

ITPS

BALANCETE

MAIO

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.....	18
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	37
- BALANCETE PATRIMONIAL	38
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	40
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	63
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	66
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	72
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	73
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	74
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	79

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: MAIO / 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	1.983.764,65	5.948.274,14	611.906,90
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.982.160,20	5.932.896,41	590.972,95
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	8.169,83	39.661,08	101.088,87
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	8.169,83	39.661,08	101.088,87
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	8.169,83	39.661,08	101.088,87
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	8.169,83	39.661,08	101.088,87
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	23.191,65	101.088,87
1.3.2.1.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	-	-	-	8.169,83	16.469,43	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	155.693,68	455.651,19	489.884,08
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	155.693,68	455.651,19	489.884,08
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	155.693,68	455.651,19	489.884,08
1.6.1.1.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	1.400.000,00	-	1.400.000,00	155.693,68	455.651,19	489.884,08
1.6.1.1.04.01	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.400.000,00	-	1.400.000,00	155.693,68	455.651,19	489.884,08
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.818.296,69	5.437.584,14	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.818.296,69	5.437.584,14	-
1.7.1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.818.296,69	5.437.584,14	-
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.818.296,69	5.437.584,14	-
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.818.296,69	5.437.584,14	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	1.604,45	15.377,73	20.933,95
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	1.604,45	15.377,73	20.933,95
7.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.604,45	15.377,73	20.933,95
7.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.604,45	15.377,73	20.933,95
7.6.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.604,45	15.377,73	20.933,95
7.6.1.1.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	1.604,45	15.377,73	20.933,95
	TOTAL	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.983.764,65	5.948.274,14	611.906,90

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	21.479.415,00	1.128.861,45	(150.000,00)	22.458.276,45	2.401.698,90	10.307.554,42	2.036.398,98	9.589.122,84	2.036.711,01	9.042.581,58	718.431,58	14.858.431,97
0028		-	-	-	-	338.903,64	338.903,64	-	-	-	-	338.903,64	1.661.096,36
0078		-	-	-	-	338.903,64	338.903,64	-	-	-	-	338.903,64	1.661.096,36
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	21.479.415,00	1.128.861,45	(150.000,00)	22.458.276,45	2.056.897,26	9.962.752,78	2.036.398,98	9.589.122,84	2.036.711,01	9.042.581,58	373.629,94	12.495.523,67
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	2.138.485,00	-	-	2.138.485,00	241.263,06	928.786,60	217.273,41	656.942,84	218.743,41	656.942,84	271.843,76	1.209.698,40
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	10.050.000,00	1.128.861,45	(150.000,00)	11.028.861,45	1.040.984,39	5.298.361,58	1.044.475,76	5.197.602,40	1.042.134,50	4.804.882,32	100.759,18	5.730.499,87
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	9.277.930,00	-	-	9.277.930,00	774.649,81	3.735.604,60	774.649,81	3.734.577,60	775.833,10	3.580.756,42	1.027,00	5.542.325,40
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00
0044		-	-	-	-	5.898,00	5.898,00	-	-	-	-	5.898,00	701.811,94
0543		-	-	-	-	5.898,00	5.898,00	-	-	-	-	5.898,00	701.811,94
TOTAL		21.479.415,00	1.128.861,45	(150.000,00)	22.458.276,45	2.401.698,90	10.307.554,42	2.036.398,98	9.589.122,84	2.036.711,01	9.042.581,58	718.431,58	14.858.431,97

"Não Houve movimentação no período solicitado."

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR								
SECRETARIA DA FAZENDA		ORGÃO								
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS										
		PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2026								

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	21.479.415,00	978.861,45	2.707.709,94	22.458.276,45	2.401.698,90	10.307.554,42	2.036.398,98	9.589.122,84	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	21.226.415,00	828.861,45	1.413.237,94	22.055.276,45	2.319.363,90	10.024.711,78	1.943.062,64	9.470.107,04	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.786.930,00	200.000,00	140.176,20	11.986.930,00	1.018.037,14	4.914.496,59	1.017.883,71	4.910.007,03	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.786.930,00	(1.116.930,00)	140.176,20	10.670.000,00	886.772,12	4.280.627,76	886.618,69	4.276.140,20	-
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	131.265,02	633.868,83	131.265,02	633.866,83	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.439.485,00	628.861,45	1.273.061,74	10.068.346,45	1.301.326,76	5.110.215,19	925.178,93	4.560.100,01	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.439.485,00	628.861,45	1.273.061,74	10.068.346,45	1.301.326,76	5.110.215,19	925.178,93	4.560.100,01	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	150.000,00	1.294.472,00	403.000,00	82.335,00	282.842,64	93.336,34	119.015,80	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	253.000,00	150.000,00	1.294.472,00	403.000,00	82.335,00	282.842,64	93.336,34	119.015,80	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	150.000,00	1.294.472,00	403.000,00	82.335,00	282.842,64	93.336,34	119.015,80	-
	TOTAL	21.479.415,00	978.861,45	2.707.709,94	22.458.276,45	2.401.698,90	10.307.554,42	2.036.398,98	9.589.122,84	-



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	32.002.762,65	25.670.846,97
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.948.274,14	611.906,90
ORDINARIA	5.948.274,14	611.906,90
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.844.753,28	5.093.066,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	4.844.753,28	5.093.066,57
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)	18.733.980,33	14.919.361,76
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	11.750.347,09	9.610.183,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.983.633,24	5.309.178,31
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)	32.002.762,65	25.670.846,97
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	9.042.581,58	7.806.290,82
ORDINARIA	9.042.581,58	7.806.290,82
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)	19.676.676,11	15.376.485,22
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	766.397,48	280.602,12
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.560,90	161.703,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.685.517,97	9.621.829,67
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.986.199,76	5.312.350,28
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.212.482,33	2.488.070,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.212.482,33	2.488.070,93
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3330111047602481
01/06/2026 11:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7527-2INSTITUTO X INMETRO
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.507.001	6.820,00 D	
07/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.507.002	27,01 D	
07/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.508.001	535,66 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.382,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.511.001	27.518,89 D	
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.511.002	10.517,76 D	
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.511.003	469,44 D	
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.511.004	60,28 D	
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.511.005	1.195,64 D	
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.511.006	25.505,26 D	
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.511.007	1.285,98 D	
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.511.008	1.360,92 D	
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.511.009	26.991,54 D	
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.513.001	21.628,97 D	
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.534,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.276.103.000.000	138.661,09 C	
				00662270000320 INSTITUTO NAC.DE METRO			
14/05/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.276.108.000.000	600.000,00 C	
				00662270000320 INSTITUTO NAC.DE METRO			
14/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	738.661,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.515.001	27.822,51 D	
15/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.515.002	522.831,31 D	
15/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.515.003	3.182,50 D	
15/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	553.836,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.518.001	14.921,40 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.518.002	2.377,50 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.518.003	211,51 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.519.001	70,78 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.520.001	8.971,48 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.520.002	18.910,34 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.520.003	945,52 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.520.004	8.645,93 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.520.005	6.952,58 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.520.006	1.722,42 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.520.007	90,65 D	
18/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.520.008	4,32 D	
18/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.824,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/05/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.482.744.000.000	500.000,00 C	
				00662270000320 INSTITUTO NAC.DE METRO			
25/05/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.482.747.000.000	579.635,60 C	
				00662270000320 INSTITUTO NAC.DE METRO			
25/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.079.635,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.527.001	25.713,80 D	
27/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.527.002	172.289,62 D	

27/05/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.527.003	39.928,10 D
27/05/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.527.005	28.981,78 D
27/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	266.913,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/05/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.528.001	33.649,80 D
28/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.649,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2026	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

G3330111047602481
01/06/2026 11:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.012.480.076.351	77,31 C	
				04/05 10:12 05606827514 LUCAS SANTOS B			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.037.066.075.781	144,84 C	
				04/05 10:37 10662375572 LOURIVAL C PAR			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.216.445.371.301	75,56 C	
				04/05 12:16 05870258596 Joao Thiago OI			
04/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	297,71 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	50.851.472.095.961	42,45 C	
				05/05 08:51 26710188515 DENNYSE GOIS D			
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.938.586.384.621	51,42 C	
				06/05 09:38 02806682525 PAULO GABRIEL			
06/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.137.284.564.991	42,45 C	
				06/05 11:37 86198011550 LETICIA MARIA			
06/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	93,87 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	110.742.345.913.471	48,28 C	
				11/05 07:42 93366108568 NEO VEDDER COS			
11/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	110.921.462.388.572	48,28 C	
				11/05 09:21 00003060125538 BELVANIA BA			
11/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	110.931.496.416.551	96,56 C	
				11/05 09:31 49605989000156 QUITERIA BA			
11/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.036.156.801.222	115,89 C	
				11/05 10:36 43595598000111 SUCOS LARAN			
11/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.039.380.879.532	48,28 C	
				11/05 10:39 43595598000111 SUCOS LARAN			
11/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.122.157.024.521	96,56 C	
				11/05 11:22 04988087506 GIOVALDO CASTR			
11/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	453,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	120.937.024.504.412	48,28 C	
				12/05 09:37 00003645977554 CRISLAINE D			
12/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.158.342.493.202	42,45 C	
				12/05 11:58 00008289559569 THOMAZ SOAR			
12/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	90,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.739.086.212.361	42,45 C	
				13/05 07:39 91239125534 JANE MARA MORE			
13/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.031.471.082.581	42,45 C	
				13/05 10:31 79669735572 Emerson Araujo			
13/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.144.167.330.062	48,28 C	
				14/05 11:44 00020119100568 LUIZ CARLOS			
14/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/05/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.923.267.929.671	42,45 C	
				15/05 09:23 07154100591 FERNANDO L D C			

15/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.927.304.098.381	20,82 C
			15/05 09:27 06170018550 MARIO DALMO BA		
15/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.928.107.604.451	42,45 C
			15/05 09:28 06170018550 MARIO DALMO BA		
15/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105,72 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
18/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.852.302.036.122	289,68 C
			18/05 08:52 00006655851521 ANA CLARA S		
18/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.920.453.345.231	51,42 C
			18/05 09:20 91741726549 ARISTEU C V NE		
18/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.933.076.305.002	48,28 C
			18/05 09:33 00065244877534 ELIANA BARR		
18/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	181.030.375.065.092	48,28 C
			18/05 10:30 00006657064560 VANDESSON C		
18/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.136.139.540.412	81,53 C
			18/05 11:36 00004187033530 MIKAELE ALE		
18/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	181.200.428.250.202	96,56 C
			18/05 12:00 00006905458511 MATHEUS BAR		
18/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	615,75 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
19/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.840.147.935.362	48,28 C
			19/05 08:40 00041937791572 FABIO DICKS		
19/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.925.098.072.841	168,47 C
			19/05 09:25 65385349534 GUSTAVO J FONS		
19/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.954.172.171.901	150,62 C
			19/05 09:54 03293096506 LARK SOANY SAN		
19/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.957.276.803.492	19,31 C
			19/05 09:57 00003293096506 LARK SOANY		
19/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.057.542.478.722	84,90 C
			19/05 10:57 00020087306549 HUGO JOSE B		
19/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	471,58 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.846.218.248.091	193,12 C
			20/05 08:46 05584040576 Jadson Alves d		
20/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.901.392.848.341	48,28 C
			20/05 09:01 53328698515 José Valdir do		
20/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.014.435.330.291	127,35 C
			20/05 10:14 11729380832 ANGELA C D FER		
20/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.052.321.226.232	169,17 C
			20/05 10:52 00053328698515 JOSE VALDIR		
20/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.122.427.908.252	84,90 C
			20/05 11:22 00005960580551 VALQUIRIA R		
20/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	622,82 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
21/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.004.187.335.102	463,56 C
			21/05 10:04 00005686544557 JEFERSON SA		
21/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	463,56 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
22/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.750.100.525.322	54,99 C
			22/05 07:50 00002422166253 OSVALDO KON		
22/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.845.050.003.631	134,65 C
			22/05 08:45 06129313586 Debora Coutinh		
22/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.048.531.483.131	48,28 C
			22/05 10:48 04500597581 ISNARD SANTOS		
22/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.109.458.003.501	199,50 C
			22/05 11:09 89560361520 DENISE CONCEIC		
22/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.109.528.114.222	48,28 C
			22/05 11:09 00020174683553 JOSEFA RURA		
22/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.112.169.921.411	199,51 C
			22/05 11:12 89560361520 DENISE CONCEIC		
22/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.229.407.497.711	62,68 C
			22/05 12:29 04794397000191 OLIVEIRA S		
22/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	747,89 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
25/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	250.952.451.335.461	127,35 C

25/05 09:52 91939186587 LUIZ GUSTAVO S					
25/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	251.057.594.967.072	48,28 C
25/05 10:57 00036812595500 ANTONIO ALV					
25/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	251.230.164.841.051	1.425,92 C
25/05 12:30 77847245515 GEORGE SANTOS					
25/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.601,55 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	260.817.544.073.922	60,39 C
26/05 08:17 00004453449542 ARTUR TEONE					
26/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	260.950.218.374.382	260,21 C
26/05 09:50 00046564446500 ADRIANA SAN					
26/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	320,60 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.844.579.702.802	48,28 C
27/05 08:44 43296088000143 43.296.088					
27/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,28 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.946.414.127.481	106,56 C
28/05 09:46 54646881000141 ADEQUA					
28/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	106,56 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
29/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.927.262.943.132	33,25 C
29/05 09:27 00000218201559 FRANCISMARY					
29/05/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.129.277.142.712	170,00 C
29/05 11:29 00002306181543 ADRIANO SAN					
29/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	203,25 D 0,00 C
31/05/2026	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111047602481
01/06/2026 11:11:00

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	489.468,47				322.958,631390	
07/05/2026	RESGATE	7.382,67				4.863,161600	318.095,469790
	Aplicação 13/03/2026	7.382,67				4.863,161600	
11/05/2026	RESGATE	116.534,68				76.701,047525	241.394,422265
	Aplicação 13/03/2026	116.534,68				76.701,047525	
14/05/2026	APLICAÇÃO	738.661,09				485.569,926769	726.964,349034
15/05/2026	RESGATE	553.836,32				363.921,918294	363.042,430740
	Aplicação 13/03/2026	43.825,82				28.797,634634	
	Aplicação 23/04/2026	323.541,44				212.596,787631	
	Aplicação 14/05/2026	186.469,06				122.527,496029	
18/05/2026	RESGATE	63.824,43				41.921,279685	321.121,151055
	Aplicação 14/05/2026	63.824,43				41.921,279685	
25/05/2026	APLICAÇÃO	1.079.635,60				707.663,867710	1.028.785,018765
27/05/2026	RESGATE	266.913,30				174.808,236193	853.976,782572
	Aplicação 14/05/2026	266.913,30				174.808,236193	
28/05/2026	RESGATE	33.649,80				22.029,003920	831.947,778652
	Aplicação 14/05/2026	33.649,80				22.029,003920	
29/05/2026	SALDO ATUAL	1.271.341,64				831.947,778652	831.947,778652

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	489.468,47
APLICAÇÕES (+)	1.818.296,69
RESGATES (-)	1.042.141,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.717,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.717,68
SALDO ATUAL =	1.271.341,64

Valor da Cota	
30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade	
No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G3330111047602481
01/06/2026 11:12:18

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	18.777,57			12.327,183177		
04/05/2026	APLICAÇÃO	297,71			195,360323	1,523902064	12.522,543500
05/05/2026	APLICAÇÃO	42,45			27,844729	1,524525483	12.550,388229
06/05/2026	APLICAÇÃO	93,87			61,547644	1,525159918	12.611,935873
11/05/2026	APLICAÇÃO	453,85			297,205708	1,527056804	12.909,141581
12/05/2026	APLICAÇÃO	90,73			59,390136	1,527694757	12.968,531717
13/05/2026	APLICAÇÃO	84,90			55,550740	1,528332461	13.024,082457
14/05/2026	APLICAÇÃO	48,28			31,576894	1,528966037	13.055,659351
15/05/2026	APLICAÇÃO	105,72			69,116218	1,529597582	13.124,775569
18/05/2026	APLICAÇÃO	615,75			402,391276	1,530227012	13.527,166845
19/05/2026	APLICAÇÃO	471,58			308,046987	1,530870349	13.835,213832
20/05/2026	APLICAÇÃO	622,82			406,670468	1,531510272	14.241,884300
21/05/2026	APLICAÇÃO	463,56			302,555559	1,532148345	14.544,439859
22/05/2026	APLICAÇÃO	747,89			487,925748	1,532794696	15.032,365607
25/05/2026	APLICAÇÃO	1.601,55			1.044,417946	1,533437840	16.076,783553
26/05/2026	APLICAÇÃO	320,60			208,985557	1,534077302	16.285,769110
27/05/2026	APLICAÇÃO	48,28			31,458415	1,534724481	16.317,227525
28/05/2026	APLICAÇÃO	106,56			69,404287	1,535351827	16.386,631812
29/05/2026	APLICAÇÃO	203,25			132,324694	1,535994483	16.518,956506
29/05/2026	SALDO ATUAL	25.373,03			16.518,956506		16.518,956506

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.777,57
APLICAÇÕES (+)	6.419,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,11
SALDO ATUAL =	25.373,03

Valor da Cota	
30/04/2026	1,523264876
29/05/2026	1,535994483

Rentabilidade	
No mês	0,8356
No ano	4,4192
Últimos 12 meses	11,4031

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 2.851,02 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/05/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	431.346,41 +	434.197,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/05/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.357,93 +	437.555,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/05/2026		DB PAG DE FOLHA	00401021	433.729,36 -	3.826,00 +
		047			
29/05/2026		DB PAG VIA TED	00900168	974,98 -	2.851,02 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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	141.696,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	1.779,94		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	141.696,65 +	Saldos bloqueados	
		24h	1.779,94

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 361.462,25 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.134,81 +	361.462,25 +
04/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.363,28 +	362.825,53 +
05/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.146,10 +	362.825,53 +
05/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.134,81 +	365.960,34 +
06/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	789,49 +	365.960,34 +
06/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.146,10 +	371.106,44 +
07/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.068,59 +	371.106,44 +
07/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	789,49 +	371.895,93 +
08/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.520,03 +	371.895,93 +
08/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.068,59 +	374.964,52 +
11/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	672,65 +	374.964,52 +
11/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.520,03 +	376.484,55 +
12/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	16.220,43 +	376.484,55 +
12/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	672,65 +	377.157,20 +
13/05/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX M&C-ENGENHARIA LTDA	000988001	159,09 +	377.316,29 +
13/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.690,91 +	377.316,29 +
13/05/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	281.279,58 -	96.036,71 +
13/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	16.220,43 +	112.257,14 +
14/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	585,30 +	112.257,14 +
14/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.690,91 +	115.948,05 +
15/05/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	000000374	450,00 +	116.398,05 +
15/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	549,42 +	116.398,05 +
15/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	585,30 +	116.983,35 +
18/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	414,63 +	116.983,35 +
18/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	549,42 +	117.532,77 +
19/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.776,30 +	117.532,77 +
19/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	414,63 +	117.947,40 +
20/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	460,58 +	117.947,40 +
20/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.776,30 +	122.723,70 +
21/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.198,25 +	122.723,70 +
21/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	460,58 +	123.184,28 +
22/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.753,28 +	123.184,28 +

22/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.198,25 +	124.382,53 +
25/05/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000392	360,00 +	124.742,53 +
		001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
25/05/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000394	240,00 +	124.982,53 +
		001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
25/05/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000396	240,00 +	125.222,53 +
		001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
25/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.428,11 +	125.222,53 +
25/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.753,28 +	129.975,81 +
26/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.875,16 +	129.975,81 +
26/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.428,11 +	133.403,92 +
27/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	94,26 +	133.403,92 +
27/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.875,16 +	135.279,08 +
28/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.718,86 +	135.279,08 +
28/05/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.604,45 +	136.883,53 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
28/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	94,26 +	136.977,79 +
29/05/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.779,94 +	136.977,79 +
29/05/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.718,86 +	141.696,65 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 72.860,71 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/05/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	71.689,11 -	1.171,60 +
05/05/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	1.171,60 -	0,00 +

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	623.388,65 +	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	623.388,65 +		
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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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: 01/05/2026
Período Final de Lançamento: 31/05/2026
Data de Realização Até: 15/07/2026
Saldo Anterior: -461397.13 D
Saldo Final: 1.243.270,30 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/05/2026	192021	19202	2026IC000042	58.0.809	7.382,67	C	454.014,46	D	N	08/05/2026 09:40:54
11/05/2026	192021	19202	2026IC000044	58.0.809	116.534,68	C	337.479,78	D	N	12/05/2026 10:25:45
12/05/2026	192021	19202	2026IC000043	58.0.809	116.534,68	C	220.945,10	D		12/05/2026 10:08:07
12/05/2026	192021	19202	2026EC000045	58.5.809	116.534,68	D	337.479,78	D	N	12/05/2026 10:18:19
14/05/2026	192021	19202	2026IC000047	55.1.512	738.661,09	D	1.076.140,87	D	N	14/05/2026 11:52:56
15/05/2026	192021	19202	2026IC000048	58.0.809	553.836,32	C	522.304,55	D	N	18/05/2026 08:52:38
18/05/2026	192021	19202	2026IC000049	58.0.809	63.824,43	C	458.480,12	D	N	19/05/2026 09:26:15
25/05/2026	192021	19202	2026IC000052	55.1.512	1.079.635,60	D	1.538.115,72	D	N	26/05/2026 08:41:05
27/05/2026	192021	19202	2026IC000054	58.0.809	266.913,30	C	1.271.202,42	D	N	01/06/2026 09:08:37
28/05/2026	192021	19202	2026IC000053	58.0.809	33.649,80	C	1.237.552,62	D	N	29/05/2026 11:10:33
29/05/2026	192021	19202	2026IC000055	55.1.509	5.717,68	D	1.243.270,30	D	N	03/06/2026 11:20:04

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
Unidade Gestora: **192021**
Gestão: **19202**
Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
Valor Conta Corrente Contábil: **001|3611|7527|F**
Período Inicial de Lançamento: **01/05/2026**
Período Final de Lançamento: **31/05/2026**
Data de Realização Até: **15/07/2026**
Saldo Anterior: **-399824.45 D**
Saldo Final: **390.859,67 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/05/2026	192021	19202	2026IC000042	55.1.510	7.382,67	D	407.207,12	D		08/05/2026 09:40:53
07/05/2026	192021	19202	2026OR000805	70.1.905	167,50	C	407.039,62	D		08/05/2026 11:50:47
07/05/2026	192021	19202	2026OR000806	70.1.905	167,50	C	406.872,12	D		08/05/2026 11:50:49
07/05/2026	192021	19202	2026OR000807	70.1.905	502,50	C	406.369,62	D		08/05/2026 11:50:51
07/05/2026	192021	19202	2026OR000808	70.1.905	502,50	C	405.867,12	D		08/05/2026 11:50:53
07/05/2026	192021	19202	2026OR000809	70.1.905	167,50	C	405.699,62	D		08/05/2026 11:50:56
07/05/2026	192021	19202	2026OR000810	70.1.905	167,50	C	405.532,12	D		08/05/2026 11:50:59
07/05/2026	192021	19202	2026OR000811	70.1.905	167,50	C	405.364,62	D		08/05/2026 11:51:00
07/05/2026	192021	19202	2026OR000812	70.1.905	167,50	C	405.197,12	D		08/05/2026 11:51:02
07/05/2026	192021	19202	2026OR000813	70.1.905	167,50	C	405.029,62	D		08/05/2026 11:51:04
07/05/2026	192021	19202	2026OR000814	70.1.905	167,50	C	404.862,12	D		08/05/2026 11:52:13
07/05/2026	192021	19202	2026OR000815	70.1.905	167,50	C	404.694,62	D		08/05/2026 11:52:16
07/05/2026	192021	19202	2026OR000816	70.1.905	167,50	C	404.527,12	D		08/05/2026 11:52:18
07/05/2026	192021	19202	2026OR000817	70.1.905	167,50	C	404.359,62	D		08/05/2026 11:52:20
07/05/2026	192021	19202	2026OR000818	70.1.905	167,50	C	404.192,12	D		08/05/2026 11:52:22
07/05/2026	192021	19202	2026OR000819	70.1.905	167,50	C	404.024,62	D		08/05/2026 11:52:25
07/05/2026	192021	19202	2026OR000820	70.1.905	167,50	C	403.857,12	D		08/05/2026 11:52:28

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/05/2026	192021	19202	2026OR000821	70.1.905	167,50	C	403.689,62	D		08/05/2026 11:52:30
07/05/2026	192021	19202	2026OR000822	70.1.905	227,50	C	403.462,12	D		08/05/2026 11:52:33
07/05/2026	192021	19202	2026OR000823	70.1.905	167,50	C	403.294,62	D		08/05/2026 11:53:49
07/05/2026	192021	19202	2026OR000824	70.1.905	167,50	C	403.127,12	D		08/05/2026 11:53:51
07/05/2026	192021	19202	2026OR000825	70.1.905	167,50	C	402.959,62	D		08/05/2026 11:53:54
07/05/2026	192021	19202	2026OR000826	70.1.905	167,50	C	402.792,12	D		08/05/2026 11:53:56
07/05/2026	192021	19202	2026OR000827	70.1.905	502,50	C	402.289,62	D		08/05/2026 11:53:58
07/05/2026	192021	19202	2026OR000828	70.1.905	502,50	C	401.787,12	D		08/05/2026 11:54:00
07/05/2026	192021	19202	2026OR000829	70.1.905	502,50	C	401.284,62	D		08/05/2026 11:54:02
07/05/2026	192021	19202	2026OR000830	70.1.905	227,50	C	401.057,12	D		08/05/2026 11:54:04
07/05/2026	192021	19202	2026OR000831	70.1.905	167,50	C	400.889,62	D		08/05/2026 11:54:06
07/05/2026	192021	19202	2026OR000832	70.1.905	167,50	C	400.722,12	D		08/05/2026 11:55:11
07/05/2026	192021	19202	2026OR000833	70.1.905	167,50	C	400.554,62	D		08/05/2026 11:55:13
07/05/2026	192021	19202	2026OR000834	70.1.905	167,50	C	400.387,12	D		08/05/2026 11:55:16
07/05/2026	192021	19202	2026OR000835	70.1.905	535,66	C	399.851,46	D		08/05/2026 11:55:18
07/05/2026	192021	19202	2026OR000836	70.1.905	27,01	C	399.824,45	D	N	08/05/2026 11:55:21
11/05/2026	192021	19202	2026IC000044	55.1.510	116.534,68	D	516.359,13	D		12/05/2026 10:25:44
11/05/2026	192021	19202	2026OR000869	70.1.905	27.518,89	C	488.840,24	D		13/05/2026 08:04:37
11/05/2026	192021	19202	2026OR000870	70.1.905	10.517,76	C	478.322,48	D		13/05/2026 08:04:39
11/05/2026	192021	19202	2026OR000871	70.1.905	189,41	C	478.133,07	D		13/05/2026 08:04:42
11/05/2026	192021	19202	2026OR000872	70.1.905	21.628,97	C	456.504,10	D		13/05/2026 08:04:45
11/05/2026	192021	19202	2026OR000873	70.1.905	1.360,92	C	455.143,18	D		13/05/2026 08:04:47
11/05/2026	192021	19202	2026OR000874	70.1.905	26.991,54	C	428.151,64	D		13/05/2026 08:04:51
11/05/2026	192021	19202	2026OR000875	70.1.905	60,28	C	428.091,36	D		13/05/2026 08:04:53
11/05/2026	192021	19202	2026OR000876	70.1.905	25.505,26	C	402.586,10	D		13/05/2026 08:04:56
11/05/2026	192021	19202	2026OR000877	70.1.905	1.285,98	C	401.300,12	D		13/05/2026 08:04:59
11/05/2026	192021	19202	2026OR000878	70.1.905	280,03	C	401.020,09	D	N	13/05/2026 08:05:02
12/05/2026	192021	19202	2026IC000043	55.1.510	116.534,68	D	517.554,77	D		12/05/2026 10:08:06
12/05/2026	192021	19202	2026EC000045	55.6.510	116.534,68	C	401.020,09	D		12/05/2026 10:18:19

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/05/2026	192021	19202	2026OR000879	70.1.905	1.195,64	C	399.824,45	D	N	13/05/2026 08:05:05
14/05/2026	192021	19202	2026IC000045	55.0.505	600.000,00	D	999.824,45	D		14/05/2026 11:42:07
14/05/2026	192021	19202	2026IC000046	55.0.505	138.661,09	D	1.138.485,54	D		14/05/2026 11:44:19
14/05/2026	192021	19202	2026IC000047	55.1.512	738.661,09	C	399.824,45	D	N	14/05/2026 11:52:56
15/05/2026	192021	19202	2026IC000048	55.1.510	553.836,32	D	953.660,77	D		18/05/2026 08:52:37
15/05/2026	192021	19202	2026OR000884	70.1.905	167,50	C	953.493,27	D		18/05/2026 11:25:50
15/05/2026	192021	19202	2026OR000885	70.1.905	167,50	C	953.325,77	D		18/05/2026 11:25:52
15/05/2026	192021	19202	2026OR000886	70.1.905	167,50	C	953.158,27	D		18/05/2026 11:25:54
15/05/2026	192021	19202	2026OR000887	70.1.905	167,50	C	952.990,77	D		18/05/2026 11:25:56
15/05/2026	192021	19202	2026OR000888	70.1.905	167,50	C	952.823,27	D		18/05/2026 11:25:59
15/05/2026	192021	19202	2026OR000889	70.1.905	167,50	C	952.655,77	D		18/05/2026 11:26:01
15/05/2026	192021	19202	2026OR000890	70.1.905	167,50	C	952.488,27	D		18/05/2026 11:26:03
15/05/2026	192021	19202	2026OR000891	70.1.905	167,50	C	952.320,77	D		18/05/2026 11:26:05
15/05/2026	192021	19202	2026OR000892	70.1.905	167,50	C	952.153,27	D		18/05/2026 11:26:08
15/05/2026	192021	19202	2026OR000893	70.1.905	167,50	C	951.985,77	D		18/05/2026 11:27:21
15/05/2026	192021	19202	2026OR000894	70.1.905	167,50	C	951.818,27	D		18/05/2026 11:27:23
15/05/2026	192021	19202	2026OR000895	70.1.905	167,50	C	951.650,77	D		18/05/2026 11:27:25
15/05/2026	192021	19202	2026OR000896	70.1.905	167,50	C	951.483,27	D		18/05/2026 11:27:27
15/05/2026	192021	19202	2026OR000897	70.1.905	167,50	C	951.315,77	D		18/05/2026 11:27:29
15/05/2026	192021	19202	2026OR000898	70.1.905	167,50	C	951.148,27	D		18/05/2026 11:27:31
15/05/2026	192021	19202	2026OR000899	70.1.905	167,50	C	950.980,77	D		18/05/2026 11:27:33
15/05/2026	192021	19202	2026OR000900	70.1.905	167,50	C	950.813,27	D		18/05/2026 11:27:35
15/05/2026	192021	19202	2026OR000901	70.1.905	167,50	C	950.645,77	D		18/05/2026 11:27:37
15/05/2026	192021	19202	2026OR000902	70.1.905	167,50	C	950.478,27	D		18/05/2026 11:28:54
15/05/2026	192021	19202	2026OR000903	70.1.905	522.831,31	C	427.646,96	D		18/05/2026 11:28:57
15/05/2026	192021	19202	2026OR000904	70.1.905	27.822,51	C	399.824,45	D	N	18/05/2026 11:28:59
18/05/2026	192021	19202	2026IC000049	55.1.510	63.824,43	D	463.648,88	D		19/05/2026 09:26:14
18/05/2026	192021	19202	2026OR000907	70.1.905	14.921,40	C	448.727,48	D		19/05/2026 10:56:11
18/05/2026	192021	19202	2026OR000908	70.1.905	2.377,50	C	446.349,98	D		19/05/2026 10:56:13

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/05/2026	192021	19202	2026OR000909	70.1.905	211,51	C	446.138,47	D		19/05/2026 10:56:15
18/05/2026	192021	19202	2026OR000910	70.1.905	8.645,93	C	437.492,54	D		19/05/2026 10:56:17
18/05/2026	192021	19202	2026OR000911	70.1.905	6.952,58	C	430.539,96	D		19/05/2026 10:56:19
18/05/2026	192021	19202	2026OR000912	70.1.905	1.722,42	C	428.817,54	D		19/05/2026 10:56:21
18/05/2026	192021	19202	2026OR000913	70.1.905	70,78	C	428.746,76	D		19/05/2026 10:56:23
18/05/2026	192021	19202	2026OR000914	70.1.905	19.855,86	C	408.890,90	D		19/05/2026 10:56:25
18/05/2026	192021	19202	2026OR000915	70.1.905	8.971,48	C	399.919,42	D		19/05/2026 10:56:27
18/05/2026	192021	19202	2026OR000934	70.1.905	90,65	C	399.828,77	D		21/05/2026 08:40:22
18/05/2026	192021	19202	2026OR000935	70.1.905	4,32	C	399.824,45	D	N	21/05/2026 08:40:24
25/05/2026	192021	19202	2026IC000050	55.0.505	500.000,00	D	899.824,45	D		26/05/2026 08:28:31
25/05/2026	192021	19202	2026IC000051	55.0.505	579.635,60	D	1.479.460,05	D		26/05/2026 08:32:28
25/05/2026	192021	19202	2026IC000052	55.1.512	1.079.635,60	C	399.824,45	D	N	26/05/2026 08:41:06
27/05/2026	192021	19202	2026IC000054	55.1.510	266.913,30	D	666.737,75	D		01/06/2026 09:08:36
27/05/2026	192021	19202	2026OR000961	70.1.905	28.981,78	C	637.755,97	D		02/06/2026 08:14:01
27/05/2026	192021	19202	2026OR000962	70.1.905	25.713,80	C	612.042,17	D		02/06/2026 08:14:02
27/05/2026	192021	19202	2026OR000963	70.1.905	39.928,10	C	572.114,07	D		02/06/2026 08:14:06
27/05/2026	192021	19202	2026OR000964	70.1.905	172.289,62	C	399.824,45	D		02/06/2026 08:14:08
27/05/2026	192021	19202	2026OR000965	70.1.905	8.964,78	C	390.859,67	D	N	02/06/2026 08:14:09
28/05/2026	192021	19202	2026IC000053	55.1.510	33.649,80	D	424.509,47	D		29/05/2026 11:10:32
28/05/2026	192021	19202	2026OR000955	70.1.905	33.649,80	C	390.859,67	D	N	01/06/2026 08:32:12
QUANTIDADE DE REGISTROS: 95										

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: 01/05/2026
Período Final de Lançamento: 31/05/2026
Data de Realização Até: 15/07/2026
Saldo Anterior: -18470.67 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/05/2026	192021	19202	2026IR000016	55.1.505	266.429,32	D	284.899,99	D		12/05/2026 13:13:57
04/05/2026	192021	19202	2026OR000880	70.1.905	277.580,59	C	7.319,40	D		13/05/2026 10:52:20
04/05/2026	192021	19202	2026IR000018	55.1.505	9.182,13	D	16.501,53	D	N	19/05/2026 07:57:31
29/05/2026	192021	19202	2026IR000020	55.1.505	6.419,35	D	22.920,88	D		03/06/2026 11:32:45
29/05/2026	192021	19202	2026IR000022	58.0.505	22.920,88	C	0,00			03/06/2026 11:39:23
QUANTIDADE DE REGISTROS: 5										

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: **01/05/2026**
Período Final de Lançamento: **31/05/2026**
Data de Realização Até: **15/07/2026**
Saldo Anterior: **-266429.32 D**
Saldo Final: **25.373,03 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/05/2026	192021	19202	2026IR000016	58.0.215	266.429,32	C	0,00			12/05/2026 13:13:59
04/05/2026	192021	19202	2026IR000019	55.1.507	2.276,04	D	2.276,04	D	N	19/05/2026 08:26:28
29/05/2026	192021	19202	2026IR000021	55.1.507	176,11	D	2.452,15	D		03/06/2026 11:34:50
29/05/2026	192021	19202	2026IR000022	55.1.507	22.920,88	D	25.373,03	D	N	03/06/2026 11:39:22

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

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: 01/05/2026
Período Final de Lançamento: 31/05/2026
Data de Realização Até: 15/07/2026
Saldo Anterior: -292546.26 D
Saldo Final: 292.546,26 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/05/2026	192021	19202	2026OR000948	54.1.510	431.346,41	D	723.892,67	D		28/05/2026 04:36:59
27/05/2026	192021	19202	2026OR000949	54.1.510	3.357,93	D	727.250,60	D	N	28/05/2026 04:37:02
29/05/2026	192021	19202	2026OR000966	70.1.905	3.357,93	C	723.892,67	D		02/06/2026 10:18:05
29/05/2026	192021	19202	2026OR000967	70.1.915	6.478,16	C	717.414,51	D		02/06/2026 10:18:07
29/05/2026	192021	19202	2026OR000968	70.1.915	15.820,00	C	701.594,51	D		02/06/2026 10:18:09
29/05/2026	192021	19202	2026OR000969	70.1.905	540,32	C	701.054,19	D		02/06/2026 10:18:11
29/05/2026	192021	19202	2026OR000970	70.1.915	400,00	C	700.654,19	D		02/06/2026 10:18:14
29/05/2026	192021	19202	2026OR000971	70.1.915	407.132,95	C	293.521,24	D		02/06/2026 10:18:16
29/05/2026	192021	19202	2026OR000972	70.1.915	974,98	C	292.546,26	D	N	02/06/2026 10:18:18

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
Unidade Gestora: **192021**
Gestão: **19202**
Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401111|F**
Período Inicial de Lançamento: **01/05/2026**
Período Final de Lançamento: **31/05/2026**
Data de Realização Até: **15/07/2026**
Saldo Anterior: **-3698.99 D**
Saldo Final: **141.696,65 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/05/2026	192021	19202	2026OR000880	70.1.906	277.580,59	D	281.279,58	D		13/05/2026 10:52:21
04/05/2026	192021	19202	2026IR000017	55.1.505	80.182,67	D	361.462,25	D	N	19/05/2026 07:32:00
13/05/2026	192021	19202	2026OR000881	70.1.918	281.279,58	C	80.182,67	D	N	13/05/2026 23:06:44
28/05/2026	132011	13201	2026OR000544	54.1.511	1.604,45	D	81.787,12	D	N	28/05/2026 23:28:51
29/05/2026	192021	19202	2026IR000023	55.1.505	59.909,53	D	141.696,65	D	N	03/06/2026 12:08:39
QUANTIDADE DE REGISTROS: 5										

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:	01/05/2026
Período Final de Lançamento:	31/05/2026
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: 01/05/2026
Período Final de Lançamento: 31/05/2026
Data de Realização Até: 15/07/2026
Saldo Anterior: -72860.71 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/05/2026	192021	19202	2026OR000801	70.1.915	1.171,60	C	71.689,11	D	N	06/05/2026 04:34:31
05/05/2026	192021	19202	2026OR000800	70.1.915	71.689,11	C	0,00			05/05/2026 11:34:42
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

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:	01/05/2026
Período Final de Lançamento:	31/05/2026
Data de Realização Até:	15/07/2026
Saldo Anterior:	0
Saldo Final:	0,00 C

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:	01/05/2026
Período Final de Lançamento:	31/05/2026
Data de Realização Até:	15/07/2026
Saldo Anterior:	0
Saldo Final:	0,00 C

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: **01/05/2026**
Período Final de Lançamento: **31/05/2026**
Data de Realização Até: **15/07/2026**
Saldo Anterior: **-638070.63 D**
Saldo Final: **861.112,85 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/05/2026	150102	00001	2026RB036137	56.0.691	562,00	D	638.632,63	D		04/05/2026 11:27:50
04/05/2026	150102	00001	2026RB036138	56.0.691	6.206,92	D	644.839,55	D		04/05/2026 11:27:56
04/05/2026	150102	00001	2026RB036139	56.0.691	23.050,98	D	667.890,53	D		04/05/2026 11:28:01
04/05/2026	150102	00001	2026RB036140	56.0.691	628,04	D	668.518,57	D		04/05/2026 11:28:07
04/05/2026	150102	00001	2026RB036141	56.0.691	11,00	D	668.529,57	D		04/05/2026 11:28:13
04/05/2026	150102	00001	2026RB036142	56.0.691	1.227,18	D	669.756,75	D		04/05/2026 11:28:18
04/05/2026	150102	00001	2026RB036143	56.0.691	167,15	D	669.923,90	D		04/05/2026 11:28:22
04/05/2026	150102	00001	2026RB036144	56.0.691	43,50	D	669.967,40	D		04/05/2026 11:28:28
04/05/2026	150102	00001	2026RB036145	56.0.691	54.742,53	D	724.709,93	D		04/05/2026 11:28:33
04/05/2026	150102	00001	2026RB036146	56.0.691	47.776,91	D	772.486,84	D		04/05/2026 11:28:39
04/05/2026	150102	00001	2026RB036147	56.0.691	970,80	D	773.457,64	D		04/05/2026 11:28:45
04/05/2026	150102	00001	2026RB036148	56.0.691	34.373,78	D	807.831,42	D		04/05/2026 11:28:50
04/05/2026	150102	00001	2026RB036149	56.0.691	3.600,00	D	811.431,42	D		04/05/2026 11:28:56
04/05/2026	150102	00001	2026RB036150	56.0.691	2.697,96	D	814.129,38	D		04/05/2026 11:29:01
04/05/2026	150102	00001	2026RB036151	56.0.691	30,00	D	814.159,38	D		04/05/2026 11:29:07
04/05/2026	150102	00001	2026RB036152	56.0.691	72,00	D	814.231,38	D		04/05/2026 11:29:13
04/05/2026	150102	00001	2026RB036153	56.0.691	423,22	D	814.654,60	D		04/05/2026 11:29:19

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/05/2026	150102	00001	2026RB036154	56.0.691	806,93	D	815.461,53	D		04/05/2026 11:29:25
04/05/2026	150102	00001	2026RB036155	56.0.691	149,94	D	815.611,47	D		04/05/2026 11:29:32
04/05/2026	150102	00001	2026RB036156	56.0.691	109.485,06	D	925.096,53	D		04/05/2026 11:29:38
04/05/2026	150102	00001	2026RB036157	56.0.691	23.050,98	D	948.147,51	D		04/05/2026 11:29:44
04/05/2026	192021	19202	2026OR000777	70.1.912	423,22	C	947.724,29	D		04/05/2026 22:50:08
04/05/2026	192021	19202	2026OR000778	70.1.912	43,50	C	947.680,79	D		04/05/2026 22:50:10
04/05/2026	192021	19202	2026OR000779	70.1.912	72,00	C	947.608,79	D		04/05/2026 22:50:12
04/05/2026	192021	19202	2026OR000780	70.1.912	30,00	C	947.578,79	D		04/05/2026 22:50:13
04/05/2026	192021	19202	2026OR000781	70.1.912	2.697,96	C	944.880,83	D		04/05/2026 22:50:15
04/05/2026	192021	19202	2026OR000782	70.1.912	34.373,78	C	910.507,05	D		04/05/2026 22:50:16
04/05/2026	192021	19202	2026OR000783	70.1.912	970,80	C	909.536,25	D		04/05/2026 22:50:18
04/05/2026	192021	19202	2026OR000784	70.1.914	47.776,91	C	861.759,34	D		04/05/2026 22:50:21
04/05/2026	192021	19202	2026OR000785	70.1.914	54.742,53	C	807.016,81	D		04/05/2026 22:50:24
04/05/2026	192021	19202	2026OR000786	70.1.914	109.485,06	C	697.531,75	D		04/05/2026 22:50:26
04/05/2026	192021	19202	2026OR000787	70.1.914	562,00	C	696.969,75	D		04/05/2026 22:50:29
04/05/2026	192021	19202	2026OR000788	70.1.914	6.206,92	C	690.762,83	D		04/05/2026 22:50:32
04/05/2026	192021	19202	2026OR000789	70.1.914	23.050,98	C	667.711,85	D		04/05/2026 22:50:34
04/05/2026	192021	19202	2026OR000790	70.1.914	628,04	C	667.083,81	D		04/05/2026 22:50:37
04/05/2026	192021	19202	2026OR000791	70.1.912	11,00	C	667.072,81	D		04/05/2026 22:50:39
04/05/2026	192021	19202	2026OR000792	70.1.912	1.227,18	C	665.845,63	D		04/05/2026 22:50:41
04/05/2026	192021	19202	2026OR000793	70.1.914	23.050,98	C	642.794,65	D	N	04/05/2026 22:50:44
05/05/2026	192021	19202	2026OR000797	70.1.912	167,15	C	642.627,50	D		05/05/2026 11:31:18
05/05/2026	192021	19202	2026OR000798	70.1.912	1.470,00	C	641.157,50	D		05/05/2026 11:31:20
05/05/2026	192021	19202	2026OR000799	70.1.912	3.600,00	C	637.557,50	D		05/05/2026 11:31:22
05/05/2026	192021	19202	2026OR000803	70.1.912	149,94	C	637.407,56	D		07/05/2026 04:32:56
05/05/2026	192021	19202	2026OR000804	70.1.912	806,93	C	636.600,63	D	N	07/05/2026 04:32:58
06/05/2026	192021	19202	2026OR000802	70.1.912	25,00	C	636.575,63	D	N	06/05/2026 22:31:10
08/05/2026	150102	00001	2026RB038801	56.0.691	8.800,00	D	645.375,63	D		08/05/2026 11:27:39
08/05/2026	192021	19202	2026OR000837	70.1.912	25,00	C	645.350,63	D		08/05/2026 22:35:23

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/05/2026	192021	19202	2026OR000838	70.1.912	25,00	C	645.325,63	D		08/05/2026 22:35:25
08/05/2026	192021	19202	2026OR000839	70.1.912	25,00	C	645.300,63	D		08/05/2026 22:35:27
08/05/2026	192021	19202	2026OR000840	70.1.912	25,00	C	645.275,63	D		08/05/2026 22:35:29
08/05/2026	192021	19202	2026OR000841	70.1.912	25,00	C	645.250,63	D		08/05/2026 22:35:31
08/05/2026	192021	19202	2026OR000842	70.1.912	25,00	C	645.225,63	D		08/05/2026 22:35:33
08/05/2026	192021	19202	2026OR000843	70.1.912	25,00	C	645.200,63	D		08/05/2026 22:35:35
08/05/2026	192021	19202	2026OR000844	70.1.912	25,00	C	645.175,63	D		08/05/2026 22:35:37
08/05/2026	192021	19202	2026OR000845	70.1.912	8.800,00	C	636.375,63	D		08/05/2026 22:54:38
08/05/2026	192021	19202	2026OR000846	70.1.912	25,00	C	636.350,63	D		11/05/2026 15:03:42
08/05/2026	192021	19202	2026OR000847	70.1.912	25,00	C	636.325,63	D		11/05/2026 15:03:45
08/05/2026	192021	19202	2026OR000848	70.1.912	25,00	C	636.300,63	D		11/05/2026 15:03:47
08/05/2026	192021	19202	2026OR000849	70.1.912	25,00	C	636.275,63	D		11/05/2026 15:03:49
08/05/2026	192021	19202	2026OR000850	70.1.912	25,00	C	636.250,63	D		11/05/2026 15:03:51
08/05/2026	192021	19202	2026OR000851	70.1.912	25,00	C	636.225,63	D		11/05/2026 15:03:53
08/05/2026	192021	19202	2026OR000852	70.1.912	25,00	C	636.200,63	D		11/05/2026 15:03:55
08/05/2026	192021	19202	2026OR000853	70.1.912	25,00	C	636.175,63	D		11/05/2026 15:03:57
08/05/2026	192021	19202	2026OR000854	70.1.912	25,00	C	636.150,63	D		11/05/2026 15:03:59
08/05/2026	192021	19202	2026OR000855	70.1.912	25,00	C	636.125,63	D		11/05/2026 15:04:00
08/05/2026	192021	19202	2026OR000856	70.1.912	25,00	C	636.100,63	D		11/05/2026 15:04:02
08/05/2026	192021	19202	2026OR000857	70.1.912	25,00	C	636.075,63	D		11/05/2026 15:04:04
08/05/2026	192021	19202	2026OR000858	70.1.912	25,00	C	636.050,63	D		11/05/2026 15:04:06
08/05/2026	192021	19202	2026OR000859	70.1.912	25,00	C	636.025,63	D		11/05/2026 15:04:08
08/05/2026	192021	19202	2026OR000860	70.1.912	25,00	C	636.000,63	D		11/05/2026 15:04:10
08/05/2026	192021	19202	2026OR000861	70.1.912	25,00	C	635.975,63	D		11/05/2026 15:04:11
08/05/2026	192021	19202	2026OR000862	70.1.912	1.915,00	C	634.060,63	D	N	11/05/2026 15:04:13
11/05/2026	192021	19202	2026OR000863	70.1.914	568,00	C	633.492,63	D		11/05/2026 22:31:52
11/05/2026	192021	19202	2026OR000864	70.1.912	3.108,94	C	630.383,69	D		11/05/2026 22:31:54
11/05/2026	192021	19202	2026OR000865	70.1.912	4.835,66	C	625.548,03	D		11/05/2026 22:31:56
11/05/2026	192021	19202	2026OR000866	70.1.914	76,45	C	625.471,58	D		11/05/2026 22:31:59

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/05/2026	192021	19202	2026OR000867	70.1.912	4.409,90	C	621.061,68	D		12/05/2026 15:20:59
11/05/2026	192021	19202	2026OR000868	70.1.912	2.668,00	C	618.393,68	D	N	12/05/2026 15:21:05
12/05/2026	192021	19202	2026OR000882	70.1.912	90,00	C	618.303,68	D		14/05/2026 04:38:05
12/05/2026	192021	19202	2026OR000883	70.1.912	2.009,29	C	616.294,39	D	N	14/05/2026 04:38:07
13/05/2026	192021	19202	2026OR000881	54.1.500	281.279,58	D	897.573,97	D	N	13/05/2026 23:06:43
18/05/2026	150102	00001	2026RB041723	56.0.691	11.086,67	D	908.660,64	D		18/05/2026 07:21:43
18/05/2026	150102	00001	2026RB041724	56.0.691	11.984,72	D	920.645,36	D		18/05/2026 07:21:48
18/05/2026	150102	00001	2026RB041862	56.0.691	231,00	D	920.876,36	D		18/05/2026 10:55:33
18/05/2026	150102	00001	2026RB041863	56.0.691	231,00	D	921.107,36	D		18/05/2026 10:55:39
18/05/2026	150102	00001	2026RB041864	56.0.691	231,00	D	921.338,36	D		18/05/2026 10:55:44
18/05/2026	150102	00001	2026RB041865	56.0.691	1.019,80	D	922.358,16	D		18/05/2026 10:55:52
18/05/2026	150102	00001	2026RB041866	56.0.691	5.969,70	D	928.327,86	D		18/05/2026 10:55:58
18/05/2026	150102	00001	2026RB041867	56.0.691	2.940,00	D	931.267,86	D		18/05/2026 10:56:02
18/05/2026	150102	00001	2026RB041868	56.0.691	19.528,43	D	950.796,29	D		18/05/2026 10:56:06
18/05/2026	150102	00001	2026RB041903	56.0.691	231,00	D	951.027,29	D		18/05/2026 11:03:47
18/05/2026	192021	19202	2026OR000905	70.1.914	201,60	C	950.825,69	D		18/05/2026 22:36:56
18/05/2026	192021	19202	2026OR000906	70.1.912	11.086,67	C	939.739,02	D		18/05/2026 22:36:58
18/05/2026	192021	19202	2026OR000921	70.1.912	996,65	C	938.742,37	D		20/05/2026 05:23:39
18/05/2026	192021	19202	2026OR000922	70.1.912	210,00	C	938.532,37	D		20/05/2026 05:23:42
18/05/2026	192021	19202	2026OR000923	70.1.912	19.528,43	C	919.003,94	D		20/05/2026 05:23:44
18/05/2026	192021	19202	2026OR000924	70.1.912	5.969,70	C	913.034,24	D		20/05/2026 05:23:46
18/05/2026	192021	19202	2026OR000925	70.1.912	1.019,80	C	912.014,44	D		20/05/2026 05:23:48
18/05/2026	192021	19202	2026OR000926	70.1.912	2.940,00	C	909.074,44	D		20/05/2026 05:23:51
18/05/2026	192021	19202	2026OR000927	70.1.912	231,00	C	908.843,44	D		20/05/2026 05:23:53
18/05/2026	192021	19202	2026OR000928	70.1.912	231,00	C	908.612,44	D		20/05/2026 05:23:55
18/05/2026	192021	19202	2026OR000929	70.1.912	231,00	C	908.381,44	D		20/05/2026 05:23:57
18/05/2026	192021	19202	2026OR000930	70.1.912	231,00	C	908.150,44	D		20/05/2026 05:23:59
18/05/2026	192021	19202	2026OR000931	70.1.912	317,55	C	907.832,89	D		20/05/2026 05:24:02
18/05/2026	192021	19202	2026OR000932	70.1.912	4.420,44	C	903.412,45	D		20/05/2026 05:24:04

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/05/2026	192021	19202	2026OR000933	70.1.912	5.204,23	C	898.208,22	D	N	20/05/2026 05:24:06
19/05/2026	192021	19202	2026OR000916	70.1.912	9.786,54	C	888.421,68	D		19/05/2026 11:35:45
19/05/2026	192021	19202	2026OR000917	70.1.912	11.984,72	C	876.436,96	D		19/05/2026 11:35:47
19/05/2026	192021	19202	2026OR000918	70.1.912	1.306,64	C	875.130,32	D		19/05/2026 11:35:49
19/05/2026	192021	19202	2026OR000919	70.1.912	3.788,40	C	871.341,92	D		19/05/2026 11:35:51
19/05/2026	192021	19202	2026OR000920	70.1.912	47.600,00	C	823.741,92	D	N	19/05/2026 11:35:53
21/05/2026	192021	19202	2026OR000936	70.1.912	200,00	C	823.541,92	D		21/05/2026 22:32:20
21/05/2026	192021	19202	2026OR000937	70.1.912	200,00	C	823.341,92	D		21/05/2026 22:32:22
21/05/2026	192021	19202	2026OR000938	70.1.912	25,00	C	823.316,92	D		21/05/2026 22:32:24
21/05/2026	192021	19202	2026OR000939	70.1.912	18.212,77	C	805.104,15	D		21/05/2026 22:40:44
21/05/2026	192021	19202	2026OR000940	70.1.914	277,14	C	804.827,01	D		21/05/2026 22:40:47
21/05/2026	192021	19202	2026OR000941	70.1.912	4.890,32	C	799.936,69	D		21/05/2026 22:40:49
21/05/2026	192021	19202	2026OR000946	70.1.912	288,68	C	799.648,01	D	N	26/05/2026 04:32:59
22/05/2026	192021	19202	2026OR000942	70.1.912	412,08	C	799.235,93	D		22/05/2026 22:36:59
22/05/2026	192021	19202	2026OR000943	70.1.912	57,60	C	799.178,33	D		22/05/2026 22:37:01
22/05/2026	192021	19202	2026OR000944	70.1.912	3.499,30	C	795.679,03	D		25/05/2026 11:30:43
22/05/2026	192021	19202	2026OR000945	70.1.912	2.680,84	C	792.998,19	D	N	26/05/2026 04:32:57
25/05/2026	150102	00001	2026OR001502	70.1.901	450.000,00	D	1.242.998,19	D	N	25/05/2026 16:58:21
27/05/2026	192021	19202	2026OR000947	70.1.912	25,00	C	1.242.973,19	D		27/05/2026 15:12:48
27/05/2026	192021	19202	2026OR000948	70.1.913	431.346,41	C	811.626,78	D		28/05/2026 04:37:00
27/05/2026	192021	19202	2026OR000949	70.1.913	3.357,93	C	808.268,85	D	N	28/05/2026 04:37:03
29/05/2026	150102	00001	2026RB046032	56.0.691	44.675,00	D	852.943,85	D		29/05/2026 10:03:15
29/05/2026	150102	00001	2026RB046033	56.0.691	1.869,00	D	854.812,85	D		29/05/2026 10:03:21
29/05/2026	150102	00001	2026RB046034	56.0.691	1.869,00	D	856.681,85	D		29/05/2026 10:03:26
29/05/2026	150102	00001	2026RB046035	56.0.691	2.100,00	D	858.781,85	D		29/05/2026 10:03:31
29/05/2026	150102	00001	2026RB046036	56.0.691	1.869,00	D	860.650,85	D		29/05/2026 10:03:37
29/05/2026	150102	00001	2026RB046037	56.0.691	2.100,00	D	862.750,85	D		29/05/2026 10:03:42
29/05/2026	150102	00001	2026RB046038	56.0.691	2.100,00	D	864.850,85	D		29/05/2026 10:03:48
29/05/2026	150102	00001	2026RB046039	56.0.691	1.869,00	D	866.719,85	D		29/05/2026 10:03:54

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/05/2026	150102	00001	2026RB046040	56.0.691	2.100,00	D	868.819,85	D		29/05/2026 10:04:00
29/05/2026	150102	00001	2026RB046041	56.0.691	2.100,00	D	870.919,85	D		29/05/2026 10:04:05
29/05/2026	192021	19202	2026OR000950	70.1.912	1.869,00	C	869.050,85	D		29/05/2026 22:46:50
29/05/2026	192021	19202	2026OR000951	70.1.912	2.100,00	C	866.950,85	D		29/05/2026 22:46:52
29/05/2026	192021	19202	2026OR000952	70.1.912	2.100,00	C	864.850,85	D		29/05/2026 22:46:53
29/05/2026	192021	19202	2026OR000953	70.1.912	1.869,00	C	862.981,85	D		29/05/2026 22:46:55
29/05/2026	192021	19202	2026OR000954	70.1.912	1.869,00	C	861.112,85	D	N	29/05/2026 22:46:57
QUANTIDADE DE REGISTROS: 140										



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	10.802.519,08	5.704.973,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	455.651,19	489.884,08
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.661,08	101.088,87
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	10.282.337,42	5.093.066,57
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	9.491,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.377,73	20.933,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	9.780.176,38	7.942.448,90
PESSOAL E ENCARGOS	5.078.300,39	4.511.967,35
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.453,74	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.617.159,99	3.421.901,35
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	5.851,32	6.955,30
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388,31	1.624,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.022.342,70	(2.237.475,43)

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

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	15.427.208,94	13.091.186,29
ATIVO CIRCULANTE	3.687.996,31	3.384.455,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.212.482,33	2.488.070,93
CREDITOS A CURTO PRAZO	104.835,91	136.230,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	347.832,54	743.175,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.845,53	16.979,20
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.739.212,63	9.706.730,75
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	11.662.037,63	9.629.555,75
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.427.208,94	13.091.186,29
PASSIVO CIRCULANTE	1.582.161,90	1.098.871,56
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	814.694,37	772.846,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	437.053,37	61.413,33
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	330.414,16	264.611,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.845.047,04	11.992.314,73
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	8.950.294,00	7.097.561,69
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	8.092.041,72	9.335.037,12
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(164.090,42)	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	1.022.342,70	(2.237.475,43)
(-) 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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	15.427.208,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.404.866,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.780.176,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.802.519,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.303.894,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.303.894,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	320.144.737,51 D	CONTROLES CREDORES:	320.144.737,51 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	14.491.325,07	D	8.860.697,51	7.924.813,64	935.883,87	D	15.427.208,94	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.845.448,78	D	8.767.361,17	7.924.813,64	842.547,53	D	3.687.996,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.410.921,73	D	7.245.167,81	6.443.607,21	801.560,60	D	3.212.482,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.407.607,49	D	7.245.167,81	6.443.607,21	801.560,60	D	3.209.168,09	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.407.607,49	D	7.245.167,81	6.443.607,21	801.560,60	D	3.209.168,09	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	638.070,63	D	1.166.260,78	943.218,56	223.042,22	D	861.112,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	787.401,08	D	4.112.984,95	4.075.283,45	37.701,50	D	825.102,58	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	982.135,78	D	1.965.922,08	1.425.105,20	540.816,88	D	1.522.952,66	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	982.135,78	D	1.965.922,08	1.425.105,20	540.816,88	D	1.522.952,66	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	104.295,59	D	1.447.313,73	1.446.773,41	540,32	D	104.835,91	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	64.169,31	D	1.447.313,73	1.446.773,41	540,32	D	64.709,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.313,73	D	1.445.709,28	1.445.168,96	540,32	D	33.854,05	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	1.445.168,96	1.445.168,96	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.756,20	D	540,32	0,00	540,32	D	5.296,52	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24.153,87	D	0,00	0,00	0,00	N	24.153,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	D	1.604,45	1.604,45	0,00	N	30.855,58	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	N	30.855,58	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	1.604,45	1.604,45	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	307.385,93	D	74.879,63	34.433,02	40.446,61	D	347.832,54	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	307.385,93	D	74.879,63	34.433,02	40.446,61	D	347.832,54	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	307.385,93	D	74.879,63	34.433,02	40.446,61	D	347.832,54	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.196,39	D	50.595,61	6.630,92	43.964,69	D	210.161,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.257,53	D	3.499,30	4.057,30	558,00	C	18.699,53	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	72.277,03	D	20.784,72	20.784,72	0,00	N	72.277,03	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.333,50	D	0,00	2.960,08	2.960,08	C	30.373,42	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	16.321,48	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.645.876,29	D	93.336,34	0,00	93.336,34	D	11.739.212,63	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.568.701,29	D	93.336,34	0,00	93.336,34	D	11.662.037,63	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.331.488,61	D	93.336,34	0,00	93.336,34	D	11.424.824,95	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.331.488,61	D	93.336,34	0,00	93.336,34	D	11.424.824,95	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.535.666,55	D	91.036,34	0,00	91.036,34	D	8.626.702,89	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165.092,53	D	0,00	0,00	0,00	N	165.092,53	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.232,46	D	33.649,80	0,00	33.649,80	D	64.882,26	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.868.901,19	D	57.386,54	0,00	57.386,54	D	2.926.287,73	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	87.651,38	D	0,00	0,00	0,00	N	87.651,38	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.228.064,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.228.064,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	988.881,56	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	991.181,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	457.682,35	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	459.982,35	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.199,21	D	0,00	0,00	0,00	N	531.199,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	14.412.884,84	C	4.775.909,89	4.767.891,29	8.018,60	D	14.404.866,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.590.180,50	C	4.775.909,89	4.767.891,29	8.018,60	D	1.582.161,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	795.000,54	C	1.059.950,56	1.079.644,39	19.693,83	C	814.694,37	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	604.032,77	C	884.936,80	905.786,15	20.849,35	C	624.882,12	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	604.032,77	C	884.936,80	905.786,15	20.849,35	C	624.882,12	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	604.032,77	C	884.936,80	905.786,15	20.849,35	C	624.882,12	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	317.787,24	C	842.011,13	842.011,13	0,00	N	317.787,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	106.659,36	C	29.939,84	47.831,81	17.891,97	C	124.551,33	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	179.586,17	C	12.985,83	15.943,21	2.957,38	C	182.543,55	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	190.967,77	C	175.013,76	173.858,24	1.155,52	D	189.812,25	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	132.536,04	C	132.536,04	131.265,02	1.271,02	D	131.265,02	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	109.485,06	C	109.485,06	108.530,32	954,74	D	108.530,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.050,98	C	23.050,98	22.734,70	316,28	D	22.734,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	58.431,73	C	42.477,72	42.593,22	115,50	C	58.547,23	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	58.431,73	C	42.477,72	42.593,22	115,50	C	58.547,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	58.431,73	C	42.477,72	42.593,22	115,50	C	58.547,23	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	507.692,59	C	1.192.997,79	1.122.358,57	70.639,22	D	437.053,37	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	507.692,59	C	1.192.997,79	1.122.358,57	70.639,22	D	437.053,37	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	507.692,59	C	1.192.997,79	1.122.358,57	70.639,22	D	437.053,37	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	507.692,59	C	1.192.997,79	1.122.358,57	70.639,22	D	437.053,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	507.692,59	C	1.192.997,79	1.122.358,57	70.639,22	D	437.053,37	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.067,43	1.067,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.067,43	1.067,43	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	1.067,43	1.067,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.067,43	1.067,43	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.487,37	C	2.521.894,11	2.564.820,90	42.926,79	C	330.414,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	287.487,37	C	2.510.816,61	2.553.743,40	42.926,79	C	330.414,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.912,93	C	2.323.175,97	2.375.105,73	51.929,76	C	265.842,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	206.771,35	C	139.694,81	138.780,57	914,24	D	205.857,11	C
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	128.382,93	C	84.628,47	83.671,42	957,05	D	127.425,88	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	74.355,05	C	51.708,41	51.751,22	42,81	C	74.397,86	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	956,87	C	956,87	956,87	0,00	N	956,87	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	956,87	C	956,87	956,87	0,00	N	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	2.182.524,29	2.235.368,29	52.844,00	C	55.714,47	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	2.182.524,29	2.235.368,29	52.844,00	C	52.844,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	73.574,44	C	143.148,70	134.145,73	9.002,97	D	64.571,47	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	73.574,44	C	143.148,70	134.145,73	9.002,97	D	64.571,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.040,69	C	19.837,70	10.866,22	8.971,48	D	13.069,21	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.533,75	C	123.311,00	123.279,51	31,49	D	51.502,26	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	44.491,94	44.491,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	44.491,94	44.491,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	44.491,94	44.491,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	11.077,50	11.077,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.077,50	11.077,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	11.077,50	11.077,50	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	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	7.855.333,00	D	1.924.996,81	153,43	1.924.843,38	D	9.780.176,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.033.089,17	D	1.045.364,65	153,43	1.045.211,22	D	5.078.300,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.300.683,86	D	856.382,32	0,00	856.382,32	D	4.157.066,18	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.971.787,19	D	774.022,66	0,00	774.022,66	D	3.745.809,85	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.971.787,19	D	774.022,66	0,00	774.022,66	D	3.745.809,85	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.115.125,09	D	552.440,16	0,00	552.440,16	D	2.667.565,25	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.445.233,59	D	379.292,54	0,00	379.292,54	D	1.824.526,13	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	119.936,61	D	30.174,96	0,00	30.174,96	D	150.111,57	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	104.515,57	D	27.344,59	0,00	27.344,59	D	131.860,16	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.699,35	D	30.457,57	0,00	30.457,57	D	145.156,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.382,12	D	9.095,53	0,00	9.095,53	D	45.477,65	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	21.077,40	D	5.390,69	0,00	5.390,69	D	26.468,09	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	173.246,88	D	45.070,09	0,00	45.070,09	D	218.316,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.746,09	D	15.022,64	0,00	15.022,64	D	72.768,73	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	42.287,48	D	10.591,55	0,00	10.591,55	D	52.879,03	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	856.662,10	D	221.582,50	0,00	221.582,50	D	1.078.244,60	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	856.662,10	D	221.582,50	0,00	221.582,50	D	1.078.244,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	328.896,67	D	82.359,66	0,00	82.359,66	D	411.256,33	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	328.896,67	D	82.359,66	0,00	82.359,66	D	411.256,33	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	253.296,67	D	63.459,66	0,00	63.459,66	D	316.756,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.366,60	D	1.591,65	0,00	1.591,65	D	7.958,25	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.441,92	D	1.434,28	0,00	1.434,28	D	6.876,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.005,71	D	2.761,72	0,00	2.761,72	D	13.767,43	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.668,56	D	920,57	0,00	920,57	D	4.589,13	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	106.546,24	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	133.182,80	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	120.267,64	D	30.114,88	0,00	30.114,88	D	150.382,52	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.600,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	94.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.600,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	94.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	669.948,06	D	173.858,24	153,43	173.704,81	D	843.652,87	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	414.040,12	D	108.530,32	0,00	108.530,32	D	522.570,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	414.040,12	D	108.530,32	0,00	108.530,32	D	522.570,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	414.040,12	D	108.530,32	0,00	108.530,32	D	522.570,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.346,25	D	42.593,22	153,43	42.439,79	D	209.786,04	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	167.346,25	D	42.593,22	153,43	42.439,79	D	209.786,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	167.346,25	D	42.593,22	153,43	42.439,79	D	209.786,04	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	88.561,69	D	22.734,70	0,00	22.734,70	D	111.296,39	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	88.561,69	D	22.734,70	0,00	22.734,70	D	111.296,39	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	88.561,69	D	22.734,70	0,00	22.734,70	D	111.296,39	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.607,45	D	6.478,16	0,00	6.478,16	D	33.085,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.607,45	D	6.478,16	0,00	6.478,16	D	33.085,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.607,45	D	6.478,16	0,00	6.478,16	D	33.085,61	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.849,80	D	8.645,93	0,00	8.645,93	D	44.495,73	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	34.500,47	D	8.645,93	0,00	8.645,93	D	43.146,40	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	34.500,47	D	8.645,93	0,00	8.645,93	D	43.146,40	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	3.738.595,26	D	878.564,73	0,00	878.564,73	D	4.617.159,99	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.452,17	D	43.361,76	0,00	43.361,76	D	104.813,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	61.452,17	D	43.361,76	0,00	43.361,76	D	104.813,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	61.452,17	D	43.361,76	0,00	43.361,76	D	104.813,93	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.700,00	D	11.086,67	0,00	11.086,67	D	24.786,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.005,46	D	4.057,30	0,00	4.057,30	D	8.062,76	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	14.231,87	D	797,00	0,00	797,00	D	15.028,87	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.320,49	D	802,15	0,00	802,15	D	6.122,64	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.659,75	D	2.157,93	0,00	2.157,93	D	4.817,68	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	270,90	D	25,00	0,00	25,00	D	295,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.650,61	D	0,00	0,00	0,00	N	1.650,61	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.162,14	D	1.597,79	0,00	1.597,79	D	6.759,93	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	959,84	D	1.915,00	0,00	1.915,00	D	2.874,84	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.060,99	D	0,00	0,00	0,00	N	5.060,99	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	877,12	D	0,00	0,00	0,00	N	877,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	305,04	D	138,20	0,00	138,20	D	443,24	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	7.045,08	D	20.784,72	0,00	20.784,72	D	27.829,80	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,88	D	0,00	0,00	0,00	N	2,88	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.677.143,09	D	835.202,97	0,00	835.202,97	D	4.512.346,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	119.635,00	D	11.077,50	0,00	11.077,50	D	130.712,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	119.635,00	D	11.077,50	0,00	11.077,50	D	130.712,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	119.635,00	D	11.077,50	0,00	11.077,50	D	130.712,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.801,27	D	41.533,80	0,00	41.533,80	D	218.335,07	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	176.801,27	D	41.533,80	0,00	41.533,80	D	218.335,07	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	176.801,27	D	41.533,80	0,00	41.533,80	D	218.335,07	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.380.706,82	D	782.591,67	0,00	782.591,67	D	4.163.298,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.380.706,82	D	782.591,67	0,00	782.591,67	D	4.163.298,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	212.002,11	D	16.228,04	0,00	16.228,04	D	228.230,15	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	174.356,61	D	22.125,43	0,00	22.125,43	D	196.482,04	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.108,99	D	1.813,07	0,00	1.813,07	D	10.922,06	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.125,94	D	3.923,92	0,00	3.923,92	D	25.049,86	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.353,92	D	2.926,64	0,00	2.926,64	D	32.280,56	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	2.744,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.744,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.302.370,71	D	584.351,33	0,00	584.351,33	D	2.886.722,04	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	362.324,96	D	93.802,58	0,00	93.802,58	D	456.127,54	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	193.423,20	D	46.268,08	0,00	46.268,08	D	239.691,28	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.731,38	D	6.952,58	0,00	6.952,58	D	66.683,96	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	71.022,63	D	0,00	0,00	0,00	N	71.022,63	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.022,63	D	0,00	0,00	0,00	N	71.022,63	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	71.022,63	D	0,00	0,00	0,00	N	71.022,63	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	71.022,63	D	0,00	0,00	0,00	N	71.022,63	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	71.022,63	D	0,00	0,00	0,00	N	71.022,63	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.783,89	D	1.067,43	0,00	1.067,43	D	5.851,32	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.783,89	D	1.067,43	0,00	1.067,43	D	5.851,32	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.783,89	D	1.067,43	0,00	1.067,43	D	5.851,32	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.783,89	D	1.067,43	0,00	1.067,43	D	5.851,32	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	4.783,89	D	1.067,43	0,00	1.067,43	D	5.851,32	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388,31	D	0,00	0,00	0,00	N	388,31	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388,31	D	0,00	0,00	0,00	N	388,31	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	388,31	D	0,00	0,00	0,00	N	388,31	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	388,31	D	0,00	0,00	0,00	N	388,31	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.933.773,23	C	0,00	2.868.745,85	2.868.745,85	C	10.802.519,08	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	299.957,51	C	0,00	155.693,68	155.693,68	C	455.651,19	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	299.957,51	C	0,00	155.693,68	155.693,68	C	455.651,19	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	155.693,68	155.693,68	C	455.651,19	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	155.693,68	155.693,68	C	455.651,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	51C/D
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	299.957,51	C	0,00	155.693,68	155.693,68	C	455.651,19	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.491,25	C	0,00	8.169,83	8.169,83	C	39.661,08	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.491,25	C	0,00	8.169,83	8.169,83	C	39.661,08	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.491,25	C	0,00	8.169,83	8.169,83	C	39.661,08	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.491,25	C	0,00	8.169,83	8.169,83	C	39.661,08	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.579.059,53	C	0,00	2.703.277,89	2.703.277,89	C	10.282.337,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.959.772,08	C	0,00	884.981,20	884.981,20	C	4.844.753,28	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.959.772,08	C	0,00	884.981,20	884.981,20	C	4.844.753,28	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.959.772,08	C	0,00	884.981,20	884.981,20	C	4.844.753,28	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.471.874,99	C	0,00	434.981,20	434.981,20	C	1.906.856,19	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.487.897,09	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C	2.937.897,09	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.619.287,45	C	0,00	1.818.296,69	1.818.296,69	C	5.437.584,14	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.619.287,45	C	0,00	1.818.296,69	1.818.296,69	C	5.437.584,14	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.619.287,45	C	0,00	1.818.296,69	1.818.296,69	C	5.437.584,14	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.619.287,45	C	0,00	1.818.296,69	1.818.296,69	C	5.437.584,14	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.491,66	C	0,00	0,00	0,00	N	9.491,66	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.491,66	C	0,00	0,00	0,00	N	9.491,66	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.491,66	C	0,00	0,00	0,00	N	9.491,66	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.491,66	C	0,00	0,00	0,00	N	9.491,66	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.773,28	C	0,00	1.604,45	1.604,45	C	15.377,73	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.773,28	C	0,00	1.604,45	1.604,45	C	15.377,73	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.773,28	C	0,00	1.604,45	1.604,45	C	15.377,73	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	13.773,28	C	0,00	1.604,45	1.604,45	C	15.377,73	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.773,28	C	0,00	1.604,45	1.604,45	C	15.377,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.611.246,55	D	3.706.175,58	13.527,96	3.692.647,62	D	24.303.894,17	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.437.910,39	D	3.706.175,58	13.527,96	3.692.647,62	D	23.130.558,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.437.910,39	D	3.706.175,58	13.527,96	3.692.647,62	D	23.130.558,01	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.905.855,52	D	2.403.526,86	1.827,96	2.401.698,90	D	10.307.554,42	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.905.855,52	D	2.403.526,86	1.827,96	2.401.698,90	D	10.307.554,42	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.905.855,52	D	2.403.526,86	1.827,96	2.401.698,90	D	10.307.554,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.609.754,49	D	559.248,56	0,00	559.248,56	D	3.169.003,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.302.506,03	D	1.844.278,30	0,00	1.844.278,30	D	7.146.784,33	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.405,00	C	0,00	1.827,96	1.827,96	C	8.232,96	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.173.336,16	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	D	0,00	0,00	0,00	N	897.423,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	897.423,41	D	0,00	0,00	0,00	N	897.423,41	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	20.611.246,55	C	17.148.279,36	20.840.926,98	3.692.647,62	C	24.303.894,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.437.910,39	C	17.075.418,65	20.768.066,27	3.692.647,62	C	23.130.558,01	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.983.764,65	1.983.764,65	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.964.509,49	D	1.983.764,65	0,00	1.983.764,65	D	5.948.274,14	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.964.509,49	D	1.983.764,65	0,00	1.983.764,65	D	5.948.274,14	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.964.509,49	C	0,00	1.983.764,65	1.983.764,65	C	5.948.274,14	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.437.910,39	C	15.091.654,00	18.784.301,62	3.692.647,62	C	23.130.558,01	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.532.054,87	C	8.753.440,43	10.044.389,15	1.290.948,72	C	12.823.003,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.626.199,35	C	2.415.226,86	1.304.476,68	1.110.750,18	D	2.515.449,17	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.905.855,52	C	6.338.213,57	8.739.912,47	2.401.698,90	C	10.307.554,42	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	353.131,66	C	2.039.758,37	2.403.680,29	363.921,92	C	717.053,58	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.036.705,84	2.038.083,84	1.378,00	C	1.378,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	546.853,29	C	2.149.306,90	2.148.994,87	312,03	D	546.541,26	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.552.723,86	C	153,43	2.036.552,41	2.036.398,98	C	9.589.122,84	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.005.870,57	D	2.149.153,47	112.442,46	2.036.711,01	D	9.042.581,58	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.005.870,57	C	112.442,46	2.149.153,47	2.036.711,01	C	9.042.581,58	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.905.855,52	C	6.338.213,57	8.739.912,47	2.401.698,90	C	10.307.554,42	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.905.855,52	C	6.338.213,57	8.739.912,47	2.401.698,90	C	10.307.554,42	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.905.855,52	C	6.338.213,57	8.739.912,47	2.401.698,90	C	10.307.554,42	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	353.131,66	C	2.039.758,37	2.403.680,29	363.921,92	C	717.053,58	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.036.705,84	2.038.083,84	1.378,00	C	1.378,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	546.853,29	C	2.149.306,90	2.148.994,87	312,03	D	546.541,26	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.005.870,57	C	112.442,46	2.149.153,47	2.036.711,01	C	9.042.581,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	C	72.860,71	72.860,71	0,00	N	1.173.336,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	C	72.860,71	72.860,71	0,00	N	897.423,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.834,34	C	0,00	0,00	0,00	N	33.834,34	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	132.853,21	C	72.860,71	0,00	72.860,71	D	59.992,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	693.536,77	C	0,00	72.860,71	72.860,71	C	766.397,48	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	35.699,09	C	0,00	0,00	0,00	N	35.699,09	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	35.699,09	C	0,00	0,00	0,00	N	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

										54
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D	
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	288.787.888,36	D	38.755.396,04	7.398.546,89	31.356.849,15	D	320.144.737,51	D	
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	145.467.918,72	D	5.717,68	0,00	5.717,68	D	145.473.636,40	D	
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.224.396,32	D	5.717,68	0,00	5.717,68	D	132.230.114,00	D	
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.224.396,32	D	5.717,68	0,00	5.717,68	D	132.230.114,00	D	
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.224.396,32	D	5.717,68	0,00	5.717,68	D	132.230.114,00	D	
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	93.384.322,37	D	5.717,68	0,00	5.717,68	D	93.390.040,05	D	
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	D	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	D	
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D	
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D	
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	D	
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	D	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	D	
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	D	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	D	
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	D	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	D	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.608.708,20	D	20.567.048,58	1.415.142,00	19.151.906,58	D	112.760.614,78	D	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.495.828,95	D	7.720.844,80	115.619,08	7.605.225,72	D	51.101.054,67	D	
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.495.828,95	D	7.720.844,80	115.619,08	7.605.225,72	D	51.101.054,67	D	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.822.182,62	D	884.981,20	0,00	884.981,20	D	14.707.163,82	D	
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.797.069,40	D	1.983.764,65	0,00	1.983.764,65	D	10.780.834,05	D	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.876.576,93	D	4.852.098,95	115.619,08	4.736.479,87	D	25.613.056,80	D	
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.437.910,39	D	3.706.175,58	13.527,96	3.692.647,62	D	23.130.558,01	D	
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D	
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D	
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D	
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.905.855,52	D	2.403.526,86	1.827,96	2.401.698,90	D	10.307.554,42	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.905.855,52	D	2.403.526,86	1.827,96	2.401.698,90	D	10.307.554,42	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.905.855,52	D	2.403.526,86	1.827,96	2.401.698,90	D	10.307.554,42	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.532.054,87	D	1.302.648,72	11.700,00	1.290.948,72	D	12.823.003,59	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.142.913,99	D	7.837.379,48	1.274.294,96	6.563.084,52	D	25.705.998,51	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.142.913,99	D	7.837.379,48	1.274.294,96	6.563.084,52	D	25.705.998,51	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.142.913,99	D	7.837.379,48	1.274.294,96	6.563.084,52	D	25.705.998,51	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.142.913,99	D	7.837.379,48	1.274.294,96	6.563.084,52	D	25.705.998,51	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	49.433.328,85	D	18.182.629,78	5.983.404,89	12.199.224,89	D	61.632.553,74	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	47.210,72	D	72.721,70	0,00	72.721,70	D	119.932,42	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	47.210,72	D	72.721,70	0,00	72.721,70	D	119.932,42	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	47.210,72	D	72.721,70	0,00	72.721,70	D	119.932,42	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	47.210,72	D	72.721,70	0,00	72.721,70	D	119.932,42	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	49.386.118,13	D	18.109.908,08	5.983.404,89	12.126.503,19	D	61.512.621,32	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.581.794,46	D	7.993.941,89	5.748.074,51	2.245.867,38	D	11.827.661,84	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.581.794,46	D	7.993.941,89	5.748.074,51	2.245.867,38	D	11.827.661,84	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.425.471,71	D	5.394.584,77	5.186.685,05	207.899,72	D	1.633.371,43	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.425.471,71	D	5.394.584,77	5.186.685,05	207.899,72	D	1.633.371,43	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.990.584,74	D	2.282.693,93	164.134,68	2.118.559,25	D	10.109.143,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.990.584,74	D	2.282.693,93	164.134,68	2.118.559,25	D	10.109.143,99	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	165.738,01	D	316.663,19	397.254,78	80.591,59	C	85.146,42	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	962.046,69	C	3.176,62	396.974,74	393.798,12	C	1.355.844,81	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.127.784,70	D	313.486,57	280,04	313.206,53	D	1.440.991,23	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	31.347.241,29	D	9.122.401,68	235.330,38	8.887.071,30	D	40.234.312,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.788.469,30	D	4.425.671,98	232.153,76	4.193.518,22	D	19.981.987,52	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.788.469,30	D	4.425.671,98	232.153,76	4.193.518,22	D	19.981.987,52	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.558.771,99	D	4.696.729,70	3.176,62	4.693.553,08	D	20.252.325,07	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.558.771,99	D	4.696.729,70	3.176,62	4.693.553,08	D	20.252.325,07	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.454.586,38	D	993.564,51	0,00	993.564,51	D	9.448.150,89	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.417.792,47	D	0,00	0,00	0,00	N	5.417.792,47	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.417.792,47	D	0,00	0,00	0,00	N	5.417.792,47	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.036.793,91	D	993.564,51	0,00	993.564,51	D	4.030.358,42	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.036.793,91	D	993.564,51	0,00	993.564,51	D	4.030.358,42	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	288.787.888,36	C	51.196.619,99	82.553.469,14	31.356.849,15	C	320.144.737,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.467.918,72	C	1.818.296,69	1.824.014,37	5.717,68	C	145.473.636,40	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.224.396,32	C	1.818.296,69	1.824.014,37	5.717,68	C	132.230.114,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.224.396,32	C	1.818.296,69	1.824.014,37	5.717,68	C	132.230.114,00	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.224.396,32	C	1.818.296,69	1.824.014,37	5.717,68	C	132.230.114,00	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	93.384.322,37	C	1.818.296,69	1.824.014,37	5.717,68	C	93.390.040,05	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	44.832.743,05	C	1.818.296,69	0,00	1.818.296,69	D	43.014.446,36	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	48.551.579,32	C	0,00	1.824.014,37	1.824.014,37	C	50.375.593,69	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	57D
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	28.352.507,70	C	0,00	0,00	0,00	N	28.352.507,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	C	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	7.209.328,05	C	0,00	0,00	0,00	N	7.209.328,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.670.886,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.670.886,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	4.139.823,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139.823,65	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	108.353,00	C	0,00	0,00	0,00	N	108.353,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	C	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	102.114,02	C	0,00	0,00	0,00	N	102.114,02	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.017,43	C	0,00	0,00	0,00	N	13.017,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.608.708,20	C	38.004.071,92	57.155.978,50	19.151.906,58	C	112.760.614,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.495.828,95	C	13.320.234,25	20.925.459,97	7.605.225,72	C	51.101.054,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.495.828,95	C	13.320.234,25	20.925.459,97	7.605.225,72	C	51.101.054,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	753.334,49	C	2.403.526,86	2.870.573,81	467.046,95	C	1.220.381,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.721.295,62	D	2.403.526,86	2.870.573,81	467.046,95	C	3.254.248,67	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.474.630,11	C	0,00	0,00	0,00	N	4.474.630,11	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	628.886,25	D	4.076.464,21	4.441.764,13	365.299,92	C	263.586,33	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	630.386,25	D	2.039.758,37	2.403.680,29	363.921,92	C	266.464,33	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.036.705,84	2.038.083,84	1.378,00	C	1.378,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.561.988,53	C	6.608.089,42	7.120.805,12	512.715,70	C	20.074.704,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	546.853,29	C	2.149.306,90	2.148.994,87	312,03	D	546.541,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.160.521,70	C	324.394,07	134.283,05	190.111,02	D	5.970.410,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.716.859,64	D	3.946.188,70	2.602.158,91	1.344.029,79	D	40.060.889,43	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	51.571.473,18	C	188.199,75	2.235.368,29	2.047.168,54	C	53.618.641,72	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.775.557,84	C	232.153,76	6.492.316,91	6.260.163,15	C	30.035.720,99	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.076.893,20	C	112.442,46	2.149.153,47	2.036.711,01	C	9.113.604,21	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.959.833,36	C	0,00	868.199,49	868.199,49	C	3.828.032,85	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.117.059,84	C	112.442,46	1.280.953,98	1.168.511,52	C	5.285.571,36	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	575.746,25	C	3.176,62	188.317,47	185.140,85	C	760.887,10	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.122.918,39	C	116.534,68	4.154.845,97	4.038.311,29	C	20.161.229,68	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.834,34	C	0,00	0,00	0,00	N	33.834,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.437.910,39	C	6.138.586,32	9.831.233,94	3.692.647,62	C	23.130.558,01	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.532.054,87	C	6.136.758,36	7.427.707,08	1.290.948,72	C	12.823.003,59	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.532.054,87	C	6.136.758,36	7.427.707,08	1.290.948,72	C	12.823.003,59	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.532.054,87	C	6.136.758,36	7.427.707,08	1.290.948,72	C	12.823.003,59	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.314.348,72	1.314.348,72	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.626.199,35	C	4.820.581,68	3.709.831,50	1.110.750,18	D	2.515.449,17	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.905.855,52	C	1.827,96	2.403.526,86	2.401.698,90	C	10.307.554,42	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.905.855,52	C	1.827,96	2.403.526,86	2.401.698,90	C	10.307.554,42	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.905.855,52	C	1.827,96	2.403.526,86	2.401.698,90	C	10.307.554,42	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.905.855,52	C	1.827,96	2.403.526,86	2.401.698,90	C	10.307.554,42	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.532.054,87	C	10.067.789,15	11.358.737,87	1.290.948,72	C	12.823.003,59	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	11.532.054,87	C	10.067.789,15	11.358.737,87	1.290.948,72	C	12.823.003,59	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	11.532.054,87	C	10.067.789,15	11.358.737,87	1.290.948,72	C	12.823.003,59	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	11.532.054,87	C	10.067.789,15	11.358.737,87	1.290.948,72	C	12.823.003,59	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.314.348,72	1.314.348,72	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.626.199,35	C	2.415.226,86	1.304.476,68	1.110.750,18	D	2.515.449,17	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	353.131,66	C	2.039.758,37	2.403.680,29	363.921,92	C	717.053,58	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.036.705,84	2.038.083,84	1.378,00	C	1.378,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	546.853,29	C	2.149.306,90	2.148.994,87	312,03	D	546.541,26	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.005.870,57	C	112.442,46	2.149.153,47	2.036.711,01	C	9.042.581,58	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.142.913,99	C	8.477.462,20	15.040.546,72	6.563.084,52	C	25.705.998,51	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.142.913,99	C	8.477.462,20	15.040.546,72	6.563.084,52	C	25.705.998,51	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.142.913,99	C	8.477.462,20	15.040.546,72	6.563.084,52	C	25.705.998,51	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	19.142.913,99	C	8.477.462,20	15.040.546,72	6.563.084,52	C	25.705.998,51	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	525.854,90	D	2.036.552,41	2.868.899,28	832.346,87	C	306.491,97	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	546.853,29	C	2.149.306,90	2.148.994,87	312,03	D	546.541,26	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	706.938,28	C	4.179.160,43	4.968.633,63	789.473,20	C	1.496.411,48	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	18.414.977,32	C	112.442,46	5.054.018,94	4.941.576,48	C	23.356.553,80	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	49.433.328,85	C	11.374.251,38	23.573.476,27	12.199.224,89	C	61.632.553,74	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	47.210,72	C	32.275,09	104.996,79	72.721,70	C	119.932,42	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	47.210,72	C	32.275,09	104.996,79	72.721,70	C	119.932,42	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	47.210,72	C	32.275,09	104.996,79	72.721,70	C	119.932,42	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	47.210,72	C	32.275,09	104.996,79	72.721,70	C	119.932,42	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	145.134,81	D	32.275,09	72.721,70	40.446,61	C	104.688,20	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	192.345,53	C	0,00	32.275,09	32.275,09	C	224.620,62	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	49.386.118,13	C	11.341.976,29	23.468.479,48	12.126.503,19	C	61.512.621,32	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.581.794,46	C	10.110.629,25	12.356.496,63	2.245.867,38	C	11.827.661,84	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.581.794,46	C	10.110.629,25	12.356.496,63	2.245.867,38	C	11.827.661,84	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.425.471,71	C	7.198.532,46	7.406.432,18	207.899,72	C	1.633.371,43	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.424.001,71	C	4.799.029,49	5.008.399,21	209.369,72	C	1.633.371,43	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.470,00	C	2.399.502,97	2.398.032,97	1.470,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.990.584,74	C	2.514.842,01	4.633.401,26	2.118.559,25	C	10.109.143,99	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.470,00	C	2.399.502,97	2.398.032,97	1.470,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.989.114,74	C	115.339,04	2.235.368,29	2.120.029,25	C	10.109.143,99	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	165.738,01	C	397.254,78	316.663,19	80.591,59	D	85.146,42	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	962.046,69	D	396.974,74	3.176,62	393.798,12	D	1.355.844,81	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.127.784,70	C	280,04	313.486,57	313.206,53	C	1.440.991,23	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	31.347.241,29	C	235.330,38	9.122.401,68	8.887.071,30	C	40.234.312,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.788.469,30	C	232.153,76	4.425.671,98	4.193.518,22	C	19.981.987,52	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.131.118,48	C	280,04	314.658,17	314.378,13	C	1.445.496,61	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	391.318,84	C	0,00	102.314,25	102.314,25	C	493.633,09	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	207.020,06	C	0,00	54.265,16	54.265,16	C	261.285,22	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	114.471,01	C	0,00	29.406,26	29.406,26	C	143.877,27	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.696,00	C	0,00	924,00	924,00	C	4.620,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	33.825,15	C	0,00	0,00	0,00	N	33.825,15	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	38.310,17	C	0,00	9.942,22	9.942,22	C	48.252,39	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	242.336,37	C	280,04	72.357,47	72.077,43	C	314.413,80	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	96.361,28	C	0,00	44.491,94	44.491,94	C	140.853,22	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.779,60	C	0,00	956,87	956,87	C	4.736,47	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.991.140,94	C	115.339,04	2.235.908,61	2.120.569,57	C	10.111.710,51	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.991.140,94	C	115.339,04	2.235.908,61	2.120.569,57	C	10.111.710,51	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.666.209,88	C	116.534,68	1.875.105,20	1.758.570,52	C	8.424.780,40	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.834.013,78	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C	2.284.013,78	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.832.196,10	C	116.534,68	1.425.105,20	1.308.570,52	C	6.140.766,62	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.558.771,99	C	3.176,62	4.696.729,70	4.693.553,08	C	20.252.325,07	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.109.216,15	C	3.176,62	327.471,96	324.295,34	C	1.433.511,49	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	393.083,50	C	0,00	102.302,93	102.302,93	C	495.386,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	203.473,35	C	0,00	54.742,53	54.742,53	C	258.215,88	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	112.760,73	C	0,00	29.885,94	29.885,94	C	142.646,67	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.284,59	C	0,00	924,00	924,00	C	5.208,59	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	24.853,67	C	0,00	8.971,48	8.971,48	C	33.825,15	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	28.367,95	C	0,00	9.942,22	9.942,22	C	38.310,17	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	242.336,37	C	3.176,62	75.254,05	72.077,43	C	314.413,80	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	96.361,28	C	0,00	44.491,94	44.491,94	C	140.853,22	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.694,71	C	0,00	956,87	956,87	C	4.651,58	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.991.140,94	C	0,00	2.067.725,57	2.067.725,57	C	10.058.866,51	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.991.140,94	C	0,00	2.067.725,57	2.067.725,57	C	10.058.866,51	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.458.414,90	C	0,00	2.301.532,17	2.301.532,17	C	8.759.947,07	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.026,20	C	0,00	540,32	540,32	C	2.566,52	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.501.670,37	C	0,00	451.604,45	451.604,45	C	2.953.274,82	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	3.830.704,55	C	0,00	1.849.387,40	1.849.387,40	C	5.680.091,95	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	2.452,15	2.452,15	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.452,15	2.452,15	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	2.452,15	2.452,15	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	8.454.586,38	C	993.564,51	1.987.129,02	993.564,51	C	9.448.150,89	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.417.792,47	C	0,00	0,00	0,00	N	5.417.792,47	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.417.792,47	C	0,00	0,00	0,00	N	5.417.792,47	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.438.931,02	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.036.793,91	C	993.564,51	1.987.129,02	993.564,51	C	4.030.358,42	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.036.793,91	C	993.564,51	1.987.129,02	993.564,51	C	4.030.358,42	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	993.564,51	993.564,51	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.036.793,91	C	0,00	993.564,51	993.564,51	C	4.030.358,42	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:	01/05/2026 a 31/05/2026		
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)
------------	-----------------	--	-----------------------	-------	---------------

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
☐	2026NE000534	1799000000 0000	44905200	04/05/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
☐	2026NE000533	1799000000 0000	33901400	05/05/2026	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000539	1799000000 0000	44905200	07/05/2026	63.710.767/0001-24	63.710.767 HELIO GONCALVES	Assinado	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
☐	2026NE000546	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2026NE000564	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D'AVILA FREIRE	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000551	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000553	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000559	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000562	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000563	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000566	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2026NE000570	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000538	1799000000 0000	44905200	07/05/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
☐	2026NE000543	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000554	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000558	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000565	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2026NE000542	1799000000 0000	33903000	07/05/2026	30.799.773/0001-40	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	349,60	0,00	349,60	349,60	0,00
☐	2026NE000556	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000572	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	336.967.995-72	FARNISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000547	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000549	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000555	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000569	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	055.711.195-19	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000571	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000540	1799000000 0000	44905200	07/05/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2026NE000544	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000548	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000545	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2026NE000550	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000557	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	217.024.545-68	ANA PAULA ARAUJO COSTA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000560	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2026NE000552	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000561	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	055.711.195-19	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000567	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
☐	2026NE000568	1700005389 0000	33901400	07/05/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
☐	2026NE000593	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000597	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000584	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000602	1500000000 0000	33903000	08/05/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	92.060,00	0,00	92.060,00	92.060,00	92.060,00
☐	2026NE000599	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000595	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000590	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000585	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000594	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000582	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000591	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000588	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000583	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000581	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000587	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000580	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000578	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000579	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000586	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000592	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000600	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000598	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000601	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000589	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000596	1799000000 0000	33901400	08/05/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
☐	2026NE000635	1500000000 0000	33903000	11/05/2026	87.156.352/0001-19	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	Assinado	913,98	913,98	0,00	0,00	0,00
☐	2026NE000627	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000622	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000614	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000632	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000621	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000617	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000629	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000619	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000616	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	382.233.415-49	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000630	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000618	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000613	1500000000 0000	33903000	15/05/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
☐	2026NE000625	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
☐	2026NE000624	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	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				65
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago	
☐	2026NE000620	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	336.967.995-72	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50	
☐	2026NE000631	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50	
☐	2026NE000628	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50	
☐	2026NE000626	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50	
☐	2026NE000623	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50	
☐	2026NE000615	1700005389 0000	33901400	15/05/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50	
☐	2026NE000636	1500000000 0001	33903900	19/05/2026	37.811.069/0001-05	VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	Assinado	333.263,64	0,00	333.263,64	0,00	0,00	
☐	2026NE000637	1799000000 0000	33903900	20/05/2026	37.811.069/0001-05	VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	Assinado	29.986,86	0,00	29.986,86	0,00	0,00	
☐	2026NE000642	1799000000 0000	33901400	20/05/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
☐	2026NE000640	1700005389 0000	44905200	20/05/2026	50.451.091/0001-50	EDUWISE SOLUCOES LTDA	Assinado	32.335,00	0,00	32.335,00	0,00	0,00	
☐	2026NE000643	1799000000 0000	33901400	20/05/2026	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	
☐	2026NE000641	1799000000 0000	33901400	20/05/2026	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
☐	2026NE000646	1799000000 0000	44905200	20/05/2026	50.451.091/0001-50	EDUWISE SOLUCOES LTDA	Assinado	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	
☐	2026NE000645	1500000000 0002	33903000	21/05/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00	0,00	
☐	2026NE000644	1500000000 0001	44905200	21/05/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	
☐	2026NE000647	1500000000 0001	44905200	22/05/2026	63.710.767/0001-24	63.710.767 HELIO GONCALVES	Assinado	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
☐	2026NE000648	1799000000 0000	44905200	22/05/2026	61.450.271/0001-33	L DE O SILVA	Assinado	6.188,98	0,00	6.188,98	6.188,98	0,00	
☐	2026NE000656	1799000000 0000	33901400	27/05/2026	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	
☐	2026NE000659	1500000000 0000	33903000	28/05/2026	47.699.563/0001-83	VM RESOLUTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Assinado	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
Total da Página:								559.248,56	13.433,98	545.814,58	122.616,08	113.127,50	

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 545.814,58	Total Anulado:	R\$ 13.433,98
Total Liquidado Atual:	R\$ 122.616,08	Saldo a Liquidar:	R\$ 423.198,50
Total Pago Atual:	R\$ 113.127,50	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 9.488,58
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 13.516.529,64	Total Anulado:	R\$ 32.564,02
Total Liquidado Atual:	R\$ 12.558.505,72 (92,91% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 958.023,92
Total Pago Atual:	R\$ 12.430.346,38 (98,98% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 128.159,34

Registros 1-25 de 95



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

66

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2026 a 31/05/2026

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												
OB000807	17	PD000845	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000543	339014	1700005389	07/05/2026 11:47	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000808	17	PD000846	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000544	339014	1700005389	07/05/2026 11:48	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000838	17	PD000877	07/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27,01
OB000837	17	PD000878	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000038	339039	1700005389	28/01/2026 08:10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	535,66
OB000836	17	PD000874	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000572	339014	1700005389	07/05/2026 11:52	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB000835	17	PD000873	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000571	339014	1700005389	07/05/2026 11:51	MARIA MARTA DOS SANTOS	167,50
OB000834	17	PD000872	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000570	339014	1700005389	07/05/2026 11:51	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000833	17	PD000871	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000569	339014	1700005389	07/05/2026 11:51	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	167,50
OB000832	17	PD000870	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000568	339014	1700005389	07/05/2026 11:51	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB000831	17	PD000869	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000567	339014	1700005389	07/05/2026 11:51	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	502,50
OB000830	17	PD000868	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000566	339014	1700005389	07/05/2026 11:51	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	502,50
OB000829	17	PD000867	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000565	339014	1700005389	07/05/2026 11:51	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	502,50
OB000828	17	PD000866	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000564	339014	1700005389	07/05/2026 11:50	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	167,50
OB000827	17	PD000865	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000563	339014	1700005389	07/05/2026 11:50	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB000826	17	PD000864	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000562	339014	1700005389	07/05/2026 11:50	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	167,50
OB000825	17	PD000863	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000561	339014	1700005389	07/05/2026 11:50	JOSE ECIVALDO FARIA LIMA	167,50
OB000824	17	PD000862	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000560	339014	1700005389	07/05/2026 11:50	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	227,50
OB000823	17	PD000861	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000559	339014	1700005389	07/05/2026 11:50	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB000822	17	PD000860	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000558	339014	1700005389	07/05/2026 11:50	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000821	17	PD000859	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000557	339014	1700005389	07/05/2026 11:49	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB000820	17	PD000858	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000556	339014	1700005389	07/05/2026 11:49	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	167,50
OB000819	17	PD000857	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000555	339014	1700005389	07/05/2026 11:49	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000809	17	PD000847	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000545	339014	1700005389	07/05/2026 11:48	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	502,50
OB000810	17	PD000848	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000546	339014	1700005389	07/05/2026 11:48	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	502,50
OB000811	17	PD000849	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000547	339014	1700005389	07/05/2026 11:48	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000812	17	PD000850	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000548	339014	1700005389	07/05/2026 11:48	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB000813	17	PD000851	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000549	339014	1700005389	07/05/2026 11:48	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000814	17	PD000852	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000550	339014	1700005389	07/05/2026 11:48	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB000815	17	PD000853	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000551	339014	1700005389	07/05/2026 11:49	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000816	17	PD000854	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000552	339014	1700005389	07/05/2026 11:49	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000817	17	PD000855	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000553	339014	1700005389	07/05/2026 11:49	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB000818	17	PD000856	07/05/2026	---	---	Paga	2026NE000554	339014	1700005389	07/05/2026 11:49	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000882	17	PD000920	11/05/2026	---	---	Cancelada	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	60,28
OB000881	17	PD000919	11/05/2026	---	---	Cancelada	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.285,98
OB000880	17	PD000918	11/05/2026	---	---	Cancelada	2026NE000045	339033	1700005389	28/01/2026 08:32	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.505,26
OB000879	17	PD000916	11/05/2026	---	---	Cancelada	2026NE000305	339037	1700005389	04/03/2026 09:21	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	26.991,54
OB000878	17	PD000915	11/05/2026	---	---	Cancelada	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.360,92
OB000877	17	PD000914	11/05/2026	---	---	Cancelada	2026NE000077	339039	1700005389	06/02/2026 07:59	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21.628,97
OB000876	17	PD000913	11/05/2026	---	---	Cancelada	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	189,41



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

67

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2026 a 31/05/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000875	17	PD000912	11/05/2026	---	---	Cancelada	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	280,03
OB000874	17	PD000911	11/05/2026	---	---	Cancelada	2026NE000040	339033	1700005389	28/01/2026 08:13	CS BRASIL FROTAS S A	10.517,76
OB000873	17	PD000910	11/05/2026	---	---	Cancelada	2026NE000032	339037	1700005389	27/01/2026 12:40	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB000892	17	PD000924	11/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	280,03
OB000891	17	PD000930	11/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.285,98
OB000890	17	PD000929	11/05/2026	---	---	Paga	2026NE000045	339033	1700005389	28/01/2026 08:32	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.505,26
OB000889	17	PD000928	11/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	60,28
OB000888	17	PD000927	11/05/2026	---	---	Paga	2026NE000305	339037	1700005389	04/03/2026 09:21	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	26.991,54
OB000887	17	PD000926	11/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.360,92
OB000886	17	PD000925	11/05/2026	---	---	Paga	2026NE000077	339039	1700005389	06/02/2026 07:59	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21.628,97
OB000885	17	PD000923	11/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	189,41
OB000884	17	PD000922	11/05/2026	---	---	Paga	2026NE000040	339033	1700005389	28/01/2026 08:13	CS BRASIL FROTAS S A	10.517,76
OB000883	17	PD000921	11/05/2026	---	---	Paga	2026NE000032	339037	1700005389	27/01/2026 12:40	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB000893	17	PD000917	12/05/2026	---	---	Paga	2026NE000044	339040	1700005389	28/01/2026 08:30	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	1.195,64
OB000907	17	PD000951	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000625	339014	1700005389	15/05/2026 11:30	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000908	17	PD000952	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000626	339014	1700005389	15/05/2026 11:31	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB000909	17	PD000953	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000627	339014	1700005389	15/05/2026 11:31	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	167,50
OB000910	17	PD000954	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000628	339014	1700005389	15/05/2026 11:31	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000911	17	PD000955	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000629	339014	1700005389	15/05/2026 11:31	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB000912	17	PD000956	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000630	339014	1700005389	15/05/2026 11:31	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	167,50
OB000913	17	PD000957	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000631	339014	1700005389	15/05/2026 11:31	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000914	17	PD000958	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000632	339014	1700005389	15/05/2026 11:32	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000915	17	PD000961	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000074	339039	1700005389	28/01/2026 12:22	LABOR CONSTRUTORA LTDA	522.831,31
OB000916	17	PD000960	15/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.822,51
OB000896	17	PD000940	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000614	339014	1700005389	15/05/2026 11:29	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB000897	17	PD000941	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000615	339014	1700005389	15/05/2026 11:29	AMANDA BRAS ROCHA	167,50
OB000898	17	PD000942	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000616	339014	1700005389	15/05/2026 11:29	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	167,50
OB000899	17	PD000943	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000617	339014	1700005389	15/05/2026 11:29	AMANDA BRAS ROCHA	167,50
OB000900	17	PD000944	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000618	339014	1700005389	15/05/2026 11:29	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB000901	17	PD000945	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000619	339014	1700005389	15/05/2026 11:29	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000902	17	PD000946	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000620	339014	1700005389	15/05/2026 11:30	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB000903	17	PD000947	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000621	339014	1700005389	15/05/2026 11:30	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	167,50
OB000904	17	PD000948	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000622	339014	1700005389	15/05/2026 11:30	FARNISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB000905	17	PD000949	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000623	339014	1700005389	15/05/2026 11:30	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	167,50
OB000906	17	PD000950	15/05/2026	---	---	Paga	2026NE000624	339014	1700005389	15/05/2026 11:30	AMANDA BRAS ROCHA	167,50
OB000937	17	PD000974	18/05/2026	---	---	Paga	2026NE000031	339039	1700005389	27/01/2026 12:35	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.921,40
OB000938	17	PD000975	18/05/2026	---	---	Paga	2026NE000034	339039	1700005389	28/01/2026 08:04	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.377,50
OB000953	17	PD000992	18/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB000952	17	PD000991	18/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	90,65
OB000945	17	PD000982	18/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.971,48
OB000944	17	PD000981	18/05/2026	---	---	Paga	2026NE000046	319013	1700005389	28/01/2026 08:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.855,86
OB000943	17	PD000980	18/05/2026	---	---	Paga	2026NE000049	339047	1700005389	28/01/2026 08:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	70,78



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

68

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2026 a 31/05/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000939	17	PD000976	18/05/2026	---	---	Paga	2026NE000039	339039	1700005389	28/01/2026 08:11	RH CONSULTORIA,TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB000940	17	PD000977	18/05/2026	---	---	Paga	2026NE000048	319096	1700005389	28/01/2026 08:38	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.645,93
OB000941	17	PD000978	18/05/2026	---	---	Paga	2026NE000033	339039	1700005389	28/01/2026 07:55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.952,58
OB000942	17	PD000979	18/05/2026	---	---	Paga	2026NE000036	339039	1700005389	28/01/2026 08:07	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.722,42
OB000976	17	PD001032	27/05/2026	---	---	Paga	2026NE000047	319016	1700005389	28/01/2026 08:35	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	172.289,62
OB000975	17	PD001031	27/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	39.928,10
OB000974	17	PD001030	27/05/2026	---	---	Paga	2026NE000037	339036	1700005389	28/01/2026 08:09	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	25.713,80
OB000973	17	PD001000	27/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	28.981,78
OB000977	17	PD001033	27/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8.964,78
OB000962	17	PD001010	28/05/2026	---	---	Paga	2026NE000470	449052	1700005389	17/04/2026 12:00	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.649,80
CONTA BANCÁRIA: 001 - 3611 - 75004 - 2												
OB000894	17	PD000932	04/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	277.580,59
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000784	12	PD000815	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	23.050,98
OB000783	12	PD000814	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	6.206,92
OB000800	12	PD000833	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	2026NE000043	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	23.050,98
OB000799	12	PD000832	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	2026NE000042	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	109.485,06
OB000782	12	PD000813	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	562,00
OB000775	11	PD000784	04/05/2026	04/05/2026 18:06	05/05/2026 10:03	Paga	2026NE000348	339030	1799000000	18/03/2026 10:43	LOCA TUDO LOCADORA LTDA	1.470,00
OB000785	12	PD000816	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	628,04
OB000786	12	PD000817	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000787	12	PD000818	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.227,18
OB000788	11	PD000819	04/05/2026	04/05/2026 18:06	05/05/2026 10:03	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB000789	12	PD000820	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	43,50
OB000790	12	PD000821	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	54.742,53
OB000791	12	PD000822	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	47.776,91
OB000792	12	PD000823	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	970,80
OB000793	12	PD000824	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	34.373,78
OB000794	11	PD000825	04/05/2026	04/05/2026 18:06	05/05/2026 10:03	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.600,00
OB000795	12	PD000826	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.697,96
OB000796	12	PD000827	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000797	12	PD000828	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000798	12	PD000829	04/05/2026	04/05/2026 18:06	04/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	423,22
OB000805	13	PD000831	05/05/2026	05/05/2026 18:06	05/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	149,94
OB000804	13	PD000830	05/05/2026	05/05/2026 18:06	05/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	806,93
OB000806	12	PD000842	06/05/2026	06/05/2026 18:05	06/05/2026 19:16	Paga	2026NE000533	339014	1799000000	05/05/2026 09:56	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	25,00
OB000842	11	PD000885	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000579	339014	1799000000	08/05/2026 10:39	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000841	11	PD000884	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000578	339014	1799000000	08/05/2026 10:39	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000840	11	PD000882	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000232	339030	1799000000	25/02/2026 11:19	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	1.915,00
OB000839	12	PD000881	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:10	Paga	2026NE000282	339030	1500000000	03/03/2026 11:12	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	8.800,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

69

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2026 a 31/05/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000843	12	PD000886	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:04	Paga	2026NE000580	339014	1799000000	08/05/2026 10:39	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000864	12	PD000907	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:04	Paga	2026NE000601	339014	1799000000	08/05/2026 10:41	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000863	11	PD000906	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000600	339014	1799000000	08/05/2026 10:41	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000862	11	PD000905	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000599	339014	1799000000	08/05/2026 10:41	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000861	12	PD000904	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:04	Paga	2026NE000598	339014	1799000000	08/05/2026 10:41	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000860	11	PD000903	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000597	339014	1799000000	08/05/2026 10:41	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000844	11	PD000887	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000581	339014	1799000000	08/05/2026 10:39	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000845	11	PD000888	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000582	339014	1799000000	08/05/2026 10:39	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000846	12	PD000889	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:04	Paga	2026NE000583	339014	1799000000	08/05/2026 10:39	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000847	11	PD000890	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000584	339014	1799000000	08/05/2026 10:39	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000848	11	PD000891	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000585	339014	1799000000	08/05/2026 10:39	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000849	12	PD000892	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:04	Paga	2026NE000586	339014	1799000000	08/05/2026 10:40	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000850	11	PD000893	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000587	339014	1799000000	08/05/2026 10:40	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000851	11	PD000894	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000588	339014	1799000000	08/05/2026 10:40	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000852	12	PD000895	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:04	Paga	2026NE000589	339014	1799000000	08/05/2026 10:40	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000853	11	PD000896	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000590	339014	1799000000	08/05/2026 10:40	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000854	11	PD000897	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000591	339014	1799000000	08/05/2026 10:40	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000855	12	PD000898	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:04	Paga	2026NE000592	339014	1799000000	08/05/2026 10:40	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000856	11	PD000899	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000593	339014	1799000000	08/05/2026 10:40	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000857	11	PD000900	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000594	339014	1799000000	08/05/2026 10:40	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB000858	12	PD000901	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:04	Paga	2026NE000595	339014	1799000000	08/05/2026 10:40	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB000859	11	PD000902	08/05/2026	08/05/2026 18:06	08/05/2026 00:00	Paga	2026NE000596	339014	1799000000	08/05/2026 10:41	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB000868	12	PD000876	11/05/2026	11/05/2026 18:06	11/05/2026 19:10	Paga	2026NE000022	339033	1799000000	27/01/2026 08:10	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3.108,94
OB000867	12	PD000875	11/05/2026	11/05/2026 18:06	11/05/2026 19:10	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76,45
OB000866	11	PD000844	11/05/2026	11/05/2026 18:06	11/05/2026 00:00	Paga	2026NE000453	339039	1799000000	13/04/2026 10:31	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.409,90
OB000865	11	PD000843	11/05/2026	11/05/2026 18:06	11/05/2026 00:00	Paga	2026NE000014	339040	1799000000	27/01/2026 07:48	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB000869	12	PD000879	11/05/2026	11/05/2026 18:06	11/05/2026 19:10	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	568,00
OB000870	12	PD000880	11/05/2026	11/05/2026 18:06	11/05/2026 19:10	Paga	2026NE000304	339037	1799000000	04/03/2026 09:18	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	4.835,66
OB000872	13	PD000908	12/05/2026	12/05/2026 18:09	12/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	90,00
OB000871	13	PD000909	12/05/2026	12/05/2026 18:09	12/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.009,29
OB000922	11	PD000934	18/05/2026	18/05/2026 18:07	19/05/2026 10:13	Paga	2026NE000473	339039	1799000000	17/04/2026 12:06	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	3.788,40
OB000936	13	PD000973	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	2026NE000003	339047	1799000000	20/01/2026 08:25	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	996,65
OB000920	11	PD000931	18/05/2026	18/05/2026 18:07	19/05/2026 10:13	Paga	2026NE000082	449052	1799000000	09/02/2026 10:10	MERCK S/A	47.600,00
OB000919	12	PD000937	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 19:12	Paga	2026NE000475	339030	1500000000	17/04/2026 12:07	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	11.086,67
OB000918	11	PD000938	18/05/2026	18/05/2026 18:07	19/05/2026 10:13	Paga	2026NE000408	339030	1500000000	01/04/2026 09:58	L DE O SILVA	11.984,72
OB000917	11	PD000939	18/05/2026	18/05/2026 18:07	19/05/2026 10:13	Paga	2026NE000280	449052	1799000000	02/03/2026 11:45	L DE O SILVA	9.786,54
OB000923	12	PD000933	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 19:12	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	201,60
OB000924	13	PD000959	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB000925	13	PD000962	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.420,44
OB000926	13	PD000963	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317,55
OB000927	13	PD000964	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000928	13	PD000965	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

70

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2026 a 31/05/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000929	13	PD000966	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000930	13	PD000967	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000931	13	PD000970	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	2026NE000019	319013	1500000000	27/01/2026 08:00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB000932	13	PD000968	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.019,80
OB000933	13	PD000969	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.969,70
OB000934	13	PD000971	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	2026NE000013	319013	1500000000	26/01/2026 10:23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.528,43
OB000935	13	PD000972	18/05/2026	18/05/2026 18:07	18/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	210,00
OB000921	11	PD000935	18/05/2026	18/05/2026 18:07	19/05/2026 10:13	Paga	2026NE000023	339039	1799000000	27/01/2026 08:24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.306,64
OB000951	12	PD000987	21/05/2026	21/05/2026 18:06	21/05/2026 19:09	Paga	2026NE000016	339033	1799000000	27/01/2026 07:54	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.890,32
OB000950	12	PD000984	21/05/2026	21/05/2026 18:06	21/05/2026 19:09	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	277,14
OB000949	12	PD000983	21/05/2026	21/05/2026 18:06	21/05/2026 19:09	Paga	2026NE000020	339037	1799000000	27/01/2026 08:01	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB000948	12	PD000988	21/05/2026	21/05/2026 18:06	21/05/2026 19:04	Paga	2026NE000643	339014	1799000000	20/05/2026 12:34	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	25,00
OB000947	12	PD000986	21/05/2026	21/05/2026 18:06	21/05/2026 19:04	Paga	2026NE000642	339014	1799000000	20/05/2026 11:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	200,00
OB000946	12	PD000985	21/05/2026	21/05/2026 18:06	21/05/2026 19:04	Paga	2026NE000641	339014	1799000000	20/05/2026 11:52	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	200,00
OB000954	13	PD000990	21/05/2026	22/05/2026 18:05	21/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	288,68
OB000958	11	PD000995	22/05/2026	22/05/2026 18:05	22/05/2026 00:00	Paga	2026NE000452	339030	1799000000	13/04/2026 10:30	OMNI EMPREENDIMIENTOS LTDA	3.499,30
OB000957	12	PD000994	22/05/2026	22/05/2026 18:05	22/05/2026 18:56	Paga	2026NE000345	339030	1799000000	18/03/2026 09:47	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	412,08
OB000956	12	PD000993	22/05/2026	22/05/2026 18:05	22/05/2026 18:56	Paga	2026NE000344	339030	1799000000	18/03/2026 09:47	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	57,60
OB000955	13	PD000989	22/05/2026	22/05/2026 18:05	22/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB000960	23	PD000997	27/05/2026	27/05/2026 18:05	27/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.357,93
OB000959	12	PD000996	27/05/2026	27/05/2026 12:40	27/05/2026 00:00	Paga	2026NE000656	339014	1799000000	27/05/2026 08:25	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	25,00
OB000961	23	PD000998	27/05/2026	27/05/2026 18:05	27/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	431.346,41
OB000968	11	PD001005	29/05/2026	29/05/2026 18:06	01/06/2026 10:07	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB000967	11	PD001004	29/05/2026	29/05/2026 18:06	01/06/2026 10:07	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB000966	12	PD001003	29/05/2026	29/05/2026 18:06	29/05/2026 19:12	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB000965	12	PD001002	29/05/2026	29/05/2026 18:06	29/05/2026 19:12	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB000964	12	PD001001	29/05/2026	29/05/2026 18:06	29/05/2026 19:12	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB000963	11	PD000999	29/05/2026	29/05/2026 18:06	01/06/2026 10:07	Paga	2026NE000440	339030	1500000000	08/04/2026 11:20	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	44.675,00
OB000969	11	PD001006	29/05/2026	29/05/2026 18:06	01/06/2026 10:07	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA	2.100,00
OB000972	12	PD001009	29/05/2026	29/05/2026 18:06	29/05/2026 19:12	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB000971	11	PD001008	29/05/2026	29/05/2026 18:06	01/06/2026 10:07	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB000970	12	PD001007	29/05/2026	29/05/2026 18:06	29/05/2026 19:12	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB000999	17	PD001036	29/05/2026	---	---	Paga	2026NE000012	339036	1500000000	26/01/2026 10:02	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.820,00
OB001001	17	PD001039	29/05/2026	---	---	Paga	2026NE000015	319016	1500000000	27/01/2026 07:50	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
OB001002	17	PD001040	29/05/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	407.132,95
OB000997	17	PD001034	29/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.357,93
OB000998	17	PD001035	29/05/2026	---	---	Paga	2026NE000011	339049	1500000000	26/01/2026 09:38	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.478,16
OB001000	17	PD001037	29/05/2026	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	540,32
OB001003	17	PD001041	29/05/2026	---	---	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	974,98
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5												
OB000895	21	PD000936	13/05/2026	13/05/2026 18:06	13/05/2026 19:22	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	281.279,58



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

71

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2026 a 31/05/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7

OB000774	13	PD000812	04/05/2026	04/05/2026 18:07	04/05/2026 00:00	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.171,60
OB000773	11	PD000783	04/05/2026	04/05/2026 18:07	05/05/2026 10:03	Paga	2026NE001409	---	---	---	CSE CONSTRUCOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	71.689,11

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	193	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	203
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	10	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	3.113.593,76



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício Seguinte	
RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	1.264.972,84	1.040.657,47	1.397.651,53
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	265.585,04	11.750.347,09	11.685.517,97	330.414,16
CONSIGNAÇÕES	262.270,80	11.750.347,09	11.685.517,97	327.099,92
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00



Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	315.909,70	263.475,72	(369.224,34)	210.161,08
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.528,15	19.325,64	(8.154,26)	18.699,53
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	48.966,73	(49.088,31)	72.277,03
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.327,56	4.619,34	(11.573,48)	30.373,42
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE SOBRESSAIENTES A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	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
(-) 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	336.537,01	(440.231,29)	347.832,54

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

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

Exercício: 2026

[illegible]

TOTAL GERAL					

187.272,80



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/05/2026

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.....				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 31/05/2026

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