	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Modalidade do Empenho:	-- Todos --	Código da Natureza da Despesa:	
Credor:		Licitação:	
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		

Situação Assinatura: Assinado Em Assinatura Não Assinado Todos

Situação do Empenho:	Liquidação:	Previsão de Desembolso:
	<input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos
	Pagamento:	Anulação:
	<input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos

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

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

Ordenação: Data do empenho Crescente Decrescente

Registros por Página:

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"/>	2026NE000010	1500000000 0000	31901100	02/01/2026	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	1.097.581,61	0,00	1.097.581,61	1.097.580,61	1.097.580,61
<input type="radio"/>	2026NE000037	1700005389 0000	33903600	02/01/2026	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	Assinado	56.247,57	0,00	56.247,57	56.037,06	56.037,06
<input type="radio"/>	2026NE000030	1700005389 0000	33904000	02/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Assinado	1.599,90	0,00	1.599,90	1.589,90	1.589,90
<input type="radio"/>	2026NE000045	1700005389 0000	33903300	02/01/2026	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	Assinado	53.592,48	0,00	53.592,48	53.582,48	53.582,48
<input type="radio"/>	2026NE000041	1500000000 0000	31909400	02/01/2026	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	1.350,33	0,00	1.350,33	1.349,33	1.349,33
<input type="radio"/>	2026NE000085	2700005389 0000	31901600	02/01/2026	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<input type="radio"/>	2026NE000029	1700005389 0000	33903300	02/01/2026	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	Assinado	6.689,21	0,00	6.689,21	6.679,21	6.679,21
<input type="radio"/>	2026NE000048	1700005389 0000	31909600	02/01/2026	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	Assinado	18.618,16	0,00	18.618,16	17.233,05	17.233,05
<input type="radio"/>	2026NE000020	1799000000 0000	33903700	02/01/2026	07.456.877/0001-30	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	Assinado	52.205,68	0,00	52.205,68	52.195,68	52.195,68
<input type="radio"/>	2026NE000022	1799000000 0000	33903300	02/01/2026	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2026NE000023	1799000000 0000	33903900	02/01/2026	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Assinado	5.010,00	0,00	5.010,00	2.915,30	2.169,61
<input type="radio"/>	2026NE000016	1799000000 0000	33903300	02/01/2026	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	11.394,80	0,00	11.394,80	11.384,80	11.384,80
<input type="radio"/>	2026NE000021	1500000000 0000	33903900	02/01/2026	58.070.452/0001-20	IGUA SERGIPE S.A.	Assinado	18.937,47	0,00	18.937,47	18.927,47	18.927,47
<input type="radio"/>	2026NE000032	1700005389 0000	33903700	02/01/2026	07.456.877/0001-30	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	Assinado	82.566,67	0,00	82.566,67	82.556,67	55.037,78
<input type="radio"/>	2026NE000043	1500000000 0000	31911300	02/01/2026	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Assinado	43.568,01	0,00	43.568,01	43.567,01	43.567,01
<input type="radio"/>	2026NE000074	1700005389 0000	33903900	02/01/2026	09.911.948/0001-73	LABOR CONSTRUTORA LTDA	Assinado	580.000,00	0,00	580.000,00	576.244,82	576.244,82
<input type="radio"/>	2026NE000012	1500000000 0000	33903600	02/01/2026	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	34.081,00	0,00	34.081,00	34.080,00	34.080,00
<input type="radio"/>	2026NE000013	1500000000 0000	31901300	02/01/2026	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	40.354,88	0,00	40.354,88	40.353,88	20.037,13
<input type="radio"/>	2026NE000046	1700005389 0000	31901300	02/01/2026	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	38.084,98	0,00	38.084,98	36.169,96	18.084,98
<input type="radio"/>	2026NE000031	1700005389 0000	33903900	02/01/2026	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Assinado	16.200,00	0,00	16.200,00	16.083,62	16.083,62

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
○	2026NE000044	1700005389 0000	33904000	02/01/2026	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Assinado	2.667,14	0,00	2.667,14	2.268,38	2.268,38
○	2026NE000003	1799000000 0000	33904700	02/01/2026	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	2.272,25	0,00	2.272,25	2.262,25	2.262,25
○	2026NE000011	1500000000 0000	33904900	02/01/2026	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	13.807,34	0,00	13.807,34	13.806,34	13.806,34
○	2026NE000015	1500000000 0000	31901600	02/01/2026	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	801,00	0,00	801,00	800,00	800,00
○	2026NE000018	1500000000 0000	31901600	02/01/2026	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	19.900,00	0,00	19.900,00	18.900,00	18.900,00
○	2026NE000036	1700005389 0000	33903900	02/01/2026	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	5.492,85	0,00	5.492,85	5.482,85	5.482,85
○	2026NE000034	1700005389 0000	33903900	02/01/2026	28.008.410/0001-06	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Assinado	13.306,82	0,00	13.306,82	13.296,82	13.296,82
○	2026NE000038	1700005389 0000	33903900	02/01/2026	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	1.108,28	0,00	1.108,28	1.098,28	1.098,28
○	2026NE000073	1700005389 0000	33903700	02/01/2026	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	46.765,32	5,00	46.760,32	46.755,32	46.755,32
○	2026NE000077	1700005389 0000	33903900	02/01/2026	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	49.141,11	0,00	49.141,11	49.131,11	49.131,11
○	2026NE000014	1799000000 0000	33904000	02/01/2026	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Assinado	10.682,00	0,00	10.682,00	10.672,00	10.672,00
○	2026NE000047	1700005389 0000	31901600	02/01/2026	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	208.810,00	0,00	208.810,00	208.800,00	208.800,00
○	2026NE000040	1700005389 0000	33903300	02/01/2026	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S A	Assinado	16.486,40	0,00	16.486,40	16.476,41	16.476,41
○	2026NE000042	1500000000 0000	31911300	02/01/2026	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	202.970,12	0,00	202.970,12	202.969,12	202.969,12
○	2026NE000019	1500000000 0000	31901300	02/01/2026	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	2.960,00	0,00	2.960,00	2.940,00	2.940,00
○	2026NE000033	1700005389 0000	33903900	02/01/2026	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Assinado	30.711,16	0,00	30.711,16	30.701,16	30.701,16
○	2026NE000035	1700005389 0000	33903900	02/01/2026	58.070.452/0001-20	IGUA SERGIPE S.A.	Assinado	1.065,97	0,00	1.065,97	1.055,97	1.055,97
○	2026NE000049	1700005389 0000	33904700	02/01/2026	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	178,49	0,00	178,49	168,49	168,49
○	2026NE000017	1799000000 0000	33903700	02/01/2026	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	20.741,02	0,00	20.741,02	20.731,02	10.863,05
○	2026NE000072	1799000000 0000	44905200	02/01/2026	61.985.638/0001-13	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	6.678,00	0,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00
○	2026NE000039	1700005389 0000	33903900	02/01/2026	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	Assinado	441,66	0,00	441,66	431,66	431,66
○	2026NE000055	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000061	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000058	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000063	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000060	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000056	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000054	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000052	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000057	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000051	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000062	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000053	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
○	2026NE000050	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000059	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000064	1700005389 0000	33901400	16/01/2026	720.583.745-68	LUIZ ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000001	1799000000 0000	33901400	19/01/2026	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000002	1799000000 0000	33901400	19/01/2026	084.081.205-14	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000009	1799000000 0000	33901400	20/01/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000006	1799000000 0000	33901400	20/01/2026	336.967.995-72	FARNCSICO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000008	1799000000 0000	33901400	20/01/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000005	1799000000 0000	33901400	20/01/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000007	1799000000 0000	33901400	20/01/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000004	1799000000 0000	33901400	20/01/2026	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000027	1799000000 0000	33901400	27/01/2026	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
<input type="radio"/>	2026NE000026	1799000000 0000	33901400	27/01/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
<input type="radio"/>	2026NE000028	1799000000 0000	33901400	27/01/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
<input type="radio"/>	2026NE000024	1799000000 0000	33901400	27/01/2026	777.266.265-34	KARINA MAGNA MACENA LEAO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
<input type="radio"/>	2026NE000025	1799000000 0000	33901400	27/01/2026	031.821.245-52	DOUGLAS BOMFIM LIMA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
<input type="radio"/>	2026NE000076	1700005389 0000	33903900	29/01/2026	47.962.509/0001-89	HN COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Assinado	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2026NE000075	1799000000 0000	33903000	29/01/2026	50.911.223/0001-89	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	Assinado	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00

Total da Página: 3.027.686,58 5,00 3.027.681,58 3.012.213,53 2.935.679,25

TOTALS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 3.027.681,58	Total Anulado:	R\$ 5,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 3.012.213,53	Saldo a Liquidar:	R\$ 15.468,05
Total Pago Atual:	R\$ 2.935.679,25	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 76.534,28
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 3.855.813,16	Total Anulado:	R\$ 5.605,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 3.670.901,31 (95,20% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 184.911,85
Total Pago Atual:	R\$ 3.573.244,09 (97,34% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 97.657,22

Registros [1-71](#) de 71

Extrato (r)



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/01/2026 a 31/01/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

												EXERCÍCIO 2026
OB	TIPO	PD	DATA / HORA			SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
CONTA BANCÁRIA: 001 - 3611 - 7527 - 2												
OB000101	17	PD000090	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000053	339014	1700005389	28/01/2026 09:25	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB000105	17	PD000094	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000057	339014	1700005389	28/01/2026 09:25	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	837,50
OB000100	17	PD000089	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000052	339014	1700005389	28/01/2026 09:24	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB000106	17	PD000095	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000058	339014	1700005389	28/01/2026 09:25	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	837,50
OB000096	17	PD000157	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE001466	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.618,87
OB000097	17	PD000158	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE001468	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.558,98
OB000107	17	PD000096	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000059	339014	1700005389	28/01/2026 09:26	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	837,50
OB000103	17	PD000092	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000055	339014	1700005389	28/01/2026 09:25	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	837,50
OB000111	17	PD000100	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000063	339014	1700005389	28/01/2026 09:26	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	837,50
OB000110	17	PD000099	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000062	339014	1700005389	28/01/2026 09:26	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000109	17	PD000098	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000061	339014	1700005389	28/01/2026 09:26	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000108	17	PD000097	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000060	339014	1700005389	28/01/2026 09:26	ABEL FREIRE FEITAS	837,50
OB000102	17	PD000091	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000054	339014	1700005389	28/01/2026 09:25	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000099	17	PD000088	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000051	339014	1700005389	28/01/2026 09:24	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	167,50
OB000112	17	PD000101	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000064	339014	1700005389	28/01/2026 09:26	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	837,50
OB000098	17	PD000087	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000050	339014	1700005389	28/01/2026 09:24	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	167,50
OB000104	17	PD000093	16/01/2026	---	---	Paga	2026NE000056	339014	1700005389	28/01/2026 09:25	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	837,50
OB000128	17	PD000143	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,50
OB000135	17	PD000150	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,50
OB000133	17	PD000148	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,50
OB000131	17	PD000146	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,50
OB000139	17	PD000154	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	245,62
OB000137	17	PD000152	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	245,62
OB000116	17	PD000108	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000048	319096	1700005389	28/01/2026 08:38	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.614,89
OB000141	17	PD000156	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000074	339039	1700005389	28/01/2026 12:22	LABOR CONSTRUTORA LTDA	531.297,73
OB000126	17	PD000141	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000038	339039	1700005389	28/01/2026 08:10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	522,78
OB000124	17	PD000139	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000036	339039	1700005389	28/01/2026 08:07	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.722,42
OB000140	17	PD000155	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000039	339039	1700005389	28/01/2026 08:11	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB000127	17	PD000142	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000036	339039	1700005389	28/01/2026 08:07	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.813,07
OB000115	17	PD000107	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000034	339039	1700005389	28/01/2026 08:04	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	9.674,32
OB000145	17	PD000162	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB000114	17	PD000106	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000033	339039	1700005389	28/01/2026 07:55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19.774,73
OB000153	17	PD000169	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000077	339039	1700005389	06/02/2026 07:59	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24.789,22
OB000138	17	PD000153	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	12,38
OB000136	17	PD000151	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	12,38
OB000118	17	PD000112	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.285,99
OB000117	17	PD000109	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000040	339033	1700005389	28/01/2026 08:13	CS BRASIL FROTAS S A	6.388,81
OB000123	17	PD000138	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000029	339033	1700005389	27/01/2026 12:35	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	6.518,91
OB000119	17	PD000113	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000045	339033	1700005389	28/01/2026 08:32	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.505,25



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/01/2026 a 31/01/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000113	17	PD000105	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000032	339037	1700005389	27/01/2026 12:40	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB000121	17	PD000136	23/01/2026	---	---	Paga	2026NE000073	339037	1700005389	28/01/2026 12:19	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.255,53
OB000120	17	PD000135	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.122,13
OB000125	17	PD000140	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	26,36
OB000132	17	PD000147	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9,90
OB000134	17	PD000149	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9,90
OB000151	17	PD000167	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	307,83
OB000144	17	PD000161	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	17.287,34
OB000122	17	PD000137	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	160,30
OB000152	17	PD000168	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	222,67
OB000129	17	PD000144	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9,90
OB000130	17	PD000145	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9,90
OB000142	17	PD000159	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.659,75
OB000143	17	PD000160	23/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	90,65
OB000190	17	PD000188	29/01/2026	---	---	Paga	2026NE000047	319016	1700005389	28/01/2026 08:35	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.805,94
OB000192	17	PD000209	29/01/2026	---	---	Paga	2026NE000085	319016	2700005389	10/02/2026 08:14	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	34.170,88
OB000191	17	PD000189	29/01/2026	---	---	Paga	2026NE000085	319016	2700005389	10/02/2026 08:14	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	157.904,47
OB000146	17	PD000165	29/01/2026	---	---	Paga	2026NE000037	339036	1700005389	28/01/2026 08:09	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	27.789,49
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000004	11	PD000004	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB000013	12	PD000013	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	370,98
OB000002	12	PD000002	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	140,41
OB000001	13	PD000001	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	731,57
OB000019	12	PD000019	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	34.939,74
OB000018	12	PD000018	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB000015	12	PD000015	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000014	12	PD000014	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000005	12	PD000005	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.997,42
OB000006	12	PD000006	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	556,10
OB000007	12	PD000008	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	43,50
OB000008	12	PD000009	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	49.896,44
OB000016	12	PD000016	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.469,79
OB000017	12	PD000017	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	949,30
OB000020	12	PD000020	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	102.391,64
OB000021	12	PD000021	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	21.622,14
OB000009	12	PD000010	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	51.195,82
OB000011	12	PD000011	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	552,00
OB000012	12	PD000012	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000010	12	PD000007	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	21.622,14
OB000003	11	PD000003	07/01/2026	07/01/2026 18:05	07/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.213,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/01/2026 a 31/01/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000025	13	PD000025	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000024	13	PD000024	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000023	13	PD000023	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000022	13	PD000022	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000036	13	PD000047	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.069,49
OB000035	13	PD000046	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.702,33
OB000038	13	PD000036	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	2026NE000022	339033	1799000000	27/01/2026 08:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.915,99
OB000037	13	PD000026	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	2026NE000026	339014	1799000000	27/01/2026 09:38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB000039	13	PD000048	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	2026NE000022	339033	1799000000	27/01/2026 08:10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.921,61
OB000040	11	PD000053	20/01/2026	20/01/2026 18:05	20/01/2026 00:00	Paga	2026NE000950	---	---	---	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	11.910,53
OB000044	11	PD000051	21/01/2026	21/01/2026 18:05	22/01/2026 10:15	Paga	2026NE001428	---	---	---	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	260,00
OB000046	13	PD000058	21/01/2026	21/01/2026 18:05	21/01/2026 00:00	Paga	2026NE000003	339047	1799000000	20/01/2026 08:25	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.378,35
OB000047	12	PD000055	21/01/2026	21/01/2026 18:05	21/01/2026 19:07	Paga	2026NE000001	339014	1799000000	19/01/2026 08:24	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	25,00
OB000042	11	PD000049	21/01/2026	21/01/2026 18:05	22/01/2026 10:15	Paga	2026NE000013	319013	1500000000	26/01/2026 10:23	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.680,62
OB000051	12	PD000065	21/01/2026	21/01/2026 18:05	21/01/2026 19:07	Paga	2026NE000009	339014	1799000000	20/01/2026 09:49	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	25,00
OB000050	11	PD000064	21/01/2026	21/01/2026 18:05	22/01/2026 10:15	Paga	2026NE000008	339014	1799000000	20/01/2026 09:49	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000049	12	PD000063	21/01/2026	21/01/2026 18:05	21/01/2026 19:07	Paga	2026NE000004	339014	1799000000	20/01/2026 09:44	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25,00
OB000048	12	PD000056	21/01/2026	21/01/2026 18:05	21/01/2026 19:07	Paga	2026NE000002	339014	1799000000	19/01/2026 08:29	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	25,00
OB000054	12	PD000062	21/01/2026	21/01/2026 18:05	21/01/2026 19:07	Paga	2026NE000007	339014	1799000000	20/01/2026 09:49	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	25,00
OB000053	12	PD000061	21/01/2026	21/01/2026 18:05	21/01/2026 19:07	Paga	2026NE000006	339014	1799000000	20/01/2026 09:49	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB000052	11	PD000060	21/01/2026	21/01/2026 18:05	22/01/2026 10:15	Paga	2026NE000005	339014	1799000000	20/01/2026 09:49	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000045	13	PD000054	21/01/2026	21/01/2026 18:05	21/01/2026 00:00	Paga	2026NE001338	---	---	---	IGUA SERGIPE S.A.	14.852,84
OB000043	11	PD000050	21/01/2026	21/01/2026 18:05	22/01/2026 10:15	Paga	2026NE001137	---	---	---	SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA	1.912,68
OB000065	12	PD000080	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	2026NE000025	339014	1799000000	27/01/2026 09:38	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00
OB000069	23	PD000073	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	401.100,17
OB000064	12	PD000081	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	2026NE000026	339014	1799000000	27/01/2026 09:38	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	25,00
OB000058	11	PD000071	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	2026NE000014	339040	1799000000	27/01/2026 07:48	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	8.004,00
OB000071	13	PD000084	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.687,16
OB000062	12	PD000082	28/01/2026			Cancelada	2026NE000027	339014	1799000000	27/01/2026 09:38	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00
OB000063	12	PD000066	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	2026NE000020	339037	1799000000	27/01/2026 08:01	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB000059	11	PD000068	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	2026NE000017	339037	1799000000	27/01/2026 07:55	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.469,06
OB000067	12	PD000069	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	269,33
OB000055	12	PD000072	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	2026NE000024	339014	1799000000	27/01/2026 09:15	KARINA MAGNA MACENA LEAO	25,00
OB000066	12	PD000070	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	2026NE000016	339033	1799000000	27/01/2026 07:54	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.752,61
OB000060	12	PD000067	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	497,54
OB000068	23	PD000079	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.557,78
OB000072	13	PD000085	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB000070	13	PD000086	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	280,56
OB000061	12	PD000083	28/01/2026	28/01/2026 18:05	28/01/2026 00:00	Paga	2026NE000028	339014	1799000000	27/01/2026 09:38	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	25,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB000155	17	PD000171	30/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.557,78
OB000158	17	PD000174	30/01/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	472,78



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/01/2026 a 31/01/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000157	17	PD000173	30/01/2026	---	---	Paga	2026NE000011	339049	1500000000	26/01/2026 09:38	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.488,71
OB000159	17	PD000175	30/01/2026	---	---	Paga	2026NE000015	319016	1500000000	27/01/2026 07:50	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
OB000156	17	PD000172	30/01/2026	---	---	Paga	2026NE000012	339036	1500000000	26/01/2026 10:02	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	16.560,00
OB000160	17	PD000176	30/01/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	376.263,63
OB000161	17	PD000177	30/01/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	915,05
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5												
OB000041	21	PD000057	20/01/2026	20/01/2026 18:05	20/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	196.177,75
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												
OB000057	11	PD000059	28/01/2026	28/01/2026 18:06	28/01/2026 00:00	Paga	2026NE001411	---	---	---	63.719.705 ERIC MATOS MACEDO	13.500,00
OB000056	11	PD000052	28/01/2026	28/01/2026 18:06	28/01/2026 00:00	Paga	2026NE001331	---	---	---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	11.975,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401597 - 8												
OB000027	13	PD000038	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52,93
OB000033	13	PD000044	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52,93
OB000026	13	PD000037	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52,93
OB000032	13	PD000043	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52,93
OB000031	13	PD000042	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	79,63
OB000028	13	PD000039	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	79,63
OB000029	13	PD000040	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	82,34
OB000030	13	PD000041	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	82,34
OB000034	13	PD000045	19/01/2026	19/01/2026 18:06	19/01/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52,93
null												
OB000074	17	PD000103	07/01/2026	---	---	Paga	2026NE000023	339039	1799000000	27/01/2026 08:24	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	21.622,14
OB000073	17	PD000102	07/01/2026	---	---	Paga	2026NE000024	339014	1799000000	27/01/2026 09:15	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	102.391,64

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	137	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	138
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	1	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	2.574.286,54



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício	Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	313.764,41	252.060,90	1.235.039,67
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	265.585,04	2.134.991,41	2.123.776,34	276.800,11
CONSIGNAÇÕES	262.270,80	2.134.991,41	2.123.776,34	273.485,87
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	315.909,70	0,00	0,00	315.909,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.528,15	0,00	0,00	7.528,15
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	72.398,61	0,00	0,00	72.398,61
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.327,56	0,00	0,00	37.327,56
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	18.362,80	0,00	0,00	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	451.526,82	0,00	0,00	451.526,82



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 31/01/2026

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 DACÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....			FUNTE DE FINANCIAMENTO.....		
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR	
26/01/2026	PORT	09	01/01/2026	19202	19122003608370000	2700000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO	200.000,00	
26/01/2026	PORT	09	01/01/2026	19202	19122003608370000	2700000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	778.861,45	
Total:									978.861,45	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									978.861,45	



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:	978.861,45
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	0,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00