ITPS

BALANCETE

JUNHO

2026

Rua Campo do Brito, 371 - B. São José - PABX: (79)31798090 - FAX: (79)31798090 - CEP: 49.020-380 - Aracaju/SE
CNPJ: 07258529/001-59 - Insc. Est. (Isento) - Site:www.itps.se.gov.br - E-mail:itps@itps.se.gov.br

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO		
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	**INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**	**11.460.000,00**	**-**	**11.460.000,00**	**1.219.947,53**	**7.168.221,67**	**1.482.404,68**
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.218.931,90	7.151.828,31	1.459.320,93
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	9.836,81	49.497,89	108.243,28
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	-	60.000,00	9.836,81	49.497,89	108.243,28
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	60.000,00	-	60.000,00	9.836,81	49.497,89	108.243,28
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.000,00	-	60.000,00	9.836,81	49.497,89	108.243,28
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	23.191,65	108.243,28
1.3.2.1.01.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL	-	-	-	9.836,81	26.306,24	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	141.532,47	597.183,66	616.946,65
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	141.532,47	597.183,66	616.946,65
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	141.532,47	597.183,66	616.946,65
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.400.000,00	-	1.400.000,00	141.532,47	597.183,66	616.946,65
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.400.000,00	-	1.400.000,00	141.532,47	597.183,66	616.946,65
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.067.562,62	6.505.146,76	734.131,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.067.562,62	6.505.146,76	734.131,00
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.067.562,62	6.505.146,76	734.131,00
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.067.562,62	6.505.146,76	734.131,00
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.067.562,62	6.505.146,76	734.131,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	1.015,63	16.393,36	23.083,75
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	1.015,63	16.393,36	23.083,75
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.015,63	16.393,36	23.083,75
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.015,63	16.393,36	23.083,75
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	1.015,63	16.393,36	23.083,75
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	1.015,63	16.393,36	23.083,75
	TOTAL	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.219.947,53	7.168.221,67	1.482.404,68

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	21.479.415,00	1.611.537,90	(500.000,00)	22.590.952,90	2.281.663,54	12.589.217,96	2.053.936,69	11.643.059,53	2.030.133,80	11.072.715,38	946.158,43	12.709.444,88
0028		-	-	-	-	64.355,72	403.259,36	-	-	-	-	403.259,36	1.596.740,64
0078		-	-	-	-	64.355,72	403.259,36	-	-	-	-	403.259,36	1.596.740,64
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	21.479.415,00	1.611.537,90	(500.000,00)	22.590.952,90	2.068.731,62	12.031.484,40	1.963.490,14	11.552.612,98	1.939.687,25	10.982.268,83	478.871,42	10.559.468,50
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	2.138.485,00	132.676,45	-	2.271.161,45	248.132,20	1.176.918,80	156.607,72	813.550,56	147.484,90	804.427,74	363.368,24	1.094.242,65
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	10.050.000,00	1.478.861,45	(500.000,00)	11.028.861,45	1.071.236,34	6.369.597,92	1.057.519,34	6.255.121,74	1.057.187,54	5.862.069,86	114.476,18	4.659.263,53
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	9.277.930,00	-	-	9.277.930,00	749.363,08	4.484.967,68	749.363,08	4.483.940,68	735.014,81	4.315.771,23	1.027,00	4.792.962,32
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00
0044		-	-	-	-	148.576,20	154.474,20	90.446,55	90.446,55	90.446,55	90.446,55	64.027,65	553.235,74
0543		-	-	-	-	148.576,20	154.474,20	90.446,55	90.446,55	90.446,55	90.446,55	64.027,65	553.235,74
	TOTAL	21.479.415,00	1.611.537,90	(500.000,00)	22.590.952,90	2.281.663,54	12.589.217,96	2.053.936,69	11.643.059,53	2.030.133,80	11.072.715,38	946.158,43	12.709.444,88

"Não Houve movimentação no período solicitado."

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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	1.111.537,90	2.707.709,94	22.590.952,90	2.281.663,54	12.589.217,96	2.124.189,25	11.643.059,53	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	21.226.415,00	611.537,90	1.413.237,94	21.837.952,90	2.223.694,47	12.248.406,25	2.114.199,25	11.514.053,73	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.786.930,00	200.000,00	140.176,20	11.986.930,00	1.131.485,84	6.045.982,43	1.081.756,19	5.991.763,22	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.786.930,00	(1.116.930,00)	140.176,20	10.670.000,00	1.002.243,23	5.282.870,99	952.513,58	5.228.653,78	-
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	129.242,61	763.111,44	129.242,61	763.109,44	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.439.485,00	411.537,90	1.273.061,74	9.851.022,90	1.092.208,63	6.202.423,82	1.032.443,06	5.522.290,51	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.439.485,00	411.537,90	1.273.061,74	9.851.022,90	1.092.208,63	6.202.423,82	1.032.443,06	5.522.290,51	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	500.000,00	1.294.472,00	753.000,00	57.969,07	340.811,71	9.990,00	129.005,80	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	253.000,00	500.000,00	1.294.472,00	753.000,00	57.969,07	340.811,71	9.990,00	129.005,80	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	500.000,00	1.294.472,00	753.000,00	57.969,07	340.811,71	9.990,00	129.005,80	-
	TOTAL	21.479.415,00	1.111.537,90	2.707.709,94	22.590.952,90	2.281.663,54	12.589.217,96	2.124.189,25	11.643.059,53	-

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	39.223.968,98	30.076.445,06
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	7.168.221,67	1.482.404,68
ORDINARIA	7.168.221,67	1.482.404,68
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.680.709,09	5.826.486,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	6.680.709,09	5.826.486,46
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)	22.899.283,32	17.721.042,18
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	14.112.203,39	11.407.870,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	8.787.079,93	6.313.171,99
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)	39.223.968,98	30.076.445,06
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	11.072.715,38	9.348.835,58
ORDINARIA	11.072.715,38	9.348.835,58
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)	23.881.207,04	18.184.068,19
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	14.086.061,89	11.423.675,61
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	8.790.186,77	6.318.087,31
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	4.199.023,93	2.543.541,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.199.023,93	2.543.541,29
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Emitido em: 16/09/2026 11:52:02

G3360208572069921
02/07/2026 09:05:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	7527-2INSTITUTO X INMETRO
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.602.001	4.690,00 D	
02/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.602.002	26,36 D	
02/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.602.003	2.300,00 D	
02/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.605.001	522,78 D	
02/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.605.002	8.645,93 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.185,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.610.001	487,48 D	
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.610.002	9,90 D	
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.610.003	511.941,48 D	
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.610.004	27.243,01 D	
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.610.006	28.378,13 D	
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.610.007	29.480,00 D	
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.612.001	1.064,98 D	
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.612.002	23.289,87 D	
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.612.003	26.177,65 D	
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.612.004	196,50 D	
10/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	648.269,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.013.520.000.000	500.000,00 C	
				00662270000320 INSTITUTO NAC.DE METRO			
18/06/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.013.523.000.000	567.562,62 C	
				00662270000320 INSTITUTO NAC.DE METRO			
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.615.001	26.638,03 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.615.002	1.343,09 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.615.003	7.837,50 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.615.004	10.517,76 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.616.001	27.518,89 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.616.002	26.991,54 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.616.003	1.360,92 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.618.001	733,55 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.618.002	39,99 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.618.003	3.724,38 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.618.004	91,59 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.619.001	1.722,42 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.619.002	90,65 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.619.003	57,17 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.619.004	7.712,06 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.619.005	17.683,05 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.619.006	954,15 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.619.007	1.252,72 D	
18/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.619.008	1.399,86 D	
18/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	929.893,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.600.009.970.000	733,55 C	
19/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.622.001	26.408,85 D	
22/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.622.002	733,55 D	
22/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.622.003	171.194,81 D	

22/06/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		260.622.004	40.781,28 D	
22/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	239.118,49 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.755.132.429.371		167,50 C	
		25/06 07:55 97300233520 REGINALDO SANT				
25/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	167,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/06/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		260.626.001	211,51 D	
26/06/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		260.626.002	16.549,02 D	
26/06/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		260.630.001	4,32 D	
26/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.764,85 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3350610325492611
06/07/2026 10:56:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.216.024.650.672	48,28 C	
				01/06 12:16 00006088986514 KARIN NICOL			
01/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.007.275.674.562	720,08 C	
				02/06 10:07 00055673619553 RONALDO GOM			
02/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.017.495.423.611	48,28 C	
				02/06 10:17 02363588550 THAISA M MENEZ			
02/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	768,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.141.253.571.691	73,29 C	
				03/06 11:41 12672769591 JOSE WILLAMI S			
03/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	73,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.910.462.641.451	3.494,79 C	
				08/06 09:10 54646881000141 ADEQUA			
08/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.034.249.073.071	48,28 C	
				08/06 10:34 01875155570 IVAN MARTINS F			
08/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.054.084.976.821	96,56 C	
				08/06 10:54 06938755850 FABIO HONORATO			
08/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.221.474.107.071	60,39 C	
				08/06 12:21 35835982704 JULIO EDUARDO			
08/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.700,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.910.102.141.971	83,88 C	
				09/06 09:10 06170018550 MARIO DALMO BA			
09/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.056.269.218.231	51,42 C	
				09/06 10:56 15408078515 Roberval Sique			
09/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.059.459.779.241	193,12 C	
				09/06 10:59 32882672000164 Condominio			
09/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	328,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.034.419.644.702	345,44 C	
				10/06 10:34 00003415415597 MARIA APARE			
10/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.102.138.491.262	60,39 C	
				10/06 11:02 00001728898552 CARLOS WAGN			
10/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	405,83 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.251.109.701.741	224,23 C	
				11/06 12:51 83427589587 WENDELL TAVARE			
11/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	224,23 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.139.504.121.781	48,28 C	
				12/06 11:39 03139834535 Diego Lima Ram			
12/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.215.384.661.361	345,44 C	
				12/06 12:15 69526508572 EVANILSON FERR			
12/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.216.306.735.321	1.036,32 C	
				12/06 12:16 69526508572 EVANILSON FERR			
12/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.430,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

16/06/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.742.407.995.871		42,45 C	
			16/06 07:42 45359563591 JOSE DIAS				
16/06/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.000.179.955.472		345,44 C	
			16/06 10:00 00002816409554 FELIPE GUIM				
16/06/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.040.096.834.141		356,32 C	
			16/06 10:40 19048283000170 THALES ALBU				
16/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	744,21 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
17/06/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.153.385.508.011		308,04 C	
			17/06 11:53 20120192500 JOSE AMERICO B				
17/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	308,04 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/06/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	181.018.131.341.601		339,74 C	
			18/06 10:18 58879854534 Solimões Costa				
18/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	339,74 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/06/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.839.422.650.491		118,01 C	
			19/06 08:39 77811607549 DIOGO C CAVALC				
19/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	118,01 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
22/06/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.845.201.995.112		181,35 C	
			22/06 08:45 00078967813449 ANA PATRICI				
22/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	181,35 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
25/06/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	250.936.465.892.831		84,90 C	
			25/06 09:36 07332157500 HILDEBERTO BAR				
25/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	84,90 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/06/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	260.916.508.956.672		48,28 C	
			26/06 09:16 04414453000115 F T TRANS				
26/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	48,28 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
29/06/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.500.665.296	2.552,57 C	
			33.000.167/0001-01 PETROLEO BRASILEIRO				
29/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.552,57 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/06/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.956.570.961.392		138,98 C	
			30/06 09:56 00055673619553 RONALDO GOM				
30/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	138,98 D	
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3360208572069921
02/07/2026 09:06:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.271.341,64				831.947,778652		
02/06/2026	RESGATE	16.185,07				10.582,525964	1,529414627	821.365,252688
	Aplicação 14/05/2026	16.185,07				10.582,525964		
10/06/2026	RESGATE	648.269,00				422.993,491615	1,532574408	398.371,761073
	Aplicação 14/05/2026	174.255,83				113.701,384978		
	Aplicação 25/05/2026	474.013,17				309.292,106637		
18/06/2026	APLICAÇÃO	929.893,30				605.246,676184	1,536387289	1.003.618,437257
19/06/2026	APLICAÇÃO	733,55				477,258042	1,537009196	1.004.095,695299
22/06/2026	RESGATE	239.118,49				155.511,168213	1,537629051	848.584,527086
	Aplicação 25/05/2026	239.118,49				155.511,168213		
25/06/2026	APLICAÇÃO	167,50				108,801739	1,539497446	848.693,328825
26/06/2026	RESGATE	16.764,85				10.885,433505	1,540117809	837.807,895320
	Aplicação 25/05/2026	16.764,85				10.885,433505		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.291.364,45				837.807,895320		837.807,895320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271.341,64
APLICAÇÕES (+)	930.794,35
RESGATES (-)	920.337,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.565,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.565,87
SALDO ATUAL =	1.291.364,45

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

G3350610325492611
06/07/2026 10:57:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	25.373,03			16.518,956506		
01/06/2026	APLICAÇÃO	48,28			31,419280	1,536636098	16.550,375786
02/06/2026	APLICAÇÃO	768,36			499,820510	1,537271849	17.050,196296
03/06/2026	APLICAÇÃO	73,29			47,655582	1,537910075	17.097,851878
08/06/2026	APLICAÇÃO	3.700,02			2.403,887425	1,539181894	19.501,739303
09/06/2026	APLICAÇÃO	328,42			213,284327	1,539822470	19.715,023630
10/06/2026	APLICAÇÃO	405,83			263,446751	1,540463099	19.978,470381
11/06/2026	APLICAÇÃO	224,23			145,500069	1,541098921	20.123,970450
12/06/2026	APLICAÇÃO	1.430,04			927,553117	1,541733808	21.051,523567
16/06/2026	APLICAÇÃO	744,21			482,310536	1,543010038	21.533,834103
17/06/2026	APLICAÇÃO	308,04			199,552841	1,543651284	21.733,386944
18/06/2026	APLICAÇÃO	339,74			219,997656	1,544289180	21.953,384600
19/06/2026	APLICAÇÃO	118,01			76,385805	1,544920543	22.029,770405
22/06/2026	APLICAÇÃO	181,35			117,337382	1,545543257	22.147,107787
25/06/2026	APLICAÇÃO	84,90			54,865312	1,547425806	22.201,973099
26/06/2026	APLICAÇÃO	48,28			31,187648	1,548048732	22.233,160747
29/06/2026	APLICAÇÃO	2.552,57			1.648,225934	1,548677245	23.881,386681
30/06/2026	APLICAÇÃO	138,98			89,704757	1,549304676	23.971,091438
30/06/2026	SALDO ATUAL	37.138,52			23.971,091438		23.971,091438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.373,03
APLICAÇÕES (+)	11.494,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,94
SALDO ATUAL =	37.138,52

Valor da Cota

29/05/2026	1,535994483
30/06/2026	1,549304676

Rentabilidade

No mês	0,8665
No ano	5,3240
Últimos 12 meses	11,4153

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: 01/06/2026 a 30/06/2026 Saldo Anterior: 2.851,02 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
22/06/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	411.713,65 +	414.564,67 +
22/06/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.357,93 +	417.922,60 +
23/06/2026		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	414.096,60 -	3.826,00 +
23/06/2026		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	35.352,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	1.322,80		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**35.352,62 +**		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.322,80

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2026 a 30/06/2026 Saldo Anterior: 141.696,65 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.210,97 +	141.696,65 +
01/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.779,94 +	143.476,59 +
02/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.101,31 +	143.476,59 +
02/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.210,97 +	147.687,56 +
03/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 341 0911 000000004744-7 CARMO ENERGY S A 41.955.491/0001-01	000000354	56.504,61 +	204.192,17 +
03/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.030,32 +	204.192,17 +
03/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.101,31 +	206.293,48 +
05/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000036	120,00 +	206.413,48 +
05/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	45,28 +	206.413,48 +
05/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.030,32 +	207.443,80 +
08/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.395,51 +	207.443,80 +
08/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	45,28 +	207.489,08 +
09/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	978,87 +	207.489,08 +
09/06/2026		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.122,18 +	209.611,26 +
09/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.395,51 +	212.006,77 +
10/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.770,64 +	212.006,77 +

10/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	978,87 +	212.985,64 +
11/06/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX HOUER CONSULTORIA LTDA	000988001	11.264,75 +	224.250,39 +
11/06/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX HOUER CONSULTORIA LTDA	000988001	18.023,60 +	242.273,99 +
11/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.474,11 +	242.273,99 +
11/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.770,64 +	244.044,63 +
12/06/2026	Internet Banking	REC PIX VIA CHAVE POTENGY COMERCIO DE CAMAROES LTDA	000988001	345,44 +	244.390,07 +
12/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.635,72 +	244.390,07 +
12/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.474,11 +	245.864,18 +
15/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000334	120,00 +	245.984,18 +
15/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.029,50 +	245.984,18 +
15/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.635,72 +	248.619,90 +
16/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.524,20 +	248.619,90 +
16/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.029,50 +	249.649,40 +
17/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.199,73 +	249.649,40 +
17/06/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	249.649,40 -	0,00 +
17/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.524,20 +	2.524,20 +
18/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	846,91 +	2.524,20 +
18/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.199,73 +	3.723,93 +
19/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.515,14 +	3.723,93 +
19/06/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153	00400700	1.015,63 +	4.739,56 +
19/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	846,91 +	5.586,47 +
22/06/2026	**Plat. de Negócios 988**	**REC PIX** **MASSAS MAGO INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**	**000988001**	**74,01 +**	**5.660,48 +**
22/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	897,37 +	5.660,48 +
22/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.515,14 +	8.175,62 +
23/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	12.338,49 +	8.175,62 +
23/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	897,37 +	9.072,99 +
24/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	202,51 +	9.072,99 +
24/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	12.338,49 +	21.411,48 +
25/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000350	120,00 +	21.531,48 +
25/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.071,01 +	21.531,48 +
25/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	202,51 +	21.733,99 +
26/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	476,51 +	21.733,99 +
26/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.071,01 +	22.805,00 +
29/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.406,01 +	22.805,00 +
29/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	476,51 +	23.281,51 +
30/06/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX ADUBOS LEAO INDUSTRIA	000988001	535,46 +	23.816,97 +
30/06/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.548,97 +	23.816,97 +
30/06/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.406,01 +	25.222,98 +

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 01/06/2026 a 30/06/2026 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

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
16/06/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	707.710,08 +	707.710,08 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
23/06/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	43.729,88 -	663.980,20 +
23/06/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	5.894,64 -	658.085,56 +
23/06/2026		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	20.968,96 -	637.116,60 +
24/06/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	13.727,95 -	623.388,65 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: **01/06/2026**

Período Final de Lançamento: **30/06/2026**

Data de Realização Até: **17/09/2026**

Saldo Anterior: **-390859.67 D**

Saldo Final: **399.824,45 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/06/2026	192021	19202	2026IC000056	55.1.510	16.185,07	D	407.044,74	D		09/06/2026 08:06:19
02/06/2026	192021	19202	2026OR000996	70.1.905	2.300,00	C	404.744,74	D		09/06/2026 12:57:17
02/06/2026	192021	19202	2026OR000997	70.1.905	26,36	C	404.718,38	D		09/06/2026 12:57:21
02/06/2026	192021	19202	2026OR000998	70.1.905	522,78	C	404.195,60	D		09/06/2026 12:57:24
02/06/2026	192021	19202	2026OR000999	70.1.905	502,50	C	403.693,10	D		09/06/2026 12:57:26
02/06/2026	192021	19202	2026OR001000	70.1.905	502,50	C	403.190,60	D		09/06/2026 12:57:29
02/06/2026	192021	19202	2026OR001001	70.1.905	502,50	C	402.688,10	D		09/06/2026 12:57:32
02/06/2026	192021	19202	2026OR001002	70.1.905	502,50	C	402.185,60	D		09/06/2026 12:57:35
02/06/2026	192021	19202	2026OR001003	70.1.905	502,50	C	401.683,10	D		09/06/2026 12:57:36
02/06/2026	192021	19202	2026OR001004	70.1.905	502,50	C	401.180,60	D		09/06/2026 12:57:39
02/06/2026	192021	19202	2026OR001005	70.1.905	502,50	C	400.678,10	D		09/06/2026 12:57:41
02/06/2026	192021	19202	2026OR001006	70.1.905	167,50	C	400.510,60	D		09/06/2026 12:57:42
02/06/2026	192021	19202	2026OR001007	70.1.905	167,50	C	400.343,10	D		09/06/2026 12:57:44
02/06/2026	192021	19202	2026OR001008	70.1.905	167,50	C	400.175,60	D		09/06/2026 12:57:45
02/06/2026	192021	19202	2026OR001009	70.1.905	167,50	C	400.008,10	D		09/06/2026 12:57:46
02/06/2026	192021	19202	2026OR001010	70.1.905	167,50	C	399.840,60	D		09/06/2026 12:57:47
02/06/2026	192021	19202	2026OR001011	70.1.905	167,50	C	399.673,10	D		09/06/2026 12:57:48

Emitido em: 17/09/2026 09:17:44

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/06/2026	192021	19202	2026OR001012	70.1.905	167,50	C	399.505,60	D	N	09/06/2026 12:57:49
08/06/2026	192021	19202	2026OR001013	70.1.905	8.645,93	C	390.859,67	D	N	09/06/2026 12:57:51
10/06/2026	192021	19202	2026IC000057	55.1.510	648.269,00	D	1.039.128,67	D		11/06/2026 09:57:46
10/06/2026	192021	19202	2026OR001014	70.1.905	167,50	C	1.038.961,17	D		11/06/2026 11:21:26
10/06/2026	192021	19202	2026OR001015	70.1.905	167,50	C	1.038.793,67	D		11/06/2026 11:21:29
10/06/2026	192021	19202	2026OR001016	70.1.905	837,50	C	1.037.956,17	D		11/06/2026 11:21:31
10/06/2026	192021	19202	2026OR001017	70.1.905	837,50	C	1.037.118,67	D		11/06/2026 11:21:33
10/06/2026	192021	19202	2026OR001018	70.1.905	167,50	C	1.036.951,17	D		11/06/2026 11:21:34
10/06/2026	192021	19202	2026OR001019	70.1.905	167,50	C	1.036.783,67	D		11/06/2026 11:21:36
10/06/2026	192021	19202	2026OR001020	70.1.905	167,50	C	1.036.616,17	D		11/06/2026 11:21:38
10/06/2026	192021	19202	2026OR001021	70.1.905	167,50	C	1.036.448,67	D		11/06/2026 11:21:39
10/06/2026	192021	19202	2026OR001022	70.1.905	167,50	C	1.036.281,17	D		11/06/2026 11:21:42
10/06/2026	192021	19202	2026OR001023	70.1.905	837,50	C	1.035.443,67	D		11/06/2026 11:21:44
10/06/2026	192021	19202	2026OR001024	70.1.905	837,50	C	1.034.606,17	D		11/06/2026 11:21:45
10/06/2026	192021	19202	2026OR001025	70.1.905	167,50	C	1.034.438,67	D		11/06/2026 11:21:48
10/06/2026	192021	19202	2026OR001026	70.1.905	167,50	C	1.034.271,17	D		11/06/2026 11:21:56
10/06/2026	192021	19202	2026OR001027	70.1.905	837,50	C	1.033.433,67	D		11/06/2026 11:22:00
10/06/2026	192021	19202	2026OR001028	70.1.905	837,50	C	1.032.596,17	D		11/06/2026 11:22:02
10/06/2026	192021	19202	2026OR001029	70.1.905	502,50	C	1.032.093,67	D		11/06/2026 11:22:04
10/06/2026	192021	19202	2026OR001030	70.1.905	502,50	C	1.031.591,17	D		11/06/2026 11:22:06
10/06/2026	192021	19202	2026OR001031	70.1.905	1.172,50	C	1.030.418,67	D		11/06/2026 11:22:07
10/06/2026	192021	19202	2026OR001032	70.1.905	1.172,50	C	1.029.246,17	D		11/06/2026 11:22:09
10/06/2026	192021	19202	2026OR001033	70.1.905	1.172,50	C	1.028.073,67	D		11/06/2026 11:32:52
10/06/2026	192021	19202	2026OR001034	70.1.905	1.172,50	C	1.026.901,17	D		11/06/2026 11:32:55
10/06/2026	192021	19202	2026OR001035	70.1.905	1.172,50	C	1.025.728,67	D		11/06/2026 11:32:56
10/06/2026	192021	19202	2026OR001036	70.1.905	1.172,50	C	1.024.556,17	D		11/06/2026 11:32:58
10/06/2026	192021	19202	2026OR001037	70.1.905	837,50	C	1.023.718,67	D		11/06/2026 11:33:00
10/06/2026	192021	19202	2026OR001038	70.1.905	837,50	C	1.022.881,17	D		11/06/2026 11:33:01
10/06/2026	192021	19202	2026OR001039	70.1.905	502,50	C	1.022.378,67	D		11/06/2026 11:33:03

Emitido em: 17/09/2026 09:17:44

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/06/2026	192021	19202	2026OR001040	70.1.905	502,50	C	1.021.876,17	D		11/06/2026 11:33:05
10/06/2026	192021	19202	2026OR001041	70.1.905	1.507,50	C	1.020.368,67	D		11/06/2026 11:33:08
10/06/2026	192021	19202	2026OR001042	70.1.905	1.507,50	C	1.018.861,17	D		11/06/2026 11:33:09
10/06/2026	192021	19202	2026OR001043	70.1.905	1.507,50	C	1.017.353,67	D		11/06/2026 11:33:11
10/06/2026	192021	19202	2026OR001044	70.1.905	1.507,50	C	1.015.846,17	D		11/06/2026 11:33:12
10/06/2026	192021	19202	2026OR001045	70.1.905	837,50	C	1.015.008,67	D		11/06/2026 11:33:15
10/06/2026	192021	19202	2026OR001046	70.1.905	837,50	C	1.014.171,17	D		11/06/2026 11:33:17
10/06/2026	192021	19202	2026OR001047	70.1.905	167,50	C	1.014.003,67	D		11/06/2026 11:33:19
10/06/2026	192021	19202	2026OR001048	70.1.905	167,50	C	1.013.836,17	D		11/06/2026 11:33:20
10/06/2026	192021	19202	2026OR001049	70.1.905	837,50	C	1.012.998,67	D		11/06/2026 11:33:22
10/06/2026	192021	19202	2026OR001050	70.1.905	837,50	C	1.012.161,17	D		11/06/2026 11:33:25
10/06/2026	192021	19202	2026OR001051	70.1.905	167,50	C	1.011.993,67	D		11/06/2026 11:33:27
10/06/2026	192021	19202	2026OR001052	70.1.905	167,50	C	1.011.826,17	D		11/06/2026 11:34:46
10/06/2026	192021	19202	2026OR001053	70.1.905	167,50	C	1.011.658,67	D		11/06/2026 11:34:49
10/06/2026	192021	19202	2026OR001054	70.1.905	167,50	C	1.011.491,17	D		11/06/2026 11:34:51
10/06/2026	192021	19202	2026OR001055	70.1.905	167,50	C	1.011.323,67	D		11/06/2026 11:34:53
10/06/2026	192021	19202	2026OR001056	70.1.905	167,50	C	1.011.156,17	D		11/06/2026 11:34:56
10/06/2026	192021	19202	2026OR001057	70.1.905	167,50	C	1.010.988,67	D		11/06/2026 11:35:05
10/06/2026	192021	19202	2026OR001058	70.1.905	167,50	C	1.010.821,17	D		11/06/2026 11:35:07
10/06/2026	192021	19202	2026OR001059	70.1.905	167,50	C	1.010.653,67	D		11/06/2026 11:35:09
10/06/2026	192021	19202	2026OR001060	70.1.905	167,50	C	1.010.486,17	D		11/06/2026 11:35:11
10/06/2026	192021	19202	2026OR001061	70.1.905	167,50	C	1.010.318,67	D		11/06/2026 11:35:12
10/06/2026	192021	19202	2026OR001062	70.1.905	167,50	C	1.010.151,17	D		11/06/2026 11:35:14
10/06/2026	192021	19202	2026OR001063	70.1.905	167,50	C	1.009.983,67	D		11/06/2026 11:35:16
10/06/2026	192021	19202	2026OR001064	70.1.905	167,50	C	1.009.816,17	D		11/06/2026 11:35:18
10/06/2026	192021	19202	2026OR001065	70.1.905	167,50	C	1.009.648,67	D		11/06/2026 11:35:21
10/06/2026	192021	19202	2026OR001066	70.1.905	26.177,65	C	983.471,02	D		11/06/2026 11:35:22
10/06/2026	192021	19202	2026OR001067	70.1.905	1.064,98	C	982.406,04	D		11/06/2026 11:35:24
10/06/2026	192021	19202	2026OR001068	70.1.905	27.243,01	C	955.163,03	D		11/06/2026 11:35:27

Emitido em: 17/09/2026 09:17:44

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/06/2026	192021	19202	2026OR001069	70.1.905	9,91	C	955.153,12	D		11/06/2026 11:35:29
10/06/2026	192021	19202	2026OR001070	70.1.905	196,49	C	954.956,63	D		11/06/2026 11:35:32
10/06/2026	192021	19202	2026OR001071	70.1.905	210,25	C	954.746,38	D		11/06/2026 11:36:13
10/06/2026	192021	19202	2026OR001072	70.1.905	277,23	C	954.469,15	D		11/06/2026 11:36:16
10/06/2026	192021	19202	2026OR001073	70.1.905	23.289,87	C	931.179,28	D		11/06/2026 11:36:20
10/06/2026	192021	19202	2026OR001074	70.1.905	511.941,48	C	419.237,80	D		11/06/2026 11:36:23
10/06/2026	192021	19202	2026OR001096	70.1.905	28.378,13	C	390.859,67	D	N	16/06/2026 09:27:35
18/06/2026	192021	19202	2026IC000058	55.0.505	500.000,00	D	890.859,67	D		18/06/2026 09:35:18
18/06/2026	192021	19202	2026IC000059	55.0.505	567.562,62	D	1.458.422,29	D		18/06/2026 09:36:37
18/06/2026	192021	19202	2026OR001112	70.1.905	26.638,03	C	1.431.784,26	D		19/06/2026 10:50:35
18/06/2026	192021	19202	2026OR001113	70.1.905	7.837,50	C	1.423.946,76	D		19/06/2026 10:50:37
18/06/2026	192021	19202	2026OR001114	70.1.905	10.517,76	C	1.413.429,00	D		19/06/2026 10:50:38
18/06/2026	192021	19202	2026OR001115	70.1.905	90,65	C	1.413.338,35	D		19/06/2026 10:50:40
18/06/2026	192021	19202	2026OR001116	70.1.905	1.722,42	C	1.411.615,93	D		19/06/2026 10:50:50
18/06/2026	192021	19202	2026OR001117	70.1.905	3.724,38	C	1.407.891,55	D		19/06/2026 10:50:55
18/06/2026	192021	19202	2026OR001118	70.1.905	733,55	C	1.407.158,00	D		19/06/2026 10:50:57
18/06/2026	192021	19202	2026OR001119	70.1.905	20.037,06	C	1.387.120,94	D		19/06/2026 10:51:00
18/06/2026	192021	19202	2026OR001120	70.1.905	57,17	C	1.387.063,77	D		19/06/2026 10:51:01
18/06/2026	192021	19202	2026OR001121	70.1.905	27.518,89	C	1.359.544,88	D		19/06/2026 10:51:40
18/06/2026	192021	19202	2026OR001122	70.1.905	26.991,54	C	1.332.553,34	D		19/06/2026 10:51:43
18/06/2026	192021	19202	2026OR001123	70.1.905	1.360,92	C	1.331.192,42	D		19/06/2026 10:51:45
18/06/2026	192021	19202	2026OR001124	70.1.905	36,99	C	1.331.155,43	D		19/06/2026 10:51:48
18/06/2026	192021	19202	2026OR001125	70.1.905	1.343,09	C	1.329.812,34	D		19/06/2026 10:51:50
18/06/2026	192021	19202	2026OR001126	70.1.905	91,59	C	1.329.720,75	D		19/06/2026 10:52:01
18/06/2026	192021	19202	2026IC000061	55.1.512	929.893,30	C	399.827,45	D	N	22/06/2026 08:59:50
19/06/2026	192021	19202	2026IC000060	55.0.505	733,55	D	400.561,00	D		22/06/2026 08:47:56
19/06/2026	192021	19202	2026IC000062	55.1.512	733,55	C	399.827,45	D	N	22/06/2026 09:02:00
22/06/2026	192021	19202	2026IC000063	55.1.510	239.118,49	D	638.945,94	D		25/06/2026 09:10:17
22/06/2026	192021	19202	2026OR001186	70.1.905	733,55	C	638.212,39	D		25/06/2026 11:36:35

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/06/2026	192021	19202	2026OR001187	70.1.905	26.408,85	C	611.803,54	D		25/06/2026 11:36:37
22/06/2026	192021	19202	2026OR001188	70.1.905	171.194,81	C	440.608,73	D		25/06/2026 11:36:39
22/06/2026	192021	19202	2026OR001189	70.1.905	40.781,28	C	399.827,45	D		25/06/2026 11:36:42
22/06/2026	192021	19202	2026OR001190	70.1.905	3,00	C	399.824,45	D	N	25/06/2026 11:36:45
25/06/2026	192021	19202	2026IC000064	55.0.505	167,50	D	399.991,95	D		29/06/2026 09:16:09
25/06/2026	192021	19202	2026IC000065	55.1.512	167,50	C	399.824,45	D	N	29/06/2026 09:19:23
26/06/2026	192021	19202	2026IC000066	55.1.510	16.764,85	D	416.589,30	D		29/06/2026 09:42:23
26/06/2026	192021	19202	2026OR001191	70.1.905	211,51	C	416.377,79	D		29/06/2026 11:30:52
26/06/2026	192021	19202	2026OR001192	70.1.905	16.549,02	C	399.828,77	D		29/06/2026 11:30:54
26/06/2026	192021	19202	2026OR001194	70.1.905	4,32	C	399.824,45	D	N	01/07/2026 10:41:07

QUANTIDADE DE REGISTROS: 114

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: **01/06/2026**

Período Final de Lançamento: **30/06/2026**

Data de Realização Até: **17/09/2026**

Saldo Anterior: **0**

Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/06/2026	192021	19202	2026IR000054	55.1.505	11.494,55	D	11.494,55	D		06/07/2026 11:45:33
30/06/2026	192021	19202	2026IR000055	58.0.505	11.494,55	C	0,00			06/07/2026 11:46:15

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Emitido em: 17/09/2026 09:15:38

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: **01/06/2026**

Período Final de Lançamento: **30/06/2026**

Data de Realização Até: **17/09/2026**

Saldo Anterior: **-1243270.3 D**

Saldo Final: **1.263.293,11 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/06/2026	192021	19202	2026IC000056	58.0.809	16.185,07	C	1.227.085,23	D	N	09/06/2026 08:06:20
10/06/2026	192021	19202	2026IC000057	58.0.809	648.269,00	C	578.816,23	D	N	11/06/2026 09:57:47
18/06/2026	192021	19202	2026IC000061	55.1.512	929.893,30	D	1.508.709,53	D	N	22/06/2026 08:59:49
19/06/2026	192021	19202	2026IC000062	55.1.512	733,55	D	1.509.443,08	D	N	22/06/2026 09:01:59
22/06/2026	192021	19202	2026IC000063	58.0.809	239.118,49	C	1.270.324,59	D	N	25/06/2026 09:10:19
25/06/2026	192021	19202	2026IC000065	55.1.512	167,50	D	1.270.492,09	D	N	29/06/2026 09:19:23
26/06/2026	192021	19202	2026IC000066	58.0.809	16.764,85	C	1.253.727,24	D	N	29/06/2026 09:42:25
30/06/2026	192021	19202	2026IC000068	55.1.509	9.565,87	D	1.263.293,11	D	N	06/07/2026 11:50:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

Emitido em: 17/09/2026 09:25:29

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: **01/06/2026**

Período Final de Lançamento: **30/06/2026**

Data de Realização Até: **17/09/2026**

Saldo Anterior: **-25373.03 D**

Saldo Final: **37.138,52 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/06/2026	192021	19202	2026IR000055	55.1.507	11.494,55	D	36.867,58	D		06/07/2026 11:46:14
30/06/2026	192021	19202	2026IR000056	55.1.507	270,94	D	37.138,52	D	N	06/07/2026 11:47:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Emitido em: 17/09/2026 09:24:10

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: **01/06/2026**

Período Final de Lançamento: **30/06/2026**

Data de Realização Até: **17/09/2026**

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
22/06/2026	192021	19202	2026OR001145	54.1.510	411.713,65	D	704.259,91	D		22/06/2026 22:34:54
22/06/2026	192021	19202	2026OR001146	54.1.510	3.357,93	D	707.617,84	D	N	22/06/2026 22:34:57
23/06/2026	192021	19202	2026OR001239	70.1.905	3.357,93	C	704.259,91	D		07/07/2026 10:35:48
23/06/2026	192021	19202	2026OR001240	70.1.915	7.904,87	C	696.355,04	D		07/07/2026 10:35:54
23/06/2026	192021	19202	2026OR001241	70.1.915	16.800,00	C	679.555,04	D		07/07/2026 10:35:57
23/06/2026	192021	19202	2026OR001242	70.1.915	400,00	C	679.155,04	D		07/07/2026 10:36:00
23/06/2026	192021	19202	2026OR001243	70.1.905	540,32	C	678.614,72	D		07/07/2026 10:36:01
23/06/2026	192021	19202	2026OR001244	70.1.915	385.093,48	C	293.521,24	D		07/07/2026 10:36:04
23/06/2026	192021	19202	2026OR001245	70.1.915	974,98	C	292.546,26	D	N	07/07/2026 10:36:06

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Emitido em: 17/09/2026 09:18:54

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: **01/06/2026**

Período Final de Lançamento: **30/06/2026**

Data de Realização Até: **17/09/2026**

Saldo Anterior: **-141696.65 D**

Saldo Final: **25.222,98 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/06/2026	192021	19202	2026IR000024	55.1.505	1.779,94	D	143.476,59	D	N	17/06/2026 09:58:26
02/06/2026	192021	19202	2026IR000025	55.1.505	4.210,97	D	147.687,56	D	N	17/06/2026 10:00:19
03/06/2026	192021	19202	2026IR000026	55.1.505	56.504,61	D	204.192,17	D		17/06/2026 10:01:22
03/06/2026	192021	19202	2026IR000027	55.1.505	2.101,31	D	206.293,48	D	N	17/06/2026 10:02:27
05/06/2026	192021	19202	2026IR000028	55.1.505	120,00	D	206.413,48	D		17/06/2026 10:03:24
05/06/2026	192021	19202	2026IR000029	55.1.505	1.030,32	D	207.443,80	D	N	17/06/2026 10:04:35
08/06/2026	192021	19202	2026IR000030	55.1.505	45,28	D	207.489,08	D	N	17/06/2026 10:05:37
09/06/2026	192021	19202	2026GR000001	54.1.495	2.122,18	D	209.611,26	D		10/06/2026 07:31:18
09/06/2026	192021	19202	2026IR000031	55.1.505	2.395,51	D	212.006,77	D	N	17/06/2026 10:07:05
10/06/2026	192021	19202	2026IR000032	55.1.505	978,87	D	212.985,64	D	N	17/06/2026 10:49:01
11/06/2026	192021	19202	2026IR000033	55.1.505	11.264,75	D	224.250,39	D		17/06/2026 10:50:02
11/06/2026	192021	19202	2026IR000034	55.1.505	18.023,60	D	242.273,99	D		17/06/2026 10:51:03
11/06/2026	192021	19202	2026IR000035	55.1.505	1.770,64	D	244.044,63	D	N	17/06/2026 10:52:00
12/06/2026	192021	19202	2026IR000036	55.1.505	345,44	D	244.390,07	D		17/06/2026 10:53:07
12/06/2026	192021	19202	2026IR000037	55.1.505	1.474,11	D	245.864,18	D	N	17/06/2026 10:54:16
15/06/2026	192021	19202	2026IR000038	55.1.505	120,00	D	245.984,18	D		17/06/2026 11:21:53
15/06/2026	192021	19202	2026IR000039	55.1.505	2.635,72	D	248.619,90	D	N	17/06/2026 11:22:56

Emitido em: 17/09/2026 09:20:13

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/06/2026	192021	19202	2026IR000040	55.1.505	1.029,50	D	249.649,40	D	N	17/06/2026 11:24:44
17/06/2026	192021	19202	2026OR001099	70.1.918	249.649,40	C	0,00			17/06/2026 22:46:10
17/06/2026	192021	19202	2026IR000041	55.1.505	2.524,20	D	2.524,20	D	N	06/07/2026 11:19:35
18/06/2026	192021	19202	2026IR000042	55.1.505	1.199,73	D	3.723,93	D	N	06/07/2026 11:20:37
19/06/2026	132011	13201	2026OR000676	54.1.511	1.015,63	D	4.739,56	D		19/06/2026 22:47:39
19/06/2026	192021	19202	2026IR000043	55.1.505	846,91	D	5.586,47	D	N	06/07/2026 11:24:17
22/06/2026	192021	19202	2026IR000044	55.1.505	74,01	D	5.660,48	D		06/07/2026 11:25:26
22/06/2026	192021	19202	2026IR000045	55.1.505	2.515,14	D	8.175,62	D	N	06/07/2026 11:26:42
23/06/2026	192021	19202	2026IR000046	55.1.505	897,37	D	9.072,99	D	N	06/07/2026 11:28:08
24/06/2026	192021	19202	2026IR000047	55.1.505	12.338,49	D	21.411,48	D	N	06/07/2026 11:29:40
25/06/2026	192021	19202	2026IR000048	55.1.505	120,00	D	21.531,48	D		06/07/2026 11:30:42
25/06/2026	192021	19202	2026IR000049	55.1.505	202,51	D	21.733,99	D	N	06/07/2026 11:31:41
26/06/2026	192021	19202	2026IR000050	55.1.505	1.071,01	D	22.805,00	D	N	06/07/2026 11:32:36
29/06/2026	192021	19202	2026IR000051	55.1.505	476,51	D	23.281,51	D	N	06/07/2026 11:33:34
30/06/2026	192021	19202	2026IR000052	55.1.505	535,46	D	23.816,97	D		06/07/2026 11:34:35
30/06/2026	192021	19202	2026IR000053	55.1.505	1.406,01	D	25.222,98	D	N	06/07/2026 11:35:35

QUANTIDADE DE REGISTROS: 33

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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:	**01/06/2026**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2026**
Data de Realização Até:	**17/09/2026**
Saldo Anterior:	**-3314.24 D**
Saldo Final:	**3.314,24 D**

Emitido em: 17/09/2026 09:28:38

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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:	**01/06/2026**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2026**
Data de Realização Até:	**17/09/2026**
Saldo Anterior:	**0**
Saldo Final:	**0,00 C**

Emitido em: 17/09/2026 09:21:25

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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:	**01/06/2026**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2026**
Data de Realização Até:	**17/09/2026**
Saldo Anterior:	**0**
Saldo Final:	**0,00 C**

Emitido em: 17/09/2026 09:27:31

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: **01/06/2026**

Período Final de Lançamento: **30/06/2026**

Data de Realização Até: **17/09/2026**

Saldo Anterior: **0**

Saldo Final: **623.388,65 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/06/2026	324021	32402	2026OR000295	54.1.511	707.710,08	D	707.710,08	D	N	16/06/2026 22:46:40
23/06/2026	192021	19202	2026OR001156	70.1.915	6.096,97	C	701.613,11	D		23/06/2026 23:00:44
23/06/2026	192021	19202	2026OR001157	70.1.915	4.067,82	C	697.545,29	D		23/06/2026 23:00:45
23/06/2026	192021	19202	2026OR001158	70.1.915	3.797,98	C	693.747,31	D		23/06/2026 23:00:49
23/06/2026	192021	19202	2026OR001159	70.1.915	3.866,20	C	689.881,11	D		23/06/2026 23:00:51
23/06/2026	192021	19202	2026OR001160	70.1.915	3.521,87	C	686.359,24	D		23/06/2026 23:00:53
23/06/2026	192021	19202	2026OR001161	70.1.915	4.052,81	C	682.306,43	D		23/06/2026 23:00:54
23/06/2026	192021	19202	2026OR001162	70.1.915	3.976,92	C	678.329,51	D		23/06/2026 23:00:56
23/06/2026	192021	19202	2026OR001163	70.1.915	5.894,64	C	672.434,87	D		23/06/2026 23:00:58
23/06/2026	192021	19202	2026OR001164	70.1.915	4.052,81	C	668.382,06	D		23/06/2026 23:00:59
23/06/2026	192021	19202	2026OR001165	70.1.915	2.386,83	C	665.995,23	D		23/06/2026 23:01:01
23/06/2026	192021	19202	2026OR001166	70.1.915	4.052,81	C	661.942,42	D		23/06/2026 23:01:02
23/06/2026	192021	19202	2026OR001167	70.1.915	3.856,86	C	658.085,56	D		23/06/2026 23:01:04
23/06/2026	192021	19202	2026OR001168	70.1.917	1.526,90	C	656.558,66	D		23/06/2026 23:06:22
23/06/2026	192021	19202	2026OR001169	70.1.917	1.650,58	C	654.908,08	D		23/06/2026 23:06:24
23/06/2026	192021	19202	2026OR001170	70.1.917	1.537,28	C	653.370,80	D		23/06/2026 23:06:26
23/06/2026	192021	19202	2026OR001171	70.1.917	2.312,64	C	651.058,16	D		23/06/2026 23:06:28

Emitido em: 17/09/2026 09:22:53

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/06/2026	192021	19202	2026OR001172	70.1.917	1.058,75	C	649.999,41	D		23/06/2026 23:06:33
23/06/2026	192021	19202	2026OR001173	70.1.917	1.723,89	C	648.275,52	D		23/06/2026 23:06:41
23/06/2026	192021	19202	2026OR001174	70.1.917	1.577,96	C	646.697,56	D		23/06/2026 23:06:43
23/06/2026	192021	19202	2026OR001175	70.1.917	977,87	C	645.719,69	D		23/06/2026 23:06:46
23/06/2026	192021	19202	2026OR001176	70.1.917	911,04	C	644.808,65	D		23/06/2026 23:06:48
23/06/2026	192021	19202	2026OR001177	70.1.917	1.537,28	C	643.271,37	D		23/06/2026 23:06:51
23/06/2026	192021	19202	2026OR001178	70.1.917	1.339,90	C	641.931,47	D		23/06/2026 23:06:55
23/06/2026	192021	19202	2026OR001179	70.1.917	832,78	C	641.098,69	D		23/06/2026 23:06:57
23/06/2026	192021	19202	2026OR001180	70.1.917	1.002,34	C	640.096,35	D		23/06/2026 23:06:59
23/06/2026	192021	19202	2026OR001181	70.1.917	1.442,47	C	638.653,88	D		23/06/2026 23:07:02
23/06/2026	192021	19202	2026OR001182	70.1.917	1.537,28	C	637.116,60	D	N	23/06/2026 23:07:04
24/06/2026	192021	19202	2026OR001183	70.1.915	5.965,14	C	631.151,46	D		24/06/2026 11:33:43
24/06/2026	192021	19202	2026OR001184	70.1.915	3.896,49	C	627.254,97	D		24/06/2026 11:33:45
24/06/2026	192021	19202	2026OR001185	70.1.915	3.866,32	C	623.388,65	D	N	24/06/2026 11:33:46

QUANTIDADE DE REGISTROS: 31

Emitido em: 17/09/2026 09:22:53

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: **01/06/2026**

Período Final de Lançamento: **30/06/2026**

Data de Realização Até: **17/09/2026**

Saldo Anterior: **-861112.85 D**

Saldo Final: **1.299.986,39 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/06/2026	192021	19202	2026OR000956	70.1.912	1.869,00	C	859.243,85	D		01/06/2026 11:31:58
01/06/2026	192021	19202	2026OR000957	70.1.912	44.675,00	C	814.568,85	D		01/06/2026 11:32:00
01/06/2026	192021	19202	2026OR000958	70.1.912	2.100,00	C	812.468,85	D		01/06/2026 11:32:02
01/06/2026	192021	19202	2026OR000959	70.1.912	2.100,00	C	810.368,85	D		01/06/2026 11:32:04
01/06/2026	192021	19202	2026OR000960	70.1.912	2.100,00	C	808.268,85	D		01/06/2026 11:32:05
01/06/2026	150102	00001	2026RB047039	56.0.691	566,00	D	808.834,85	D		01/06/2026 14:44:15
01/06/2026	150102	00001	2026RB047040	56.0.691	6.129,97	D	814.964,82	D		01/06/2026 14:44:22
01/06/2026	150102	00001	2026RB047041	56.0.691	22.734,70	D	837.699,52	D		01/06/2026 14:44:28
01/06/2026	150102	00001	2026RB047042	56.0.691	541,59	D	838.241,11	D		01/06/2026 14:44:35
01/06/2026	150102	00001	2026RB047043	56.0.691	11,00	D	838.252,11	D		01/06/2026 14:44:42
01/06/2026	150102	00001	2026RB047044	56.0.691	1.227,18	D	839.479,29	D		01/06/2026 14:44:48
01/06/2026	150102	00001	2026RB047045	56.0.691	167,15	D	839.646,44	D		01/06/2026 14:44:54
01/06/2026	150102	00001	2026RB047046	56.0.691	43,50	D	839.689,94	D		01/06/2026 14:45:00
01/06/2026	150102	00001	2026RB047047	56.0.691	54.265,16	D	893.955,10	D		01/06/2026 14:45:06
01/06/2026	150102	00001	2026RB047048	56.0.691	47.745,42	D	941.700,52	D		01/06/2026 14:45:13
01/06/2026	150102	00001	2026RB047049	56.0.691	970,80	D	942.671,32	D		01/06/2026 14:45:20
01/06/2026	150102	00001	2026RB047050	56.0.691	34.443,40	D	977.114,72	D		01/06/2026 14:45:26

Emitido em: 17/09/2026 09:14:04

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/06/2026	150102	00001	2026RB047051	56.0.691	3.600,00	D	980.714,72	D		01/06/2026 14:45:31
01/06/2026	150102	00001	2026RB047052	56.0.691	2.673,13	D	983.387,85	D		01/06/2026 14:45:36
01/06/2026	150102	00001	2026RB047053	56.0.691	30,00	D	983.417,85	D		01/06/2026 14:45:41
01/06/2026	150102	00001	2026RB047054	56.0.691	72,00	D	983.489,85	D		01/06/2026 14:45:48
01/06/2026	150102	00001	2026RB047055	56.0.691	423,22	D	983.913,07	D		01/06/2026 14:45:54
01/06/2026	150102	00001	2026RB047056	56.0.691	108.530,32	D	1.092.443,39	D		01/06/2026 14:45:59
01/06/2026	150102	00001	2026RB047057	56.0.691	22.734,70	D	1.115.178,09	D	N	01/06/2026 14:46:04
02/06/2026	192021	19202	2026OR000973	70.1.914	566,00	C	1.114.612,09	D		02/06/2026 22:41:45
02/06/2026	192021	19202	2026OR000974	70.1.914	22.734,70	C	1.091.877,39	D		02/06/2026 22:41:47
02/06/2026	192021	19202	2026OR000975	70.1.914	22.734,70	C	1.069.142,69	D		02/06/2026 22:41:51
02/06/2026	192021	19202	2026OR000976	70.1.914	541,59	C	1.068.601,10	D		02/06/2026 22:41:54
02/06/2026	192021	19202	2026OR000977	70.1.912	11,00	C	1.068.590,10	D		02/06/2026 22:41:56
02/06/2026	192021	19202	2026OR000978	70.1.912	1.227,18	C	1.067.362,92	D		02/06/2026 22:41:57
02/06/2026	192021	19202	2026OR000979	70.1.912	43,50	C	1.067.319,42	D		02/06/2026 22:42:00
02/06/2026	192021	19202	2026OR000980	70.1.914	54.265,16	C	1.013.054,26	D		02/06/2026 22:42:08
02/06/2026	192021	19202	2026OR000981	70.1.914	47.745,42	C	965.308,84	D		02/06/2026 22:42:11
02/06/2026	192021	19202	2026OR000982	70.1.912	970,80	C	964.338,04	D		02/06/2026 22:42:12
02/06/2026	192021	19202	2026OR000983	70.1.912	34.443,40	C	929.894,64	D		02/06/2026 22:42:14
02/06/2026	192021	19202	2026OR000984	70.1.912	2.673,13	C	927.221,51	D		02/06/2026 22:42:15
02/06/2026	192021	19202	2026OR000985	70.1.912	30,00	C	927.191,51	D		02/06/2026 22:42:17
02/06/2026	192021	19202	2026OR000986	70.1.912	72,00	C	927.119,51	D		02/06/2026 22:42:18
02/06/2026	192021	19202	2026OR000987	70.1.912	423,22	C	926.696,29	D		02/06/2026 22:42:19
02/06/2026	192021	19202	2026OR000988	70.1.914	108.530,32	C	818.165,97	D		02/06/2026 22:42:22
02/06/2026	192021	19202	2026OR000989	70.1.914	6.129,97	C	812.036,00	D		02/06/2026 22:42:24
02/06/2026	192021	19202	2026OR000990	70.1.912	3.600,00	C	808.436,00	D		03/06/2026 15:08:20
02/06/2026	192021	19202	2026OR000991	70.1.912	167,15	C	808.268,85	D	N	03/06/2026 15:08:26
03/06/2026	192021	19202	2026OR000992	70.1.912	25,00	C	808.243,85	D		03/06/2026 22:35:01
03/06/2026	192021	19202	2026OR000993	70.1.912	25,00	C	808.218,85	D		03/06/2026 22:35:03
03/06/2026	192021	19202	2026OR000994	70.1.912	25,00	C	808.193,85	D	N	03/06/2026 22:35:05

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/06/2026	192021	19202	2026OR000995	70.1.912	25,00	C	808.168,85	D	N	05/06/2026 11:32:50
08/06/2026	150102	00001	2026RB048218	56.0.691	806,93	D	808.975,78	D		08/06/2026 09:31:29
08/06/2026	150102	00001	2026RB048219	56.0.691	149,94	D	809.125,72	D	N	08/06/2026 09:31:36
10/06/2026	192021	19202	2026OR001075	70.1.912	149,94	C	808.975,78	D		12/06/2026 04:36:46
10/06/2026	192021	19202	2026OR001076	70.1.912	806,93	C	808.168,85	D	N	12/06/2026 04:36:48
12/06/2026	150102	00001	2026RB050122	56.0.691	13.797,98	D	821.966,83	D		12/06/2026 03:17:08
12/06/2026	192021	19202	2026OR001077	70.1.912	1.378,00	C	820.588,83	D		12/06/2026 11:32:52
12/06/2026	192021	19202	2026OR001078	70.1.912	25,00	C	820.563,83	D		12/06/2026 22:36:05
12/06/2026	192021	19202	2026OR001079	70.1.912	25,00	C	820.538,83	D		12/06/2026 22:36:07
12/06/2026	192021	19202	2026OR001080	70.1.912	25,00	C	820.513,83	D		12/06/2026 22:36:08
12/06/2026	192021	19202	2026OR001081	70.1.912	25,00	C	820.488,83	D		12/06/2026 22:36:10
12/06/2026	192021	19202	2026OR001082	70.1.912	25,00	C	820.463,83	D		12/06/2026 22:36:11
12/06/2026	192021	19202	2026OR001083	70.1.912	25,00	C	820.438,83	D		12/06/2026 22:36:13
12/06/2026	192021	19202	2026OR001084	70.1.912	25,00	C	820.413,83	D		12/06/2026 22:36:14
12/06/2026	192021	19202	2026OR001085	70.1.912	25,00	C	820.388,83	D		12/06/2026 22:36:17
12/06/2026	192021	19202	2026OR001086	70.1.912	25,00	C	820.363,83	D		12/06/2026 22:36:18
12/06/2026	192021	19202	2026OR001087	70.1.912	25,00	C	820.338,83	D		12/06/2026 22:36:19
12/06/2026	192021	19202	2026OR001088	70.1.912	25,00	C	820.313,83	D		12/06/2026 22:36:21
12/06/2026	192021	19202	2026OR001089	70.1.912	25,00	C	820.288,83	D		12/06/2026 22:36:23
12/06/2026	192021	19202	2026OR001090	70.1.912	25,00	C	820.263,83	D		15/06/2026 15:05:27
12/06/2026	192021	19202	2026OR001091	70.1.912	25,00	C	820.238,83	D		15/06/2026 15:05:29
12/06/2026	192021	19202	2026OR001092	70.1.912	25,00	C	820.213,83	D		15/06/2026 15:05:32
12/06/2026	192021	19202	2026OR001093	70.1.912	25,00	C	820.188,83	D		15/06/2026 15:05:36
12/06/2026	192021	19202	2026OR001094	70.1.912	25,00	C	820.163,83	D		15/06/2026 15:05:38
12/06/2026	192021	19202	2026OR001095	70.1.912	25,00	C	820.138,83	D	N	15/06/2026 15:05:40
15/06/2026	192021	19202	2026OR001097	70.1.912	679,33	C	819.459,50	D		17/06/2026 04:40:24
15/06/2026	192021	19202	2026OR001098	70.1.912	13.797,98	C	805.661,52	D	N	17/06/2026 04:40:25
16/06/2026	150102	00001	2026RB051144	56.0.691	231,00	D	805.892,52	D		16/06/2026 08:38:32
16/06/2026	150102	00001	2026RB051145	56.0.691	2.940,00	D	808.832,52	D		16/06/2026 08:39:02

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/06/2026	150102	00001	2026RB051146	56.0.691	5.963,72	D	814.796,24	D		16/06/2026 08:39:09
16/06/2026	150102	00001	2026RB051147	56.0.691	19.616,16	D	834.412,40	D		16/06/2026 08:39:22
16/06/2026	150102	00001	2026RB051148	56.0.691	231,00	D	834.643,40	D		16/06/2026 08:39:47
16/06/2026	150102	00001	2026RB051149	56.0.691	231,00	D	834.874,40	D		16/06/2026 08:39:52
16/06/2026	150102	00001	2026RB051150	56.0.691	231,00	D	835.105,40	D		16/06/2026 08:39:58
16/06/2026	150102	00001	2026RB051151	56.0.691	1.019,80	D	836.125,20	D		16/06/2026 08:40:04
16/06/2026	192021	19202	2026OR001100	70.1.912	19.616,16	C	816.509,04	D		18/06/2026 05:01:58
16/06/2026	192021	19202	2026OR001101	70.1.912	1.019,80	C	815.489,24	D		18/06/2026 05:02:00
16/06/2026	192021	19202	2026OR001102	70.1.912	5.963,72	C	809.525,52	D		18/06/2026 05:02:01
16/06/2026	192021	19202	2026OR001103	70.1.912	2.940,00	C	806.585,52	D		18/06/2026 05:02:03
16/06/2026	192021	19202	2026OR001104	70.1.912	231,00	C	806.354,52	D		18/06/2026 05:02:05
16/06/2026	192021	19202	2026OR001105	70.1.912	231,00	C	806.123,52	D		18/06/2026 05:02:06
16/06/2026	192021	19202	2026OR001106	70.1.912	231,00	C	805.892,52	D		18/06/2026 05:02:08
16/06/2026	192021	19202	2026OR001107	70.1.912	231,00	C	805.661,52	D		18/06/2026 05:02:10
16/06/2026	192021	19202	2026OR001108	70.1.912	5.204,23	C	800.457,29	D		18/06/2026 05:02:13
16/06/2026	192021	19202	2026OR001109	70.1.912	4.420,44	C	796.036,85	D		18/06/2026 05:02:18
16/06/2026	192021	19202	2026OR001110	70.1.912	317,55	C	795.719,30	D	N	18/06/2026 05:02:25
17/06/2026	192021	19202	2026OR001099	54.1.500	249.649,40	D	1.045.368,70	D	N	17/06/2026 22:46:09
18/06/2026	150102	00001	2026RB052374	56.0.691	1.406,78	D	1.046.775,48	D		18/06/2026 10:25:08
18/06/2026	150102	00001	2026RB052375	56.0.691	2.489,00	D	1.049.264,48	D		18/06/2026 10:25:13
18/06/2026	192021	19202	2026OR001111	70.1.912	2.668,00	C	1.046.596,48	D		18/06/2026 11:32:46
18/06/2026	150102	00001	2026RB052442	56.0.691	37.520,00	D	1.084.116,48	D	N	18/06/2026 12:03:42
19/06/2026	192021	19202	2026OR001127	70.1.912	18.212,77	C	1.065.903,71	D		19/06/2026 22:35:39
19/06/2026	192021	19202	2026OR001128	70.1.912	37.520,00	C	1.028.383,71	D		19/06/2026 22:35:41
19/06/2026	192021	19202	2026OR001129	70.1.912	1.499,90	C	1.026.883,81	D		19/06/2026 22:35:42
19/06/2026	192021	19202	2026OR001130	70.1.912	2.489,00	C	1.024.394,81	D		19/06/2026 22:35:44
19/06/2026	192021	19202	2026OR001131	70.1.912	1.615,00	C	1.022.779,81	D		19/06/2026 22:35:46
19/06/2026	192021	19202	2026OR001132	70.1.912	4.835,66	C	1.017.944,15	D		19/06/2026 22:35:47
19/06/2026	192021	19202	2026OR001133	70.1.914	568,00	C	1.017.376,15	D		19/06/2026 22:35:50

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/06/2026	192021	19202	2026OR001134	70.1.914	277,14	C	1.017.099,01	D		19/06/2026 22:35:53
19/06/2026	192021	19202	2026OR001135	70.1.912	4.890,32	C	1.012.208,69	D		19/06/2026 22:35:55
19/06/2026	192021	19202	2026OR001136	70.1.912	275,41	C	1.011.933,28	D		19/06/2026 22:35:57
19/06/2026	192021	19202	2026OR001137	70.1.914	15,61	C	1.011.917,67	D		19/06/2026 22:36:00
19/06/2026	192021	19202	2026OR001138	70.1.912	199,92	C	1.011.717,75	D		19/06/2026 22:36:02
19/06/2026	192021	19202	2026OR001139	70.1.914	11,33	C	1.011.706,42	D		19/06/2026 22:36:09
19/06/2026	192021	19202	2026OR001140	70.1.912	9.990,00	C	1.001.716,42	D		22/06/2026 15:02:58
19/06/2026	192021	19202	2026OR001141	70.1.912	3.110,00	C	998.606,42	D		22/06/2026 15:03:00
19/06/2026	192021	19202	2026OR001142	70.1.912	7.458,00	C	991.148,42	D		22/06/2026 15:03:02
19/06/2026	192021	19202	2026OR001143	70.1.912	330,00	C	990.818,42	D		22/06/2026 15:03:04
19/06/2026	192021	19202	2026OR001144	70.1.912	1.406,78	C	989.411,64	D		22/06/2026 15:03:06
19/06/2026	192021	19202	2026OR001150	70.1.912	2.680,84	C	986.730,80	D		23/06/2026 04:34:22
19/06/2026	192021	19202	2026OR001151	70.1.912	2.009,29	C	984.721,51	D		23/06/2026 04:34:24
19/06/2026	192021	19202	2026OR001152	70.1.912	288,68	C	984.432,83	D		23/06/2026 04:34:26
19/06/2026	192021	19202	2026OR001153	70.1.912	16,26	C	984.416,57	D		23/06/2026 04:34:27
19/06/2026	192021	19202	2026OR001154	70.1.912	11,80	C	984.404,77	D		23/06/2026 04:34:31
19/06/2026	192021	19202	2026OR001155	70.1.912	85,00	C	984.319,77	D	N	23/06/2026 04:34:33
22/06/2026	150102	00001	2026OR001914	70.1.901	430.000,00	D	1.414.319,77	D		22/06/2026 02:36:30
22/06/2026	192021	19202	2026OR001145	70.1.913	411.713,65	C	1.002.606,12	D		22/06/2026 22:34:56
22/06/2026	192021	19202	2026OR001146	70.1.913	3.357,93	C	999.248,19	D		22/06/2026 22:34:58
22/06/2026	192021	19202	2026OR001147	70.1.912	25,00	C	999.223,19	D		22/06/2026 22:40:20
22/06/2026	192021	19202	2026OR001148	70.1.912	25,00	C	999.198,19	D		22/06/2026 22:40:22
22/06/2026	192021	19202	2026OR001149	70.1.912	913,98	C	998.284,21	D	N	22/06/2026 22:40:24
30/06/2026	150102	00001	2026RB055327	56.0.691	534,00	D	998.818,21	D		30/06/2026 14:55:19
30/06/2026	150102	00001	2026RB055328	56.0.691	6.062,38	D	1.004.880,59	D		30/06/2026 14:55:26
30/06/2026	150102	00001	2026RB055329	56.0.691	23.048,09	D	1.027.928,68	D		30/06/2026 14:55:31
30/06/2026	150102	00001	2026RB055330	56.0.691	541,59	D	1.028.470,27	D		30/06/2026 14:55:36
30/06/2026	150102	00001	2026RB055331	56.0.691	11,00	D	1.028.481,27	D		30/06/2026 14:55:41
30/06/2026	150102	00001	2026RB055332	56.0.691	1.227,18	D	1.029.708,45	D		30/06/2026 14:55:47

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/06/2026	150102	00001	2026RB055333	56.0.691	167,15	D	1.029.875,60	D		30/06/2026 14:55:52
30/06/2026	150102	00001	2026RB055334	56.0.691	111,50	D	1.029.987,10	D		30/06/2026 14:56:02
30/06/2026	150102	00001	2026RB055335	56.0.691	53.097,26	D	1.083.084,36	D		30/06/2026 14:56:08
30/06/2026	150102	00001	2026RB055336	56.0.691	51.128,36	D	1.134.212,72	D		30/06/2026 14:56:14
30/06/2026	150102	00001	2026RB055337	56.0.691	953,30	D	1.135.166,02	D		30/06/2026 14:56:19
30/06/2026	150102	00001	2026RB055338	56.0.691	31.603,05	D	1.166.769,07	D		30/06/2026 14:56:25
30/06/2026	150102	00001	2026RB055339	56.0.691	3.762,00	D	1.170.531,07	D		30/06/2026 14:56:30
30/06/2026	150102	00001	2026RB055340	56.0.691	2.686,25	D	1.173.217,32	D		30/06/2026 14:56:36
30/06/2026	150102	00001	2026RB055341	56.0.691	31,24	D	1.173.248,56	D		30/06/2026 14:56:42
30/06/2026	150102	00001	2026RB055342	56.0.691	72,00	D	1.173.320,56	D		30/06/2026 14:56:47
30/06/2026	150102	00001	2026RB055343	56.0.691	423,22	D	1.173.743,78	D		30/06/2026 14:56:53
30/06/2026	150102	00001	2026RB055344	56.0.691	106.194,52	D	1.279.938,30	D		30/06/2026 14:57:04
30/06/2026	150102	00001	2026RB055345	56.0.691	23.048,09	D	1.302.986,39	D		30/06/2026 14:57:09
30/06/2026	192021	19202	2026OR001193	70.1.912	3.000,00	C	1.299.986,39	D	N	30/06/2026 22:34:45

QUANTIDADE DE REGISTROS: 147

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	13.858.422,42	7.308.891,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	597.183,66	616.946,65
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.497,89	108.243,28
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	13.185.855,85	6.560.617,46
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	9.491,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.393,36	23.083,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.864.726,93	9.441.141,43
PESSOAL E ENCARGOS	6.201.626,87	5.397.885,04
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.453,74	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.577.647,56	4.032.066,11
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	6.587,82	9.565,38
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 PERIODO (III) = (I-II)	1.993.695,49	(2.132.250,29)

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	16.414.464,42	13.235.780,35
ATIVO CIRCULANTE	4.665.261,79	3.468.744,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.199.023,93	2.543.541,29
CREDITOS A CURTO PRAZO	70.249,95	137.973,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	373.142,38	767.980,80
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.845,53	19.248,23
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.749.202,63	9.767.036,34
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	11.672.027,63	9.689.861,34
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.414.464,42	13.235.780,35
PASSIVO CIRCULANTE	1.598.064,59	1.138.240,48
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	862.853,77	794.167,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	440.504,28	83.619,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	294.706,54	260.452,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.816.399,83	12.097.539,87
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00

Emitido em: 16/09/2026 11:55:01

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	9.921.646,79	7.202.786,83
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	8.092.041,72	9.335.037,12
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(164.090,42)	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	1.993.695,49	(2.132.250,29)
(-) 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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	16.414.464,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.420.768,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.864.726,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.858.422,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.223.930,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.223.930,28 C
CONTROLES DEVEDORES:	356.068.194,66 D	CONTROLES CREDORES:	356.068.194,66 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	15.427.208,94	D	7.457.039,57	6.469.784,09	987.255,48	D	16.414.464,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.687.996,31	D	7.447.049,57	6.469.784,09	977.265,48	D	4.665.261,79	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.212.482,33	D	5.586.273,86	4.599.732,26	986.541,60	D	4.199.023,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.209.168,09	D	5.586.273,86	4.599.732,26	986.541,60	D	4.195.709,69	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.209.168,09	D	5.586.273,86	4.599.732,26	986.541,60	D	4.195.709,69	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	861.112,85	D	1.377.895,13	939.021,59	438.873,54	D	1.299.986,39	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	825.102,58	D	3.256.253,02	2.740.373,26	515.879,76	D	1.340.982,34	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.522.952,66	D	952.125,71	920.337,41	31.788,30	D	1.554.740,96	D

Emitido em: 16/09/2026 12:21

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.522.952,66	D	952.125,71	920.337,41	31.788,30	D	1.554.740,96	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	104.835,91	D	1.805.455,79	1.840.041,75	34.585,96	C	70.249,95	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.126,28	D	0,00	35.126,28	35.126,28	C	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.126,28	D	0,00	35.126,28	35.126,28	C	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.126,28	D	0,00	35.126,28	35.126,28	C	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	64.709,63	D	1.805.455,79	1.804.915,47	540,32	D	65.249,95	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.854,05	D	1.803.987,01	1.803.446,69	540,32	D	34.394,37	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	1.803.446,69	1.803.446,69	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.296,52	D	540,32	0,00	540,32	D	5.836,84	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	1.468,78	1.468,78	0,00	N	30.855,58	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	N	30.855,58	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	1.468,78	1.468,78	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	347.832,54	D	55.319,92	30.010,08	25.309,84	D	373.142,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	347.832,54	D	55.319,92	30.010,08	25.309,84	D	373.142,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	347.832,54	D	55.319,92	30.010,08	25.309,84	D	373.142,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.161,08	D	44.873,02	15.281,15	29.591,87	D	239.752,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.699,53	D	0,00	330,68	330,68	C	18.368,85	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	72.277,03	D	2.481,33	12.125,05	9.643,72	C	62.633,31	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.373,42	D	7.965,57	2.273,20	5.692,37	D	36.065,79	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	11.739.212,63	D	9.990,00	0,00	9.990,00	D	11.749.202,63	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.662.037,63	D	9.990,00	0,00	9.990,00	D	11.672.027,63	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.424.824,95	D	9.990,00	0,00	9.990,00	D	11.434.814,95	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.424.824,95	D	9.990,00	0,00	9.990,00	D	11.434.814,95	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.626.702,89	D	9.990,00	0,00	9.990,00	D	8.636.692,89	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	64.882,26	D	0,00	0,00	0,00	N	64.882,26	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.926.287,73	D	9.990,00	0,00	9.990,00	D	2.936.277,73	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	991.181,56	D	0,00	0,00	0,00	N	991.181,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	459.982,35	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LIQUIDO	14.404.866,24	C	4.469.738,43	4.485.641,12	15.902,69	C	14.420.768,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.582.161,90	C	4.469.738,43	4.485.641,12	15.902,69	C	1.598.064,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	814.694,37	C	1.096.814,27	1.144.973,67	48.159,40	C	862.853,77	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	624.882,12	C	922.956,03	956.621,45	33.665,42	C	658.547,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	624.882,12	C	922.956,03	956.621,45	33.665,42	C	658.547,54	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	624.882,12	C	922.956,03	956.621,45	33.665,42	C	658.547,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	317.787,24	C	892.662,91	892.662,91	0,00	N	317.787,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	124.551,33	C	6.126,33	47.969,45	41.843,12	C	166.394,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	182.543,55	C	24.166,79	15.989,09	8.177,70	D	174.365,85	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	189.812,25	C	173.858,24	188.352,22	14.493,98	C	204.306,23	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	131.265,02	C	131.265,02	129.242,61	2.022,41	D	129.242,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	108.530,32	C	108.530,32	106.194,52	2.335,80	D	106.194,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.734,70	C	22.734,70	23.048,09	313,39	C	23.048,09	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	58.547,23	C	42.593,22	59.109,61	16.516,39	C	75.063,62	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	58.547,23	C	42.593,22	59.109,61	16.516,39	C	75.063,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	58.547,23	C	42.593,22	59.109,61	16.516,39	C	75.063,62	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	437.053,37	C	929.629,38	933.080,29	3.450,91	C	440.504,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	437.053,37	C	929.629,38	933.080,29	3.450,91	C	440.504,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.053,37	C	929.629,38	933.080,29	3.450,91	C	440.504,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	437.053,37	C	929.629,38	933.080,29	3.450,91	C	440.504,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	437.053,37	C	929.629,38	933.080,29	3.450,91	C	440.504,28	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	736,50	736,50	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	736,50	736,50	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	736,50	736,50	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	736,50	736,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.414,16	C	2.442.558,28	2.406.850,66	35.707,62	D	294.706,54	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	330.414,16	C	2.400.543,92	2.361.856,30	38.687,62	D	291.726,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.842,69	C	2.215.145,64	2.158.796,46	56.349,18	D	209.493,51	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	205.857,11	C	138.780,57	135.275,39	3.505,18	D	202.351,93	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	127.425,88	C	83.671,42	82.749,32	922,10	D	126.503,78	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	74.397,86	C	51.751,22	49.168,14	2.583,08	D	71.814,78	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	55.714,47	C	2.075.408,20	2.022.564,20	52.844,00	D	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	52.844,00	C	2.075.408,20	2.022.564,20	52.844,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	64.571,47	C	151.833,31	169.494,87	17.661,56	C	82.233,03	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	64.571,47	C	151.833,31	169.494,87	17.661,56	C	82.233,03	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.069,21	C	10.866,22	25.144,84	14.278,62	C	27.347,83	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.502,26	C	140.967,09	144.350,03	3.382,94	C	54.885,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	33.564,97	33.564,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	33.564,97	33.564,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	33.564,97	33.564,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	42.014,36	44.994,36	2.980,00	C	2.980,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	42.014,36	44.994,36	2.980,00	C	2.980,00	C
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	37.770,00	40.750,00	2.980,00	C	2.980,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	4.244,36	4.244,36	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	9.780.176,38	D	2.086.050,55	1.500,00	2.084.550,55	D	11.864.726,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.078.300,39	D	1.123.326,48	0,00	1.123.326,48	D	6.201.626,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.157.066,18	D	918.423,46	0,00	918.423,46	D	5.075.489,64	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.745.809,85	D	854.914,60	0,00	854.914,60	D	4.600.724,45	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.745.809,85	D	854.914,60	0,00	854.914,60	D	4.600.724,45	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.667.565,25	D	543.045,32	0,00	543.045,32	D	3.210.610,57	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.824.526,13	D	370.950,21	0,00	370.950,21	D	2.195.476,34	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	150.111,57	D	30.174,96	0,00	30.174,96	D	180.286,53	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	131.860,16	D	26.721,47	0,00	26.721,47	D	158.581,63	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	145.156,92	D	29.849,58	0,00	29.849,58	D	175.006,50	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.477,65	D	9.095,53	0,00	9.095,53	D	54.573,18	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	26.468,09	D	5.390,69	0,00	5.390,69	D	31.858,78	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	218.316,97	D	45.204,04	0,00	45.204,04	D	263.521,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	72.768,73	D	15.067,29	0,00	15.067,29	D	87.836,02	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	52.879,03	D	10.591,55	0,00	10.591,55	D	63.470,58	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.078.244,60	D	311.869,28	0,00	311.869,28	D	1.390.113,88	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.078.244,60	D	311.869,28	0,00	311.869,28	D	1.390.113,88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	411.256,33	D	63.508,86	0,00	63.508,86	D	474.765,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	411.256,33	D	63.508,86	0,00	63.508,86	D	474.765,19	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	316.756,33	D	63.508,86	0,00	63.508,86	D	380.265,19	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.958,25	D	1.591,65	0,00	1.591,65	D	9.549,90	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.876,20	D	1.478,56	0,00	1.478,56	D	8.354,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	13.767,43	D	2.765,41	0,00	2.765,41	D	16.532,84	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.589,13	D	921,80	0,00	921,80	D	5.510,93	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	133.182,80	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	159.819,36	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	150.382,52	D	30.114,88	0,00	30.114,88	D	180.497,40	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	94.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	94.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	94.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	843.652,87	D	188.352,22	0,00	188.352,22	D	1.032.005,09	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	522.570,44	D	106.194,52	0,00	106.194,52	D	628.764,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	522.570,44	D	106.194,52	0,00	106.194,52	D	628.764,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	522.570,44	D	106.194,52	0,00	106.194,52	D	628.764,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.786,04	D	59.109,61	0,00	59.109,61	D	268.895,65	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	209.786,04	D	59.109,61	0,00	59.109,61	D	268.895,65	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	209.786,04	D	59.109,61	0,00	59.109,61	D	268.895,65	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	111.296,39	D	23.048,09	0,00	23.048,09	D	134.344,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	111.296,39	D	23.048,09	0,00	23.048,09	D	134.344,48	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	111.296,39	D	23.048,09	0,00	23.048,09	D	134.344,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.085,61	D	7.904,87	0,00	7.904,87	D	40.990,48	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.085,61	D	7.904,87	0,00	7.904,87	D	40.990,48	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	33.085,61	D	7.904,87	0,00	7.904,87	D	40.990,48	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	44.495,73	D	8.645,93	0,00	8.645,93	D	53.141,66	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	43.146,40	D	8.645,93	0,00	8.645,93	D	51.792,33	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	43.146,40	D	8.645,93	0,00	8.645,93	D	51.792,33	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	4.617.159,99	D	961.987,57	1.500,00	960.487,57	D	5.577.647,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.813,93	D	46.980,96	1.500,00	45.480,96	D	150.294,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	104.813,93	D	46.980,96	1.500,00	45.480,96	D	150.294,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.813,93	D	46.980,96	1.500,00	45.480,96	D	150.294,89	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24.786,67	D	0,00	1.500,00	1.500,00	C	23.286,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.062,76	D	330,68	0,00	330,68	D	8.393,44	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	17,24	0,00	17,24	D	17,24	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	15.028,87	D	2.541,33	0,00	2.541,33	D	17.570,20	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.122,64	D	2.273,20	0,00	2.273,20	D	8.395,84	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.817,68	D	86,80	0,00	86,80	D	4.904,48	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	295,90	D	583,28	0,00	583,28	D	879,18	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.650,61	D	132,82	0,00	132,82	D	1.783,43	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.759,93	D	3.002,42	0,00	3.002,42	D	9.762,35	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.874,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.874,84	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.060,99	D	4.862,50	0,00	4.862,50	D	9.923,49	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	877,12	D	227,84	0,00	227,84	D	1.104,96	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	443,24	D	484,14	0,00	484,14	D	927,38	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	27.829,80	D	12.090,57	0,00	12.090,57	D	39.920,37	D
3.3.1.1.1.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	150,00	D	385,00	0,00	385,00	D	535,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	50,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.450,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,88	D	17.563,14	0,00	17.563,14	D	17.566,02	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.512.346,06	D	915.006,61	0,00	915.006,61	D	5.427.352,67	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	130.712,50	D	40.582,50	0,00	40.582,50	D	171.295,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.712,50	D	40.582,50	0,00	40.582,50	D	171.295,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	130.712,50	D	40.582,50	0,00	40.582,50	D	171.295,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	218.335,07	D	43.208,85	0,00	43.208,85	D	261.543,92	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	218.335,07	D	43.208,85	0,00	43.208,85	D	261.543,92	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	218.335,07	D	43.208,85	0,00	43.208,85	D	261.543,92	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.163.298,49	D	831.215,26	0,00	831.215,26	D	4.994.513,75	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.163.298,49	D	831.215,26	0,00	831.215,26	D	4.994.513,75	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	228.230,15	D	19.671,84	0,00	19.671,84	D	247.901,99	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	196.482,04	D	38.640,31	0,00	38.640,31	D	235.122,35	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.200,00	D	7.050,00	0,00	7.050,00	D	11.250,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.922,06	D	1.813,07	0,00	1.813,07	D	12.735,13	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.049,86	D	4.261,58	0,00	4.261,58	D	29.311,44	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.280,56	D	7.837,50	0,00	7.837,50	D	40.118,06	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	2.886.722,04	D	567.778,45	0,00	567.778,45	D	3.454.500,49	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	456.127,54	D	93.802,58	0,00	93.802,58	D	549.930,12	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.691,28	D	48.741,32	0,00	48.741,32	D	288.432,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.683,96	D	41.618,61	0,00	41.618,61	D	108.302,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	5.851,32	D	736,50	0,00	736,50	D	6.587,82	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.851,32	D	736,50	0,00	736,50	D	6.587,82	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.851,32	D	736,50	0,00	736,50	D	6.587,82	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.851,32	D	736,50	0,00	736,50	D	6.587,82	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	5.851,32	D	736,50	0,00	736,50	D	6.587,82	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	10.802.519,08	C	453,15	3.056.356,49	3.055.903,34	C	13.858.422,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	455.651,19	C	0,00	141.532,47	141.532,47	C	597.183,66	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	455.651,19	C	0,00	141.532,47	141.532,47	C	597.183,66	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	455.651,19	C	0,00	141.532,47	141.532,47	C	597.183,66	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	455.651,19	C	0,00	141.532,47	141.532,47	C	597.183,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	455.651,19	C	0,00	141.532,47	141.532,47	C	597.183,66	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.661,08	C	0,00	9.836,81	9.836,81	C	49.497,89	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.661,08	C	0,00	9.836,81	9.836,81	C	49.497,89	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.661,08	C	0,00	9.836,81	9.836,81	C	49.497,89	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.661,08	C	0,00	9.836,81	9.836,81	C	49.497,89	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.282.337,42	C	0,00	2.903.518,43	2.903.518,43	C	13.185.855,85	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.844.753,28	C	0,00	1.835.955,81	1.835.955,81	C	6.680.709,09	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.844.753,28	C	0,00	1.835.955,81	1.835.955,81	C	6.680.709,09	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.844.753,28	C	0,00	1.835.955,81	1.835.955,81	C	6.680.709,09	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.906.856,19	C	0,00	698.245,73	698.245,73	C	2.605.101,92	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.937.897,09	C	0,00	1.137.710,08	1.137.710,08	C	4.075.607,17	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.437.584,14	C	0,00	1.067.562,62	1.067.562,62	C	6.505.146,76	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.437.584,14	C	0,00	1.067.562,62	1.067.562,62	C	6.505.146,76	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.437.584,14	C	0,00	1.067.562,62	1.067.562,62	C	6.505.146,76	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.437.584,14	C	0,00	1.067.562,62	1.067.562,62	C	6.505.146,76	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	15.377,73	C	453,15	1.468,78	1.015,63	C	16.393,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.377,73	C	453,15	1.468,78	1.015,63	C	16.393,36	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.377,73	C	453,15	1.468,78	1.015,63	C	16.393,36	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	15.377,73	C	453,15	1.468,78	1.015,63	C	16.393,36	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.377,73	C	453,15	1.468,78	1.015,63	C	16.393,36	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.303.894,17	D	5.946.366,55	26.330,44	5.920.036,11	D	30.223.930,28	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	23.130.558,01	D	5.946.366,55	26.330,44	5.920.036,11	D	29.050.594,12	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	23.130.558,01	D	5.946.366,55	26.330,44	5.920.036,11	D	29.050.594,12	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.307.554,42	D	2.305.994,60	24.331,06	2.281.663,54	D	12.589.217,96	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.307.554,42	D	2.305.994,60	24.331,06	2.281.663,54	D	12.589.217,96	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.307.554,42	D	2.305.994,60	24.331,06	2.281.663,54	D	12.589.217,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.169.003,05	D	447.063,44	0,00	447.063,44	D	3.616.066,49	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.146.784,33	D	1.858.931,16	0,00	1.858.931,16	D	9.005.715,49	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.232,96	C	0,00	24.331,06	24.331,06	C	32.564,02	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	24.303.894,17	C	15.913.436,45	21.833.472,56	5.920.036,11	C	30.223.930,28	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.130.558,01	C	15.911.936,45	21.831.972,56	5.920.036,11	C	29.050.594,12	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.219.947,53	1.219.947,53	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.948.274,14	D	1.219.947,53	0,00	1.219.947,53	D	7.168.221,67	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.948.274,14	D	1.219.947,53	0,00	1.219.947,53	D	7.168.221,67	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.948.274,14	C	0,00	1.219.947,53	1.219.947,53	C	7.168.221,67	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.130.558,01	C	14.691.988,92	20.612.025,03	5.920.036,11	C	29.050.594,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.823.003,59	C	8.516.493,50	12.154.866,07	3.638.372,57	C	16.461.376,16	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	2.515.449,17	C	2.307.993,98	3.664.703,01	1.356.709,03	C	3.872.158,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.307.554,42	C	6.208.499,52	8.490.163,06	2.281.663,54	C	12.589.217,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	717.053,58	C	2.079.011,93	2.308.116,78	229.104,85	C	946.158,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.378,00	C	2.058.181,05	2.056.803,05	1.378,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	546.541,26	C	2.068.283,31	2.092.086,20	23.802,89	C	570.344,15	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.589.122,84	C	35.126,28	2.089.062,97	2.053.936,69	C	11.643.059,53	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.042.581,58	D	2.033.157,03	3.023,23	2.030.133,80	D	11.072.715,38	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.042.581,58	C	3.023,23	2.033.157,03	2.030.133,80	C	11.072.715,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.307.554,42	C	6.175.495,42	8.457.158,96	2.281.663,54	C	12.589.217,96	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.307.554,42	C	6.175.495,42	8.457.158,96	2.281.663,54	C	12.589.217,96	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.307.554,42	C	6.175.495,42	8.457.158,96	2.281.663,54	C	12.589.217,96	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	717.053,58	C	2.079.011,93	2.308.116,78	229.104,85	C	946.158,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.378,00	C	2.058.181,05	2.056.803,05	1.378,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	546.541,26	C	2.035.279,21	2.059.082,10	23.802,89	C	570.344,15	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.042.581,58	C	3.023,23	2.033.157,03	2.030.133,80	C	11.072.715,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	C	1.500,00	1.500,00	0,00	N	1.173.336,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	C	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	C	35.334,34	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	C	1.500,00	0,00	1.500,00	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.992,50	C	0,00	0,00	0,00	N	59.992,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	766.397,48	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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	320.144.737,51	D	40.842.126,22	4.918.669,07	35.923.457,15	D	356.068.194,66	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	145.473.636,40	D	9.565,87	0,00	9.565,87	D	145.483.202,27	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.230.114,00	D	9.565,87	0,00	9.565,87	D	132.239.679,87	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.230.114,00	D	9.565,87	0,00	9.565,87	D	132.239.679,87	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.230.114,00	D	9.565,87	0,00	9.565,87	D	132.239.679,87	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	93.390.040,05	D	9.565,87	0,00	9.565,87	D	93.399.605,92	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	112.760.614,78	D	24.598.994,80	954.713,69	23.644.281,11	D	136.404.895,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.101.054,67	D	7.506.128,15	3.023,23	7.503.104,92	D	58.604.159,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.101.054,67	D	7.506.128,15	3.023,23	7.503.104,92	D	58.604.159,59	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.707.163,82	D	1.835.955,81	0,00	1.835.955,81	D	16.543.119,63	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.780.834,05	D	1.219.947,53	0,00	1.219.947,53	D	12.000.781,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.613.056,80	D	4.450.224,81	3.023,23	4.447.201,58	D	30.060.258,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.130.558,01	D	5.946.366,55	26.330,44	5.920.036,11	D	29.050.594,12	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	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	10.307.554,42	D	2.305.994,60	24.331,06	2.281.663,54	D	12.589.217,96	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.307.554,42	D	2.305.994,60	24.331,06	2.281.663,54	D	12.589.217,96	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.307.554,42	D	2.305.994,60	24.331,06	2.281.663,54	D	12.589.217,96	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.823.003,59	D	3.640.371,95	1.999,38	3.638.372,57	D	16.461.376,16	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.705.998,51	D	7.506.128,15	923.360,64	6.582.767,51	D	32.288.766,02	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.705.998,51	D	7.506.128,15	923.360,64	6.582.767,51	D	32.288.766,02	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.705.998,51	D	7.506.128,15	923.360,64	6.582.767,51	D	32.288.766,02	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.705.998,51	D	7.506.128,15	923.360,64	6.582.767,51	D	32.288.766,02	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	61.632.553,74	D	16.233.565,55	3.963.955,38	12.269.610,17	D	73.902.163,91	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	119.932,42	D	54.727,66	0,00	54.727,66	D	174.660,08	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	119.932,42	D	54.727,66	0,00	54.727,66	D	174.660,08	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	119.932,42	D	54.727,66	0,00	54.727,66	D	174.660,08	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	119.932,42	D	54.727,66	0,00	54.727,66	D	174.660,08	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.512.621,32	D	16.178.837,89	3.963.955,38	12.214.882,51	D	73.727.503,83	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.827.661,84	D	7.316.034,00	3.957.908,92	3.358.125,08	D	15.185.786,92	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.827.661,84	D	7.316.034,00	3.957.908,92	3.358.125,08	D	15.185.786,92	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	1.633.371,43	D	4.634.148,15	3.626.550,85	1.007.597,30	D	2.640.968,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.633.371,43	D	4.634.148,15	3.626.550,85	1.007.597,30	D	2.640.968,73	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.109.143,99	D	2.343.134,07	10.120,60	2.333.013,47	D	12.442.157,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.109.143,99	D	2.343.134,07	10.120,60	2.333.013,47	D	12.442.157,46	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	85.146,42	D	338.751,78	321.237,47	17.514,31	D	102.660,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.355.844,81	C	0,00	321.237,47	321.237,47	C	1.677.082,28	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.440.991,23	D	338.751,78	0,00	338.751,78	D	1.779.743,01	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	40.234.312,59	D	8.198.082,91	6.046,46	8.192.036,45	D	48.426.349,04	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.981.987,52	D	3.709.170,48	3.023,23	3.706.147,25	D	23.688.134,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.981.987,52	D	3.709.170,48	3.023,23	3.706.147,25	D	23.688.134,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.252.325,07	D	4.488.912,43	3.023,23	4.485.889,20	D	24.738.214,27	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.252.325,07	D	4.488.912,43	3.023,23	4.485.889,20	D	24.738.214,27	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	9.448.150,89	D	664.720,98	0,00	664.720,98	D	10.112.871,87	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	4.030.358,42	D	664.720,98	0,00	664.720,98	D	4.695.079,40	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.030.358,42	D	664.720,98	0,00	664.720,98	D	4.695.079,40	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	320.144.737,51	C	50.482.242,22	86.405.699,37	35.923.457,15	C	356.068.194,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.473.636,40	C	1.067.562,62	1.077.128,49	9.565,87	C	145.483.202,27	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.230.114,00	C	1.067.562,62	1.077.128,49	9.565,87	C	132.239.679,87	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.230.114,00	C	1.067.562,62	1.077.128,49	9.565,87	C	132.239.679,87	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.230.114,00	C	1.067.562,62	1.077.128,49	9.565,87	C	132.239.679,87	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	93.390.040,05	C	1.067.562,62	1.077.128,49	9.565,87	C	93.399.605,92	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	43.014.446,36	C	1.067.562,62	0,00	1.067.562,62	D	41.946.883,74	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	50.375.593,69	C	0,00	1.077.128,49	1.077.128,49	C	51.452.722,18	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	112.760.614,78	C	40.252.701,77	63.896.982,88	23.644.281,11	C	136.404.895,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.101.054,67	C	12.236.894,58	19.739.999,50	7.503.104,92	C	58.604.159,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.101.054,67	C	12.236.894,58	19.739.999,50	7.503.104,92	C	58.604.159,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.220.381,44	C	2.305.994,60	3.080.234,40	774.239,80	C	1.994.621,24	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.254.248,67	D	2.175.317,53	3.080.234,40	904.916,87	C	2.349.331,80	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.474.630,11	C	130.677,07	0,00	130.677,07	D	4.343.953,04	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	263.586,33	D	4.138.692,98	4.364.919,83	226.226,85	C	37.359,48	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	266.464,33	D	2.079.011,93	2.308.116,78	229.104,85	C	37.359,48	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.378,00	C	2.058.181,05	2.056.803,05	1.378,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.500,00	C	1.500,00	0,00	1.500,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.074.704,23	C	5.786.160,54	6.512.330,14	726.169,60	C	20.800.873,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	546.541,26	C	2.035.279,21	2.059.082,10	23.802,89	C	570.344,15	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.970.410,68	C	321.237,47	150.121,16	171.116,31	D	5.799.294,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.060.889,43	D	3.426.620,63	2.283.585,91	1.143.034,72	D	41.203.924,15	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	53.618.641,72	C	3.023,23	2.019.540,97	2.016.517,74	C	55.635.159,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.035.720,99	C	6.046,46	5.781.015,13	5.774.968,67	C	35.810.689,66	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.113.604,21	C	3.023,23	2.033.157,03	2.030.133,80	C	11.143.738,01	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.828.032,85	C	0,00	897.475,12	897.475,12	C	4.725.507,97	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.285.571,36	C	3.023,23	1.135.681,91	1.132.658,68	C	6.418.230,04	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	760.887,10	C	0,00	186.355,15	186.355,15	C	947.242,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	20.161.229,68	C	3.023,23	3.561.502,95	3.558.479,72	C	23.719.709,40	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.834,34	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C	35.334,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.130.558,01	C	8.329.353,09	14.249.389,20	5.920.036,11	C	29.050.594,12	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.823.003,59	C	8.305.022,03	11.943.394,60	3.638.372,57	C	16.461.376,16	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.823.003,59	C	8.305.022,03	11.943.394,60	3.638.372,57	C	16.461.376,16	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.823.003,59	C	8.305.022,03	11.943.394,60	3.638.372,57	C	16.461.376,16	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.642.371,33	3.642.371,33	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.515.449,17	C	4.638.319,64	5.995.028,67	1.356.709,03	C	3.872.158,20	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	10.307.554,42	C	24.331,06	2.305.994,60	2.281.663,54	C	12.589.217,96	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.307.554,42	C	24.331,06	2.305.994,60	2.281.663,54	C	12.589.217,96	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.307.554,42	C	24.331,06	2.305.994,60	2.281.663,54	C	12.589.217,96	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.307.554,42	C	24.331,06	2.305.994,60	2.281.663,54	C	12.589.217,96	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.823.003,59	C	12.125.860,73	15.764.233,30	3.638.372,57	C	16.461.376,16	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	12.823.003,59	C	12.125.860,73	15.764.233,30	3.638.372,57	C	16.461.376,16	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.823.003,59	C	12.125.860,73	15.764.233,30	3.638.372,57	C	16.461.376,16	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.823.003,59	C	12.125.860,73	15.764.233,30	3.638.372,57	C	16.461.376,16	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.642.371,33	3.642.371,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.515.449,17	C	2.307.993,98	3.664.703,01	1.356.709,03	C	3.872.158,20	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	717.053,58	C	2.079.011,93	2.308.116,78	229.104,85	C	946.158,43	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.378,00	C	2.058.181,05	2.056.803,05	1.378,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	546.541,26	C	2.035.279,21	2.059.082,10	23.802,89	C	570.344,15	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.042.581,58	C	3.023,23	2.033.157,03	2.030.133,80	C	11.072.715,38	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.705.998,51	C	7.560.593,37	14.143.360,88	6.582.767,51	C	32.288.766,02	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.705.998,51	C	7.560.593,37	14.143.360,88	6.582.767,51	C	32.288.766,02	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.705.998,51	C	7.560.593,37	14.143.360,88	6.582.767,51	C	32.288.766,02	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	25.705.998,51	C	7.560.593,37	14.143.360,88	6.582.767,51	C	32.288.766,02	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	306.491,97	C	2.056.058,87	3.058.025,52	1.001.966,65	C	1.308.458,62	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	546.541,26	C	2.035.279,21	2.059.082,10	23.802,89	C	570.344,15	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.496.411,48	C	3.463.208,83	4.453.248,04	990.039,21	C	2.486.450,69	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	23.356.553,80	C	6.046,46	4.573.005,22	4.566.958,76	C	27.923.512,56	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	61.632.553,74	C	9.161.977,83	21.431.588,00	12.269.610,17	C	73.902.163,91	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	119.932,42	C	29.417,82	84.145,48	54.727,66	C	174.660,08	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	119.932,42	C	29.417,82	84.145,48	54.727,66	C	174.660,08	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	119.932,42	C	29.417,82	84.145,48	54.727,66	C	174.660,08	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	119.932,42	C	29.417,82	84.145,48	54.727,66	C	174.660,08	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	104.688,20	D	29.417,82	54.727,66	25.309,84	C	79.378,36	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	224.620,62	C	0,00	29.417,82	29.417,82	C	254.038,44	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.512.621,32	C	9.132.560,01	21.347.442,52	12.214.882,51	C	73.727.503,83	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.827.661,84	C	7.632.458,83	10.990.583,91	3.358.125,08	C	15.185.786,92	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.827.661,84	C	7.632.458,83	10.990.583,91	3.358.125,08	C	15.185.786,92	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	1.633.371,43	C	5.281.559,79	6.289.157,09	1.007.597,30	C	2.640.968,73	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.633.371,43	C	3.251.898,22	3.946.023,02	694.124,80	C	2.327.496,23	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	2.029.661,57	2.343.134,07	313.472,50	C	313.472,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.109.143,99	C	2.029.661,57	4.362.675,04	2.333.013,47	C	12.442.157,46	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.029.661,57	2.343.134,07	313.472,50	C	313.472,50	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.109.143,99	C	0,00	2.019.540,97	2.019.540,97	C	12.128.684,96	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.146,42	C	321.237,47	338.751,78	17.514,31	C	102.660,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.355.844,81	D	321.237,47	0,00	321.237,47	D	1.677.082,28	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.440.991,23	C	0,00	338.751,78	338.751,78	C	1.779.743,01	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	40.234.312,59	C	6.046,46	8.198.082,91	8.192.036,45	C	48.426.349,04	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.981.987,52	C	3.023,23	3.709.170,48	3.706.147,25	C	23.688.134,77	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.445.496,61	C	0,00	338.751,78	338.751,78	C	1.784.248,39	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	493.633,09	C	0,00	103.114,11	103.114,11	C	596.747,20	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	261.285,22	C	0,00	53.097,26	53.097,26	C	314.382,48	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	143.877,27	C	0,00	29.652,06	29.652,06	C	173.529,33	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.620,00	C	0,00	6.125,12	6.125,12	C	10.745,12	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	33.825,15	C	0,00	9.046,64	9.046,64	C	42.871,79	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	48.252,39	C	0,00	9.973,08	9.973,08	C	58.225,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	314.413,80	C	0,00	93.221,67	93.221,67	C	407.635,47	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	140.853,22	C	0,00	33.564,97	33.564,97	C	174.418,19	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.736,47	C	0,00	956,87	956,87	C	5.693,34	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	10.111.710,51	C	3.023,23	2.020.081,29	2.017.058,06	C	12.128.768,57	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.111.710,51	C	3.023,23	2.020.081,29	2.017.058,06	C	12.128.768,57	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.424.780,40	C	0,00	1.350.337,41	1.350.337,41	C	9.775.117,81	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.284.013,78	C	0,00	430.000,00	430.000,00	C	2.714.013,78	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.140.766,62	C	0,00	920.337,41	920.337,41	C	7.061.104,03	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.252.325,07	C	3.023,23	4.488.912,43	4.485.889,20	C	24.738.214,27	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.433.511,49	C	0,00	324.595,40	324.595,40	C	1.758.106,89	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	495.386,43	C	0,00	102.314,25	102.314,25	C	597.700,68	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	258.215,88	C	0,00	54.265,16	54.265,16	C	312.481,04	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	142.646,67	C	0,00	29.406,26	29.406,26	C	172.052,93	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.208,59	C	0,00	924,00	924,00	C	6.132,59	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	33.825,15	C	0,00	0,00	0,00	N	33.825,15	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	38.310,17	C	0,00	9.942,22	9.942,22	C	48.252,39	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	314.413,80	C	0,00	93.221,67	93.221,67	C	407.635,47	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	140.853,22	C	0,00	33.564,97	33.564,97	C	174.418,19	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.651,58	C	0,00	956,87	956,87	C	5.608,45	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	10.058.866,51	C	3.023,23	2.072.925,29	2.069.902,06	C	12.128.768,57	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.058.866,51	C	3.023,23	2.072.925,29	2.069.902,06	C	12.128.768,57	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.759.947,07	C	0,00	2.091.391,74	2.091.391,74	C	10.851.338,81	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.566,52	C	0,00	540,32	540,32	C	3.106,84	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.953.274,82	C	0,00	1.138.725,71	1.138.725,71	C	4.092.000,53	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	124.013,78	C	0,00	0,00	0,00	N	124.013,78	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.680.091,95	C	0,00	952.125,71	952.125,71	C	6.632.217,66	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	33.275,04	33.275,04	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	33.275,04	33.275,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	33.004,10	33.004,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	270,94	270,94	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	9.448.150,89	C	1.460.779,68	2.125.500,66	664.720,98	C	10.112.871,87	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.417.792,47	C	796.058,70	796.058,70	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	796.058,70	796.058,70	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	398.029,35	265.352,90	132.676,45	D	4.306.254,57	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	398.029,35	398.029,35	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	132.676,45	132.676,45	C	1.111.537,90	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	4.030.358,42	C	664.720,98	1.329.441,96	664.720,98	C	4.695.079,40	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	4.030.358,42	C	664.720,98	1.329.441,96	664.720,98	C	4.695.079,40	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	664.720,98	664.720,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.030.358,42	C	0,00	664.720,98	664.720,98	C	4.695.079,40	C

i-gesp
Gestão pública integrada

Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2026 - 12:03:05 v20260915-1 host02-node01 USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2026		
Unidade Gestora:	192021 ITPS *	**Gestão:**	19202 - ITPS *
Intervalo do Valor Empenhado Atual:	a	**Período do Empenho:**	01/06/2026 a 30/06/2026
Tipo do Empenho:	(•) Empenho ( ) Reforço ( ) Todos	**Anulado:**	( ) Total ( ) Parcial ( ) Sem Anulação (•) Todos
Modalidade do Empenho:	-- Todos --	**Tipo de Despesa:**	-- Todos --
Credor:	-- Todos --	**Código da Natureza da Despesa:**	
Modalidade de Licitação:	-- Todos --	**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
( )	2026NE000668	1799000000 | 0000	44905200	01/06/2026	06.886.136/0001-27	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Assinado	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
( )	2026NE000796	1500000000 | 0002	31901600	01/06/2026	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	140.176,20	0,00	140.176,20	124.108,08	124.108,08
( )	2026NE000666	1799000000 | 0000	33901400	02/06/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
( )	2026NE000667	1799000000 | 0000	33901400	02/06/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
( )	2026NE000677	1700005389 | 0000	33901400	02/06/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
( )	2026NE000680	1700005389 | 0000	33901400	02/06/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
( )	2026NE000682	1700005389 | 0000	33901400	02/06/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
( )	2026NE000665	1799000000 | 0000	33901400	02/06/2026	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
( )	2026NE000664	1799000000 | 0000	33901400	02/06/2026	084.081.205-14	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
( )	2026NE000678	1700005389 | 0000	33901400	02/06/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
( )	2026NE000679	1700005389 | 0000	33901400	02/06/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
( )	2026NE000674	1700005389 | 0000	33901400	02/06/2026	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
( )	2026NE000672	1700005389 | 0000	33901400	02/06/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
( )	2026NE000675	1700005389 | 0000	33901400	02/06/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50

X	Empenho	Fonte de Recursos|CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2026NE000671	1700005389|0000	33901400	02/06/2026	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000670	1700005389|0000	33901400	02/06/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000673	1700005389|0000	33901400	02/06/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000681	1700005389|0000	33901400	02/06/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000669	1700005389|0000	33901400	02/06/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000676	1700005389|0000	33901400	02/06/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000748	1500000000|0000	33903000	08/06/2026	52.884.154/0001-97	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	Assinado	1.406,78	0,00	1.406,78	1.406,78	1.406,78
○	2026NE000746	1500000000|0000	33903000	08/06/2026	19.112.177/0001-08	LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES EIRELI	Assinado	1.430,50	0,00	1.430,50	1.430,50	1.430,50
○	2026NE000683	1500000000|0001	44905200	08/06/2026	63.710.767/0001-24	63.710.767 HELIO GONCALVES	Assinado	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
○	2026NE000744	1500000000|0000	33903000	09/06/2026	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	2.489,00	0,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00
○	2026NE000747	1500000000|0000	33903000	09/06/2026	05.578.765/0001-27	QUALITY & BRINDES LTDA	Assinado	3.100,20	0,00	3.100,20	3.100,20	3.100,20
○	2026NE000687	1500000000|0001	33903000	09/06/2026	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	2.997,77	0,00	2.997,77	0,00	0,00
○	2026NE000698	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000702	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000707	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000725	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	0,00
○	2026NE000726	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000738	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000691	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000712	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000719	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE000731	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000694	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000697	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000701	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000706	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000708	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000721	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE000723	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000703	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000714	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000716	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000742	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000750	1799000000|0000	33903000	10/06/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
○	2026NE000692	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000693	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000696	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50

X	Empenho	Fonte de Recursos|CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2026NE000710	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000724	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000729	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000732	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000739	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000700	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000715	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000717	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000718	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE000730	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000734	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000737	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000749	1500000000|0000	33903000	10/06/2026	66.657.257/0001-29	MAX LICITACOES LTDA	Assinado	11.848,00	0,00	11.848,00	0,00	0,00
○	2026NE000705	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000709	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000711	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000713	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000720	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE000728	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000735	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000741	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000695	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000699	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000704	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000722	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000727	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000733	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000736	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000740	1700005389|0000	33901400	10/06/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000757	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000754	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000761	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000759	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000753	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000755	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000764	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000758	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00

X	Empenho	Fonte de Recursos|CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2026NE000766	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000743	1500000000|0002	33903000	11/06/2026	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	Assinado	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
○	2026NE000752	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000763	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000767	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000768	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000769	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000765	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000760	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000756	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000762	1799000000|0000	33901400	11/06/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000789	1700005389|0000	44905200	16/06/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00
○	2026NE000782	1799000000|0000	33903900	17/06/2026	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
○	2026NE000779	1500000000|0001	44905200	17/06/2026	57.765.494/0001-12	EBID BRASIL LTDA	Assinado	19.793,95	0,00	19.793,95	19.793,95	19.793,95
○	2026NE000783	1500000000|0002	33903000	18/06/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
○	2026NE000785	1799000000|0000	33903000	18/06/2026	58.558.804/0001-90	ANDRIZ CAPITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	913,98	0,00	913,98	913,98	913,98
○	2026NE000790	1700005389|0000	44905200	19/06/2026	61.985.638/0001-13	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
○	2026NE000793	1799000000|0000	33903000	22/06/2026	32.875.635/0001-29	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	Assinado	576,60	0,00	576,60	576,60	576,60
○	2026NE000792	1799000000|0000	33901400	22/06/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000791	1799000000|0000	33901400	22/06/2026	084.081.205-14	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000825	2799000000|0000	33903300	23/06/2026	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	11.547,38	0,00	11.547,38	11.547,38	11.547,38
○	2026NE000824	2799000000|0000	33904000	23/06/2026	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Assinado	5.336,00	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00
○	2026NE000826	2799000000|0000	33903700	23/06/2026	07.456.877/0001-30	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	Assinado	83.972,00	0,00	83.972,00	83.962,00	55.029,92
○	2026NE000827	2799000000|0000	33903700	23/06/2026	12.408.848/0001-33	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	Assinado	36.223,68	0,00	36.223,68	36.213,68	24.269,03
○	2026NE000804	1799000000|0000	33903000	25/06/2026	32.875.635/0001-29	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	Assinado	101,76	0,00	101,76	101,76	101,76
○	2026NE000803	1799000000|0000	33903000	25/06/2026	32.875.635/0001-29	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	Assinado	1.145,13	0,00	1.145,13	1.145,13	1.145,13
○	2026NE000812	1700005389|0000	33901400	29/06/2026	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000813	1700005389|0000	33901400	29/06/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE000814	1700005389|0000	33901400	29/06/2026	154.636.055-72	ANA VIRGINIA DANTAS FIGUEREDO	Assinado	1.157,50	0,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50
○	2026NE000816	1799000000|0000	33901400	30/06/2026	777.266.265-34	KARINA MAGNA MACENA LEAO	Assinado	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
○	2026NE000817	1500000000|0001	44905200	30/06/2026	60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	Assinado	21.564,00	0,00	21.564,00	21.564,00	21.564,00
○	2026NE000819	1799000000|0000	33901400	30/06/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000821	1799000000|0000	33901400	30/06/2026	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
○	2026NE000818	1500000000|0002	33903000	30/06/2026	61.450.271/0001-33	L DE O SILVA	Assinado	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
○	2026NE000820	1799000000|0000	33901400	30/06/2026	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000822	1799000000|0000	33901400	30/06/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
○	2026NE000823	1799000000|0000	33901400	30/06/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

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
							Total da Página:	**453.465,43**	**0,00**	**453.465,43**	**405.811,54**	**364.767,31**

TOTAIS

Relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R$ 453.465,43	**Total Anulado:**	R$ 0,00
Total Liquidado Atual:	R$ 405.811,54	**Saldo a Liquidar:**	R$ 47.653,89
Total Pago Atual:	R$ 364.767,31	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 41.044,23

Relativos à UG selecionada

Total Empenhado Atual:	R$ 18.647.791,32	**Total Anulado:**	R$ 594.358,20
Total Liquidado Atual:	R$ 17.136.668,37 (91,90% do Empenhado)	**Saldo a Liquidar:**	R$ 1.511.122,95
Total Pago Atual:	R$ 16.961.820,76 (98,98% do Liquidado)	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 174.847,61

Registros 1-125 de 125

Extrato (r)

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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2026 a 30/06/2026

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												
OB001008	17	PD001048	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000472	449052	1700005389	17/04/2026 12:04	J & C COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.300,00
OB001009	17	PD001049	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	26,36
OB001010	17	PD001050	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000038	339039	1700005389	28/01/2026 08:10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	522,78
OB001011	17	PD001051	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000669	339014	1700005389	03/06/2026 10:00	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	502,50
OB001012	17	PD001052	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000670	339014	1700005389	03/06/2026 10:00	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	502,50
OB001013	17	PD001053	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000671	339014	1700005389	03/06/2026 10:01	ABEL FREIRE FEITAS	502,50
OB001014	17	PD001054	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000672	339014	1700005389	03/06/2026 10:01	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	502,50
OB001015	17	PD001055	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000673	339014	1700005389	03/06/2026 10:01	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	502,50
OB001016	17	PD001056	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000674	339014	1700005389	03/06/2026 10:01	JADSON DIAS DA SILVA	502,50
OB001017	17	PD001057	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000675	339014	1700005389	03/06/2026 10:02	REGINALDO SANTOS ARAGAO	502,50
OB001018	17	PD001058	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000676	339014	1700005389	03/06/2026 10:02	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	167,50
OB001019	17	PD001059	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000677	339014	1700005389	03/06/2026 10:02	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB001020	17	PD001060	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000678	339014	1700005389	03/06/2026 10:02	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001021	17	PD001061	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000679	339014	1700005389	03/06/2026 10:02	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001022	17	PD001062	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000680	339014	1700005389	03/06/2026 10:02	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001023	17	PD001063	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000681	339014	1700005389	03/06/2026 10:03	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001024	17	PD001064	02/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000682	339014	1700005389	03/06/2026 10:03	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001025	17	PD001066	08/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000048	319096	1700005389	28/01/2026 08:38	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.645,93
OB001075	17	PD001113	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000737	339014	1700005389	10/06/2026 11:32	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001076	17	PD001114	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000738	339014	1700005389	10/06/2026 11:32	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB001077	17	PD001115	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000739	339014	1700005389	10/06/2026 11:32	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001078	17	PD001116	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000740	339014	1700005389	10/06/2026 11:32	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001079	17	PD001117	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000741	339014	1700005389	10/06/2026 11:36	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB001080	17	PD001118	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000742	339014	1700005389	10/06/2026 11:37	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001081	17	PD001119	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000033	339039	1700005389	28/01/2026 07:55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26.177,65
OB001082	17	PD001120	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000035	339039	1700005389	28/01/2026 08:06	IGUA SERGIPE S.A.	1.064,98
OB001083	17	PD001121	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.243,01
OB001084	17	PD001123	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9,91
OB001085	17	PD001124	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,49
OB001086	17	PD001125	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,25
OB001087	17	PD001126	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	277,23
OB001088	17	PD001127	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000077	339039	1700005389	06/02/2026 07:59	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23.289,87
OB001089	17	PD001128	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000074	339039	1700005389	28/01/2026 12:22	LABOR CONSTRUTORA LTDA	511.941,48
OB001110	17	PD001153	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	28.378,13
OB001029	17	PD001067	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000691	339014	1700005389	10/06/2026 11:08	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB001030	17	PD001068	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000692	339014	1700005389	10/06/2026 11:08	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	167,50
OB001031	17	PD001069	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000693	339014	1700005389	10/06/2026 11:08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	837,50
OB001032	17	PD001070	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000694	339014	1700005389	10/06/2026 11:09	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	837,50
OB001033	17	PD001071	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000695	339014	1700005389	10/06/2026 11:09	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	167,50

OB001034	17	PD001072	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000696	339014	1700005389	10/06/2026 11:09	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001035	17	PD001073	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000697	339014	1700005389	10/06/2026 11:09	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	167,50
OB001036	17	PD001074	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000698	339014	1700005389	10/06/2026 11:10	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001037	17	PD001075	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000699	339014	1700005389	10/06/2026 11:11	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001038	17	PD001076	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000700	339014	1700005389	10/06/2026 11:13	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	837,50
OB001039	17	PD001077	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000701	339014	1700005389	10/06/2026 11:14	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	837,50
OB001040	17	PD001078	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000702	339014	1700005389	10/06/2026 11:14	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001041	17	PD001079	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000703	339014	1700005389	10/06/2026 11:14	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	167,50
OB001042	17	PD001080	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000704	339014	1700005389	10/06/2026 11:14	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	837,50
OB001043	17	PD001081	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000705	339014	1700005389	10/06/2026 11:15	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	837,50
OB001044	17	PD001082	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000706	339014	1700005389	10/06/2026 11:15	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	502,50
OB001045	17	PD001083	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000707	339014	1700005389	10/06/2026 11:15	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	502,50
OB001046	17	PD001084	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000708	339014	1700005389	10/06/2026 11:15	TANIA LIMA AZEVEDO	1.172,50
OB001047	17	PD001085	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000709	339014	1700005389	10/06/2026 11:15	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	1.172,50
OB001048	17	PD001086	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000710	339014	1700005389	10/06/2026 11:16	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	1.172,50
OB001049	17	PD001087	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000711	339014	1700005389	10/06/2026 11:18	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	1.172,50
OB001050	17	PD001088	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000712	339014	1700005389	10/06/2026 11:18	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	1.172,50
OB001051	17	PD001089	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000713	339014	1700005389	10/06/2026 11:18	AMANDA BRAS ROCHA	1.172,50
OB001052	17	PD001090	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000714	339014	1700005389	10/06/2026 11:19	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	837,50
OB001053	17	PD001091	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000715	339014	1700005389	10/06/2026 11:19	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	837,50
OB001054	17	PD001092	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000716	339014	1700005389	10/06/2026 11:19	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	502,50
OB001055	17	PD001093	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000717	339014	1700005389	10/06/2026 11:19	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	502,50
OB001056	17	PD001094	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000718	339014	1700005389	10/06/2026 11:20	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.507,50
OB001057	17	PD001095	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000719	339014	1700005389	10/06/2026 11:23	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	1.507,50
OB001058	17	PD001096	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000720	339014	1700005389	10/06/2026 11:24	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	1.507,50
OB001059	17	PD001097	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000721	339014	1700005389	10/06/2026 11:24	ANA PAILA ARAUJO COSTA	1.507,50
OB001060	17	PD001098	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000722	339014	1700005389	10/06/2026 11:24	JADSON DIAS DA SILVA	837,50
OB001061	17	PD001099	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000723	339014	1700005389	10/06/2026 11:24	REGINALDO SANTOS ARAGAO	837,50
OB001062	17	PD001100	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000724	339014	1700005389	10/06/2026 11:25	JADSON DIAS DA SILVA	167,50
OB001063	17	PD001101	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000725	339014	1700005389	10/06/2026 11:25	REGINALDO SANTOS ARAGAO	167,50
OB001064	17	PD001102	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000726	339014	1700005389	10/06/2026 11:25	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50
OB001065	17	PD001103	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000727	339014	1700005389	10/06/2026 11:25	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	837,50
OB001066	17	PD001104	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000728	339014	1700005389	10/06/2026 11:26	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	167,50
OB001067	17	PD001105	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000729	339014	1700005389	10/06/2026 11:26	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	167,50
OB001068	17	PD001106	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000730	339014	1700005389	10/06/2026 11:30	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001069	17	PD001107	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000731	339014	1700005389	10/06/2026 11:30	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001070	17	PD001108	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000732	339014	1700005389	10/06/2026 11:30	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001071	17	PD001109	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000733	339014	1700005389	10/06/2026 11:31	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001072	17	PD001110	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000734	339014	1700005389	10/06/2026 11:31	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001073	17	PD001111	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000735	339014	1700005389	10/06/2026 11:31	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001074	17	PD001112	10/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000736	339014	1700005389	10/06/2026 11:32	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001142	17	PD001186	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000045	339033	1700005389	28/01/2026 08:32	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.638,03

OB001143	17	PD001187	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000034	339039	1700005389	28/01/2026 08:04	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7.837,50
OB001156	17	PD001191	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	91,59
OB001155	17	PD001184	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.343,09
OB001154	17	PD001193	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	36,99
OB001153	17	PD001200	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.360,92
OB001152	17	PD001201	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000305	339037	1700005389	04/03/2026 09:21	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	26.991,54
OB001151	17	PD001199	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000032	339037	1700005389	27/01/2026 12:40	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB001150	17	PD001198	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000049	339047	1700005389	28/01/2026 08:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	57,17
OB001144	17	PD001188	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000040	339033	1700005389	28/01/2026 08:13	CS BRASIL FROTAS S A	10.517,76
OB001145	17	PD001189	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	90,65
OB001146	17	PD001190	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000036	339039	1700005389	28/01/2026 08:07	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.722,42
OB001147	17	PD001192	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000029	339033	1700005389	27/01/2026 12:35	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3.724,38
OB001148	17	PD001195	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000044	339040	1700005389	28/01/2026 08:30	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	733,55
OB001149	17	PD001197	18/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000046	319013	1700005389	28/01/2026 08:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.037,06
OB001198	17	PD001222	22/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000044	339040	1700005389	28/01/2026 08:30	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	733,55
OB001202	17	PD001223	22/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000044	339040	1700005389	28/01/2026 08:30	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	3,00
OB001201	17	PD001244	22/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	40.781,28
OB001200	17	PD001243	22/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000047	319016	1700005389	28/01/2026 08:35	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	171.194,81
OB001199	17	PD001224	22/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000037	339036	1700005389	28/01/2026 08:09	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	26.408,85
OB001204	17	PD001246	26/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000031	339039	1700005389	27/01/2026 12:35	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16.549,02
OB001203	17	PD001245	26/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000039	339039	1700005389	28/01/2026 08:11	RH CONSULTORIA,TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB001233	17	PD001274	26/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000980	12	PD001013	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	22.734,70
OB000996	12	PD001029	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	2026NE000043	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	22.734,70
OB000978	12	PD001011	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	566,00
OB000981	12	PD001014	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	541,59
OB000982	12	PD001015	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000983	12	PD001016	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.227,18
OB000984	11	PD001017	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB000985	12	PD001018	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PLANO VIDA	43,50
OB000986	12	PD001019	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	54.265,16
OB000987	12	PD001020	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	47.745,42
OB000988	12	PD001021	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	970,80
OB000989	12	PD001022	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	34.443,40
OB000990	11	PD001023	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	ARACAJUCARD LTDA	3.600,00
OB000991	12	PD001024	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.673,13
OB000992	12	PD001025	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000993	12	PD001026	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB000994	12	PD001027	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	423,22



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2026 a 30/06/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000995	12	PD001028	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	2026NE000042	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	108.530,32
OB000979	12	PD001012	02/06/2026	02/06/2026 18:06	02/06/2026 19:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	6.129,97
OB001006	11	PD001044	03/06/2026	03/06/2026 18:06	05/06/2026 10:10	Paga	2026NE000666	339014	1799000000	02/06/2026 09:41	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001005	12	PD001043	03/06/2026	03/06/2026 18:06	03/06/2026 18:53	Paga	2026NE000665	339014	1799000000	02/06/2026 09:40	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	25,00
OB001004	12	PD001042	03/06/2026	03/06/2026 18:06	03/06/2026 18:53	Paga	2026NE000664	339014	1799000000	02/06/2026 09:40	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	25,00
OB001007	12	PD001045	03/06/2026	03/06/2026 18:06	03/06/2026 18:53	Paga	2026NE000667	339014	1799000000	02/06/2026 09:41	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	25,00
OB001027	13	PD001047	10/06/2026	10/06/2026 18:06	10/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	149,94
OB001026	13	PD001046	10/06/2026	10/06/2026 18:06	10/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	806,93
OB001028	11	PD001065	11/06/2026	11/06/2026 18:07	12/06/2026 10:15	Paga	2026NE000441	339030	1799000000	08/04/2026 11:21	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.378,00
OB001093	12	PD001134	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000755	339014	1799000000	11/06/2026 11:18	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001094	11	PD001135	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 00:00	Paga	2026NE000756	339014	1799000000	11/06/2026 11:18	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001095	12	PD001136	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000757	339014	1799000000	11/06/2026 11:18	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001096	12	PD001137	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000758	339014	1799000000	11/06/2026 11:18	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001097	11	PD001138	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 00:00	Paga	2026NE000759	339014	1799000000	11/06/2026 11:18	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001092	12	PD001133	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000754	339014	1799000000	11/06/2026 11:17	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001091	11	PD001132	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 00:00	Paga	2026NE000753	339014	1799000000	11/06/2026 11:17	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001090	12	PD001131	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000752	339014	1799000000	11/06/2026 11:17	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001098	12	PD001139	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000760	339014	1799000000	11/06/2026 11:18	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001107	12	PD001148	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000769	339014	1799000000	11/06/2026 11:20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001099	12	PD001140	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000761	339014	1799000000	11/06/2026 11:19	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001100	11	PD001141	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 00:00	Paga	2026NE000762	339014	1799000000	11/06/2026 11:19	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001101	12	PD001142	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000763	339014	1799000000	11/06/2026 11:19	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001102	12	PD001143	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000764	339014	1799000000	11/06/2026 11:19	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001103	11	PD001144	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 00:00	Paga	2026NE000765	339014	1799000000	11/06/2026 11:19	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001104	12	PD001145	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000766	339014	1799000000	11/06/2026 11:19	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001105	12	PD001146	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 19:02	Paga	2026NE000767	339014	1799000000	11/06/2026 11:20	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001106	11	PD001147	12/06/2026	12/06/2026 18:06	12/06/2026 00:00	Paga	2026NE000768	339014	1799000000	11/06/2026 11:20	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001108	13	PD001129	15/06/2026	15/06/2026 18:06	15/06/2026 00:00	Paga	2026NE000021	339039	1500000000	27/01/2026 08:09	IGUA SERGIPE S.A.	13.797,98
OB001109	13	PD001149	15/06/2026	15/06/2026 18:06	15/06/2026 00:00	Paga	2026NE000003	339047	1799000000	20/01/2026 08:25	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	679,33
OB001111	13	PD001150	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317,55
OB001112	13	PD001151	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.420,44
OB001113	13	PD001152	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB001114	13	PD001154	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001115	13	PD001155	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001116	13	PD001156	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001117	13	PD001157	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001118	13	PD001158	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	2026NE000019	319013	1500000000	27/01/2026 08:00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB001119	13	PD001159	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.963,72
OB001120	13	PD001160	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.019,80
OB001121	13	PD001161	16/06/2026	16/06/2026 18:06	16/06/2026 00:00	Paga	2026NE000013	319013	1500000000	26/01/2026 10:23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.616,16
OB001122	11	PD001130	17/06/2026	17/06/2026 18:06	18/06/2026 10:13	Paga	2026NE000014	339040	1799000000	27/01/2026 07:48	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB001124	11	PD001164	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	2026NE000748	339030	1500000000	11/06/2026 10:30	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.406,78

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2026 a 30/06/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001162	13	PD001196	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB001161	13	PD001194	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.009,29
OB001160	13	PD001185	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	288,68
OB001159	13	PD001183	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	16,26
OB001158	13	PD001182	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	11,80
OB001125	12	PD001165	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	2026NE000744	339030	1500000000	11/06/2026 10:26	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	2.489,00
OB001126	12	PD001171	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	2026NE000602	339030	1500000000	08/05/2026 11:49	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	37.520,00
OB001127	12	PD001163	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	2026NE000277	339039	1799000000	02/03/2026 11:00	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1.615,00
OB001128	11	PD001166	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	2026NE000234	339030	1799000000	25/02/2026 11:26	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	330,00
OB001129	11	PD001167	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	2026NE000235	339030	1799000000	25/02/2026 11:28	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	7.458,00
OB001130	11	PD001168	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	2026NE000237	339030	1799000000	25/02/2026 11:32	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	3.110,00
OB001131	11	PD001169	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	2026NE000539	449052	1799000000	07/05/2026 11:36	63.710.767 HELIO GONCALVES	9.990,00
OB001132	12	PD001170	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	2026NE000469	339030	1799000000	17/04/2026 11:59	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	1.499,90
OB001133	12	PD001172	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	11,33
OB001134	12	PD001173	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	2026NE000016	339033	1799000000	27/01/2026 07:54	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	199,92
OB001135	12	PD001174	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	15,61
OB001136	12	PD001175	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	2026NE000016	339033	1799000000	27/01/2026 07:54	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	275,41
OB001137	12	PD001176	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	277,14
OB001138	12	PD001177	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	2026NE000016	339033	1799000000	27/01/2026 07:54	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.890,32
OB001139	12	PD001178	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	568,00
OB001140	12	PD001179	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	2026NE000304	339037	1799000000	04/03/2026 09:18	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	4.835,66
OB001141	12	PD001180	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 19:16	Paga	2026NE000020	339037	1799000000	27/01/2026 08:01	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB001157	13	PD001181	19/06/2026	19/06/2026 18:06	19/06/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	85,00
OB001164	23	PD001203	22/06/2026	22/06/2026 18:06	22/06/2026 18:59	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	411.713,65
OB001163	12	PD001202	22/06/2026	22/06/2026 18:06	22/06/2026 19:09	Paga	2026NE000785	339030	1799000000	18/06/2026 13:03	ANDRIZ CAPITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	913,98
OB001167	12	PD001206	22/06/2026	22/06/2026 18:06	22/06/2026 19:09	Paga	2026NE000792	339014	1799000000	22/06/2026 09:16	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	25,00
OB001166	12	PD001205	22/06/2026	22/06/2026 18:06	22/06/2026 19:09	Paga	2026NE000791	339014	1799000000	22/06/2026 09:16	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	25,00
OB001165	23	PD001204	22/06/2026	22/06/2026 18:06	22/06/2026 18:59	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.357,93
OB001205	12	PD001266	30/06/2026	30/06/2026 18:06	30/06/2026 19:05	Paga	2026NE000816	339014	1799000000	30/06/2026 09:45	KARINA MAGNA MACENA LEAO	3.000,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB001258	17	PD001307	23/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	540,32
OB001257	17	PD001306	23/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000015	319016	1500000000	27/01/2026 07:50	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
OB001256	17	PD001305	23/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000012	339036	1500000000	26/01/2026 10:02	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	16.800,00
OB001255	17	PD001304	23/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000011	339049	1500000000	26/01/2026 09:38	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.904,87
OB001254	17	PD001303	23/06/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.357,93
OB001260	17	PD001309	23/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	974,98
OB001259	17	PD001308	23/06/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	385.093,48
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401111 - 5												
OB001123	21	PD001162	17/06/2026	17/06/2026 18:06	17/06/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	249.649,40
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401597 - 8												
OB001176	12	PD001215	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	6.096,97
OB001177	12	PD001216	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	4.067,82

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2026 a 30/06/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001197	12	PD001240	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.650,58
OB001179	12	PD001218	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	SERGIO LIMA DA SILVA PORTO	3.866,20
OB001180	11	PD001219	23/06/2026	23/06/2026 18:07	24/06/2026 10:07	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	ALLANA SAMARA MENEZES NUNES	3.866,32
OB001181	12	PD001220	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	ANA CAROLINA CARDOSO DA MOTA	3.521,87
OB001182	12	PD001221	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	3.856,86
OB001183	12	PD001236	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.058,75
OB001184	12	PD001226	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.577,96
OB001185	12	PD001227	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.526,90
OB001186	12	PD001228	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.537,28
OB001187	12	PD001229	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	977,87
OB001188	12	PD001230	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	911,04
OB001189	12	PD001231	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.537,28
OB001190	12	PD001232	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.537,28
OB001191	12	PD001233	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.339,90
OB001192	12	PD001234	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.312,64
OB001193	12	PD001235	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	832,78
OB001194	12	PD001237	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.723,89
OB001195	12	PD001238	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.002,34
OB001196	12	PD001239	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 19:09	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.442,47
OB001175	12	PD001214	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CAROLINA MANGIERI DE OLIVEIRA PRADO	2.386,83
OB001174	12	PD001213	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	REJANE ANDRADE BATISTA	4.052,81
OB001173	12	PD001212	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	DOUGLAS BOMFIM LIMA	4.052,81
OB001172	12	PD001211	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CARINA ROLEMBERG SOUZA	3.976,92
OB001171	11	PD001210	23/06/2026	23/06/2026 18:07	24/06/2026 10:07	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	EBANO DOS REIS MELO	3.896,49
OB001170	12	PD001209	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CLAUDIA DE ARAUJO XAVIER	4.052,81
OB001169	11	PD001208	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	5.894,64
OB001168	11	PD001207	23/06/2026	23/06/2026 18:07	24/06/2026 10:07	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	5.965,14
OB001178	12	PD001217	23/06/2026	23/06/2026 18:07	23/06/2026 18:59	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	3.797,98

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	229	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	229
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	2.684.261,95

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2026**

Tipo de Balanço : **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64**

Mês de Referência : **Junho**

RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	1.516.502,58	1.040.657,47	1.649.181,27
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	265.585,04	14.112.203,39	14.086.061,89	291.726,54
CONSIGNAÇÕES	262.270,80	14.112.203,39	14.086.061,89	288.412,30
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

Emitido em: 16/09/2026 11:58:24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E BENS MÓVEIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO DO ÓRG.

192021 - ITPS

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 SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	18.362,80	149,58	(2.190,90)	16.321,48
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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 - JUNHO 2026 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS Exercício: 2026

N° de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R$
1	29/01/2026	1	PLACA AQUECEDORA	1	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	6.678,00
2	05/02/2026	2	FOTÔMETRO DE CHAMA	1	EVOLABS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	68.800,00
3	10/03/2026	3	FORNO DOMÉSTICO	1	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	855,00
4	03/03/2026	4	FORNO - DOMESTICO	1	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	855,00
5	20/03/2026	5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	5	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	10.500,00
6	01/04/2026	6	FURADEIRA	1	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	450,00
7	01/04/2026	7	BOMBA A VACUO	1	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	1.198,50
8	09/04/2026	8	DISCO DE SECCHI	4	HELIO GONCALVES	2.399,96
9	14/04/2026	9	IMPRESSORA JATO DE TINTA	2	63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRA	2.200,00
10	06/05/2026	10	ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL	1	MERCK S/A	47.600,00
11	15/05/2026	11	ANALISADOR	2	L DE O SILVA	9.786,54
12	19/05/2026	12	APARELHO CELULAR	20	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.649,80
13	28/05/2026	13	IMPRESSORA JATO DE TINTA	2	J & C COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.300,00
14	17/06/2026	14	CHAPA AQUECEDORA	1	HELIO GONCALVES	9.990,00



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 30/06/2026 | Valores em R$

UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLOGICO 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	2700000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		778.861,45
26/01/2026	PORT	09	01/01/2026	19202	19122003608370000	2700000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO		200.000,00
									Total:	978.861,45
10/02/2026	PORT	34	10/02/2026	19202	19122003608370000	1700000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		150.000,00
									Total:	150.000,00
16/06/2026	PORT	137	16/06/2026	19202	19122003608370000	1700000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		350.000,00
									Total:	350.000,00
23/06/2026	PORT	147	23/06/2026	19202	19122003608360000	2799000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		132.676,45
									Total:	132.676,45
									TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	1.611.537,90

Emitido em 16/09/2026 12:01:40



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 30/06/2026 — Valores em R$

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

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
10/02/2026	PORT	34	10/02/2026	19202	19122003608370000	1700000000	3390	150.000,00
16/06/2026	PORT	137	16/06/2026	19202	19122003608370000	1700000000	3390	350.000,00
							TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	500.000,00

Emitido em 16/09/2026 12:01:40



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:	1.611.537,90
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	500.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00