

ITPS

BALANCETE

MARÇO

2026

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	1
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	3
- BALANCETE FINANCEIRO	4
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS.....	5
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	19
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	36
- BALANCETE PATRIMONIAL	37
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	39
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	61
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	64
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	69
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	70
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	72
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	73

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.191.437,52	3.588.449,18	384.503,91
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.189.635,16	3.585.694,29	369.487,47
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	2.592,37	27.788,24	59.131,02
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	-	60.000,00	2.592,37	27.788,24	59.131,02
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	60.000,00	-	60.000,00	2.592,37	27.788,24	59.131,02
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.000,00	-	60.000,00	2.592,37	27.788,24	59.131,02
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	23.191,65	59.131,02
1.3.2.1.01.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL	-	-	-	2.592,37	4.596,59	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	129.094,25	299.957,51	310.356,45
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	129.094,25	299.957,51	310.356,45
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	129.094,25	299.957,51	310.356,45
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.400.000,00	-	1.400.000,00	129.094,25	299.957,51	310.356,45
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.400.000,00	-	1.400.000,00	129.094,25	299.957,51	310.356,45
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.057.948,54	3.257.948,54	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.057.948,54	3.257.948,54	-
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.057.948,54	3.257.948,54	-
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.057.948,54	3.257.948,54	-
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	1.057.948,54	3.257.948,54	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	1.802,36	2.754,89	15.016,44
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	1.802,36	2.754,89	15.016,44
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.802,36	2.754,89	15.016,44
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.802,36	2.754,89	15.016,44
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.802,36	2.754,89	15.016,44
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	1.802,36	2.754,89	15.016,44
	TOTAL	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.191.437,52	3.588.449,18	384.503,91

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA	
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 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	1.977.185,72	5.713.194,69	1.979.874,10	5.553.802,76	1.932.273,03	5.348.362,87	159.391,93	16.745.081,76
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	21.479.415,00	1.128.861,45	(150.000,00)	22.458.276,45	1.977.185,72	5.713.194,69	1.979.874,10	5.553.802,76	1.932.273,03	5.348.362,87	159.391,93	16.745.081,76
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	2.138.485,00	-	-	2.138.485,00	182.949,04	468.213,82	154.948,14	324.561,40	150.627,14	305.569,40	143.652,42	1.670.271,18
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	10.050.000,00	1.128.861,45	(150.000,00)	11.028.861,45	1.053.570,70	3.081.021,60	1.084.259,98	3.066.309,09	1.040.751,52	3.022.800,63	14.712,51	7.947.839,85
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	9.277.930,00	-	-	9.277.930,00	740.665,98	2.163.959,27	740.665,98	2.162.932,27	740.894,37	2.019.992,84	1.027,00	7.113.970,73
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	1.977.185,72	5.713.194,69	1.979.874,10	5.553.802,76	1.932.273,03	5.348.362,87	159.391,93	16.745.081,76

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
 ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 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	1.977.185,72	5.713.194,69	1.979.874,10	5.553.802,76	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	21.226.415,00	828.861,45	-	22.055.276,45	1.936.863,84	5.617.739,81	1.967.121,10	5.534.371,76	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.786.930,00	200.000,00	-	11.986.930,00	998.916,32	2.855.830,43	998.916,32	2.851.494,30	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.786.930,00	(1.116.930,00)	-	10.670.000,00	875.386,68	2.485.762,66	875.386,68	2.481.428,53	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	-	1.316.930,00	-	1.316.930,00	123.529,64	370.067,77	123.529,64	370.065,77	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.439.485,00	628.861,45	-	10.068.346,45	937.947,52	2.761.909,38	968.204,78	2.682.877,46	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.439.485,00	628.861,45	-	10.068.346,45	937.947,52	2.761.909,38	968.204,78	2.682.877,46	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	150.000,00	-	403.000,00	40.321,88	95.454,88	12.753,00	19.431,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	253.000,00	150.000,00	-	403.000,00	40.321,88	95.454,88	12.753,00	19.431,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	150.000,00	-	403.000,00	40.321,88	95.454,88	12.753,00	19.431,00	-
	TOTAL	21.479.415,00	978.861,45	-	22.458.276,45	1.977.185,72	5.713.194,69	1.979.874,10	5.553.802,76	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2026
 Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de Referência : Março
 RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	19.373.329,24	17.162.629,06
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.588.449,18	384.503,91
ORDINARIA	3.588.449,18	384.503,91
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.062.334,38	2.755.790,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.062.334,38	2.755.790,61
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)	10.246.790,78	8.975.822,80
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	6.670.047,23	5.947.840,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.576.743,55	3.027.982,80
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)	19.373.329,24	17.162.629,06
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	5.348.362,87	4.567.560,70
ORDINARIA	5.348.362,87	4.567.560,70
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)	10.658.144,46	9.445.478,53
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	182.836,77	255.391,16
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.560,90	161.703,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.658.517,36	6.000.401,42
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.578.229,43	3.027.982,80
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.366.821,91	3.149.589,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.366.821,91	3.149.589,83
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3380609504622891
06/04/2026 09:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7527-2INSTITUTO X INMETRO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.303.001	15.577,50 D	
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.577,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.304.001	8.781,57 D	
04/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.304.002	8.781,57 D	
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.563,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.306.001	503.269,58 D	
06/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.306.002	26.781,53 D	
06/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.306.003	27.897,43 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	557.948,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.312.001	9.650,00 D	
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.312.002	211,51 D	
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.312.003	7.836,06 D	
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.312.004	10.087,60 D	
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.312.005	27.518,89 D	
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.312.006	522,93 D	
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.312.007	26.991,54 D	
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.312.008	1.360,92 D	
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.318.001	4,32 D	
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.318.002	22.033,10 D	
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.318.003	8.621,49 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.838,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.056.134.000.000	500.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
13/03/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.056.137.000.000	557.948,54 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.057.948,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.316.001	9.402,50 D	
16/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.402,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.320.001	446,13 D	
18/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.320.002	515,34 D	
18/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.320.003	1.722,42 D	
18/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.320.004	90,65 D	
18/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.320.005	7.968,53 D	
18/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.320.006	17.324,37 D	
18/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.320.007	866,22 D	
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.933,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.320.009	1.897,50 D	
20/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.897,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.324.001	10.500,00 D	
24/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.325.001	94,90 D	
24/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.594,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

25/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.327.001	10.507,35 D
25/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.507,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.326.001	28.740,04 D
26/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.326.002	177.108,90 D
26/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.326.003	39.293,03 D
26/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.326.004	25.505,25 D
26/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.326.005	1.285,99 D
26/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.326.006	27,02 D
26/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.330.001	535,88 D
26/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	272.496,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380609504622891
06/04/2026 09:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.848.169.057.671	151,12 C	
				02/03 08:48 08463107591 NILTON CEZAR G			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.047.063.979.712	69,36 C	
				02/03 10:47 00001420546406 JAMILLE SAN			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.050.054.360.252	46,31 C	
				02/03 10:50 00002712536142 ADRYAN FROI			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.207.342.061.932	216,21 C	
				02/03 12:07 00000883771560 CAIO HILL F			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	483,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.042.436.942.682	46,31 C	
				03/03 10:42 00080580513572 JOSE CLEBER			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.155.452.721.881	46,31 C	
				03/03 11:55 08913291533 Matheus Lima B			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	40.913.597.561.631	453,15 C	
				04/03 09:14 28253892000151 Condominio			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.013.311.284.611	51,02 C	
				04/03 10:13 03641394554 STENIO DE JESU			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	504,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	50.814.188.164.401	96,56 C	
				05/03 08:14 23544040506 PEDRO PEREIRA			
05/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	50.905.081.313.401	46,31 C	
				05/03 09:05 00476093546 KERTLLE DA SIL			
05/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.015.444.142.701	42,45 C	
				05/03 10:15 02276612576 Ayslan Alves A			
05/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.216.489.072.702	92,65 C	
				05/03 12:16 00005592241500 JONH YAGO E			
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	277,97 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.858.428.629.501	84,90 C	
				06/03 08:58 71799966704 RICARDO ROMERO			
06/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.901.504.150.172	48,28 C	
				06/03 09:01 00031248101553 MARIA JOSE			
06/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.930.527.866.041	199,10 C	
				06/03 09:30 26792400572 ROGERIO GARCIA			
06/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.210.071.355.101	388,30 C	
				06/03 12:10 00267928505 Sinere Onias d			
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	720,58 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.943.025.785.372	42,45 C	
				09/03 09:43 00037226754568 ELIANE MARI			
09/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.008.231.444.741	198,46 C	
				09/03 10:08 79720420553 ANNA CATHARINA			
09/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.012.424.915.892	81,53 C	
				09/03 10:12 00079720420553 ANNA CATHAR			
09/03/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.031.333.785.252	226,68 C	
				09/03 10:31 00006147385550 GABRIELA SA			

09/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.035.562.614.941	92,65 C
		09/03 10:35 05592241500 Jonh Yago Erik		
09/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.122.357.740.792	48,28 C
		09/03 11:22 00000168584506 EDINALVA SA		
09/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.226.494.256.422	42,45 C
		09/03 12:26 00071333843534 JOSE AECIO		
09/03/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Recebido	800.681.200.003.948	7,05 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	725,45 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
10/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	100.950.501.777.201	42,45 C
		10/03 09:50 10376887591 IVANETE FRANCA		
10/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.015.246.248.271	414,43 C
		10/03 10:15 01796669598 EMERSON DOUGLA		
10/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.111.509.465.022	143,00 C
		10/03 11:11 00034346635504 MARCIA TERE		
10/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.245.302.806.741	48,28 C
		10/03 12:45 10662375572 LOURIVAL C PAR		
10/03/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Recebido	800.691.200.084.232	6,25 D
		Cobrança referente 10/03/2026		
10/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	641,91 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
11/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	110.820.457.504.261	103,49 C
		11/03 08:20 79800840559 DAIANA SANTOS		
11/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	110.951.520.177.541	42,45 C
		11/03 09:51 07778929520 SINVAL A ALMEI		
11/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.044.457.295.871	128,68 C
		11/03 10:44 35226948000144 ROSA VIRGIN		
11/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.118.518.486.972	404,87 C
		11/03 11:18 00002185789546 AILTON DOS		
11/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.126.395.590.402	48,28 C
		11/03 11:26 00002185789546 AILTON DOS		
11/03/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Recebido	800.701.200.004.964	7,01 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	720,76 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
12/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.900.355.822.932	78,33 C
		12/03 09:00 00056200404534 GIVALDO GUE		
12/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.013.079.754.411	75,56 C
		12/03 10:13 59091487534 EVALDO DOS SAN		
12/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.125.076.343.732	60,39 C
		12/03 11:25 00001746415592 TIAGO FONTE		
12/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.154.185.925.671	226,74 C
		12/03 11:54 01266084584 GENTIL BARBOSA		
12/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.220.125.094.281	48,28 C
		12/03 12:20 78665795553 IGOR SOUZA SIL		
12/03/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Recebido	800.711.200.004.435	2,51 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	486,79 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
13/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	130.939.055.282.502	151,12 C
		13/03 09:39 00000961488530 IRANILTON D		
13/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.023.431.343.831	48,28 C
		13/03 10:23 04148040580 ANDRE R F MENE		
13/03/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Recebido	800.721.200.004.889	1,91 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	197,49 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
16/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.014.042.653.042	48,28 C
		16/03 10:14 00010330771515 MARIA DARCY		
16/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.200.165.010.491	48,28 C
		16/03 12:00 04387819537 VICENTE FERREI		
16/03/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Recebido	840.751.100.027.702	0,92 D
		Cobrança referente 16/03/2026		
16/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95,64 D 0,00 C

25/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.910.463.631.132	808,56 C
		25/03 09:10 54646881000141 ADEQUA		
25/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.023.542.015.611	48,28 C
		25/03 10:23 58088482534 JOSEFA JOSINET		
25/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	856,84 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	260.906.099.519.461	48,28 C
		26/03 09:06 26716127534 FERNANDO OLIVE		
26/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.023.349.610.571	48,28 C
		26/03 10:23 57582360630 JOSE M ANDRADE		
26/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.029.034.280.261	30,96 C
		26/03 10:29 57582360630 JOSE M ANDRADE		
26/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	127,52 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
27/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.128.217.881.612	75,56 C
		27/03 11:28 00004188803525 JORGE GOMES		
27/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75,56 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	300.823.548.513.491	48,28 C
		30/03 08:23 07713142568 JOSE ANTONIO D		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	300.839.295.995.022	48,28 C
		30/03 08:39 00091239125534 JANE MARA M		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	300.917.162.886.621	42,45 C
		30/03 09:17 77705939568 LILIAN OLIVEIR		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.125.096.194.422	404,57 C
		30/03 11:25 00007713142568 JOSE ANTONI		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.126.338.586.701	48,28 C
		30/03 11:26 06155423520 FRANTHESCO DOS		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.128.382.121.191	482,30 C
		30/03 11:28 24321998000194 ACCESE		
30/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.074,16 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	310.917.406.667.391	102,84 C
		31/03 09:17 23170000578 ISMAEL BEZERRA		
31/03/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.154.268.798.081	404,87 C
		31/03 11:54 06155423520 FRANTHESCO DOS		
31/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	507,71 D
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/03/2026	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

G3380609504622891
06/04/2026 09:55:04

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7527-2 INSTITUTO X INMETRO
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.231.120,19			826.914,917477		
03/03/2026	RESGATE	15.577,50			10.454,046454	1,490092862	816.460,871023
	Aplicação 02/01/2026	15.577,50			10.454,046454		
04/03/2026	RESGATE	17.563,14			11.781,542126	1,490733540	804.679,328897
	Aplicação 02/01/2026	17.563,14			11.781,542126		
06/03/2026	RESGATE	557.948,54			373.956,566292	1,492014288	430.722,762605
	Aplicação 02/01/2026	94.267,78			63.181,552346		
	Aplicação 13/02/2026	463.680,76			310.775,013946		
12/03/2026	RESGATE	114.838,36			76.835,995297	1,494590648	353.886,767308
	Aplicação 13/02/2026	114.838,36			76.835,995297		
13/03/2026	APLICAÇÃO	1.057.948,54			707.547,280319	1,495233703	1.061.434,047627
16/03/2026	RESGATE	9.402,50			6.285,613470	1,495876265	1.055.148,434157
	Aplicação 13/02/2026	9.402,50			6.285,613470		
18/03/2026	RESGATE	28.933,66			19.325,586455	1,497168537	1.035.822,847702
	Aplicação 13/02/2026	28.933,66			19.325,586455		
20/03/2026	RESGATE	1.897,50			1.266,315579	1,498441645	1.034.556,532123
	Aplicação 13/02/2026	1.897,50			1.266,315579		
24/03/2026	RESGATE	10.594,90			7.064,667562	1,499702556	1.027.491,864561
	Aplicação 13/02/2026	10.594,90			7.064,667562		
25/03/2026	RESGATE	10.507,35			7.003,348417	1,500332323	1.020.488,516144
	Aplicação 13/02/2026	10.507,35			7.003,348417		
26/03/2026	RESGATE	272.496,11			181.547,212361	1,500965542	838.941,303783
	Aplicação 13/02/2026	272.496,11			181.547,212361		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.260.812,43			838.941,303783		838.941,303783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.231.120,19
APLICAÇÕES (+)	1.057.948,54
RESGATES (-)	1.039.759,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.503,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.503,26
SALDO ATUAL =	1.260.812,43

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade	
No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G3380609504622891
06/04/2026 09:56:37

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	263.836,95			176.353,461095		
02/03/2026	APLICAÇÃO	483,00			322,704282	1,496726343	176.676,165377
03/03/2026	APLICAÇÃO	92,62			61,854206	1,497392104	176.738,019583
04/03/2026	APLICAÇÃO	504,17			336,554869	1,498032106	177.074,574452
05/03/2026	APLICAÇÃO	277,97			185,477623	1,498671346	177.260,052075
06/03/2026	APLICAÇÃO	720,58			480,601633	1,499329071	177.740,653708
09/03/2026	APLICAÇÃO	725,45			483,633405	1,499999775	178.224,287113
10/03/2026	APLICAÇÃO	641,91			427,752472	1,500657603	178.652,039585
11/03/2026	APLICAÇÃO	720,76			480,085315	1,501316487	179.132,124900
12/03/2026	APLICAÇÃO	486,79			324,102489	1,501963162	179.456,227389
13/03/2026	APLICAÇÃO	197,49			131,427379	1,502654931	179.587,654768
16/03/2026	APLICAÇÃO	95,64			63,620605	1,503286551	179.651,275373
18/03/2026	APLICAÇÃO	577,70			383,946309	1,504637460	180.035,221682
19/03/2026	APLICAÇÃO	850,64			565,101345	1,505287514	180.600,323027
20/03/2026	APLICAÇÃO	797,45			529,526609	1,505967757	181.129,849636
23/03/2026	APLICAÇÃO	1.119,23			742,867868	1,506634015	181.872,717504
24/03/2026	APLICAÇÃO	218,08			144,687395	1,507249470	182.017,404899
25/03/2026	APLICAÇÃO	856,84			568,236447	1,507893419	182.585,641346
26/03/2026	APLICAÇÃO	127,52			84,530175	1,508573702	182.670,171521
27/03/2026	APLICAÇÃO	75,56			50,065242	1,509230684	182.720,236763
30/03/2026	APLICAÇÃO	1.074,16			711,435482	1,509848787	183.431,672245
31/03/2026	APLICAÇÃO	507,71			336,121296	1,510496373	183.767,793541
31/03/2026	SALDO ATUAL	277.580,59			183.767,793541		183.767,793541

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	263.836,95
APLICAÇÕES (+)	11.151,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.592,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.592,37
SALDO ATUAL =	277.580,59

Valor da Cota	
27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade	
No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 2.851,02 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/03/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	407.373,75 +	410.224,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/03/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.557,78 +	413.782,55 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2026		DB PAG DE FOLHA	00401021	410.016,48 -	3.766,07 +
		047			
31/03/2026		DB PAG VIA TED	00900168	915,05 -	2.851,02 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	204.426,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	7.290,67		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	204.426,46 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	7.290,67

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 153.153,20 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/03/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX Cia industrial de celulose e papel	000988001	930,76 +	154.083,96 +
02/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.765,08 +	154.083,96 +
02/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.709,79 +	158.793,75 +
03/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	10.202,85 +	158.793,75 +
03/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.765,08 +	162.558,83 +
04/03/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX Cia industrial de celulose e papel	000988001	907,56 +	163.466,39 +
04/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	715,73 +	163.466,39 +
04/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	10.202,85 +	173.669,24 +
05/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.492,46 +	173.669,24 +
05/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	715,73 +	174.384,97 +
06/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.853,11 +	174.384,97 +
06/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.492,46 +	177.877,43 +
09/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.275,71 +	177.877,43 +
09/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.853,11 +	180.730,54 +
10/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 023 01/003001-7 SOLIMÕES COSTA FEITOSA	000988001	654,80 +	181.385,34 +
10/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 023 01/003001-7 SOLIMÕES COSTA FEITOSA	000988001	654,80 +	182.040,14 +
10/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.993,16 +	182.040,14 +
10/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.275,71 +	186.315,85 +
11/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.654,20 +	186.315,85 +
11/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.993,16 +	189.309,01 +
12/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.038,43 +	189.309,01 +
12/03/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153	00400700	1.802,36 +	191.111,37 +
12/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.654,20 +	195.765,57 +
13/03/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000228	960,00 +	196.725,57 +
13/03/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000230	240,00 +	196.965,57 +
13/03/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000232	120,00 +	197.085,57 +

13/03/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000234	120,00 +	197.205,57 +
		001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	13.115.183/0001-32		
13/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	810,46 +	197.205,57 +
13/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.038,43 +	198.244,00 +
16/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.956,93 +	198.244,00 +
16/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	810,46 +	199.054,46 +
17/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.971,82 +	199.054,46 +
17/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.956,93 +	203.011,39 +
18/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.938,77 +	203.011,39 +
18/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.971,82 +	205.983,21 +
19/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	10.066,37 +	205.983,21 +
19/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.938,77 +	214.921,98 +
20/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	12.442,88 +	214.921,98 +
20/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	10.066,37 +	224.988,35 +
23/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.851,41 +	224.988,35 +
23/03/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	75.042,54 -	149.945,81 +
23/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	12.442,88 +	162.388,69 +
24/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	11.567,76 +	162.388,69 +
24/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.851,41 +	165.240,10 +
25/03/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000316	120,00 +	165.360,10 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	13.115.183/0001-32		
25/03/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000318	240,00 +	165.600,10 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	13.115.183/0001-32		
25/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.918,58 +	165.600,10 +
25/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	11.567,76 +	177.167,86 +
26/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.393,09 +	177.167,86 +
26/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.918,58 +	181.086,44 +
27/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.014,75 +	181.086,44 +
27/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.393,09 +	184.479,53 +
30/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.361,72 +	184.479,53 +
30/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.014,75 +	192.494,28 +
31/03/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.294,11 +	192.494,28 +
31/03/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.361,72 +	197.856,00 +

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 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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	3.157,50 +	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	3.157,50 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 92.265,00 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/03/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	92.265,00 -	0,00 +
24/03/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.638,88 +	4.638,88 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/03/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	4.462,60 -	176,28 +
26/03/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	176,28 -	0,00 +
30/03/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	513.857,50 +	513.857,50 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 469.654,93 +

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



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: **01/03/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/03/2026**
 Data de Realização Até: **10/06/2026**
 Saldo Anterior: **-1212631.4 D**
 Saldo Final: **1.239.818,87 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/03/2026	192021	19202	2026IC000022	58.0.809	15.577,50	C	1.197.053,90	D	N	04/03/2026 11:35:25
04/03/2026	192021	19202	2026IC000025	58.0.809	17.563,14	C	1.179.490,76	D	N	16/03/2026 08:54:27
06/03/2026	192021	19202	2026IC000026	58.0.809	557.948,54	C	621.542,22	D	N	16/03/2026 09:02:41
12/03/2026	192021	19202	2026IC000027	58.0.809	114.838,36	C	506.703,86	D	N	16/03/2026 09:28:55
13/03/2026	192021	19202	2026IC000024	55.1.512	1.057.948,54	D	1.564.652,40	D	N	13/03/2026 10:23:32
16/03/2026	192021	19202	2026IC000030	58.0.809	9.402,50	C	1.555.249,90	D	N	27/03/2026 08:33:17
18/03/2026	192021	19202	2026IC000028	55.1.512	8.998,49	D	1.564.248,39	D		20/03/2026 10:23:32
18/03/2026	192021	19202	2026IC000029	58.0.809	28.933,66	C	1.535.314,73	D	N	20/03/2026 10:30:46
20/03/2026	192021	19202	2026IC000034	58.0.809	1.897,50	C	1.533.417,23	D	N	30/03/2026 10:33:48
24/03/2026	192021	19202	2026IC000031	58.0.809	10.594,90	C	1.522.822,33	D	N	27/03/2026 09:23:30
25/03/2026	192021	19202	2026IC000032	58.0.809	10.507,35	C	1.512.314,98	D	N	27/03/2026 09:32:54
26/03/2026	192021	19202	2026IC000033	58.0.809	272.496,11	C	1.239.818,87	D	N	30/03/2026 10:03:53

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: **001|3611|7527|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/03/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/03/2026**
 Data de Realização Até: **10/06/2026**
 Saldo Anterior: **-8998.49 D**
 Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/03/2026	192021	19202	2026IC000022	55.1.510	15.577,50	D	24.575,99	D		04/03/2026 11:35:24
03/03/2026	192021	19202	2026OR000402	70.1.905	335,00	C	24.240,99	D		04/03/2026 11:44:24
03/03/2026	192021	19202	2026OR000403	70.1.905	335,00	C	23.905,99	D		04/03/2026 11:44:26
03/03/2026	192021	19202	2026OR000404	70.1.905	837,50	C	23.068,49	D		04/03/2026 11:44:28
03/03/2026	192021	19202	2026OR000405	70.1.905	837,50	C	22.230,99	D		04/03/2026 11:44:29
03/03/2026	192021	19202	2026OR000406	70.1.905	837,50	C	21.393,49	D		04/03/2026 11:44:31
03/03/2026	192021	19202	2026OR000407	70.1.905	837,50	C	20.555,99	D		04/03/2026 11:44:32
03/03/2026	192021	19202	2026OR000408	70.1.905	837,50	C	19.718,49	D		04/03/2026 11:44:34
03/03/2026	192021	19202	2026OR000409	70.1.905	837,50	C	18.880,99	D		04/03/2026 11:44:35
03/03/2026	192021	19202	2026OR000410	70.1.905	837,50	C	18.043,49	D		04/03/2026 11:44:37
03/03/2026	192021	19202	2026OR000411	70.1.905	837,50	C	17.205,99	D		04/03/2026 11:44:38
03/03/2026	192021	19202	2026OR000412	70.1.905	837,50	C	16.368,49	D		04/03/2026 11:44:40
03/03/2026	192021	19202	2026OR000413	70.1.905	837,50	C	15.530,99	D		04/03/2026 11:44:42
03/03/2026	192021	19202	2026OR000414	70.1.905	837,50	C	14.693,49	D		04/03/2026 11:44:43
03/03/2026	192021	19202	2026OR000415	70.1.905	837,50	C	13.855,99	D		04/03/2026 11:44:45
03/03/2026	192021	19202	2026OR000416	70.1.905	837,50	C	13.018,49	D		04/03/2026 11:44:47
03/03/2026	192021	19202	2026OR000417	70.1.905	1.172,50	C	11.845,99	D		04/03/2026 11:44:48



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/03/2026	192021	19202	2026OR000418	70.1.905	1.172,50	C	10.673,49	D		04/03/2026 11:44:50
03/03/2026	192021	19202	2026OR000419	70.1.905	837,50	C	9.835,99	D		04/03/2026 11:44:51
03/03/2026	192021	19202	2026OR000420	70.1.905	837,50	C	8.998,49	D	N	04/03/2026 11:44:53
04/03/2026	192021	19202	2026IC000025	55.1.510	17.563,14	D	26.561,63	D		16/03/2026 08:54:26
04/03/2026	192021	19202	2026OR000448	70.1.905	8.781,57	C	17.780,06	D		18/03/2026 09:49:40
04/03/2026	192021	19202	2026OR000449	70.1.905	8.781,57	C	8.998,49	D	N	18/03/2026 09:49:42
06/03/2026	192021	19202	2026IC000026	55.1.510	557.948,54	D	566.947,03	D	N	16/03/2026 09:02:40
09/03/2026	192021	19202	2026OR000450	70.1.905	26.781,53	C	540.165,50	D		18/03/2026 09:49:44
09/03/2026	192021	19202	2026OR000451	70.1.905	503.269,58	C	36.895,92	D		18/03/2026 09:49:47
09/03/2026	192021	19202	2026OR000452	70.1.905	27.897,43	C	8.998,49	D	N	18/03/2026 09:49:48
12/03/2026	192021	19202	2026IC000027	55.1.510	114.838,36	D	123.836,85	D		16/03/2026 09:28:54
12/03/2026	192021	19202	2026OR000453	70.1.905	8.621,49	C	115.215,36	D		18/03/2026 09:49:50
12/03/2026	192021	19202	2026OR000454	70.1.905	1.360,92	C	113.854,44	D		18/03/2026 09:49:52
12/03/2026	192021	19202	2026OR000455	70.1.905	26.991,54	C	86.862,90	D		18/03/2026 09:49:54
12/03/2026	192021	19202	2026OR000456	70.1.905	180,98	C	86.681,92	D		18/03/2026 09:49:56
12/03/2026	192021	19202	2026OR000457	70.1.905	341,96	C	86.339,96	D		18/03/2026 09:49:58
12/03/2026	192021	19202	2026OR000458	70.1.905	22.033,09	C	64.306,87	D		18/03/2026 09:50:01
12/03/2026	192021	19202	2026OR000459	70.1.905	27.518,89	C	36.787,98	D		18/03/2026 09:50:02
12/03/2026	192021	19202	2026OR000460	70.1.905	10.087,60	C	26.700,38	D		18/03/2026 09:50:04
12/03/2026	192021	19202	2026OR000461	70.1.905	7.836,06	C	18.864,32	D		18/03/2026 09:50:05
12/03/2026	192021	19202	2026OR000462	70.1.905	211,51	C	18.652,81	D		18/03/2026 09:50:07
12/03/2026	192021	19202	2026OR000463	70.1.905	2.412,50	C	16.240,31	D		18/03/2026 09:50:08
12/03/2026	192021	19202	2026OR000464	70.1.905	2.412,50	C	13.827,81	D		18/03/2026 09:50:10
12/03/2026	192021	19202	2026OR000465	70.1.905	2.412,50	C	11.415,31	D		18/03/2026 09:50:11
12/03/2026	192021	19202	2026OR000466	70.1.905	2.412,50	C	9.002,81	D		18/03/2026 09:50:13
12/03/2026	192021	19202	2026OR000467	70.1.905	4,32	C	8.998,49	D	N	18/03/2026 09:50:14
13/03/2026	192021	19202	2026IC000023	55.0.505	1.057.948,54	D	1.066.947,03	D		13/03/2026 10:21:20
13/03/2026	192021	19202	2026IC000024	55.1.512	1.057.948,54	C	8.998,49	D	N	13/03/2026 10:23:32
16/03/2026	192021	19202	2026IC000030	55.1.510	9.402,50	D	18.400,99	D		27/03/2026 08:33:16



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/03/2026	192021	19202	2026OR000517	70.1.905	837,50	C	17.563,49	D		27/03/2026 09:36:20
16/03/2026	192021	19202	2026OR000518	70.1.905	837,50	C	16.725,99	D		27/03/2026 09:36:22
16/03/2026	192021	19202	2026OR000519	70.1.905	837,50	C	15.888,49	D		27/03/2026 09:36:24
16/03/2026	192021	19202	2026OR000520	70.1.905	837,50	C	15.050,99	D		27/03/2026 09:36:26
16/03/2026	192021	19202	2026OR000521	70.1.905	837,50	C	14.213,49	D		27/03/2026 09:36:28
16/03/2026	192021	19202	2026OR000522	70.1.905	837,50	C	13.375,99	D		27/03/2026 09:36:29
16/03/2026	192021	19202	2026OR000523	70.1.905	837,50	C	12.538,49	D		27/03/2026 09:36:31
16/03/2026	192021	19202	2026OR000524	70.1.905	837,50	C	11.700,99	D		27/03/2026 09:36:33
16/03/2026	192021	19202	2026OR000525	70.1.905	167,50	C	11.533,49	D		27/03/2026 09:36:51
16/03/2026	192021	19202	2026OR000526	70.1.905	167,50	C	11.365,99	D		27/03/2026 09:36:53
16/03/2026	192021	19202	2026OR000527	70.1.905	167,50	C	11.198,49	D		27/03/2026 09:36:54
16/03/2026	192021	19202	2026OR000528	70.1.905	167,50	C	11.030,99	D		27/03/2026 09:36:56
16/03/2026	192021	19202	2026OR000529	70.1.905	167,50	C	10.863,49	D		27/03/2026 09:36:57
16/03/2026	192021	19202	2026OR000530	70.1.905	167,50	C	10.695,99	D		27/03/2026 09:36:59
16/03/2026	192021	19202	2026OR000531	70.1.905	167,50	C	10.528,49	D		27/03/2026 09:37:00
16/03/2026	192021	19202	2026OR000532	70.1.905	167,50	C	10.360,99	D		27/03/2026 09:37:02
16/03/2026	192021	19202	2026OR000533	70.1.905	167,50	C	10.193,49	D		27/03/2026 09:37:18
16/03/2026	192021	19202	2026OR000534	70.1.905	167,50	C	10.025,99	D		27/03/2026 09:37:20
16/03/2026	192021	19202	2026OR000535	70.1.905	167,50	C	9.858,49	D		27/03/2026 09:37:21
16/03/2026	192021	19202	2026OR000536	70.1.905	167,50	C	9.690,99	D		27/03/2026 09:37:23
16/03/2026	192021	19202	2026OR000537	70.1.905	167,50	C	9.523,49	D		27/03/2026 09:37:24
16/03/2026	192021	19202	2026OR000538	70.1.905	167,50	C	9.355,99	D		27/03/2026 09:37:26
16/03/2026	192021	19202	2026OR000539	70.1.905	167,50	C	9.188,49	D		27/03/2026 09:37:28
16/03/2026	192021	19202	2026OR000540	70.1.905	190,00	C	8.998,49	D	N	27/03/2026 09:37:30
18/03/2026	192021	19202	2026IC000028	55.1.512	8.998,49	C	0,00			20/03/2026 10:23:32
18/03/2026	192021	19202	2026IC000029	55.1.510	28.933,66	D	28.933,66	D		20/03/2026 10:30:45
18/03/2026	192021	19202	2026OR000488	70.1.905	7.968,53	C	20.965,13	D		20/03/2026 11:36:51
18/03/2026	192021	19202	2026OR000489	70.1.905	18.190,59	C	2.774,54	D		20/03/2026 11:36:53
18/03/2026	192021	19202	2026OR000490	70.1.905	515,34	C	2.259,20	D		20/03/2026 11:36:54

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/03/2026	192021	19202	2026OR000491	70.1.905	446,13	C	1.813,07	D		20/03/2026 11:36:56
18/03/2026	192021	19202	2026OR000492	70.1.905	1.722,42	C	90,65	D		20/03/2026 11:36:58
18/03/2026	192021	19202	2026OR000504	70.1.905	90,65	C	0,00			23/03/2026 11:08:01
20/03/2026	192021	19202	2026IC000034	55.1.510	1.897,50	D	1.897,50	D		30/03/2026 10:33:47
20/03/2026	192021	19202	2026OR000557	70.1.905	1.897,50	C	0,00			30/03/2026 12:02:13
24/03/2026	192021	19202	2026IC000031	55.1.510	10.594,90	D	10.594,90	D		27/03/2026 09:23:29
24/03/2026	192021	19202	2026OR000541	70.1.905	10.500,00	C	94,90	D		27/03/2026 09:37:46
24/03/2026	192021	19202	2026OR000542	70.1.905	94,90	C	0,00			27/03/2026 09:37:48
25/03/2026	192021	19202	2026IC000032	55.1.510	10.507,35	D	10.507,35	D		27/03/2026 09:32:53
25/03/2026	192021	19202	2026OR000543	70.1.905	10.507,35	C	0,00			27/03/2026 09:37:50
26/03/2026	192021	19202	2026IC000033	55.1.510	272.496,11	D	272.496,11	D		30/03/2026 10:03:51
26/03/2026	192021	19202	2026OR000550	70.1.905	28.740,04	C	243.756,07	D		30/03/2026 12:01:52
26/03/2026	192021	19202	2026OR000551	70.1.905	25.505,26	C	218.250,81	D		30/03/2026 12:01:58
26/03/2026	192021	19202	2026OR000552	70.1.905	27,02	C	218.223,79	D		30/03/2026 12:02:00
26/03/2026	192021	19202	2026OR000553	70.1.905	535,88	C	217.687,91	D		30/03/2026 12:02:03
26/03/2026	192021	19202	2026OR000554	70.1.905	177.108,90	C	40.579,01	D		30/03/2026 12:02:05
26/03/2026	192021	19202	2026OR000555	70.1.905	39.293,03	C	1.285,98	D		30/03/2026 12:02:07
26/03/2026	192021	19202	2026OR000556	70.1.905	1.285,98	C	0,00			30/03/2026 12:02:10
QUANTIDADE DE REGISTROS: 93										



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: 01/03/2026
Período Final de Lançamento: 31/03/2026
Data de Realização Até: 10/06/2026
Saldo Anterior: 0
Saldo Final: 11.151,27 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2026	192021	19202	2026IR000012	55.1.505	11.151,27	D	11.151,27	D	N	07/04/2026 10:16:49
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										



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: **01/03/2026**
Período Final de Lançamento: **31/03/2026**
Data de Realização Até: **10/06/2026**
Saldo Anterior: **-263836.95 D**
Saldo Final: **266.429,32 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2026	192021	19202	2026IR000013	55.1.507	2.592,37	D	266.429,32	D	N	07/04/2026 10:18:05

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1



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: **01/03/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/03/2026**
 Data de Realização Até: **10/06/2026**
 Saldo Anterior: **-292546.26 D**
 Saldo Final: **292.546,26 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/03/2026	192021	19202	2026OR000547	54.1.510	407.373,75	D	699.920,01	D		28/03/2026 05:04:39
27/03/2026	192021	19202	2026OR000548	54.1.510	3.557,78	D	703.477,79	D	N	28/03/2026 05:04:42
31/03/2026	192021	19202	2026OR000581	70.1.905	3.557,78	C	699.920,01	D		08/04/2026 08:11:58
31/03/2026	192021	19202	2026OR000582	70.1.915	6.479,71	C	693.440,30	D		08/04/2026 08:12:01
31/03/2026	192021	19202	2026OR000583	70.1.915	16.200,00	C	677.240,30	D		08/04/2026 08:12:03
31/03/2026	192021	19202	2026OR000584	70.1.915	400,00	C	676.840,30	D		08/04/2026 08:12:06
31/03/2026	192021	19202	2026OR000585	70.1.915	915,05	C	675.925,25	D		08/04/2026 08:12:08
31/03/2026	192021	19202	2026OR000586	70.1.905	540,32	C	675.384,93	D		08/04/2026 08:12:10
31/03/2026	192021	19202	2026OR000587	70.1.915	382.838,67	C	292.546,26	D	N	08/04/2026 08:12:21

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2026
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401111|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2026
Período Final de Lançamento: 31/03/2026
Data de Realização Até: 10/06/2026
Saldo Anterior: -153153.2 D
Saldo Final: 197.856,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/03/2026	132011	13201	2026OR000218	54.1.511	1.802,36	D	154.955,56	D	N	12/03/2026 22:57:09
23/03/2026	192021	19202	2026OR000508	70.1.918	75.042,54	C	79.913,02	D	N	23/03/2026 22:30:53
31/03/2026	192021	19202	2026IR000011	55.1.505	117.942,98	D	197.856,00	D	N	07/04/2026 08:30:23

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



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: **01/03/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/03/2026**
 Data de Realização Até: **10/06/2026**
 Saldo Anterior: **-92265 D**
 Saldo Final: **513.857,50 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/03/2026	192021	19202	2026OR000380	70.1.915	15.800,00	C	76.465,00	D		03/03/2026 11:31:56
03/03/2026	192021	19202	2026OR000381	70.1.915	76.465,00	C	0,00			03/03/2026 11:31:58
24/03/2026	150102	00001	2026OR000756	54.1.511	4.638,88	D	4.638,88	D	N	24/03/2026 22:31:23
25/03/2026	192021	19202	2026OR000510	70.1.915	4.462,60	C	176,28	D		25/03/2026 22:59:38
25/03/2026	192021	19202	2026OR000516	70.1.915	176,28	C	0,00			27/03/2026 04:36:59
30/03/2026	150102	00001	2026OR000836	54.1.511	513.857,50	D	513.857,50	D	N	30/03/2026 22:30:55

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6



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:	01/03/2026
Período Final de Lançamento:	31/03/2026
Data de Realização Até:	10/06/2026
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: **01/03/2026**
 Período Final de Lançamento: **31/03/2026**
 Data de Realização Até: **10/06/2026**
 Saldo Anterior: **-117176.51 D**
 Saldo Final: **121.587,20 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/03/2026	150102	00001	2026RB014604	56.0.691	548,00	D	117.724,51	D		02/03/2026 12:17:25
02/03/2026	150102	00001	2026RB014605	56.0.691	5.725,90	D	123.450,41	D		02/03/2026 12:17:31
02/03/2026	150102	00001	2026RB014606	56.0.691	39.340,92	D	162.791,33	D		02/03/2026 12:17:43
02/03/2026	150102	00001	2026RB014607	56.0.691	1.227,18	D	164.018,51	D		02/03/2026 12:17:51
02/03/2026	150102	00001	2026RB014608	56.0.691	370,98	D	164.389,49	D		02/03/2026 12:17:56
02/03/2026	150102	00001	2026RB014616	56.0.691	21.366,51	D	185.756,00	D		02/03/2026 12:20:54
02/03/2026	150102	00001	2026RB014617	56.0.691	541,59	D	186.297,59	D		02/03/2026 12:21:00
02/03/2026	150102	00001	2026RB014618	56.0.691	50.742,28	D	237.039,87	D		02/03/2026 12:21:05
02/03/2026	150102	00001	2026RB014619	56.0.691	11,00	D	237.050,87	D		02/03/2026 12:21:09
02/03/2026	150102	00001	2026RB014620	56.0.691	72,00	D	237.122,87	D		02/03/2026 12:21:14
02/03/2026	150102	00001	2026RB014621	56.0.691	167,15	D	237.290,02	D		02/03/2026 12:21:19
02/03/2026	150102	00001	2026RB014622	56.0.691	970,80	D	238.260,82	D		02/03/2026 12:21:27
02/03/2026	150102	00001	2026RB014625	56.0.691	43,50	D	238.304,32	D		02/03/2026 12:22:26
02/03/2026	150102	00001	2026RB014626	56.0.691	34.151,79	D	272.456,11	D		02/03/2026 12:22:31
02/03/2026	150102	00001	2026RB014711	56.0.691	3.591,00	D	276.047,11	D		02/03/2026 12:47:23
02/03/2026	150102	00001	2026RB014712	56.0.691	2.453,45	D	278.500,56	D		02/03/2026 12:47:28
02/03/2026	150102	00001	2026RB014713	56.0.691	30,00	D	278.530,56	D		02/03/2026 12:47:32

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/03/2026	150102	00001	2026RB014714	56.0.691	101.484,56	D	380.015,12	D		02/03/2026 12:47:37
02/03/2026	150102	00001	2026RB014715	56.0.691	21.366,51	D	401.381,63	D		02/03/2026 12:47:41
02/03/2026	192021	19202	2026OR000368	70.1.912	25,00	C	401.356,63	D		02/03/2026 14:11:53
02/03/2026	192021	19202	2026OR000369	70.1.912	25,00	C	401.331,63	D	N	02/03/2026 14:11:54
03/03/2026	192021	19202	2026OR000383	70.1.912	43,50	C	401.288,13	D		03/03/2026 22:36:00
03/03/2026	192021	19202	2026OR000384	70.1.912	970,80	C	400.317,33	D		03/03/2026 22:36:01
03/03/2026	192021	19202	2026OR000385	70.1.912	370,98	C	399.946,35	D		03/03/2026 22:36:03
03/03/2026	192021	19202	2026OR000386	70.1.912	1.227,18	C	398.719,17	D		03/03/2026 22:36:04
03/03/2026	192021	19202	2026OR000387	70.1.912	11,00	C	398.708,17	D		03/03/2026 22:36:06
03/03/2026	192021	19202	2026OR000388	70.1.914	39.340,92	C	359.367,25	D		03/03/2026 22:36:08
03/03/2026	192021	19202	2026OR000389	70.1.914	50.742,28	C	308.624,97	D		03/03/2026 22:36:09
03/03/2026	192021	19202	2026OR000390	70.1.914	541,59	C	308.083,38	D		03/03/2026 22:36:12
03/03/2026	192021	19202	2026OR000391	70.1.914	21.366,51	C	286.716,87	D		03/03/2026 22:36:14
03/03/2026	192021	19202	2026OR000392	70.1.914	5.725,90	C	280.990,97	D		03/03/2026 22:36:16
03/03/2026	192021	19202	2026OR000393	70.1.914	548,00	C	280.442,97	D		03/03/2026 22:36:18
03/03/2026	192021	19202	2026OR000394	70.1.914	21.366,51	C	259.076,46	D		03/03/2026 22:36:20
03/03/2026	192021	19202	2026OR000395	70.1.914	101.484,56	C	157.591,90	D		03/03/2026 22:36:23
03/03/2026	192021	19202	2026OR000396	70.1.912	30,00	C	157.561,90	D		03/03/2026 22:36:24
03/03/2026	192021	19202	2026OR000397	70.1.912	2.453,45	C	155.108,45	D		03/03/2026 22:36:26
03/03/2026	192021	19202	2026OR000398	70.1.912	34.151,79	C	120.956,66	D		03/03/2026 22:36:27
03/03/2026	192021	19202	2026OR000399	70.1.912	72,00	C	120.884,66	D	N	03/03/2026 22:36:28
04/03/2026	192021	19202	2026OR000400	70.1.912	167,15	C	120.717,51	D		04/03/2026 11:32:01
04/03/2026	192021	19202	2026OR000401	70.1.912	3.591,00	C	117.126,51	D		04/03/2026 11:32:03
04/03/2026	150102	00001	2026RB016172	56.0.691	774,58	D	117.901,09	D		04/03/2026 12:44:35
04/03/2026	150102	00001	2026RB016173	56.0.691	149,94	D	118.051,03	D	N	04/03/2026 12:44:39
05/03/2026	192021	19202	2026OR000421	70.1.912	8.781,57	C	109.269,46	D		05/03/2026 22:46:32
05/03/2026	192021	19202	2026OR000422	70.1.912	8.781,57	C	100.487,89	D		05/03/2026 22:46:34
05/03/2026	192021	19202	2026OR000432	70.1.912	149,94	C	100.337,95	D		07/03/2026 04:35:32
05/03/2026	192021	19202	2026OR000433	70.1.912	774,58	C	99.563,37	D	N	07/03/2026 04:35:34



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/03/2026	192021	19202	2026OR000447	70.1.912	665,00	C	98.898,37	D	N	13/03/2026 15:15:04
10/03/2026	150102	00001	2026RB018140	56.0.691	7.453,74	D	106.352,11	D		10/03/2026 07:43:49
10/03/2026	150102	00001	2026RB018409	56.0.691	2.100,00	D	108.452,11	D		10/03/2026 12:46:06
10/03/2026	150102	00001	2026RB018410	56.0.691	2.100,00	D	110.552,11	D		10/03/2026 12:46:12
10/03/2026	150102	00001	2026RB018411	56.0.691	2.100,00	D	112.652,11	D		10/03/2026 12:46:17
10/03/2026	150102	00001	2026RB018412	56.0.691	1.869,00	D	114.521,11	D		10/03/2026 12:46:24
10/03/2026	150102	00001	2026RB018413	56.0.691	1.869,00	D	116.390,11	D		10/03/2026 12:46:29
10/03/2026	150102	00001	2026RB018414	56.0.691	2.100,00	D	118.490,11	D		10/03/2026 12:46:34
10/03/2026	150102	00001	2026RB018415	56.0.691	1.869,00	D	120.359,11	D		10/03/2026 12:46:40
10/03/2026	150102	00001	2026RB018416	56.0.691	1.869,00	D	122.228,11	D		10/03/2026 12:46:46
10/03/2026	150102	00001	2026RB018417	56.0.691	2.100,00	D	124.328,11	D		10/03/2026 12:46:51
10/03/2026	150102	00001	2026RB018576	56.0.691	2.414,80	D	126.742,91	D		10/03/2026 19:03:44
10/03/2026	192021	19202	2026OR000434	70.1.912	7.453,74	C	119.289,17	D		10/03/2026 22:44:14
10/03/2026	192021	19202	2026OR000435	70.1.912	25,00	C	119.264,17	D	N	10/03/2026 22:44:16
11/03/2026	192021	19202	2026OR000436	70.1.912	1.869,00	C	117.395,17	D		11/03/2026 22:37:38
11/03/2026	192021	19202	2026OR000437	70.1.912	1.869,00	C	115.526,17	D		11/03/2026 22:37:40
11/03/2026	192021	19202	2026OR000438	70.1.912	2.100,00	C	113.426,17	D		11/03/2026 22:37:42
11/03/2026	192021	19202	2026OR000439	70.1.912	2.100,00	C	111.326,17	D		11/03/2026 22:37:44
11/03/2026	192021	19202	2026OR000440	70.1.912	2.100,00	C	109.226,17	D		11/03/2026 22:37:45
11/03/2026	192021	19202	2026OR000441	70.1.912	1.869,00	C	107.357,17	D		11/03/2026 22:37:47
11/03/2026	192021	19202	2026OR000442	70.1.912	2.414,80	C	104.942,37	D		12/03/2026 15:07:29
11/03/2026	192021	19202	2026OR000443	70.1.912	2.100,00	C	102.842,37	D		12/03/2026 15:07:32
11/03/2026	192021	19202	2026OR000444	70.1.912	1.869,00	C	100.973,37	D		12/03/2026 15:07:35
11/03/2026	192021	19202	2026OR000445	70.1.912	2.100,00	C	98.873,37	D	N	12/03/2026 15:07:37
12/03/2026	192021	19202	2026OR000446	70.1.912	25,00	C	98.848,37	D	N	12/03/2026 22:37:37
18/03/2026	150102	00001	2026RB020942	56.0.691	16.454,34	D	115.302,71	D		18/03/2026 10:40:14
18/03/2026	150102	00001	2026RB020943	56.0.691	17.534,00	D	132.836,71	D		18/03/2026 10:40:19
18/03/2026	150102	00001	2026RB021048	56.0.691	231,00	D	133.067,71	D		18/03/2026 11:21:39
18/03/2026	150102	00001	2026RB021049	56.0.691	231,00	D	133.298,71	D		18/03/2026 11:21:43



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/03/2026	150102	00001	2026RB021050	56.0.691	231,00	D	133.529,71	D		18/03/2026 11:21:48
18/03/2026	150102	00001	2026RB021051	56.0.691	231,00	D	133.760,71	D		18/03/2026 11:21:54
18/03/2026	150102	00001	2026RB021052	56.0.691	2.940,00	D	136.700,71	D		18/03/2026 11:21:58
18/03/2026	150102	00001	2026RB021054	56.0.691	5.908,46	D	142.609,17	D		18/03/2026 11:23:26
18/03/2026	150102	00001	2026RB021055	56.0.691	1.056,59	D	143.665,76	D		18/03/2026 11:23:32
18/03/2026	150102	00001	2026RB021056	56.0.691	20.316,75	D	163.982,51	D		18/03/2026 11:23:39
18/03/2026	192021	19202	2026OR000468	70.1.912	4.391,45	C	159.591,06	D		19/03/2026 05:44:05
18/03/2026	192021	19202	2026OR000469	70.1.914	248,87	C	159.342,19	D		19/03/2026 05:44:08
18/03/2026	192021	19202	2026OR000470	70.1.912	4.835,66	C	154.506,53	D		19/03/2026 05:44:10
18/03/2026	192021	19202	2026OR000471	70.1.914	568,00	C	153.938,53	D		19/03/2026 05:44:13
18/03/2026	192021	19202	2026OR000472	70.1.912	18.212,77	C	135.725,76	D		19/03/2026 05:44:15
18/03/2026	192021	19202	2026OR000473	70.1.912	4.469,06	C	131.256,70	D		19/03/2026 05:44:17
18/03/2026	192021	19202	2026OR000474	70.1.914	497,54	C	130.759,16	D		19/03/2026 05:44:20
18/03/2026	192021	19202	2026OR000475	70.1.912	3.559,80	C	127.199,36	D		19/03/2026 05:44:22
18/03/2026	192021	19202	2026OR000476	70.1.912	960,45	C	126.238,91	D		19/03/2026 15:04:12
18/03/2026	192021	19202	2026OR000477	70.1.912	745,69	C	125.493,22	D		19/03/2026 15:04:14
18/03/2026	192021	19202	2026OR000478	70.1.912	478,58	C	125.014,64	D		19/03/2026 15:04:16
18/03/2026	192021	19202	2026OR000479	70.1.912	2.668,00	C	122.346,64	D		19/03/2026 15:04:18
18/03/2026	192021	19202	2026OR000480	70.1.912	855,00	C	121.491,64	D		19/03/2026 15:04:20
18/03/2026	192021	19202	2026OR000481	70.1.912	317,55	C	121.174,09	D		20/03/2026 05:39:55
18/03/2026	192021	19202	2026OR000482	70.1.912	259,24	C	120.914,85	D		20/03/2026 05:39:57
18/03/2026	192021	19202	2026OR000483	70.1.912	2.009,29	C	118.905,56	D		20/03/2026 05:39:59
18/03/2026	192021	19202	2026OR000484	70.1.912	2.680,84	C	116.224,72	D		20/03/2026 05:40:01
18/03/2026	192021	19202	2026OR000485	70.1.912	1.687,16	C	114.537,56	D		20/03/2026 05:40:04
18/03/2026	192021	19202	2026OR000486	70.1.912	17.534,00	C	97.003,56	D		20/03/2026 05:40:06
18/03/2026	192021	19202	2026OR000487	70.1.912	16.454,34	C	80.549,22	D		20/03/2026 05:40:08
18/03/2026	192021	19202	2026OR000494	70.1.912	20.316,75	C	60.232,47	D		21/03/2026 05:27:56
18/03/2026	192021	19202	2026OR000495	70.1.912	1.056,59	C	59.175,88	D		21/03/2026 05:27:58
18/03/2026	192021	19202	2026OR000496	70.1.912	5.908,46	C	53.267,42	D		21/03/2026 05:28:00



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/03/2026	192021	19202	2026OR000497	70.1.912	2.940,00	C	50.327,42	D		21/03/2026 05:28:02
18/03/2026	192021	19202	2026OR000498	70.1.912	231,00	C	50.096,42	D		21/03/2026 05:28:04
18/03/2026	192021	19202	2026OR000499	70.1.912	231,00	C	49.865,42	D		21/03/2026 05:28:06
18/03/2026	192021	19202	2026OR000500	70.1.912	231,00	C	49.634,42	D		21/03/2026 05:28:08
18/03/2026	192021	19202	2026OR000501	70.1.912	231,00	C	49.403,42	D		21/03/2026 05:28:10
18/03/2026	192021	19202	2026OR000502	70.1.912	3.711,75	C	45.691,67	D		21/03/2026 05:28:12
18/03/2026	192021	19202	2026OR000503	70.1.912	5.204,23	C	40.487,44	D	N	21/03/2026 05:28:14
19/03/2026	150102	00001	2026RB022309	56.0.691	574,00	D	41.061,44	D		19/03/2026 14:37:06
19/03/2026	150102	00001	2026RB022310	56.0.691	2.999,99	D	44.061,43	D	N	19/03/2026 14:38:03
20/03/2026	150102	00001	2026RB022457	56.0.691	5.423,00	D	49.484,43	D		20/03/2026 09:53:35
20/03/2026	150102	00001	2026RB022458	56.0.691	1.800,00	D	51.284,43	D		20/03/2026 09:53:39
20/03/2026	192021	19202	2026OR000493	70.1.912	574,00	C	50.710,43	D		21/03/2026 05:27:54
20/03/2026	192021	19202	2026OR000505	70.1.912	1.800,00	C	48.910,43	D		23/03/2026 15:01:50
20/03/2026	192021	19202	2026OR000506	70.1.912	5.423,00	C	43.487,43	D		23/03/2026 15:01:52
20/03/2026	192021	19202	2026OR000507	70.1.912	2.999,99	C	40.487,44	D	N	23/03/2026 15:01:54
23/03/2026	192021	19202	2026OR000508	54.1.500	75.042,54	D	115.529,98	D		23/03/2026 22:30:52
23/03/2026	192021	19202	2026OR000509	70.1.912	834,25	C	114.695,73	D	N	25/03/2026 04:34:50
26/03/2026	150102	00001	2026RB023764	56.0.691	2.273,84	D	116.969,57	D		26/03/2026 07:00:24
26/03/2026	150102	00001	2026RB023893	56.0.691	3.188,64	D	120.158,21	D		26/03/2026 11:51:39
26/03/2026	150102	00001	2026OR000791	70.1.901	420.000,00	D	540.158,21	D		26/03/2026 14:28:54
26/03/2026	192021	19202	2026OR000511	70.1.912	25,00	C	540.133,21	D		26/03/2026 22:35:48
26/03/2026	192021	19202	2026OR000512	70.1.912	25,00	C	540.108,21	D		26/03/2026 22:35:50
26/03/2026	192021	19202	2026OR000513	70.1.912	25,00	C	540.083,21	D		26/03/2026 22:35:52
26/03/2026	192021	19202	2026OR000514	70.1.912	25,00	C	540.058,21	D		26/03/2026 22:35:53
26/03/2026	192021	19202	2026OR000515	70.1.912	2.273,84	C	537.784,37	D		26/03/2026 22:35:55
26/03/2026	192021	19202	2026OR000544	70.1.912	1.398,00	C	536.386,37	D		27/03/2026 15:02:12
26/03/2026	192021	19202	2026OR000545	70.1.912	3.188,64	C	533.197,73	D		27/03/2026 15:02:14
26/03/2026	192021	19202	2026OR000546	70.1.912	25,00	C	533.172,73	D		27/03/2026 15:02:17
26/03/2026	192021	19202	2026OR000549	70.1.912	654,00	C	532.518,73	D	N	28/03/2026 05:04:45



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/03/2026	192021	19202	2026OR000547	70.1.913	407.373,75	C	125.144,98	D		28/03/2026 05:04:40
27/03/2026	192021	19202	2026OR000548	70.1.913	3.557,78	C	121.587,20	D	N	28/03/2026 05:04:43
QUANTIDADE DE REGISTROS: 135										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2026
 Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
 Mês de Referência : Março
 RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	6.650.783,56	3.143.202,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	299.957,51	310.356,45
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.788,24	59.131,02
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.320.282,92	2.755.790,61
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.754,89	17.924,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	5.660.488,37	4.721.009,19
PESSOAL E ENCARGOS	2.960.867,17	2.709.296,30
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.453,74	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.688.807,57	2.007.352,72
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	3.359,89	4.097,27
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	262,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	990.295,19	(1.577.806,88)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2026
 Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL
 Mês de Referência : Março
 RELATÓRIO CONTÁBIL: Relatório Balanço Sintético

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	15.473.453,54	13.506.080,19
ATIVO CIRCULANTE	3.833.825,71	3.856.838,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.366.821,91	3.149.589,83
CREDITOS A CURTO PRAZO	103.755,27	127.403,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	340.403,00	568.393,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.845,53	11.452,24
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.639.627,83	9.649.241,93
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	11.562.452,83	9.572.066,93
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.473.453,54	13.506.080,19
PASSIVO CIRCULANTE	1.660.454,01	854.096,91
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	757.663,92	610.301,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	625.675,18	20.098,15
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	277.114,91	223.696,78
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	13.812.999,53	12.651.983,28
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	8.918.246,49	7.757.230,24
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	8.092.041,72	9.335.037,12
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(164.090,42)	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	990.295,19	(1.577.806,88)
(-) 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:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	15.473.453,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.483.158,35 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.660.488,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.650.783,56 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.856.114,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.856.114,77 C		
CONTROLES DEVEDORES:	255.914.832,43 D	CONTROLES CREDORES:	255.914.832,43 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	14.385.916,52	D	7.131.648,13	6.044.111,11	1.087.537,02	D	15.473.453,54	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.263.041,69	D	6.614.895,13	6.044.111,11	570.784,02	D	3.833.825,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.864.183,30	D	5.116.982,35	4.614.343,74	502.638,61	D	3.366.821,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.860.869,06	D	5.116.982,35	4.614.343,74	502.638,61	D	3.363.507,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.860.869,06	D	5.116.982,35	4.614.343,74	502.638,61	D	3.363.507,67	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	117.176,51	D	889.410,33	884.999,64	4.410,69	D	121.587,20	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.052,27	D	3.158.032,62	2.689.584,54	468.448,08	D	1.015.500,35	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.196.640,28	D	1.069.539,40	1.039.759,56	29.779,84	D	2.226.420,12	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	1.730.777,68	D	1.069.539,40	1.039.759,56	29.779,84	D	1.760.557,52	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	68.088,67	D	1.463.741,77	1.428.075,17	35.666,60	D	103.755,27	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	35.126,28	0,00	35.126,28	D	40.126,28	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	35.126,28	0,00	35.126,28	D	40.126,28	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	35.126,28	0,00	35.126,28	D	40.126,28	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.088,67	D	1.428.615,49	1.428.075,17	540,32	D	63.628,99	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.233,09	D	1.426.813,13	1.426.272,81	540,32	D	32.773,41	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	1.426.272,81	1.426.272,81	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.675,56	D	540,32	0,00	540,32	D	4.215,88	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	1.802,36	1.802,36	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	1.802,36	1.802,36	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	308.402,77	D	33.692,43	1.692,20	32.000,23	D	340.403,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	308.402,77	D	33.692,43	1.692,20	32.000,23	D	340.403,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	308.402,77	D	33.692,43	1.692,20	32.000,23	D	340.403,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.281,81	D	8.114,99	888,40	7.226,59	D	187.508,40	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.337,49	D	13.300,00	0,00	13.300,00	D	21.637,49	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	66.260,37	D	11.026,44	66,40	10.960,04	D	77.220,41	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.321,41	D	1.251,00	737,40	513,60	D	36.835,01	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	17.201,69	D	0,00	0,00	0,00	N	17.201,69	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.366,95	D	478,58	0,00	478,58	D	22.845,53	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

41

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	478,58	0,00	478,58	D	19.512,35	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.033,77	D	478,58	0,00	478,58	D	19.512,35	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	11.122.874,83	D	516.753,00	0,00	516.753,00	D	11.639.627,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.045.699,83	D	516.753,00	0,00	516.753,00	D	11.562.452,83	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.808.487,15	D	516.753,00	0,00	516.753,00	D	11.325.240,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.808.487,15	D	516.753,00	0,00	516.753,00	D	11.325.240,15	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.027.618,09	D	504.000,00	0,00	504.000,00	D	8.531.618,09	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	2.364.901,19	D	504.000,00	0,00	504.000,00	D	2.868.901,19	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	10.500,00	0,00	10.500,00	D	986.681,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	444.982,35	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	455.482,35	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	855,00	0,00	855,00	D	703.432,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	658.082,19	D	855,00	0,00	855,00	D	658.937,19	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	1.398,00	0,00	1.398,00	D	115.643,57	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	1.398,00	0,00	1.398,00	D	10.513,21	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	13.925.080,66	C	4.443.531,43	5.001.609,12	558.077,69	C	14.483.158,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.099.448,48	C	4.440.603,59	5.001.609,12	561.005,53	C	1.660.454,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	714.117,71	C	1.039.068,38	1.082.614,59	43.546,21	C	757.663,92	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	554.995,88	C	849.231,55	872.996,86	23.765,31	C	578.761,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	554.995,88	C	849.231,55	872.996,86	23.765,31	C	578.761,19	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	554.995,88	C	849.231,55	872.996,86	23.765,31	C	578.761,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	317.787,24	C	812.695,23	812.695,23	0,00	N	317.787,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.191,89	C	25.429,15	45.226,75	19.797,60	C	87.989,49	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	169.016,75	C	11.107,17	15.074,88	3.967,71	C	172.984,46	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	7.453,74	7.453,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.453,74	7.453,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	7.453,74	7.453,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.121,83	C	182.383,09	202.163,99	19.780,90	C	178.902,73	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	122.851,07	C	122.851,07	123.529,64	678,57	C	123.529,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	101.484,56	C	101.484,56	101.585,94	101,38	C	101.585,94	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.366,51	C	21.366,51	21.943,70	577,19	C	21.943,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.270,76	C	59.532,02	78.634,35	19.102,33	C	55.373,09	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.270,76	C	59.532,02	78.634,35	19.102,33	C	55.373,09	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.270,76	C	59.532,02	78.634,35	19.102,33	C	55.373,09	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.427,51	C	975.129,10	1.481.376,77	506.247,67	C	625.675,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	119.427,51	C	975.129,10	1.481.376,77	506.247,67	C	625.675,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.427,51	C	975.129,10	1.481.376,77	506.247,67	C	625.675,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	119.427,51	C	975.129,10	1.481.376,77	506.247,67	C	625.675,18	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	119.427,51	C	975.129,10	1.481.376,77	506.247,67	C	625.675,18	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	929,15	929,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	929,15	929,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	929,15	929,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	929,15	929,15	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.903,26	C	2.425.476,96	2.436.688,61	11.211,65	C	277.114,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	265.903,26	C	2.318.521,90	2.329.733,55	11.211,65	C	277.114,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.112,20	C	2.155.663,88	2.156.532,55	868,67	C	207.980,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	199.952,97	C	133.076,28	133.994,95	918,67	C	200.871,64	C

44

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	3.557,78	3.557,78	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	122.130,74	C	78.376,28	79.055,77	679,49	C	122.810,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	73.788,86	C	51.142,22	51.381,40	239,18	C	74.028,04	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	924,52	C	924,52	924,52	0,00	N	924,52	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	924,52	C	924,52	924,52	0,00	N	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	2.920,47	C	2.021.663,08	2.021.613,08	50,00	D	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	50,00	C	2.021.663,08	2.021.613,08	50,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	58.791,06	C	128.052,81	135.238,29	7.185,48	C	65.976,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	58.791,06	C	128.052,81	135.238,29	7.185,48	C	65.976,54	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.693,30	C	18.126,06	23.506,07	5.380,01	C	21.073,31	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.097,76	C	109.926,75	111.732,22	1.805,47	C	44.903,23	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	34.805,21	37.962,71	3.157,50	C	3.157,50	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	34.805,21	37.962,71	3.157,50	C	3.157,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	34.805,21	37.962,71	3.157,50	C	3.157,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	106.955,06	106.955,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	106.955,06	106.955,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	36.702,50	36.702,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	70.252,56	70.252,56	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.825.632,18	C	2.927,84	0,00	2.927,84	D	12.822.704,34	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.930.879,14	C	2.927,84	0,00	2.927,84	D	7.927.951,30	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.930.879,14	C	2.927,84	0,00	2.927,84	D	7.927.951,30	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.798.599,34	D	2.927,84	0,00	2.927,84	D	78.801.527,18	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	161.162,58	D	2.927,84	0,00	2.927,84	D	164.090,42	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	3.665.646,01	D	2.012.927,04	18.084,68	1.994.842,36	D	5.660.488,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.933.979,67	D	1.044.972,18	18.084,68	1.026.887,50	D	2.960.867,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.593.675,96	D	827.706,99	0,00	827.706,99	D	2.421.382,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.448.234,61	D	745.429,33	0,00	745.429,33	D	2.193.663,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.448.234,61	D	745.429,33	0,00	745.429,33	D	2.193.663,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.038.634,61	D	519.666,91	0,00	519.666,91	D	1.558.301,52	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	707.720,18	D	354.811,14	0,00	354.811,14	D	1.062.531,32	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	59.841,10	D	29.920,55	0,00	29.920,55	D	89.761,65	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	51.476,62	D	25.738,31	0,00	25.738,31	D	77.214,93	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.623,22	D	27.635,90	0,00	27.635,90	D	83.259,12	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.191,06	D	9.095,53	0,00	9.095,53	D	27.286,59	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.361,60	D	5.325,11	0,00	5.325,11	D	15.686,71	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	85.679,38	D	42.471,18	0,00	42.471,18	D	128.150,56	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.558,35	D	14.156,36	0,00	14.156,36	D	42.714,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	21.183,10	D	10.512,83	0,00	10.512,83	D	31.695,93	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	409.600,00	D	225.762,42	0,00	225.762,42	D	635.362,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	409.600,00	D	225.762,42	0,00	225.762,42	D	635.362,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	145.441,35	D	82.277,66	0,00	82.277,66	D	227.719,01	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	145.441,35	D	82.277,66	0,00	82.277,66	D	227.719,01	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.541,35	D	63.377,66	0,00	63.377,66	D	189.919,01	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.183,30	D	1.591,65	0,00	1.591,65	D	4.774,95	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.720,96	D	1.360,48	0,00	1.360,48	D	4.081,44	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.494,57	D	2.755,57	0,00	2.755,57	D	8.250,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.831,52	D	918,52	0,00	918,52	D	2.750,04	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	53.273,12	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	79.909,68	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	60.037,88	D	30.114,88	0,00	30.114,88	D	90.152,76	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.900,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	37.800,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.900,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	37.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	307.914,99	D	202.163,99	18.084,68	184.079,31	D	491.994,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	202.969,12	D	101.585,94	0,00	101.585,94	D	304.555,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	202.969,12	D	101.585,94	0,00	101.585,94	D	304.555,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	202.969,12	D	101.585,94	0,00	101.585,94	D	304.555,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.378,86	D	78.634,35	18.084,68	60.549,67	D	121.928,53	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.378,86	D	78.634,35	18.084,68	60.549,67	D	121.928,53	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.378,86	D	78.634,35	18.084,68	60.549,67	D	121.928,53	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	43.567,01	D	21.943,70	0,00	21.943,70	D	65.510,71	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	43.567,01	D	21.943,70	0,00	21.943,70	D	65.510,71	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	43.567,01	D	21.943,70	0,00	21.943,70	D	65.510,71	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.806,34	D	6.479,71	0,00	6.479,71	D	20.286,05	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.806,34	D	6.479,71	0,00	6.479,71	D	20.286,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.806,34	D	6.479,71	0,00	6.479,71	D	20.286,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.582,38	D	8.621,49	0,00	8.621,49	D	27.203,87	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
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	17.233,05	D	8.621,49	0,00	8.621,49	D	25.854,54	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.233,05	D	8.621,49	0,00	8.621,49	D	25.854,54	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	7.453,74	0,00	7.453,74	D	7.453,74	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	7.453,74	0,00	7.453,74	D	7.453,74	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	7.453,74	0,00	7.453,74	D	7.453,74	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.453,74	0,00	7.453,74	D	7.453,74	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	7.453,74	0,00	7.453,74	D	7.453,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.729.235,60	D	959.571,97	0,00	959.571,97	D	2.688.807,57	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	D	8.392,20	0,00	8.392,20	D	9.892,20	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.500,00	D	8.392,20	0,00	8.392,20	D	9.892,20	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	D	8.392,20	0,00	8.392,20	D	9.892,20	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00	D	6.700,00	0,00	6.700,00	D	8.200,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	737,40	0,00	737,40	D	737,40	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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	888,40	0,00	888,40	D	888,40	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	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	66,40	0,00	66,40	D	66,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.727.735,60	D	951.179,77	0,00	951.179,77	D	2.678.915,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	40.972,50	D	36.702,50	0,00	36.702,50	D	77.675,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.972,50	D	36.702,50	0,00	36.702,50	D	77.675,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.972,50	D	36.702,50	0,00	36.702,50	D	77.675,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.117,06	D	44.940,04	0,00	44.940,04	D	135.057,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.117,06	D	44.940,04	0,00	44.940,04	D	135.057,10	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	90.117,06	D	44.940,04	0,00	44.940,04	D	135.057,10	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.596.646,04	D	869.537,23	0,00	869.537,23	D	2.466.183,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.596.646,04	D	869.537,23	0,00	869.537,23	D	2.466.183,27	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.421,42	D	83.206,22	0,00	83.206,22	D	121.627,64	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	72.674,35	D	57.505,84	0,00	57.505,84	D	130.180,19	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.482,85	D	1.813,07	0,00	1.813,07	D	7.295,92	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.530,28	D	2.668,00	0,00	2.668,00	D	17.198,28	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.854,54	D	8.398,96	0,00	8.398,96	D	23.253,50	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.500,00	D	665,00	0,00	665,00	D	14.165,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.143.638,74	D	558.164,37	0,00	558.164,37	D	1.701.803,11	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	174.719,80	D	93.802,58	0,00	93.802,58	D	268.522,38	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.122,90	D	52.805,84	0,00	52.805,84	D	140.928,74	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.701,16	D	10.507,35	0,00	10.507,35	D	41.208,51	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	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
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.430,74	D	929,15	0,00	929,15	D	3.359,89	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.430,74	D	929,15	0,00	929,15	D	3.359,89	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.430,74	D	929,15	0,00	929,15	D	3.359,89	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.430,74	D	929,15	0,00	929,15	D	3.359,89	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.430,74	D	929,15	0,00	929,15	D	3.359,89	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.126.481,87	C	0,00	2.524.301,69	2.524.301,69	C	6.650.783,56	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	170.863,26	C	0,00	129.094,25	129.094,25	C	299.957,51	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.863,26	C	0,00	129.094,25	129.094,25	C	299.957,51	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.863,26	C	0,00	129.094,25	129.094,25	C	299.957,51	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	170.863,26	C	0,00	129.094,25	129.094,25	C	299.957,51	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	170.863,26	C	0,00	129.094,25	129.094,25	C	299.957,51	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.195,87	C	0,00	2.592,37	2.592,37	C	27.788,24	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.195,87	C	0,00	2.592,37	2.592,37	C	27.788,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.195,87	C	0,00	2.592,37	2.592,37	C	27.788,24	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.195,87	C	0,00	2.592,37	2.592,37	C	27.788,24	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.929.470,21	C	0,00	2.390.812,71	2.390.812,71	C	6.320.282,92	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.729.470,21	C	0,00	1.332.864,17	1.332.864,17	C	3.062.334,38	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.729.470,21	C	0,00	1.332.864,17	1.332.864,17	C	3.062.334,38	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.729.470,21	C	0,00	1.332.864,17	1.332.864,17	C	3.062.334,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	702.930,21	C	0,00	394.367,79	394.367,79	C	1.097.298,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.026.540,00	C	0,00	938.496,38	938.496,38	C	1.965.036,38	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.200.000,00	C	0,00	1.057.948,54	1.057.948,54	C	3.257.948,54	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.200.000,00	C	0,00	1.057.948,54	1.057.948,54	C	3.257.948,54	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.200.000,00	C	0,00	1.057.948,54	1.057.948,54	C	3.257.948,54	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.200.000,00	C	0,00	1.057.948,54	1.057.948,54	C	3.257.948,54	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	952,53	C	0,00	1.802,36	1.802,36	C	2.754,89	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	952,53	C	0,00	1.802,36	1.802,36	C	2.754,89	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	952,53	C	0,00	1.802,36	1.802,36	C	2.754,89	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	952,53	C	0,00	1.802,36	1.802,36	C	2.754,89	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	952,53	C	0,00	1.802,36	1.802,36	C	2.754,89	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.542.139,63	D	3.320.375,14	6.400,00	3.313.975,14	D	12.856.114,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.368.803,47	D	3.320.375,14	6.400,00	3.313.975,14	D	11.682.778,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.368.803,47	D	3.320.375,14	6.400,00	3.313.975,14	D	11.682.778,61	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.736.008,97	D	1.983.585,72	6.400,00	1.977.185,72	D	5.713.194,69	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.736.008,97	D	1.983.585,72	6.400,00	1.977.185,72	D	5.713.194,69	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.736.008,97	D	1.983.585,72	6.400,00	1.977.185,72	D	5.713.194,69	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.949.698,25	D	176.033,66	0,00	176.033,66	D	2.125.731,91	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.786.315,72	D	1.807.552,06	0,00	1.807.552,06	D	3.593.867,78	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5,00	C	0,00	6.400,00	6.400,00	C	6.405,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	D	0,00	0,00	0,00	N	897.423,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	897.423,41	D	0,00	0,00	0,00	N	897.423,41	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	275.912,75	D	0,00	0,00	0,00	N	275.912,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	255.654,83	D	0,00	0,00	0,00	N	255.654,83	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.257,92	D	0,00	0,00	0,00	N	20.257,92	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.542.139,63	C	16.301.243,56	19.615.218,70	3.313.975,14	C	12.856.114,77	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.368.803,47	C	15.044.204,42	18.358.179,56	3.313.975,14	C	11.682.778,61	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.191.437,52	1.191.437,52	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.397.011,66	D	1.191.437,52	0,00	1.191.437,52	D	3.588.449,18	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.397.011,66	D	1.191.437,52	0,00	1.191.437,52	D	3.588.449,18	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.397.011,66	C	0,00	1.191.437,52	1.191.437,52	C	3.588.449,18	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.368.803,47	C	13.852.766,90	17.166.742,04	3.313.975,14	C	11.682.778,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.632.794,50	C	7.918.176,31	9.254.965,73	1.336.789,42	C	5.969.583,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	896.785,53	C	1.983.585,72	1.343.189,42	640.396,30	D	256.389,23	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.736.008,97	C	5.934.590,59	7.911.776,31	1.977.185,72	C	5.713.194,69	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	162.080,31	C	2.004.358,78	2.001.670,40	2.688,38	D	159.391,93	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.997.958,78	1.997.958,78	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.838,82	C	1.932.273,03	1.979.874,10	47.601,07	C	205.439,89	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.573.928,66	C	0,00	1.979.874,10	1.979.874,10	C	5.553.802,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.416.089,84	D	1.932.273,03	0,00	1.932.273,03	D	5.348.362,87	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.416.089,84	C	0,00	1.932.273,03	1.932.273,03	C	5.348.362,87	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.736.008,97	C	5.934.590,59	7.911.776,31	1.977.185,72	C	5.713.194,69	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.736.008,97	C	5.934.590,59	7.911.776,31	1.977.185,72	C	5.713.194,69	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.736.008,97	C	5.934.590,59	7.911.776,31	1.977.185,72	C	5.713.194,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	162.080,31	C	2.004.358,78	2.001.670,40	2.688,38	D	159.391,93	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.997.958,78	1.997.958,78	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	157.838,82	C	1.932.273,03	1.979.874,10	47.601,07	C	205.439,89	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.416.089,84	C	0,00	1.932.273,03	1.932.273,03	C	5.348.362,87	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	C	1.257.039,14	1.257.039,14	0,00	N	1.173.336,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	C	1.257.039,14	1.257.039,14	0,00	N	897.423,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	711.391,36	C	578.488,88	0,00	578.488,88	D	132.902,48	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.991,66	C	578.488,88	578.488,88	0,00	N	10.991,66	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.265,00	C	100.061,38	578.488,88	478.427,50	C	570.692,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	82.775,39	C	0,00	100.061,38	100.061,38	C	182.836,77	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	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	226.937.157,86	D	34.061.487,79	5.083.813,22	28.977.674,57	D	255.914.832,43	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	D	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	D	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	D	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.747.818,90	D	18.385.991,96	1.046.159,56	17.339.832,40	D	72.087.651,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.979.713,13	D	6.864.413,70	0,00	6.864.413,70	D	38.844.126,83	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.979.713,13	D	6.864.413,70	0,00	6.864.413,70	D	38.844.126,83	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.588.177,74	D	1.332.864,17	0,00	1.332.864,17	D	12.921.041,91	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.233.274,58	D	1.191.437,52	0,00	1.191.437,52	D	8.424.712,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.158.260,81	D	4.340.112,01	0,00	4.340.112,01	D	17.498.372,82	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.368.803,47	D	3.320.375,14	6.400,00	3.313.975,14	D	11.682.778,61	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.736.008,97	D	1.983.585,72	6.400,00	1.977.185,72	D	5.713.194,69	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.736.008,97	D	1.983.585,72	6.400,00	1.977.185,72	D	5.713.194,69	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.736.008,97	D	1.983.585,72	6.400,00	1.977.185,72	D	5.713.194,69	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.632.794,50	D	1.336.789,42	0,00	1.336.789,42	D	5.969.583,92	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.766.507,80	D	6.864.413,70	1.039.759,56	5.824.654,14	D	15.591.161,94	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.766.507,80	D	6.864.413,70	1.039.759,56	5.824.654,14	D	15.591.161,94	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.766.507,80	D	6.864.413,70	1.039.759,56	5.824.654,14	D	15.591.161,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.766.507,80	D	6.864.413,70	1.039.759,56	5.824.654,14	D	15.591.161,94	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	26.443.487,65	D	15.675.495,83	4.037.653,66	11.637.842,17	D	38.081.329,82	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	475,39	D	33.692,43	0,00	33.692,43	D	34.167,82	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	475,39	D	33.692,43	0,00	33.692,43	D	34.167,82	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	475,39	D	33.692,43	0,00	33.692,43	D	34.167,82	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	475,39	D	33.692,43	0,00	33.692,43	D	34.167,82	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.443.012,26	D	15.641.803,40	4.037.653,66	11.604.149,74	D	38.047.162,00	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.505.775,81	D	7.037.435,86	4.037.653,66	2.999.782,20	D	7.505.558,01	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.505.775,81	D	7.037.435,86	4.037.653,66	2.999.782,20	D	7.505.558,01	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	664.178,78	D	4.047.442,95	3.574.534,18	472.908,77	D	1.137.087,55	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	664.178,78	D	4.047.442,95	3.574.534,18	472.908,77	D	1.137.087,55	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.741.663,27	D	2.107.257,66	70.297,38	2.036.960,28	D	5.778.623,55	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.741.663,27	D	2.107.257,66	70.297,38	2.036.960,28	D	5.778.623,55	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	99.933,76	D	882.735,25	392.822,10	489.913,15	D	589.846,91	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	434.989,73	C	578.488,88	392.822,10	185.666,78	D	249.322,95	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	534.923,49	D	304.246,37	0,00	304.246,37	D	839.169,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.322.947,14	D	8.118.393,47	0,00	8.118.393,47	D	23.441.340,61	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.460.907,16	D	3.789.493,11	0,00	3.789.493,11	D	11.250.400,27	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.460.907,16	D	3.789.493,11	0,00	3.789.493,11	D	11.250.400,27	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.862.039,98	D	4.328.900,36	0,00	4.328.900,36	D	12.190.940,34	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.862.039,98	D	4.328.900,36	0,00	4.328.900,36	D	12.190.940,34	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	6.611.793,31	D	485.974,07	0,00	485.974,07	D	7.097.767,38	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	1.122.978,21	D	485.974,07	0,00	485.974,07	D	1.608.952,28	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.122.978,21	D	485.974,07	0,00	485.974,07	D	1.608.952,28	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	226.937.157,86	C	45.052.113,01	74.029.787,58	28.977.674,57	C	255.914.832,43	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.467.918,72	C	1.057.948,54	1.057.948,54	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	1.057.948,54	1.057.948,54	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	1.057.948,54	1.057.948,54	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	1.057.948,54	1.057.948,54	0,00	N	132.224.396,32	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	93.384.322,37	C	1.057.948,54	1.057.948,54	0,00	N	93.384.322,37	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	46.252.030,50	C	1.057.948,54	0,00	1.057.948,54	D	45.194.081,96	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	47.132.291,87	C	0,00	1.057.948,54	1.057.948,54	C	48.190.240,41	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	54.747.818,90	C	35.661.451,84	53.001.284,24	17.339.832,40	C	72.087.651,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.979.713,13	C	12.953.496,91	19.817.910,61	6.864.413,70	C	38.844.126,83	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.979.713,13	C	12.953.496,91	19.817.910,61	6.864.413,70	C	38.844.126,83	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.160.704,88	C	1.983.585,72	2.530.701,69	547.115,97	C	1.707.820,85	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.561.147,96	D	1.983.585,72	2.530.701,69	547.115,97	C	3.014.031,99	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.721.852,84	C	0,00	0,00	0,00	N	4.721.852,84	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	810.445,94	D	4.580.806,44	4.578.118,06	2.688,38	D	813.134,32	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	821.437,60	D	2.004.358,78	2.001.670,40	2.688,38	D	824.125,98	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.997.958,78	1.997.958,78	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	578.488,88	578.488,88	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	19.720.047,76	C	5.810.615,87	6.898.474,99	1.087.859,12	C	20.807.906,88	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	157.838,82	C	1.932.273,03	1.979.874,10	47.601,07	C	205.439,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.489.360,59	C	292.760,72	135.612,91	157.147,81	D	6.332.212,78	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.207.025,35	D	3.485.520,74	2.182.886,02	1.302.634,72	D	35.509.660,07	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	47.279.873,70	C	100.061,38	2.600.101,96	2.500.040,58	C	49.779.914,28	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.198.015,07	C	0,00	5.810.615,87	5.810.615,87	C	17.008.630,94	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.416.089,84	C	0,00	1.932.273,03	1.932.273,03	C	5.348.362,87	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.332.105,94	C	0,00	807.483,14	807.483,14	C	2.139.589,08	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.083.983,90	C	0,00	1.124.789,89	1.124.789,89	C	3.208.773,79	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	266.976,11	C	0,00	163.782,54	163.782,54	C	430.758,65	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.514.949,12	C	0,00	3.714.560,30	3.714.560,30	C	11.229.509,42	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	711.391,36	C	578.488,88	0,00	578.488,88	D	132.902,48	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.368.803,47	C	5.341.965,86	8.655.941,00	3.313.975,14	C	11.682.778,61	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.632.794,50	C	5.335.565,86	6.672.355,28	1.336.789,42	C	5.969.583,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.632.794,50	C	5.335.565,86	6.672.355,28	1.336.789,42	C	5.969.583,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.632.794,50	C	5.335.565,86	6.672.355,28	1.336.789,42	C	5.969.583,92	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.336.789,42	1.336.789,42	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	896.785,53	C	3.992.376,44	3.351.980,14	640.396,30	D	256.389,23	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.736.008,97	C	6.400,00	1.983.585,72	1.977.185,72	C	5.713.194,69	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.736.008,97	C	6.400,00	1.983.585,72	1.977.185,72	C	5.713.194,69	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.736.008,97	C	6.400,00	1.983.585,72	1.977.185,72	C	5.713.194,69	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.736.008,97	C	6.400,00	1.983.585,72	1.977.185,72	C	5.713.194,69	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.632.794,50	C	9.254.965,73	10.591.755,15	1.336.789,42	C	5.969.583,92	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.632.794,50	C	9.254.965,73	10.591.755,15	1.336.789,42	C	5.969.583,92	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.632.794,50	C	9.254.965,73	10.591.755,15	1.336.789,42	C	5.969.583,92	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.632.794,50	C	9.254.965,73	10.591.755,15	1.336.789,42	C	5.969.583,92	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.336.789,42	1.336.789,42	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	896.785,53	C	1.983.585,72	1.343.189,42	640.396,30	D	256.389,23	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	162.080,31	C	2.004.358,78	2.001.670,40	2.688,38	D	159.391,93	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.997.958,78	1.997.958,78	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	157.838,82	C	1.932.273,03	1.979.874,10	47.601,07	C	205.439,89	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.416.089,84	C	0,00	1.932.273,03	1.932.273,03	C	5.348.362,87	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.766.507,80	C	8.111.023,34	13.935.677,48	5.824.654,14	C	15.591.161,94	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.766.507,80	C	8.111.023,34	13.935.677,48	5.824.654,14	C	15.591.161,94	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.766.507,80	C	8.111.023,34	13.935.677,48	5.824.654,14	C	15.591.161,94	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	9.766.507,80	C	8.111.023,34	13.935.677,48	5.824.654,14	C	15.591.161,94	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	377.512,82	C	2.558.362,98	2.524.301,69	34.061,29	D	343.451,53	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	157.838,82	C	1.932.273,03	1.979.874,10	47.601,07	C	205.439,89	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	729.573,30	C	3.620.387,33	4.918.600,89	1.298.213,56	C	2.027.786,86	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	8.501.582,86	C	0,00	4.512.900,80	4.512.900,80	C	13.014.483,66	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	26.443.487,65	C	8.332.712,63	19.970.554,80	11.637.842,17	C	38.081.329,82	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	475,39	C	1.692,20	35.384,63	33.692,43	C	34.167,82	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	475,39	C	1.692,20	35.384,63	33.692,43	C	34.167,82	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	475,39	C	1.692,20	35.384,63	33.692,43	C	34.167,82	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	475,39	C	1.692,20	35.384,63	33.692,43	C	34.167,82	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	144.117,97	D	1.692,20	33.692,43	32.000,23	C	112.117,74	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	144.593,36	C	0,00	1.692,20	1.692,20	C	146.285,56	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.443.012,26	C	8.331.020,43	19.935.170,17	11.604.149,74	C	38.047.162,00	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.505.775,81	C	7.842.453,99	10.842.236,19	2.999.782,20	C	7.505.558,01	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.505.775,81	C	7.842.453,99	10.842.236,19	2.999.782,20	C	7.505.558,01	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	664.178,78	C	5.357.721,43	5.830.630,20	472.908,77	C	1.137.087,55	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	660.618,98	C	3.265.810,97	3.723.372,54	457.561,57	C	1.118.180,55	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.559,80	C	2.091.910,46	2.107.257,66	15.347,20	C	18.907,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.741.663,27	C	2.091.910,46	4.128.870,74	2.036.960,28	C	5.778.623,55	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.559,80	C	2.091.910,46	2.107.257,66	15.347,20	C	18.907,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.738.103,47	C	0,00	2.021.613,08	2.021.613,08	C	5.759.716,55	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.933,76	C	392.822,10	882.735,25	489.913,15	C	589.846,91	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	434.989,73	D	392.822,10	578.488,88	185.666,78	C	249.322,95	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	534.923,49	C	0,00	304.246,37	304.246,37	C	839.169,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.322.947,14	C	0,00	8.118.393,47	8.118.393,47	C	23.441.340,61	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.460.907,16	C	0,00	3.789.493,11	3.789.493,11	C	11.250.400,27	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	534.923,49	C	0,00	307.580,15	307.580,15	C	842.503,64	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	193.470,66	C	0,00	95.545,25	95.545,25	C	289.015,91	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	101.484,56	C	0,00	50.792,97	50.792,97	C	152.277,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	56.322,27	C	0,00	28.262,80	28.262,80	C	84.585,07	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	924,00	C	0,00	924,00	924,00	C	1.848,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	15.893,18	C	0,00	8.960,49	8.960,49	C	24.853,67	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.746,37	C	0,00	13.621,58	13.621,58	C	28.367,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	97.029,45	C	0,00	70.585,83	70.585,83	C	167.615,28	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	53.154,79	C	0,00	37.962,71	37.962,71	C	91.117,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.898,21	C	0,00	924,52	924,52	C	2.822,73	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.739.049,03	C	0,00	2.022.153,40	2.022.153,40	C	5.761.202,43	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.739.049,03	C	0,00	2.022.153,40	2.022.153,40	C	5.761.202,43	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.186.934,64	C	0,00	1.459.759,56	1.459.759,56	C	4.646.694,20	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	964.013,78	C	0,00	420.000,00	420.000,00	C	1.384.013,78	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.222.920,86	C	0,00	1.039.759,56	1.039.759,56	C	3.262.680,42	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.862.039,98	C	0,00	4.328.900,36	4.328.900,36	C	12.190.940,34	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	534.655,27	C	0,00	296.318,50	296.318,50	C	830.973,77	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	204.237,50	C	0,00	93.500,60	93.500,60	C	297.738,10	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	101.938,10	C	0,00	50.742,28	50.742,28	C	152.680,38	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	56.863,93	C	0,00	27.634,00	27.634,00	C	84.497,93	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.436,59	C	0,00	924,00	924,00	C	3.360,59	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.924,65	C	0,00	7.968,53	7.968,53	C	15.893,18	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.224,59	C	0,00	9.233,53	9.233,53	C	18.458,12	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	97.029,45	C	0,00	70.585,83	70.585,83	C	167.615,28	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	53.154,79	C	0,00	34.805,21	34.805,21	C	87.960,00	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.845,67	C	0,00	924,52	924,52	C	2.770,19	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.738.999,03	C	0,00	2.022.203,40	2.022.203,40	C	5.761.202,43	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.738.999,03	C	0,00	2.022.203,40	2.022.203,40	C	5.761.202,43	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.588.385,68	C	0,00	2.010.378,46	2.010.378,46	C	5.598.764,14	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	945,56	C	0,00	540,32	540,32	C	1.485,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.027.492,53	C	0,00	940.298,74	940.298,74	C	1.967.791,27	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	2.435.933,81	C	0,00	1.069.539,40	1.069.539,40	C	3.505.473,21	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	2.592,37	2.592,37	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.592,37	2.592,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.592,37	2.592,37	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	6.611.793,31	C	485.974,07	971.948,14	485.974,07	C	7.097.767,38	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	1.122.978,21	C	485.974,07	971.948,14	485.974,07	C	1.608.952,28	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	1.122.978,21	C	485.974,07	971.948,14	485.974,07	C	1.608.952,28	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	485.974,07	485.974,07	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.122.978,21	C	0,00	485.974,07	485.974,07	C	1.608.952,28	C

[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:	01/03/2026	31/03/2026
Intervalo do Valor Empenhado Atual:			Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos	
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos		Tipo de Despesa:	-- Todos --	
Modalidade do Empenho:	-- Todos --		Código da Natureza da Despesa:		
Credor:	-- Todos --		Licitação:		
Modalidade de Licitação:	-- Todos --				

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

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

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

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

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

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2026NE000277	1799000000 0000	33903900	02/03/2026	04.595.502/0001-63	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Assinado	3.410,00	0,00	3.410,00	3.400,00	3.400,00
☐	2026NE000281	1799000000 0000	44905200	02/03/2026	47.700.198/0001-80	47.700.198 MARIA VIRGINIA SANTOS	Assinado	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
☐	2026NE000280	1799000000 0000	44905200	02/03/2026	61.450.271/0001-33	L DE O SILVA	Assinado	9.786,54	0,00	9.786,54	9.786,54	9.786,54
☐	2026NE000299	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000295	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000289	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000306	1799000000 0000	33903900	03/03/2026	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	6.659,39
☐	2026NE000284	1700005389 0000	33903000	03/03/2026	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2026NE000286	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
☐	2026NE000296	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000301	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000292	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000287	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000288	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000291	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000297	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000298	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000300	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000303	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000294	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000307	1799000000 0000	33903000	03/03/2026	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2026NE000302	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000285	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
☐	2026NE000283	1700005389 0000	33903900	03/03/2026	058.181.145-38	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	Assinado	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	8.781,57
☐	2026NE000290	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000293	1700005389 0000	33901400	03/03/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000282	1500000000 0000	33903000	03/03/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
☐	2026NE000308	1500000000 0000	33900800	06/03/2026	052.357.585-87	MARIA CELIA SOUZA RIBEIRO	Assinado	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

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
☐	2026NE000311	1500000000 0000	33900800	09/03/2026	052.357.585-87	MARIA CELIA SOUZA RIBEIRO	Assinado	7.453,74	0,00	7.453,74	7.453,74	7.453,74
☐	2026NE000310	1799000000 0000	33901400	09/03/2026	005.966.825-30	REJANE ANDRADE BATISTA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000328	1799000000 0000	44905200	10/03/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
☐	2026NE000329	1799000000 0000	33903000	10/03/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
☐	2026NE000331	1799000000 0000	44905200	10/03/2026	63.710.767/0001-24	63.710.767 HELIO GONCALVES	Assinado	2.399,96	0,00	2.399,96	2.399,96	2.399,96
☐	2026NE000325	1799000000 0000	44905200	10/03/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	1.198,50	0,00	1.198,50	1.198,50	1.198,50
☐	2026NE000330	1799000000 0000	33903000	10/03/2026	54.117.215/0001-16	A2 CONSULTORIA LTDA	Assinado	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00
☐	2026NE000323	1799000000 0000	33903000	10/03/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
☐	2026NE000327	1799000000 0000	33903000	10/03/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	8.348,50	0,00	8.348,50	8.348,50	8.348,50
☐	2026NE000324	1799000000 0000	33903000	10/03/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	535,00	0,00	535,00	535,00	535,00
☐	2026NE000326	1799000000 0000	33903000	11/03/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
☐	2026NE000322	1700005389 0000	44905200	11/03/2026	55.004.856/0001-27	55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	Assinado	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
☐	2026NE000337	1700005389 0000	33901400	12/03/2026	382.233.415-49	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	Assinado	2.412,50	0,00	2.412,50	2.412,50	2.412,50
☐	2026NE000341	1799000000 0000	33903000	12/03/2026	05.526.497/0001-08	B & R REPRESENTACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA ME	Assinado	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
☐	2026NE000333	1799000000 0000	33901400	12/03/2026	861.344.435-06	ALLANA SAMARA MENEZES NUNES	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000336	1700005389 0000	33901400	12/03/2026	930.885.405-30	ITAMAR SANDES SANTOS	Assinado	2.412,50	0,00	2.412,50	2.412,50	2.412,50
☐	2026NE000335	1700005389 0000	33901400	12/03/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	2.412,50	0,00	2.412,50	2.412,50	2.412,50
☐	2026NE000338	1700005389 0000	33901400	12/03/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	2.412,50	0,00	2.412,50	2.412,50	2.412,50
☐	2026NE000377	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000387	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000393	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000385	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000383	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000400	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
☐	2026NE000390	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000381	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000398	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000394	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000392	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000388	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000396	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000391	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D'AVILA FREIRE	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000384	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000382	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000379	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000378	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000397	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000380	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	336.967.995-72	FARNICISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000389	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000386	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000395	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000399	1700005389 0000	33901400	16/03/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000350	1799000000 0000	33903000	18/03/2026	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00	0,00
☐	2026NE000348	1799000000 0000	33903000	18/03/2026	30.025.240/0001-01	LOCA TUDO LOCADORA LTDA	Assinado	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
☐	2026NE000347	1799000000 0000	33903000	18/03/2026	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	2.107,60	0,00	2.107,60	0,00	0,00
☐	2026NE000345	1799000000 0000	33903000	18/03/2026	32.749.202/0001-27	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Assinado	412,08	0,00	412,08	412,08	412,08
☐	2026NE000344	1799000000 0000	33903000	18/03/2026	32.749.202/0001-27	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Assinado	57,60	0,00	57,60	57,60	57,60
☐	2026NE000346	1799000000 0000	33903000	18/03/2026	49.445.975/0001-12	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	Assinado	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00

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
☐	2026NE000405	1700005389 0000	33901400	20/03/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50
☐	2026NE000353	1799000000 0000	33909200	24/03/2026	03.774.688/0076-72	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Assinado	654,00	0,00	654,00	654,00	654,00
☐	2026NE000354	1799000000 0000	44905200	24/03/2026	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	9.688,88	0,00	9.688,88	0,00	0,00
☐	2026NE000360	1799000000 0000	33901400	25/03/2026	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000357	1799000000 0000	44909200	25/03/2026	54.790.726/0001-02	P A TORRES DISTRIBUIDORA	Assinado	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
☐	2026NE000362	1799000000 0000	33904000	25/03/2026	26.768.764/0001-15	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	Assinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
☐	2026NE000361	1500000000 0000	31909200	25/03/2026	150.956.735-68	CARLOS ALBERTO DE ALCANTARA	Assinado	2.273,84	0,00	2.273,84	2.273,84	2.273,84
☐	2026NE000358	1500000000 0000	33909200	25/03/2026	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	Assinado	3.188,64	0,00	3.188,64	3.188,64	3.188,64
☐	2026NE000372	1799000000 0000	33901400	26/03/2026	084.081.205-14	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000374	1799000000 0000	33901400	26/03/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000375	1799000000 0000	33901400	26/03/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000376	1500000000 0000	33903000	26/03/2026	40.908.035/0001-48	RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	1.014,40	0,00	1.014,40	1.014,40	1.014,40
☐	2026NE000373	1799000000 0000	33901400	26/03/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00

Total da Página: 179.433,66 5.600,00 173.833,66 155.644,58 153.522,40

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 173.833,66	Total Anulado:	R\$ 5.600,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 155.644,58	Saldo a Liquidar:	R\$ 18.189,08
Total Pago Atual:	R\$ 153.522,40	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 2.122,18
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 10.977.132,12	Total Anulado:	R\$ 20.752,96
Total Liquidado Atual:	R\$ 10.222.725,77 (93,13% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 754.406,35
Total Pago Atual:	R\$ 9.188.009,49 (89,88% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 1.034.716,28

Registros [1-89](#) de 89

Extrato (r)



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2026 a 31/03/2026

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												
OB000403	17	PD000426	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000285	339014	1700005389	04/03/2026 08:00	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	335,00
OB000421	17	PD000444	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000303	339014	1700005389	04/03/2026 08:03	MARIA MARTA DOS SANTOS	837,50
OB000405	17	PD000428	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000287	339014	1700005389	04/03/2026 08:00	ABEL FREIRE FEITAS	837,50
OB000406	17	PD000429	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000288	339014	1700005389	04/03/2026 08:00	AMANDA BRAS ROCHA	837,50
OB000407	17	PD000430	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000289	339014	1700005389	04/03/2026 08:01	ANA PAILA ARAUJO COSTA	837,50
OB000408	17	PD000431	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000290	339014	1700005389	04/03/2026 08:01	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	837,50
OB000409	17	PD000432	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000291	339014	1700005389	04/03/2026 08:01	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	837,50
OB000410	17	PD000433	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000292	339014	1700005389	04/03/2026 08:01	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	837,50
OB000411	17	PD000434	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000293	339014	1700005389	04/03/2026 08:01	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	837,50
OB000412	17	PD000435	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000294	339014	1700005389	04/03/2026 08:01	TANIA LIMA AZEVEDO	837,50
OB000413	17	PD000436	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000295	339014	1700005389	04/03/2026 08:02	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	837,50
OB000414	17	PD000437	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000296	339014	1700005389	04/03/2026 08:02	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	837,50
OB000415	17	PD000438	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000297	339014	1700005389	04/03/2026 08:02	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	837,50
OB000416	17	PD000439	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000298	339014	1700005389	04/03/2026 08:02	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	837,50
OB000417	17	PD000440	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000299	339014	1700005389	04/03/2026 08:02	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	837,50
OB000418	17	PD000441	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000300	339014	1700005389	04/03/2026 08:02	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	1.172,50
OB000419	17	PD000442	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000301	339014	1700005389	04/03/2026 08:03	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	1.172,50
OB000420	17	PD000443	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000302	339014	1700005389	04/03/2026 08:03	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	837,50
OB000404	17	PD000427	03/03/2026	---	---	Paga	2026NE000286	339014	1700005389	04/03/2026 08:00	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	335,00
OB000450	17	PD000484	04/03/2026	---	---	Paga	2026NE000283	339039	1700005389	03/03/2026 12:26	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	8.781,57
OB000451	17	PD000485	04/03/2026	---	---	Paga	2026NE000284	339030	1700005389	03/03/2026 12:26	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	8.781,57
OB000453	17	PD000487	09/03/2026	---	---	Paga	2026NE000074	339039	1700005389	28/01/2026 12:22	LABOR CONSTRUTORA LTDA	503.269,58
OB000452	17	PD000486	09/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	26.781,53
OB000454	17	PD000502	09/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	27.897,43
OB000458	17	PD000491	12/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,98
OB000459	17	PD000492	12/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	341,96
OB000469	17	PD000503	12/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB000461	17	PD000494	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000032	339037	1700005389	27/01/2026 12:40	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB000462	17	PD000495	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000040	339033	1700005389	28/01/2026 08:13	CS BRASIL FROTAS S A	10.087,60
OB000463	17	PD000496	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000034	339039	1700005389	28/01/2026 08:04	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7.836,06
OB000464	17	PD000497	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000039	339039	1700005389	28/01/2026 08:11	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB000465	17	PD000498	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000335	339014	1700005389	13/03/2026 08:51	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.412,50
OB000466	17	PD000499	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000336	339014	1700005389	13/03/2026 08:51	ITAMAR SANDES SANTOS	2.412,50
OB000467	17	PD000500	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000337	339014	1700005389	13/03/2026 08:52	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	2.412,50
OB000468	17	PD000501	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000338	339014	1700005389	13/03/2026 08:52	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	2.412,50
OB000457	17	PD000490	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000305	339037	1700005389	04/03/2026 09:21	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	26.991,54
OB000456	17	PD000489	12/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.360,92
OB000455	17	PD000488	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000048	319096	1700005389	28/01/2026 08:38	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.621,49
OB000460	17	PD000493	12/03/2026	---	---	Paga	2026NE000077	339039	1700005389	06/02/2026 07:59	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22.033,09



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2026 a 31/03/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000544	17	PD000572	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000396	339014	1700005389	27/03/2026 08:17	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000545	17	PD000573	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000397	339014	1700005389	27/03/2026 08:17	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000546	17	PD000574	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000398	339014	1700005389	27/03/2026 08:17	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000547	17	PD000575	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000399	339014	1700005389	27/03/2026 08:17	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000548	17	PD000576	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000400	339014	1700005389	27/03/2026 08:17	REGINALDO SANTOS ARAGAO	190,00
OB000525	17	PD000553	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000377	339014	1700005389	27/03/2026 08:14	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	837,50
OB000526	17	PD000554	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000378	339014	1700005389	27/03/2026 08:14	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	837,50
OB000527	17	PD000555	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000379	339014	1700005389	27/03/2026 08:14	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	837,50
OB000528	17	PD000556	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000380	339014	1700005389	27/03/2026 08:14	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	837,50
OB000529	17	PD000557	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000381	339014	1700005389	27/03/2026 08:15	JADSON DIAS DA SILVA	837,50
OB000530	17	PD000558	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000382	339014	1700005389	27/03/2026 08:15	REGINALDO SANTOS ARAGAO	837,50
OB000531	17	PD000559	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000383	339014	1700005389	27/03/2026 08:15	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50
OB000532	17	PD000560	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000384	339014	1700005389	27/03/2026 08:15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	837,50
OB000533	17	PD000561	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000385	339014	1700005389	27/03/2026 08:15	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000534	17	PD000562	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000386	339014	1700005389	27/03/2026 08:15	ABEL FREIRE FEITAS	167,50
OB000535	17	PD000563	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000387	339014	1700005389	27/03/2026 08:15	AMANDA BRAS ROCHA	167,50
OB000536	17	PD000564	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000388	339014	1700005389	27/03/2026 08:16	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB000537	17	PD000565	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000389	339014	1700005389	27/03/2026 08:16	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000538	17	PD000566	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000390	339014	1700005389	27/03/2026 08:16	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000539	17	PD000567	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000391	339014	1700005389	27/03/2026 08:16	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	167,50
OB000540	17	PD000568	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000392	339014	1700005389	27/03/2026 08:16	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000541	17	PD000569	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000393	339014	1700005389	27/03/2026 08:16	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000542	17	PD000570	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000394	339014	1700005389	27/03/2026 08:17	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000543	17	PD000571	16/03/2026	---	---	Paga	2026NE000395	339014	1700005389	27/03/2026 08:17	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000509	17	PD000531	18/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	90,65
OB000506	17	PD000528	18/03/2026	---	---	Paga	2026NE000036	339039	1700005389	28/01/2026 08:07	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.722,42
OB000505	17	PD000527	18/03/2026	---	---	Paga	2026NE000035	339039	1700005389	28/01/2026 08:06	IGUA SERGIPE S.A.	446,13
OB000504	17	PD000526	18/03/2026	---	---	Paga	2026NE000035	339039	1700005389	28/01/2026 08:06	IGUA SERGIPE S.A.	515,34
OB000503	17	PD000525	18/03/2026	---	---	Paga	2026NE000046	319013	1700005389	28/01/2026 08:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.190,59
OB000502	17	PD000524	18/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.968,53
OB000559	17	PD000588	20/03/2026	---	---	Paga	2026NE000405	339014	1700005389	30/03/2026 09:26	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.897,50
OB000549	17	PD000577	24/03/2026	---	---	Paga	2026NE000322	449052	1700005389	11/03/2026 11:04	55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	10.500,00
OB000550	17	PD000578	24/03/2026	---	---	Paga	2026NE000049	339047	1700005389	28/01/2026 08:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	94,90
OB000551	17	PD000579	25/03/2026	---	---	Paga	2026NE000033	339039	1700005389	28/01/2026 07:55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.507,35
OB000558	17	PD000581	26/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.285,98
OB000556	17	PD000585	26/03/2026	---	---	Paga	2026NE000047	319016	1700005389	28/01/2026 08:35	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	177.108,90
OB000555	17	PD000584	26/03/2026	---	---	Paga	2026NE000038	339039	1700005389	28/01/2026 08:10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	535,88
OB000554	17	PD000583	26/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27,02
OB000553	17	PD000582	26/03/2026	---	---	Paga	2026NE000045	339033	1700005389	28/01/2026 08:32	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.505,26
OB000552	17	PD000580	26/03/2026	---	---	Paga	2026NE000037	339036	1700005389	28/01/2026 08:09	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	28.740,04
OB000557	17	PD000586	26/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	39.293,03

CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2026 a 31/03/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000374	12	PD000402	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	548,00
OB000375	12	PD000403	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.725,90
OB000392	12	PD000420	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	2026NE000043	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	21.366,51
OB000391	12	PD000419	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	2026NE000042	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	101.484,56
OB000390	12	PD000418	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000389	12	PD000417	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.453,45
OB000388	11	PD000416	03/03/2026	03/03/2026 18:05	04/03/2026 10:25	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.591,00
OB000387	12	PD000415	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	34.151,79
OB000376	12	PD000404	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	21.366,51
OB000377	12	PD000405	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	541,59
OB000378	12	PD000406	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	50.742,28
OB000379	12	PD000407	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	39.340,92
OB000380	12	PD000408	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000381	12	PD000409	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.227,18
OB000382	12	PD000410	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	370,98
OB000383	12	PD000411	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000384	11	PD000412	03/03/2026	03/03/2026 18:05	04/03/2026 10:25	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB000385	12	PD000413	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	43,50
OB000386	12	PD000414	03/03/2026	03/03/2026 18:05	03/03/2026 18:56	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	970,80
OB000422	13	PD000425	05/03/2026	05/03/2026 18:06	05/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	774,58
OB000426	12	PD000448	05/03/2026	05/03/2026 18:06	05/03/2026 19:11	Paga	2026NE000306	339039	1799000000	05/03/2026 08:44	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	8.781,57
OB000425	12	PD000449	05/03/2026	05/03/2026 18:06	05/03/2026 19:11	Paga	2026NE000307	339030	1799000000	05/03/2026 08:44	ANNY KAROLINNY SILVA DE SOUZA	8.781,57
OB000423	13	PD000445	05/03/2026	05/03/2026 18:06	05/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	149,94
OB000436	11	PD000447	06/03/2026	06/03/2026 18:06	06/03/2026 00:00	Paga	2026NE000231	339039	1799000000	25/02/2026 11:16	REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO	665,00
OB000437	12	PD000459	09/03/2026	10/03/2026 18:05	10/03/2026 18:51	Paga	2026NE000310	339014	1799000000	09/03/2026 11:46	REJANE ANDRADE BATISTA	25,00
OB000438	12	PD000460	10/03/2026	10/03/2026 18:05	10/03/2026 18:51	Paga	2026NE000311	339008	1500000000	09/03/2026 11:46	MARIA CELIA SOUZA RIBEIRO	7.453,74
OB000439	12	PD000465	11/03/2026	11/03/2026 18:05	11/03/2026 19:09	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB000440	11	PD000466	11/03/2026	11/03/2026 18:05	11/03/2026 19:09	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB000441	11	PD000467	11/03/2026	11/03/2026 18:05	11/03/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA	2.100,00
OB000442	12	PD000468	11/03/2026	11/03/2026 18:05	11/03/2026 19:09	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB000443	11	PD000469	11/03/2026	11/03/2026 18:05	11/03/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB000444	12	PD000470	11/03/2026	11/03/2026 18:05	11/03/2026 19:09	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB000445	12	PD000471	11/03/2026	11/03/2026 18:05	11/03/2026 19:09	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB000446	12	PD000472	11/03/2026	11/03/2026 18:05	11/03/2026 19:09	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB000447	11	PD000473	11/03/2026	11/03/2026 18:05	11/03/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB000448	11	PD000474	11/03/2026	11/03/2026 18:05	11/03/2026 00:00	Paga	2026NE000160	339030	1500000000	12/02/2026 09:22	L DE O SILVA	2.414,80
OB000449	11	PD000478	12/03/2026	12/03/2026 18:05	12/03/2026 19:07	Paga	2026NE000333	339014	1799000000	12/03/2026 09:16	ALLANA SAMARA MENEZES NUNES	25,00
OB000478	11	PD000477	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000223	339039	1799000000	24/02/2026 09:05	TRIADE CONSULTORIA TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	478,58
OB000495	13	PD000516	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000494	13	PD000515	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2026 a 31/03/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000493	13	PD000514	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000492	13	PD000513	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000499	13	PD000520	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000013	319013	1500000000	26/01/2026 10:23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.316,75
OB000498	13	PD000519	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.056,59
OB000497	13	PD000518	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.908,46
OB000470	12	PD000383	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000217	339039	1799000000	20/02/2026 07:42	ROSA ELZE GAS LTDA	3.559,80
OB000471	12	PD000423	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	497,54
OB000472	12	PD000424	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000017	339037	1799000000	27/01/2026 07:55	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	4.469,06
OB000473	11	PD000461	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000266	449052	1799000000	26/02/2026 11:34	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	855,00
OB000474	11	PD000462	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000014	339040	1799000000	27/01/2026 07:48	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB000475	12	PD000463	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000020	339037	1799000000	27/01/2026 08:01	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB000476	12	PD000475	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	568,00
OB000477	12	PD000476	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000304	339037	1799000000	04/03/2026 09:18	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	4.835,66
OB000496	13	PD000517	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000019	319013	1500000000	27/01/2026 08:00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB000479	12	PD000479	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	248,87
OB000480	12	PD000480	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000016	339033	1799000000	27/01/2026 07:54	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.391,45
OB000481	11	PD000481	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000023	339039	1799000000	27/01/2026 08:24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	745,69
OB000482	11	PD000483	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000023	339039	1799000000	27/01/2026 08:24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	960,45
OB000483	13	PD000504	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000021	339039	1500000000	27/01/2026 08:09	IGUA SERGIPE S.A.	16.454,34
OB000484	13	PD000505	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	2026NE000021	339039	1500000000	27/01/2026 08:09	IGUA SERGIPE S.A.	17.534,00
OB000485	13	PD000506	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.687,16
OB000486	13	PD000507	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB000487	13	PD000508	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.009,29
OB000488	13	PD000509	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	259,24
OB000489	13	PD000510	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317,55
OB000490	13	PD000511	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB000491	13	PD000512	18/03/2026	18/03/2026 18:06	18/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.711,75
OB000507	11	PD000529	20/03/2026	20/03/2026 18:06	20/03/2026 00:00	Paga	2026NE000264	339030	1500000000	26/02/2026 07:31	CB SOLUCOES EM LICITACAO LTDA	5.423,00
OB000508	11	PD000530	20/03/2026	20/03/2026 18:06	20/03/2026 00:00	Paga	2026NE000222	339030	1500000000	24/02/2026 08:58	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.800,00
OB000500	12	PD000522	20/03/2026	20/03/2026 18:06	20/03/2026 00:00	Paga	2026NE000161	339030	1500000000	12/02/2026 09:23	INFORTEC INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	574,00
OB000501	11	PD000523	20/03/2026	20/03/2026 18:06	20/03/2026 00:00	Paga	2026NE000083	339030	1500000000	09/02/2026 10:11	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	2.999,99
OB000511	13	PD000532	23/03/2026	23/03/2026 18:05	23/03/2026 00:00	Paga	2026NE000003	339047	1799000000	20/01/2026 08:25	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	834,25
OB000517	12	PD000546	26/03/2026	26/03/2026 18:05	26/03/2026 19:08	Paga	2026NE000372	339014	1799000000	26/03/2026 10:47	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	25,00
OB000518	12	PD000547	26/03/2026	26/03/2026 18:05	26/03/2026 19:08	Paga	2026NE000373	339014	1799000000	26/03/2026 10:47	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	25,00
OB000519	11	PD000548	26/03/2026	26/03/2026 18:05	26/03/2026 00:00	Paga	2026NE000374	339014	1799000000	26/03/2026 10:47	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000520	12	PD000549	26/03/2026	26/03/2026 18:05	26/03/2026 19:08	Paga	2026NE000375	339014	1799000000	26/03/2026 10:47	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	25,00
OB000516	12	PD000541	26/03/2026	26/03/2026 18:05	26/03/2026 19:08	Paga	2026NE000361	319092	1500000000	25/03/2026 12:33	CARLOS ALBERTO DE ALCANTARA	2.273,84
OB000522	11	PD000543	26/03/2026	26/03/2026 18:05	26/03/2026 00:00	Paga	2026NE000357	449092	1799000000	25/03/2026 09:29	P A TORRES DISTRIBUIDORA	1.398,00
OB000521	11	PD000542	26/03/2026	26/03/2026 18:05	26/03/2026 00:00	Paga	2026NE000358	339092	1500000000	25/03/2026 09:36	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	3.188,64
OB000515	12	PD000540	26/03/2026	26/03/2026 18:05	26/03/2026 19:08	Paga	2026NE000360	339014	1799000000	25/03/2026 11:46	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	25,00
OB000514	13	PD000539	26/03/2026	26/03/2026 18:05	26/03/2026 00:00	Paga	2026NE000353	339092	1799000000	24/03/2026 11:37	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	654,00
OB000524	23	PD000552	27/03/2026	27/03/2026 18:05	27/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	407.373,75



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2026 a 31/03/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000523	23	PD000551	27/03/2026	27/03/2026 18:05	27/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.557,78	
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7													
OB000589	17	PD000625	31/03/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	382.838,67	
OB000588	17	PD000624	31/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	540,32	
OB000587	17	PD000623	31/03/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	915,05	
OB000586	17	PD000622	31/03/2026	---	---	Paga	2026NE000015	319016	1500000000	27/01/2026 07:50	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00	
OB000585	17	PD000621	31/03/2026	---	---	Paga	2026NE000012	339036	1500000000	26/01/2026 10:02	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	16.200,00	
OB000583	17	PD000619	31/03/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.557,78	
OB000584	17	PD000620	31/03/2026	---	---	Paga	2026NE000011	339049	1500000000	26/01/2026 09:38	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.479,71	
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5													
OB000510	21	PD000533	23/03/2026	23/03/2026 18:05	23/03/2026 19:14	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	75.042,54	
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7													
OB000372	11	PD000344	02/03/2026	02/03/2026 18:06	03/03/2026 10:16	Paga	2026NE001330	---	---	---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	76.465,00	
OB000373	11	PD000348	02/03/2026	02/03/2026 18:06	03/03/2026 10:16	Paga	2026NE000928	---	---	---	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	15.800,00	
OB000513	13	PD000538	25/03/2026	25/03/2026 18:07	25/03/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	176,28	
OB000512	12	PD000464	25/03/2026	25/03/2026 18:07	25/03/2026 19:29	Paga	2026NE001369	---	---	---	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.462,60	
GERADAS:		0	ENVIADAS:		0	PAGAS:		175	DEV. APÓS P.:		0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	175
EM REMESSA:		0	CANCELADAS:		0	DEVOLVIDAS:		0	AJUSTADAS:		0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	2.507.587,15



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2026**
 Tipo de Balanço : **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64**
 Mês de Referência : **Março**
 RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	364.831,82	421.397,67	1.116.770,31
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	265.585,04	6.670.047,23	6.658.517,36	277.114,91
CONSIGNAÇÕES	262.270,80	6.670.047,23	6.658.517,36	273.800,67
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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2026**
 Tipo de Balanço : **DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO**
 Mês de Referência : **Março**
 RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	315.909,70	198.671,48	(327.072,78)	187.508,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.528,15	14.200,84	(91,50)	21.637,49
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	25.078,01	(20.256,21)	77.220,41
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.327,56	3.361,12	(3.853,67)	36.835,01
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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título				
(-) 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	241.311,45	(352.435,27)	340.403,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - MARÇO 2026 - ANEXO XIII

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

Exercício: 2026

[illegible]



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				CRÉDITOS POR FONTE				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE				Posição em 31/03/2026					
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE									
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				FONTE DE FINANCIAMENTO.....	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
26/01/2026	PORT	09	01/01/2026	19202	19122003608370000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	778.861,45
26/01/2026	PORT	09	01/01/2026	19202	19122003608370000	27000000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO	200.000,00
								Total:	978.861,45
10/02/2026	PORT	34	10/02/2026	19202	19122003608370000	17000000000	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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE							
GESTÃO:		19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE							
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
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

GUSTAVO SILVA
DE
ARAUJO:983828
88534

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
SILVA DE
ARAUJO:98382888534
Dados: 2026.06.12
10:59:48 -03'00'