



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

FEVEREIRO

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	18
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	38
- BALANCETE PATRIMONIAL	39
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	40
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	61
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	66
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	73
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	74
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	75
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	76

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 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	1.185.429,57	2.397.011,66	274.071,69
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.184.477,04	2.396.059,13	265.521,16
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	2.004,22	25.195,87	33.223,44
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	-	60.000,00	2.004,22	25.195,87	33.223,44
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	60.000,00	-	60.000,00	2.004,22	25.195,87	33.223,44
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.000,00	-	60.000,00	2.004,22	25.195,87	33.223,44
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	23.191,65	33.223,44
1.3.2.1.01.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL	-	-	-	2.004,22	2.004,22	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	82.472,82	170.863,26	232.297,72
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	82.472,82	170.863,26	232.297,72
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	82.472,82	170.863,26	232.297,72
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.400.000,00	-	1.400.000,00	82.472,82	170.863,26	232.297,72
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.400.000,00	-	1.400.000,00	82.472,82	170.863,26	232.297,72
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	-
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	2.200.000,00	-
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	2.200.000,00	-
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	2.200.000,00	-
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	2.200.000,00	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	952,53	952,53	8.550,53
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	952,53	952,53	8.550,53
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	952,53	952,53	8.550,53
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	952,53	952,53	8.550,53
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	952,53	952,53	8.550,53
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	952,53	952,53	8.550,53
	TOTAL	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.185.429,57	2.397.011,66	274.071,69

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: FEVEREIRO / 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	1.128.861,45	(150.000,00)	22.458.276,45	1.814.126,11	3.736.008,97	1.785.976,54	3.573.928,66	1.807.971,39	3.416.089,84	162.080,31	18.722.267,48
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	21.479.415,00	1.128.861,45	(150.000,00)	22.458.276,45	1.814.126,11	3.736.008,97	1.785.976,54	3.573.928,66	1.807.971,39	3.416.089,84	162.080,31	18.722.267,48
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	2.138.485,00	-	-	2.138.485,00	189.924,57	285.264,78	92.423,84	169.613,26	86.625,45	154.942,26	115.651,52	1.853.220,22
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	10.050.000,00	1.128.861,45	(150.000,00)	11.028.861,45	914.431,12	2.027.450,90	980.842,28	1.982.049,11	1.006.404,18	1.982.049,11	45.401,79	9.001.410,55
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	9.277.930,00	-	-	9.277.930,00	709.770,42	1.423.293,29	712.710,42	1.422.266,29	714.941,76	1.279.098,47	1.027,00	7.854.636,71
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00
	TOTAL	21.479.415,00	1.128.861,45	(150.000,00)	22.458.276,45	1.814.126,11	3.736.008,97	1.785.976,54	3.573.928,66	1.807.971,39	3.416.089,84	162.080,31	18.722.267,48

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 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	1.814.126,11	3.736.008,97	1.785.976,54	3.573.928,66	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	21.226.415,00	828.861,45	-	22.055.276,45	1.765.671,11	3.680.875,97	1.785.976,54	3.567.250,66	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.786.930,00	200.000,00	-	11.986.930,00	819.880,95	1.856.914,11	918.291,09	1.852.577,98	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.786.930,00	(1.116.930,00)	-	10.670.000,00	697.029,88	1.610.375,98	795.440,02	1.606.041,85	-
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	122.851,07	246.538,13	122.851,07	246.536,13	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.439.485,00	628.861,45	-	10.068.346,45	945.790,16	1.823.961,86	867.685,45	1.714.672,68	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.439.485,00	628.861,45	-	10.068.346,45	945.790,16	1.823.961,86	867.685,45	1.714.672,68	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	150.000,00	-	403.000,00	48.455,00	55.133,00	-	6.678,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	253.000,00	150.000,00	-	403.000,00	48.455,00	55.133,00	-	6.678,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	150.000,00	-	403.000,00	48.455,00	55.133,00	-	6.678,00	-
	TOTAL	21.479.415,00	978.861,45	-	22.458.276,45	1.814.126,11	3.736.008,97	1.785.976,54	3.573.928,66	-



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	13.093.021,19	12.699.356,77
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.397.011,66	274.071,69
ORDINARIA	2.397.011,66	274.071,69
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.729.470,21	1.668.647,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.729.470,21	1.668.647,47
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)	6.490.784,42	5.710.125,87
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	4.340.313,68	3.666.662,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.150.470,74	2.043.463,67
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)	13.093.021,19	12.699.356,77
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	3.416.089,84	2.841.077,54
ORDINARIA	3.416.089,84	2.841.077,54
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)	6.812.748,05	6.013.848,48
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	82.775,39	141.398,25
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.560,90	161.703,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.339.995,46	3.667.283,41
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.151.416,30	2.043.463,67
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.864.183,30	3.844.430,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.864.183,30	3.844.430,75
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3330414295084141
04/03/2026 14:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7527-2INSTITUTO X INMETRO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.202.001	713,92 D	
02/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.202.002	6.763,00 D	
02/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.476,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.204.001	22.085,00 D	
04/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.204.002	572,38 D	
04/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.204.003	28,86 D	
04/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.686,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.211.001	25.505,25 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.211.002	1.285,99 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.211.003	10.087,60 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.211.004	3.622,50 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.211.005	27.518,89 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.212.001	499,97 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.212.004	211,51 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.212.005	9.320,62 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.212.006	511.399,96 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.212.007	27.214,19 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.212.010	28.348,11 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.213.001	702,61 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.213.002	353,36 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.213.003	23.311,42 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.213.004	8.618,16 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.213.005	10.926,43 D	
12/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.213.007	4,32 D	
12/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	688.930,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	573.318.000.000	650.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
13/02/2026		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	573.321.000.000	450.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
13/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.219.001	26,36 D	
19/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.219.002	11,91 D	
19/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.220.001	7.924,65 D	
19/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.220.002	17.223,79 D	
19/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.220.003	861,19 D	
19/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.220.004	236,39 D	
19/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.220.005	522,78 D	
19/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.807,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.223.001	8.997,50 D	
23/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.225.001	168,49 D	
23/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.165,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	241.203.145.466.371	167,50 C	
				24/02 12:03 26988751866 MANOEL LISBOA			
24/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167,50 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
26/02/2026	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	260.225.002 28.247,57 D
26/02/2026	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	260.225.003 161.444,99 D
26/02/2026	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	260.225.004 34.866,62 D
26/02/2026	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	260.225.005 1.587,12 D
26/02/2026	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	260.225.006 80,02 D
26/02/2026	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	260.225.007 22.255,53 D
26/02/2026	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	260.225.008 1.122,13 D
26/02/2026	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	260.227.001 1.766,06 D
26/02/2026	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	260.227.002 90,65 D
26/02/2026	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 251.460,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2026	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



Extrato de Conta Corrente

G3330414295084141
04/03/2026 14:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.134.109.313.932	261,86 C	
				02/02 11:34 00071961801515 RAQUEL DALA			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	261,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.909.385.058.761	46,31 C	
				03/02 09:09 51812770553 MARIA LETICIA			
03/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.913.145.846.832	75,56 C	
				03/02 09:13 00051677989572 VALTEVAN RA			
03/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.156.461.252.761	116,12 C	
				03/02 11:56 06697705582 Jamerson da Si			
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	237,99 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.236.589.292.472	75,56 C	
				04/02 12:36 00001730325599 ROGERIO DA			
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75,56 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	50.751.064.362.742	31,89 C	
				05/02 07:51 00008079138630 CAIO BARBOS			
05/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	50.953.208.439.112	46,31 C	
				05/02 09:53 00000168584506 EDINALVA SA			
05/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.120.502.598.471	226,68 C	
				05/02 11:20 44779569591 MIGUEL A REGIS			
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	304,88 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.943.588.971.512	434,62 C	
				06/02 09:43 00012678090515 JOSE GILBER			
06/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.949.168.302.481	102,47 C	
				06/02 09:49 40237563000112 AYRTON E S			
06/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.044.542.734.922	75,97 C	
				06/02 10:44 00010272070572 MARIA AUXIL			
06/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.224.215.194.782	46,31 C	
				06/02 12:24 00044003420500 AGNALDO PIN			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	659,37 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.742.199.792.431	46,31 C	
				09/02 07:42 07890332670 Josimar Caetan			
09/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.029.010.635.672	75,56 C	
				10/02 10:29 00001441976507 ANTONIO GUI			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75,56 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	110.916.576.538.531	46,31 C	
				11/02 09:16 86157588594 LUCAS EUGENIO			
11/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	120.958.544.518.341	42,45 C	
				12/02 09:58 23567732587 JOAO OLIVEIRA			
12/02/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.128.058.476.281	46,31 C	
				12/02 11:28 12385760525 JOSE CARLOS TA			

12/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.128.574.633.671	78,20 C
			12/02 11:28 02794501925 RODRIGO D AVIL		
12/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.129.561.023.612	319,16 C
			12/02 11:29 32746497000188 AMBIENTEC C		
12/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	486,12 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
13/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.059.515.576.301	42,45 C
			13/02 10:59 05765009506 Ernando Santos		
13/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.109.264.742.421	42,45 C
			13/02 11:09 05765009506 Ernando Santos		
13/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.224.567.631.911	42,45 C
			13/02 12:24 09534368539 JULIA CAUANE D		
13/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	127,35 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
19/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.750.299.393.681	358,91 C
			19/02 07:50 02794501925 RODRIGO D AVIL		
19/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.120.406.156.851	388,31 C
			19/02 11:20 18961010549 NILTON RAMOS I		
19/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	747,22 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.180.675	770,91 C
			047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE		
20/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.014.594.799.832	808,56 C
			20/02 10:14 54646881000141 ADEQUA		
20/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.049.171.458.572	263,18 C
			20/02 10:49 00006022007500 FABIANO DA		
20/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.101.214.785.882	507,18 C
			20/02 11:01 00098947508500 DANILO BARB		
20/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.109.232.028.781	46,31 C
			20/02 11:09 01479828556 SARA J RIBEIRO		
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.396,14 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
23/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	230.739.117.191.021	388,31 C
			23/02 07:39 12385760525 JOSE CARLOS TA		
23/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	230.856.271.315.701	46,31 C
			23/02 08:56 82945063549 REUTO SANTOS		
23/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	230.913.020.746.871	46,31 C
			23/02 09:13 18961010549 NILTON RAMOS I		
23/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	230.918.312.650.461	78,20 C
			23/02 09:18 82945063549 REUTO SANTOS		
23/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.111.202.454.861	46,31 C
			23/02 11:11 16472624534 EDJAN MAGNA O		
23/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	605,44 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
24/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	240.801.500.044.252	938,50 C
			24/02 08:01 00055673619553 RONALDO GOM		
24/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.039.439.234.741	434,62 C
			24/02 10:39 48908757000104 RACOES ZANI		
24/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.103.358.581.532	46,31 C
			24/02 11:03 00027636984504 WALTER SILV		
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.419,43 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
25/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	251.151.386.820.131	102,47 C
			25/02 11:51 27064247534 CLEOMAR CESAR		
25/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	251.156.241.308.442	46,31 C
			25/02 11:56 00027064247534 CLEOMAR CES		
25/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	148,78 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.113.593.328.022	622,62 C
			26/02 11:13 00015525546515 FRANCISCO A		
26/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.132.505.563.401	46,31 C
			26/02 11:32 02493745523 TATIANY SANTOS		
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	668,93 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/02/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.033.456.699.242	75,56 C

27/02 10:33 00000121846598 LUCIVALDO S

27/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75,56 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/02/2026	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

G3330414295084141
04/03/2026 14:33:12

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7527-2 INSTITUTO X INMETRO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.127.990,19				763.533,474163		
02/02/2026	RESGATE	7.476,92				5.058,936182	1,477962902	758.474,537981
	Aplicação 23/12/2025	7.476,92				5.058,936182		
04/02/2026	RESGATE	22.686,24				15.336,373044	1,479244143	743.138,164937
	Aplicação 23/12/2025	11.053,67				7.472,510112		
	Aplicação 02/01/2026	11.632,57				7.863,862932		
12/02/2026	RESGATE	688.930,89				464.529,176001	1,483073455	278.608,988936
	Aplicação 02/01/2026	688.930,89				464.529,176001		
13/02/2026	APLICAÇÃO	1.100.000,00				741.385,125732	1,483709292	1.019.994,114668
19/02/2026	RESGATE	26.807,07				18.052,076861	1,484985368	1.001.942,037807
	Aplicação 02/01/2026	26.807,07				18.052,076861		
23/02/2026	RESGATE	9.165,99				6.167,163440	1,486257027	995.774,874367
	Aplicação 02/01/2026	9.165,99				6.167,163440		
24/02/2026	APLICAÇÃO	167,50				112,650819	1,486895531	995.887,525186
26/02/2026	RESGATE	251.460,69				168.972,607709	1,488174287	826.914,917477
	Aplicação 02/01/2026	251.460,69				168.972,607709		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.231.120,19				826.914,917477		826.914,917477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127.990,19
APLICAÇÕES (+)	1.100.167,50
RESGATES (-)	1.006.527,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.490,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.490,30
SALDO ATUAL =	1.231.120,19

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G3330414295084141
04/03/2026 14:34:15

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	253.449,92			170.734,598354		
02/02/2026	APLICAÇÃO	261,86			176,323839	1,485108312	170.910,922193
03/02/2026	APLICAÇÃO	237,99			160,181687	1,485750364	171.071,103880
04/02/2026	APLICAÇÃO	75,56			50,834712	1,486385889	171.121,938592
05/02/2026	APLICAÇÃO	304,88			205,024988	1,487038250	171.326,963580
06/02/2026	APLICAÇÃO	659,37			443,220800	1,487678373	171.770,184380
09/02/2026	APLICAÇÃO	46,31			31,115736	1,488314451	171.801,300116
10/02/2026	APLICAÇÃO	75,56			50,746789	1,488961178	171.852,046905
11/02/2026	APLICAÇÃO	46,31			31,088880	1,489600110	171.883,135785
12/02/2026	APLICAÇÃO	486,12			326,204165	1,490232349	172.209,339950
13/02/2026	APLICAÇÃO	127,35			85,420231	1,490864615	172.294,760181
19/02/2026	APLICAÇÃO	747,22			500,766092	1,492153743	172.795,526273
20/02/2026	APLICAÇÃO	2.396,14			1.605,142949	1,492789163	174.400,669222
23/02/2026	APLICAÇÃO	605,44			405,398549	1,493443921	174.806,067771
24/02/2026	APLICAÇÃO	1.419,43			950,030586	1,494088738	175.756,098357
25/02/2026	APLICAÇÃO	148,78			99,534814	1,494753376	175.855,633171
26/02/2026	APLICAÇÃO	668,93			447,322233	1,495409684	176.302,955404
27/02/2026	APLICAÇÃO	75,56			50,505691	1,496069021	176.353,461095
27/02/2026	SALDO ATUAL	263.836,95			176.353,461095		176.353,461095

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	253.449,92
APLICAÇÕES (+)	8.382,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.004,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.004,22
SALDO ATUAL =	263.836,95

Valor da Cota	
30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade	
No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 2.851,02 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/02/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.676,97 +	4.527,99 +
18/02/2026		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	1.676,97 -	2.851,02 +
25/02/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.842,76 +	6.693,78 +
25/02/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	392.609,00 +	399.302,78 +
27/02/2026		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	395.387,58 -	3.915,20 +
27/02/2026		DB PAG VIA TED	00900168	1.064,18 -	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	177.877,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	2.853,11		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	177.877,43 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.853,11

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 78.110,66 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.964,85 +	78.110,66 +
02/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.119,20 +	86.229,86 +
03/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.492,20 +	86.229,86 +
03/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.964,85 +	88.194,71 +
04/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.709,31 +	88.194,71 +
04/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.492,20 +	92.686,91 +
05/02/2026	Plat. de	TED SPB-PAG	000000068	814,65 +	93.501,56 +
	Negócios 029	341 0910 000000012196-1 JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZ 02.333.707/0049-90			
05/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.175,01 +	93.501,56 +
05/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.709,31 +	95.210,87 +
06/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.718,64 +	95.210,87 +
06/02/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	181,62 +	95.392,49 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
06/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.175,01 +	98.567,50 +
09/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	974,34 +	98.567,50 +
09/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.718,64 +	103.286,14 +
10/02/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000093417	654,80 +	103.940,94 +
		ANA LUCIA PEREIRA FERREIRA 463.462.605-53			
10/02/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000093417	523,60 +	104.464,54 +
		JOSE ANTONIO PEREIRA TENORIO 199.015.345-34			
10/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.361,86 +	104.464,54 +
10/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	974,34 +	105.438,88 +
11/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.774,36 +	105.438,88 +
11/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.361,86 +	109.800,74 +
12/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.142,33 +	109.800,74 +
12/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.774,36 +	114.575,10 +
13/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.826,67 +	114.575,10 +
13/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.142,33 +	118.717,43 +
18/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.444,70 +	118.717,43 +
18/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.826,67 +	122.544,10 +
19/02/2026	Plat. de	REC PIX	000988001	436,26 +	122.980,36 +
	Negócios 988	MR GER RES LOGIS REVERSA			
19/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.530,98 +	122.980,36 +
19/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.444,70 +	126.425,06 +

20/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.254,25 +	126.425,06 +
20/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.530,98 +	127.956,04 +
23/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.073,67 +	127.956,04 +
23/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.254,25 +	132.210,29 +
24/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.889,47 +	132.210,29 +
24/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.073,67 +	138.283,96 +
25/02/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000004	1.560,00 +	139.843,96 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
25/02/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000008	720,00 +	140.563,96 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
25/02/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000018	720,00 +	141.283,96 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
25/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.871,86 +	141.283,96 +
25/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.889,47 +	146.173,43 +
26/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.372,11 +	146.173,43 +
26/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.871,86 +	149.045,29 +
27/02/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX	000988001	735,80 +	149.781,09 +
		Artenia Isabela Gomes Menezes			
27/02/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.709,79 +	149.781,09 +
27/02/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.372,11 +	153.153,20 +

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/02/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	68.800,00 +	68.800,00 +
25/02/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	68.800,00 -	0,00 +
27/02/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	92.265,00 +	92.265,00 +

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	469.654,93 +	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	469.654,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 605,28 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/02/2026		RESGATE MAUT CDB	00842924	469.049,65 +	469.654,93 +

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



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: **01/02/2026**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2026**
 Data de Realização Até: **31/03/2026**
 Saldo Anterior: **1.127.990,19 D**
 Saldo Final: **1.212.631,40 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/02/2026	192021	19202	2026IC000009	58.0.809	7.476,92	C	1.120.513,27	D	N	13/02/2026 09:30:52
04/02/2026	192021	19202	2026IC000010	58.0.809	22.686,24	C	1.097.827,03	D	N	13/02/2026 09:45:15
12/02/2026	192021	19202	2026IC000012	58.0.809	566.962,26	C	530.864,77	D		19/02/2026 07:50:10
12/02/2026	192021	19202	2026IC000013	58.0.809	121.968,63	C	408.896,14	D	N	19/02/2026 08:16:17
13/02/2026	192021	19202	2026IC000015	55.1.512	1.100.000,00	D	1.508.896,14	D	N	24/02/2026 10:02:13
19/02/2026	192021	19202	2026IC000016	58.0.809	7.924,65	C	1.500.971,49	D		26/02/2026 11:37:47
19/02/2026	192021	19202	2026IC000017	58.0.809	18.882,42	C	1.482.089,07	D	N	26/02/2026 11:38:55
23/02/2026	192021	19202	2026IC000019	58.0.809	0,99	C	1.482.088,08	D		26/02/2026 11:48:07
23/02/2026	192021	19202	2026IC000020	58.0.809	8.998,49	C	1.473.089,59	D	N	26/02/2026 11:52:10
26/02/2026	192021	19202	2026IC000018	58.0.809	8.997,50	C	1.464.092,09	D		26/02/2026 11:40:01
26/02/2026	192021	19202	2026IC000021	58.0.809	251.460,69	C	1.212.631,40	D	N	03/03/2026 08:05:17

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11



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: **01/02/2026**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2026**
 Data de Realização Até: **31/03/2026**
 Saldo Anterior: **0,00**
 Saldo Final: **8.998,49 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/02/2026	192021	19202	2026IC000009	55.1.510	7.476,92	D	7.476,92	D		13/02/2026 09:30:50
02/02/2026	192021	19202	2026OR000225	70.1.905	6.763,00	C	713,92	D		13/02/2026 11:41:52
02/02/2026	192021	19202	2026OR000226	70.1.905	713,92	C	0,00			13/02/2026 11:41:55
04/02/2026	192021	19202	2026IC000010	55.1.510	22.686,24	D	22.686,24	D		13/02/2026 09:45:14
04/02/2026	192021	19202	2026OR000227	70.1.905	502,50	C	22.183,74	D		13/02/2026 11:41:57
04/02/2026	192021	19202	2026OR000228	70.1.905	502,50	C	21.681,24	D		13/02/2026 11:41:59
04/02/2026	192021	19202	2026OR000229	70.1.905	167,50	C	21.513,74	D		13/02/2026 11:42:01
04/02/2026	192021	19202	2026OR000230	70.1.905	167,50	C	21.346,24	D		13/02/2026 11:42:03
04/02/2026	192021	19202	2026OR000231	70.1.905	227,50	C	21.118,74	D		13/02/2026 11:42:05
04/02/2026	192021	19202	2026OR000232	70.1.905	167,50	C	20.951,24	D		13/02/2026 11:42:07
04/02/2026	192021	19202	2026OR000233	70.1.905	167,50	C	20.783,74	D		13/02/2026 11:44:05
04/02/2026	192021	19202	2026OR000234	70.1.905	167,50	C	20.616,24	D		13/02/2026 11:44:08
04/02/2026	192021	19202	2026OR000235	70.1.905	167,50	C	20.448,74	D		13/02/2026 11:44:11
04/02/2026	192021	19202	2026OR000236	70.1.905	167,50	C	20.281,24	D		13/02/2026 11:44:14
04/02/2026	192021	19202	2026OR000237	70.1.905	167,50	C	20.113,74	D		13/02/2026 11:44:16
04/02/2026	192021	19202	2026OR000238	70.1.905	167,50	C	19.946,24	D		13/02/2026 11:44:18
04/02/2026	192021	19202	2026OR000239	70.1.905	167,50	C	19.778,74	D		13/02/2026 11:44:20



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2026	192021	19202	2026OR000240	70.1.905	167,50	C	19.611,24	D		13/02/2026 11:44:22
04/02/2026	192021	19202	2026OR000241	70.1.905	167,50	C	19.443,74	D		13/02/2026 11:46:37
04/02/2026	192021	19202	2026OR000242	70.1.905	167,50	C	19.276,24	D		13/02/2026 11:46:40
04/02/2026	192021	19202	2026OR000243	70.1.905	227,50	C	19.048,74	D		13/02/2026 11:46:42
04/02/2026	192021	19202	2026OR000244	70.1.905	167,50	C	18.881,24	D		13/02/2026 11:46:44
04/02/2026	192021	19202	2026OR000245	70.1.905	167,50	C	18.713,74	D		13/02/2026 11:46:46
04/02/2026	192021	19202	2026OR000246	70.1.905	167,50	C	18.546,24	D		13/02/2026 11:46:48
04/02/2026	192021	19202	2026OR000247	70.1.905	167,50	C	18.378,74	D		13/02/2026 11:46:51
04/02/2026	192021	19202	2026OR000248	70.1.905	837,50	C	17.541,24	D		13/02/2026 11:46:54
04/02/2026	192021	19202	2026OR000249	70.1.905	837,50	C	16.703,74	D		13/02/2026 12:24:24
04/02/2026	192021	19202	2026OR000250	70.1.905	837,50	C	15.866,24	D		13/02/2026 12:24:27
04/02/2026	192021	19202	2026OR000251	70.1.905	837,50	C	15.028,74	D		13/02/2026 12:24:29
04/02/2026	192021	19202	2026OR000252	70.1.905	837,50	C	14.191,24	D		13/02/2026 12:24:33
04/02/2026	192021	19202	2026OR000253	70.1.905	335,00	C	13.856,24	D		13/02/2026 12:24:35
04/02/2026	192021	19202	2026OR000254	70.1.905	167,50	C	13.688,74	D		13/02/2026 12:24:37
04/02/2026	192021	19202	2026OR000255	70.1.905	167,50	C	13.521,24	D		13/02/2026 12:24:39
04/02/2026	192021	19202	2026OR000256	70.1.905	837,50	C	12.683,74	D		13/02/2026 12:24:41
04/02/2026	192021	19202	2026OR000257	70.1.905	837,50	C	11.846,24	D		13/02/2026 12:25:51
04/02/2026	192021	19202	2026OR000258	70.1.905	837,50	C	11.008,74	D		13/02/2026 12:25:54
04/02/2026	192021	19202	2026OR000259	70.1.905	837,50	C	10.171,24	D		13/02/2026 12:25:56
04/02/2026	192021	19202	2026OR000260	70.1.905	837,50	C	9.333,74	D		13/02/2026 12:25:59
04/02/2026	192021	19202	2026OR000261	70.1.905	837,50	C	8.496,24	D		13/02/2026 12:26:01
04/02/2026	192021	19202	2026OR000262	70.1.905	837,50	C	7.658,74	D		13/02/2026 12:26:03
04/02/2026	192021	19202	2026OR000263	70.1.905	837,50	C	6.821,24	D		13/02/2026 12:26:05
04/02/2026	192021	19202	2026OR000264	70.1.905	167,50	C	6.653,74	D		13/02/2026 12:26:06
04/02/2026	192021	19202	2026OR000265	70.1.905	190,00	C	6.463,74	D		13/02/2026 12:29:56
04/02/2026	192021	19202	2026OR000266	70.1.905	1.172,50	C	5.291,24	D		13/02/2026 12:29:59
04/02/2026	192021	19202	2026OR000267	70.1.905	1.172,50	C	4.118,74	D		13/02/2026 12:30:01
04/02/2026	192021	19202	2026OR000268	70.1.905	28,86	C	4.089,88	D		13/02/2026 12:30:02



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2026	192021	19202	2026OR000269	70.1.905	572,38	C	3.517,50	D		13/02/2026 12:30:05
04/02/2026	192021	19202	2026OR000270	70.1.905	837,50	C	2.680,00	D		13/02/2026 12:30:07
04/02/2026	192021	19202	2026OR000271	70.1.905	1.172,50	C	1.507,50	D		13/02/2026 12:30:09
04/02/2026	192021	19202	2026OR000272	70.1.905	1.172,50	C	335,00	D		13/02/2026 12:30:11
04/02/2026	192021	19202	2026OR000273	70.1.905	335,00	C	0,00			13/02/2026 12:30:32
12/02/2026	192021	19202	2026IC000011	55.0.505	1.100.000,00	D	1.100.000,00	D		13/02/2026 11:06:31
12/02/2026	192021	19202	2026IC000012	55.1.510	566.962,26	D	1.666.962,26	D		19/02/2026 07:50:09
12/02/2026	192021	19202	2026IC000013	55.1.510	121.968,63	D	1.788.930,89	D		19/02/2026 08:16:16
12/02/2026	192021	19202	2026OR000293	70.1.905	511.399,96	C	1.277.530,93	D		19/02/2026 08:42:40
12/02/2026	192021	19202	2026OR000294	70.1.905	25.505,26	C	1.252.025,67	D		19/02/2026 08:42:42
12/02/2026	192021	19202	2026OR000295	70.1.905	10.087,60	C	1.241.938,07	D		19/02/2026 08:42:44
12/02/2026	192021	19202	2026OR000296	70.1.905	3.622,50	C	1.238.315,57	D		19/02/2026 08:42:45
12/02/2026	192021	19202	2026OR000297	70.1.905	27.518,89	C	1.210.796,68	D		19/02/2026 08:42:47
12/02/2026	192021	19202	2026OR000298	70.1.905	211,51	C	1.210.585,17	D		19/02/2026 08:42:49
12/02/2026	192021	19202	2026OR000299	70.1.905	9.320,62	C	1.201.264,55	D		19/02/2026 08:42:51
12/02/2026	192021	19202	2026OR000300	70.1.905	702,61	C	1.200.561,94	D		19/02/2026 08:42:53
12/02/2026	192021	19202	2026OR000301	70.1.905	353,36	C	1.200.208,58	D		19/02/2026 08:42:54
12/02/2026	192021	19202	2026OR000302	70.1.905	208,71	C	1.199.999,87	D		19/02/2026 08:45:19
12/02/2026	192021	19202	2026OR000303	70.1.905	23.311,42	C	1.176.688,45	D		19/02/2026 08:45:22
12/02/2026	192021	19202	2026OR000304	70.1.905	8.618,16	C	1.168.070,29	D		19/02/2026 08:45:24
12/02/2026	192021	19202	2026OR000305	70.1.905	10.926,43	C	1.157.143,86	D		19/02/2026 08:45:26
12/02/2026	192021	19202	2026OR000306	70.1.905	27.214,19	C	1.129.929,67	D		19/02/2026 08:45:27
12/02/2026	192021	19202	2026OR000307	70.1.905	291,26	C	1.129.638,41	D		19/02/2026 08:45:30
12/02/2026	192021	19202	2026OR000308	70.1.905	1.285,98	C	1.128.352,43	D		19/02/2026 08:45:32
12/02/2026	192021	19202	2026OR000309	70.1.905	4,32	C	1.128.348,11	D		19/02/2026 12:38:13
12/02/2026	192021	19202	2026OR000310	70.1.905	28.348,11	C	1.100.000,00	D	N	19/02/2026 12:38:15
13/02/2026	192021	19202	2026IC000015	55.1.512	1.100.000,00	C	0,00			24/02/2026 10:02:15
19/02/2026	192021	19202	2026IC000016	55.1.510	7.924,65	D	7.924,65	D		26/02/2026 11:37:46
19/02/2026	192021	19202	2026IC000017	55.1.510	18.882,42	D	26.807,07	D		26/02/2026 11:38:54



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/02/2026	192021	19202	2026OR000330	70.1.905	7.924,65	C	18.882,42	D		26/02/2026 12:57:46
19/02/2026	192021	19202	2026OR000331	70.1.905	18.084,98	C	797,44	D		26/02/2026 12:57:48
19/02/2026	192021	19202	2026OR000332	70.1.905	522,78	C	274,66	D		26/02/2026 12:57:50
19/02/2026	192021	19202	2026OR000333	70.1.905	236,38	C	38,28	D		26/02/2026 12:57:52
19/02/2026	192021	19202	2026OR000334	70.1.905	26,36	C	11,92	D		26/02/2026 12:57:54
19/02/2026	192021	19202	2026OR000335	70.1.905	11,92	C	0,00			26/02/2026 12:57:57
23/02/2026	192021	19202	2026IC000019	55.1.510	0,99	D	0,99	D		26/02/2026 11:48:06
23/02/2026	192021	19202	2026IC000020	55.1.510	8.998,49	D	8.999,48	D		26/02/2026 11:52:09
23/02/2026	192021	19202	2026OR000336	70.1.905	168,49	C	8.830,99	D		26/02/2026 12:58:00
23/02/2026	192021	19202	2026OR000337	70.1.905	167,50	C	8.663,49	D		26/02/2026 12:58:02
23/02/2026	192021	19202	2026OR000338	70.1.905	167,50	C	8.495,99	D		26/02/2026 12:58:03
23/02/2026	192021	19202	2026OR000339	70.1.905	167,50	C	8.328,49	D		26/02/2026 12:58:21
23/02/2026	192021	19202	2026OR000340	70.1.905	167,50	C	8.160,99	D		26/02/2026 12:58:23
23/02/2026	192021	19202	2026OR000341	70.1.905	227,50	C	7.933,49	D		26/02/2026 12:58:25
23/02/2026	192021	19202	2026OR000342	70.1.905	167,50	C	7.765,99	D		26/02/2026 12:58:26
23/02/2026	192021	19202	2026OR000343	70.1.905	167,50	C	7.598,49	D		26/02/2026 12:58:28
23/02/2026	192021	19202	2026OR000344	70.1.905	167,50	C	7.430,99	D		26/02/2026 12:58:29
23/02/2026	192021	19202	2026OR000345	70.1.905	167,50	C	7.263,49	D		26/02/2026 12:58:31
23/02/2026	192021	19202	2026OR000346	70.1.905	167,50	C	7.095,99	D		26/02/2026 12:58:32
23/02/2026	192021	19202	2026OR000347	70.1.905	167,50	C	6.928,49	D		26/02/2026 12:58:34
23/02/2026	192021	19202	2026OR000348	70.1.905	167,50	C	6.760,99	D		26/02/2026 13:05:47
23/02/2026	192021	19202	2026OR000349	70.1.905	837,50	C	5.923,49	D		26/02/2026 13:05:49
23/02/2026	192021	19202	2026OR000350	70.1.905	837,50	C	5.085,99	D		26/02/2026 13:05:51
23/02/2026	192021	19202	2026OR000351	70.1.905	837,50	C	4.248,49	D		26/02/2026 13:05:53
23/02/2026	192021	19202	2026OR000352	70.1.905	837,50	C	3.410,99	D		26/02/2026 13:05:55
23/02/2026	192021	19202	2026OR000353	70.1.905	335,00	C	3.075,99	D		26/02/2026 13:05:56
23/02/2026	192021	19202	2026OR000354	70.1.905	335,00	C	2.740,99	D		26/02/2026 13:05:58
23/02/2026	192021	19202	2026OR000355	70.1.905	837,50	C	1.903,49	D		26/02/2026 13:06:00
23/02/2026	192021	19202	2026OR000356	70.1.905	837,50	C	1.065,99	D		26/02/2026 13:06:02



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/02/2026	192021	19202	2026OR000357	70.1.905	167,50	C	898,49	D		26/02/2026 13:07:55
23/02/2026	192021	19202	2026OR000358	70.1.905	167,50	C	730,99	D		26/02/2026 13:07:57
23/02/2026	192021	19202	2026OR000359	70.1.905	167,50	C	563,49	D		26/02/2026 13:07:58
23/02/2026	192021	19202	2026OR000360	70.1.905	167,50	C	395,99	D		26/02/2026 13:08:00
23/02/2026	192021	19202	2026OR000361	70.1.905	227,50	C	168,49	D		26/02/2026 13:08:02
23/02/2026	192021	19202	2026OR000362	70.1.905	167,50	C	0,99	D	N	26/02/2026 13:08:04
26/02/2026	192021	19202	2026IC000018	55.1.510	8.997,50	D	8.998,49	D		26/02/2026 11:40:00
26/02/2026	192021	19202	2026IC000021	55.1.510	251.460,69	D	260.459,18	D		03/03/2026 08:05:15
26/02/2026	192021	19202	2026OR000370	70.1.905	28.247,57	C	232.211,61	D		03/03/2026 10:14:11
26/02/2026	192021	19202	2026OR000371	70.1.905	1.587,12	C	230.624,49	D		03/03/2026 10:14:13
26/02/2026	192021	19202	2026OR000372	70.1.905	1.122,13	C	229.502,36	D		03/03/2026 10:14:15
26/02/2026	192021	19202	2026OR000373	70.1.905	80,02	C	229.422,34	D		03/03/2026 10:14:17
26/02/2026	192021	19202	2026OR000374	70.1.905	22.255,53	C	207.166,81	D		03/03/2026 10:14:20
26/02/2026	192021	19202	2026OR000375	70.1.905	1.722,42	C	205.444,39	D		03/03/2026 10:14:21
26/02/2026	192021	19202	2026OR000376	70.1.905	43,64	C	205.400,75	D		03/03/2026 10:14:23
26/02/2026	192021	19202	2026OR000377	70.1.905	34.866,62	C	170.534,13	D		03/03/2026 10:14:24
26/02/2026	192021	19202	2026OR000378	70.1.905	161.444,99	C	9.089,14	D		03/03/2026 10:14:27
26/02/2026	192021	19202	2026OR000379	70.1.905	90,65	C	8.998,49	D	N	03/03/2026 10:14:39

QUANTIDADE DE REGISTROS: 122



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: **01/02/2026**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2026**
 Data de Realização Até: **31/03/2026**
 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
19/02/2026	322011	32201	2026OR000562	54.1.511	770,91	D	770,91	D	N	20/02/2026 15:00:50
27/02/2026	192021	19202	2026IR000008	55.1.505	7.611,90	D	8.382,81	D		09/03/2026 11:53:56
27/02/2026	192021	19202	2026IR000010	58.0.505	8.382,81	C	0,00			09/03/2026 11:58:26

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



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: **01/02/2026**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2026**
 Data de Realização Até: **31/03/2026**
 Saldo Anterior: **253.449,92 D**
 Saldo Final: **263.836,95 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/02/2026	192021	19202	2026IR000009	55.1.507	2.004,22	D	255.454,14	D		09/03/2026 11:55:08
27/02/2026	192021	19202	2026IR000010	55.1.507	8.382,81	D	263.836,95	D	N	09/03/2026 11:58:25

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: **01/02/2026**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2026**
 Data de Realização Até: **31/03/2026**
 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
12/02/2026	192021	19202	2026OR000192	54.1.510	1.676,97	D	294.223,23	D	N	12/02/2026 22:41:31
18/02/2026	192021	19202	2026OR000423	70.1.915	1.349,33	C	292.873,90	D		06/03/2026 09:13:00
18/02/2026	192021	19202	2026OR000424	70.1.915	327,64	C	292.546,26	D	N	06/03/2026 09:13:02
25/02/2026	192021	19202	2026OR000328	54.1.510	3.842,76	D	296.389,02	D		25/02/2026 22:35:11
25/02/2026	192021	19202	2026OR000329	54.1.510	392.609,00	D	688.998,02	D	N	25/02/2026 22:35:14
27/02/2026	192021	19202	2026OR000425	70.1.905	3.842,76	C	685.155,26	D		06/03/2026 09:13:03
27/02/2026	192021	19202	2026OR000426	70.1.915	7.317,63	C	677.837,63	D		06/03/2026 09:13:05
27/02/2026	192021	19202	2026OR000427	70.1.915	17.520,00	C	660.317,63	D		06/03/2026 09:13:06
27/02/2026	192021	19202	2026OR000428	70.1.915	400,00	C	659.917,63	D		06/03/2026 09:13:08
27/02/2026	192021	19202	2026OR000429	70.1.905	472,78	C	659.444,85	D		06/03/2026 09:13:10
27/02/2026	192021	19202	2026OR000430	70.1.915	365.834,41	C	293.610,44	D		06/03/2026 09:13:11
27/02/2026	192021	19202	2026OR000431	70.1.915	1.064,18	C	292.546,26	D	N	06/03/2026 09:13:34

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12



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: **01/02/2026**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2026**
 Data de Realização Até: **31/03/2026**
 Saldo Anterior: **78.110,66 D**
 Saldo Final: **153.153,20 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/02/2026	132011	13201	2026OR000062	54.1.511	181,62	D	78.292,28	D	N	07/02/2026 04:55:52
27/02/2026	192021	19202	2026IR000007	55.1.505	74.860,92	D	153.153,20	D	N	09/03/2026 11:47:53

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:	01/02/2026
Período Final de Lançamento:	28/02/2026
Data de Realização Até:	31/03/2026
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: **01/02/2026**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2026**
 Data de Realização Até: **31/03/2026**
 Saldo Anterior: **0,00**
 Saldo Final: **92.265,00 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/02/2026	150102	00001	2026OR000416	54.1.511	68.800,00	D	68.800,00	D	N	23/02/2026 22:31:16
24/02/2026	192021	19202	2026OR000382	70.1.915	68.800,00	C	0,00			03/03/2026 15:08:57
27/02/2026	150102	00001	2026OR000503	54.1.511	92.265,00	D	92.265,00	D	N	27/02/2026 22:31:23

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:	01/02/2026
Período Final de Lançamento:	28/02/2026
Data de Realização Até:	31/03/2026
Saldo Anterior:	465.862,60 D
Saldo Final:	465.862,60 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 24401597 F
Período Inicial de Lançamento:	01/02/2026
Período Final de Lançamento:	28/02/2026
Data de Realização Até:	31/03/2026
Saldo Anterior:	89,32 D
Saldo Final:	89,32 D



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: **01/02/2026**
 Período Final de Lançamento: **28/02/2026**
 Data de Realização Até: **31/03/2026**
 Saldo Anterior: **442.389,58 D**
 Saldo Final: **117.176,51 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/02/2026	192021	19202	2026OR000121	70.1.914	548,00	C	441.841,58	D		02/02/2026 22:35:50
02/02/2026	192021	19202	2026OR000122	70.1.914	5.946,18	C	435.895,40	D		02/02/2026 22:35:53
02/02/2026	192021	19202	2026OR000123	70.1.914	101.484,56	C	334.410,84	D		02/02/2026 22:35:56
02/02/2026	192021	19202	2026OR000124	70.1.914	22.200,50	C	312.210,34	D		02/02/2026 22:35:58
02/02/2026	192021	19202	2026OR000125	70.1.914	541,59	C	311.668,75	D		02/02/2026 22:36:02
02/02/2026	192021	19202	2026OR000126	70.1.914	50.742,28	C	260.926,47	D		02/02/2026 22:36:04
02/02/2026	192021	19202	2026OR000127	70.1.912	11,00	C	260.915,47	D		02/02/2026 22:36:06
02/02/2026	192021	19202	2026OR000128	70.1.912	1.222,94	C	259.692,53	D		02/02/2026 22:36:08
02/02/2026	192021	19202	2026OR000129	70.1.914	45.437,37	C	214.255,16	D		02/02/2026 22:36:11
02/02/2026	192021	19202	2026OR000130	70.1.912	370,98	C	213.884,18	D		02/02/2026 22:36:13
02/02/2026	192021	19202	2026OR000131	70.1.912	43,50	C	213.840,68	D		02/02/2026 22:36:15
02/02/2026	192021	19202	2026OR000132	70.1.912	949,30	C	212.891,38	D		02/02/2026 22:36:16
02/02/2026	192021	19202	2026OR000133	70.1.912	34.797,97	C	178.093,41	D		02/02/2026 22:36:18
02/02/2026	192021	19202	2026OR000134	70.1.912	2.614,63	C	175.478,78	D		02/02/2026 22:36:19
02/02/2026	192021	19202	2026OR000135	70.1.912	30,00	C	175.448,78	D		02/02/2026 22:36:21
02/02/2026	192021	19202	2026OR000136	70.1.912	72,00	C	175.376,78	D		02/02/2026 22:36:22
02/02/2026	192021	19202	2026OR000137	70.1.914	22.200,50	C	153.176,28	D	N	02/02/2026 22:36:25



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/02/2026	192021	19202	2026OR000141	70.1.912	6.678,00	C	146.498,28	D		03/02/2026 11:40:25
03/02/2026	192021	19202	2026OR000142	70.1.912	2.169,61	C	144.328,67	D		03/02/2026 11:40:29
03/02/2026	192021	19202	2026OR000143	70.1.912	2.754,00	C	141.574,67	D		03/02/2026 11:40:33
03/02/2026	192021	19202	2026OR000144	70.1.912	167,15	C	141.407,52	D		03/02/2026 11:40:38
03/02/2026	150102	00001	2026RB006235	56.0.691	329,98	D	141.737,50	D	N	03/02/2026 12:24:11
04/02/2026	192021	19202	2026OR000146	70.1.912	145,41	C	141.592,09	D		04/02/2026 22:41:27
04/02/2026	192021	19202	2026OR000147	70.1.912	329,98	C	141.262,11	D		04/02/2026 22:41:29
04/02/2026	192021	19202	2026OR000148	70.1.912	774,58	C	140.487,53	D		06/02/2026 04:36:07
04/02/2026	192021	19202	2026OR000149	70.1.912	199,11	C	140.288,42	D	N	06/02/2026 04:36:10
09/02/2026	150102	00001	2026RB007888	56.0.691	2.100,00	D	142.388,42	D		09/02/2026 12:46:09
09/02/2026	150102	00001	2026RB007889	56.0.691	1.869,00	D	144.257,42	D		09/02/2026 12:46:21
09/02/2026	150102	00001	2026RB007890	56.0.691	2.100,00	D	146.357,42	D		09/02/2026 12:46:42
09/02/2026	150102	00001	2026RB007891	56.0.691	2.100,00	D	148.457,42	D		09/02/2026 12:47:04
09/02/2026	150102	00001	2026RB007892	56.0.691	2.100,00	D	150.557,42	D		09/02/2026 12:47:19
09/02/2026	150102	00001	2026RB007893	56.0.691	1.869,00	D	152.426,42	D		09/02/2026 12:47:45
09/02/2026	150102	00001	2026RB007894	56.0.691	2.100,00	D	154.526,42	D		09/02/2026 12:48:01
09/02/2026	150102	00001	2026RB007895	56.0.691	1.869,00	D	156.395,42	D		09/02/2026 12:48:59
09/02/2026	150102	00001	2026RB007896	56.0.691	1.869,00	D	158.264,42	D		09/02/2026 12:49:14
09/02/2026	192021	19202	2026OR000160	70.1.912	25,00	C	158.239,42	D		09/02/2026 22:38:10
09/02/2026	192021	19202	2026OR000161	70.1.912	1.869,00	C	156.370,42	D		09/02/2026 22:38:12
09/02/2026	192021	19202	2026OR000162	70.1.912	2.100,00	C	154.270,42	D		09/02/2026 22:38:14
09/02/2026	192021	19202	2026OR000163	70.1.912	2.100,00	C	152.170,42	D		09/02/2026 22:38:16
09/02/2026	192021	19202	2026OR000164	70.1.912	1.869,00	C	150.301,42	D		09/02/2026 22:38:18
09/02/2026	192021	19202	2026OR000165	70.1.912	1.869,00	C	148.432,42	D		09/02/2026 22:38:20
09/02/2026	192021	19202	2026OR000166	70.1.912	2.100,00	C	146.332,42	D		09/02/2026 22:38:22
09/02/2026	192021	19202	2026OR000167	70.1.912	1.869,00	C	144.463,42	D		10/02/2026 15:08:09
09/02/2026	192021	19202	2026OR000168	70.1.912	2.100,00	C	142.363,42	D		10/02/2026 15:08:11
09/02/2026	192021	19202	2026OR000169	70.1.912	2.100,00	C	140.263,42	D	N	10/02/2026 15:08:13
11/02/2026	192021	19202	2026OR000170	70.1.912	25,00	C	140.238,42	D		11/02/2026 22:42:22



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/02/2026	192021	19202	2026OR000171	70.1.912	25,00	C	140.213,42	D		11/02/2026 22:42:24
11/02/2026	192021	19202	2026OR000172	70.1.912	25,00	C	140.188,42	D		11/02/2026 22:42:26
11/02/2026	192021	19202	2026OR000173	70.1.912	25,00	C	140.163,42	D		11/02/2026 22:42:28
11/02/2026	192021	19202	2026OR000174	70.1.912	25,00	C	140.138,42	D		11/02/2026 22:42:29
11/02/2026	192021	19202	2026OR000175	70.1.912	25,00	C	140.113,42	D		11/02/2026 22:42:31
11/02/2026	192021	19202	2026OR000176	70.1.912	25,00	C	140.088,42	D		11/02/2026 22:42:33
11/02/2026	192021	19202	2026OR000177	70.1.912	25,00	C	140.063,42	D		11/02/2026 22:42:34
11/02/2026	192021	19202	2026OR000178	70.1.912	25,00	C	140.038,42	D		11/02/2026 22:42:36
11/02/2026	192021	19202	2026OR000179	70.1.912	25,00	C	140.013,42	D		11/02/2026 22:42:38
11/02/2026	192021	19202	2026OR000180	70.1.912	25,00	C	139.988,42	D		11/02/2026 22:42:39
11/02/2026	192021	19202	2026OR000181	70.1.912	25,00	C	139.963,42	D		11/02/2026 22:42:41
11/02/2026	192021	19202	2026OR000185	70.1.912	2.668,00	C	137.295,42	D		12/02/2026 15:21:50
11/02/2026	192021	19202	2026OR000186	70.1.912	25,00	C	137.270,42	D		12/02/2026 15:21:52
11/02/2026	192021	19202	2026OR000187	70.1.912	25,00	C	137.245,42	D		12/02/2026 15:21:55
11/02/2026	192021	19202	2026OR000188	70.1.912	25,00	C	137.220,42	D		12/02/2026 15:21:56
11/02/2026	192021	19202	2026OR000189	70.1.912	25,00	C	137.195,42	D		12/02/2026 15:21:58
11/02/2026	192021	19202	2026OR000190	70.1.912	25,00	C	137.170,42	D		12/02/2026 15:22:00
11/02/2026	192021	19202	2026OR000191	70.1.912	25,00	C	137.145,42	D	N	12/02/2026 15:22:01
12/02/2026	192021	19202	2026OR000192	70.1.913	1.676,97	C	135.468,45	D		12/02/2026 22:41:32
12/02/2026	192021	19202	2026OR000193	70.1.912	25,00	C	135.443,45	D		12/02/2026 22:41:34
12/02/2026	192021	19202	2026OR000194	70.1.912	25,00	C	135.418,45	D		12/02/2026 22:41:35
12/02/2026	192021	19202	2026OR000195	70.1.912	25,00	C	135.393,45	D		12/02/2026 22:41:37
12/02/2026	192021	19202	2026OR000196	70.1.912	25,00	C	135.368,45	D		12/02/2026 22:41:39
12/02/2026	192021	19202	2026OR000197	70.1.912	25,00	C	135.343,45	D		12/02/2026 22:41:40
12/02/2026	192021	19202	2026OR000198	70.1.912	25,00	C	135.318,45	D		12/02/2026 22:41:42
12/02/2026	192021	19202	2026OR000199	70.1.912	25,00	C	135.293,45	D		12/02/2026 22:41:43
12/02/2026	192021	19202	2026OR000200	70.1.912	25,00	C	135.268,45	D		12/02/2026 22:41:45
12/02/2026	192021	19202	2026OR000201	70.1.912	25,00	C	135.243,45	D		12/02/2026 22:41:47
12/02/2026	192021	19202	2026OR000202	70.1.912	25,00	C	135.218,45	D		12/02/2026 22:41:48



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/02/2026	192021	19202	2026OR000203	70.1.912	25,00	C	135.193,45	D		12/02/2026 22:41:50
12/02/2026	192021	19202	2026OR000204	70.1.912	25,00	C	135.168,45	D		12/02/2026 22:41:52
12/02/2026	192021	19202	2026OR000205	70.1.912	25,00	C	135.143,45	D		12/02/2026 22:41:53
12/02/2026	192021	19202	2026OR000206	70.1.912	25,00	C	135.118,45	D		12/02/2026 22:41:55
12/02/2026	192021	19202	2026OR000207	70.1.912	25,00	C	135.093,45	D		12/02/2026 22:41:56
12/02/2026	192021	19202	2026OR000208	70.1.912	25,00	C	135.068,45	D		12/02/2026 22:41:58
12/02/2026	192021	19202	2026OR000209	70.1.912	25,00	C	135.043,45	D		12/02/2026 22:42:00
12/02/2026	192021	19202	2026OR000210	70.1.912	25,00	C	135.018,45	D		12/02/2026 22:42:01
12/02/2026	192021	19202	2026OR000211	70.1.912	25,00	C	134.993,45	D		12/02/2026 22:42:03
12/02/2026	192021	19202	2026OR000212	70.1.912	25,00	C	134.968,45	D		12/02/2026 22:42:04
12/02/2026	192021	19202	2026OR000213	70.1.912	25,00	C	134.943,45	D		12/02/2026 22:42:06
12/02/2026	192021	19202	2026OR000214	70.1.912	25,00	C	134.918,45	D		12/02/2026 22:42:07
12/02/2026	192021	19202	2026OR000215	70.1.912	25,00	C	134.893,45	D		12/02/2026 22:42:09
12/02/2026	192021	19202	2026OR000216	70.1.912	25,00	C	134.868,45	D		12/02/2026 22:42:10
12/02/2026	192021	19202	2026OR000217	70.1.912	25,00	C	134.843,45	D		12/02/2026 22:42:12
12/02/2026	192021	19202	2026OR000218	70.1.912	25,00	C	134.818,45	D		12/02/2026 22:42:14
12/02/2026	192021	19202	2026OR000219	70.1.912	25,00	C	134.793,45	D		12/02/2026 22:42:16
12/02/2026	192021	19202	2026OR000220	70.1.912	25,00	C	134.768,45	D		12/02/2026 22:42:17
12/02/2026	192021	19202	2026OR000221	70.1.912	25,00	C	134.743,45	D		12/02/2026 22:42:19
12/02/2026	192021	19202	2026OR000222	70.1.912	25,00	C	134.718,45	D		12/02/2026 22:42:21
12/02/2026	192021	19202	2026OR000223	70.1.912	25,00	C	134.693,45	D		12/02/2026 22:42:23
12/02/2026	192021	19202	2026OR000224	70.1.912	25,00	C	134.668,45	D		12/02/2026 22:42:24
12/02/2026	192021	19202	2026OR000274	70.1.912	25,00	C	134.643,45	D		13/02/2026 15:26:33
12/02/2026	192021	19202	2026OR000275	70.1.912	25,00	C	134.618,45	D		13/02/2026 15:26:36
12/02/2026	192021	19202	2026OR000276	70.1.912	25,00	C	134.593,45	D		13/02/2026 15:26:38
12/02/2026	192021	19202	2026OR000277	70.1.912	25,00	C	134.568,45	D		13/02/2026 15:26:40
12/02/2026	192021	19202	2026OR000278	70.1.912	25,00	C	134.543,45	D		13/02/2026 15:26:43
12/02/2026	192021	19202	2026OR000279	70.1.912	25,00	C	134.518,45	D		13/02/2026 15:26:45
12/02/2026	192021	19202	2026OR000280	70.1.912	25,00	C	134.493,45	D		13/02/2026 15:26:48



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/02/2026	192021	19202	2026OR000281	70.1.912	25,00	C	134.468,45	D		13/02/2026 15:26:50
12/02/2026	192021	19202	2026OR000282	70.1.912	25,00	C	134.443,45	D		13/02/2026 15:26:52
12/02/2026	192021	19202	2026OR000283	70.1.912	25,00	C	134.418,45	D		13/02/2026 15:26:55
12/02/2026	192021	19202	2026OR000284	70.1.912	25,00	C	134.393,45	D		13/02/2026 15:26:57
12/02/2026	192021	19202	2026OR000285	70.1.912	25,00	C	134.368,45	D		13/02/2026 15:26:59
12/02/2026	192021	19202	2026OR000286	70.1.912	25,00	C	134.343,45	D		13/02/2026 15:27:01
12/02/2026	192021	19202	2026OR000287	70.1.912	25,00	C	134.318,45	D		13/02/2026 15:27:04
12/02/2026	192021	19202	2026OR000288	70.1.912	25,00	C	134.293,45	D		13/02/2026 15:27:06
12/02/2026	192021	19202	2026OR000289	70.1.912	25,00	C	134.268,45	D		13/02/2026 15:27:09
12/02/2026	192021	19202	2026OR000325	70.1.912	2.680,84	C	131.587,61	D	N	21/02/2026 04:38:39
13/02/2026	150102	00001	2026RB010415	56.0.691	18.927,47	D	150.515,08	D		13/02/2026 08:26:42
13/02/2026	192021	19202	2026OR000290	70.1.912	4.890,32	C	145.624,76	D		13/02/2026 22:36:01
13/02/2026	192021	19202	2026OR000291	70.1.914	277,14	C	145.347,62	D		13/02/2026 22:36:04
13/02/2026	192021	19202	2026OR000292	70.1.912	18.212,77	C	127.134,85	D	N	13/02/2026 22:36:06
19/02/2026	150102	00001	2026RB011158	56.0.691	231,00	D	127.365,85	D		19/02/2026 12:04:11
19/02/2026	150102	00001	2026RB011159	56.0.691	231,00	D	127.596,85	D		19/02/2026 12:04:19
19/02/2026	150102	00001	2026RB011160	56.0.691	231,00	D	127.827,85	D		19/02/2026 12:04:23
19/02/2026	150102	00001	2026RB011161	56.0.691	231,00	D	128.058,85	D		19/02/2026 12:04:48
19/02/2026	150102	00001	2026RB011164	56.0.691	2.940,00	D	130.998,85	D		19/02/2026 12:07:41
19/02/2026	150102	00001	2026RB011186	56.0.691	26,56	D	131.025,41	D		19/02/2026 12:46:54
19/02/2026	150102	00001	2026RB011187	56.0.691	74,38	D	131.099,79	D		19/02/2026 12:46:58
19/02/2026	150102	00001	2026RB011188	56.0.691	5.855,78	D	136.955,57	D		19/02/2026 12:47:02
19/02/2026	150102	00001	2026RB011189	56.0.691	1.226,12	D	138.181,69	D		19/02/2026 12:47:07
19/02/2026	150102	00001	2026RB011190	56.0.691	19.962,75	D	158.144,44	D		19/02/2026 12:47:10
19/02/2026	192021	19202	2026OR000311	70.1.912	19.962,75	C	138.181,69	D		21/02/2026 04:38:15
19/02/2026	192021	19202	2026OR000312	70.1.912	1.226,12	C	136.955,57	D		21/02/2026 04:38:17
19/02/2026	192021	19202	2026OR000313	70.1.912	5.855,78	C	131.099,79	D		21/02/2026 04:38:19
19/02/2026	192021	19202	2026OR000314	70.1.912	74,38	C	131.025,41	D		21/02/2026 04:38:21
19/02/2026	192021	19202	2026OR000315	70.1.912	26,56	C	130.998,85	D		21/02/2026 04:38:22



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/02/2026	192021	19202	2026OR000316	70.1.912	3.711,75	C	127.287,10	D		21/02/2026 04:38:24
19/02/2026	192021	19202	2026OR000317	70.1.912	5.204,23	C	122.082,87	D		21/02/2026 04:38:26
19/02/2026	192021	19202	2026OR000318	70.1.912	308,61	C	121.774,26	D		21/02/2026 04:38:27
19/02/2026	192021	19202	2026OR000319	70.1.912	2.940,00	C	118.834,26	D		21/02/2026 04:38:29
19/02/2026	192021	19202	2026OR000320	70.1.912	231,00	C	118.603,26	D		21/02/2026 04:38:31
19/02/2026	192021	19202	2026OR000321	70.1.912	231,00	C	118.372,26	D		21/02/2026 04:38:32
19/02/2026	192021	19202	2026OR000322	70.1.912	231,00	C	118.141,26	D		21/02/2026 04:38:34
19/02/2026	192021	19202	2026OR000323	70.1.912	231,00	C	117.910,26	D		21/02/2026 04:38:36
19/02/2026	192021	19202	2026OR000324	70.1.912	18.927,47	C	98.982,79	D	N	21/02/2026 04:38:37
23/02/2026	192021	19202	2026OR000326	70.1.912	288,68	C	98.694,11	D	N	23/02/2026 22:31:57
24/02/2026	150102	00001	2026OR000454	70.1.901	420.000,00	D	518.694,11	D		24/02/2026 15:10:08
24/02/2026	192021	19202	2026OR000327	70.1.912	883,90	C	517.810,21	D	N	25/02/2026 06:32:52
25/02/2026	192021	19202	2026OR000328	70.1.913	3.842,76	C	513.967,45	D		25/02/2026 22:35:12
25/02/2026	192021	19202	2026OR000329	70.1.913	392.609,00	C	121.358,45	D	N	25/02/2026 22:35:15
27/02/2026	192021	19202	2026OR000363	70.1.912	25,00	C	121.333,45	D		27/02/2026 22:39:48
27/02/2026	192021	19202	2026OR000364	70.1.912	25,00	C	121.308,45	D		27/02/2026 22:39:49
27/02/2026	192021	19202	2026OR000365	70.1.912	25,00	C	121.283,45	D		27/02/2026 22:39:51
27/02/2026	192021	19202	2026OR000366	70.1.912	25,00	C	121.258,45	D		27/02/2026 22:39:52
27/02/2026	192021	19202	2026OR000367	70.1.912	4.081,94	C	117.176,51	D	N	02/03/2026 06:31:07

QUANTIDADE DE REGISTROS: 152



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	4.126.481,87	1.942.719,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	170.863,26	232.297,72
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.195,87	33.223,44
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.929.470,21	1.668.647,47
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	952,53	8.550,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.665.646,01	3.074.726,28
PESSOAL E ENCARGOS	1.933.979,67	1.799.689,83
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.729.235,60	1.272.472,32
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	2.430,74	2.564,13
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)	460.835,86	(1.132.007,12)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	14.385.916,52	14.140.191,24
ATIVO CIRCULANTE	3.263.041,69	4.531.082,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.864.183,30	3.844.430,75
CREDITOS A CURTO PRAZO	68.088,67	124.495,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	308.402,77	550.704,09
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.366,95	11.452,24
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.122.874,83	9.609.108,93
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	11.045.699,83	9.531.933,93
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.385.916,52	14.140.191,24
PASSIVO CIRCULANTE	1.099.448,48	1.042.408,20
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	714.117,71	701.211,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	119.427,51	65.529,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	265.903,26	275.666,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.286.468,04	13.097.783,04
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	8.391.715,00	8.203.030,00
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	8.092.041,72	9.335.037,12
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(161.162,58)	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	460.835,86	(1.132.007,12)
(-) 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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	14.385.916,52 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	13.925.080,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.665.646,01 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.126.481,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.542.139,63 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.542.139,63 C
CONTROLES DEVEDORES:	226.937.157,86 D	CONTROLES CREDORES:	226.937.157,86 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	14.454.744,73	D	5.691.063,53	5.759.891,74	68.828,21	C	14.385.916,52	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.477.134,90	D	5.545.798,53	5.759.891,74	214.093,21	C	3.263.041,69	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.918.062,10	D	4.356.607,94	4.410.486,74	53.878,80	C	2.864.183,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.914.747,86	D	4.356.607,94	4.410.486,74	53.878,80	C	2.860.869,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.914.747,86	D	4.356.607,94	4.410.486,74	53.878,80	C	2.860.869,06	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	442.389,58	D	488.243,04	813.456,11	325.213,07	C	117.176,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.746,24	D	2.757.977,87	2.581.671,84	176.306,03	D	547.052,27	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.101.612,04	D	1.110.387,03	1.015.358,79	95.028,24	D	2.196.640,28	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	1.635.749,44	D	1.110.387,03	1.015.358,79	95.028,24	D	1.730.777,68	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	465.862,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	85.179,03	D	981.571,57	998.661,93	17.090,36	C	68.088,67	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.563,14	D	0,00	17.563,14	17.563,14	C	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.563,14	D	0,00	17.563,14	17.563,14	C	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.563,14	D	0,00	17.563,14	17.563,14	C	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.615,89	D	981.571,57	981.098,79	472,78	D	63.088,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.760,31	D	980.619,04	980.146,26	472,78	D	32.233,09	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	980.146,26	980.146,26	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.202,78	D	472,78	0,00	472,78	D	3.675,56	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	952,53	952,53	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	952,53	952,53	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	451.526,82	D	207.619,02	350.743,07	143.124,05	C	308.402,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	451.526,82	D	207.619,02	350.743,07	143.124,05	C	308.402,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.526,82	D	207.619,02	350.743,07	143.124,05	C	308.402,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.909,70	D	190.556,49	326.184,38	135.627,89	C	180.281,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.528,15	D	900,84	91,50	809,34	D	8.337,49	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	72.398,61	D	14.051,57	20.189,81	6.138,24	C	66.260,37	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.327,56	D	2.110,12	3.116,27	1.006,15	C	36.321,41	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	18.362,80	D	0,00	1.161,11	1.161,11	C	17.201,69	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	10.977.609,83	D	145.265,00	0,00	145.265,00	D	11.122.874,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	10.900.434,83	D	145.265,00	0,00	145.265,00	D	11.045.699,83	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.663.222,15	D	145.265,00	0,00	145.265,00	D	10.808.487,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.663.222,15	D	145.265,00	0,00	145.265,00	D	10.808.487,15	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.882.353,09	D	145.265,00	0,00	145.265,00	D	8.027.618,09	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	2.219.636,19	D	145.265,00	0,00	145.265,00	D	2.364.901,19	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	13.984.999,66	C	4.289.338,44	4.229.419,44	59.919,00	D	13.925.080,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	998.204,90	C	4.127.678,90	4.228.922,48	101.243,58	C	1.099.448,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	693.277,67	C	971.918,76	992.758,80	20.840,04	C	714.117,71	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	515.516,49	C	807.171,59	846.650,98	39.479,39	C	554.995,88	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	515.516,49	C	807.171,59	846.650,98	39.479,39	C	554.995,88	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	515.516,49	C	807.171,59	846.650,98	39.479,39	C	554.995,88	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	320.178,13	C	789.166,81	786.775,92	2.390,89	D	317.787,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.313,13	C	11.028,07	44.906,83	33.878,76	C	68.191,89	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	161.025,23	C	6.976,71	14.968,23	7.991,52	C	169.016,75	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.761,18	C	164.747,17	146.107,82	18.639,35	D	159.121,83	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	123.685,06	C	123.685,06	122.851,07	833,99	D	122.851,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	101.484,56	C	101.484,56	101.484,56	0,00	N	101.484,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.200,50	C	22.200,50	21.366,51	833,99	D	21.366,51	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	54.076,12	C	41.062,11	23.256,75	17.805,36	D	36.270,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.076,12	C	41.062,11	23.256,75	17.805,36	D	36.270,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.076,12	C	41.062,11	23.256,75	17.805,36	D	36.270,76	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.102,12	C	905.748,63	997.074,02	91.325,39	C	119.427,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.102,12	C	905.748,63	997.074,02	91.325,39	C	119.427,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.102,12	C	905.748,63	997.074,02	91.325,39	C	119.427,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	28.102,12	C	905.748,63	997.074,02	91.325,39	C	119.427,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.102,12	C	905.748,63	997.074,02	91.325,39	C	119.427,51	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.052,39	1.052,39	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.052,39	1.052,39	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	1.052,39	1.052,39	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.052,39	1.052,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.825,11	C	2.248.959,12	2.238.037,27	10.921,85	D	265.903,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	276.800,11	C	2.216.219,12	2.205.322,27	10.896,85	D	265.903,26	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.227,11	C	2.031.968,09	2.030.853,18	1.114,91	D	207.112,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	201.068,71	C	134.409,46	133.293,72	1.115,74	D	199.952,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	3.842,76	3.842,76	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	123.185,01	C	79.430,55	78.376,28	1.054,27	D	122.130,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	73.850,33	C	51.136,15	51.074,68	61,47	D	73.788,86	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	973,69	C	973,69	924,52	49,17	D	924,52	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	973,69	C	973,69	924,52	49,17	D	924,52	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	1.896.584,94	1.896.634,94	50,00	C	2.920,47	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	1.896.584,94	1.896.634,94	50,00	C	50,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.573,00	C	152.838,43	143.056,49	9.781,94	D	58.791,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	68.573,00	C	152.838,43	143.056,49	9.781,94	D	58.791,06	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.378,79	C	41.961,51	38.276,02	3.685,49	D	15.693,30	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.194,21	C	110.876,92	104.780,47	6.096,45	D	43.097,76	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	31.412,60	31.412,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	31.412,60	31.412,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	31.412,60	31.412,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,00	C	32.740,00	32.715,00	25,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	32.740,00	32.715,00	25,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	25,00	C	32.740,00	32.715,00	25,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.986.794,76	C	161.659,54	496,96	161.162,58	D	12.825.632,18	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	161.659,54	496,96	161.162,58	D	7.930.879,14	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.092.041,72	C	161.659,54	496,96	161.162,58	D	7.930.879,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.637.436,76	D	161.659,54	496,96	161.162,58	D	78.798.599,34	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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	161.659,54	496,96	161.162,58	D	161.162,58	D
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	1.821.999,19	D	1.843.646,82	0,00	1.843.646,82	D	3.665.646,01	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	966.500,67	D	967.479,00	0,00	967.479,00	D	1.933.979,67	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	788.240,57	D	805.435,39	0,00	805.435,39	D	1.593.675,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	725.076,88	D	723.157,73	0,00	723.157,73	D	1.448.234,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	725.076,88	D	723.157,73	0,00	723.157,73	D	1.448.234,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	520.157,02	D	518.477,59	0,00	518.477,59	D	1.038.634,61	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	353.781,91	D	353.938,27	0,00	353.938,27	D	707.720,18	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	29.920,55	D	29.920,55	0,00	29.920,55	D	59.841,10	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.738,31	D	25.738,31	0,00	25.738,31	D	51.476,62	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.811,61	D	27.811,61	0,00	27.811,61	D	55.623,22	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.095,53	D	9.095,53	0,00	9.095,53	D	18.191,06	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.180,80	D	5.180,80	0,00	5.180,80	D	10.361,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	43.528,12	D	42.151,26	0,00	42.151,26	D	85.679,38	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.508,64	D	14.049,71	0,00	14.049,71	D	28.558,35	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.591,55	D	10.591,55	0,00	10.591,55	D	21.183,10	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	204.919,86	D	204.680,14	0,00	204.680,14	D	409.600,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	204.919,86	D	204.680,14	0,00	204.680,14	D	409.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.163,69	D	82.277,66	0,00	82.277,66	D	145.441,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.163,69	D	82.277,66	0,00	82.277,66	D	145.441,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.163,69	D	63.377,66	0,00	63.377,66	D	126.541,35	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.591,65	D	1.591,65	0,00	1.591,65	D	3.183,30	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.360,48	D	1.360,48	0,00	1.360,48	D	2.720,96	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.739,00	D	2.755,57	0,00	2.755,57	D	5.494,57	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	913,00	D	918,52	0,00	918,52	D	1.831,52	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	26.636,56	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	53.273,12	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	29.923,00	D	30.114,88	0,00	30.114,88	D	60.037,88	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	18.900,00	0,00	18.900,00	D	18.900,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	18.900,00	0,00	18.900,00	D	18.900,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	161.807,17	D	146.107,82	0,00	146.107,82	D	307.914,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.484,56	D	101.484,56	0,00	101.484,56	D	202.969,12	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	101.484,56	D	101.484,56	0,00	101.484,56	D	202.969,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	101.484,56	D	101.484,56	0,00	101.484,56	D	202.969,12	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.122,11	D	23.256,75	0,00	23.256,75	D	61.378,86	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.122,11	D	23.256,75	0,00	23.256,75	D	61.378,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	38.122,11	D	23.256,75	0,00	23.256,75	D	61.378,86	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.200,50	D	21.366,51	0,00	21.366,51	D	43.567,01	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	22.200,50	D	21.366,51	0,00	21.366,51	D	43.567,01	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	22.200,50	D	21.366,51	0,00	21.366,51	D	43.567,01	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.488,71	D	7.317,63	0,00	7.317,63	D	13.806,34	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.488,71	D	7.317,63	0,00	7.317,63	D	13.806,34	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.488,71	D	7.317,63	0,00	7.317,63	D	13.806,34	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.964,22	D	8.618,16	0,00	8.618,16	D	18.582,38	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.349,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.349,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.349,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.349,33	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	8.614,89	D	8.618,16	0,00	8.618,16	D	17.233,05	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.614,89	D	8.618,16	0,00	8.618,16	D	17.233,05	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	854.120,17	D	875.115,43	0,00	875.115,43	D	1.729.235,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	852.620,17	D	875.115,43	0,00	875.115,43	D	1.727.735,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	8.257,50	D	32.715,00	0,00	32.715,00	D	40.972,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.257,50	D	32.715,00	0,00	32.715,00	D	40.972,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.257,50	D	32.715,00	0,00	32.715,00	D	40.972,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.349,49	D	45.767,57	0,00	45.767,57	D	90.117,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.349,49	D	45.767,57	0,00	45.767,57	D	90.117,06	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	44.349,49	D	45.767,57	0,00	45.767,57	D	90.117,06	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	800.013,18	D	796.632,86	0,00	796.632,86	D	1.596.646,04	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	800.013,18	D	796.632,86	0,00	796.632,86	D	1.596.646,04	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.932,61	D	29.488,81	0,00	29.488,81	D	38.421,42	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.319,72	D	47.354,63	0,00	47.354,63	D	72.674,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.626,14	D	1.856,71	0,00	1.856,71	D	5.482,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.345,60	D	5.184,68	0,00	5.184,68	D	14.530,28	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.223,46	D	4.631,08	0,00	4.631,08	D	14.854,54	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.500,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	576.460,65	D	567.178,09	0,00	567.178,09	D	1.143.638,74	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	87.359,90	D	87.359,90	0,00	87.359,90	D	174.719,80	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.470,37	D	42.652,53	0,00	42.652,53	D	88.122,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.774,73	D	10.926,43	0,00	10.926,43	D	30.701,16	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.378,35	D	1.052,39	0,00	1.052,39	D	2.430,74	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.378,35	D	1.052,39	0,00	1.052,39	D	2.430,74	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.378,35	D	1.052,39	0,00	1.052,39	D	2.430,74	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.378,35	D	1.052,39	0,00	1.052,39	D	2.430,74	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.378,35	D	1.052,39	0,00	1.052,39	D	2.430,74	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.291.744,26	C	0,00	1.834.737,61	1.834.737,61	C	4.126.481,87	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.390,44	C	0,00	82.472,82	82.472,82	C	170.863,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.390,44	C	0,00	82.472,82	82.472,82	C	170.863,26	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.390,44	C	0,00	82.472,82	82.472,82	C	170.863,26	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	88.390,44	C	0,00	82.472,82	82.472,82	C	170.863,26	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	88.390,44	C	0,00	82.472,82	82.472,82	C	170.863,26	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.191,65	C	0,00	2.004,22	2.004,22	C	25.195,87	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.191,65	C	0,00	2.004,22	2.004,22	C	25.195,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.191,65	C	0,00	2.004,22	2.004,22	C	25.195,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.191,65	C	0,00	2.004,22	2.004,22	C	25.195,87	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.180.162,17	C	0,00	1.749.308,04	1.749.308,04	C	3.929.470,21	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.080.162,17	C	0,00	649.308,04	649.308,04	C	1.729.470,21	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.080.162,17	C	0,00	649.308,04	649.308,04	C	1.729.470,21	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.080.162,17	C	0,00	649.308,04	649.308,04	C	1.729.470,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	634.687,17	C	0,00	68.243,04	68.243,04	C	702.930,21	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	445.475,00	C	0,00	581.065,00	581.065,00	C	1.026.540,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	2.200.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.100.000,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	2.200.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.100.000,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	2.200.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.100.000,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	2.200.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	952,53	952,53	C	952,53	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	952,53	952,53	C	952,53	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	952,53	952,53	C	952,53	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	952,53	952,53	C	952,53	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	952,53	952,53	C	952,53	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.597.962,65	D	2.944.181,98	5,00	2.944.176,98	D	9.542.139,63	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.424.626,49	D	2.944.181,98	5,00	2.944.176,98	D	8.368.803,47	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.424.626,49	D	2.944.181,98	5,00	2.944.176,98	D	8.368.803,47	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.921.882,86	D	1.814.131,11	5,00	1.814.126,11	D	3.736.008,97	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.921.882,86	D	1.814.131,11	5,00	1.814.126,11	D	3.736.008,97	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.921.882,86	D	1.814.131,11	5,00	1.814.126,11	D	3.736.008,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.195.766,99	D	753.931,26	0,00	753.931,26	D	1.949.698,25	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	726.115,87	D	1.060.199,85	0,00	1.060.199,85	D	1.786.315,72	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	5,00	5,00	C	5,00	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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	6.597.962,65	C	14.216.608,67	17.160.785,65	2.944.176,98	C	9.542.139,63	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.424.626,49	C	13.824.252,50	16.768.429,48	2.944.176,98	C	8.368.803,47	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.185.429,57	1.185.429,57	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.211.582,09	D	1.185.429,57	0,00	1.185.429,57	D	2.397.011,66	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.211.582,09	D	1.185.429,57	0,00	1.185.429,57	D	2.397.011,66	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.211.582,09	C	0,00	1.185.429,57	1.185.429,57	C	2.397.011,66	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.424.626,49	C	12.638.822,93	15.582.999,91	2.944.176,98	C	8.368.803,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.502.743,63	C	7.226.477,02	8.356.527,89	1.130.050,87	C	4.632.794,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.580.860,77	C	1.814.131,11	1.130.055,87	684.075,24	D	896.785,53	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.921.882,86	C	5.412.345,91	7.226.472,02	1.814.126,11	C	3.736.008,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133.930,74	C	1.785.981,54	1.814.131,11	28.149,57	C	162.080,31	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.785.976,54	1.785.976,54	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.833,67	C	1.824.179,61	1.802.184,76	21.994,85	D	157.838,82	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.787.952,12	C	0,00	1.785.976,54	1.785.976,54	C	3.573.928,66	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.608.118,45	D	1.824.179,61	16.208,22	1.807.971,39	D	3.416.089,84	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.608.118,45	C	16.208,22	1.824.179,61	1.807.971,39	C	3.416.089,84	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.921.882,86	C	5.412.345,91	7.226.472,02	1.814.126,11	C	3.736.008,97	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.921.882,86	C	5.412.345,91	7.226.472,02	1.814.126,11	C	3.736.008,97	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.921.882,86	C	5.412.345,91	7.226.472,02	1.814.126,11	C	3.736.008,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	133.930,74	C	1.785.981,54	1.814.131,11	28.149,57	C	162.080,31	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.785.976,54	1.785.976,54	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	179.833,67	C	1.824.179,61	1.802.184,76	21.994,85	D	157.838,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.608.118,45	C	16.208,22	1.824.179,61	1.807.971,39	C	3.416.089,84	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	C	392.356,17	392.356,17	0,00	N	1.173.336,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	C	392.356,17	392.356,17	0,00	N	897.423,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	872.931,75	C	161.540,39	0,00	161.540,39	D	711.391,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.991,66	C	161.540,39	161.540,39	0,00	N	10.991,66	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	69.275,39	161.540,39	92.265,00	C	92.265,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.500,00	C	0,00	69.275,39	69.275,39	C	82.775,39	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	275.912,75	C	0,00	0,00	0,00	N	275.912,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	37.351,85	C	0,00	0,00	0,00	N	37.351,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	238.560,90	C	0,00	0,00	0,00	N	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	203.066.139,51	D	33.162.878,64	9.291.860,29	23.871.018,35	D	226.937.157,86	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	145.467.918,72	D	0,00	0,00	0,00	N	145.467.918,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.224.396,32	D	0,00	0,00	0,00	N	132.224.396,32	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.224.396,32	D	0,00	0,00	0,00	N	132.224.396,32	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.224.396,32	D	0,00	0,00	0,00	N	132.224.396,32	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	93.384.322,37	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.287.365,96	D	17.724.170,23	3.263.717,29	14.460.452,94	D	54.747.818,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.278.921,19	D	6.824.968,69	1.124.176,75	5.700.791,94	D	31.979.713,13	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.278.921,19	D	6.824.968,69	1.124.176,75	5.700.791,94	D	31.979.713,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.938.869,70	D	649.308,04	0,00	649.308,04	D	11.588.177,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.047.845,01	D	1.185.429,57	0,00	1.185.429,57	D	7.233.274,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.292.206,48	D	4.990.231,08	1.124.176,75	3.866.054,33	D	13.158.260,81	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.424.626,49	D	2.944.181,98	5,00	2.944.176,98	D	8.368.803,47	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.921.882,86	D	1.814.131,11	5,00	1.814.126,11	D	3.736.008,97	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.921.882,86	D	1.814.131,11	5,00	1.814.126,11	D	3.736.008,97	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.921.882,86	D	1.814.131,11	5,00	1.814.126,11	D	3.736.008,97	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.502.743,63	D	1.130.050,87	0,00	1.130.050,87	D	4.632.794,50	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.081.074,65	D	6.824.968,69	2.139.535,54	4.685.433,15	D	9.766.507,80	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.081.074,65	D	6.824.968,69	2.139.535,54	4.685.433,15	D	9.766.507,80	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.081.074,65	D	6.824.968,69	2.139.535,54	4.685.433,15	D	9.766.507,80	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.081.074,65	D	6.824.968,69	2.139.535,54	4.685.433,15	D	9.766.507,80	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.032.922,24	D	15.438.708,41	6.028.143,00	9.410.565,41	D	26.443.487,65	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	475,39	0,00	475,39	D	475,39	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	475,39	0,00	475,39	D	475,39	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	475,39	0,00	475,39	D	475,39	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	475,39	0,00	475,39	D	475,39	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.032.922,24	D	15.438.233,02	6.028.143,00	9.410.090,02	D	26.443.012,26	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.979.301,48	D	6.422.472,05	4.895.997,72	1.526.474,33	D	4.505.775,81	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.979.301,48	D	6.422.472,05	4.895.997,72	1.526.474,33	D	4.505.775,81	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	813.135,82	D	4.354.189,44	4.503.146,48	148.957,04	C	664.178,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	813.135,82	D	4.354.189,44	4.503.146,48	148.957,04	C	664.178,78	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.151.392,81	D	1.598.527,67	8.257,21	1.590.270,46	D	3.741.663,27	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.151.392,81	D	1.598.527,67	8.257,21	1.590.270,46	D	3.741.663,27	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	14.772,85	D	469.754,94	384.594,03	85.160,91	D	99.933,76	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	236.112,84	C	169.508,92	368.385,81	198.876,89	C	434.989,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	250.885,69	D	300.246,02	16.208,22	284.037,80	D	534.923,49	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.837.460,18	D	8.617.632,24	1.132.145,28	7.485.486,96	D	15.322.947,14	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.852.371,38	D	3.632.712,53	24.176,75	3.608.535,78	D	7.460.907,16	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.852.371,38	D	3.632.712,53	24.176,75	3.608.535,78	D	7.460.907,16	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.985.088,80	D	4.984.919,71	1.107.968,53	3.876.951,18	D	7.862.039,98	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.985.088,80	D	4.984.919,71	1.107.968,53	3.876.951,18	D	7.862.039,98	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	6.213.664,58	D	398.128,73	0,00	398.128,73	D	6.611.793,31	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	724.849,48	D	398.128,73	0,00	398.128,73	D	1.122.978,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	724.849,48	D	398.128,73	0,00	398.128,73	D	1.122.978,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	203.066.139,51	C	44.950.021,79	68.821.040,14	23.871.018,35	C	226.937.157,86	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.467.918,72	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N	145.467.918,72	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.224.396,32	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N	132.224.396,32	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.224.396,32	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N	132.224.396,32	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.224.396,32	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N	132.224.396,32	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	93.384.322,37	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N	93.384.322,37	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	47.352.030,50	C	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	D	46.252.030,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	46.032.291,87	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	47.132.291,87	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
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	40.287.365,96	C	33.834.007,17	48.294.460,11	14.460.452,94	C	54.747.818,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.278.921,19	C	12.378.379,63	18.079.171,57	5.700.791,94	C	31.979.713,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.278.921,19	C	12.378.379,63	18.079.171,57	5.700.791,94	C	31.979.713,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.140.093,38	C	1.814.131,11	1.834.742,61	20.611,50	C	1.160.704,88	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.148.721,72	D	1.247.168,85	1.834.742,61	587.573,76	C	3.561.147,96	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.288.815,10	C	566.962,26	0,00	566.962,26	D	4.721.852,84	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	838.595,51	D	3.733.498,47	3.761.648,04	28.149,57	C	810.445,94	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	849.587,17	D	1.785.981,54	1.814.131,11	28.149,57	C	821.437,60	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.785.976,54	1.785.976,54	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.991,66	C	161.540,39	161.540,39	0,00	N	10.991,66	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.403.155,91	C	6.645.032,91	6.961.924,76	316.891,85	C	19.720.047,76	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.833,67	C	1.824.179,61	1.802.184,76	21.994,85	D	157.838,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.665.707,78	C	315.318,64	138.971,45	176.347,19	D	6.489.360,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.741.327,83	D	4.428.290,74	2.962.593,22	1.465.697,52	D	34.207.025,35	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	45.298.942,29	C	77.243,92	2.058.175,33	1.980.931,41	C	47.279.873,70	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.701.335,66	C	24.176,75	5.520.856,16	5.496.679,41	C	11.198.015,07	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.608.118,45	C	16.208,22	1.824.179,61	1.807.971,39	C	3.416.089,84	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	580.716,71	C	0,00	751.389,23	751.389,23	C	1.332.105,94	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.027.401,74	C	16.208,22	1.072.790,38	1.056.582,16	C	2.083.983,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	105.928,14	C	7.968,53	169.016,50	161.047,97	C	266.976,11	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.987.289,07	C	0,00	3.527.660,05	3.527.660,05	C	7.514.949,12	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	872.931,75	C	161.540,39	0,00	161.540,39	D	711.391,36	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.424.626,49	C	4.758.328,09	7.702.505,07	2.944.176,98	C	8.368.803,47	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.502.743,63	C	4.758.323,09	5.888.373,96	1.130.050,87	C	4.632.794,50	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.502.743,63	C	4.758.323,09	5.888.373,96	1.130.050,87	C	4.632.794,50	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.502.743,63	C	4.758.323,09	5.888.373,96	1.130.050,87	C	4.632.794,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.130.050,87	1.130.050,87	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.580.860,77	C	3.628.267,22	2.944.191,98	684.075,24	D	896.785,53	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.921.882,86	C	5,00	1.814.131,11	1.814.126,11	C	3.736.008,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.921.882,86	C	5,00	1.814.131,11	1.814.126,11	C	3.736.008,97	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.921.882,86	C	5,00	1.814.131,11	1.814.126,11	C	3.736.008,97	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.921.882,86	C	5,00	1.814.131,11	1.814.126,11	C	3.736.008,97	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.502.743,63	C	8.356.527,89	9.486.578,76	1.130.050,87	C	4.632.794,50	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.502.743,63	C	8.356.527,89	9.486.578,76	1.130.050,87	C	4.632.794,50	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.502.743,63	C	8.356.527,89	9.486.578,76	1.130.050,87	C	4.632.794,50	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.502.743,63	C	8.356.527,89	9.486.578,76	1.130.050,87	C	4.632.794,50	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.130.050,87	1.130.050,87	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.580.860,77	C	1.814.131,11	1.130.055,87	684.075,24	D	896.785,53	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	133.930,74	C	1.785.981,54	1.814.131,11	28.149,57	C	162.080,31	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.785.976,54	1.785.976,54	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	179.833,67	C	1.824.179,61	1.802.184,76	21.994,85	D	157.838,82	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.608.118,45	C	16.208,22	1.824.179,61	1.807.971,39	C	3.416.089,84	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.081.074,65	C	8.340.771,56	13.026.204,71	4.685.433,15	C	9.766.507,80	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.081.074,65	C	8.340.771,56	13.026.204,71	4.685.433,15	C	9.766.507,80	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.081.074,65	C	8.340.771,56	13.026.204,71	4.685.433,15	C	9.766.507,80	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	5.081.074,65	C	8.340.771,56	13.026.204,71	4.685.433,15	C	9.766.507,80	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	490.292,14	C	1.947.516,93	1.834.737,61	112.779,32	D	377.512,82	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	179.833,67	C	1.824.179,61	1.802.184,76	21.994,85	D	157.838,82	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	130.668,63	C	4.552.866,80	5.151.771,47	598.904,67	C	729.573,30	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.280.280,21	C	16.208,22	4.237.510,87	4.221.302,65	C	8.501.582,86	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	17.032.922,24	C	10.016.014,62	19.426.580,03	9.410.565,41	C	26.443.487,65	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	144.593,36	145.068,75	475,39	C	475,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	144.593,36	145.068,75	475,39	C	475,39	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	144.593,36	145.068,75	475,39	C	475,39	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	144.593,36	145.068,75	475,39	C	475,39	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	144.593,36	475,39	144.117,97	D	144.117,97	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	144.593,36	144.593,36	C	144.593,36	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.032.922,24	C	9.871.421,26	19.281.511,28	9.410.090,02	C	26.443.012,26	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.979.301,48	C	8.339.143,03	9.865.617,36	1.526.474,33	C	4.505.775,81	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.979.301,48	C	8.339.143,03	9.865.617,36	1.526.474,33	C	4.505.775,81	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	813.135,82	C	6.041.688,32	5.892.731,28	148.957,04	D	664.178,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	511.180,07	C	4.136.796,17	4.286.235,08	149.438,91	C	660.618,98	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	301.955,75	C	1.904.892,15	1.606.496,20	298.395,95	D	3.559,80	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.151.392,81	C	1.912.860,68	3.503.131,14	1.590.270,46	C	3.741.663,27	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	301.955,75	C	1.904.892,15	1.606.496,20	298.395,95	D	3.559,80	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.849.437,06	C	7.968,53	1.896.634,94	1.888.666,41	C	3.738.103,47	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.772,85	C	384.594,03	469.754,94	85.160,91	C	99.933,76	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	236.112,84	D	368.385,81	169.508,92	198.876,89	D	434.989,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	250.885,69	C	16.208,22	300.246,02	284.037,80	C	534.923,49	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.837.460,18	C	1.132.145,28	8.617.632,24	7.485.486,96	C	15.322.947,14	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.852.371,38	C	24.176,75	3.632.712,53	3.608.535,78	C	7.460.907,16	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	250.885,69	C	16.208,22	300.246,02	284.037,80	C	534.923,49	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	107.609,73	C	7.924,65	93.785,58	85.860,93	C	193.470,66	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	50.742,28	C	0,00	50.742,28	50.742,28	C	101.484,56	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	28.688,27	C	0,00	27.634,00	27.634,00	C	56.322,27	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	924,00	924,00	C	924,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	7.968,53	23.861,71	15.893,18	C	15.893,18	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.224,59	C	0,00	5.521,78	5.521,78	C	14.746,37	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	31.616,26	C	26,36	65.439,55	65.413,19	C	97.029,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	22.030,87	C	288,68	31.412,60	31.123,92	C	53.154,79	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	973,69	C	0,00	924,52	924,52	C	1.898,21	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.849.909,84	C	7.968,53	1.897.107,72	1.889.139,19	C	3.739.049,03	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.849.909,84	C	7.968,53	1.897.107,72	1.889.139,19	C	3.739.049,03	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.751.575,85	C	0,00	1.435.358,79	1.435.358,79	C	3.186.934,64	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	544.013,78	C	0,00	420.000,00	420.000,00	C	964.013,78	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.207.562,07	C	0,00	1.015.358,79	1.015.358,79	C	2.222.920,86	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.985.088,80	C	1.107.968,53	4.984.919,71	3.876.951,18	C	7.862.039,98	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	239.670,62	C	7.968,53	302.953,18	294.984,65	C	534.655,27	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	104.267,44	C	0,00	99.970,06	99.970,06	C	204.237,50	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	51.195,82	C	0,00	50.742,28	50.742,28	C	101.938,10	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	28.175,66	C	0,00	28.688,27	28.688,27	C	56.863,93	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.512,59	C	0,00	924,00	924,00	C	2.436,59	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	7.968,53	15.893,18	7.924,65	C	7.924,65	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	9.224,59	9.224,59	C	9.224,59	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	31.616,26	C	0,00	65.413,19	65.413,19	C	97.029,45	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	22.030,87	C	0,00	31.123,92	31.123,92	C	53.154,79	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	871,98	C	0,00	973,69	973,69	C	1.845,67	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.849.909,84	C	0,00	1.889.089,19	1.889.089,19	C	3.738.999,03	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.849.909,84	C	0,00	1.889.089,19	1.889.089,19	C	3.738.999,03	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.895.508,34	C	1.100.000,00	2.792.877,34	1.692.877,34	C	3.588.385,68	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	472,78	C	0,00	472,78	472,78	C	945,56	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	445.475,00	C	0,00	582.017,53	582.017,53	C	1.027.492,53	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	124.013,78	C	0,00	0,00	0,00	N	124.013,78	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.325.546,78	C	1.100.000,00	2.210.387,03	1.110.387,03	C	2.435.933,81	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	2.004,22	2.004,22	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.004,22	2.004,22	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.004,22	2.004,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.213.664,58	C	398.128,73	796.257,46	398.128,73	C	6.611.793,31	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.488.815,10	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	5.488.815,10	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.509.953,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.509.953,65	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	978.861,45	C	0,00	0,00	0,00	N	978.861,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	724.849,48	C	398.128,73	796.257,46	398.128,73	C	1.122.978,21	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	724.849,48	C	398.128,73	796.257,46	398.128,73	C	1.122.978,21	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	398.128,73	398.128,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	724.849,48	C	0,00	398.128,73	398.128,73	C	1.122.978,21	C



Terça-Feira, 31 de Março de 2026 - 09:45:43 v20260331-1 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:	01/02/2026 a 28/02/2026
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"/>	2026NE000304	1799000000 0000	33903700	02/02/2026	12.408.848/0001-33	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	Assinado	13.931,64	0,00	13.931,64	11.833,39	11.833,39
<input type="radio"/>	2026NE000305	1700005389 0000	33903700	02/02/2026	12.408.848/0001-33	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	Assinado	33.365,84	0,00	33.365,84	28.352,46	28.352,46
<input type="radio"/>	2026NE000092	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000133	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
<input type="radio"/>	2026NE000105	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000106	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
<input type="radio"/>	2026NE000108	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000118	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
<input type="radio"/>	2026NE000131	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000096	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	336.967.995-72	FARNCSICO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000100	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	336.967.995-72	FARNCSICO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000103	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000107	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000109	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000111	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
<input type="radio"/>	2026NE000112	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
<input type="radio"/>	2026NE000128	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
<input type="radio"/>	2026NE000134	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
<input type="radio"/>	2026NE000093	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000099	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000110	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	055.711.195-19	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
<input type="radio"/>	2026NE000129	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
<input type="radio"/>	2026NE000090	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
<input type="radio"/>	2026NE000113	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
<input type="radio"/>	2026NE000114	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
<input type="radio"/>	2026NE000115	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
<input type="radio"/>	2026NE000126	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2026NE000098	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	336.967.995-72	FARNCSICO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000119	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE000120	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE000127	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000091	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000095	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000101	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000117	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000122	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000123	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000125	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000102	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000116	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000121	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000132	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
○	2026NE000094	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
○	2026NE000104	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000124	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000130	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000097	1700005389 0000	33901400	04/02/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000083	1500000000 0000	33903000	06/02/2026	41.716.353/0001-70	G. D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	Assinado	3.799,99	800,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99
○	2026NE000082	1799000000 0000	44905200	06/02/2026	33.069.212/0008-50	MERCK S/A	Assinado	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
○	2026NE000161	1500000000 0000	33903000	09/02/2026	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	574,00	0,00	574,00	574,00	574,00
○	2026NE000160	1500000000 0000	33903000	10/02/2026	61.450.271/0001-33	L DE O SILVA	Assinado	2.414,80	0,00	2.414,80	2.414,80	2.414,80
○	2026NE000140	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000147	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000144	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000146	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000217	1799000000 0000	33903900	11/02/2026	52.451.178/0001-52	ROSA ELZE GAS LTDA	Assinado	3.559,80	0,00	3.559,80	3.559,80	3.559,80
○	2026NE000136	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000139	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000150	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000152	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000138	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000141	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000148	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000149	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000151	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000213	1500000000 0000	33903000	11/02/2026	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Assinado	18.899,41	0,00	18.899,41	0,00	0,00
○	2026NE000137	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000142	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000143	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000145	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000135	1799000000 0000	33901400	11/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000170	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000172	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000176	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2026NE000195	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000197	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000199	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000206	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000186	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000188	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000191	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000192	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000196	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000204	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000165	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000168	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000171	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000174	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000179	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000180	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000194	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000208	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000210	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000178	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000200	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000209	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000214	2700005389 0000	33903900	12/02/2026	09.911.948/0001-73	LABOR CONSTRUTORA LTDA	Assinado	566.962,26	0,00	566.962,26	566.962,26	566.962,26
○	2026NE000164	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000175	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000177	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000182	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000185	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000198	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000167	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000169	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000173	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000187	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000189	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000190	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000202	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000203	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000205	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000207	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000220	1799000000 0000	33903900	12/02/2026	15.598.337/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	Assinado	4.081,94	0,00	4.081,94	4.081,94	4.081,94
○	2026NE000183	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000184	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000201	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000211	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000166	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000181	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000193	1799000000 0000	33901400	12/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	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
○	2026NE000222	1500000000 0000	33903000	20/02/2026	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
○	2026NE000223	1799000000 0000	33903900	20/02/2026	25.052.940/0001-55	TRIADE CONSULTORIA TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	Assinado	478,58	0,00	478,58	478,58	478,58
○	2026NE000253	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000255	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE000251	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000239	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000244	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	055.711.195-19	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000256	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000238	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000263	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000262	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
○	2026NE000254	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE000241	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000261	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000257	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000250	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000248	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000243	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000234	1799000000 0000	33903000	23/02/2026	61.985.638/0001-13	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
○	2026NE000242	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
○	2026NE000258	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000259	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	055.711.195-19	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000235	1799000000 0000	33903000	23/02/2026	61.985.638/0001-13	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	7.458,00	0,00	7.458,00	0,00	0,00
○	2026NE000245	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000249	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000260	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000240	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000246	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000247	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000252	1700005389 0000	33901400	23/02/2026	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000237	1799000000 0000	33903000	23/02/2026	61.985.638/0001-13	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00
○	2026NE000264	1500000000 0000	33903000	24/02/2026	55.596.709/0001-93	55.596.709 GILMA AMARAL SOBRAL	Assinado	5.423,00	0,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00
○	2026NE000233	1799000000 0000	33903000	24/02/2026	55.596.709/0001-93	55.596.709 GILMA AMARAL SOBRAL	Assinado	2.741,00	0,00	2.741,00	2.741,00	0,00
○	2026NE000236	1799000000 0000	33903000	24/02/2026	55.596.709/0001-93	55.596.709 GILMA AMARAL SOBRAL	Assinado	1.251,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
○	2026NE000232	1799000000 0000	33903000	24/02/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00
○	2026NE000231	1799000000 0000	33903900	24/02/2026	02.739.827/0001-47	REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO	Assinado	665,00	0,00	665,00	665,00	665,00
○	2026NE000266	1799000000 0000	44905200	25/02/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	855,00	0,00	855,00	855,00	855,00
○	2026NE000272	1799000000 0000	33901400	27/02/2026	084.081.205-14	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000273	1799000000 0000	33901400	27/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000274	1799000000 0000	33901400	27/02/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000271	1799000000 0000	33901400	27/02/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000270	1799000000 0000	33901400	27/02/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000269	1799000000 0000	33901400	27/02/2026	084.081.205-14	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00

Total da Página: 753.931,26 800,00 753.131,26 666.707,22 662.715,22

TOTALS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 753.131,26	Total Anulado:	R\$ 800,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 666.707,22	Saldo a Liquidar:	R\$ 86.424,04
Total Pago Atual:	R\$ 662.715,22	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 3.992,00
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 5.711.786,33	Total Anulado:	R\$ 6.405,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 5.540.502,76 (97,00% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 171.283,57
Total Pago Atual:	R\$ 4.941.529,44 (89,19% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 598.973,32

Registros 1-164 de 164

Extrato (r)



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2026 a 28/02/2026

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													
OB000245	17	PD000264	02/02/2026	---	---	Paga	2026NE000047	319016	1700005389	28/01/2026 08:35	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	713,92	
OB000244	17	PD000263	02/02/2026	---	---	Paga	2026NE000031	339039	1700005389	27/01/2026 12:35	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.763,00	
OB000248	17	PD000267	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000092	339014	1700005389	11/02/2026 08:04	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50	
OB000249	17	PD000268	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000093	339014	1700005389	11/02/2026 08:05	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50	
OB000250	17	PD000269	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000094	339014	1700005389	11/02/2026 08:05	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50	
OB000251	17	PD000270	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000095	339014	1700005389	11/02/2026 08:05	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50	
OB000252	17	PD000271	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000096	339014	1700005389	11/02/2026 08:05	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50	
OB000253	17	PD000272	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000097	339014	1700005389	11/02/2026 08:05	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50	
OB000254	17	PD000273	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000098	339014	1700005389	11/02/2026 08:06	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50	
OB000255	17	PD000274	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000099	339014	1700005389	11/02/2026 08:06	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50	
OB000256	17	PD000275	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000100	339014	1700005389	11/02/2026 08:06	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50	
OB000257	17	PD000276	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000101	339014	1700005389	11/02/2026 08:06	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50	
OB000258	17	PD000277	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000102	339014	1700005389	11/02/2026 08:06	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50	
OB000259	17	PD000278	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000103	339014	1700005389	11/02/2026 08:06	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50	
OB000260	17	PD000279	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000104	339014	1700005389	11/02/2026 08:07	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50	
OB000261	17	PD000280	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000105	339014	1700005389	11/02/2026 08:07	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50	
OB000262	17	PD000281	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000106	339014	1700005389	11/02/2026 08:07	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50	
OB000263	17	PD000282	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000107	339014	1700005389	11/02/2026 08:07	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50	
OB000264	17	PD000283	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000108	339014	1700005389	11/02/2026 08:07	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50	
OB000265	17	PD000284	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000109	339014	1700005389	11/02/2026 08:08	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	167,50	
OB000266	17	PD000285	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000110	339014	1700005389	11/02/2026 08:08	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	167,50	
OB000267	17	PD000286	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000111	339014	1700005389	11/02/2026 08:08	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	837,50	
OB000292	17	PD000294	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000119	339014	1700005389	11/02/2026 08:09	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	335,00	
OB000269	17	PD000288	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000113	339014	1700005389	11/02/2026 08:08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	837,50	
OB000270	17	PD000289	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000114	339014	1700005389	11/02/2026 08:08	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	837,50	
OB000271	17	PD000290	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000115	339014	1700005389	11/02/2026 08:09	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	837,50	
OB000272	17	PD000295	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000120	339014	1700005389	11/02/2026 08:10	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	335,00	
OB000273	17	PD000296	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000121	339014	1700005389	11/02/2026 08:10	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50	
OB000274	17	PD000297	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000122	339014	1700005389	11/02/2026 08:10	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50	
OB000275	17	PD000298	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000123	339014	1700005389	11/02/2026 08:10	LUIS ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50	
OB000276	17	PD000299	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000124	339014	1700005389	11/02/2026 08:10	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	837,50	
OB000277	17	PD000300	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000125	339014	1700005389	11/02/2026 08:10	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	837,50	
OB000278	17	PD000301	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000126	339014	1700005389	11/02/2026 08:11	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	837,50	
OB000279	17	PD000302	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000127	339014	1700005389	11/02/2026 08:11	ANA PAILA ARAUJO COSTA	837,50	
OB000280	17	PD000303	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000128	339014	1700005389	11/02/2026 08:11	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	837,50	
OB000281	17	PD000304	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000129	339014	1700005389	11/02/2026 08:11	ABEL FREIRE FEITAS	837,50	
OB000282	17	PD000305	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000130	339014	1700005389	11/02/2026 08:11	AMANDA BRAS ROCHA	837,50	
OB000283	17	PD000306	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000131	339014	1700005389	11/02/2026 08:11	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50	
OB000284	17	PD000307	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000132	339014	1700005389	11/02/2026 08:12	REGINALDO SANTOS ARAGAO	190,00	



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2026 a 28/02/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000285	17	PD000308	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000133	339014	1700005389	11/02/2026 08:12	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	1.172,50
OB000286	17	PD000309	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000134	339014	1700005389	11/02/2026 08:12	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	1.172,50
OB000287	17	PD000310	04/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28,86
OB000288	17	PD000311	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000044	339040	1700005389	28/01/2026 08:30	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	572,38
OB000289	17	PD000291	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000116	339014	1700005389	11/02/2026 08:09	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	837,50
OB000290	17	PD000292	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000117	339014	1700005389	11/02/2026 08:09	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	1.172,50
OB000291	17	PD000293	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000118	339014	1700005389	11/02/2026 08:09	TANIA LIMA AZEVEDO	1.172,50
OB000247	17	PD000266	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000091	339014	1700005389	11/02/2026 08:04	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	502,50
OB000246	17	PD000265	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000090	339014	1700005389	11/02/2026 08:04	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	502,50
OB000268	17	PD000287	04/02/2026	---	---	Paga	2026NE000112	339014	1700005389	11/02/2026 08:08	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	837,50
OB000311	17	PD000312	12/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.285,98
OB000312	17	PD000333	12/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB000313	17	PD000334	12/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	28.348,11
OB000296	17	PD000327	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000214	339039	2700005389	13/02/2026 07:42	LABOR CONSTRUTORA LTDA	511.399,96
OB000297	17	PD000313	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000045	339033	1700005389	28/01/2026 08:32	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.505,26
OB000298	17	PD000314	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000040	339033	1700005389	28/01/2026 08:13	CS BRASIL FROTAS S A	10.087,60
OB000299	17	PD000315	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000034	339039	1700005389	28/01/2026 08:04	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.622,50
OB000300	17	PD000316	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000032	339037	1700005389	27/01/2026 12:40	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB000301	17	PD000317	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000039	339039	1700005389	28/01/2026 08:11	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB000302	17	PD000318	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000031	339039	1700005389	27/01/2026 12:35	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.320,62
OB000303	17	PD000319	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000035	339039	1700005389	28/01/2026 08:06	IGUA SERGIPE S.A.	702,61
OB000304	17	PD000320	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000035	339039	1700005389	28/01/2026 08:06	IGUA SERGIPE S.A.	353,36
OB000305	17	PD000322	12/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	208,71
OB000306	17	PD000323	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000077	339039	1700005389	06/02/2026 07:59	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23.311,42
OB000307	17	PD000324	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000048	319096	1700005389	28/01/2026 08:38	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.618,16
OB000308	17	PD000325	12/02/2026	---	---	Paga	2026NE000033	339039	1700005389	28/01/2026 07:55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.926,43
OB000309	17	PD000326	12/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.214,19
OB000310	17	PD000321	12/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	291,26
OB000335	17	PD000352	19/02/2026	---	---	Paga	2026NE000038	339039	1700005389	28/01/2026 08:10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	522,78
OB000334	17	PD000349	19/02/2026	---	---	Paga	2026NE000046	319013	1700005389	28/01/2026 08:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.084,98
OB000333	17	PD000384	19/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.924,65
OB000338	17	PD000353	19/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	11,92
OB000337	17	PD000351	19/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	26,36
OB000336	17	PD000354	19/02/2026	---	---	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	236,38
OB000345	17	PD000362	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000243	339014	1700005389	25/02/2026 12:25	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000346	17	PD000363	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000244	339014	1700005389	25/02/2026 12:25	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	167,50
OB000347	17	PD000364	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000245	339014	1700005389	25/02/2026 12:25	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB000348	17	PD000365	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000246	339014	1700005389	25/02/2026 12:25	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	167,50
OB000349	17	PD000366	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000247	339014	1700005389	25/02/2026 12:26	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	167,50
OB000350	17	PD000367	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000248	339014	1700005389	25/02/2026 12:26	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB000351	17	PD000368	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000249	339014	1700005389	25/02/2026 12:26	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB000352	17	PD000369	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000250	339014	1700005389	25/02/2026 12:26	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	837,50



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2026 a 28/02/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000353	17	PD000370	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000251	339014	1700005389	25/02/2026 12:26	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	837,50
OB000344	17	PD000361	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000242	339014	1700005389	25/02/2026 12:25	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB000343	17	PD000360	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000241	339014	1700005389	25/02/2026 12:24	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000342	17	PD000359	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000240	339014	1700005389	25/02/2026 12:24	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB000341	17	PD000358	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000239	339014	1700005389	25/02/2026 12:24	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB000340	17	PD000357	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000238	339014	1700005389	25/02/2026 12:24	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000339	17	PD000350	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000049	339047	1700005389	28/01/2026 08:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	168,49
OB000354	17	PD000371	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000252	339014	1700005389	25/02/2026 12:26	MARIA MARTA DOS SANTOS	837,50
OB000365	17	PD000382	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000263	339014	1700005389	25/02/2026 12:28	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000364	17	PD000381	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000262	339014	1700005389	25/02/2026 12:28	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB000363	17	PD000380	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000261	339014	1700005389	25/02/2026 12:28	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000362	17	PD000379	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000260	339014	1700005389	25/02/2026 12:28	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB000361	17	PD000378	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000259	339014	1700005389	25/02/2026 12:27	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	167,50
OB000360	17	PD000377	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000258	339014	1700005389	25/02/2026 12:27	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000359	17	PD000376	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000257	339014	1700005389	25/02/2026 12:27	REGINALDO SANTOS ARAGAO	837,50
OB000358	17	PD000375	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000256	339014	1700005389	25/02/2026 12:27	JADSON DIAS DA SILVA	837,50
OB000357	17	PD000374	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000255	339014	1700005389	25/02/2026 12:27	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	335,00
OB000356	17	PD000373	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000254	339014	1700005389	25/02/2026 12:27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	335,00
OB000355	17	PD000372	23/02/2026	---	---	Paga	2026NE000253	339014	1700005389	25/02/2026 12:26	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	837,50
OB000401	17	PD000401	26/02/2026	---	---	Paga	2026NE000047	319016	1700005389	28/01/2026 08:35	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	161.444,99
OB000400	17	PD000399	26/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	34.866,62
OB000399	17	PD000397	26/02/2026	---	---	Paga	2026NE000036	339039	1700005389	28/01/2026 08:07	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43,64
OB000398	17	PD000396	26/02/2026	---	---	Paga	2026NE000036	339039	1700005389	28/01/2026 08:07	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.722,42
OB000397	17	PD000395	26/02/2026	---	---	Paga	2026NE000073	339037	1700005389	28/01/2026 12:19	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.255,53
OB000424	17	PD000446	26/02/2026	---	---	Cancelada	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.968,53
OB000395	17	PD000393	26/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.122,13
OB000394	17	PD000392	26/02/2026	---	---	Paga	2026NE000044	339040	1700005389	28/01/2026 08:30	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	1.587,12
OB000393	17	PD000391	26/02/2026	---	---	Paga	2026NE000037	339036	1700005389	28/01/2026 08:09	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	28.247,57
OB000402	17	PD000421	26/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	90,65
OB000396	17	PD000394	26/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	80,02
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000075	11	PD000104	02/02/2026	02/02/2026 18:05	03/02/2026 10:17	Paga	2026NE000072	449052	1799000000	28/01/2026 12:07	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	6.678,00
OB000076	11	PD000111	02/02/2026	02/02/2026 18:05	03/02/2026 10:17	Paga	2026NE000023	339039	1799000000	27/01/2026 08:24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.169,61
OB000095	12	PD000134	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	2026NE000043	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	22.200,50
OB000094	12	PD000133	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	2026NE000042	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	101.484,56
OB000093	12	PD000130	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000077	12	PD000114	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	548,00
OB000078	12	PD000115	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.946,18
OB000079	12	PD000116	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	22.200,50
OB000080	12	PD000117	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	541,59



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2026 a 28/02/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000081	12	PD000118	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	50.742,28
OB000082	12	PD000119	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000083	12	PD000120	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.222,94
OB000084	11	PD000121	02/02/2026	02/02/2026 18:05	03/02/2026 10:17	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB000085	12	PD000122	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	45.437,37
OB000086	12	PD000123	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	370,98
OB000087	12	PD000124	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	43,50
OB000088	12	PD000125	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	949,30
OB000089	12	PD000126	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	34.797,97
OB000090	11	PD000127	02/02/2026	02/02/2026 18:05	03/02/2026 10:17	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	2.754,00
OB000091	12	PD000128	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.614,63
OB000092	12	PD000129	02/02/2026	02/02/2026 18:05	02/02/2026 18:59	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000148	13	PD000132	04/02/2026	04/02/2026 18:06	04/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	774,58
OB000147	13	PD000131	04/02/2026	04/02/2026 18:06	04/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	199,11
OB000149	12	PD000163	04/02/2026	04/02/2026 18:06	04/02/2026 19:08	Paga	2026NE000934	---	---	---	ROSA ELZE GAS LTDA	329,98
OB000150	12	PD000164	04/02/2026	04/02/2026 18:06	04/02/2026 19:08	Paga	2026NE000806	---	---	---	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	145,41
OB000154	12	PD000170	09/02/2026	09/02/2026 18:05	09/02/2026 18:54	Paga	2026NE000027	339014	1799000000	27/01/2026 09:38	DOUGLAS BOMFIM LIMA	25,00
OB000162	11	PD000178	09/02/2026	09/02/2026 18:05	09/02/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA	2.100,00
OB000170	12	PD000186	09/02/2026	09/02/2026 18:05	09/02/2026 18:54	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB000169	11	PD000185	09/02/2026	09/02/2026 18:05	09/02/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB000168	11	PD000184	09/02/2026	09/02/2026 18:05	09/02/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB000167	12	PD000183	09/02/2026	09/02/2026 18:05	09/02/2026 18:54	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB000166	12	PD000182	09/02/2026	09/02/2026 18:05	09/02/2026 18:54	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB000165	11	PD000181	09/02/2026	09/02/2026 18:05	09/02/2026 18:54	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB000164	12	PD000180	09/02/2026	09/02/2026 18:05	09/02/2026 18:54	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB000163	12	PD000179	09/02/2026	09/02/2026 18:05	09/02/2026 18:54	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB000171	11	PD000191	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000135	339014	1799000000	11/02/2026 08:57	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000189	11	PD000190	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 00:00	Paga	2026NE000014	339040	1799000000	27/01/2026 07:48	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB000173	11	PD000193	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 00:00	Paga	2026NE000137	339014	1799000000	11/02/2026 08:58	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000174	11	PD000194	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000138	339014	1799000000	11/02/2026 08:58	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000175	12	PD000195	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000139	339014	1799000000	11/02/2026 08:58	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000176	11	PD000196	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 00:00	Paga	2026NE000140	339014	1799000000	11/02/2026 08:58	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000177	12	PD000198	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000142	339014	1799000000	11/02/2026 08:58	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000178	11	PD000197	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000141	339014	1799000000	11/02/2026 08:58	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000179	11	PD000199	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 00:00	Paga	2026NE000143	339014	1799000000	11/02/2026 08:58	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000180	11	PD000200	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000144	339014	1799000000	11/02/2026 08:58	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000188	11	PD000208	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 00:00	Paga	2026NE000152	339014	1799000000	11/02/2026 08:59	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000187	12	PD000207	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000151	339014	1799000000	11/02/2026 08:59	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000186	11	PD000206	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000150	339014	1799000000	11/02/2026 08:59	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000185	11	PD000205	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 00:00	Paga	2026NE000149	339014	1799000000	11/02/2026 08:59	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000184	12	PD000204	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000148	339014	1799000000	11/02/2026 08:59	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000183	11	PD000203	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000147	339014	1799000000	11/02/2026 08:59	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2026 a 28/02/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000182	11	PD000202	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 00:00	Paga	2026NE000146	339014	1799000000	11/02/2026 08:58	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000181	12	PD000201	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000145	339014	1799000000	11/02/2026 08:58	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000172	12	PD000192	11/02/2026	11/02/2026 18:06	11/02/2026 19:18	Paga	2026NE000136	339014	1799000000	11/02/2026 08:57	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000193	12	PD000187	12/02/2026	13/02/2026 18:06	13/02/2026 19:01	Paga	2026NE000020	339037	1799000000	27/01/2026 08:01	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB000194	23	PD000210	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	1.676,97
OB000195	13	PD000211	12/02/2026	19/02/2026 18:05	12/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB000196	12	PD000212	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000164	339014	1799000000	12/02/2026 10:49	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000197	11	PD000213	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000165	339014	1799000000	12/02/2026 10:49	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000198	12	PD000214	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000166	339014	1799000000	12/02/2026 10:50	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000199	11	PD000215	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000167	339014	1799000000	12/02/2026 10:50	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000200	12	PD000216	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000168	339014	1799000000	12/02/2026 10:50	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000201	12	PD000217	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000169	339014	1799000000	12/02/2026 10:50	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000202	11	PD000218	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000170	339014	1799000000	12/02/2026 10:50	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000203	12	PD000219	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000171	339014	1799000000	12/02/2026 10:50	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000204	11	PD000220	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000172	339014	1799000000	12/02/2026 10:50	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000205	12	PD000221	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000173	339014	1799000000	12/02/2026 10:50	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000206	11	PD000222	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000174	339014	1799000000	12/02/2026 10:50	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000207	12	PD000223	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000175	339014	1799000000	12/02/2026 10:50	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000208	11	PD000224	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000176	339014	1799000000	12/02/2026 10:51	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000209	12	PD000225	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000177	339014	1799000000	12/02/2026 10:51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000210	11	PD000226	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000178	339014	1799000000	12/02/2026 10:51	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000211	12	PD000227	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000179	339014	1799000000	12/02/2026 10:51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000212	11	PD000228	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000180	339014	1799000000	12/02/2026 10:51	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000213	12	PD000229	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000181	339014	1799000000	12/02/2026 10:51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000214	11	PD000230	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000182	339014	1799000000	12/02/2026 10:51	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000215	11	PD000231	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000183	339014	1799000000	12/02/2026 10:51	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000216	12	PD000232	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000184	339014	1799000000	12/02/2026 10:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000217	12	PD000233	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000185	339014	1799000000	12/02/2026 10:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000218	12	PD000234	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000186	339014	1799000000	12/02/2026 10:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000219	12	PD000235	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000187	339014	1799000000	12/02/2026 10:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000220	12	PD000236	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000188	339014	1799000000	12/02/2026 10:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000221	12	PD000237	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000189	339014	1799000000	12/02/2026 10:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000222	12	PD000238	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000190	339014	1799000000	12/02/2026 10:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000223	12	PD000239	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000191	339014	1799000000	12/02/2026 10:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000224	12	PD000240	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000192	339014	1799000000	12/02/2026 10:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000225	12	PD000241	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000193	339014	1799000000	12/02/2026 10:53	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000226	12	PD000244	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000194	339014	1799000000	12/02/2026 12:01	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000227	11	PD000245	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000195	339014	1799000000	12/02/2026 12:01	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000228	12	PD000246	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000196	339014	1799000000	12/02/2026 12:02	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000229	12	PD000247	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000197	339014	1799000000	12/02/2026 12:02	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000230	11	PD000248	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000198	339014	1799000000	12/02/2026 12:02	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000231	12	PD000249	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000199	339014	1799000000	12/02/2026 12:02	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2026 a 28/02/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000232	12	PD000250	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000200	339014	1799000000	12/02/2026 12:02	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000233	11	PD000251	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000201	339014	1799000000	12/02/2026 12:02	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000234	12	PD000252	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000202	339014	1799000000	12/02/2026 12:02	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000235	12	PD000253	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000203	339014	1799000000	12/02/2026 12:02	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000236	11	PD000254	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000204	339014	1799000000	12/02/2026 12:03	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000237	12	PD000255	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000205	339014	1799000000	12/02/2026 12:03	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000238	12	PD000256	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000206	339014	1799000000	12/02/2026 12:03	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000239	11	PD000257	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000207	339014	1799000000	12/02/2026 12:03	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000240	12	PD000258	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000208	339014	1799000000	12/02/2026 12:06	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000241	12	PD000259	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000209	339014	1799000000	12/02/2026 12:06	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000242	11	PD000260	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 00:00	Paga	2026NE000210	339014	1799000000	12/02/2026 12:06	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000243	12	PD000261	12/02/2026	12/02/2026 18:06	12/02/2026 19:10	Paga	2026NE000211	339014	1799000000	12/02/2026 12:06	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000294	12	PD000243	13/02/2026	13/02/2026 18:06	13/02/2026 19:01	Paga	2026NE000016	339033	1799000000	27/01/2026 07:54	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.890,32
OB000293	12	PD000242	13/02/2026	13/02/2026 18:06	13/02/2026 19:01	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	277,14
OB000321	13	PD000338	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.711,75
OB000322	13	PD000339	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26,56
OB000320	13	PD000337	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB000319	13	PD000336	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	308,61
OB000318	13	PD000335	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	2026NE000019	319013	1500000000	27/01/2026 08:00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB000326	13	PD000343	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	2026NE000013	319013	1500000000	26/01/2026 10:23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.962,75
OB000325	13	PD000342	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.226,12
OB000324	13	PD000341	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.855,78
OB000323	13	PD000340	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	2026NE000013	319013	1500000000	26/01/2026 10:23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74,38
OB000295	13	PD000262	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	2026NE000021	339039	1500000000	27/01/2026 08:09	IGUA SERGIPE S.A.	18.927,47
OB000314	13	PD000329	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000315	13	PD000330	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000316	13	PD000331	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000317	13	PD000332	19/02/2026	19/02/2026 18:05	19/02/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000327	12	PD000345	23/02/2026	23/02/2026 18:06	23/02/2026 19:02	Paga	2026NE000016	339033	1799000000	27/01/2026 07:54	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	288,68
OB000328	13	PD000346	23/02/2026	23/02/2026 18:06	24/02/2026 23:53	Paga	2026NE000003	339047	1799000000	20/01/2026 08:25	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	883,90
OB000329	13	PD000347	24/02/2026	24/02/2026 18:05	27/02/2026 23:57	Paga	2026NE000220	339039	1799000000	23/02/2026 10:48	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	4.081,94
OB000332	23	PD000356	25/02/2026	25/02/2026 18:06	25/02/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.842,76
OB000331	23	PD000355	25/02/2026	25/02/2026 18:06	25/02/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	392.609,00
OB000371	12	PD000390	27/02/2026	27/02/2026 18:05	27/02/2026 19:04	Paga	2026NE000274	339014	1799000000	27/02/2026 09:32	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	25,00
OB000370	11	PD000389	27/02/2026	27/02/2026 18:05	02/03/2026 11:09	Paga	2026NE000273	339014	1799000000	27/02/2026 09:32	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000369	12	PD000388	27/02/2026	27/02/2026 18:05	27/02/2026 19:04	Paga	2026NE000272	339014	1799000000	27/02/2026 09:32	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	25,00
OB000368	12	PD000387	27/02/2026	27/02/2026 18:05	27/02/2026 19:04	Paga	2026NE000271	339014	1799000000	27/02/2026 09:32	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	25,00
OB000367	11	PD000386	27/02/2026	27/02/2026 18:05	02/03/2026 11:09	Paga	2026NE000270	339014	1799000000	27/02/2026 09:32	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000366	12	PD000385	27/02/2026	27/02/2026 18:05	27/02/2026 19:04	Paga	2026NE000269	339014	1799000000	27/02/2026 09:32	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	25,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB000427	17	PD000450	18/02/2026	---	---	Paga	2026NE000041	319094	1500000000	28/01/2026 08:13	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	1.349,33
OB000428	17	PD000451	18/02/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	327,64



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2026 a 28/02/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000429	17	PD000452	27/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.842,76						
OB000430	17	PD000453	27/02/2026	---	---	Paga	2026NE000011	339049	1500000000	26/01/2026 09:38	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.317,63						
OB000435	17	PD000458	27/02/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	1.064,18						
OB000431	17	PD000454	27/02/2026	---	---	Paga	2026NE000012	339036	1500000000	26/01/2026 10:02	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	17.520,00						
OB000432	17	PD000455	27/02/2026	---	---	Paga	2026NE000015	319016	1500000000	27/01/2026 07:50	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00						
OB000433	17	PD000456	27/02/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	472,78						
OB000434	17	PD000457	27/02/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	365.834,41						
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7																		
OB000330	11	PD000166	24/02/2026	24/02/2026 18:06	24/02/2026 00:00	Paga	2026NE001272	---	---	---	EVOLABS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	68.800,00						
GERADAS:			0	ENVIADAS:			0	PAGAS:			252	DEV. APÓS P.:		0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		253	
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:			1	DEVOLVIDAS:			0	AJUSTADAS:			0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		2.286.795,14



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício	Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	319.919,13	321.336,29	1.171.919,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	265.585,04	4.340.313,68	4.339.995,46	265.903,26
CONSIGNAÇÕES	262.270,80	4.340.313,68	4.339.995,46	262.589,02
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	190.556,49	(326.184,38)	180.281,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.528,15	900,84	(91,50)	8.337,49
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	14.051,57	(20.189,81)	66.260,37
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.327,56	2.110,12	(3.116,27)	36.321,41
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	(1.161,11)	17.201,69
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	207.619,02	(350.743,07)	308.402,77



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 28/02/2026

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 19202 - 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.....			VALOR
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO			
26/01/2026	PORT	09	01/01/2026	19202	19122003608370000	2700000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		778.861,45	
26/01/2026	PORT	09	01/01/2026	19202	19122003608370000	2700000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO		200.000,00	
									Total:	978.861,45	
10/02/2026	PORT	34	10/02/2026	19202	19122003608370000	1700000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		150.000,00	
									Total:	150.000,00	
									TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	1.128.861,45	



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 28/02/2026

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.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
10/02/2026	PORT	34	10/02/2026	19202	19122003608370000	1700000000	3390	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								150.000,00



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL

Valores em R\$

TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	1.128.861,45
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	150.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00