

ITPS

BALANCETE

ABRIL

2026

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	1
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	2
- BALANCETE FINANCEIRO	4
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS.....	5
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	24
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	37
- BALANCETE PATRIMONIAL	38
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	40
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	62
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	65
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	71
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	72
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	74
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	75

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	11.460.000,00	-	11.460.000,00	376.060,31	3.964.509,49	498.579,26
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.460.000,00	-	11.460.000,00	365.041,92	3.950.736,21	479.365,15
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	3.703,01	31.491,25	78.493,00
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	3.703,01	31.491,25	78.493,00
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	3.703,01	31.491,25	78.493,00
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	3.703,01	31.491,25	78.493,00
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	23.191,65	78.493,00
1.3.2.1.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	-	-	-	3.703,01	8.299,60	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	299.957,51	400.872,15
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	299.957,51	400.872,15
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	299.957,51	400.872,15
1.6.1.1.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	299.957,51	400.872,15
1.6.1.1.04.01	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	299.957,51	400.872,15
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	361.338,91	3.619.287,45	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	361.338,91	3.619.287,45	-
1.7.1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	361.338,91	3.619.287,45	-
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	361.338,91	3.619.287,45	-
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	10.000.000,00	-	10.000.000,00	361.338,91	3.619.287,45	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	11.018,39	13.773,28	19.214,11
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	11.018,39	13.773,28	19.214,11
7.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	11.018,39	13.773,28	19.214,11
7.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	11.018,39	13.773,28	19.214,11
7.6.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	11.018,39	13.773,28	19.214,11
7.6.1.1.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	11.018,39	13.773,28	19.214,11
	TOTAL	11.460.000,00	-	11.460.000,00	376.060,31	3.964.509,49	498.579,26

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	2.192.660,83	7.905.855,52	1.998.921,10	7.552.723,86	1.657.507,70	7.005.870,57	353.131,66	17.260.130,87
0028		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
0078		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	21.479.415,00	1.128.861,45	(150.000,00)	22.458.276,45	2.192.660,83	7.905.855,52	1.998.921,10	7.552.723,86	1.657.507,70	7.005.870,57	353.131,66	14.552.420,93
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	2.138.485,00	-	-	2.138.485,00	219.309,72	687.523,54	115.108,03	439.669,43	132.630,03	438.199,43	247.854,11	1.450.961,46
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	10.050.000,00	1.128.861,45	(150.000,00)	11.028.861,45	1.176.355,59	4.257.377,19	1.086.817,55	4.153.126,64	739.947,19	3.762.747,82	104.250,55	6.771.484,26
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	9.277.930,00	-	-	9.277.930,00	796.995,52	2.960.954,79	796.995,52	2.959.927,79	784.930,48	2.804.923,32	1.027,00	6.316.975,21
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00
0044		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.709,94
0543		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.709,94
TOTAL		21.479.415,00	1.128.861,45	(150.000,00)	22.458.276,45	2.192.660,83	7.905.855,52	1.998.921,10	7.552.723,86	1.657.507,70	7.005.870,57	353.131,66	17.260.130,87

"Não Houve movimentação no período solicitado."

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	2.707.709,94	22.458.276,45	2.192.660,83	7.905.855,52	1.998.921,10	7.552.723,86	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	21.226.415,00	828.861,45	1.413.237,94	22.055.276,45	2.087.608,07	7.705.347,88	1.992.672,64	7.527.044,40	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.786.930,00	200.000,00	140.176,20	11.986.930,00	1.040.629,02	3.896.459,45	1.040.629,02	3.892.123,32	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.786.930,00	(1.116.930,00)	140.176,20	10.670.000,00	908.092,98	3.393.855,64	908.092,98	3.389.521,51	-
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	132.536,04	502.603,81	132.536,04	502.601,81	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.439.485,00	628.861,45	1.273.061,74	10.068.346,45	1.046.979,05	3.808.888,43	952.043,62	3.634.921,08	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.439.485,00	628.861,45	1.273.061,74	10.068.346,45	1.046.979,05	3.808.888,43	952.043,62	3.634.921,08	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	150.000,00	1.294.472,00	403.000,00	105.052,76	200.507,64	6.248,46	25.679,46	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	253.000,00	150.000,00	1.294.472,00	403.000,00	105.052,76	200.507,64	6.248,46	25.679,46	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	150.000,00	1.294.472,00	403.000,00	105.052,76	200.507,64	6.248,46	25.679,46	-
TOTAL		21.479.415,00	978.861,45	2.707.709,94	22.458.276,45	2.192.660,83	7.905.855,52	1.998.921,10	7.552.723,86	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	25.135.104,44	20.454.418,32
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.964.509,49	498.579,26
ORDINARIA	3.964.509,49	498.579,26
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.959.772,08	3.409.289,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.959.772,08	3.409.289,90
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)	14.735.067,97	11.500.037,42
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	9.196.603,69	7.581.390,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.538.464,28	3.918.647,22
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)	25.135.104,44	20.454.418,32
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	7.005.870,57	6.065.487,45
ORDINARIA	7.005.870,57	6.065.487,45
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	71.022,63	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	71.022,63	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)	15.647.289,51	11.937.825,51
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	693.536,77	280.602,12
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.560,90	161.703,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.174.701,36	7.576.808,02
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.540.490,48	3.918.712,22
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.410.921,73	2.451.105,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.410.921,73	2.451.105,36
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3330514184064671
05/05/2026 14:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7527-2INSTITUTO X INMETRO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.407.001	30.652,50 D	
07/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.407.002	806,21 D	
07/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.407.003	40,65 D	
07/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.407.004	26,95 D	
07/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.410.001	534,55 D	
07/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.410.002	8.645,93 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.706,79 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.001	26.991,54 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.002	1.360,92 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.003	10.484,46 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.004	257,82 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.005	4.237,23 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.006	104,19 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.007	3.087,33 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.008	75,92 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.009	12.756,89 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.010	27.518,89 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.011	571.534,89 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.012	28.816,88 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.013	30.017,59 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.014	9,90 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.015	9,90 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.016	540,78 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.017	26.640,01 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.018	1.343,19 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.019	680,81 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.414.020	34,33 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.417.001	1.722,42 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.417.002	90,65 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.417.003	18.522,87 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.417.004	196,50 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.417.005	196,50 D	
14/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.417.006	24.428,72 D	
14/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	791.661,13 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
16/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.417.007	8.960,49 D	
16/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.417.008	19.056,47 D	
16/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.417.009	952,82 D	
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.969,78 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
23/04/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.785.829.000.000	361.338,91 C	
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO							
23/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.423.001	211,51 D	
23/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.423.002	10.517,76 D	
23/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.423.003	4.976,25 D	
23/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.423.004	14.635,69 D	
23/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.423.005	8.982,50 D	
23/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.424.001	4,32 D	
23/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.424.002	367,52 D	

23/04/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.424.003	115,03 D	
23/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321.528,33 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/04/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.428.001	26.284,17 D	
28/04/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.428.002	171.073,69 D	
28/04/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.428.003	41.254,51 D	
28/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	238.612,37 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2026	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

G3330514184064671
05/05/2026 14:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.251.268	488,35 C	
				341 0073 58475942000106 CONSORCIO PASS			
01/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.136.168.073.742	96,56 C	
				01/04 11:36 00000290710545 TERENCE SIL			
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	584,91 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.736.063.418.911	404,87 C	
				06/04 07:36 58088482534 JOSEFA JOSINET			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.749.098.792.841	128,00 C	
				06/04 07:49 03407040555 JOSIMAR DE ARA			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.956.514.830.301	469,80 C	
				06/04 09:56 03060125538 Belvânia Batis			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.002.143.414.891	81,53 C	
				06/04 10:02 05348785555 DOUGLAS F NUNE			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.029.589.172.371	48,28 C	
				06/04 10:29 66102405587 Sérgio Colaço			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.112.375.002.591	75,56 C	
				06/04 11:12 87482843515 HELIO BARRETO			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.134.557.103.672	96,56 C	
				06/04 11:34 00003366840536 DIEGO BRAND			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.135.010.420.261	48,28 C	
				06/04 11:35 05956346566 NATALIA LIMA S			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.157.447.099.491	427,29 C	
				06/04 11:57 39265206000189 ENGFOOD JUN			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.205.250.436.111	787,56 C	
				06/04 12:05 00290710545 TERENCE SILVA			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.216.325.007.601	103,00 C	
				06/04 12:16 01028846509 Wellington Dos			
06/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.670,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.756.390.133.182	404,87 C	
				08/04 07:56 00001748816578 ADNIVIA SAN			
08/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	80.905.142.898.151	48,28 C	
				08/04 09:05 01682864596 José Maria Ram			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	453,15 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.811.114.063.301	180,58 C	
				10/04 08:11 03197961595 JOAO MARCELO G			
10/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.030.222.171.751	199,10 C	
				10/04 10:30 17009405549 LUIZ CARLOS NA			
10/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.043.115.015.201	84,90 C	
				10/04 10:43 17009405549 LUIZ CARLOS NA			
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	464,58 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.803.501.216.531	135,40 C	
				13/04 08:03 06170018550 MARIO DALMO BA			
13/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.821.245.187.391	272,46 C	
				13/04 08:21 06170018550 MARIO DALMO BA			
13/04/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.128.090.623.971	191,48 C	
				13/04 11:28 54140781572 ROSENILTON SAN			

13/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	599,34 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
14/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.844.145.765.531	48,28 C
			14/04 08:44 05152372568 ALMIR SOUZA VI		
14/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.035.562.989.681	48,28 C
			14/04 10:35 08855628000180 TIMBO TURIS		
14/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.212.116.821.861	48,28 C
			14/04 12:12 83252592568 JOAO ANTONIO D		
14/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	144,84 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
15/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.743.239.994.602	48,28 C
			15/04 07:43 00077907574587 GUILHERME H		
15/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.100.510.047.542	48,28 C
			15/04 11:00 00001705917518 EVELYN MAYS		
15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96,56 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
16/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.838.512.864.452	442,06 C
			16/04 08:38 00001547002581 ADRIANO SIL		
16/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.856.076.431.201	393,78 C
			16/04 08:56 01705917518 EVELYN MAYSA S		
16/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.006.057.051.131	48,28 C
			16/04 10:06 55802613572 Almir Santos B		
16/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.126.168.485.162	144,84 C
			16/04 11:26 00083547649587 FABRICIO BA		
16/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.127.325.107.261	53,28 C
			16/04 11:27 10448710595 LUIS EDUARDO N		
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.082,24 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
17/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	170.959.148.348.351	48,28 C
			17/04 09:59 03556112523 Miriam Santos		
17/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,28 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.947.205.334.491	136,32 C
			22/04 09:47 34192034549 José Andrade d		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.006.438.362.731	42,45 C
			22/04 10:06 20186240597 ANTONIO F DA C		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.136.103.171.171	48,28 C
			22/04 11:36 11975601572 NILTON SANTOS		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.141.590.626.981	48,28 C
			22/04 11:42 11975601572 NILTON SANTOS		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.235.489.844.301	48,28 C
			22/04 12:35 02888477505 JULIANA RIGUEI		
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	323,61 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
24/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	240.800.049.960.542	51,42 C
			24/04 08:00 00000881393444 TASSIANO MA		
24/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.034.247.005.982	151,12 C
			24/04 10:34 00004223360507 SANDRO MELO		
24/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.124.085.770.341	48,28 C
			24/04 11:24 08757712468 WELIA L ASSIS		
24/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.149.516.035.622	48,28 C
			24/04 11:49 00057422176504 JANILSON PE		
24/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	299,10 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.744.207.369.201	469,20 C
			27/04 07:44 61570500000153 OVOS DA ROC		
27/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.824.025.978.741	48,28 C
			27/04 08:24 08757712468 WELIA L ASSIS		
27/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.008.163.877.721	83,88 C
			27/04 10:08 08077796000192 RUBENS MARC		
27/04/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.021.556.054.331	48,28 C
			27/04 10:21 41442590000190 JC SERVICOS		
27/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	649,64 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
28/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.290.833	833,95 C

047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE						
28/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.290.834	6.485,45 C		
047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE						
28/04/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.811.492.380.351	404,87 C		
28/04 08:11 08757712468 WELIA L ASSIS						
28/04/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.922.043.514.342	96,56 C		
28/04 09:22 26295687000123 JCA INDUSTR						
28/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.820,83 D	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom						
29/04/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.800.265.569.931	96,56 C		
29/04 08:00 69051992491 Shirley Cardos						
29/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.005.185.685.051	489,54 C		
29/04 10:05 54646881000141 ADEQUA						
29/04/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.136.474.580.992	48,28 C		
29/04 11:36 00053328698515 JOSE VALDIR						
29/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.341.450.448.491	83,88 C		
29/04 13:41 01565149580 Filipi Benfica						
29/04/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.429.001	277.580,59 D		
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	276.862,33 C	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom						
30/04/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	300.913.030.724.791	158,42 C		
30/04 09:13 02712715586 Thiago Lima Sa						
30/04/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	300.929.497.758.452	135,40 C		
30/04 09:29 00000247359572 JOSE JEFFER						
30/04/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.213.148.995.111	251,64 C		
30/04 12:13 42332855000160 AQUAMAR C A						
30/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	545,46 D		
30/04/2026	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

G3330514184064671
05/05/2026 14:22:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.260.812,43			838.941,303783		
07/04/2026	RESGATE	40.706,79			27.040,620487	1,505394080	811.900,683296
	Aplicação 13/02/2026	40.706,79			27.040,620487		
14/04/2026	RESGATE	791.661,13			524.779,945938	1,508558275	287.120,737358
	Aplicação 13/02/2026	157.253,25			104.240,752158		
	Aplicação 24/02/2026	169,94			112,650819		
	Aplicação 13/03/2026	634.237,94			420.426,542961		
16/04/2026	RESGATE	28.969,78			19.187,443737	1,509830095	267.933,293621
	Aplicação 13/03/2026	28.969,78			19.187,443737		
23/04/2026	APLICAÇÃO	321.528,33			212.596,787631	1,512385646	480.530,081252
28/04/2026	RESGATE	238.612,37			157.571,449862	1,514312207	322.958,631390
	Aplicação 13/03/2026	238.612,37			157.571,449862		
30/04/2026	SALDO ATUAL	489.468,47			322.958,631390		322.958,631390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260.812,43
APLICAÇÕES (+)	321.528,33
RESGATES (-)	1.099.950,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.077,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.077,78
SALDO ATUAL =	489.468,47

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

G3340817081017261
08/05/2026 17:12:20

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	277.580,59			183.767,793541		
01/04/2026	APLICAÇÃO	584,91			387,067860	1,511130371	184.154,861401
06/04/2026	APLICAÇÃO	2.670,73			1.765,878530	1,512408670	185.920,739931
08/04/2026	APLICAÇÃO	453,15			299,368002	1,513688823	186.220,107933
10/04/2026	APLICAÇÃO	464,58			306,661989	1,514957887	186.526,769922
13/04/2026	APLICAÇÃO	599,34			395,448511	1,515595540	186.922,218433
14/04/2026	APLICAÇÃO	144,84			95,526110	1,516234667	187.017,744543
15/04/2026	APLICAÇÃO	96,56			63,657593	1,516865383	187.081,402136
16/04/2026	APLICAÇÃO	1.082,24			713,178047	1,517489221	187.794,580183
17/04/2026	APLICAÇÃO	48,28			31,802797	1,518105457	187.826,382980
22/04/2026	APLICAÇÃO	323,61			212,984325	1,519407589	188.039,367305
24/04/2026	APLICAÇÃO	299,10			196,687401	1,520687132	188.236,054706
27/04/2026	APLICAÇÃO	649,64			427,019358	1,521336181	188.663,074064
28/04/2026	APLICAÇÃO	7.820,83			5.138,578246	1,521983246	193.801,652310
29/04/2026	RESGATE	276.862,33			181.832,555246	1,522621236	11.969,097064
	Aplicação 25/03/2024	62,72			41,194029		
	Aplicação 26/03/2024	49,31			32,384081		
	Aplicação 27/03/2024	295,35			193,974234		
	Aplicação 01/04/2024	134,41			88,274213		
	Aplicação 04/04/2024	53,71			35,271471		
	Aplicação 05/04/2024	53,69			35,260912		
	Aplicação 09/04/2024	564,84			370,964639		
	Aplicação 10/04/2024	208,04			136,633875		
	Aplicação 12/04/2024	699,69			459,532555		
	Aplicação 15/04/2024	185,67			121,937845		
	Aplicação 16/04/2024	544,58			357,659506		
	Aplicação 17/04/2024	816,11			535,990375		
	Aplicação 18/04/2024	59,44			39,040939		
	Aplicação 19/04/2024	218,32			143,385479		
	Aplicação 22/04/2024	53,51			35,143462		
	Aplicação 23/04/2024	53,49			35,132825		
	Aplicação 24/04/2024	685,19			450,005149		
	Aplicação 29/04/2024	319,03			209,524748		
	Aplicação 30/04/2024	97,90			64,299509		
	Aplicação 02/05/2024	133,84			87,902564		
	Aplicação 06/05/2024	112,61			73,959018		
	Aplicação 08/05/2024	146,64			96,304200		
	Aplicação 09/05/2024	344,99			226,576369		
	Aplicação 10/05/2024	629,11			413,176567		
	Aplicação 13/05/2024	1.119,16			735,019968		
	Aplicação 22/05/2024	9.407,15			6.178,263079		
	Aplicação 23/05/2024	175,09			114,993636		
	Aplicação 24/05/2024	53,15			34,904470		
	Aplicação 27/05/2024	418,56			274,894660		
	Aplicação 03/06/2024	198,97			130,679052		
	Aplicação 05/06/2024	5.618,96			3.690,322485		
	Aplicação 07/06/2024	73,00			47,939170		
	Aplicação 10/06/2024	105,98			69,603834		
	Aplicação 11/06/2024	211,37			138,820208		
	Aplicação 12/06/2024	145,20			95,361123		
	Aplicação 17/06/2024	52,91			34,750621		
	Aplicação 19/06/2024	52,88			34,729843		
	Aplicação 20/06/2024	8.200,07			5.385,496721		

Aplicação 25/06/2024	852,86	560,122871
Aplicação 27/06/2024	99,52	65,358635
Aplicação 04/07/2024	52,71	34,617338
Aplicação 09/07/2024	52,66	34,586717
Aplicação 11/07/2024	893,25	586,652232
Aplicação 12/07/2024	52,62	34,556164
Aplicação 15/07/2024	3.150,30	2.068,995045
Aplicação 16/07/2024	78,77	51,725966
Aplicação 17/07/2024	2.225,06	1.461,333984
Aplicação 18/07/2024	344,01	225,931079
Aplicação 22/07/2024	52,52	34,495346
Aplicação 24/07/2024	988,47	649,186738
Aplicação 26/07/2024	190,52	125,123755
Aplicação 30/07/2024	52,43	34,434718
Aplicação 31/07/2024	177,01	116,255004
Aplicação 05/08/2024	52,37	34,393680
Aplicação 06/08/2024	52,35	34,383456
Aplicação 07/08/2024	407,41	267,572374
Aplicação 12/08/2024	723,87	475,411446
Aplicação 14/08/2024	7.001,24	4.598,148066
Aplicação 15/08/2024	1.083,49	711,597192
Aplicação 16/08/2024	4.912,00	3.226,016324
Aplicação 19/08/2024	52,22	34,293314
Aplicação 20/08/2024	458,55	301,155894
Aplicação 21/08/2024	195,66	128,504158
Aplicação 26/08/2024	98,29	64,553977
Aplicação 27/08/2024	498,60	327,462520
Aplicação 28/08/2024	104,21	68,441749
Aplicação 30/08/2024	286,35	188,066922
Aplicação 02/09/2024	208,24	136,761520
Aplicação 03/09/2024	30,98	20,347157
Aplicação 04/09/2024	203,48	133,640859
Aplicação 05/09/2024	52,01	34,160316
Aplicação 06/09/2024	508,76	334,135085
Aplicação 09/09/2024	206,13	135,378687
Aplicação 10/09/2024	658,23	432,299242
Aplicação 11/09/2024	51,96	34,120547
Aplicação 12/09/2024	51,94	34,110817
Aplicação 13/09/2024	181,28	119,059863
Aplicação 16/09/2024	4.769,44	3.132,390708
Aplicação 17/09/2024	1.471,30	966,292797
Aplicação 18/09/2024	103,75	68,141324
Aplicação 19/09/2024	221,09	145,199220
Aplicação 20/09/2024	687,76	451,692307
Aplicação 23/09/2024	166,94	109,639913
Aplicação 25/09/2024	336,63	221,085839
Aplicação 26/09/2024	389,22	255,622808
Aplicação 27/09/2024	726,38	477,062087
Aplicação 30/09/2024	249,55	163,895536
Aplicação 01/10/2024	84,29	55,358545
Aplicação 02/10/2024	205,09	134,694222
Aplicação 03/10/2024	51,70	33,956721
Aplicação 04/10/2024	197,55	129,740841
Aplicação 07/10/2024	352,80	231,706868
Aplicação 08/10/2024	258,26	169,612778
Aplicação 10/10/2024	4.599,31	3.020,650326
Aplicação 11/10/2024	307,62	202,024444
Aplicação 14/10/2024	51,59	33,884129
Aplicação 15/10/2024	1.256,09	824,955643
Aplicação 16/10/2024	745,43	489,568246
Aplicação 17/10/2024	103,68	68,092819
Aplicação 18/10/2024	228,71	150,205298
Aplicação 21/10/2024	17.235,54	11.319,650014
Aplicação 22/10/2024	640,92	420,930071
Aplicação 24/10/2024	114,29	75,059355

Aplicação 25/10/2024	568,06	373,071643
Aplicação 29/10/2024	597,10	392,154805
Aplicação 30/10/2024	17,87	11,737817
Aplicação 04/11/2024	382,06	250,920892
Aplicação 05/11/2024	397,88	261,310810
Aplicação 07/11/2024	188,10	123,538479
Aplicação 11/11/2024	47,00	30,864548
Aplicação 12/11/2024	343,99	225,919261
Aplicação 13/11/2024	145,17	95,342941
Aplicação 14/11/2024	480,74	315,729629
Aplicação 18/11/2024	254,28	167,003436
Aplicação 19/11/2024	634,01	416,396602
Aplicação 21/11/2024	7.390,69	4.853,924640
Aplicação 22/11/2024	51,16	33,600935
Aplicação 25/11/2024	51,14	33,589853
Aplicação 28/11/2024	102,19	67,115270
Aplicação 02/12/2024	289,31	190,009756
Aplicação 03/12/2024	382,80	251,407438
Aplicação 04/12/2024	51,03	33,513608
Aplicação 05/12/2024	634,97	417,022224
Aplicação 06/12/2024	306,92	201,576401
Aplicação 09/12/2024	882,67	579,703644
Aplicação 10/12/2024	6.310,54	4.144,523837
Aplicação 11/12/2024	193,60	127,146777
Aplicação 12/12/2024	50,93	33,451164
Aplicação 13/12/2024	50,92	33,439662
Aplicação 16/12/2024	177,50	116,573634
Aplicação 17/12/2024	101,76	66,833143
Aplicação 18/12/2024	710,04	466,325588
Aplicação 19/12/2024	667,56	438,430530
Aplicação 26/12/2024	473,86	311,215918
Aplicação 27/12/2024	632,95	415,699566
Aplicação 30/12/2024	50,76	33,334953
Aplicação 02/01/2025	76,26	50,081703
Aplicação 03/01/2025	373,09	245,032197
Aplicação 06/01/2025	866,41	569,023882
Aplicação 07/01/2025	424,75	278,957355
Aplicação 08/01/2025	637,02	418,367612
Aplicação 09/01/2025	751,46	493,533356
Aplicação 10/01/2025	50,61	33,239185
Aplicação 13/01/2025	95,76	62,890401
Aplicação 14/01/2025	312,56	205,275842
Aplicação 15/01/2025	1.047,50	687,961232
Aplicação 16/01/2025	572,12	375,744787
Aplicação 17/01/2025	561,24	368,598830
Aplicação 20/01/2025	221,38	145,394933
Aplicação 21/01/2025	453,63	297,918190
Aplicação 22/01/2025	977,95	642,282566
Aplicação 24/01/2025	50,44	33,126294
Aplicação 27/01/2025	223,13	146,545799
Aplicação 28/01/2025	369,56	242,715463
Aplicação 29/01/2025	411,35	270,159206
Aplicação 30/01/2025	585,60	384,600818
Aplicação 31/01/2025	2.430,48	1.596,241818
Aplicação 03/02/2025	738,37	484,933002
Aplicação 04/02/2025	46,11	30,285447
Aplicação 06/02/2025	497,84	326,963245
Aplicação 07/02/2025	381,31	250,430988
Aplicação 10/02/2025	370,97	243,635815
Aplicação 11/02/2025	336,57	221,047305
Aplicação 12/02/2025	1.074,40	705,623309
Aplicação 13/02/2025	100,37	65,918426
Aplicação 14/02/2025	84,71	55,633467
Aplicação 17/02/2025	470,61	309,077848
Aplicação 18/02/2025	1.071,70	703,854542

Aplicação 19/02/2025	44,73	29,380150
Aplicação 21/02/2025	658,99	432,800961
Aplicação 24/02/2025	4.526,96	2.973,133244
Aplicação 25/02/2025	322,33	211,695157
Aplicação 26/02/2025	55,53	36,471272
Aplicação 27/02/2025	953,82	626,433676
Aplicação 28/02/2025	222,63	146,215433
Aplicação 06/03/2025	997,13	654,875195
Aplicação 07/03/2025	540,62	355,060255
Aplicação 10/03/2025	49,91	32,776994
Aplicação 11/03/2025	49,89	32,764968
Aplicação 13/03/2025	131,19	86,157578
Aplicação 14/03/2025	723,30	475,033993
Aplicação 18/03/2025	862,23	566,282444
Aplicação 20/03/2025	260,41	171,028725
Aplicação 21/03/2025	638,91	419,615091
Aplicação 24/03/2025	244,45	160,542966
Aplicação 25/03/2025	3.549,26	2.331,017207
Aplicação 26/03/2025	293,93	193,041202
Aplicação 27/03/2025	963,87	633,035451
Aplicação 28/03/2025	352,34	231,404983
Aplicação 31/03/2025	1.348,57	885,687243
Aplicação 01/04/2025	324,51	213,123717
Aplicação 02/04/2025	82,84	54,406983
Aplicação 04/04/2025	161,65	106,162848
Aplicação 07/04/2025	99,05	65,043583
Aplicação 08/04/2025	157,48	103,427684
Aplicação 09/04/2025	173,50	113,947516
Aplicação 10/04/2025	3.440,44	2.259,549018
Aplicação 11/04/2025	969,15	636,498713
Aplicação 15/04/2025	49,40	32,443287
Aplicação 16/04/2025	1.347,40	884,921038
Aplicação 23/04/2025	125,66	82,531549
Aplicação 25/04/2025	49,28	32,364793
Aplicação 28/04/2025	505,25	331,830691
Aplicação 29/04/2025	236,89	155,577118
Aplicação 05/05/2025	104,51	68,630081
Aplicação 06/05/2025	37,91	24,899358
Aplicação 07/05/2025	103,02	67,662186
Aplicação 09/05/2025	145,83	95,773866
Aplicação 12/05/2025	150,05	98,548835
Aplicação 13/05/2025	95,70	62,851774
Aplicação 14/05/2025	51,40	33,759627
Aplicação 15/05/2025	51,38	33,744812
Aplicação 16/05/2025	1.061,47	697,128805
Aplicação 21/05/2025	250,84	164,744748
Aplicação 22/05/2025	105,18	69,074997
Aplicação 23/05/2025	66,83	43,891223
Aplicação 26/05/2025	942,62	619,078562
Aplicação 28/05/2025	1.578,32	1.036,579332
Aplicação 30/05/2025	51,14	33,587889
Aplicação 04/06/2025	686,26	450,707311
Aplicação 06/06/2025	51,03	33,516436
Aplicação 12/06/2025	35,08	23,040673
Aplicação 13/06/2025	219,23	143,979296
Aplicação 17/06/2025	152,64	100,250882
Aplicação 18/06/2025	426,26	279,953161
Aplicação 23/06/2025	50,82	33,374551
Aplicação 25/06/2025	1.859,26	1.221,090819
Aplicação 26/06/2025	50,75	33,331992
Aplicação 30/06/2025	202,83	133,211829
Aplicação 01/07/2025	50,69	33,288282
Aplicação 02/07/2025	471,25	309,500952
Aplicação 03/07/2025	194,12	127,490983
Aplicação 07/07/2025	1.158,12	760,607928

Aplicação 10/07/2025	827,96	543,772810
Aplicação 14/07/2025	245,62	161,311567
Aplicação 15/07/2025	253,02	166,172439
Aplicação 16/07/2025	662,58	435,160406
Aplicação 17/07/2025	75,69	49,712398
Aplicação 18/07/2025	3.650,30	2.397,375658
Aplicação 21/07/2025	55,94	36,737020
Aplicação 22/07/2025	212,06	139,272140
Aplicação 23/07/2025	302,69	198,793591
Aplicação 24/07/2025	131,23	86,178314
Aplicação 25/07/2025	50,29	33,028789
Aplicação 28/07/2025	50,27	33,014441
Aplicação 29/07/2025	50,25	33,000299
Aplicação 30/07/2025	50,24	32,985963
Aplicação 31/07/2025	1.618,58	1.063,018996
Aplicação 01/08/2025	175,98	115,575659
Aplicação 04/08/2025	502,92	330,300573
Aplicação 05/08/2025	50,14	32,929030
Aplicação 06/08/2025	50,13	32,914922
Aplicação 07/08/2025	91,84	60,316599
Aplicação 08/08/2025	2.880,93	1.892,086866
Aplicação 11/08/2025	100,22	65,821076
Aplicação 12/08/2025	45,86	30,118712
Aplicação 13/08/2025	283,27	186,044116
Aplicação 14/08/2025	45,82	30,092641
Aplicação 19/08/2025	312,35	205,136691
Aplicação 20/08/2025	80,10	52,608911
Aplicação 21/08/2025	6.971,35	4.578,519296
Aplicação 22/08/2025	251,49	165,172329
Aplicação 25/08/2025	170,31	111,853240
Aplicação 26/08/2025	517,33	339,759692
Aplicação 27/08/2025	190,87	125,356750
Aplicação 28/08/2025	189,70	124,584167
Aplicação 01/09/2025	466,71	306,518814
Aplicação 02/09/2025	99,42	65,292724
Aplicação 03/09/2025	45,55	29,912287
Aplicação 04/09/2025	45,54	29,899432
Aplicação 05/09/2025	297,86	195,625332
Aplicação 09/09/2025	163,56	107,421614
Aplicação 10/09/2025	2.248,19	1.476,525925
Aplicação 11/09/2025	140,41	92,218013
Aplicação 12/09/2025	435,84	286,241054
Aplicação 15/09/2025	237,23	155,805626
Aplicação 16/09/2025	186,38	122,406352
Aplicação 17/09/2025	513,77	337,423482
Aplicação 19/09/2025	130,12	85,458377
Aplicação 22/09/2025	933,04	612,785356
Aplicação 23/09/2025	826,07	542,530876
Aplicação 26/09/2025	67,93	44,613173
Aplicação 30/09/2025	212,63	139,650106
Aplicação 01/10/2025	98,53	64,709098
Aplicação 03/10/2025	98,43	64,646099
Aplicação 07/10/2025	295,83	194,286024
Aplicação 08/10/2025	98,31	64,565085
Aplicação 09/10/2025	897,00	589,113604
Aplicação 10/10/2025	296,21	194,539361
Aplicação 13/10/2025	94,08	61,791257
Aplicação 15/10/2025	460,30	302,306100
Aplicação 17/10/2025	1.513,54	994,033067
Aplicação 20/10/2025	1.856,09	1.219,011266
Aplicação 21/10/2025	5.304,62	3.483,875084
Aplicação 22/10/2025	3.046,52	2.000,841876
Aplicação 23/10/2025	48,92	32,128159
Aplicação 24/10/2025	67,34	44,228594
Aplicação 27/10/2025	705,24	463,177179

Aplicação 28/10/2025	1.036,07	680,452004
Aplicação 29/10/2025	455,21	298,963223
Aplicação 30/10/2025	732,30	480,947174
Aplicação 31/10/2025	48,79	32,044758
Aplicação 03/11/2025	337,33	221,546029
Aplicação 04/11/2025	116,45	76,478452
Aplicação 05/11/2025	165,91	108,959691
Aplicação 06/11/2025	48,71	31,989008
Aplicação 07/11/2025	991,23	650,999123
Aplicação 10/11/2025	444,18	291,723409
Aplicação 12/11/2025	312,45	205,206982
Aplicação 13/11/2025	641,68	421,431598
Aplicação 17/11/2025	271,12	178,064109
Aplicação 18/11/2025	500,04	328,404485
Aplicação 24/11/2025	48,48	31,837685
Aplicação 25/11/2025	395,93	260,034292
Aplicação 26/11/2025	158,05	103,804322
Aplicação 27/11/2025	580,96	381,554247
Aplicação 28/11/2025	1.028,36	675,385494
Aplicação 01/12/2025	453,98	298,154437
Aplicação 02/12/2025	137,24	90,130922
Aplicação 03/12/2025	2.964,17	1.946,757797
Aplicação 09/12/2025	332,85	218,604285
Aplicação 10/12/2025	15.193,79	9.978,704654
Aplicação 11/12/2025	48,21	31,660015
Aplicação 12/12/2025	192,80	126,625157
Aplicação 15/12/2025	548,36	360,141409
Aplicação 17/12/2025	4.159,01	2.731,480159
Aplicação 18/12/2025	48,10	31,590964
Aplicação 19/12/2025	451,23	296,352545
Aplicação 22/12/2025	245,63	161,317874
Aplicação 23/12/2025	1.090,74	716,357037
Aplicação 29/12/2025	338,65	222,411037
Aplicação 30/12/2025	316,24	207,693081
Aplicação 05/01/2026	545,28	358,117546
Aplicação 06/01/2026	449,29	295,079617
Aplicação 07/01/2026	963,55	632,826250
Aplicação 08/01/2026	135,52	89,004139
Aplicação 09/01/2026	2.802,44	1.840,536469
Aplicação 12/01/2026	367,34	241,256338
Aplicação 13/01/2026	135,34	88,887958
Aplicação 14/01/2026	400,36	262,943826
Aplicação 15/01/2026	539,65	354,418903
Aplicação 16/01/2026	688,70	452,309591
Aplicação 19/01/2026	651,39	427,808864
Aplicação 20/01/2026	32,82	21,556637
Aplicação 21/01/2026	242,33	159,155842
Aplicação 22/01/2026	798,65	524,523685
Aplicação 23/01/2026	268,36	176,246925
Aplicação 26/01/2026	813,78	534,459942
Aplicação 27/01/2026	376,58	247,324614
Aplicação 28/01/2026	142,63	93,670357
Aplicação 29/01/2026	47,52	31,209843
Aplicação 30/01/2026	195,24	128,227820
Aplicação 02/02/2026	268,47	176,323839
Aplicação 03/02/2026	243,90	160,181687
Aplicação 04/02/2026	77,40	50,834712
Aplicação 05/02/2026	312,18	205,024988
Aplicação 06/02/2026	674,86	443,220800
Aplicação 09/02/2026	47,38	31,115736
Aplicação 10/02/2026	77,27	50,746789
Aplicação 11/02/2026	47,34	31,088880
Aplicação 12/02/2026	496,70	326,204165
Aplicação 13/02/2026	130,06	85,420231
Aplicação 19/02/2026	762,48	500,766092

Aplicação 20/02/2026	2.444,02	1.605,142949		
Aplicação 23/02/2026	617,27	405,398549		
Aplicação 24/02/2026	1.446,54	950,030586		
Aplicação 25/02/2026	151,55	99,534814		
Aplicação 26/02/2026	681,10	447,322233		
Aplicação 27/02/2026	76,90	50,505691		
Aplicação 02/03/2026	491,36	322,704282		
Aplicação 03/03/2026	94,18	61,854206		
Aplicação 04/03/2026	512,45	336,554869		
Aplicação 05/03/2026	282,41	185,477623		
Aplicação 06/03/2026	731,77	480,601633		
Aplicação 09/03/2026	736,39	483,633405		
Aplicação 10/03/2026	651,30	427,752472		
Aplicação 11/03/2026	730,99	480,085315		
Aplicação 12/03/2026	493,49	324,102489		
Aplicação 13/03/2026	200,11	131,427379		
Aplicação 16/03/2026	96,87	63,620605		
Aplicação 18/03/2026	584,61	383,946309		
Aplicação 19/03/2026	860,44	565,101345		
Aplicação 20/03/2026	806,27	529,526609		
Aplicação 23/03/2026	1.069,95	702,705610		
30/04/2026 APLICAÇÃO	545,46	358,086113	1,523264876	12.327,183177
30/04/2026 SALDO ATUAL	18.777,57	12.327,183177		12.327,183177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.580,59
APLICAÇÕES (+)	15.783,27
RESGATES (-)	276.862,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.276,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.276,04
SALDO ATUAL =	18.777,57

Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 2.851,02 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/04/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	429.363,10 +	432.214,12 +
28/04/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.357,93 +	435.572,05 +
30/04/2026		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	431.746,05 -	3.826,00 +
30/04/2026		DB PAG VIA TED	00900168	974,98 -	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	362.825,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	3.134,81		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	362.825,53 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	3.134,81

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 197.856,00 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 341 0364 000000012991-6 REFRESCOS	000000451	1.288,08 +	199.144,08 +
01/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.988,27 +	199.144,08 +
01/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.294,11 +	200.438,19 +
02/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.290,67 +	200.438,19 +
02/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.988,27 +	204.426,46 +
06/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.394,08 +	204.426,46 +
06/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.290,67 +	211.717,13 +
07/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.485,63 +	211.717,13 +
07/04/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA 00192021		197.856,00 -	13.861,13 +
07/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.394,08 +	19.255,21 +
08/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.692,35 +	19.255,21 +
08/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.485,63 +	20.740,84 +
09/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.560,75 +	20.740,84 +
09/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.692,35 +	24.433,19 +
10/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.281,81 +	24.433,19 +
10/04/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		901,18 +	25.334,37 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
10/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.560,75 +	30.895,12 +
13/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	9.063,46 +	30.895,12 +
13/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.281,81 +	33.176,93 +
14/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.444,33 +	33.176,93 +
14/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	9.063,46 +	42.240,39 +
15/04/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000425	120,00 +	42.360,39 +
15/04/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000427	120,00 +	42.480,39 +
15/04/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000429	120,00 +	42.600,39 +
15/04/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000431	120,00 +	42.720,39 +
15/04/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000433	120,00 +	42.840,39 +
15/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	477,92 +	42.840,39 +

15/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.444,33 +	46.284,72 +
16/04/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000169	6.216,96 +	52.501,68 +
341 0366 000000016746-8 NORSA REFRIGERANTES S A 07.196.033/0001-06					
16/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.517,18 +	52.501,68 +
16/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	477,92 +	52.979,60 +
17/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.659,04 +	52.979,60 +
17/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.517,18 +	55.496,78 +
20/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.540,20 +	55.496,78 +
20/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.659,04 +	57.155,82 +
22/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.425,11 +	57.155,82 +
22/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.540,20 +	58.696,02 +
23/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.207,36 +	58.696,02 +
23/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.425,11 +	63.121,13 +
24/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.767,42 +	63.121,13 +
24/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.207,36 +	64.328,49 +
27/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.117,97 +	64.328,49 +
27/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.767,42 +	71.095,91 +
28/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.092,01 +	71.095,91 +
28/04/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.786,64 +	78.882,55 +
047 0029 000244015978 INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE 007258529000159					
28/04/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	388.625,86 +	467.508,41 +
047 0029 000244015978 INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE 007258529000159					
28/04/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.219,80 +	469.728,21 +
047 0029 000244015978 INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE 007258529000159					
28/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.117,97 +	472.846,18 +
29/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.777,96 +	472.846,18 +
29/04/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.797,81 +	475.643,99 +
047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153					
29/04/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	398.632,30 -	77.011,69 +
29/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.092,01 +	82.103,70 +
30/04/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000068	277.580,59 +	359.684,29 +
001 3611 000332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59					
30/04/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.363,28 +	359.684,29 +
30/04/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.777,96 +	361.462,25 +

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 513.857,50 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	6.700,00 -	507.157,50 +
02/04/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	504.000,00 -	3.157,50 +
10/04/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	3.157,50 -	0,00 +
29/04/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	72.860,71 +	72.860,71 +
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
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: 01/04/2026 a 30/04/2026 Saldo Anterior: 469.654,93 +

Lançamentos Futuros

+					
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/04/2026		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	469.654,93 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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: 01/04/2026
Período Final de Lançamento: 30/04/2026
Data de Realização Até: 19/06/2026
Saldo Anterior: -1239818.87 D
Saldo Final: 461.397,13 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/04/2026	192021	19202	2026IC000035	58.0.809	40.706,79	C	1.199.112,08	D	N	10/04/2026 08:39:26
14/04/2026	192021	19202	2026IC000036	58.0.809	211.899,19	C	987.212,89	D		24/04/2026 08:32:47
14/04/2026	192021	19202	2026IC000037	58.0.809	579.761,94	C	407.450,95	D	N	24/04/2026 08:41:11
16/04/2026	192021	19202	2026IC000038	58.0.809	28.969,78	C	378.481,17	D	N	24/04/2026 10:16:11
23/04/2026	192021	19202	2026IC000040	55.1.512	321.528,33	D	700.009,50	D	N	24/04/2026 12:22:27
29/04/2026	192021	19202	2026IC000041	58.0.809	238.612,37	C	461.397,13	D	N	05/05/2026 09:17:47

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: **001|3611|7527|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/04/2026**
 Período Final de Lançamento: **30/04/2026**
 Data de Realização Até: **19/06/2026**
 Saldo Anterior: **0**
 Saldo Final: **399.824,45 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/04/2026	192021	19202	2026IC000035	55.1.510	40.706,79	D	40.706,79	D		10/04/2026 08:39:24
07/04/2026	192021	19202	2026OR000602	70.1.905	1.507,50	C	39.199,29	D		10/04/2026 11:42:33
07/04/2026	192021	19202	2026OR000603	70.1.905	1.507,50	C	37.691,79	D		10/04/2026 11:42:35
07/04/2026	192021	19202	2026OR000604	70.1.905	1.172,50	C	36.519,29	D		10/04/2026 11:42:37
07/04/2026	192021	19202	2026OR000605	70.1.905	1.172,50	C	35.346,79	D		10/04/2026 11:42:38
07/04/2026	192021	19202	2026OR000606	70.1.905	1.507,50	C	33.839,29	D		10/04/2026 11:42:40
07/04/2026	192021	19202	2026OR000607	70.1.905	1.507,50	C	32.331,79	D		10/04/2026 11:42:41
07/04/2026	192021	19202	2026OR000608	70.1.905	1.172,50	C	31.159,29	D		10/04/2026 11:42:43
07/04/2026	192021	19202	2026OR000609	70.1.905	1.172,50	C	29.986,79	D		10/04/2026 11:42:45
07/04/2026	192021	19202	2026OR000610	70.1.905	1.172,50	C	28.814,29	D		10/04/2026 11:42:47
07/04/2026	192021	19202	2026OR000611	70.1.905	1.172,50	C	27.641,79	D		10/04/2026 11:42:52
07/04/2026	192021	19202	2026OR000612	70.1.905	1.172,50	C	26.469,29	D		10/04/2026 11:42:55
07/04/2026	192021	19202	2026OR000613	70.1.905	1.172,50	C	25.296,79	D		10/04/2026 11:42:57
07/04/2026	192021	19202	2026OR000614	70.1.905	837,50	C	24.459,29	D		10/04/2026 11:42:59
07/04/2026	192021	19202	2026OR000615	70.1.905	837,50	C	23.621,79	D		10/04/2026 11:43:01
07/04/2026	192021	19202	2026OR000616	70.1.905	837,50	C	22.784,29	D		10/04/2026 11:43:02
07/04/2026	192021	19202	2026OR000617	70.1.905	1.507,50	C	21.276,79	D		10/04/2026 11:43:05

**DETALHAMENTO DO RAZÃO**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/04/2026	192021	19202	2026OR000618	70.1.905	1.507,50	C	19.769,29	D		10/04/2026 11:43:06
07/04/2026	192021	19202	2026OR000619	70.1.905	1.172,50	C	18.596,79	D		10/04/2026 11:43:08
07/04/2026	192021	19202	2026OR000620	70.1.905	1.172,50	C	17.424,29	D	N	10/04/2026 11:43:10
QUANTIDADE DE REGISTROS: 20										

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: **01/04/2026**
Período Final de Lançamento: **30/04/2026**
Data de Realização Até: **19/06/2026**
Saldo Anterior: **-11151.27 D**
Saldo Final: **18.470,67 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/04/2026	322011	32201	2026OR001468	54.1.511	6.485,45	D	17.636,72	D		28/04/2026 15:00:42
27/04/2026	322011	32201	2026OR001469	54.1.511	833,95	D	18.470,67	D	N	28/04/2026 15:00:46
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2026
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil:	DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil:	001 3611 75004 F
Período Inicial de Lançamento:	01/04/2026
Período Final de Lançamento:	30/04/2026
Data de Realização Até:	19/06/2026
Saldo Anterior:	-266429.32 D
Saldo Final:	266.429,32 D

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2026
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24400393|F
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2026
Período Final de Lançamento: 30/04/2026
Data de Realização Até: 19/06/2026
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
28/04/2026	192021	19202	2026OR000760	54.1.510	3.357,93	D	295.904,19	D		29/04/2026 04:56:28
28/04/2026	192021	19202	2026OR000761	54.1.510	429.363,10	D	725.267,29	D	N	29/04/2026 04:56:34
30/04/2026	192021	19202	2026OR000771	70.1.905	3.357,93	C	721.909,36	D		04/05/2026 11:15:41
30/04/2026	192021	19202	2026OR000772	70.1.915	6.321,40	C	715.587,96	D		04/05/2026 11:15:44
30/04/2026	192021	19202	2026OR000773	70.1.915	15.460,00	C	700.127,96	D		04/05/2026 11:15:46
30/04/2026	192021	19202	2026OR000774	70.1.915	540,32	C	699.587,64	D		04/05/2026 11:15:48
30/04/2026	192021	19202	2026OR000775	70.1.915	406.066,40	C	293.521,24	D		04/05/2026 11:15:50
30/04/2026	192021	19202	2026OR000776	70.1.915	974,98	C	292.546,26	D	N	04/05/2026 11:15:52

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

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: 01/04/2026
Período Final de Lançamento: 30/04/2026
Data de Realização Até: 19/06/2026
Saldo Anterior: -197856 D
Saldo Final: 3.698,99 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/04/2026	192021	19202	2026OR000579	70.1.918	197.856,00	C	0,00			07/04/2026 22:36:21
10/04/2026	132011	13201	2026OR000361	54.1.511	901,18	D	901,18	D	N	10/04/2026 22:54:30
28/04/2026	192021	19202	2026OR000752	54.1.510	2.219,80	D	3.120,98	D		29/04/2026 04:56:06
28/04/2026	192021	19202	2026OR000753	54.1.510	388.625,86	D	391.746,84	D		29/04/2026 04:56:09
28/04/2026	192021	19202	2026OR000754	54.1.510	7.786,64	D	399.533,48	D	N	29/04/2026 04:56:12
29/04/2026	192021	19202	2026OR000768	70.1.918	2.219,80	C	397.313,68	D		30/04/2026 05:29:01
29/04/2026	192021	19202	2026OR000769	70.1.918	388.625,86	C	8.687,82	D		30/04/2026 05:29:03
29/04/2026	192021	19202	2026OR000770	70.1.918	7.786,64	C	901,18	D		30/04/2026 05:29:06
29/04/2026	132011	13201	2026OR000427	54.1.511	2.797,81	D	3.698,99	D	N	30/04/2026 11:38:45

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2026
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.3.1.02.00
Conta Corrente Contábil:	DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E FR E ISF
Valor Conta Corrente Contábil:	047 0029 24401140 04163678000146 1869000001 F
Período Inicial de Lançamento:	01/04/2026
Período Final de Lançamento:	30/04/2026
Data de Realização Até:	15/07/2026
Saldo Anterior:	-3314.24 D
Saldo Final:	3.314,24 D



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401463|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/04/2026**
 Período Final de Lançamento: **30/04/2026**
 Data de Realização Até: **19/06/2026**
 Saldo Anterior: **-513857.5 D**
 Saldo Final: **72.860,71 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/04/2026	192021	19202	2026OR000558	70.1.915	6.700,00	C	507.157,50	D	N	01/04/2026 22:50:40
02/04/2026	192021	19202	2026OR000559	70.1.915	504.000,00	C	3.157,50	D	N	02/04/2026 11:35:22
09/04/2026	192021	19202	2026OR000641	70.1.915	3.157,50	C	0,00			11/04/2026 04:34:08
29/04/2026	150102	00001	2026OR001189	54.1.511	72.860,71	D	72.860,71	D	N	30/04/2026 12:18:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2026
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401597|F
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2026
Período Final de Lançamento: 30/04/2026
Data de Realização Até: 19/06/2026
Saldo Anterior: -465862.6 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/04/2026	192021	19202	2026IR000014	55.1.507	3.703,01	D	469.565,61	D	N	16/04/2026 09:39:11
23/04/2026	192021	19202	2026IR000015	58.0.213	469.565,61	C	0,00			24/04/2026 09:00:40
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
Unidade Gestora: **192021**
Gestão: **19202**
Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401597|F**
Período Inicial de Lançamento: **01/04/2026**
Período Final de Lançamento: **30/04/2026**
Data de Realização Até: **19/06/2026**
Saldo Anterior: **-89.32 D**
Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/04/2026	192021	19202	2026IR000015	55.1.505	469.565,61	D	469.654,93	D	N	24/04/2026 09:00:39
24/04/2026	192021	19202	2026OR000763	70.1.917	71.022,63	C	398.632,30	D	N	29/04/2026 04:56:39
28/04/2026	192021	19202	2026OR000752	70.1.916	2.219,80	C	396.412,50	D		29/04/2026 04:56:07
28/04/2026	192021	19202	2026OR000753	70.1.916	388.625,86	C	7.786,64	D		29/04/2026 04:56:10
28/04/2026	192021	19202	2026OR000754	70.1.916	7.786,64	C	0,00			29/04/2026 04:56:13
QUANTIDADE DE REGISTROS: 5										



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: **01/04/2026**
 Período Final de Lançamento: **30/04/2026**
 Data de Realização Até: **19/06/2026**
 Saldo Anterior: **-121587.2 D**
 Saldo Final: **638.070,63 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/04/2026	150102	00001	2026RB026077	56.0.691	556,00	D	122.143,20	D		06/04/2026 07:01:08
06/04/2026	150102	00001	2026RB026078	56.0.691	5.777,51	D	127.920,71	D		06/04/2026 07:01:17
06/04/2026	150102	00001	2026RB026079	56.0.691	21.943,70	D	149.864,41	D		06/04/2026 07:01:22
06/04/2026	150102	00001	2026RB026080	56.0.691	541,59	D	150.406,00	D		06/04/2026 07:01:26
06/04/2026	150102	00001	2026RB026081	56.0.691	11,00	D	150.417,00	D		06/04/2026 07:01:34
06/04/2026	150102	00001	2026RB026082	56.0.691	1.227,18	D	151.644,18	D		06/04/2026 07:01:40
06/04/2026	150102	00001	2026RB026083	56.0.691	167,15	D	151.811,33	D		06/04/2026 07:01:45
06/04/2026	150102	00001	2026RB026084	56.0.691	43,50	D	151.854,83	D		06/04/2026 07:01:53
06/04/2026	150102	00001	2026RB026085	56.0.691	50.792,97	D	202.647,80	D		06/04/2026 07:01:58
06/04/2026	150102	00001	2026RB026086	56.0.691	41.146,39	D	243.794,19	D		06/04/2026 07:02:02
06/04/2026	150102	00001	2026RB026087	56.0.691	970,80	D	244.764,99	D		06/04/2026 07:02:08
06/04/2026	150102	00001	2026RB026088	56.0.691	34.277,96	D	279.042,95	D		06/04/2026 07:02:19
06/04/2026	150102	00001	2026RB026089	56.0.691	3.600,00	D	282.642,95	D		06/04/2026 07:02:25
06/04/2026	150102	00001	2026RB026090	56.0.691	2.546,10	D	285.189,05	D		06/04/2026 07:02:33
06/04/2026	150102	00001	2026RB026091	56.0.691	30,00	D	285.219,05	D		06/04/2026 07:02:38
06/04/2026	150102	00001	2026RB026092	56.0.691	72,00	D	285.291,05	D		06/04/2026 07:02:46
06/04/2026	150102	00001	2026RB026093	56.0.691	400,71	D	285.691,76	D		06/04/2026 07:02:51



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/04/2026	150102	00001	2026RB026094	56.0.691	101.585,94	D	387.277,70	D		06/04/2026 07:02:56
06/04/2026	150102	00001	2026RB026095	56.0.691	21.943,70	D	409.221,40	D		06/04/2026 07:03:01
06/04/2026	192021	19202	2026OR000560	70.1.912	1.227,18	C	407.994,22	D	N	06/04/2026 22:33:08
QUANTIDADE DE REGISTROS: 20										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	7.933.773,23	3.907.869,16
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	400.872,15
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.491,25	78.493,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	7.579.059,53	3.409.289,90
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	9.491,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.773,28	19.214,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	7.855.333,00	6.300.124,85
PESSOAL E ENCARGOS	4.033.089,17	3.609.836,65
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.453,74	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.738.595,26	2.684.900,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	71.022,63	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	4.783,89	5.124,83
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388,31	262,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	78.440,23	(2.392.255,69)

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	14.491.325,07	12.921.398,01
ATIVO CIRCULANTE	2.845.448,78	3.262.576,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.410.921,73	2.451.105,36
CREDITOS A CURTO PRAZO	104.295,59	111.778,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	307.385,93	682.712,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.845,53	16.979,20
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.645.876,29	9.658.821,80
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	11.568.701,29	9.581.646,80
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.491.325,07	12.921.398,01
PASSIVO CIRCULANTE	1.590.180,50	1.083.863,54
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	795.000,54	752.734,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	507.692,59	50.289,16
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	287.487,37	280.840,38
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	12.901.144,57	11.837.534,47
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	8.006.391,53	6.942.781,43
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	8.092.041,72	9.335.037,12
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(164.090,42)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.440,23	(2.392.255,69)
(-) 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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	14.491.325,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.412.884,84 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.855.333,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.933.773,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.611.246,55 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.611.246,55 C
CONTROLES DEVEDORES:	288.787.888,36 D	CONTROLES CREDORES:	288.787.888,36 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	15.473.453,54	D	6.595.587,44	7.577.715,91	982.128,47	C	14.491.325,07	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.833.825,71	D	6.589.338,98	7.577.715,91	988.376,93	C	2.845.448,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.366.821,91	D	4.595.713,61	5.551.613,79	955.900,18	C	2.410.921,73	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.363.507,67	D	4.595.713,61	5.551.613,79	955.900,18	C	2.407.607,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.363.507,67	D	4.595.713,61	5.551.613,79	955.900,18	C	2.407.607,49	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	121.587,20	D	1.424.395,25	907.911,82	516.483,43	D	638.070,63	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.015.500,35	D	2.846.087,02	3.074.186,29	228.099,27	C	787.401,08	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.226.420,12	D	325.231,34	1.569.515,68	1.244.284,34	C	982.135,78	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	1.760.557,52	D	321.528,33	1.099.950,07	778.421,74	C	982.135,78	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	465.862,60	D	3.703,01	469.565,61	465.862,60	C	0,00	N
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	103.755,27	D	1.973.279,44	1.972.739,12	540,32	D	104.295,59	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.126,28	D	0,00	0,00	0,00	N	40.126,28	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.126,28	D	0,00	0,00	0,00	N	40.126,28	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.126,28	D	0,00	0,00	0,00	N	40.126,28	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.628,99	D	1.973.279,44	1.972.739,12	540,32	D	64.169,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.773,41	D	1.962.261,05	1.961.720,73	540,32	D	33.313,73	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	1.961.720,73	1.961.720,73	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.215,88	D	540,32	0,00	540,32	D	4.756,20	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	11.018,39	11.018,39	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	11.018,39	11.018,39	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	340.403,00	D	20.345,93	53.363,00	33.017,07	C	307.385,93	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	340.403,00	D	20.345,93	53.363,00	33.017,07	C	307.385,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	340.403,00	D	20.345,93	53.363,00	33.017,07	C	307.385,93	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.508,40	D	14.208,63	35.520,64	21.312,01	C	166.196,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.637,49	D	1.625,50	4.005,46	2.379,96	C	19.257,53	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	77.220,41	D	3.104,00	8.047,38	4.943,38	C	72.277,03	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.835,01	D	1.258,22	4.759,73	3.501,51	C	33.333,50	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	17.201,69	D	149,58	1.029,79	880,21	C	16.321,48	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.845,53	D	0,00	0,00	0,00	N	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

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	19.512,35	D	0,00	0,00	0,00	N	19.512,35	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.512,35	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.639.627,83	D	6.248,46	0,00	6.248,46	D	11.645.876,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.562.452,83	D	6.248,46	0,00	6.248,46	D	11.568.701,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.325.240,15	D	6.248,46	0,00	6.248,46	D	11.331.488,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.325.240,15	D	6.248,46	0,00	6.248,46	D	11.331.488,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.531.618,09	D	4.048,46	0,00	4.048,46	D	8.535.666,55	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	162.692,57	D	2.399,96	0,00	2.399,96	D	165.092,53	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	2.868.901,19	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.198,50	0,00	1.198,50	D	87.651,38	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.227.614,86	D	450,00	0,00	450,00	D	5.228.064,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	986.681,56	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	988.881,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	455.482,35	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	457.682,35	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	703.432,92	D	0,00	0,00	0,00	N	703.432,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	658.937,19	D	0,00	0,00	0,00	N	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	115.643,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.513,21	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.483.158,35	C	4.967.878,06	4.897.604,55	70.273,51	D	14.412.884,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.660.454,01	C	4.967.878,06	4.897.604,55	70.273,51	D	1.590.180,50	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	757.663,92	C	1.286.069,34	1.323.405,96	37.336,62	C	795.000,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	578.761,19	C	1.120.180,62	1.145.452,20	25.271,58	C	604.032,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	578.761,19	C	1.120.180,62	1.145.452,20	25.271,58	C	604.032,77	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	578.761,19	C	1.120.180,62	1.145.452,20	25.271,58	C	604.032,77	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	317.787,24	C	1.081.650,41	1.081.650,41	0,00	N	317.787,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	87.989,49	C	29.182,02	47.851,89	18.669,87	C	106.659,36	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	172.984,46	C	9.348,19	15.949,90	6.601,71	C	179.586,17	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.902,73	C	165.888,72	177.953,76	12.065,04	C	190.967,77	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	123.529,64	C	123.529,64	132.536,04	9.006,40	C	132.536,04	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	101.585,94	C	101.585,94	109.485,06	7.899,12	C	109.485,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.943,70	C	21.943,70	23.050,98	1.107,28	C	23.050,98	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.373,09	C	42.359,08	45.417,72	3.058,64	C	58.431,73	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55.373,09	C	42.359,08	45.417,72	3.058,64	C	58.431,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	55.373,09	C	42.359,08	45.417,72	3.058,64	C	58.431,73	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	625.675,18	C	1.121.852,41	1.003.869,82	117.982,59	D	507.692,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	625.675,18	C	1.121.852,41	1.003.869,82	117.982,59	D	507.692,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	625.675,18	C	1.121.852,41	1.003.869,82	117.982,59	D	507.692,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	625.675,18	C	1.121.852,41	1.003.869,82	117.982,59	D	507.692,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	625.675,18	C	1.121.852,41	1.003.869,82	117.982,59	D	507.692,59	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.424,00	1.424,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.424,00	1.424,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.424,00	1.424,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.424,00	1.424,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.114,91	C	2.558.532,31	2.568.904,77	10.372,46	C	287.487,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	277.114,91	C	2.516.184,00	2.526.556,46	10.372,46	C	287.487,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.980,87	C	2.370.777,73	2.376.709,79	5.932,06	C	213.912,93	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	200.871,64	C	133.795,10	139.694,81	5.899,71	C	206.771,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	3.357,93	3.357,93	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	122.810,23	C	79.055,77	84.628,47	5.572,70	C	128.382,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	74.028,04	C	51.381,40	51.708,41	327,01	C	74.355,05	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	924,52	C	924,52	956,87	32,35	C	956,87	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	924,52	C	924,52	956,87	32,35	C	956,87	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.870,47	C	2.236.058,11	2.236.058,11	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.236.058,11	2.236.058,11	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	65.976,54	C	137.004,99	144.602,89	7.597,90	C	73.574,44	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	65.976,54	C	137.004,99	144.602,89	7.597,90	C	73.574,44	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.073,31	C	19.794,32	20.761,70	967,38	C	22.040,69	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.903,23	C	117.210,67	123.841,19	6.630,52	C	51.533,75	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.157,50	C	8.401,28	5.243,78	3.157,50	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.157,50	C	8.401,28	5.243,78	3.157,50	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.157,50	C	8.401,28	5.243,78	3.157,50	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	42.348,31	42.348,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	42.348,31	42.348,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	388,31	388,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	388,31	388,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	41.960,00	41.960,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.822.704,34	C	0,00	0,00	0,00	N	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	7.927.951,30	C	0,00	0,00	0,00	N	7.927.951,30	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.927.951,30	C	0,00	0,00	0,00	N	7.927.951,30	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.801.527,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	164.090,42	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.660.488,37	D	2.416.144,31	221.299,68	2.194.844,63	D	7.855.333,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.960.867,17	D	1.293.521,68	221.299,68	1.072.222,00	D	4.033.089,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.421.382,95	D	1.100.600,59	221.299,68	879.300,91	D	3.300.683,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.193.663,94	D	999.422,93	221.299,68	778.123,25	D	2.971.787,19	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.193.663,94	D	999.422,93	221.299,68	778.123,25	D	2.971.787,19	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.558.301,52	D	556.823,57	0,00	556.823,57	D	2.115.125,09	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.062.531,32	D	382.702,27	0,00	382.702,27	D	1.445.233,59	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	89.761,65	D	30.174,96	0,00	30.174,96	D	119.936,61	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	77.214,93	D	27.300,64	0,00	27.300,64	D	104.515,57	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	83.259,12	D	31.440,23	0,00	31.440,23	D	114.699,35	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.286,59	D	9.095,53	0,00	9.095,53	D	36.382,12	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.686,71	D	5.390,69	0,00	5.390,69	D	21.077,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	128.150,56	D	45.096,32	0,00	45.096,32	D	173.246,88	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.714,71	D	15.031,38	0,00	15.031,38	D	57.746,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	47
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	31.695,93	D	10.591,55	0,00	10.591,55	D	42.287,48	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	635.362,42	D	442.599,36	221.299,68	221.299,68	D	856.662,10	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	635.362,42	D	442.599,36	221.299,68	221.299,68	D	856.662,10	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	227.719,01	D	101.177,66	0,00	101.177,66	D	328.896,67	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	227.719,01	D	101.177,66	0,00	101.177,66	D	328.896,67	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.919,01	D	63.377,66	0,00	63.377,66	D	253.296,67	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.774,95	D	1.591,65	0,00	1.591,65	D	6.366,60	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.081,44	D	1.360,48	0,00	1.360,48	D	5.441,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.250,14	D	2.755,57	0,00	2.755,57	D	11.005,71	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.750,04	D	918,52	0,00	918,52	D	3.668,56	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	79.909,68	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	106.546,24	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	90.152,76	D	30.114,88	0,00	30.114,88	D	120.267,64	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.800,00	D	37.800,00	0,00	37.800,00	D	75.600,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.800,00	D	37.800,00	0,00	37.800,00	D	75.600,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	491.994,30	D	177.953,76	0,00	177.953,76	D	669.948,06	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	304.555,06	D	109.485,06	0,00	109.485,06	D	414.040,12	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	304.555,06	D	109.485,06	0,00	109.485,06	D	414.040,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	304.555,06	D	109.485,06	0,00	109.485,06	D	414.040,12	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.928,53	D	45.417,72	0,00	45.417,72	D	167.346,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	121.928,53	D	45.417,72	0,00	45.417,72	D	167.346,25	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	121.928,53	D	45.417,72	0,00	45.417,72	D	167.346,25	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	65.510,71	D	23.050,98	0,00	23.050,98	D	88.561,69	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	65.510,71	D	23.050,98	0,00	23.050,98	D	88.561,69	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	65.510,71	D	23.050,98	0,00	23.050,98	D	88.561,69	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.286,05	D	6.321,40	0,00	6.321,40	D	26.607,45	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.286,05	D	6.321,40	0,00	6.321,40	D	26.607,45	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.286,05	D	6.321,40	0,00	6.321,40	D	26.607,45	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	27.203,87	D	8.645,93	0,00	8.645,93	D	35.849,80	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	25.854,54	D	8.645,93	0,00	8.645,93	D	34.500,47	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.854,54	D	8.645,93	0,00	8.645,93	D	34.500,47	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.453,74	D	0,00	0,00	0,00	N	7.453,74	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.453,74	D	0,00	0,00	0,00	N	7.453,74	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.453,74	D	0,00	0,00	0,00	N	7.453,74	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.453,74	D	0,00	0,00	0,00	N	7.453,74	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	7.453,74	D	0,00	0,00	0,00	N	7.453,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.688.807,57	D	1.049.787,69	0,00	1.049.787,69	D	3.738.595,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.892,20	D	51.559,97	0,00	51.559,97	D	61.452,17	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.892,20	D	51.559,97	0,00	51.559,97	D	61.452,17	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.892,20	D	51.559,97	0,00	51.559,97	D	61.452,17	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.200,00	D	5.500,00	0,00	5.500,00	D	13.700,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	4.005,46	0,00	4.005,46	D	4.005,46	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	N	14.231,87	0,00	14.231,87	D	14.231,87	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	737,40	D	4.583,09	0,00	4.583,09	D	5.320,49	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	2.659,75	0,00	2.659,75	D	2.659,75	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	270,90	0,00	270,90	D	270,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.650,61	0,00	1.650,61	D	1.650,61	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	888,40	D	4.273,74	0,00	4.273,74	D	5.162,14	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	959,84	0,00	959,84	D	959,84	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	5.060,99	0,00	5.060,99	D	5.060,99	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	877,12	0,00	877,12	D	877,12	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	305,04	0,00	305,04	D	305,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	66,40	D	6.978,68	0,00	6.978,68	D	7.045,08	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	2,88	0,00	2,88	D	2,88	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.678.915,37	D	998.227,72	0,00	998.227,72	D	3.677.143,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	77.675,00	D	41.960,00	0,00	41.960,00	D	119.635,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	77.675,00	D	41.960,00	0,00	41.960,00	D	119.635,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	77.675,00	D	41.960,00	0,00	41.960,00	D	119.635,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135.057,10	D	41.744,17	0,00	41.744,17	D	176.801,27	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	135.057,10	D	41.744,17	0,00	41.744,17	D	176.801,27	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	135.057,10	D	41.744,17	0,00	41.744,17	D	176.801,27	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.466.183,27	D	914.523,55	0,00	914.523,55	D	3.380.706,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.466.183,27	D	914.523,55	0,00	914.523,55	D	3.380.706,82	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	121.627,64	D	90.374,47	0,00	90.374,47	D	212.002,11	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	130.180,19	D	44.176,42	0,00	44.176,42	D	174.356,61	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	7.295,92	D	1.813,07	0,00	1.813,07	D	9.108,99	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.198,28	D	3.927,66	0,00	3.927,66	D	21.125,94	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.253,50	D	6.100,42	0,00	6.100,42	D	29.353,92	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.165,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.165,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	2.744,00	0,00	2.744,00	D	2.744,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.701.803,11	D	600.567,60	0,00	600.567,60	D	2.302.370,71	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	268.522,38	D	93.802,58	0,00	93.802,58	D	362.324,96	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.928,74	D	52.494,46	0,00	52.494,46	D	193.423,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.208,51	D	18.522,87	0,00	18.522,87	D	59.731,38	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	71.022,63	0,00	71.022,63	D	71.022,63	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	71.022,63	0,00	71.022,63	D	71.022,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	71.022,63	0,00	71.022,63	D	71.022,63	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	71.022,63	0,00	71.022,63	D	71.022,63	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	71.022,63	0,00	71.022,63	D	71.022,63	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.359,89	D	1.424,00	0,00	1.424,00	D	4.783,89	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.359,89	D	1.424,00	0,00	1.424,00	D	4.783,89	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.359,89	D	1.424,00	0,00	1.424,00	D	4.783,89	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.359,89	D	1.424,00	0,00	1.424,00	D	4.783,89	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.359,89	D	1.424,00	0,00	1.424,00	D	4.783,89	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	388,31	0,00	388,31	D	388,31	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	388,31	0,00	388,31	D	388,31	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	388,31	0,00	388,31	D	388,31	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	388,31	0,00	388,31	D	388,31	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.650.783,56	C	0,00	1.282.989,67	1.282.989,67	C	7.933.773,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	299.957,51	C	0,00	0,00	0,00	N	299.957,51	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	299.957,51	C	0,00	0,00	0,00	N	299.957,51	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	299.957,51	C	0,00	0,00	0,00	N	299.957,51	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	299.957,51	C	0,00	0,00	0,00	N	299.957,51	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	299.957,51	C	0,00	0,00	0,00	N	299.957,51	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.788,24	C	0,00	3.703,01	3.703,01	C	31.491,25	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.788,24	C	0,00	3.703,01	3.703,01	C	31.491,25	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.788,24	C	0,00	3.703,01	3.703,01	C	31.491,25	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.788,24	C	0,00	3.703,01	3.703,01	C	31.491,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.320.282,92	C	0,00	1.258.776,61	1.258.776,61	C	7.579.059,53	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.334,38	C	0,00	897.437,70	897.437,70	C	3.959.772,08	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.334,38	C	0,00	897.437,70	897.437,70	C	3.959.772,08	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.062.334,38	C	0,00	897.437,70	897.437,70	C	3.959.772,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	51
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.097.298,00	C	0,00	374.576,99	374.576,99	C	1.471.874,99	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.965.036,38	C	0,00	522.860,71	522.860,71	C	2.487.897,09	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.257.948,54	C	0,00	361.338,91	361.338,91	C	3.619.287,45	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.257.948,54	C	0,00	361.338,91	361.338,91	C	3.619.287,45	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.257.948,54	C	0,00	361.338,91	361.338,91	C	3.619.287,45	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.257.948,54	C	0,00	361.338,91	361.338,91	C	3.619.287,45	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	9.491,66	9.491,66	C	9.491,66	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	9.491,66	9.491,66	C	9.491,66	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	9.491,66	9.491,66	C	9.491,66	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	9.491,66	9.491,66	C	9.491,66	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.754,89	C	0,00	11.018,39	11.018,39	C	13.773,28	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.754,89	C	0,00	11.018,39	11.018,39	C	13.773,28	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.754,89	C	0,00	11.018,39	11.018,39	C	13.773,28	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.754,89	C	0,00	11.018,39	11.018,39	C	13.773,28	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.754,89	C	0,00	11.018,39	11.018,39	C	13.773,28	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.856.114,77	D	7.755.131,78	0,00	7.755.131,78	D	20.611.246,55	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.682.778,61	D	7.755.131,78	0,00	7.755.131,78	D	19.437.910,39	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.682.778,61	D	7.755.131,78	0,00	7.755.131,78	D	19.437.910,39	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.713.194,69	D	2.192.660,83	0,00	2.192.660,83	D	7.905.855,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.713.194,69	D	2.192.660,83	0,00	2.192.660,83	D	7.905.855,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.713.194,69	D	2.192.660,83	0,00	2.192.660,83	D	7.905.855,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.125.731,91	D	484.022,58	0,00	484.022,58	D	2.609.754,49	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.593.867,78	D	1.708.638,25	0,00	1.708.638,25	D	5.302.506,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.405,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.405,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.173.336,16	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	D	0,00	0,00	0,00	N	897.423,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	897.423,41	D	0,00	0,00	0,00	N	897.423,41	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	275.912,75	D	0,00	0,00	0,00	N	275.912,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	255.654,83	D	0,00	0,00	0,00	N	255.654,83	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.257,92	D	0,00	0,00	0,00	N	20.257,92	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.856.114,77	C	15.475.432,77	23.230.564,55	7.755.131,78	C	20.611.246,55	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.682.778,61	C	14.783.312,26	22.538.444,04	7.755.131,78	C	19.437.910,39	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	376.060,31	376.060,31	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.588.449,18	D	376.060,31	0,00	376.060,31	D	3.964.509,49	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.588.449,18	D	376.060,31	0,00	376.060,31	D	3.964.509,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.588.449,18	C	0,00	376.060,31	376.060,31	C	3.964.509,49	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.682.778,61	C	14.407.251,95	22.162.383,73	7.755.131,78	C	19.437.910,39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.969.583,92	C	8.299.956,39	13.862.427,34	5.562.470,95	C	11.532.054,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	256.389,23	C	2.192.660,83	5.562.470,95	3.369.810,12	C	3.626.199,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.713.194,69	C	6.107.295,56	8.299.956,39	2.192.660,83	C	7.905.855,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.391,93	C	2.220.220,78	2.413.960,51	193.739,73	C	353.131,66	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.220.220,78	2.220.220,78	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	205.439,89	C	1.662.180,85	2.003.594,25	341.413,40	C	546.853,29	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.553.802,76	C	0,00	1.998.921,10	1.998.921,10	C	7.552.723,86	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.348.362,87	D	1.662.180,85	4.673,15	1.657.507,70	D	7.005.870,57	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.348.362,87	C	4.673,15	1.662.180,85	1.657.507,70	C	7.005.870,57	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.713.194,69	C	6.107.295,56	8.299.956,39	2.192.660,83	C	7.905.855,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.713.194,69	C	6.107.295,56	8.299.956,39	2.192.660,83	C	7.905.855,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.713.194,69	C	6.107.295,56	8.299.956,39	2.192.660,83	C	7.905.855,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	159.391,93	C	2.220.220,78	2.413.960,51	193.739,73	C	353.131,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.220.220,78	2.220.220,78	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.439,89	C	1.662.180,85	2.003.594,25	341.413,40	C	546.853,29	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.348.362,87	C	4.673,15	1.662.180,85	1.657.507,70	C	7.005.870,57	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	C	692.120,51	692.120,51	0,00	N	1.173.336,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	C	692.120,51	692.120,51	0,00	N	897.423,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	132.902,48	C	99.068,14	0,00	99.068,14	D	33.834,34	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.991,66	C	82.352,37	72.860,71	9.491,66	D	1.500,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	570.692,50	C	510.700,00	72.860,71	437.839,29	D	132.853,21	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	182.836,77	C	0,00	510.700,00	510.700,00	C	693.536,77	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	35.699,09	35.699,09	C	35.699,09	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	35.699,09	35.699,09	C	35.699,09	C
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	255.914.832,43	D	39.665.069,16	6.792.013,23	32.873.055,93	D	288.787.888,36	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	D	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	D	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	D	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.087.651,30	D	22.630.353,27	1.109.296,37	21.521.056,90	D	93.608.708,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.844.126,83	D	4.656.375,27	4.673,15	4.651.702,12	D	43.495.828,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.844.126,83	D	4.656.375,27	4.673,15	4.651.702,12	D	43.495.828,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.921.041,91	D	901.140,71	0,00	901.140,71	D	13.822.182,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.424.712,10	D	372.357,30	0,00	372.357,30	D	8.797.069,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.498.372,82	D	3.382.877,26	4.673,15	3.378.204,11	D	20.876.576,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.682.778,61	D	7.755.131,78	0,00	7.755.131,78	D	19.437.910,39	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.713.194,69	D	2.192.660,83	0,00	2.192.660,83	D	7.905.855,52	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.713.194,69	D	2.192.660,83	0,00	2.192.660,83	D	7.905.855,52	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.713.194,69	D	2.192.660,83	0,00	2.192.660,83	D	7.905.855,52	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.969.583,92	D	5.562.470,95	0,00	5.562.470,95	D	11.532.054,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.591.161,94	D	4.656.375,27	1.104.623,22	3.551.752,05	D	19.142.913,99	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.591.161,94	D	4.656.375,27	1.104.623,22	3.551.752,05	D	19.142.913,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.591.161,94	D	4.656.375,27	1.104.623,22	3.551.752,05	D	19.142.913,99	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.591.161,94	D	4.656.375,27	1.104.623,22	3.551.752,05	D	19.142.913,99	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	38.081.329,82	D	17.034.715,89	5.682.716,86	11.351.999,03	D	49.433.328,85	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	34.167,82	D	13.042,90	0,00	13.042,90	D	47.210,72	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	34.167,82	D	13.042,90	0,00	13.042,90	D	47.210,72	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	34.167,82	D	13.042,90	0,00	13.042,90	D	47.210,72	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	34.167,82	D	13.042,90	0,00	13.042,90	D	47.210,72	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.047.162,00	D	17.021.672,99	5.682.716,86	11.338.956,13	D	49.386.118,13	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.505.558,01	D	7.679.927,57	5.603.691,12	2.076.236,45	D	9.581.794,46	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.505.558,01	D	7.679.927,57	5.603.691,12	2.076.236,45	D	9.581.794,46	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.137.087,55	D	4.270.482,27	3.982.098,11	288.384,16	D	1.425.471,71	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.137.087,55	D	4.270.482,27	3.982.098,11	288.384,16	D	1.425.471,71	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.778.623,55	D	3.046.626,56	834.665,37	2.211.961,19	D	7.990.584,74	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.778.623,55	D	3.046.626,56	834.665,37	2.211.961,19	D	7.990.584,74	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	589.846,91	D	362.818,74	786.927,64	424.108,90	C	165.738,01	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	249.322,95	C	72.860,71	785.584,45	712.723,74	C	962.046,69	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	839.169,86	D	289.958,03	1.343,19	288.614,84	D	1.127.784,70	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.441.340,61	D	7.913.903,79	8.003,11	7.905.900,68	D	31.347.241,29	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.250.400,27	D	4.542.742,18	4.673,15	4.538.069,03	D	15.788.469,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.250.400,27	D	4.542.742,18	4.673,15	4.538.069,03	D	15.788.469,30	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.190.940,34	D	3.371.161,61	3.329,96	3.367.831,65	D	15.558.771,99	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.190.940,34	D	3.371.161,61	3.329,96	3.367.831,65	D	15.558.771,99	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.097.767,38	D	1.427.841,63	71.022,63	1.356.819,00	D	8.454.586,38	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.488.815,10	D	0,00	71.022,63	71.022,63	C	5.417.792,47	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.488.815,10	D	0,00	71.022,63	71.022,63	C	5.417.792,47	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.608.952,28	D	1.427.841,63	0,00	1.427.841,63	D	3.036.793,91	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.608.952,28	D	1.427.841,63	0,00	1.427.841,63	D	3.036.793,91	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	255.914.832,43	C	59.269.687,46	92.142.743,39	32.873.055,93	C	288.787.888,36	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.467.918,72	C	361.338,91	361.338,91	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	361.338,91	361.338,91	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	361.338,91	361.338,91	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	361.338,91	361.338,91	0,00	N	132.224.396,32	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	93.384.322,37	C	361.338,91	361.338,91	0,00	N	93.384.322,37	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	45.194.081,96	C	361.338,91	0,00	361.338,91	D	44.832.743,05	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	48.190.240,41	C	0,00	361.338,91	361.338,91	C	48.551.579,32	C
8.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	C
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	10.487.566,25	C	0,00	0,00	0,00	N	10.487.566,25	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	28.352.507,70	C	0,00	0,00	0,00	N	28.352.507,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	C	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	7.209.328,05	C	0,00	0,00	0,00	N	7.209.328,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.670.886,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.670.886,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	4.139.823,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139.823,65	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	108.353,00	C	0,00	0,00	0,00	N	108.353,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	57D
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	C	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	102.114,02	C	0,00	0,00	0,00	N	102.114,02	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.017,43	C	0,00	0,00	0,00	N	13.017,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.087.651,30	C	46.005.254,03	67.526.310,93	21.521.056,90	C	93.608.708,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.844.126,83	C	13.602.129,17	18.253.831,29	4.651.702,12	C	43.495.828,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.844.126,83	C	13.602.129,17	18.253.831,29	4.651.702,12	C	43.495.828,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.707.820,85	C	2.263.683,46	1.309.197,10	954.486,36	D	753.334,49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.014.031,99	D	1.980.761,64	1.273.498,01	707.263,63	D	3.721.295,62	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.721.852,84	C	282.921,82	35.699,09	247.222,73	D	4.474.630,11	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	813.134,32	D	4.522.793,93	4.707.042,00	184.248,07	C	628.886,25	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	824.125,98	D	2.220.220,78	2.413.960,51	193.739,73	C	630.386,25	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.220.220,78	2.220.220,78	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	82.352,37	72.860,71	9.491,66	D	1.500,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.807.906,88	C	6.708.580,53	5.462.662,18	1.245.918,35	D	19.561.988,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205.439,89	C	1.662.180,85	2.003.594,25	341.413,40	C	546.853,29	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.332.212,78	C	276.227,64	104.536,56	171.691,08	D	6.160.521,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.509.660,07	D	4.256.142,08	1.048.942,51	3.207.199,57	D	38.716.859,64	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	49.779.914,28	C	514.029,96	2.305.588,86	1.791.558,90	C	51.571.473,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.008.630,94	C	8.003,11	6.774.930,01	6.766.926,90	C	23.775.557,84	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.348.362,87	C	4.673,15	1.733.203,48	1.728.530,33	C	7.076.893,20	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.139.589,08	C	0,00	820.244,28	820.244,28	C	2.959.833,36	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.208.773,79	C	4.673,15	912.959,20	908.286,05	C	4.117.059,84	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	430.758,65	C	0,00	144.987,60	144.987,60	C	575.746,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.229.509,42	C	3.329,96	4.896.738,93	4.893.408,97	C	16.122.918,39	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.902,48	C	99.068,14	0,00	99.068,14	D	33.834,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.682.778,61	C	9.947.792,61	17.702.924,39	7.755.131,78	C	19.437.910,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.969.583,92	C	9.947.792,61	15.510.263,56	5.562.470,95	C	11.532.054,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.969.583,92	C	9.947.792,61	15.510.263,56	5.562.470,95	C	11.532.054,87	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.969.583,92	C	9.947.792,61	15.510.263,56	5.562.470,95	C	11.532.054,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.562.470,95	5.562.470,95	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	256.389,23	C	4.385.321,66	7.755.131,78	3.369.810,12	C	3.626.199,35	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.713.194,69	C	0,00	2.192.660,83	2.192.660,83	C	7.905.855,52	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.713.194,69	C	0,00	2.192.660,83	2.192.660,83	C	7.905.855,52	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.713.194,69	C	0,00	2.192.660,83	2.192.660,83	C	7.905.855,52	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.713.194,69	C	0,00	2.192.660,83	2.192.660,83	C	7.905.855,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.969.583,92	C	13.862.427,34	19.424.898,29	5.562.470,95	C	11.532.054,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.969.583,92	C	13.862.427,34	19.424.898,29	5.562.470,95	C	11.532.054,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.969.583,92	C	13.862.427,34	19.424.898,29	5.562.470,95	C	11.532.054,87	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.969.583,92	C	13.862.427,34	19.424.898,29	5.562.470,95	C	11.532.054,87	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.562.470,95	5.562.470,95	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	256.389,23	C	2.192.660,83	5.562.470,95	3.369.810,12	C	3.626.199,35	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	159.391,93	C	2.220.220,78	2.413.960,51	193.739,73	C	353.131,66	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.220.220,78	2.220.220,78	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	205.439,89	C	1.662.180,85	2.003.594,25	341.413,40	C	546.853,29	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.348.362,87	C	4.673,15	1.662.180,85	1.657.507,70	C	7.005.870,57	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.591.161,94	C	8.592.904,91	12.144.656,96	3.551.752,05	C	19.142.913,99	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.591.161,94	C	8.592.904,91	12.144.656,96	3.551.752,05	C	19.142.913,99	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.591.161,94	C	8.592.904,91	12.144.656,96	3.551.752,05	C	19.142.913,99	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	15.591.161,94	C	8.592.904,91	12.144.656,96	3.551.752,05	C	19.142.913,99	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	343.451,53	C	2.142.804,44	1.273.498,01	869.306,43	D	525.854,90	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	205.439,89	C	1.662.180,85	2.003.594,25	341.413,40	C	546.853,29	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.027.786,86	C	4.779.916,51	3.459.067,93	1.320.848,58	D	706.938,28	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	13.014.483,66	C	8.003,11	5.408.496,77	5.400.493,66	C	18.414.977,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	38.081.329,82	C	12.903.094,52	24.255.093,55	11.351.999,03	C	49.433.328,85	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	34.167,82	C	46.059,97	59.102,87	13.042,90	C	47.210,72	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	34.167,82	C	46.059,97	59.102,87	13.042,90	C	47.210,72	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	34.167,82	C	46.059,97	59.102,87	13.042,90	C	47.210,72	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	34.167,82	C	46.059,97	59.102,87	13.042,90	C	47.210,72	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	112.117,74	D	46.059,97	13.042,90	33.017,07	D	145.134,81	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	146.285,56	C	0,00	46.059,97	46.059,97	C	192.345,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.047.162,00	C	12.857.034,55	24.195.990,68	11.338.956,13	C	49.386.118,13	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.505.558,01	C	11.346.464,17	13.422.700,62	2.076.236,45	C	9.581.794,46	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.505.558,01	C	11.346.464,17	13.422.700,62	2.076.236,45	C	9.581.794,46	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.137.087,55	C	7.488.813,05	7.777.197,21	288.384,16	C	1.425.471,71	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.118.180,55	C	4.421.419,53	4.727.240,69	305.821,16	C	1.424.001,71	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	18.907,00	C	3.067.393,52	3.049.956,52	17.437,00	D	1.470,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.778.623,55	C	3.070.723,48	5.282.684,67	2.211.961,19	C	7.990.584,74	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.907,00	C	3.067.393,52	3.049.956,52	17.437,00	D	1.470,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.759.716,55	C	3.329,96	2.232.728,15	2.229.398,19	C	7.989.114,74	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	589.846,91	C	786.927,64	362.818,74	424.108,90	D	165.738,01	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	249.322,95	D	785.584,45	72.860,71	712.723,74	D	962.046,69	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	839.169,86	C	1.343,19	289.958,03	288.614,84	C	1.127.784,70	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.441.340,61	C	8.003,11	7.913.903,79	7.905.900,68	C	31.347.241,29	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.250.400,27	C	4.673,15	4.542.742,18	4.538.069,03	C	15.788.469,30	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	842.503,64	C	1.343,19	289.958,03	288.614,84	C	1.131.118,48	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	289.015,91	C	0,00	102.302,93	102.302,93	C	391.318,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	152.277,53	C	0,00	54.742,53	54.742,53	C	207.020,06	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	84.585,07	C	0,00	29.885,94	29.885,94	C	114.471,01	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.848,00	C	0,00	1.848,00	1.848,00	C	3.696,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	24.853,67	C	0,00	8.971,48	8.971,48	C	33.825,15	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	28.367,95	C	0,00	9.942,22	9.942,22	C	38.310,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	167.615,28	C	1.343,19	76.064,28	74.721,09	C	242.336,37	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	91.117,50	C	0,00	5.243,78	5.243,78	C	96.361,28	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.822,73	C	0,00	956,87	956,87	C	3.779,60	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.761.202,43	C	3.329,96	2.233.268,47	2.229.938,51	C	7.991.140,94	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.761.202,43	C	3.329,96	2.233.268,47	2.229.938,51	C	7.991.140,94	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.646.694,20	C	0,00	2.019.515,68	2.019.515,68	C	6.666.209,88	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.384.013,78	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C	1.834.013,78	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.262.680,42	C	0,00	1.569.515,68	1.569.515,68	C	4.832.196,10	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.190.940,34	C	3.329,96	3.371.161,61	3.367.831,65	C	15.558.771,99	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	830.973,77	C	0,00	278.242,38	278.242,38	C	1.109.216,15	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	297.738,10	C	0,00	95.345,40	95.345,40	C	393.083,50	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	152.680,38	C	0,00	50.792,97	50.792,97	C	203.473,35	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	84.497,93	C	0,00	28.262,80	28.262,80	C	112.760,73	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.360,59	C	0,00	924,00	924,00	C	4.284,59	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	15.893,18	C	0,00	8.960,49	8.960,49	C	24.853,67	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	18.458,12	C	0,00	9.909,83	9.909,83	C	28.367,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	167.615,28	C	0,00	74.721,09	74.721,09	C	242.336,37	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	87.960,00	C	0,00	8.401,28	8.401,28	C	96.361,28	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.770,19	C	0,00	924,52	924,52	C	3.694,71	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.761.202,43	C	3.329,96	2.233.268,47	2.229.938,51	C	7.991.140,94	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.761.202,43	C	3.329,96	2.233.268,47	2.229.938,51	C	7.991.140,94	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.598.764,14	C	0,00	859.650,76	859.650,76	C	6.458.414,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.485,88	C	0,00	540,32	540,32	C	2.026,20	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.967.791,27	C	0,00	533.879,10	533.879,10	C	2.501.670,37	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	3.505.473,21	C	0,00	325.231,34	325.231,34	C	3.830.704,55	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	3.703,01	3.703,01	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3.703,01	3.703,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.703,01	3.703,01	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	7.097.767,38	C	1.498.864,26	2.855.683,26	1.356.819,00	C	8.454.586,38	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.488.815,10	C	71.022,63	0,00	71.022,63	D	5.417.792,47	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.488.815,10	C	71.022,63	0,00	71.022,63	D	5.417.792,47	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.509.953,65	C	71.022,63	0,00	71.022,63	D	4.438.931,02	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	1.608.952,28	C	1.427.841,63	2.855.683,26	1.427.841,63	C	3.036.793,91	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	1.608.952,28	C	1.427.841,63	2.855.683,26	1.427.841,63	C	3.036.793,91	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.427.841,63	1.427.841,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.608.952,28	C	0,00	1.427.841,63	1.427.841,63	C	3.036.793,91	C

[Menu Principal](#) > [Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora](#)

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA



Exercício:	2026		
Unidade Gestora:	192021	ITPS	*
Intervalo do Valor Empenhado Atual:			
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos		
Modalidade do Empenho:	-- Todos --		
Credor:	-- Todos --		
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		
Gestão:	19202 - ITPS		
Período do Empenho:	01/04/2026 a 30/04/2026		
Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos		
Tipo de Despesa:	-- Todos --		
Código da Natureza da Despesa:			
Licitação:			

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)
------------	-----------------	--	-----------------------	-------	---------------

☐	2026NE000408	1500000000 0000	33903000	01/04/2026	61.450.271 0001-33	L DE O SILVA	Assinado	11.984,72	0,00	11.984,72	11.984,72	11.984,72
☐	2026NE000411	2700005389 0000	33903900	02/04/2026	09.911.948 0001-73	LABOR CONSTRUTORA LTDA	Assinado	211.899,19	0,00	211.899,19	211.899,19	211.899,19
☐	2026NE000409	1799000000 0000	33901400	06/04/2026	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000442	1799000000 0000	33903900	06/04/2026	03.774.688 0076-72	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Assinado	3.311,00	0,00	3.311,00	0,00	0,00
☐	2026NE000417	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2026NE000429	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2026NE000430	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000437	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000413	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2026NE000418	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	217.024.545-68	ANA PAULA ARAUJO COSTA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2026NE000423	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000424	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000425	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000433	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000438	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000422	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000419	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000432	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	336.967.995-72	FARNISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000426	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000435	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000416	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000415	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000421	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000431	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000434	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000436	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000427	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
☐	2026NE000439	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50

☐	2026NE000414	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2026NE000420	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
☐	2026NE000428	1700005389 0000	33901400	07/04/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
☐	2026NE000440	1500000000 0000	33903000	08/04/2026	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	51.675,00	0,00	51.675,00	44.675,00	44.675,00
☐	2026NE000446	1799000000 0000	33903900	08/04/2026	38.595.030/0001-60	38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS	Assinado	2.744,00	0,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00
☐	2026NE000445	1799000000 0000	44905200	08/04/2026	63.788.702/0001-00	63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRA	Assinado	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
☐	2026NE000441	1799000000 0000	33903000	08/04/2026	52.884.154/0001-97	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	Assinado	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00
☐	2026NE000453	1799000000 0000	33903900	08/04/2026	43.640.251/0001-43	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	4.499,90	0,00	4.499,90	4.499,90	4.499,90
☐	2026NE000452	1799000000 0000	33903000	10/04/2026	61.985.638/0001-13	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	3.499,30	0,00	3.499,30	3.499,30	3.499,30
☐	2026NE000464	1500000000 0000	33903000	15/04/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
☐	2026NE000475	1500000000 0000	33903000	16/04/2026	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	Assinado	33.500,00	0,00	33.500,00	11.086,67	11.086,67
☐	2026NE000473	1799000000 0000	33903900	16/04/2026	31.985.064/0001-12	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Assinado	4.300,00	0,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00
☐	2026NE000474	1500000000 0000	33903000	16/04/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	5.830,50	0,00	5.830,50	0,00	0,00
☐	2026NE000461	1700005389 0000	44905200	16/04/2026	57.765.494/0001-12	EBID BRASIL LTDA	Assinado	59.999,98	0,00	59.999,98	0,00	0,00
☐	2026NE000472	1700005389 0000	44905200	17/04/2026	05.766.390/0001-29	J & C COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
☐	2026NE000470	1700005389 0000	44905200	17/04/2026	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	33.649,80	0,00	33.649,80	33.649,80	33.649,80
☐	2026NE000469	1799000000 0000	33903000	17/04/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	1.499,90	0,00	1.499,90	1.499,90	1.499,90
☐	2026NE000468	1799000000 0000	44905200	17/04/2026	87.156.352/0001-19	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	Assinado	913,98	913,98	0,00	0,00	0,00
☐	2026NE000481	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000489	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2026NE000510	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	336.967.995-72	FARNICISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000480	1799000000 0000	33909300	23/04/2026	130.951.137-30	NATHALIA DE FARIA ALMEIDA	Assinado	388,31	0,00	388,31	388,31	388,31
☐	2026NE000488	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000500	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000504	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000493	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000498	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2026NE000501	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000483	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000485	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000490	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000502	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000503	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000507	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000505	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000513	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000486	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000508	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000509	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000511	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000482	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000494	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000496	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	782.322.105-59	ELIENE ANDRADE DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000497	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000499	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000512	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000514	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	3.395,00	0,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00
☐	2026NE000484	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
Credor									Valores Atuais Detalhado			

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Razão Social	Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2026NE000487	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000492	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000495	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	055.711.195-19	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000506	1700005389 0000	33901400	23/04/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000515	1799000000 0000	33901400	24/04/2026	084.081.205-14	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000518	1799000000 0000	33901400	24/04/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000516	1799000000 0000	33901400	24/04/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000517	1799000000 0000	33901400	24/04/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000519	1799000000 0000	44905200	24/04/2026	63.788.702/0001-00	63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRA	Assinado	5.989,00	0,00	5.989,00	0,00	0,00
☐	2026NE000522	1799000000 0000	33901400	28/04/2026	777.266.265-34	KARINA MAGNA MACENA LEAO	Assinado	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Total da Página:								487.322,58	913,98	486.408,60	377.964,79	377.964,79

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 486.408,60	Total Anulado:	R\$ 913,98
Total Liquidado Atual:	R\$ 377.964,79	Saldo a Liquidar:	R\$ 108.443,81
Total Pago Atual:	R\$ 377.964,79	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 0,00
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 11.227.808,14	Total Anulado:	R\$ 30.441,84
Total Liquidado Atual:	R\$ 10.488.326,94 (93,41% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 739.481,20
Total Pago Atual:	R\$ 9.944.183,72 (94,81% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 544.143,22

Registros [1-87](#) de 87

Extrato (r)



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

65

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/04/2026 a 30/04/2026

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												
OB000619	17	PD000632	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000413	339014	1700005389	08/04/2026 08:47	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	1.507,50
OB000650	17	PD000662	07/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	26,95
OB000649	17	PD000673	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000048	319096	1700005389	28/01/2026 08:38	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.645,93
OB000648	17	PD000661	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000038	339039	1700005389	28/01/2026 08:10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	534,55
OB000647	17	PD000660	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000044	339040	1700005389	28/01/2026 08:30	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	806,21
OB000646	17	PD000659	07/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	40,65
OB000645	17	PD000658	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000439	339014	1700005389	08/04/2026 08:52	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000644	17	PD000657	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000438	339014	1700005389	08/04/2026 08:52	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000643	17	PD000656	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000437	339014	1700005389	08/04/2026 08:52	AMANDA BRAS ROCHA	1.172,50
OB000642	17	PD000655	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000436	339014	1700005389	08/04/2026 08:51	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	1.172,50
OB000641	17	PD000654	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000435	339014	1700005389	08/04/2026 08:51	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	1.172,50
OB000640	17	PD000653	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000434	339014	1700005389	08/04/2026 08:51	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.172,50
OB000639	17	PD000652	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000433	339014	1700005389	08/04/2026 08:51	TANIA LIMA AZEVEDO	1.172,50
OB000638	17	PD000651	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000432	339014	1700005389	08/04/2026 08:51	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	1.172,50
OB000637	17	PD000650	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000431	339014	1700005389	08/04/2026 08:51	REGINALDO SANTOS ARAGAO	1.172,50
OB000636	17	PD000649	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000430	339014	1700005389	08/04/2026 08:50	JADSON DIAS DA SILVA	1.172,50
OB000635	17	PD000648	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000429	339014	1700005389	08/04/2026 08:50	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.507,50
OB000634	17	PD000647	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000428	339014	1700005389	08/04/2026 08:50	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	1.507,50
OB000633	17	PD000646	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000427	339014	1700005389	08/04/2026 08:50	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	837,50
OB000632	17	PD000645	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000426	339014	1700005389	08/04/2026 08:50	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	837,50
OB000631	17	PD000644	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000425	339014	1700005389	08/04/2026 08:50	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	837,50
OB000630	17	PD000643	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000424	339014	1700005389	08/04/2026 08:49	MARIA MARTA DOS SANTOS	1.172,50
OB000629	17	PD000642	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000423	339014	1700005389	08/04/2026 08:49	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	1.172,50
OB000628	17	PD000641	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000422	339014	1700005389	08/04/2026 08:49	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	1.172,50
OB000627	17	PD000640	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000421	339014	1700005389	08/04/2026 08:49	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	1.172,50
OB000626	17	PD000639	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000420	339014	1700005389	08/04/2026 08:48	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	1.172,50
OB000625	17	PD000638	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000419	339014	1700005389	08/04/2026 08:48	ABEL FREIRE FEITAS	1.172,50
OB000624	17	PD000637	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000418	339014	1700005389	08/04/2026 08:48	ANA PAILA ARAUJO COSTA	1.507,50
OB000623	17	PD000636	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000417	339014	1700005389	08/04/2026 08:48	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	1.507,50
OB000620	17	PD000633	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000414	339014	1700005389	08/04/2026 08:47	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	1.507,50
OB000621	17	PD000634	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000415	339014	1700005389	08/04/2026 08:47	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	1.172,50
OB000622	17	PD000635	07/04/2026	---	---	Paga	2026NE000416	339014	1700005389	08/04/2026 08:47	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	1.172,50
OB000695	17	PD000718	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	34,33
OB000750	17	PD000778	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	90,65
OB000693	17	PD000706	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.343,19
OB000692	17	PD000705	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000077	339039	1700005389	06/02/2026 07:59	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24.428,72
OB000691	17	PD000702	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,49
OB000690	17	PD000701	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9,91
OB000689	17	PD000700	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,49



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

66

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/04/2026 a 30/04/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000688	17	PD000699	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9,91
OB000687	17	PD000695	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	18.645,72
OB000686	17	PD000694	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000305	339037	1700005389	04/03/2026 09:21	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	26.991,54
OB000685	17	PD000693	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.360,92
OB000684	17	PD000692	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000029	339033	1700005389	27/01/2026 12:35	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3.087,33
OB000683	17	PD000691	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	75,92
OB000682	17	PD000690	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000029	339033	1700005389	27/01/2026 12:35	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	4.237,23
OB000681	17	PD000689	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	104,19
OB000680	17	PD000688	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000029	339033	1700005389	27/01/2026 12:35	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	10.484,47
OB000679	17	PD000687	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	257,81
OB000678	17	PD000686	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000031	339039	1700005389	27/01/2026 12:35	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.756,89
OB000677	17	PD000685	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000036	339039	1700005389	28/01/2026 08:07	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.722,42
OB000676	17	PD000684	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000033	339039	1700005389	28/01/2026 07:55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18.522,87
OB000675	17	PD000683	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000032	339037	1700005389	27/01/2026 12:40	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB000674	17	PD000698	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000041	339039	2700005389	08/04/2026 08:43	LABOR CONSTRUTORA LTDA	201.728,03
OB000673	17	PD000697	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	10.171,16
OB000694	17	PD000714	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000045	339033	1700005389	28/01/2026 08:32	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.640,01
OB000696	17	PD000719	14/04/2026	---	---	Paga	2026NE000045	339033	1700005389	28/01/2026 08:32	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	680,81
OB000698	17	PD000704	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	213,64
OB000697	17	PD000703	14/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	327,14
OB000701	17	PD000734	16/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.960,49
OB000700	17	PD000733	16/04/2026	---	---	Paga	2026NE000046	319013	1700005389	28/01/2026 08:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.009,29
OB000710	17	PD000739	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000040	339033	1700005389	28/01/2026 08:13	CS BRASIL FROTAS S A	10.517,76
OB000711	17	PD000740	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000049	339047	1700005389	28/01/2026 08:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	115,03
OB000712	17	PD000743	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000481	339014	1700005389	24/04/2026 10:33	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB000713	17	PD000744	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000482	339014	1700005389	24/04/2026 10:33	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000714	17	PD000745	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000483	339014	1700005389	24/04/2026 10:34	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000715	17	PD000746	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000484	339014	1700005389	24/04/2026 10:34	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000716	17	PD000747	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000485	339014	1700005389	24/04/2026 10:34	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000717	17	PD000748	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000486	339014	1700005389	24/04/2026 10:34	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000718	17	PD000749	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000487	339014	1700005389	24/04/2026 10:34	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000719	17	PD000750	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000488	339014	1700005389	24/04/2026 10:35	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000720	17	PD000751	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000489	339014	1700005389	24/04/2026 10:35	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000721	17	PD000752	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000490	339014	1700005389	24/04/2026 10:35	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000722	17	PD000753	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000491	339014	1700005389	24/04/2026 10:35	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000723	17	PD000754	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000492	339014	1700005389	24/04/2026 10:35	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000724	17	PD000755	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000493	339014	1700005389	24/04/2026 10:36	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000725	17	PD000756	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000494	339014	1700005389	24/04/2026 10:36	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000726	17	PD000757	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000495	339014	1700005389	24/04/2026 10:36	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	167,50
OB000727	17	PD000758	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000496	339014	1700005389	24/04/2026 10:36	ELIENE ANDRADE DA SILVA	167,50
OB000728	17	PD000759	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000497	339014	1700005389	24/04/2026 10:36	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000729	17	PD000760	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000498	339014	1700005389	24/04/2026 10:37	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

67

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/04/2026 a 30/04/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000730	17	PD000761	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000499	339014	1700005389	24/04/2026 10:37	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000731	17	PD000762	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000500	339014	1700005389	24/04/2026 10:37	MARIA MARTA DOS SANTOS	167,50
OB000732	17	PD000763	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000501	339014	1700005389	24/04/2026 10:37	JADSON DIAS DA SILVA	167,50
OB000733	17	PD000764	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000502	339014	1700005389	24/04/2026 10:37	REGINALDO SANTOS ARAGAO	167,50
OB000734	17	PD000765	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000503	339014	1700005389	24/04/2026 10:37	JADSON DIAS DA SILVA	167,50
OB000735	17	PD000766	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000504	339014	1700005389	24/04/2026 10:37	REGINALDO SANTOS ARAGAO	167,50
OB000736	17	PD000767	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000505	339014	1700005389	24/04/2026 10:38	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000737	17	PD000768	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000506	339014	1700005389	24/04/2026 10:38	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB000738	17	PD000769	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000507	339014	1700005389	24/04/2026 10:38	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000739	17	PD000770	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000508	339014	1700005389	24/04/2026 10:38	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000740	17	PD000771	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000509	339014	1700005389	24/04/2026 10:38	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000741	17	PD000772	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000510	339014	1700005389	24/04/2026 10:38	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB000742	17	PD000773	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000511	339014	1700005389	24/04/2026 10:39	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB000743	17	PD000774	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000512	339014	1700005389	24/04/2026 10:39	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB000744	17	PD000775	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000513	339014	1700005389	24/04/2026 10:39	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000745	17	PD000776	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000514	339014	1700005389	24/04/2026 10:39	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	3.395,00
OB000749	17	PD000777	23/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB000706	17	PD000735	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000039	339039	1700005389	28/01/2026 08:11	RH CONSULTORIA, TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB000707	17	PD000736	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000031	339039	1700005389	27/01/2026 12:35	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.635,69
OB000708	17	PD000737	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000035	339039	1700005389	28/01/2026 08:06	IGUA SERGIPE S.A.	367,52
OB000709	17	PD000738	23/04/2026	---	---	Paga	2026NE000034	339039	1700005389	28/01/2026 08:04	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.976,25
OB000801	17	PD000840	29/04/2026	---	---	Paga	2026NE000047	319016	1700005389	28/01/2026 08:35	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	171.073,69
OB000803	17	PD000810	29/04/2026	---	---	Paga	2026NE000037	339036	1700005389	28/01/2026 08:09	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	26.284,17
OB000802	17	PD000841	29/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	41.254,51
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000562	12	PD000590	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	556,00
OB000563	12	PD000591	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.777,51
OB000580	12	PD000608	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	2026NE000043	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	21.943,70
OB000579	12	PD000607	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	2026NE000042	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	101.585,94
OB000578	12	PD000606	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	400,71
OB000577	12	PD000605	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000576	12	PD000604	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000575	12	PD000603	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.546,10
OB000574	11	PD000602	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.600,00
OB000573	12	PD000601	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	34.277,96
OB000572	12	PD000600	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	970,80
OB000571	12	PD000599	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	41.146,39
OB000570	12	PD000598	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	50.792,97
OB000569	12	PD000597	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	43,50
OB000568	11	PD000596	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB000567	12	PD000595	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.227,18



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

68

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/04/2026 a 30/04/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000566	12	PD000594	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000565	12	PD000593	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	541,59
OB000564	12	PD000592	06/04/2026	06/04/2026 18:06	06/04/2026 19:21	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	21.943,70
OB000581	12	PD000616	07/04/2026	07/04/2026 18:06	07/04/2026 19:19	Paga	2026NE000409	339014	1799000000	06/04/2026 12:02	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	25,00
OB000606	12	PD000629	09/04/2026	09/04/2026 18:06	09/04/2026 19:05	Paga	2026NE000020	339037	1799000000	27/01/2026 08:01	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB000602	11	PD000614	09/04/2026	09/04/2026 18:06	10/04/2026 10:13	Paga	2026NE000324	339030	1799000000	12/03/2026 07:33	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	535,00
OB000601	11	PD000613	09/04/2026	09/04/2026 18:06	10/04/2026 10:13	Paga	2026NE000325	449052	1799000000	12/03/2026 07:34	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	1.198,50
OB000600	11	PD000612	09/04/2026	09/04/2026 18:06	10/04/2026 10:13	Paga	2026NE000326	339030	1799000000	12/03/2026 07:35	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	650,00
OB000599	11	PD000611	09/04/2026	09/04/2026 18:06	10/04/2026 10:13	Paga	2026NE000327	339030	1799000000	12/03/2026 07:36	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	8.348,50
OB000598	11	PD000610	09/04/2026	09/04/2026 18:06	10/04/2026 10:13	Paga	2026NE000328	449052	1799000000	12/03/2026 07:37	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	450,00
OB000597	11	PD000609	09/04/2026	09/04/2026 18:06	10/04/2026 10:13	Paga	2026NE000329	339030	1799000000	12/03/2026 07:38	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	2.600,00
OB000596	12	PD000589	09/04/2026	09/04/2026 18:06	09/04/2026 19:05	Paga	2026NE000346	339030	1799000000	18/03/2026 10:41	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	13.300,00
OB000595	12	PD000550	09/04/2026	09/04/2026 18:06	09/04/2026 19:05	Paga	2026NE000277	339039	1799000000	02/03/2026 11:00	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1.615,00
OB000594	11	PD000545	09/04/2026	09/04/2026 18:06	10/04/2026 10:13	Paga	2026NE000236	339030	1799000000	25/02/2026 11:29	CB SOLUCOES EM LICITACAO LTDA	1.251,00
OB000593	11	PD000544	09/04/2026	09/04/2026 18:06	10/04/2026 10:13	Paga	2026NE000233	339030	1799000000	25/02/2026 11:22	CB SOLUCOES EM LICITACAO LTDA	2.741,00
OB000591	13	PD000626	09/04/2026	09/04/2026 18:06	09/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	149,94
OB000590	13	PD000627	09/04/2026	09/04/2026 18:06	09/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	774,58
OB000605	11	PD000628	09/04/2026	09/04/2026 18:06	10/04/2026 10:13	Paga	2026NE000014	339040	1799000000	27/01/2026 07:48	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB000604	12	PD000618	09/04/2026	09/04/2026 18:06	09/04/2026 19:05	Paga	2026NE000341	339030	1799000000	13/03/2026 12:28	B & R REPRESENTACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA ME	2.900,00
OB000603	11	PD000615	09/04/2026	09/04/2026 18:06	10/04/2026 10:13	Paga	2026NE000323	339030	1799000000	12/03/2026 07:32	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	95,00
OB000607	13	PD000630	10/04/2026	10/04/2026 18:06	10/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	85,00
OB000608	13	PD000631	10/04/2026	10/04/2026 18:06	10/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB000609	12	PD000663	10/04/2026	10/04/2026 18:06	10/04/2026 18:33	Devolvida	2026NE000331	449052	1799000000	12/03/2026 07:45	63.710.767 HELIO GONCALVES	2.399,96
OB000610	11	PD000664	10/04/2026	10/04/2026 18:06	13/04/2026 10:10	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA	2.100,00
OB000611	12	PD000665	10/04/2026	10/04/2026 18:06	10/04/2026 19:13	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB000612	12	PD000666	10/04/2026	10/04/2026 18:06	10/04/2026 19:13	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB000613	11	PD000667	10/04/2026	10/04/2026 18:06	13/04/2026 10:10	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB000614	12	PD000668	10/04/2026	10/04/2026 18:06	10/04/2026 19:13	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB000615	11	PD000669	10/04/2026	10/04/2026 18:06	13/04/2026 10:10	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB000616	11	PD000670	10/04/2026	10/04/2026 18:06	10/04/2026 19:13	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB000617	12	PD000671	10/04/2026	10/04/2026 18:06	10/04/2026 19:13	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB000618	12	PD000672	10/04/2026	10/04/2026 18:06	10/04/2026 19:13	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB000651	11	PD000678	14/04/2026	14/04/2026 18:06	14/04/2026 00:00	Paga	2026NE000331	449052	1799000000	12/03/2026 07:45	63.710.767 HELIO GONCALVES	2.399,96
OB000654	12	PD000676	15/04/2026	15/04/2026 18:05	15/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	568,00
OB000653	11	PD000675	15/04/2026	15/04/2026 18:05	16/04/2026 10:12	Paga	2026NE000446	339039	1799000000	08/04/2026 11:26	38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS	2.744,00
OB000652	11	PD000674	15/04/2026	15/04/2026 18:05	16/04/2026 10:12	Devolvida	2026NE000330	339030	1799000000	12/03/2026 07:40	A2 CONSULTORIA LTDA	930,00
OB000656	11	PD000679	15/04/2026	15/04/2026 18:05	16/04/2026 10:12	Paga	2026NE000023	339039	1799000000	27/01/2026 08:24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.178,07
OB000655	12	PD000677	15/04/2026	15/04/2026 18:05	15/04/2026 00:00	Paga	2026NE000304	339037	1799000000	04/03/2026 09:18	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	4.835,66
OB000663	13	PD000711	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	2026NE000019	319013	1500000000	27/01/2026 08:00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB000661	13	PD000709	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000664	13	PD000712	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

69

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/04/2026 a 30/04/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000665	13	PD000713	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.420,44
OB000666	13	PD000715	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	285,16
OB000667	13	PD000716	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.918,88
OB000668	13	PD000717	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.019,80
OB000669	13	PD000720	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	2026NE000013	319013	1500000000	26/01/2026 10:23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.409,79
OB000662	13	PD000710	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000660	13	PD000708	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000657	11	PD000680	16/04/2026	16/04/2026 18:08	17/04/2026 10:08	Paga	2026NE000376	339030	1500000000	27/03/2026 07:41	RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.014,40
OB000658	13	PD000681	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.009,29
OB000659	13	PD000707	16/04/2026	16/04/2026 18:08	16/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000670	11	PD000723	17/04/2026	17/04/2026 18:06	17/04/2026 00:00	Paga	2026NE000330	339030	1799000000	12/03/2026 07:40	A2 CONSULTORIA LTDA	930,00
OB000671	13	PD000724	22/04/2026	22/04/2026 18:06	22/04/2026 00:00	Paga	2026NE000021	339039	1500000000	27/01/2026 08:09	IGUA SERGIPE S.A.	18.839,40
OB000672	13	PD000727	23/04/2026	23/04/2026 18:06	23/04/2026 00:00	Paga	2026NE000003	339047	1799000000	20/01/2026 08:25	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.308,97
OB000702	11	PD000682	24/04/2026	24/04/2026 18:06	24/04/2026 00:00	Paga	2026NE000445	449052	1799000000	08/04/2026 11:25	63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRA	2.200,00
OB000746	11	PD000732	24/04/2026	24/04/2026 18:06	24/04/2026 00:00	Paga	2026NE000480	339093	1799000000	24/04/2026 08:02	NATHALIA DE FARIA ALMEIDA	388,31
OB000705	12	PD000725	24/04/2026	24/04/2026 18:06	24/04/2026 00:00	Paga	2026NE000277	339039	1799000000	02/03/2026 11:00	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1.615,00
OB000747	13	PD000741	24/04/2026	24/04/2026 18:06	24/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	288,68
OB000748	13	PD000742	24/04/2026	24/04/2026 18:06	24/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	85,00
OB000703	12	PD000721	24/04/2026	24/04/2026 18:06	24/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	277,14
OB000704	12	PD000722	24/04/2026	24/04/2026 18:06	24/04/2026 00:00	Paga	2026NE000016	339033	1799000000	27/01/2026 07:54	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.890,32
OB000754	12	PD000782	27/04/2026	27/04/2026 18:06	27/04/2026 00:00	Paga	2026NE000518	339014	1799000000	24/04/2026 11:52	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB000753	11	PD000781	27/04/2026	27/04/2026 18:06	27/04/2026 00:00	Paga	2026NE000517	339014	1799000000	24/04/2026 11:52	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000752	12	PD000780	27/04/2026	27/04/2026 18:06	27/04/2026 00:00	Paga	2026NE000516	339014	1799000000	24/04/2026 11:52	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	25,00
OB000751	12	PD000779	27/04/2026	27/04/2026 18:06	27/04/2026 00:00	Paga	2026NE000515	339014	1799000000	24/04/2026 11:51	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	25,00
OB000755	12	PD000794	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	2026NE000522	339014	1799000000	28/04/2026 09:19	KARINA MAGNA MACENA LEAO	2.200,00
OB000762	12	PD000789	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB000763	12	PD000788	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB000764	11	PD000787	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB000765	12	PD000786	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB000766	11	PD000785	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA	2.100,00
OB000757	23	PD000796	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.357,93
OB000758	11	PD000793	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB000759	12	PD000792	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB000756	23	PD000795	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	429.363,10
OB000761	11	PD000790	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB000760	12	PD000791	28/04/2026	28/04/2026 18:06	28/04/2026 00:00	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB000781	17	PD000839	30/04/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	974,98
OB000780	17	PD000838	30/04/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	406.066,40
OB000779	17	PD000837	30/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	540,32
OB000778	17	PD000836	30/04/2026	---	---	Paga	2026NE000012	339036	1500000000	26/01/2026 10:02	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.460,00
OB000776	17	PD000834	30/04/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.357,93



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

70

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/04/2026 a 30/04/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000777	17	PD000835	30/04/2026	---	---	Paga	2026NE000011	339049	1500000000	26/01/2026 09:38	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.321,40		
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5														
OB000582	21	PD000617	07/04/2026	07/04/2026 18:06	07/04/2026 19:08	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	197.856,00		
OB000771	21	PD000808	29/04/2026	29/04/2026 18:06	29/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	388.625,86		
OB000770	21	PD000807	29/04/2026	29/04/2026 18:06	29/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.786,64		
OB000772	21	PD000809	29/04/2026	29/04/2026 18:06	29/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	2.219,80		
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7														
OB000560	12	PD000521	01/04/2026	01/04/2026 18:06	01/04/2026 19:09	Paga	2026NE001358	---	---	---	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	6.700,00		
OB000561	11	PD000536	01/04/2026	01/04/2026 18:06	02/04/2026 10:18	Paga	2026NE001375	---	---	---	TECNAL IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA	504.000,00		
OB000592	13	PD000537	09/04/2026	09/04/2026 18:06	09/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3.157,50		
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401597 - 8														
OB000699	12	PD000731	24/04/2026	28/04/2026 18:07	24/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	71.022,63		
OB000767	12	PD000801	28/04/2026	28/04/2026 18:07	28/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.786,64		
OB000768	12	PD000802	28/04/2026	28/04/2026 18:07	28/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	388.625,86		
OB000769	12	PD000803	28/04/2026	28/04/2026 18:07	28/04/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	2.219,80		
GERADAS:		0	ENVIADAS:		0	PAGAS:		213	DEV. APÓS P.:		0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	215	
EM REMESSA:		0	CANCELADAS:		0	DEVOLVIDAS:		2	AJUSTADAS:		0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		3.657.239,82



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	899.984,95	967.796,76	1.105.524,35
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	265.585,04	9.196.603,69	9.174.701,36	287.487,37
CONSIGNAÇÕES	262.270,80	9.196.603,69	9.174.701,36	284.173,13
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 : **Abril**
 RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	315.909,70	212.880,11	(362.593,42)	166.196,39
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.528,15	15.826,34	(4.096,96)	19.257,53
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	28.182,01	(28.303,59)	72.277,03
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.327,56	4.619,34	(8.613,40)	33.333,50
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	149,58	(2.190,90)	16.321,48
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	261.657,38	(405.798,27)	307.385,93



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									
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

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 30/04/2026

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
 GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA 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	17000000000	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