ITPS

BALANCETE

JULHO

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

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....**1**
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....**2**
- BALANCETE FINANCEIRO **4**
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS.....**5**
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....**18**
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS **36**
- BALANCETE PATRIMONIAL.....**37**
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....**39**
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....**62**
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....**67**
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....**74**
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....**75**
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS **76**
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS **77**

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: JULHO / 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**	**1.118.778,92**	**8.287.000,59**	**2.302.327,01**
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.109.538,64	8.261.366,95	2.276.047,72
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	384,88	49.882,77	109.905,95
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	-	60.000,00	384,88	49.882,77	109.905,95
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	60.000,00	-	60.000,00	384,88	49.882,77	109.905,95
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.000,00	-	60.000,00	384,88	49.882,77	109.905,95
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	23.191,65	109.905,95
1.3.2.1.01.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL	-	-	-	384,88	26.691,12	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	49.974,69	647.158,35	697.879,77
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	49.974,69	647.158,35	697.879,77
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	49.974,69	647.158,35	697.879,77
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.400.000,00	-	1.400.000,00	49.974,69	647.158,35	697.879,77
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.400.000,00	-	1.400.000,00	49.974,69	647.158,35	697.879,77
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.059.179,07	7.564.325,83	1.468.262,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.059.179,07	7.564.325,83	1.468.262,00
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.059.179,07	7.564.325,83	1.468.262,00
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.059.179,07	7.564.325,83	1.468.262,00
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	1.059.179,07	7.564.325,83	1.468.262,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	9.240,28	25.633,64	26.279,29
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	9.240,28	25.633,64	26.279,29
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	9.240,28	25.633,64	26.279,29
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	9.240,28	25.633,64	26.279,29
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	9.240,28	25.633,64	26.279,29
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	9.240,28	25.633,64	26.279,29
	TOTAL	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.118.778,92	8.287.000,59	2.302.327,01

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: JULHO / 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	2.229.606,12	14.818.824,08	2.296.841,44	13.939.900,97	2.582.085,49	13.654.800,87	878.923,11	10.479.838,76
0028		-	-	-	-	14.162,00	417.421,36	31.858,78	31.858,78	29.168,78	29.168,78	385.562,58	1.582.578,64
0078		-	-	-	-	14.162,00	417.421,36	31.858,78	31.858,78	29.168,78	29.168,78	385.562,58	1.582.578,64
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	21.479.415,00	1.611.537,90	(500.000,00)	22.590.952,90	2.110.910,90	14.142.395,30	2.232.794,08	13.785.407,06	2.534.609,48	13.516.878,31	356.988,24	8.448.557,60
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	2.138.485,00	132.676,45	-	2.271.161,45	123.034,19	1.299.952,99	269.817,89	1.083.368,45	226.730,77	1.031.158,51	216.584,54	971.208,46
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	10.050.000,00	1.478.861,45	(500.000,00)	11.028.861,45	1.200.068,32	7.569.666,24	1.175.167,80	7.430.289,54	1.515.414,92	7.377.484,78	139.376,70	3.459.195,21
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	9.277.930,00	-	-	9.277.930,00	787.808,39	5.272.776,07	787.808,39	5.271.749,07	792.463,79	5.108.235,02	1.027,00	4.005.153,93
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00
0044		-	-	-	-	104.533,22	259.007,42	32.188,58	122.635,13	18.307,23	108.753,78	136.372,29	448.702,52
0543		-	-	-	-	104.533,22	259.007,42	32.188,58	122.635,13	18.307,23	108.753,78	136.372,29	448.702,52
	TOTAL	21.479.415,00	1.611.537,90	(500.000,00)	22.590.952,90	2.229.606,12	14.818.824,08	2.296.841,44	13.939.900,97	2.582.085,49	13.654.800,87	878.923,11	10.479.838,76

"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: JULHO / 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	2.229.606,12	14.818.824,08	2.296.841,44	13.939.900,97	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	21.226.415,00	611.537,90	1.413.237,94	21.837.952,90	2.207.019,12	14.455.425,37	2.163.813,48	13.677.867,21	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.786.930,00	200.000,00	140.176,20	11.986.930,00	1.030.146,47	7.076.128,90	1.047.778,70	7.039.541,92	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.786.930,00	(1.116.930,00)	140.176,20	10.670.000,00	895.824,65	6.178.695,64	913.456,88	6.142.110,66	-
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	134.321,82	897.433,26	134.321,82	897.431,26	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.439.485,00	411.537,90	1.273.061,74	9.851.022,90	1.176.872,65	7.379.296,47	1.116.034,78	6.638.325,29	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.439.485,00	402.377,79	1.273.061,74	9.841.862,79	1.168.680,65	7.371.104,47	1.107.842,78	6.630.133,29	-
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	-	9.160,11	-	9.160,11	8.192,00	8.192,00	8.192,00	8.192,00	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	500.000,00	1.294.472,00	753.000,00	22.587,00	363.398,71	133.027,96	262.033,76	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	253.000,00	500.000,00	1.294.472,00	753.000,00	22.587,00	363.398,71	133.027,96	262.033,76	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	500.000,00	1.294.472,00	753.000,00	22.587,00	363.398,71	133.027,96	262.033,76	-
	TOTAL	21.479.415,00	1.111.537,90	2.707.709,94	22.590.952,90	2.229.606,12	14.818.824,08	2.296.841,44	13.939.900,97	-

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	44.913.687,58	34.732.700,03
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	8.287.000,59	2.302.327,01
ORDINARIA	8.287.000,59	2.302.327,01
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.326.617,17	6.660.139,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.326.617,17	6.660.139,11
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)	26.824.314,92	20.723.722,17
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	17.100.332,31	13.604.226,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.723.982,61	7.119.495,79
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)	44.913.687,58	34.732.700,03
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	13.654.800,87	11.272.365,25
ORDINARIA	13.654.800,87	11.272.365,25
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)	27.815.023,00	21.177.124,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	777.347,48	296.502,12
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.560,90	161.703,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.071.349,77	13.588.289,22
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.727.764,85	7.130.629,52
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.372.841,08	2.283.210,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.372.841,08	2.283.210,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Emitido em: 16/09/2026 11:52:53

G3330411027553891
04/08/2026 11:06:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	7527-2INSTITUTO X INMETRO
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.701.001	26,36 D	
01/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.701.002	584,19 D	
01/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.701.003	29,45 D	
01/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.701.004	1.157,50 D	
01/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.701.005	502,50 D	
01/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.701.006	502,50 D	
01/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.703.001	522,78 D	
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.325,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.706.001	211,51 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.706.002	3.069,00 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.706.003	75,47 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.706.004	406,04 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.706.005	31.700,00 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.707.001	504.379,52 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.707.002	26.840,60 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.707.003	27.518,89 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.707.004	26.991,54 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.707.005	1.360,92 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.710.001	4,32 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.710.002	20.152,91 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.710.003	1.055,28 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.710.004	8.642,53 D	
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.710.006	27.958,95 D	
07/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680.367,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.647.899.000.000	500.000,00 C	
				00662270000320 INSTITUTO NAC.DE METRO			
16/07/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.647.902.000.000	559.179,07 C	
				00662270000320 INSTITUTO NAC.DE METRO			
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.716.001	26.638,03 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.716.002	1.343,09 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.716.003	10.489,07 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.716.004	257,93 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.716.005	9,90 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.716.006	1.200,00 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.001	196,50 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.002	1.722,42 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.003	90,65 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.004	9.046,64 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.005	19.221,69 D	
16/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.006	961,08 D	
16/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	988.002,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.007	59.999,98 D	
17/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.008	9,90 D	
17/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.009	4.068,75 D	
17/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.010	15.093,83 D	
17/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.717.011	10.517,76 D	
17/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.722.001	196,50 D	

17/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.886,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.720.001	8.751,57 D	
20/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.720.002	8.751,57 D	
20/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.724.001	95,66 D	
20/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.598,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.729.001	169.791,01 D	
29/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.729.002	42.123,18 D	
29/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.729.003	26.493,80 D	
29/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	238.407,99 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.730.001	1.011,33 D	
30/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.730.002	50,99 D	
30/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.730.003	3.955,00 D	
30/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.803.001	985,93 D	
30/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.803.002	8.752,55 D	
30/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.755,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G3330411027553891
04/08/2026 11:07:55

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.055.116.749.731	33,25 C	
				01/07 10:55 55629016504 ATILANIO ANTON			
01/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,25 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.001.583.801.831	87,78 C	
				02/07 10:01 06866476534 MA ANGELICA O			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.212.382.839.881	75,56 C	
				02/07 12:12 57514887504 GILVAN DOREA D			
02/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	163,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.137.175.169.231	308,04 C	
				06/07 11:37 54646881000141 ADEQUA			
06/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.137.281.744.021	267,69 C	
				06/07 11:37 97448940597 JEANE SANTOS D			
06/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	575,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.814.569.877.661	84,53 C	
				07/07 08:14 05884379560 Débora Lídia F			
07/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.825.181.284.582	48,28 C	
				07/07 08:25 00071171126549 JOSE GILVAN			
07/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	132,81 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.838.198.168.042	48,28 C	
				09/07 08:38 00007150564500 MARIA EDUAR			
09/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.953.517.251.391	48,28 C	
				09/07 09:53 18593437591 JOSE CARLOS MA			
09/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96,56 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.109.203.904.191	371,32 C	
				13/07 11:09 15427293515 ANTONIO DIAS D			
13/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	371,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.238.481.335.021	48,28 C	
				14/07 12:38 55034802791 SIDNEY SILVEIR			
14/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.844.362.903.381	42,45 C	
				15/07 08:44 07778929520 SINVAL A ALMEI			
15/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.113.197.448.762	455,98 C	
				15/07 11:13 00058879854534 SOLIMOES CO			
15/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.115.508.314.601	456,00 C	
				15/07 11:15 58879854534 Solimões Costa			
15/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	954,43 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.920.040.389.571	48,28 C	
				16/07 09:20 71198040572 ALESSANDRO DE			
16/07/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.114.033.041.592	250,91 C	
				16/07 11:14 00051678209520 EDMUNDO CAN			
16/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	299,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

17/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.001.284.247.722	38,63 C		
			17/07 10:01 00001506876560 JEFFERSON M				
17/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.021.330.622.111	250,91 C		
			17/07 10:21 00092813550 JOSE CARLOS SI				
17/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.156.266.537.471	356,32 C		
			17/07 11:56 03624556517 Geanison Dos S				
17/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	645,86 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
20/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.048.567.437.382	48,28 C		
			20/07 10:48 00081349165549 JOSE HERNAN				
20/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.056.210.366.972	60,45 C		
			20/07 10:56 00010001886630 MATHEUS AUG				
20/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108,73 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
21/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	210.913.508.336.251	48,28 C		
			21/07 09:13 18997546520 DILMA ARAGAO M				
21/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.103.225.866.242	259,20 C		
			21/07 11:03 00003134086450 GEORGE MARC				
21/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	307,48 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
22/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.433.171	4.334,47 C		
			047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE				
22/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.433.173	109,98 C		
			047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE				
22/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.225.463.317.941	54,66 C		
			22/07 12:25 77779851591 FLAVIO RICARDO				
22/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.499,11 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	230.939.466.271.212	48,28 C		
			23/07 09:39 43595598000111 SUCOS LARAN				
23/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	230.950.585.294.991	200,00 C		
			23/07 09:50 11446645000179 Sms Constru				
23/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.137.227.843.881	16,78 C		
			23/07 11:37 97448940597 JEANE SANTOS D				
23/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	265,06 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
24/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	240.753.533.942.181	320,38 C		
			24/07 07:53 55673619553 RONALDO GOMES				
24/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	240.812.595.838.771	127,35 C		
			24/07 08:12 77811607549 DIOGO C CAVALC				
24/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	447,73 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
28/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.204.328.337.742	48,28 C		
			28/07 12:04 00004502944556 ITAMARA SAN				
28/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,28 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
29/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.124.497.081.781	84,90 C		
			29/07 11:24 05421011577 MARALIDJA GOME				
29/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84,90 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.935.562.631.371	339,62 C		
			30/07 09:35 02549004531 LEINA SANTOS C				
30/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.108.361.878.172	327,34 C		
			30/07 11:08 16942359000118 16.942.359				
30/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.118.242.752.602	490,52 C		
			30/07 11:18 00053328698515 JOSE VALDIR				
30/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.157,48 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	310.947.033.453.332	448,00 C		
			31/07 09:47 00039481948315 FRANCISCO J				
31/07/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	311.005.461.368.681	169,17 C		
			31/07 10:05 39481948315 Francisco Jose				
31/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	617,17 D		
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

- - - -

G3330411027553891
04/08/2026 11:07:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.291.364,45				837.807,895320		
01/07/2026	RESGATE	3.325,28				2.156,492620	1,541985337	835.651,402700
	Aplicação 25/05/2026	3.325,28				2.156,492620		
07/07/2026	RESGATE	680.367,48				440.512,160472	1,544491937	395.139,242228
	Aplicação 25/05/2026	354.953,08				229.818,666735		
	Aplicação 18/06/2026	325.414,40				210.693,493737		
16/07/2026	APLICAÇÃO	988.002,07				637.883,062123	1,548876477	1.033.022,304351
17/07/2026	RESGATE	89.886,72				58.009,971571	1,549504638	975.012,332780
	Aplicação 18/06/2026	89.886,72				58.009,971571		
20/07/2026	RESGATE	17.598,80				11.353,084913	1,550133742	963.659,247867
	Aplicação 18/06/2026	17.598,80				11.353,084913		
29/07/2026	RESGATE	238.407,99				153.363,963460	1,554524183	810.295,284407
	Aplicação 18/06/2026	238.407,99				153.363,963460		
30/07/2026	RESGATE	14.755,80				9.488,337537	1,555151252	800.806,946870
	Aplicação 18/06/2026	14.755,80				9.488,337537		
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.245.877,71				800.806,946870		800.806,946870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.291.364,45
APLICAÇÕES (+)	988.002,07
RESGATES (-)	1.044.342,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.853,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.853,26
SALDO ATUAL =	1.245.877,71

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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

G3330411027553891
04/08/2026 11:08:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	37.138,52			23.971,091438		
01/07/2026	APLICAÇÃO	33,25			21,452589	1,549929442	23.992,544027
02/07/2026	APLICAÇÃO	163,34			105,341377	1,550577780	24.097,885404
06/07/2026	APLICAÇÃO	575,73			370,994104	1,551857545	24.468,879508
07/07/2026	APLICAÇÃO	132,81			85,546360	1,552491520	24.554,425868
09/07/2026	APLICAÇÃO	96,56			62,146715	1,553742611	24.616,572583
13/07/2026	APLICAÇÃO	371,32			238,790373	1,555004059	24.855,362956
14/07/2026	APLICAÇÃO	48,28			31,035629	1,555631424	24.886,398585
15/07/2026	APLICAÇÃO	954,43			613,282910	1,556263811	25.499,681495
16/07/2026	APLICAÇÃO	299,19			192,171020	1,556894474	25.691,852515
17/07/2026	APLICAÇÃO	645,86			414,670719	1,557524972	26.106,523234
20/07/2026	APLICAÇÃO	108,73			69,780922	1,558162267	26.176,304156
21/07/2026	APLICAÇÃO	307,48			197,254623	1,558797426	26.373,558779
22/07/2026	APLICAÇÃO	4.499,11			2.885,099148	1,559429943	29.258,657927
23/07/2026	APLICAÇÃO	265,06			169,902843	1,560068064	29.428,560770
24/07/2026	APLICAÇÃO	447,73			286,877399	1,560701541	29.715,438169
28/07/2026	APLICAÇÃO	48,28			30,909784	1,561964930	29.746,347953
29/07/2026	APLICAÇÃO	84,90			54,332200	1,562609279	29.800,680153
30/07/2026	APLICAÇÃO	1.157,48			740,434533	1,563244213	30.541,114686
31/07/2026	APLICAÇÃO	617,17			394,637762	1,563889873	30.935,752448
31/07/2026	SALDO ATUAL	48.380,11			30.935,752448		30.935,752448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.138,52
APLICAÇÕES (+)	10.856,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,88
SALDO ATUAL =	48.380,11

Valor da Cota

30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade

No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

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

Banese

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo Anterior: 2.851,02 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
28/07/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	428.873,21 +	431.724,23 +
28/07/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.670,41 +	440.394,64 +
31/07/2026		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	432.018,97 -	8.375,67 +
31/07/2026		DB PAG VIA TED	00900168	1.201,93 -	7.173,74 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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$)	
Da conta	121.633,02 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	3.149,25
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**121.633,02 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
24h	3.149,25

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2026 a 31/07/2026 Saldo Anterior: 25.222,98 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.237,59 +	25.222,98 +
01/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.548,97 +	26.771,95 +
02/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.343,08 +	26.771,95 +
02/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.237,59 +	32.009,54 +
03/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.322,80 +	32.009,54 +
03/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.343,08 +	35.352,62 +
06/07/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX ADUBOS LEAO INDUSTRIA	000988001	535,46 +	35.888,08 +
06/07/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000482	1.200,00 +	37.088,08 +
06/07/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000484	1.200,00 +	38.288,08 +
06/07/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000506	120,00 +	38.408,08 +
06/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	198,86 +	38.408,08 +
06/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.322,80 +	39.730,88 +
07/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.369,62 +	39.730,88 +
07/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	198,86 +	39.929,74 +
08/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.369,62 +	42.299,36 +
09/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.525,53 +	42.299,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.148,06 +	42.299,36 +
10/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.525,53 +	44.824,89 +
13/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.348,56 +	44.824,89 +
13/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.148,06 +	46.972,95 +
14/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.038,62 +	46.972,95 +
14/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.348,56 +	49.321,51 +
15/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	631,74 +	49.321,51 +
15/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.038,62 +	54.360,13 +
16/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.892,66 +	54.360,13 +
16/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	631,74 +	54.991,87 +
17/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	906,21 +	54.991,87 +
17/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.892,66 +	57.884,53 +
20/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.344,43 +	57.884,53 +
20/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	906,21 +	58.790,74 +
21/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.675,83 +	58.790,74 +
21/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.344,43 +	60.135,17 +
22/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	975,06 +	60.135,17 +
22/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.675,83 +	62.811,00 +
23/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	643,74 +	62.811,00 +
23/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	975,06 +	63.786,06 +
24/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	464,91 +	63.786,06 +
24/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	643,74 +	64.429,80 +
27/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	692,11 +	64.429,80 +
27/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	464,91 +	64.894,71 +
28/07/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000002	240,00 +	65.134,71 +
28/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.130,54 +	65.134,71 +
28/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	692,11 +	65.826,82 +
29/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	765,50 +	65.826,82 +
29/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.130,54 +	66.957,36 +
30/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.062,55 +	66.957,36 +
30/07/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153	00400700	4.795,83 +	71.753,19 +
30/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	765,50 +	72.518,69 +
31/07/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.567,48 +	72.518,69 +
31/07/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.062,55 +	73.581,24 +

Banese

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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

Banese

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	1.442,03 +	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	**1.442,03 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2026 a 31/07/2026 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
				+	
15/07/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	13.900,00 +	13.900,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/07/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	10.950,00 -	2.950,00 +
17/07/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	2.950,00 -	0,00 +
22/07/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	26.218,78 +	26.218,78 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
24/07/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	23.868,53 -	2.350,25 +
24/07/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	908,22 -	1.442,03 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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	583.031,31 +	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	**583.031,31 +**		
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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo Anterior: 623.388,65 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/07/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	450,00 -	622.938,65 +
16/07/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	225,00 -	622.713,65 +
17/07/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	6.125,12 -	616.588,53 +
30/07/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	9.196,04 -	607.392,49 +
30/07/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	1.434,87 -	605.957,62 +
30/07/2026		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	2.629,14 -	603.328,48 +
31/07/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	3.369,82 -	599.958,66 +

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: **01/07/2026**
Período Final de Lançamento: **31/07/2026**
Data de Realização Até: **17/09/2026**
Saldo Anterior: **-399824.45 D**
Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/07/2026	192021	19202	2026IC000067	55.1.510	3.325,28	D	403.149,73	D		02/07/2026 08:28:36
01/07/2026	192021	19202	2026OR001218	70.1.905	29,45	C	403.120,28	D		02/07/2026 08:36:24
01/07/2026	192021	19202	2026OR001219	70.1.905	584,19	C	402.536,09	D		02/07/2026 08:36:27
01/07/2026	192021	19202	2026OR001220	70.1.905	26,36	C	402.509,73	D		02/07/2026 08:36:29
01/07/2026	192021	19202	2026OR001221	70.1.905	522,78	C	401.986,95	D		02/07/2026 08:36:32
01/07/2026	192021	19202	2026OR001222	70.1.905	502,50	C	401.484,45	D		02/07/2026 08:36:34
01/07/2026	192021	19202	2026OR001223	70.1.905	502,50	C	400.981,95	D		02/07/2026 08:36:37
01/07/2026	192021	19202	2026OR001224	70.1.905	1.157,50	C	399.824,45	D	N	02/07/2026 08:36:39
07/07/2026	192021	19202	2026IC000069	55.1.510	680.367,48	D	1.080.191,93	D		10/07/2026 12:15:17
07/07/2026	192021	19202	2026OR001258	70.1.905	167,50	C	1.080.024,43	D		10/07/2026 12:52:41
07/07/2026	192021	19202	2026OR001259	70.1.905	837,50	C	1.079.186,93	D		10/07/2026 12:52:43
07/07/2026	192021	19202	2026OR001260	70.1.905	837,50	C	1.078.349,43	D		10/07/2026 12:52:47
07/07/2026	192021	19202	2026OR001261	70.1.905	837,50	C	1.077.511,93	D		10/07/2026 12:52:50
07/07/2026	192021	19202	2026OR001262	70.1.905	837,50	C	1.076.674,43	D		10/07/2026 12:52:53
07/07/2026	192021	19202	2026OR001263	70.1.905	167,50	C	1.076.506,93	D		10/07/2026 12:52:59
07/07/2026	192021	19202	2026OR001264	70.1.905	167,50	C	1.076.339,43	D		10/07/2026 12:53:04
07/07/2026	192021	19202	2026OR001265	70.1.905	167,50	C	1.076.171,93	D		10/07/2026 12:53:07

Emitido em: 17/09/2026 09:41:10

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
07/07/2026	192021	19202	2026OR001266	70.1.905	167,50	C	1.076.004,43	D		10/07/2026 12:53:09
07/07/2026	192021	19202	2026OR001267	70.1.905	837,50	C	1.075.166,93	D		10/07/2026 12:53:13
07/07/2026	192021	19202	2026OR001268	70.1.905	837,50	C	1.074.329,43	D		10/07/2026 12:53:16
07/07/2026	192021	19202	2026OR001269	70.1.905	167,50	C	1.074.161,93	D		10/07/2026 12:53:19
07/07/2026	192021	19202	2026OR001270	70.1.905	167,50	C	1.073.994,43	D		10/07/2026 12:53:22
07/07/2026	192021	19202	2026OR001271	70.1.905	1.507,50	C	1.072.486,93	D		10/07/2026 12:53:25
07/07/2026	192021	19202	2026OR001272	70.1.905	1.507,50	C	1.070.979,43	D		10/07/2026 12:53:29
07/07/2026	192021	19202	2026OR001273	70.1.905	1.507,50	C	1.069.471,93	D		10/07/2026 12:53:33
07/07/2026	192021	19202	2026OR001274	70.1.905	1.507,50	C	1.067.964,43	D		10/07/2026 12:53:38
07/07/2026	192021	19202	2026OR001275	70.1.905	1.172,50	C	1.066.791,93	D		10/07/2026 12:53:40
07/07/2026	192021	19202	2026OR001276	70.1.905	1.172,50	C	1.065.619,43	D		10/07/2026 12:53:43
07/07/2026	192021	19202	2026OR001277	70.1.905	1.172,50	C	1.064.446,93	D		10/07/2026 12:54:23
07/07/2026	192021	19202	2026OR001278	70.1.905	1.172,50	C	1.063.274,43	D		10/07/2026 12:54:28
07/07/2026	192021	19202	2026OR001279	70.1.905	837,50	C	1.062.436,93	D		10/07/2026 12:54:31
07/07/2026	192021	19202	2026OR001280	70.1.905	837,50	C	1.061.599,43	D		10/07/2026 12:54:34
07/07/2026	192021	19202	2026OR001281	70.1.905	167,50	C	1.061.431,93	D		10/07/2026 12:54:37
07/07/2026	192021	19202	2026OR001282	70.1.905	167,50	C	1.061.264,43	D		10/07/2026 12:54:39
07/07/2026	192021	19202	2026OR001283	70.1.905	1.172,50	C	1.060.091,93	D		10/07/2026 12:54:42
07/07/2026	192021	19202	2026OR001284	70.1.905	1.172,50	C	1.058.919,43	D		10/07/2026 12:54:45
07/07/2026	192021	19202	2026OR001285	70.1.905	1.172,50	C	1.057.746,93	D		10/07/2026 12:54:47
07/07/2026	192021	19202	2026OR001286	70.1.905	1.172,50	C	1.056.574,43	D		10/07/2026 12:54:51
07/07/2026	192021	19202	2026OR001287	70.1.905	837,50	C	1.055.736,93	D		10/07/2026 12:54:56
07/07/2026	192021	19202	2026OR001288	70.1.905	1.055,28	C	1.054.681,65	D		10/07/2026 12:54:59
07/07/2026	192021	19202	2026OR001289	70.1.905	8.642,53	C	1.046.039,12	D		10/07/2026 12:55:02
07/07/2026	192021	19202	2026OR001290	70.1.905	27.518,89	C	1.018.520,23	D		10/07/2026 12:55:05
07/07/2026	192021	19202	2026OR001291	70.1.905	211,51	C	1.018.308,72	D		10/07/2026 12:55:09
07/07/2026	192021	19202	2026OR001292	70.1.905	220,14	C	1.018.088,58	D		10/07/2026 12:55:13
07/07/2026	192021	19202	2026OR001293	70.1.905	185,90	C	1.017.902,68	D		10/07/2026 12:55:18
07/07/2026	192021	19202	2026OR001294	70.1.905	20.152,91	C	997.749,77	D		10/07/2026 12:55:22

Emitido em: 17/09/2026 09:41:10

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
07/07/2026	192021	19202	2026OR001295	70.1.905	26.991,54	C	970.758,23	D		10/07/2026 12:55:25
07/07/2026	192021	19202	2026OR001296	70.1.905	504.379,52	C	466.378,71	D		10/07/2026 12:56:09
07/07/2026	192021	19202	2026OR001297	70.1.905	0,77	C	466.377,94	D		10/07/2026 12:56:14
07/07/2026	192021	19202	2026OR001298	70.1.905	3.069,00	C	463.308,94	D		10/07/2026 12:56:20
07/07/2026	192021	19202	2026OR001299	70.1.905	837,50	C	462.471,44	D		10/07/2026 12:56:23
07/07/2026	192021	19202	2026OR001300	70.1.905	1.507,50	C	460.963,94	D		10/07/2026 12:56:26
07/07/2026	192021	19202	2026OR001301	70.1.905	1.507,50	C	459.456,44	D		10/07/2026 12:56:29
07/07/2026	192021	19202	2026OR001302	70.1.905	837,50	C	458.618,94	D		10/07/2026 12:56:36
07/07/2026	192021	19202	2026OR001303	70.1.905	837,50	C	457.781,44	D		10/07/2026 12:56:41
07/07/2026	192021	19202	2026OR001304	70.1.905	167,50	C	457.613,94	D		10/07/2026 12:56:44
07/07/2026	192021	19202	2026OR001305	70.1.905	167,50	C	457.446,44	D		10/07/2026 12:56:47
07/07/2026	192021	19202	2026OR001306	70.1.905	1.382,50	C	456.063,94	D		10/07/2026 12:56:50
07/07/2026	192021	19202	2026OR001307	70.1.905	1.360,92	C	454.703,02	D		10/07/2026 12:56:52
07/07/2026	192021	19202	2026OR001308	70.1.905	26.840,60	C	427.862,42	D		10/07/2026 12:56:57
07/07/2026	192021	19202	2026OR001309	70.1.905	73,45	C	427.788,97	D		10/07/2026 12:57:03
07/07/2026	192021	19202	2026OR001310	70.1.905	1,25	C	427.787,72	D		10/07/2026 12:57:13
07/07/2026	192021	19202	2026OR001316	70.1.905	27.958,95	C	399.828,77	D		13/07/2026 08:07:25
07/07/2026	192021	19202	2026OR001317	70.1.905	4,32	C	399.824,45	D	N	13/07/2026 08:07:28
09/07/2026	192021	19202	2026OR001256	70.1.905	339.789,27	C	60.035,18	D		10/07/2026 10:26:33
09/07/2026	192021	19202	2026OR001257	70.1.905	30.017,59	C	30.017,59	D		10/07/2026 10:26:37
09/07/2026	192021	19202	2026OR001372	70.1.905	30.017,59	C	0,00			17/07/2026 11:12:57
16/07/2026	192021	19202	2026IC000070	55.0.505	500.000,00	D	500.000,00	D		16/07/2026 12:11:38
16/07/2026	192021	19202	2026IC000071	55.0.505	559.179,07	D	1.059.179,07	D		16/07/2026 12:13:50
16/07/2026	192021	19202	2026OR001361	70.1.905	1.200,00	C	1.057.979,07	D		17/07/2026 11:11:48
16/07/2026	192021	19202	2026OR001362	70.1.905	9,90	C	1.057.969,17	D		17/07/2026 11:11:55
16/07/2026	192021	19202	2026OR001363	70.1.905	196,50	C	1.057.772,67	D		17/07/2026 11:11:58
16/07/2026	192021	19202	2026OR001364	70.1.905	1.722,42	C	1.056.050,25	D		17/07/2026 11:12:00
16/07/2026	192021	19202	2026OR001365	70.1.905	10.489,07	C	1.045.561,18	D		17/07/2026 11:12:10
16/07/2026	192021	19202	2026OR001366	70.1.905	9.046,64	C	1.036.514,54	D		17/07/2026 11:12:15

Emitido em: 17/09/2026 09:41:10

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
16/07/2026	192021	19202	2026OR001367	70.1.905	20.182,77	C	1.016.331,77	D		17/07/2026 11:12:16
16/07/2026	192021	19202	2026OR001368	70.1.905	1.343,09	C	1.014.988,68	D		17/07/2026 11:12:18
16/07/2026	192021	19202	2026OR001369	70.1.905	26.638,03	C	988.350,65	D		17/07/2026 11:12:22
16/07/2026	192021	19202	2026OR001370	70.1.905	257,93	C	988.092,72	D		17/07/2026 11:12:48
16/07/2026	192021	19202	2026OR001371	70.1.905	90,65	C	988.002,07	D		17/07/2026 11:12:52
16/07/2026	192021	19202	2026IC000072	55.1.512	988.002,07	C	0,00			17/07/2026 11:24:24
17/07/2026	192021	19202	2026IC000073	55.1.510	89.886,72	D	89.886,72	D		20/07/2026 08:31:12
17/07/2026	192021	19202	2026OR001396	70.1.905	196,50	C	89.690,22	D		20/07/2026 09:15:11
17/07/2026	192021	19202	2026OR001397	70.1.905	4.068,75	C	85.621,47	D		20/07/2026 09:15:14
17/07/2026	192021	19202	2026OR001398	70.1.905	15.093,83	C	70.527,64	D		20/07/2026 09:15:16
17/07/2026	192021	19202	2026OR001399	70.1.905	10.517,76	C	60.009,88	D		20/07/2026 09:15:18
17/07/2026	192021	19202	2026OR001400	70.1.905	59.999,98	C	9,90	D		20/07/2026 09:15:20
17/07/2026	192021	19202	2026OR001401	70.1.905	9,90	C	0,00			20/07/2026 09:15:22
20/07/2026	192021	19202	2026IC000074	55.1.510	17.598,80	D	17.598,80	D		21/07/2026 08:47:26
20/07/2026	192021	19202	2026OR001403	70.1.905	8.751,57	C	8.847,23	D		21/07/2026 08:52:46
20/07/2026	192021	19202	2026OR001404	70.1.905	8.751,57	C	95,66	D		21/07/2026 08:52:49
20/07/2026	192021	19202	2026OR001405	70.1.905	95,66	C	0,00			21/07/2026 08:52:50
29/07/2026	192021	19202	2026IC000075	55.1.510	238.407,99	D	238.407,99	D		30/07/2026 09:19:05
29/07/2026	192021	19202	2026OR001421	70.1.905	26.493,80	C	211.914,19	D		30/07/2026 09:47:55
29/07/2026	192021	19202	2026OR001422	70.1.905	42.123,18	C	169.791,01	D		30/07/2026 09:47:57
29/07/2026	192021	19202	2026OR001423	70.1.905	169.791,01	C	0,00			30/07/2026 09:47:59
30/07/2026	192021	19202	2026IC000076	55.1.510	14.755,80	D	14.755,80	D		03/08/2026 08:40:44
30/07/2026	192021	19202	2026OR001449	70.1.905	167,50	C	14.588,30	D		03/08/2026 08:49:19
30/07/2026	192021	19202	2026OR001450	70.1.905	167,50	C	14.420,80	D		03/08/2026 08:49:21
30/07/2026	192021	19202	2026OR001451	70.1.905	167,50	C	14.253,30	D		03/08/2026 08:49:27
30/07/2026	192021	19202	2026OR001452	70.1.905	167,50	C	14.085,80	D		03/08/2026 08:49:33
30/07/2026	192021	19202	2026OR001453	70.1.905	167,50	C	13.918,30	D		03/08/2026 08:49:35
30/07/2026	192021	19202	2026OR001454	70.1.905	190,00	C	13.728,30	D		03/08/2026 08:49:38
30/07/2026	192021	19202	2026OR001455	70.1.905	2.927,50	C	10.800,80	D		03/08/2026 08:49:41

Emitido em: 17/09/2026 09:41:10

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
30/07/2026	192021	19202	2026OR001456	70.1.905	8.752,55	C	2.048,25	D		03/08/2026 08:49:44
30/07/2026	192021	19202	2026OR001457	70.1.905	985,93	C	1.062,32	D		03/08/2026 08:49:48
30/07/2026	192021	19202	2026OR001458	70.1.905	50,99	C	1.011,33	D		03/08/2026 08:49:51
30/07/2026	192021	19202	2026OR001459	70.1.905	1.011,33	C	0,00			03/08/2026 08:49:55

QUANTIDADE DE REGISTROS: 108

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: **01/07/2026**

Período Final de Lançamento: **31/07/2026**

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
20/07/2026	322011	32201	2026OR002641	54.1.511	4.334,47	D	4.334,47	D		22/07/2026 15:01:01
20/07/2026	322011	32201	2026OR002642	54.1.511	109,98	D	4.444,45	D	N	22/07/2026 15:01:06
31/07/2026	192021	19202	2026IR000057	55.1.505	6.412,26	D	10.856,71	D		10/08/2026 07:32:21
31/07/2026	192021	19202	2026IR000058	58.0.505	10.856,71	C	0,00			10/08/2026 07:33:19

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Emitido em: 17/09/2026 09:38:08

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: **01/07/2026**

Período Final de Lançamento: **31/07/2026**

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

Saldo Anterior: **-292546.26 D**

Saldo Final: **296.868,98 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/07/2026	192021	19202	2026OR001418	54.1.510	428.873,21	D	721.419,47	D		28/07/2026 22:44:15
28/07/2026	192021	19202	2026OR001419	54.1.510	8.670,41	D	730.089,88	D	N	28/07/2026 22:44:18
31/07/2026	192021	19202	2026OR001494	70.1.905	8.670,41	C	721.419,47	D		06/08/2026 11:20:02
31/07/2026	192021	19202	2026OR001495	70.1.915	7.520,33	C	713.899,14	D		06/08/2026 11:20:05
31/07/2026	192021	19202	2026OR001496	70.1.915	17.780,00	C	696.119,14	D		06/08/2026 11:20:07
31/07/2026	192021	19202	2026OR001497	70.1.915	400,00	C	695.719,14	D		06/08/2026 11:20:09
31/07/2026	192021	19202	2026OR001498	70.1.905	675,40	C	695.043,74	D		06/08/2026 11:20:12
31/07/2026	192021	19202	2026OR001499	70.1.915	396.972,83	C	298.070,91	D		06/08/2026 11:20:14
31/07/2026	192021	19202	2026OR001500	70.1.915	1.201,93	C	296.868,98	D	N	06/08/2026 11:20:16

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Emitido em: 17/09/2026 10:10:05

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: **01/07/2026**

Período Final de Lançamento: **31/07/2026**

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

Saldo Anterior: **-25222.98 D**

Saldo Final: **73.581,24 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/07/2026	132011	13201	2026OR000864	54.1.511	4.795,83	D	30.018,81	D	N	31/07/2026 11:38:09
31/07/2026	192021	19202	2026IR000060	55.1.505	43.562,43	D	73.581,24	D	N	10/08/2026 08:00:08

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Emitido em: 17/09/2026 10:12:24

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:	**01/07/2026**
Período Final de Lançamento:	**31/07/2026**
Data de Realização Até:	**17/09/2026**
Saldo Anterior:	**-3314.24 D**
Saldo Final:	**3.314,24 D**

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: **01/07/2026**

Período Final de Lançamento: **31/07/2026**

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

Saldo Anterior: **0**

Saldo Final: **1.442,03 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/07/2026	150102	00001	2026OR002268	54.1.511	13.900,00	D	13.900,00	D	N	15/07/2026 22:54:39
16/07/2026	192021	19202	2026OR001357	70.1.915	10.950,00	C	2.950,00	D		16/07/2026 23:16:49
16/07/2026	192021	19202	2026OR001373	70.1.915	2.950,00	C	0,00			17/07/2026 15:09:10
22/07/2026	150102	00001	2026OR002303	54.1.511	26.218,78	D	26.218,78	D	N	22/07/2026 22:32:40
23/07/2026	192021	19202	2026OR001412	70.1.915	23.868,53	C	2.350,25	D		24/07/2026 15:02:01
23/07/2026	192021	19202	2026OR001414	70.1.915	908,22	C	1.442,03	D	N	25/07/2026 04:38:18

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6

Emitido em: 17/09/2026 10:27:50

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: **01/07/2026**
Período Final de Lançamento: **31/07/2026**
Data de Realização Até: **17/09/2026**
Saldo Anterior: **-623388.65 D**
Saldo Final: **599.958,66 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/07/2026	192021	19202	2026OR001324	70.1.915	25,00	C	623.363,65	D		16/07/2026 04:37:51
15/07/2026	192021	19202	2026OR001325	70.1.915	25,00	C	623.338,65	D		16/07/2026 04:37:56
15/07/2026	192021	19202	2026OR001326	70.1.915	25,00	C	623.313,65	D		16/07/2026 04:37:58
15/07/2026	192021	19202	2026OR001327	70.1.915	25,00	C	623.288,65	D		16/07/2026 04:38:00
15/07/2026	192021	19202	2026OR001328	70.1.915	25,00	C	623.263,65	D		16/07/2026 04:38:03
15/07/2026	192021	19202	2026OR001329	70.1.915	25,00	C	623.238,65	D		16/07/2026 04:38:06
15/07/2026	192021	19202	2026OR001330	70.1.915	25,00	C	623.213,65	D		16/07/2026 04:38:08
15/07/2026	192021	19202	2026OR001331	70.1.915	25,00	C	623.188,65	D		16/07/2026 04:38:11
15/07/2026	192021	19202	2026OR001332	70.1.915	25,00	C	623.163,65	D		16/07/2026 04:38:13
15/07/2026	192021	19202	2026OR001333	70.1.915	25,00	C	623.138,65	D		16/07/2026 04:38:15
15/07/2026	192021	19202	2026OR001334	70.1.915	25,00	C	623.113,65	D		16/07/2026 04:38:19
15/07/2026	192021	19202	2026OR001335	70.1.915	25,00	C	623.088,65	D		16/07/2026 04:38:21
15/07/2026	192021	19202	2026OR001336	70.1.915	25,00	C	623.063,65	D		16/07/2026 04:38:24
15/07/2026	192021	19202	2026OR001337	70.1.915	25,00	C	623.038,65	D		16/07/2026 04:38:26
15/07/2026	192021	19202	2026OR001338	70.1.915	25,00	C	623.013,65	D		16/07/2026 04:38:29
15/07/2026	192021	19202	2026OR001339	70.1.915	25,00	C	622.988,65	D		16/07/2026 04:38:31
15/07/2026	192021	19202	2026OR001340	70.1.915	25,00	C	622.963,65	D		16/07/2026 04:38:33

Emitido em: 17/09/2026 10:16:36

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
15/07/2026	192021	19202	2026OR001341	70.1.915	25,00	C	622.938,65	D		16/07/2026 04:38:36
15/07/2026	192021	19202	2026OR001345	70.1.915	25,00	C	622.913,65	D		16/07/2026 15:08:15
15/07/2026	192021	19202	2026OR001346	70.1.915	25,00	C	622.888,65	D		16/07/2026 15:08:17
15/07/2026	192021	19202	2026OR001347	70.1.915	25,00	C	622.863,65	D		16/07/2026 15:08:19
15/07/2026	192021	19202	2026OR001348	70.1.915	25,00	C	622.838,65	D		16/07/2026 15:08:22
15/07/2026	192021	19202	2026OR001349	70.1.915	25,00	C	622.813,65	D		16/07/2026 15:08:28
15/07/2026	192021	19202	2026OR001350	70.1.915	25,00	C	622.788,65	D		16/07/2026 15:08:30
15/07/2026	192021	19202	2026OR001351	70.1.915	25,00	C	622.763,65	D		16/07/2026 15:08:32
15/07/2026	192021	19202	2026OR001352	70.1.915	25,00	C	622.738,65	D		16/07/2026 15:08:35
15/07/2026	192021	19202	2026OR001353	70.1.915	25,00	C	622.713,65	D	N	16/07/2026 15:08:40
16/07/2026	192021	19202	2026OR001380	70.1.915	721,43	C	621.992,22	D		18/07/2026 04:42:32
16/07/2026	192021	19202	2026OR001381	70.1.915	206,33	C	621.785,89	D		18/07/2026 04:42:34
16/07/2026	192021	19202	2026OR001382	70.1.915	625,75	C	621.160,14	D		18/07/2026 04:42:37
16/07/2026	192021	19202	2026OR001383	70.1.915	733,36	C	620.426,78	D		18/07/2026 04:42:39
16/07/2026	192021	19202	2026OR001384	70.1.915	689,49	C	619.737,29	D		18/07/2026 04:42:41
16/07/2026	192021	19202	2026OR001385	70.1.915	702,13	C	619.035,16	D		18/07/2026 04:42:43
16/07/2026	192021	19202	2026OR001386	70.1.915	715,73	C	618.319,43	D		18/07/2026 04:42:45
16/07/2026	192021	19202	2026OR001387	70.1.915	864,39	C	617.455,04	D		18/07/2026 04:42:51
16/07/2026	192021	19202	2026OR001388	70.1.915	866,51	C	616.588,53	D	N	18/07/2026 04:42:57
30/07/2026	192021	19202	2026OR001425	70.1.917	345,78	C	616.242,75	D		31/07/2026 06:52:38
30/07/2026	192021	19202	2026OR001426	70.1.917	220,98	C	616.021,77	D		31/07/2026 06:52:51
30/07/2026	192021	19202	2026OR001427	70.1.917	446,07	C	615.575,70	D		31/07/2026 06:53:03
30/07/2026	192021	19202	2026OR001428	70.1.917	293,64	C	615.282,06	D		31/07/2026 06:53:15
30/07/2026	192021	19202	2026OR001429	70.1.917	441,74	C	614.840,32	D		31/07/2026 06:53:37
30/07/2026	192021	19202	2026OR001430	70.1.917	293,65	C	614.546,67	D		31/07/2026 06:53:49
30/07/2026	192021	19202	2026OR001431	70.1.917	293,64	C	614.253,03	D		31/07/2026 06:54:06
30/07/2026	192021	19202	2026OR001432	70.1.917	293,64	C	613.959,39	D		31/07/2026 06:54:16
30/07/2026	192021	19202	2026OR001433	70.1.915	774,13	C	613.185,26	D		31/07/2026 06:54:23
30/07/2026	192021	19202	2026OR001434	70.1.915	1.164,59	C	612.020,67	D		31/07/2026 06:54:29

Emitido em: 17/09/2026 10:16:36

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
30/07/2026	192021	19202	2026OR001435	70.1.915	774,12	C	611.246,55	D		31/07/2026 06:54:36
30/07/2026	192021	19202	2026OR001436	70.1.915	970,51	C	610.276,04	D		31/07/2026 06:54:45
30/07/2026	192021	19202	2026OR001437	70.1.915	697,30	C	609.578,74	D		31/07/2026 06:54:55
30/07/2026	192021	19202	2026OR001438	70.1.915	721,99	C	608.856,75	D		31/07/2026 06:55:08
30/07/2026	192021	19202	2026OR001439	70.1.915	774,13	C	608.082,62	D		31/07/2026 06:55:14
30/07/2026	192021	19202	2026OR001440	70.1.915	971,67	C	607.110,95	D		31/07/2026 06:55:22
30/07/2026	192021	19202	2026OR001441	70.1.915	1.434,87	C	605.676,08	D		31/07/2026 06:55:31
30/07/2026	192021	19202	2026OR001442	70.1.915	951,77	C	604.724,31	D		31/07/2026 06:55:40
30/07/2026	192021	19202	2026OR001443	70.1.915	774,13	C	603.950,18	D		31/07/2026 06:55:45
30/07/2026	192021	19202	2026OR001444	70.1.915	621,70	C	603.328,48	D		31/07/2026 06:55:53
30/07/2026	192021	19202	2026OR001446	70.1.915	971,67	C	602.356,81	D		31/07/2026 15:01:51
30/07/2026	192021	19202	2026OR001447	70.1.915	1.435,81	C	600.921,00	D		31/07/2026 15:01:53
30/07/2026	192021	19202	2026OR001448	70.1.915	962,34	C	599.958,66	D	N	31/07/2026 15:01:57

QUANTIDADE DE REGISTROS: 59

Emitido em: 17/09/2026 10:16:36

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: **01/07/2026**
Período Final de Lançamento: **31/07/2026**
Data de Realização Até: **17/09/2026**
Saldo Anterior: **-1299986.39 D**
Saldo Final: **888.033,38 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/07/2026	192021	19202	2026OR001195	70.1.912	25,00	C	1.299.961,39	D		01/07/2026 23:01:05
01/07/2026	192021	19202	2026OR001196	70.1.912	200,00	C	1.299.761,39	D		01/07/2026 23:01:07
01/07/2026	192021	19202	2026OR001197	70.1.912	200,00	C	1.299.561,39	D		01/07/2026 23:01:09
01/07/2026	192021	19202	2026OR001198	70.1.912	200,00	C	1.299.361,39	D		01/07/2026 23:01:10
01/07/2026	192021	19202	2026OR001199	70.1.912	11,00	C	1.299.350,39	D		01/07/2026 23:13:20
01/07/2026	192021	19202	2026OR001200	70.1.914	53.097,26	C	1.246.253,13	D		01/07/2026 23:13:23
01/07/2026	192021	19202	2026OR001201	70.1.912	31.603,05	C	1.214.650,08	D		01/07/2026 23:13:25
01/07/2026	192021	19202	2026OR001202	70.1.912	423,22	C	1.214.226,86	D		01/07/2026 23:13:27
01/07/2026	192021	19202	2026OR001203	70.1.914	106.194,52	C	1.108.032,34	D		01/07/2026 23:13:30
01/07/2026	192021	19202	2026OR001204	70.1.914	23.048,09	C	1.084.984,25	D		01/07/2026 23:13:32
01/07/2026	192021	19202	2026OR001205	70.1.912	3.325,00	C	1.081.659,25	D		01/07/2026 23:13:34
01/07/2026	192021	19202	2026OR001206	70.1.914	541,59	C	1.081.117,66	D		01/07/2026 23:13:37
01/07/2026	192021	19202	2026OR001207	70.1.914	23.048,09	C	1.058.069,57	D		01/07/2026 23:13:43
01/07/2026	192021	19202	2026OR001208	70.1.914	6.062,38	C	1.052.007,19	D		01/07/2026 23:13:46
01/07/2026	192021	19202	2026OR001209	70.1.914	534,00	C	1.051.473,19	D		01/07/2026 23:13:48
01/07/2026	192021	19202	2026OR001210	70.1.912	72,00	C	1.051.401,19	D		01/07/2026 23:13:50
01/07/2026	192021	19202	2026OR001211	70.1.912	31,24	C	1.051.369,95	D		01/07/2026 23:13:52

Emitido em: 17/09/2026 09:36:30

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
01/07/2026	192021	19202	2026OR001212	70.1.912	2.686,25	C	1.048.683,70	D		01/07/2026 23:13:55
01/07/2026	192021	19202	2026OR001213	70.1.912	3.372,50	C	1.045.311,20	D		01/07/2026 23:13:56
01/07/2026	192021	19202	2026OR001214	70.1.914	51.128,36	C	994.182,84	D		01/07/2026 23:13:59
01/07/2026	192021	19202	2026OR001215	70.1.912	111,50	C	994.071,34	D		01/07/2026 23:14:01
01/07/2026	192021	19202	2026OR001216	70.1.912	1.227,18	C	992.844,16	D		01/07/2026 23:14:03
01/07/2026	192021	19202	2026OR001217	70.1.912	953,30	C	991.890,86	D	N	01/07/2026 23:14:04
02/07/2026	192021	19202	2026OR001225	70.1.912	1.422,82	C	990.468,04	D		02/07/2026 11:35:09
02/07/2026	192021	19202	2026OR001226	70.1.912	3.762,00	C	986.706,04	D		02/07/2026 11:35:11
02/07/2026	192021	19202	2026OR001227	70.1.912	167,15	C	986.538,89	D		02/07/2026 11:35:13
02/07/2026	192021	19202	2026OR001228	70.1.912	25,00	C	986.513,89	D		02/07/2026 11:35:15
02/07/2026	192021	19202	2026OR001235	70.1.912	177,50	C	986.336,39	D		04/07/2026 04:34:06
02/07/2026	192021	19202	2026OR001236	70.1.912	175,00	C	986.161,39	D	N	04/07/2026 04:34:08
03/07/2026	150102	00001	2026RB057504	56.0.691	16.443,72	D	1.002.605,11	D		03/07/2026 09:17:04
03/07/2026	150102	00001	2026RB057505	56.0.691	1.935,31	D	1.004.540,42	D		03/07/2026 09:17:11
03/07/2026	150102	00001	2026RB057506	56.0.691	1.935,31	D	1.006.475,73	D		03/07/2026 09:17:20
03/07/2026	150102	00001	2026RB057507	56.0.691	2.100,00	D	1.008.575,73	D		03/07/2026 09:17:28
03/07/2026	150102	00001	2026RB057508	56.0.691	2.100,00	D	1.010.675,73	D		03/07/2026 09:17:34
03/07/2026	150102	00001	2026RB057509	56.0.691	2.100,00	D	1.012.775,73	D		03/07/2026 09:17:42
03/07/2026	150102	00001	2026RB057510	56.0.691	1.935,31	D	1.014.711,04	D		03/07/2026 09:17:52
03/07/2026	150102	00001	2026RB057511	56.0.691	1.935,31	D	1.016.646,35	D		03/07/2026 09:18:01
03/07/2026	150102	00001	2026RB057512	56.0.691	2.100,00	D	1.018.746,35	D		03/07/2026 09:18:09
03/07/2026	192021	19202	2026OR001229	70.1.912	1.935,31	C	1.016.811,04	D		03/07/2026 22:36:44
03/07/2026	192021	19202	2026OR001230	70.1.912	1.935,31	C	1.014.875,73	D		03/07/2026 22:36:45
03/07/2026	192021	19202	2026OR001231	70.1.912	2.100,00	C	1.012.775,73	D		03/07/2026 22:36:47
03/07/2026	192021	19202	2026OR001232	70.1.912	1.935,31	C	1.010.840,42	D		03/07/2026 22:36:49
03/07/2026	192021	19202	2026OR001233	70.1.912	2.100,00	C	1.008.740,42	D		03/07/2026 22:36:50
03/07/2026	192021	19202	2026OR001234	70.1.912	2.100,00	C	1.006.640,42	D		03/07/2026 22:36:52
03/07/2026	192021	19202	2026OR001248	70.1.912	16.443,72	C	990.196,70	D	N	08/07/2026 04:34:57
06/07/2026	192021	19202	2026OR001237	70.1.912	2.100,00	C	988.096,70	D		06/07/2026 11:34:23

Emitido em: 17/09/2026 09:36:30

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
06/07/2026	192021	19202	2026OR001238	70.1.912	1.935,31	C	986.161,39	D		06/07/2026 11:34:24
06/07/2026	192021	19202	2026OR001246	70.1.912	4.950,00	C	981.211,39	D		08/07/2026 04:34:52
06/07/2026	192021	19202	2026OR001247	70.1.912	3.242,00	C	977.969,39	D	N	08/07/2026 04:34:55
09/07/2026	150102	00001	2026RB058809	56.0.691	806,93	D	978.776,32	D		09/07/2026 09:37:52
09/07/2026	150102	00001	2026RB058810	56.0.691	149,94	D	978.926,26	D		09/07/2026 09:38:01
09/07/2026	192021	19202	2026OR001249	70.1.912	4.368,22	C	974.558,04	D		09/07/2026 22:43:22
09/07/2026	192021	19202	2026OR001250	70.1.914	568,00	C	973.990,04	D		09/07/2026 22:43:26
09/07/2026	192021	19202	2026OR001251	70.1.914	0,77	C	973.989,27	D		09/07/2026 22:43:30
09/07/2026	192021	19202	2026OR001252	70.1.914	1,25	C	973.988,02	D		09/07/2026 22:43:37
09/07/2026	192021	19202	2026OR001253	70.1.914	105,40	C	973.882,62	D		09/07/2026 22:43:42
09/07/2026	192021	19202	2026OR001254	70.1.912	4.835,66	C	969.046,96	D		09/07/2026 22:43:44
09/07/2026	192021	19202	2026OR001255	70.1.912	18.212,77	C	950.834,19	D		09/07/2026 22:43:47
09/07/2026	192021	19202	2026OR001311	70.1.912	5.989,00	C	944.845,19	D		10/07/2026 15:03:36
09/07/2026	192021	19202	2026OR001312	70.1.912	9.937,20	C	934.907,99	D		10/07/2026 15:03:39
09/07/2026	192021	19202	2026OR001313	70.1.912	2.668,00	C	932.239,99	D		10/07/2026 15:03:41
09/07/2026	192021	19202	2026OR001314	70.1.912	149,94	C	932.090,05	D		11/07/2026 05:09:02
09/07/2026	192021	19202	2026OR001315	70.1.912	806,93	C	931.283,12	D	N	11/07/2026 05:09:04
13/07/2026	192021	19202	2026OR001318	70.1.912	418,82	C	930.864,30	D		15/07/2026 04:45:26
13/07/2026	192021	19202	2026OR001319	70.1.912	890,40	C	929.973,90	D	N	15/07/2026 04:45:29
14/07/2026	150102	00001	2026RB060894	56.0.691	54.540,00	D	984.513,90	D		14/07/2026 17:47:58
14/07/2026	150102	00001	2026RB060895	56.0.691	7.000,00	D	991.513,90	D		14/07/2026 17:48:07
14/07/2026	192021	19202	2026OR001342	70.1.912	2.680,84	C	988.833,06	D		16/07/2026 04:38:41
14/07/2026	192021	19202	2026OR001343	70.1.912	2.009,29	C	986.823,77	D		16/07/2026 04:38:43
14/07/2026	192021	19202	2026OR001344	70.1.912	202,80	C	986.620,97	D	N	16/07/2026 04:38:45
15/07/2026	192021	19202	2026OR001320	70.1.912	4.890,32	C	981.730,65	D		15/07/2026 22:57:40
15/07/2026	192021	19202	2026OR001321	70.1.914	277,14	C	981.453,51	D		15/07/2026 22:57:43
15/07/2026	192021	19202	2026OR001322	70.1.912	54.540,00	C	926.913,51	D		15/07/2026 22:57:44
15/07/2026	192021	19202	2026OR001323	70.1.912	349,60	C	926.563,91	D		15/07/2026 22:57:49
15/07/2026	192021	19202	2026OR001354	70.1.912	6.188,98	C	920.374,93	D		16/07/2026 15:08:46

Emitido em: 17/09/2026 09:36:30

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
15/07/2026	192021	19202	2026OR001355	70.1.912	5.879,30	C	914.495,63	D		16/07/2026 15:08:48
15/07/2026	192021	19202	2026OR001356	70.1.912	7.000,00	C	907.495,63	D		16/07/2026 15:08:51
15/07/2026	192021	19202	2026OR001358	70.1.912	120,60	C	907.375,03	D		17/07/2026 04:40:43
15/07/2026	192021	19202	2026OR001359	70.1.912	288,68	C	907.086,35	D		17/07/2026 04:40:45
15/07/2026	192021	19202	2026OR001360	70.1.912	3.311,00	C	903.775,35	D	N	17/07/2026 04:40:47
16/07/2026	150102	00001	2026RB061386	56.0.691	6.026,13	D	909.801,48	D		16/07/2026 09:31:32
16/07/2026	150102	00001	2026RB061387	56.0.691	1.019,80	D	910.821,28	D		16/07/2026 09:31:39
16/07/2026	150102	00001	2026RB061388	56.0.691	19.933,06	D	930.754,34	D		16/07/2026 09:31:47
16/07/2026	150102	00001	2026RB061389	56.0.691	18.993,78	D	949.748,12	D		16/07/2026 09:31:57
16/07/2026	150102	00001	2026RB061520	56.0.691	164,69	D	949.912,81	D		16/07/2026 11:00:38
16/07/2026	150102	00001	2026RB061521	56.0.691	164,69	D	950.077,50	D		16/07/2026 11:00:45
16/07/2026	150102	00001	2026RB061522	56.0.691	265,24	D	950.342,74	D		16/07/2026 11:01:08
16/07/2026	150102	00001	2026RB061523	56.0.691	2.520,00	D	952.862,74	D		16/07/2026 11:01:14
16/07/2026	150102	00001	2026RB061524	56.0.691	164,69	D	953.027,43	D		16/07/2026 11:01:37
16/07/2026	150102	00001	2026RB061525	56.0.691	164,69	D	953.192,12	D		16/07/2026 11:01:46
16/07/2026	192021	19202	2026OR001374	70.1.912	2.520,00	C	950.672,12	D		18/07/2026 04:42:18
16/07/2026	192021	19202	2026OR001375	70.1.912	265,24	C	950.406,88	D		18/07/2026 04:42:23
16/07/2026	192021	19202	2026OR001376	70.1.912	164,69	C	950.242,19	D		18/07/2026 04:42:25
16/07/2026	192021	19202	2026OR001377	70.1.912	164,69	C	950.077,50	D		18/07/2026 04:42:26
16/07/2026	192021	19202	2026OR001378	70.1.912	164,69	C	949.912,81	D		18/07/2026 04:42:28
16/07/2026	192021	19202	2026OR001379	70.1.912	164,69	C	949.748,12	D		18/07/2026 04:42:30
16/07/2026	192021	19202	2026OR001389	70.1.912	18.993,78	C	930.754,34	D		18/07/2026 04:43:02
16/07/2026	192021	19202	2026OR001390	70.1.912	19.933,06	C	910.821,28	D		18/07/2026 04:43:04
16/07/2026	192021	19202	2026OR001391	70.1.912	1.019,80	C	909.801,48	D		18/07/2026 04:43:06
16/07/2026	192021	19202	2026OR001392	70.1.912	6.026,13	C	903.775,35	D		18/07/2026 04:43:09
16/07/2026	192021	19202	2026OR001393	70.1.912	5.204,23	C	898.571,12	D		18/07/2026 04:43:11
16/07/2026	192021	19202	2026OR001394	70.1.912	4.420,44	C	894.150,68	D		18/07/2026 04:43:12
16/07/2026	192021	19202	2026OR001395	70.1.912	317,55	C	893.833,13	D	N	18/07/2026 04:43:15
20/07/2026	192021	19202	2026OR001402	70.1.912	1.058,05	C	892.775,08	D		20/07/2026 11:31:28

Emitido em: 17/09/2026 09:36:30

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
20/07/2026	192021	19202	2026OR001408	70.1.912	1.425,48	C	891.349,60	D	N	22/07/2026 04:37:20
21/07/2026	192021	19202	2026OR001406	70.1.912	8.751,57	C	882.598,03	D		21/07/2026 22:31:27
21/07/2026	192021	19202	2026EC000062	70.6.912	8.751,57	D	891.349,60	D		21/07/2026 22:31:29
21/07/2026	192021	19202	2026OR001407	70.1.912	8.751,57	C	882.598,03	D		21/07/2026 22:31:45
21/07/2026	192021	19202	2026EC000064	70.6.912	8.751,57	D	891.349,60	D	N	21/07/2026 22:31:48
22/07/2026	150102	00001	2026RB063508	56.0.691	1.250,00	D	892.599,60	D	N	22/07/2026 14:37:49
23/07/2026	192021	19202	2026OR001409	70.1.912	10.900,00	C	881.699,60	D		23/07/2026 22:36:35
23/07/2026	192021	19202	2026OR001410	70.1.912	1.875,00	C	879.824,60	D		24/07/2026 15:01:56
23/07/2026	192021	19202	2026OR001411	70.1.912	1.250,00	C	878.574,60	D		24/07/2026 15:01:58
23/07/2026	192021	19202	2026OR001413	70.1.912	1.275,00	C	877.299,60	D	N	25/07/2026 04:38:15
24/07/2026	150102	00001	2026RB064006	56.0.691	1.430,50	D	878.730,10	D		24/07/2026 11:29:27
24/07/2026	192021	19202	2026OR001415	70.1.912	2.107,60	C	876.622,50	D		27/07/2026 15:05:46
24/07/2026	192021	19202	2026OR001416	70.1.912	5.100,00	C	871.522,50	D		27/07/2026 15:05:51
24/07/2026	192021	19202	2026OR001417	70.1.912	1.430,50	C	870.092,00	D	N	27/07/2026 15:05:57
28/07/2026	150102	00001	2026OR002353	70.1.901	450.000,00	D	1.320.092,00	D		28/07/2026 07:33:37
28/07/2026	150102	00001	2026RB064618	56.0.691	3.100,20	D	1.323.192,20	D		28/07/2026 11:59:03
28/07/2026	192021	19202	2026OR001418	70.1.913	428.873,21	C	894.318,99	D		28/07/2026 22:44:16
28/07/2026	192021	19202	2026OR001419	70.1.913	8.670,41	C	885.648,58	D	N	28/07/2026 22:44:20
29/07/2026	192021	19202	2026OR001420	70.1.912	3.100,20	C	882.548,38	D	N	29/07/2026 11:31:45
30/07/2026	192021	19202	2026OR001424	70.1.912	25,00	C	882.523,38	D		30/07/2026 22:32:45
30/07/2026	192021	19202	2026EC000066	70.6.912	25,00	D	882.548,38	D		30/07/2026 22:33:04
30/07/2026	192021	19202	2026OR001445	70.1.912	25,00	C	882.523,38	D	N	31/07/2026 06:56:00
31/07/2026	150102	00001	2026RB066076	56.0.691	1.200,00	D	883.723,38	D		31/07/2026 12:22:05
31/07/2026	150102	00001	2026RB066077	56.0.691	3.800,00	D	887.523,38	D		31/07/2026 12:22:12
31/07/2026	150102	00001	2026RB066078	56.0.691	510,00	D	888.033,38	D	N	31/07/2026 12:22:23

QUANTIDADE DE REGISTROS: 129

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	15.623.109,42	8.962.466,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	647.158,35	697.879,77
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.882,77	109.905,95
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.890.943,00	8.128.401,11
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	9.491,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.633,64	26.279,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	13.958.595,93	11.108.191,85
PESSOAL E ENCARGOS	7.279.502,62	6.355.726,55
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.453,74	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.590.810,45	4.739.945,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.309,22	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	8.108,96	10.895,27
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)	1.664.513,49	(2.145.725,73)

Emitido em: 16/09/2026 12:00:22

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	15.829.663,24	13.155.006,76
ATIVO CIRCULANTE	3.947.432,65	3.359.794,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.372.841,08	2.283.210,77
CREDITOS A CURTO PRAZO	105.931,63	144.192,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	444.539,41	911.870,45
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.120,53	20.521,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.882.230,59	9.795.211,94
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	11.805.055,59	9.718.036,94
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.829.663,24	13.155.006,76
PASSIVO CIRCULANTE	1.341.284,30	1.070.942,33
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	880.775,97	701.021,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	148.245,11	77.725,69
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	312.263,22	292.195,36
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	14.488.378,94	12.084.064,43
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 11:55:44

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	9.593.625,90	7.189.311,39
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	8.092.041,72	9.335.037,12
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(162.929,31)	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	1.664.513,49	(2.145.725,73)
(-) 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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	15.829.663,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.165.149,75 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.958.595,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.623.109,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	33.807.409,93 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	33.807.409,93 C
CONTROLES DEVEDORES:	383.387.934,11 D	CONTROLES CREDORES:	383.387.934,11 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	16.414.464,42	D	5.496.801,55	6.081.602,73	584.801,18	C	15.829.663,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.665.261,79	D	5.363.773,59	6.081.602,73	717.829,14	C	3.947.432,65	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.199.023,93	D	4.262.959,61	5.089.142,46	826.182,85	C	3.372.841,08	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.195.709,69	D	4.262.959,61	5.089.142,46	826.182,85	C	3.369.526,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.195.709,69	D	4.262.959,61	5.089.142,46	826.182,85	C	3.369.526,84	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.299.986,39	D	623.317,44	1.035.270,45	411.953,01	C	888.033,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.340.982,34	D	2.640.398,51	3.009.529,94	369.131,43	C	971.850,91	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.554.740,96	D	999.243,66	1.044.342,07	45.098,41	C	1.509.642,55	D

Emitido em: 16/09/2026 12:25

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	1.554.740,96	D	999.243,66	1.044.342,07	45.098,41	C	1.509.642,55	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	70.249,95	D	981.824,64	946.142,96	35.681,68	D	105.931,63	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	35.006,28	0,00	35.006,28	D	40.006,28	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	35.006,28	0,00	35.006,28	D	40.006,28	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	35.006,28	0,00	35.006,28	D	40.006,28	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	65.249,95	D	946.818,36	946.142,96	675,40	D	65.925,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.394,37	D	937.578,08	936.902,68	675,40	D	35.069,77	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	936.902,68	936.902,68	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.836,84	D	675,40	0,00	675,40	D	6.512,24	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	9.240,28	9.240,28	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	9.240,28	9.240,28	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	373.142,38	D	117.714,34	46.317,31	71.397,03	D	444.539,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	373.142,38	D	117.714,34	46.317,31	71.397,03	D	444.539,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	373.142,38	D	117.714,34	46.317,31	71.397,03	D	444.539,41	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.752,95	D	94.185,70	28.550,91	65.634,79	D	305.387,74	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.368,85	D	349,60	9.537,56	9.187,96	C	9.180,89	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	62.633,31	D	16.906,00	3.747,98	13.158,02	D	75.791,33	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.065,79	D	5.111,93	4.480,86	631,07	D	36.696,86	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	16.321,48	D	1.161,11	0,00	1.161,11	D	17.482,59	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.845,53	D	1.275,00	0,00	1.275,00	D	24.120,53	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	1.275,00	0,00	1.275,00	D	20.787,35	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.512,35	D	1.275,00	0,00	1.275,00	D	20.787,35	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	11.749.202,63	D	133.027,96	0,00	133.027,96	D	11.882.230,59	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.672.027,63	D	133.027,96	0,00	133.027,96	D	11.805.055,59	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.434.814,95	D	133.027,96	0,00	133.027,96	D	11.567.842,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.434.814,95	D	133.027,96	0,00	133.027,96	D	11.567.842,91	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.636.692,89	D	87.117,96	0,00	87.117,96	D	8.723.810,85	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165.092,53	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	166.292,53	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	2.936.277,73	D	25.917,98	0,00	25.917,98	D	2.962.195,71	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	59.999,98	0,00	59.999,98	D	129.830,12	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	45.910,00	0,00	45.910,00	D	749.342,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	658.937,19	D	1.875,00	0,00	1.875,00	D	660.812,19	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	44.035,00	0,00	44.035,00	D	87.182,85	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	14.420.768,93	C	5.674.700,55	5.419.081,37	255.619,18	D	14.165.149,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.598.064,59	C	5.674.700,55	5.417.920,26	256.780,29	D	1.341.284,30	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.853,77	C	1.095.092,06	1.113.014,26	17.922,20	C	880.775,97	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	658.547,54	C	903.954,60	930.854,04	26.899,44	C	685.446,98	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.547,54	C	903.954,60	930.854,04	26.899,44	C	685.446,98	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	658.547,54	C	903.954,60	930.854,04	26.899,44	C	685.446,98	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	317.787,24	C	860.173,56	864.496,28	4.322,72	C	322.109,96	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	166.394,45	C	12.756,23	49.768,86	37.012,63	C	203.407,08	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	174.365,85	C	31.024,81	16.588,90	14.435,91	D	159.929,94	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	204.306,23	C	191.137,46	182.160,22	8.977,24	D	195.328,99	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	129.242,61	C	129.242,61	134.321,82	5.079,21	C	134.321,82	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	106.194,52	C	106.194,52	110.036,82	3.842,30	C	110.036,82	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.048,09	C	23.048,09	24.285,00	1.236,91	C	24.285,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	75.063,62	C	61.894,85	47.838,40	14.056,45	D	61.007,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.063,62	C	61.894,85	47.838,40	14.056,45	D	61.007,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.063,62	C	61.894,85	47.838,40	14.056,45	D	61.007,17	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	440.504,28	C	1.483.594,41	1.191.335,24	292.259,17	D	148.245,11	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	440.504,28	C	1.483.594,41	1.191.335,24	292.259,17	D	148.245,11	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440.504,28	C	1.475.402,41	1.183.143,24	292.259,17	D	148.245,11	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	440.504,28	C	1.475.402,41	1.183.143,24	292.259,17	D	148.245,11	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	440.504,28	C	1.475.402,41	1.183.143,24	292.259,17	D	148.245,11	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	8.192,00	8.192,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.521,14	1.521,14	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.521,14	1.521,14	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.521,14	1.521,14	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.521,14	1.521,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	294.706,54	C	3.094.492,94	3.112.049,62	17.556,68	C	312.263,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	291.726,54	C	2.985.287,88	2.988.128,92	2.841,04	C	294.567,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.493,51	C	2.767.605,95	2.771.316,97	3.711,02	C	213.204,53	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	202.351,93	C	140.722,95	144.410,85	3.687,90	C	206.039,83	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	8.670,41	8.670,41	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	126.503,78	C	82.749,32	87.121,74	4.372,42	C	130.876,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	71.814,78	C	49.303,22	48.618,70	684,52	D	71.130,26	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	956,87	C	956,87	979,99	23,12	C	979,99	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	956,87	C	956,87	979,99	23,12	C	979,99	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.870,47	C	2.625.926,13	2.625.926,13	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.625.926,13	2.625.926,13	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	82.233,03	C	153.047,49	152.177,51	869,98	D	81.363,05	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	82.233,03	C	153.047,49	152.177,51	869,98	D	81.363,05	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.347,83	C	25.803,60	22.163,41	3.640,19	D	23.707,64	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.885,20	C	127.243,89	130.014,10	2.770,21	C	57.655,41	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	64.634,44	64.634,44	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	64.634,44	64.634,44	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	64.634,44	64.634,44	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.980,00	C	109.205,06	123.920,70	14.715,64	C	17.695,64	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.980,00	C	109.205,06	123.920,70	14.715,64	C	17.695,64	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	2.980,00	C	39.192,50	36.405,00	2.787,50	D	192,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	70.012,56	87.515,70	17.503,14	C	17.503,14	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.822.704,34	C	0,00	1.161,11	1.161,11	C	12.823.865,45	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	1.161,11	1.161,11	C	7.929.112,41	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.927.951,30	C	0,00	1.161,11	1.161,11	C	7.929.112,41	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.801.527,18	D	0,00	1.161,11	1.161,11	C	78.800.366,07	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	1.161,11	1.161,11	C	162.929,31	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	11.864.726,93	D	2.093.899,86	30,86	2.093.869,00	D	13.958.595,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.201.626,87	D	1.077.875,75	0,00	1.077.875,75	D	7.279.502,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.075.489,64	D	879.552,67	0,00	879.552,67	D	5.955.042,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.600.724,45	D	799.243,81	0,00	799.243,81	D	5.399.968,26	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.600.724,45	D	799.243,81	0,00	799.243,81	D	5.399.968,26	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.210.610,57	D	560.179,35	0,00	560.179,35	D	3.770.789,92	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.195.476,34	D	384.672,72	0,00	384.672,72	D	2.580.149,06	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	180.286,53	D	30.174,96	0,00	30.174,96	D	210.461,49	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	158.581,63	D	27.733,77	0,00	27.733,77	D	186.315,40	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	175.006,50	D	29.849,58	0,00	29.849,58	D	204.856,08	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.573,18	D	9.095,53	0,00	9.095,53	D	63.668,71	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	31.858,78	D	5.390,69	0,00	5.390,69	D	37.249,47	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	263.521,01	D	47.003,45	0,00	47.003,45	D	310.524,46	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	87.836,02	D	15.667,10	0,00	15.667,10	D	103.503,12	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	63.470,58	D	10.591,55	0,00	10.591,55	D	74.062,13	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.390.113,88	D	239.064,46	0,00	239.064,46	D	1.629.178,34	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.390.113,88	D	239.064,46	0,00	239.064,46	D	1.629.178,34	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	474.765,19	D	80.308,86	0,00	80.308,86	D	555.074,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	474.765,19	D	80.308,86	0,00	80.308,86	D	555.074,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	380.265,19	D	63.508,86	0,00	63.508,86	D	443.774,05	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.549,90	D	1.591,65	0,00	1.591,65	D	11.141,55	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.354,76	D	1.478,56	0,00	1.478,56	D	9.833,32	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	16.532,84	D	2.765,41	0,00	2.765,41	D	19.298,25	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.510,93	D	921,80	0,00	921,80	D	6.432,73	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	159.819,36	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	186.455,92	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	180.497,40	D	30.114,88	0,00	30.114,88	D	210.612,28	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.500,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	111.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	94.500,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	111.300,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.032.005,09	D	182.160,22	0,00	182.160,22	D	1.214.165,31	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	628.764,96	D	110.036,82	0,00	110.036,82	D	738.801,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	628.764,96	D	110.036,82	0,00	110.036,82	D	738.801,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	628.764,96	D	110.036,82	0,00	110.036,82	D	738.801,78	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	268.895,65	D	47.838,40	0,00	47.838,40	D	316.734,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	268.895,65	D	47.838,40	0,00	47.838,40	D	316.734,05	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	268.895,65	D	47.838,40	0,00	47.838,40	D	316.734,05	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	134.344,48	D	24.285,00	0,00	24.285,00	D	158.629,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	134.344,48	D	24.285,00	0,00	24.285,00	D	158.629,48	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	134.344,48	D	24.285,00	0,00	24.285,00	D	158.629,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.990,48	D	7.520,33	0,00	7.520,33	D	48.510,81	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.990,48	D	7.520,33	0,00	7.520,33	D	48.510,81	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	40.990,48	D	7.520,33	0,00	7.520,33	D	48.510,81	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	53.141,66	D	8.642,53	0,00	8.642,53	D	61.784,19	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	51.792,33	D	8.642,53	0,00	8.642,53	D	60.434,86	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.792,33	D	8.642,53	0,00	8.642,53	D	60.434,86	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	5.577.647,56	D	1.013.193,75	30,86	1.013.162,89	D	6.590.810,45	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.294,89	D	56.601,13	0,00	56.601,13	D	206.896,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	150.294,89	D	56.601,13	0,00	56.601,13	D	206.896,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	150.294,89	D	56.601,13	0,00	56.601,13	D	206.896,02	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23.286,67	D	10.950,00	0,00	10.950,00	D	34.236,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.393,44	D	9.537,56	0,00	9.537,56	D	17.931,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17,24	D	343,00	0,00	343,00	D	360,24	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	17.570,20	D	18.705,39	0,00	18.705,39	D	36.275,59	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.395,84	D	4.480,86	0,00	4.480,86	D	12.876,70	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.904,48	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	6.504,48	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	879,18	D	361,00	0,00	361,00	D	1.240,18	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.783,43	D	114,83	0,00	114,83	D	1.898,26	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.762,35	D	3.801,61	0,00	3.801,61	D	13.563,96	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	9.923,49	D	225,00	0,00	225,00	D	10.148,49	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.104,96	D	2,32	0,00	2,32	D	1.107,28	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	927,38	D	630,76	0,00	630,76	D	1.558,14	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	39.920,37	D	2.738,80	0,00	2.738,80	D	42.659,17	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	535,00	D	0,00	0,00	0,00	N	535,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.450,00	D	3.110,00	0,00	3.110,00	D	5.560,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.566,02	D	0,00	0,00	0,00	N	17.566,02	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.427.352,67	D	956.592,62	30,86	956.561,76	D	6.383.914,43	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	171.295,00	D	36.380,00	0,00	36.380,00	D	207.675,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	171.295,00	D	36.380,00	0,00	36.380,00	D	207.675,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	171.295,00	D	36.380,00	0,00	36.380,00	D	207.675,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	261.543,92	D	44.273,80	0,00	44.273,80	D	305.817,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	261.543,92	D	44.273,80	0,00	44.273,80	D	305.817,72	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	261.543,92	D	44.273,80	0,00	44.273,80	D	305.817,72	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.994.513,75	D	875.938,82	30,86	875.907,96	D	5.870.421,71	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.994.513,75	D	867.746,82	30,86	867.715,96	D	5.862.229,71	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	247.901,99	D	44.070,66	0,00	44.070,66	D	291.972,65	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	235.122,35	D	39.043,88	0,00	39.043,88	D	274.166,23	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.250,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.735,13	D	1.813,07	0,00	1.813,07	D	14.548,20	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.311,44	D	4.143,12	0,00	4.143,12	D	33.454,56	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	40.118,06	D	7.379,75	0,00	7.379,75	D	47.497,81	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	3.454.500,49	D	589.412,49	0,00	589.412,49	D	4.043.912,98	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	549.930,12	D	93.802,58	0,00	93.802,58	D	643.732,70	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	288.432,60	D	62.639,68	30,86	62.608,82	D	351.041,42	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.302,57	D	25.441,59	0,00	25.441,59	D	133.744,16	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	8.192,00	0,00	8.192,00	D	8.192,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	8.192,00	0,00	8.192,00	D	8.192,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.309,22	0,00	1.309,22	D	1.309,22	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	1.309,22	0,00	1.309,22	D	1.309,22	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	1.309,22	0,00	1.309,22	D	1.309,22	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.309,22	0,00	1.309,22	D	1.309,22	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	N	1.309,22	0,00	1.309,22	D	1.309,22	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	N	1.309,22	0,00	1.309,22	D	1.309,22	D
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	6.587,82	D	1.521,14	0,00	1.521,14	D	8.108,96	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.587,82	D	1.521,14	0,00	1.521,14	D	8.108,96	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.587,82	D	1.521,14	0,00	1.521,14	D	8.108,96	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.587,82	D	1.521,14	0,00	1.521,14	D	8.108,96	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	6.587,82	D	1.521,14	0,00	1.521,14	D	8.108,96	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	13.858.422,42	C	0,00	1.764.687,00	1.764.687,00	C	15.623.109,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	597.183,66	C	0,00	49.974,69	49.974,69	C	647.158,35	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	597.183,66	C	0,00	49.974,69	49.974,69	C	647.158,35	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	597.183,66	C	0,00	49.974,69	49.974,69	C	647.158,35	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	597.183,66	C	0,00	49.974,69	49.974,69	C	647.158,35	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	597.183,66	C	0,00	49.974,69	49.974,69	C	647.158,35	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.497,89	C	0,00	384,88	384,88	C	49.882,77	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.497,89	C	0,00	384,88	384,88	C	49.882,77	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.497,89	C	0,00	384,88	384,88	C	49.882,77	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.497,89	C	0,00	384,88	384,88	C	49.882,77	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.185.855,85	C	0,00	1.705.087,15	1.705.087,15	C	14.890.943,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.680.709,09	C	0,00	645.908,08	645.908,08	C	7.326.617,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.680.709,09	C	0,00	645.908,08	645.908,08	C	7.326.617,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.680.709,09	C	0,00	645.908,08	645.908,08	C	7.326.617,17	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.605.101,92	C	0,00	155.789,30	155.789,30	C	2.760.891,22	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.075.607,17	C	0,00	490.118,78	490.118,78	C	4.565.725,95	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.505.146,76	C	0,00	1.059.179,07	1.059.179,07	C	7.564.325,83	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.505.146,76	C	0,00	1.059.179,07	1.059.179,07	C	7.564.325,83	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.505.146,76	C	0,00	1.059.179,07	1.059.179,07	C	7.564.325,83	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.505.146,76	C	0,00	1.059.179,07	1.059.179,07	C	7.564.325,83	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	16.393,36	C	0,00	9.240,28	9.240,28	C	25.633,64	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.393,36	C	0,00	9.240,28	9.240,28	C	25.633,64	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.393,36	C	0,00	9.240,28	9.240,28	C	25.633,64	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	16.393,36	C	0,00	9.240,28	9.240,28	C	25.633,64	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.393,36	C	0,00	9.240,28	9.240,28	C	25.633,64	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.223.930,28	D	3.585.474,35	1.994,70	3.583.479,65	D	33.807.409,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	29.050.594,12	D	3.585.474,35	1.994,70	3.583.479,65	D	32.634.073,77	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	29.050.594,12	D	3.585.474,35	1.994,70	3.583.479,65	D	32.634.073,77	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.589.217,96	D	2.231.600,82	1.994,70	2.229.606,12	D	14.818.824,08	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.589.217,96	D	2.231.600,82	1.994,70	2.229.606,12	D	14.818.824,08	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.589.217,96	D	2.231.600,82	1.994,70	2.229.606,12	D	14.818.824,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.616.066,49	D	372.434,86	0,00	372.434,86	D	3.988.501,35	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	9.005.715,49	D	1.859.165,96	0,00	1.859.165,96	D	10.864.881,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	32.564,02	C	0,00	1.994,70	1.994,70	C	34.558,72	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	30.223.930,28	C	17.815.330,76	21.398.810,41	3.583.479,65	C	33.807.409,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.050.594,12	C	17.782.480,76	21.365.960,41	3.583.479,65	C	32.634.073,77	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.118.778,92	1.118.778,92	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.168.221,67	D	1.118.778,92	0,00	1.118.778,92	D	8.287.000,59	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.168.221,67	D	1.118.778,92	0,00	1.118.778,92	D	8.287.000,59	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.168.221,67	C	0,00	1.118.778,92	1.118.778,92	C	8.287.000,59	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.050.594,12	C	16.663.701,84	20.247.181,49	3.583.479,65	C	32.634.073,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.461.376,16	C	9.447.651,33	10.801.524,86	1.353.873,53	C	17.815.249,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.872.158,20	C	2.231.600,82	1.355.868,23	875.732,59	D	2.996.425,61	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	12.589.217,96	C	7.216.050,51	9.445.656,63	2.229.606,12	C	14.818.824,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	946.158,43	C	2.301.913,00	2.231.631,68	70.281,32	D	875.877,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.296.903,16	2.299.949,16	3.046,00	C	3.046,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	570.344,15	C	2.599.675,35	2.314.431,30	285.244,05	D	285.100,10	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.643.059,53	C	30,86	2.296.872,30	2.296.841,44	C	13.939.900,97	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.072.715,38	D	2.599.644,49	17.559,00	2.582.085,49	D	13.654.800,87	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.072.715,38	C	17.559,00	2.599.644,49	2.582.085,49	C	13.654.800,87	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.589.217,96	C	7.216.050,51	9.445.656,63	2.229.606,12	C	14.818.824,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	12.589.217,96	C	7.216.050,51	9.445.656,63	2.229.606,12	C	14.818.824,08	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.589.217,96	C	7.216.050,51	9.445.656,63	2.229.606,12	C	14.818.824,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	946.158,43	C	2.301.913,00	2.231.631,68	70.281,32	D	875.877,11	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.296.903,16	2.299.949,16	3.046,00	C	3.046,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	570.344,15	C	2.599.675,35	2.314.431,30	285.244,05	D	285.100,10	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.072.715,38	C	17.559,00	2.599.644,49	2.582.085,49	C	13.654.800,87	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	C	32.850,00	32.850,00	0,00	N	1.173.336,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	C	32.850,00	32.850,00	0,00	N	897.423,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.334,34	C	10.950,00	0,00	10.950,00	D	24.384,34	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	10.950,00	10.950,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.992,50	C	10.950,00	10.950,00	0,00	N	59.992,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	766.397,48	C	0,00	10.950,00	10.950,00	C	777.347,48	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	356.068.194,66	D	32.859.575,83	5.539.836,38	27.319.739,45	D	383.387.934,11	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	145.483.202,27	D	0,00	0,00	0,00	N	145.483.202,27	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.239.679,87	D	0,00	0,00	0,00	N	132.239.679,87	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.239.679,87	D	0,00	0,00	0,00	N	132.239.679,87	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.239.679,87	D	0,00	0,00	0,00	N	132.239.679,87	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	93.399.605,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	136.404.895,89	D	17.408.479,68	1.081.454,77	16.327.024,91	D	152.731.920,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.604.159,59	D	6.234.565,90	17.559,00	6.217.006,90	D	64.821.166,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.604.159,59	D	6.234.565,90	17.559,00	6.217.006,90	D	64.821.166,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.543.119,63	D	645.908,08	0,00	645.908,08	D	17.189.027,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.000.781,58	D	1.118.778,92	0,00	1.118.778,92	D	13.119.560,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.060.258,38	D	4.469.878,90	17.559,00	4.452.319,90	D	34.512.578,28	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.050.594,12	D	3.585.474,35	1.994,70	3.583.479,65	D	32.634.073,77	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	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	12.589.217,96	D	2.231.600,82	1.994,70	2.229.606,12	D	14.818.824,08	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.589.217,96	D	2.231.600,82	1.994,70	2.229.606,12	D	14.818.824,08	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.589.217,96	D	2.231.600,82	1.994,70	2.229.606,12	D	14.818.824,08	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.461.376,16	D	1.353.873,53	0,00	1.353.873,53	D	17.815.249,69	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.288.766,02	D	6.234.565,90	1.061.901,07	5.172.664,83	D	37.461.430,85	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.288.766,02	D	6.234.565,90	1.061.901,07	5.172.664,83	D	37.461.430,85	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.288.766,02	D	6.234.565,90	1.061.901,07	5.172.664,83	D	37.461.430,85	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.288.766,02	D	6.234.565,90	1.061.901,07	5.172.664,83	D	37.461.430,85	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	73.902.163,91	D	15.451.096,15	4.458.381,61	10.992.714,54	D	84.894.878,45	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	174.660,08	D	115.887,05	0,00	115.887,05	D	290.547,13	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	174.660,08	D	115.887,05	0,00	115.887,05	D	290.547,13	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	174.660,08	D	115.887,05	0,00	115.887,05	D	290.547,13	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	174.660,08	D	115.887,05	0,00	115.887,05	D	290.547,13	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.727.503,83	D	15.335.209,10	4.458.381,61	10.876.827,49	D	84.604.331,32	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.185.786,92	D	5.965.715,63	4.423.294,47	1.542.421,16	D	16.728.208,08	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.185.786,92	D	5.965.715,63	4.423.294,47	1.542.421,16	D	16.728.208,08	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	2.640.968,73	D	3.263.715,95	4.044.800,39	781.084,44	C	1.859.884,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.640.968,73	D	3.263.715,95	4.044.800,39	781.084,44	C	1.859.884,29	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.442.157,46	D	2.329.522,29	17.528,14	2.311.994,15	D	14.754.151,61	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	12.442.157,46	D	2.329.522,29	17.528,14	2.311.994,15	D	14.754.151,61	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	102.660,73	D	372.477,39	360.965,94	11.511,45	D	114.172,18	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.677.082,28	C	10.950,00	360.935,08	349.985,08	C	2.027.067,36	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.779.743,01	D	361.527,39	30,86	361.496,53	D	2.141.239,54	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	48.426.349,04	D	8.931.949,85	35.087,14	8.896.862,71	D	57.323.211,75	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.688.134,77	D	4.464.942,85	17.559,00	4.447.383,85	D	28.135.518,62	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.688.134,77	D	4.464.942,85	17.559,00	4.447.383,85	D	28.135.518,62	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.738.214,27	D	4.467.007,00	17.528,14	4.449.478,86	D	29.187.693,13	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.738.214,27	D	4.467.007,00	17.528,14	4.449.478,86	D	29.187.693,13	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	10.112.871,87	D	437.543,62	0,00	437.543,62	D	10.550.415,49	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	4.695.079,40	D	437.543,62	0,00	437.543,62	D	5.132.623,02	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.695.079,40	D	437.543,62	0,00	437.543,62	D	5.132.623,02	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	356.068.194,66	C	50.569.546,33	77.889.285,78	27.319.739,45	C	383.387.934,11	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.483.202,27	C	1.059.179,07	1.059.179,07	0,00	N	145.483.202,27	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.239.679,87	C	1.059.179,07	1.059.179,07	0,00	N	132.239.679,87	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.239.679,87	C	1.059.179,07	1.059.179,07	0,00	N	132.239.679,87	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.239.679,87	C	1.059.179,07	1.059.179,07	0,00	N	132.239.679,87	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	93.399.605,92	C	1.059.179,07	1.059.179,07	0,00	N	93.399.605,92	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	41.946.883,74	C	1.059.179,07	0,00	1.059.179,07	D	40.887.704,67	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	51.452.722,18	C	0,00	1.059.179,07	1.059.179,07	C	52.511.901,25	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	136.404.895,89	C	39.750.057,65	56.077.082,56	16.327.024,91	C	152.731.920,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.604.159,59	C	13.977.659,42	20.194.666,32	6.217.006,90	C	64.821.166,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.604.159,59	C	13.977.659,42	20.194.666,32	6.217.006,90	C	64.821.166,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.994.621,24	C	2.231.600,82	1.766.681,70	464.919,12	D	1.529.702,12	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.349.331,80	D	2.230.100,82	1.766.681,70	463.419,12	D	2.812.750,92	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.343.953,04	C	1.500,00	0,00	1.500,00	D	4.342.453,04	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.359,48	D	4.609.766,16	4.542.530,84	67.235,32	D	104.594,80	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	37.359,48	D	2.301.913,00	2.231.631,68	70.281,32	D	107.640,80	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.296.903,16	2.299.949,16	3.046,00	C	3.046,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	10.950,00	10.950,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.800.873,83	C	7.090.255,30	6.812.788,34	277.466,96	D	20.523.406,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	570.344,15	C	2.599.675,35	2.314.431,30	285.244,05	D	285.100,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.799.294,37	C	350.015,94	170.902,66	179.113,28	D	5.620.181,09	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	41.203.924,15	D	4.112.085,87	1.708.106,39	2.403.979,48	D	43.607.903,63	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	55.635.159,46	C	28.478,14	2.619.347,99	2.590.869,85	C	58.226.029,31	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.810.689,66	C	35.087,14	7.072.665,44	7.037.578,30	C	42.848.267,96	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.143.738,01	C	17.559,00	2.599.644,49	2.582.085,49	C	13.725.823,50	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.725.507,97	C	0,00	941.484,22	941.484,22	C	5.666.992,19	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.418.230,04	C	17.559,00	1.658.160,27	1.640.601,27	C	8.058.831,31	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	947.242,25	C	0,00	218.607,94	218.607,94	C	1.165.850,19	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	23.719.709,40	C	17.528,14	4.254.413,01	4.236.884,87	C	27.956.594,27	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.334,34	C	10.950,00	0,00	10.950,00	D	24.384,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.050.594,12	C	5.823.059,27	9.406.538,92	3.583.479,65	C	32.634.073,77	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.461.376,16	C	5.821.064,57	7.174.938,10	1.353.873,53	C	17.815.249,69	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.461.376,16	C	5.821.064,57	7.174.938,10	1.353.873,53	C	17.815.249,69	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.461.376,16	C	5.821.064,57	7.174.938,10	1.353.873,53	C	17.815.249,69	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.353.873,53	1.353.873,53	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.872.158,20	C	4.465.196,34	3.589.463,75	875.732,59	D	2.996.425,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	12.589.217,96	C	1.994,70	2.231.600,82	2.229.606,12	C	14.818.824,08	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.589.217,96	C	1.994,70	2.231.600,82	2.229.606,12	C	14.818.824,08	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.589.217,96	C	1.994,70	2.231.600,82	2.229.606,12	C	14.818.824,08	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.589.217,96	C	1.994,70	2.231.600,82	2.229.606,12	C	14.818.824,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.461.376,16	C	10.801.524,86	12.155.398,39	1.353.873,53	C	17.815.249,69	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	16.461.376,16	C	10.801.524,86	12.155.398,39	1.353.873,53	C	17.815.249,69	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	16.461.376,16	C	10.801.524,86	12.155.398,39	1.353.873,53	C	17.815.249,69	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	16.461.376,16	C	10.801.524,86	12.155.398,39	1.353.873,53	C	17.815.249,69	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.353.873,53	1.353.873,53	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.872.158,20	C	2.231.600,82	1.355.868,23	875.732,59	D	2.996.425,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	946.158,43	C	2.301.913,00	2.231.631,68	70.281,32	D	875.877,11	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.296.903,16	2.299.949,16	3.046,00	C	3.046,00	C

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	570.344,15	C	2.599.675,35	2.314.431,30	285.244,05	D	285.100,10	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.072.715,38	C	17.559,00	2.599.644,49	2.582.085,49	C	13.654.800,87	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.288.766,02	C	9.147.814,10	14.320.478,93	5.172.664,83	C	37.461.430,85	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.288.766,02	C	9.147.814,10	14.320.478,93	5.172.664,83	C	37.461.430,85	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.288.766,02	C	9.147.814,10	14.320.478,93	5.172.664,83	C	37.461.430,85	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	32.288.766,02	C	9.147.814,10	14.320.478,93	5.172.664,83	C	37.461.430,85	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.308.458,62	C	2.307.822,30	1.764.717,86	543.104,44	D	765.354,18	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	570.344,15	C	2.599.675,35	2.314.431,30	285.244,05	D	285.100,10	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.486.450,69	C	4.205.229,31	4.498.357,04	293.127,73	C	2.779.578,42	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	27.923.512,56	C	35.087,14	5.742.972,73	5.707.885,59	C	33.631.398,15	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	73.902.163,91	C	9.760.309,61	20.753.024,15	10.992.714,54	C	84.894.878,45	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	174.660,08	C	46.812,24	162.699,29	115.887,05	C	290.547,13	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	174.660,08	C	46.812,24	162.699,29	115.887,05	C	290.547,13	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	174.660,08	C	46.812,24	162.699,29	115.887,05	C	290.547,13	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	174.660,08	C	46.812,24	162.699,29	115.887,05	C	290.547,13	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	79.378,36	D	45.651,13	117.048,16	71.397,03	C	7.981,33	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	254.038,44	C	1.161,11	45.651,13	44.490,02	C	298.528,46	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.727.503,83	C	9.713.497,37	20.590.324,86	10.876.827,49	C	84.604.331,32	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.185.786,92	C	9.240.481,73	10.782.902,89	1.542.421,16	C	16.728.208,08	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.185.786,92	C	9.240.481,73	10.782.902,89	1.542.421,16	C	16.728.208,08	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	2.640.968,73	C	6.236.061,52	5.454.977,08	781.084,44	D	1.859.884,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.327.496,23	C	3.610.135,39	3.107.926,65	502.208,74	D	1.825.287,49	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	313.472,50	C	2.625.926,13	2.347.050,43	278.875,70	D	34.596,80	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	12.442.157,46	C	2.643.454,27	4.955.448,42	2.311.994,15	C	14.754.151,61	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	313.472,50	C	2.625.926,13	2.347.050,43	278.875,70	D	34.596,80	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.128.684,96	C	17.528,14	2.608.397,99	2.590.869,85	C	14.719.554,81	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.660,73	C	360.965,94	372.477,39	11.511,45	C	114.172,18	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.677.082,28	D	360.935,08	10.950,00	349.985,08	D	2.027.067,36	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.779.743,01	C	30,86	361.527,39	361.496,53	C	2.141.239,54	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	48.426.349,04	C	35.087,14	8.931.949,85	8.896.862,71	C	57.323.211,75	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.688.134,77	C	17.559,00	4.464.942,85	4.447.383,85	C	28.135.518,62	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.784.248,39	C	30,86	361.527,39	361.496,53	C	2.145.744,92	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	596.747,20	C	0,00	110.512,28	110.512,28	C	707.259,48	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	314.382,48	C	0,00	55.018,41	55.018,41	C	369.400,89	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	173.529,33	C	0,00	32.103,33	32.103,33	C	205.632,66	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.745,12	C	0,00	1.661,12	1.661,12	C	12.406,24	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	42.871,79	C	0,00	9.118,04	9.118,04	C	51.989,83	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	58.225,47	C	30,86	11.384,25	11.353,39	C	69.578,86	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	407.635,47	C	0,00	76.115,53	76.115,53	C	483.751,00	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	174.418,19	C	0,00	64.634,44	64.634,44	C	239.052,63	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.693,34	C	0,00	979,99	979,99	C	6.673,33	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.128.768,57	C	17.528,14	2.609.073,39	2.591.545,25	C	14.720.313,82	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.128.768,57	C	17.528,14	2.609.073,39	2.591.545,25	C	14.720.313,82	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.775.117,81	C	0,00	1.494.342,07	1.494.342,07	C	11.269.459,88	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.714.013,78	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C	3.164.013,78	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.061.104,03	C	0,00	1.044.342,07	1.044.342,07	C	8.105.446,10	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.738.214,27	C	17.528,14	4.467.007,00	4.449.478,86	C	29.187.693,13	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.758.106,89	C	0,00	358.655,49	358.655,49	C	2.116.762,38	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	597.700,68	C	0,00	108.426,59	108.426,59	C	706.127,27	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	312.481,04	C	0,00	53.097,26	53.097,26	C	365.578,30	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	172.052,93	C	0,00	29.652,06	29.652,06	C	201.704,99	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	6.132,59	C	0,00	6.783,88	6.783,88	C	12.916,47	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	33.825,15	C	0,00	9.046,64	9.046,64	C	42.871,79	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	48.252,39	C	0,00	9.942,22	9.942,22	C	58.194,61	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	407.635,47	C	0,00	76.115,53	76.115,53	C	483.751,00	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	174.418,19	C	0,00	64.634,44	64.634,44	C	239.052,63	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.608,45	C	0,00	956,87	956,87	C	6.565,32	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.128.768,57	C	17.528,14	2.609.073,39	2.591.545,25	C	14.720.313,82	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.128.768,57	C	17.528,14	2.609.073,39	2.591.545,25	C	14.720.313,82	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.851.338,81	C	0,00	1.499.278,12	1.499.278,12	C	12.350.616,93	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.106,84	C	0,00	675,40	675,40	C	3.782,24	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.092.000,53	C	0,00	499.359,06	499.359,06	C	4.591.359,59	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	6.632.217,66	C	0,00	999.243,66	999.243,66	C	7.631.461,32	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	384,88	384,88	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	384,88	384,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	384,88	384,88	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	10.112.871,87	C	437.543,62	875.087,24	437.543,62	C	10.550.415,49	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.417.792,47	C	0,00	0,00	0,00	N	5.417.792,47	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.417.792,47	C	0,00	0,00	0,00	N	5.417.792,47	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.306.254,57	C	0,00	0,00	0,00	N	4.306.254,57	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	1.111.537,90	C	0,00	0,00	0,00	N	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	4.695.079,40	C	437.543,62	875.087,24	437.543,62	C	5.132.623,02	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	4.695.079,40	C	437.543,62	875.087,24	437.543,62	C	5.132.623,02	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	437.543,62	437.543,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.695.079,40	C	0,00	437.543,62	437.543,62	C	5.132.623,02	C

i-gesp Gestão pública integrada

Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2026 - 12:03:33 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:**	01/07/2026 a 31/07/2026
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
( )	2026NE000880	1799000000|0000	33919100	01/07/2026	13.166.970/0001-03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
( )	2026NE000881	1799000000|0000	33919100	02/07/2026	13.166.970/0001-03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
( )	2026NE000830	1700005389|0000	33903000	02/07/2026	48.530.618/0001-90	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	Assinado	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
( )	2026NE000829	1700005389|0000	44905200	02/07/2026	48.530.618/0001-90	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	Assinado	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00
( )	2026NE000831	1700005389|0000	44905200	02/07/2026	48.530.618/0001-90	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	Assinado	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
( )	2026NE000833	1500000000|0002	33903000	02/07/2026	61.450.271/0001-33	L DE O SILVA	Assinado	2.299,88	0,00	2.299,88	2.299,88	2.299,88
( )	2026NE000832	1500000000|0001	44905200	02/07/2026	63.710.767/0001-24	63.710.767 HELIO GONCALVES	Assinado	14.162,00	0,00	14.162,00	0,00	0,00
( )	2026NE000855	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
( )	2026NE000860	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
( )	2026NE000864	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
( )	2026NE000867	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
( )	2026NE000870	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
( )	2026NE000871	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
( )	2026NE000874	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
( )	2026NE000853	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	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
○	2026NE000858	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE000863	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000872	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000839	1500000000|0002	33903000	03/07/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	13.881,35	0,00	13.881,35	13.881,35	13.881,35
○	2026NE000846	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000854	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000876	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000879	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	1.382,50	0,00	1.382,50	1.382,50	1.382,50
○	2026NE000843	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000844	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000849	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000850	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000861	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000877	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000840	1799000000|0000	33903000	03/07/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	6.973,21	0,00	6.973,21	6.973,21	6.973,21
○	2026NE000857	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE000868	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000882	1700005389|0000	33903900	03/07/2026	15.747.692/0001-03	PAVCON CONSTRUTORA LTDA	Assinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
○	2026NE000842	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000847	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000862	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000875	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000878	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000838	1799000000|0000	33903000	03/07/2026	54.830.582/0001-62	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	2.692,50	0,00	2.692,50	2.692,50	2.692,50
○	2026NE000845	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000859	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000869	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE000848	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000851	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000852	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE000856	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE000865	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000866	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000873	1700005389|0000	33901400	03/07/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE000890	1799000000|0000	33903900	10/07/2026	00.394.494/0125-76	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	Assinado	1.319,22	0,00	1.319,22	1.309,22	1.309,22
○	2026NE000895	2799000000|0000	33903900	10/07/2026	00.567.892/0001-07	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP	Assinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
○	2026NE000893	1799000000|0000	33903000	10/07/2026	20.182.918/0001-06	APG COMERCIAL LTDA	Assinado	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

X	Empenho	Fonte de Recursos|CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2026NE000892	1799000000|0000	33903900	10/07/2026	35.195.151/0001-27	JOSE FABIO MELO DOS SANTOS 02315775590	Assinado	5.999,90	0,00	5.999,90	5.999,90	5.999,90
○	2026NE000907	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000925	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000917	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000919	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000906	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000902	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000904	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000909	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000910	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000913	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000920	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000921	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000914	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000918	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000922	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000924	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000900	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000915	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000899	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000903	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000911	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000912	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000923	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	065.866.265-10	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000901	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000905	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000908	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000916	1500000000|0002	33901400	15/07/2026	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000933	1700005389|0000	33903000	16/07/2026	65.909.156/0001-35	CATACHO LTDA	Assinado	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
○	2026NE000926	1500000000|0002	33903000	16/07/2026	61.985.638/0001-13	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	9.199,99	0,00	9.199,99	9.199,00	9.199,00
○	2026NE000934	1799000000|0000	33903900	17/07/2026	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Assinado	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
○	2026NE000935	1799000000|0000	33903000	20/07/2026	043.036.055-06	NATALI LEITE DOS SANTOS	Assinado	8.751,57	0,00	8.751,57	8.751,57	8.751,57
○	2026NE000938	1700005389|0000	33903900	20/07/2026	043.036.055-06	NATALI LEITE DOS SANTOS	Assinado	8.751,57	0,00	8.751,57	8.751,57	8.751,57
○	2026NE000936	1799000000|0000	33903900	20/07/2026	043.036.055-06	NATALI LEITE DOS SANTOS	Assinado	8.751,57	0,00	8.751,57	8.751,57	8.751,57
○	2026NE000937	1700005389|0000	33903000	20/07/2026	043.036.055-06	NATALI LEITE DOS SANTOS	Assinado	8.751,57	0,00	8.751,57	8.751,57	8.751,57
○	2026NE000941	1500000000|0000	33903000	20/07/2026	67.541.544/0001-31	67.541.544 LUCAS PRADO MENEZES CARVALHO	Assinado	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
○	2026NE000942	1799000000|0000	33903900	20/07/2026	04.337.111/0001-49	C.B.O ANALISES LABORATORIAIS LTDA	Assinado	459,89	0,00	459,89	459,89	459,89

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
○	2026NE000945	1500000000|0002	33903000	22/07/2026	63.710.767/0001-24	63.710.767 HELIO GONCALVES	Assinado	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00
○	2026NE000944	1500000000|0002	33903000	22/07/2026	66.657.257/0001-29	MAX LICITACOES LTDA	Assinado	3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00
○	2026NE000947	1799000000|0000	33903000	23/07/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	6.952,44	0,00	6.952,44	6.952,44	6.952,44
○	2026NE000948	1799000000|0000	33903000	23/07/2026	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	8.589,25	0,00	8.589,25	8.589,25	8.589,25
○	2026NE000946	1799000000|0000	33903900	23/07/2026	29.969.193/0001-75	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	Assinado	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
○	2026NE000952	1799000000|0000	33903000	24/07/2026	55.076.740/0001-01	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Assinado	547,50	0,00	547,50	547,50	547,50
○	2026NE000951	1799000000|0000	33903000	24/07/2026	55.076.740/0001-01	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Assinado	1.398,60	0,00	1.398,60	1.398,60	1.398,60
○	2026NE000954	1799000000|0000	33903000	24/07/2026	31.555.465/0001-32	J R COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
○	2026NE000953	1799000000|0000	33903900	24/07/2026	00.633.097/0001-70	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	Assinado	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
○	2026NE000949	1500000000|0002	33903900	24/07/2026	97.130.207/0001-12	ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RIO GRANDE DO SUL	Assinado	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
○	2026NE000950	1500000000|0002	33903000	24/07/2026	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	0,00
○	2026NE000955	1799000000|0000	33903000	24/07/2026	63.710.767/0001-24	63.710.767 HELIO GONCALVES	Assinado	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
○	2026NE000968	1700005389|0000	33901400	28/07/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
○	2026NE000964	1700005389|0000	33901400	28/07/2026	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000969	1700005389|0000	33901400	28/07/2026	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	2.927,50	0,00	2.927,50	2.927,50	2.927,50
○	2026NE000967	1700005389|0000	33901400	28/07/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000965	1700005389|0000	33901400	28/07/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000966	1700005389|0000	33901400	28/07/2026	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000963	1700005389|0000	33901400	28/07/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE000977	1700005389|0000	33903000	29/07/2026	23.417.238/0001-12	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	Assinado	7.605,50	0,00	7.605,50	0,00	0,00
○	2026NE000974	1799000000|0000	33903000	29/07/2026	03.624.188/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS LTDA	Assinado	125,55	0,00	125,55	0,00	0,00
○	2026NE000973	1799000000|0000	33903000	29/07/2026	54.830.582/0001-62	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00
○	2026NE000976	1799000000|0000	33901400	29/07/2026	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000975	1799000000|0000	33901400	29/07/2026	084.081.205-14	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE000971	1500000000|0002	44905200	29/07/2026	63.710.767/0001-24	63.710.767 HELIO GONCALVES	Assinado	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00
○	2026NE000980	1799000000|0000	33903000	29/07/2026	42.735.302/0001-58	HC COMERCIO LTDA	Assinado	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
○	2026NE000986	1700005389|0000	33903000	30/07/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
○	2026NE000988	1700005389|0000	33903000	30/07/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
○	2026NE000987	1700005389|0000	33903000	30/07/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
○	2026NE000985	1700005389|0000	33903900	31/07/2026	11.406.807/0001-45	EXATA SERVICOS METROLOGICOS LTDA	Assinado	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
○	2026NE000984	1500000000|0002	33903300	31/07/2026	30.834.906/0001-72	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	48.111,00	0,00	48.111,00	9.622,20	9.622,20
							Total da Página:	**372.434,86**	**0,00**	**372.434,86**	**187.449,22**	**187.449,22**

TOTAIS

Relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R$ 372.434,86	**Total Anulado:**	R$ 0,00
Total Liquidado Atual:	R$ 187.449,22	**Saldo a Liquidar:**	R$ 184.985,64
Total Pago Atual:	R$ 187.449,22	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 0,00

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 1-120 de 120

Extrato (r)

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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2026 a 31/07/2026

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												
OB001234	17	PD001275	01/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29,45
OB001235	17	PD001276	01/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000044	339040	1700005389	28/01/2026 08:30	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	584,19
OB001236	17	PD001277	01/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	26,36
OB001240	17	PD001281	01/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000814	339014	1700005389	29/06/2026 11:28	ANA VIRGINIA DANTAS FIGUEREDO	1.157,50
OB001238	17	PD001279	01/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000812	339014	1700005389	29/06/2026 11:27	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	502,50
OB001239	17	PD001280	01/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000813	339014	1700005389	29/06/2026 11:28	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	502,50
OB001237	17	PD001278	01/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000038	339039	1700005389	28/01/2026 08:10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	522,78
OB001275	17	PD001321	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000842	339014	1700005389	03/07/2026 11:27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB001276	17	PD001322	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000843	339014	1700005389	03/07/2026 11:27	JADSON DIAS DA SILVA	837,50
OB001277	17	PD001323	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000844	339014	1700005389	03/07/2026 11:28	REGINALDO SANTOS ARAGAO	837,50
OB001278	17	PD001324	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000845	339014	1700005389	03/07/2026 11:28	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	837,50
OB001279	17	PD001325	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000846	339014	1700005389	03/07/2026 11:28	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	837,50
OB001280	17	PD001326	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000847	339014	1700005389	03/07/2026 11:28	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001281	17	PD001327	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000848	339014	1700005389	03/07/2026 11:29	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	167,50
OB001282	17	PD001328	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000849	339014	1700005389	03/07/2026 11:29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001283	17	PD001329	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000850	339014	1700005389	03/07/2026 11:30	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	167,50
OB001284	17	PD001330	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000851	339014	1700005389	03/07/2026 11:32	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	837,50
OB001285	17	PD001331	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000852	339014	1700005389	03/07/2026 11:32	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	837,50
OB001286	17	PD001332	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000853	339014	1700005389	03/07/2026 11:33	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001287	17	PD001333	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000854	339014	1700005389	03/07/2026 11:33	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB001288	17	PD001334	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000855	339014	1700005389	03/07/2026 11:34	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	1.507,50
OB001289	17	PD001335	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000856	339014	1700005389	03/07/2026 11:34	ANA PAILA ARAUJO COSTA	1.507,50
OB001290	17	PD001336	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000857	339014	1700005389	03/07/2026 11:34	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.507,50
OB001291	17	PD001337	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000858	339014	1700005389	03/07/2026 11:35	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	1.507,50
OB001292	17	PD001338	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000859	339014	1700005389	03/07/2026 11:37	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	1.172,50
OB001293	17	PD001339	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000860	339014	1700005389	03/07/2026 11:38	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	1.172,50
OB001294	17	PD001340	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000861	339014	1700005389	03/07/2026 11:38	TANIA LIMA AZEVEDO	1.172,50
OB001295	17	PD001341	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000862	339014	1700005389	03/07/2026 11:38	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	1.172,50
OB001296	17	PD001342	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000863	339014	1700005389	03/07/2026 11:38	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50
OB001297	17	PD001343	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000864	339014	1700005389	03/07/2026 11:39	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	837,50
OB001298	17	PD001344	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000865	339014	1700005389	03/07/2026 11:39	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	167,50
OB001299	17	PD001345	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000866	339014	1700005389	03/07/2026 11:39	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	167,50
OB001300	17	PD001346	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000867	339014	1700005389	03/07/2026 11:40	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	1.172,50
OB001301	17	PD001347	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000868	339014	1700005389	03/07/2026 11:40	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	1.172,50
OB001302	17	PD001348	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000869	339014	1700005389	03/07/2026 11:40	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	1.172,50
OB001303	17	PD001349	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000870	339014	1700005389	03/07/2026 11:43	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	1.172,50
OB001304	17	PD001350	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000871	339014	1700005389	03/07/2026 11:43	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	837,50
OB001305	17	PD001359	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000035	339039	1700005389	28/01/2026 08:06	IGUA SERGIPE S.A.	1.055,28
OB001306	17	PD001360	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000048	319096	1700005389	28/01/2026 08:38	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.642,53



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2026 a 31/07/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001307	17	PD001361	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000032	339037	1700005389	27/01/2026 12:40	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	27.518,89
OB001308	17	PD001362	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000039	339039	1700005389	28/01/2026 08:11	RH CONSULTORIA,TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB001309	17	PD001363	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	220,14
OB001310	17	PD001364	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	185,90
OB001311	17	PD001365	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000077	339039	1700005389	06/02/2026 07:59	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20.152,91
OB001312	17	PD001367	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000305	339037	1700005389	04/03/2026 09:21	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	26.991,54
OB001313	17	PD001369	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000074	339039	1700005389	28/01/2026 12:22	LABOR CONSTRUTORA LTDA	504.379,52
OB001314	17	PD001372	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,77
OB001315	17	PD001373	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000029	339033	1700005389	27/01/2026 12:35	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3.069,00
OB001316	17	PD001351	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000872	339014	1700005389	03/07/2026 11:44	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	837,50
OB001317	17	PD001352	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000873	339014	1700005389	03/07/2026 11:44	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	1.507,50
OB001318	17	PD001353	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000874	339014	1700005389	03/07/2026 11:44	AMANDA BRAS ROCHA	1.507,50
OB001319	17	PD001354	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000875	339014	1700005389	03/07/2026 11:44	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	837,50
OB001320	17	PD001355	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000876	339014	1700005389	03/07/2026 11:44	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	837,50
OB001321	17	PD001356	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000877	339014	1700005389	03/07/2026 11:45	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001322	17	PD001357	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000878	339014	1700005389	03/07/2026 11:45	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001323	17	PD001358	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000879	339014	1700005389	03/07/2026 11:45	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.382,50
OB001324	17	PD001366	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.360,92
OB001325	17	PD001368	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	26.840,60
OB001326	17	PD001370	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	73,45
OB001327	17	PD001371	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1,25
OB001330	17	PD001374	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	27.958,95
OB001331	17	PD001375	07/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32
OB001273	17	PD001317	09/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000074	339039	1700005389	28/01/2026 12:22	LABOR CONSTRUTORA LTDA	339.789,27
OB001407	17	PD001447	09/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000074	339039	1700005389	28/01/2026 12:22	LABOR CONSTRUTORA LTDA	30.017,59
OB001274	17	PD001318	09/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	30.017,59
OB001400	17	PD001441	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000029	339033	1700005389	27/01/2026 12:35	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	10.489,07
OB001401	17	PD001442	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.046,64
OB001402	17	PD001443	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000046	319013	1700005389	28/01/2026 08:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.182,77
OB001403	17	PD001444	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.343,09
OB001404	17	PD001445	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000045	339033	1700005389	28/01/2026 08:32	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.638,03
OB001405	17	PD001440	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	257,93
OB001406	17	PD001446	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	90,65
OB001399	17	PD001439	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000036	339039	1700005389	28/01/2026 08:07	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.722,42
OB001398	17	PD001438	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,50
OB001396	17	PD001436	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000790	449052	1700005389	19/06/2026 09:48	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	1.200,00
OB001397	17	PD001437	16/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9,90
OB001411	17	PD001450	17/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000031	339039	1700005389	27/01/2026 12:35	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.093,83
OB001410	17	PD001449	17/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000034	339039	1700005389	28/01/2026 08:04	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.068,75
OB001413	17	PD001452	17/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000461	449052	1700005389	16/04/2026 09:04	EBID BRASIL LTDA	59.999,98
OB001414	17	PD001453	17/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9,90
OB001412	17	PD001451	17/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000040	339033	1700005389	28/01/2026 08:13	CS BRASIL FROTAS S A	10.517,76

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2026 a 31/07/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001409	17	PD001448	17/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,50
OB001419	17	PD001460	20/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000938	339039	1700005389	20/07/2026 09:13	NATALI LEITE DOS SANTOS	8.751,57
OB001418	17	PD001459	20/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000937	339030	1700005389	20/07/2026 09:12	NATALI LEITE DOS SANTOS	8.751,57
OB001420	17	PD001461	20/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000049	339047	1700005389	28/01/2026 08:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	95,66
OB001437	17	PD001479	29/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000047	319016	1700005389	28/01/2026 08:35	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	169.791,01
OB001436	17	PD001478	29/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	42.123,18
OB001435	17	PD001477	29/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000037	339036	1700005389	28/01/2026 08:09	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	26.493,80
OB001467	17	PD001517	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000965	339014	1700005389	28/07/2026 11:38	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001468	17	PD001518	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000966	339014	1700005389	28/07/2026 11:39	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB001469	17	PD001519	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000967	339014	1700005389	28/07/2026 11:39	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001470	17	PD001520	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000968	339014	1700005389	28/07/2026 11:39	REGINALDO SANTOS ARAGAO	190,00
OB001471	17	PD001521	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000969	339014	1700005389	28/07/2026 11:39	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.927,50
OB001466	17	PD001516	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000964	339014	1700005389	28/07/2026 11:38	ANA PAILA ARAUJO COSTA	167,50
OB001473	17	PD001523	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000035	339039	1700005389	28/01/2026 08:06	IGUA SERGIPE S.A.	985,93
OB001474	17	PD001524	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	50,99
OB001475	17	PD001525	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000044	339040	1700005389	28/01/2026 08:30	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	1.011,33
OB001465	17	PD001515	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000963	339014	1700005389	28/07/2026 11:38	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB001472	17	PD001522	30/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000033	339039	1700005389	28/01/2026 07:55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.752,55
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB001206	12	PD001247	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	534,00
OB001207	12	PD001248	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	6.062,38
OB001232	11	PD001242	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	2026NE000473	339039	1799000000	17/04/2026 12:06	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	3.372,50
OB001208	12	PD001249	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	23.048,09
OB001209	12	PD001250	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	541,59
OB001210	12	PD001251	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB001211	12	PD001252	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.227,18
OB001212	11	PD001253	01/07/2026	01/07/2026 18:06	02/07/2026 10:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB001213	12	PD001254	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PLANO VIDA	111,50
OB001214	12	PD001255	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	53.097,26
OB001215	12	PD001256	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	51.128,36
OB001216	12	PD001257	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	953,30
OB001217	12	PD001258	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	31.603,05
OB001218	11	PD001259	01/07/2026	01/07/2026 18:06	02/07/2026 10:13	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	ARACAJUCARD LTDA	3.762,00
OB001219	12	PD001260	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.686,25
OB001220	12	PD001261	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	31,24
OB001221	12	PD001262	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB001222	12	PD001263	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	423,22
OB001223	12	PD001264	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	2026NE000042	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	106.194,52
OB001224	12	PD001265	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	2026NE000043	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	23.048,09
OB001225	11	PD001267	01/07/2026	01/07/2026 18:06	02/07/2026 10:13	Paga	2026NE000819	339014	1799000000	30/06/2026 12:29	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00

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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2026 a 31/07/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001226	12	PD001268	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:00	Paga	2026NE000820	339014	1799000000	30/06/2026 12:29	ABEL FREIRE FEITAS	25,00
OB001227	12	PD001269	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:00	Paga	2026NE000821	339014	1799000000	30/06/2026 12:49	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	200,00
OB001228	12	PD001270	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:00	Paga	2026NE000822	339014	1799000000	30/06/2026 12:49	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	200,00
OB001229	12	PD001271	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:00	Paga	2026NE000823	339014	1799000000	30/06/2026 12:49	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	200,00
OB001230	11	PD001225	01/07/2026	01/07/2026 18:06	02/07/2026 10:13	Paga	2026NE000023	339039	1799000000	27/01/2026 08:24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.422,82
OB001231	11	PD001241	01/07/2026	01/07/2026 18:06	01/07/2026 19:10	Paga	2026NE000473	339039	1799000000	17/04/2026 12:06	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	3.325,00
OB001241	13	PD001272	02/07/2026	02/07/2026 18:06	02/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	175,00
OB001242	13	PD001273	02/07/2026	02/07/2026 18:06	02/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	177,50
OB001243	12	PD001283	03/07/2026	03/07/2026 18:06	03/07/2026 19:21	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.935,31
OB001244	12	PD001284	03/07/2026	03/07/2026 18:06	03/07/2026 19:21	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.935,31
OB001245	12	PD001285	03/07/2026	03/07/2026 18:06	03/07/2026 19:21	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00
OB001246	11	PD001286	03/07/2026	03/07/2026 18:06	06/07/2026 10:05	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA	2.100,00
OB001247	12	PD001287	03/07/2026	03/07/2026 18:06	03/07/2026 19:21	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.100,00
OB001248	12	PD001288	03/07/2026	03/07/2026 18:06	03/07/2026 19:21	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.935,31
OB001249	11	PD001289	03/07/2026	03/07/2026 18:06	06/07/2026 10:05	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.935,31
OB001250	11	PD001290	03/07/2026	03/07/2026 18:06	03/07/2026 19:21	Paga	2026NE000018	319016	1500000000	27/01/2026 07:59	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB001251	13	PD001282	03/07/2026	03/07/2026 18:06	03/07/2026 00:00	Paga	2026NE000021	339039	1500000000	27/01/2026 08:09	IGUA SERGIPE S.A.	16.443,72
OB001253	13	PD001293	06/07/2026	06/07/2026 18:06	06/07/2026 00:00	Paga	2026NE000881	339191	1799000000	03/07/2026 11:51	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	4.950,00
OB001252	13	PD001292	06/07/2026	06/07/2026 18:06	06/07/2026 00:00	Paga	2026NE000880	339191	1799000000	03/07/2026 11:46	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3.242,00
OB001264	11	PD001294	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 00:00	Paga	2026NE000782	339039	1799000000	18/06/2026 09:17	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.937,20
OB001263	11	PD001291	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 00:00	Paga	2026NE000824	339040	2799000000	01/07/2026 08:01	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB001262	13	PD001311	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	149,94
OB001261	13	PD001310	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	806,93
OB001265	11	PD001295	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 00:00	Paga	2026NE000519	449052	1799000000	27/04/2026 10:09	63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRA	5.989,00
OB001267	12	PD001297	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 18:59	Paga	2026NE000827	339037	2799000000	01/07/2026 08:03	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	4.835,66
OB001266	12	PD001296	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 18:59	Paga	2026NE000826	339037	2799000000	01/07/2026 08:02	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	18.212,77
OB001272	12	PD001299	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 18:59	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1,25
OB001271	12	PD001300	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 18:59	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,77
OB001270	12	PD001302	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 18:59	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	568,00
OB001269	12	PD001301	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 18:59	Paga	2026NE000022	339033	1799000000	27/01/2026 08:10	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	4.368,22
OB001268	12	PD001298	09/07/2026	09/07/2026 18:06	09/07/2026 18:59	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	105,40
OB001329	13	PD001316	13/07/2026	13/07/2026 18:07	13/07/2026 00:00	Paga	2026NE000890	339039	1799000000	10/07/2026 09:16	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	418,82
OB001328	13	PD001315	13/07/2026	13/07/2026 18:07	13/07/2026 00:00	Paga	2026NE000890	339039	1799000000	10/07/2026 09:16	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	890,40
OB001332	13	PD001312	14/07/2026	14/07/2026 18:06	14/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	202,80
OB001333	13	PD001313	14/07/2026	14/07/2026 18:06	14/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.009,29
OB001334	13	PD001314	14/07/2026	14/07/2026 18:06	14/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.680,84
OB001343	13	PD001384	15/07/2026	15/07/2026 18:07	15/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	288,68
OB001342	12	PD001383	15/07/2026	15/07/2026 18:07	15/07/2026 19:22	Paga	2026NE000825	339033	2799000000	01/07/2026 08:01	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.890,32
OB001341	12	PD001382	15/07/2026	15/07/2026 18:07	15/07/2026 19:22	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	277,14
OB001340	12	PD001381	15/07/2026	15/07/2026 18:07	15/07/2026 19:22	Paga	2026NE000542	339030	1799000000	07/05/2026 11:37	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	349,60
OB001339	11	PD001380	15/07/2026	15/07/2026 18:07	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000648	449052	1799000000	26/05/2026 07:44	L DE O SILVA	6.188,98
OB001338	11	PD001376	15/07/2026	15/07/2026 18:07	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000892	339039	1799000000	10/07/2026 11:09	JOSE FABIO MELO DOS SANTOS 02315775590	5.879,30

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2026 a 31/07/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001337	13	PD001319	15/07/2026	15/07/2026 18:07	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000442	339039	1799000000	08/04/2026 11:21	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.311,00
OB001336	11	PD001379	15/07/2026	15/07/2026 18:07	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000440	339030	1500000000	08/04/2026 11:20	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	7.000,00
OB001335	12	PD001377	15/07/2026	15/07/2026 18:07	15/07/2026 19:22	Paga	2026NE000602	339030	1500000000	08/05/2026 11:49	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	54.540,00
OB001344	13	PD001385	15/07/2026	15/07/2026 18:07	15/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120,60
OB001374	13	PD001414	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317,55
OB001375	13	PD001415	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.420,44
OB001376	13	PD001416	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.204,23
OB001377	13	PD001417	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.026,13
OB001378	13	PD001418	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.019,80
OB001379	13	PD001419	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	2026NE000013	319013	1500000000	26/01/2026 10:23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.933,06
OB001380	13	PD001420	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	2026NE000019	319013	1500000000	27/01/2026 08:00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.993,78
OB001390	13	PD001430	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	164,69
OB001391	13	PD001431	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	164,69
OB001392	13	PD001432	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	164,69
OB001393	13	PD001433	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	164,69
OB001394	13	PD001434	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	2026NE000019	319013	1500000000	27/01/2026 08:00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	265,24
OB001395	13	PD001435	16/07/2026	16/07/2026 18:06	16/07/2026 00:00	Paga	2026NE000019	319013	1500000000	27/01/2026 08:00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.520,00
OB001408	11	PD001386	17/07/2026	17/07/2026 18:06	20/07/2026 10:14	Paga	2026NE000023	339039	1799000000	27/01/2026 08:24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.058,05
OB001415	13	PD001456	20/07/2026	20/07/2026 18:06	20/07/2026 00:00	Paga	2026NE000003	339047	1799000000	20/01/2026 08:25	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.425,48
OB001416	12	PD001454	21/07/2026	21/07/2026 18:06	21/07/2026 18:47	Devolvida	2026NE000935	339030	1799000000	20/07/2026 09:11	NATALI LEITE DOS SANTOS	8.751,57
OB001417	12	PD001455	21/07/2026	21/07/2026 18:06	21/07/2026 18:47	Devolvida	2026NE000936	339039	1799000000	20/07/2026 09:12	NATALI LEITE DOS SANTOS	8.751,57
OB001423	11	PD001463	23/07/2026	23/07/2026 18:06	23/07/2026 00:00	Paga	2026NE000659	339030	1500000000	28/05/2026 12:29	VM RESOLUTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.250,00
OB001424	12	PD001458	23/07/2026	23/07/2026 18:06	23/07/2026 19:08	Paga	2026NE000750	339030	1799000000	11/06/2026 11:04	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	10.900,00
OB001425	11	PD001464	23/07/2026	23/07/2026 18:06	23/07/2026 00:00	Paga	2026NE000534	449052	1799000000	06/05/2026 07:48	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	1.875,00
OB001426	13	PD001457	23/07/2026	23/07/2026 18:06	23/07/2026 00:00	Paga	2026NE000934	339039	1799000000	17/07/2026 11:02	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	1.275,00
OB001427	11	PD001467	24/07/2026	24/07/2026 18:06	24/07/2026 00:00	Paga	2026NE000746	339030	1500000000	11/06/2026 10:27	LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES EIRELI	1.430,50
OB001429	11	PD001469	24/07/2026	24/07/2026 18:06	24/07/2026 00:00	Paga	2026NE000347	339030	1799000000	18/03/2026 10:42	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	2.107,60
OB001428	11	PD001468	24/07/2026	24/07/2026 18:06	24/07/2026 00:00	Paga	2026NE000668	449052	1799000000	02/06/2026 10:05	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	5.100,00
OB001430	11	PD001472	28/07/2026	28/07/2026 18:06	29/07/2026 10:17	Paga	2026NE000747	339030	1500000000	11/06/2026 10:29	QUALITY & BRINDES LTDA	3.100,20
OB001431	23	PD001473	28/07/2026	28/07/2026 18:06	28/07/2026 19:20	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	428.873,21
OB001432	23	PD001474	28/07/2026	28/07/2026 18:06	28/07/2026 19:20	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.670,41
OB001433	12	PD001475	30/07/2026	30/07/2026 18:10	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000975	339014	1799000000	29/07/2026 09:55	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	25,00
OB001434	12	PD001476	30/07/2026	30/07/2026 18:10	30/07/2026 19:08	Devolvida	2026NE000976	339014	1799000000	29/07/2026 09:56	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	25,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB001538	17	PD001580	31/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	8.670,41
OB001544	17	PD001586	31/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	1.201,93
OB001540	17	PD001582	31/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000012	339036	1500000000	26/01/2026 10:02	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	17.780,00
OB001541	17	PD001583	31/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000015	319016	1500000000	27/01/2026 07:50	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
OB001542	17	PD001584	31/07/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	675,40
OB001539	17	PD001581	31/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000011	339049	1500000000	26/01/2026 09:38	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.520,33
OB001543	17	PD001585	31/07/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	396.972,83
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2026 a 31/07/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001372	12	PD001320	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 19:11	Paga	2026NE001367	- - -	- - -	- - -	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	10.950,00
OB001373	11	PD001378	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 00:00	Paga	2026NE000647	449052	1500000000	22/05/2026 08:18	63.710.767 HELIO GONCALVES	2.950,00
OB001421	11	PD001462	23/07/2026	23/07/2026 18:06	23/07/2026 00:00	Paga	2026NE000636	339039	1500000000	19/05/2026 10:43	VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	23.868,53
OB001422	13	PD001466	23/07/2026	23/07/2026 18:06	23/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	908,22
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401597 - 8												
OB001356	12	PD001398	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000910	339014	1500000000	15/07/2026 12:51	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001355	11	PD001397	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000909	339014	1500000000	15/07/2026 12:51	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001354	12	PD001396	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000908	339014	1500000000	15/07/2026 12:51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001353	12	PD001395	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000907	339014	1500000000	15/07/2026 12:51	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001352	11	PD001394	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000906	339014	1500000000	15/07/2026 12:51	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001351	12	PD001393	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000905	339014	1500000000	15/07/2026 12:51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001350	12	PD001392	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000904	339014	1500000000	15/07/2026 12:51	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001349	11	PD001391	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000903	339014	1500000000	15/07/2026 12:51	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001348	12	PD001390	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000902	339014	1500000000	15/07/2026 12:50	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001347	12	PD001389	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000901	339014	1500000000	15/07/2026 12:50	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001346	11	PD001388	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000900	339014	1500000000	15/07/2026 12:50	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001345	12	PD001387	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000899	339014	1500000000	15/07/2026 12:50	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001357	12	PD001399	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000911	339014	1500000000	15/07/2026 12:51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001371	12	PD001413	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000925	339014	1500000000	15/07/2026 12:53	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001370	12	PD001412	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000924	339014	1500000000	15/07/2026 12:53	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001369	11	PD001411	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000923	339014	1500000000	15/07/2026 12:53	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001368	12	PD001410	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000922	339014	1500000000	15/07/2026 12:53	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001367	12	PD001409	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000921	339014	1500000000	15/07/2026 12:53	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001366	11	PD001408	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000920	339014	1500000000	15/07/2026 12:53	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001365	12	PD001407	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000919	339014	1500000000	15/07/2026 12:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001364	11	PD001406	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000918	339014	1500000000	15/07/2026 12:52	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001358	11	PD001400	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000912	339014	1500000000	15/07/2026 12:52	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001359	12	PD001401	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000913	339014	1500000000	15/07/2026 12:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001360	12	PD001402	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000914	339014	1500000000	15/07/2026 12:52	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001361	11	PD001403	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000915	339014	1500000000	15/07/2026 12:52	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	25,00
OB001362	12	PD001404	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000916	339014	1500000000	15/07/2026 12:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001363	12	PD001405	15/07/2026	15/07/2026 18:09	15/07/2026 00:00	Paga	2026NE000917	339014	1500000000	15/07/2026 12:52	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	25,00
OB001382	13	PD001422	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	864,39
OB001381	13	PD001421	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	866,51
OB001388	13	PD001428	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	206,33
OB001387	13	PD001427	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	625,75
OB001389	13	PD001429	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	721,43
OB001385	13	PD001425	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	689,49
OB001384	13	PD001424	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	702,13
OB001383	13	PD001423	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	715,73
OB001386	13	PD001426	16/07/2026	16/07/2026 18:08	16/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	733,36
OB001455	12	PD001501	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	293,65

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/07/2026 a 31/07/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001456	12	PD001502	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	441,74
OB001457	12	PD001495	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	293,64
OB001458	12	PD001496	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	446,07
OB001459	12	PD001500	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	220,98
OB001460	12	PD001499	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	345,78
OB001438	11	PD001480	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	EBANO DOS REIS MELO	962,34
OB001439	12	PD001481	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CAROLINA MANGIERI DE OLIVEIRA PRADO	621,70
OB001440	12	PD001482	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	REJANE ANDRADE BATISTA	774,13
OB001441	12	PD001483	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CARINA ROLEMBERG SOUZA	951,77
OB001442	11	PD001484	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	1.434,87
OB001443	12	PD001485	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	971,67
OB001444	12	PD001486	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CLAUDIA DE ARAUJO XAVIER	774,13
OB001445	12	PD001487	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	SERGIO LIMA DA SILVA PORTO	721,99
OB001446	12	PD001488	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	ANA CAROLINA CARDOSO DA MOTA	697,30
OB001447	12	PD001489	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	970,51
OB001448	11	PD001490	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	1.435,81
OB001449	12	PD001491	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	774,12
OB001450	11	PD001492	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	ALLANA SAMARA MENEZES NUNES	971,67
OB001451	12	PD001493	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	1.164,59
OB001452	12	PD001494	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	DOUGLAS BOMFIM LIMA	774,13
OB001453	12	PD001497	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	293,64
OB001454	12	PD001498	30/07/2026	30/07/2026 18:14	30/07/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	293,64

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	262	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	265
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	3	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	3.028.413,47

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2026**

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

Mês de Referência : **Julho**

RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	1.164.023,21	1.051.607,47	1.285.751,90
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	265.585,04	17.100.332,31	17.071.349,77	294.567,58
CONSIGNAÇÕES	262.270,80	17.100.332,31	17.071.349,77	291.253,34
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 11:58:51

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

192021 - ITPS

R$1,00

Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	315.909,70	402.534,44	(413.056,40)	305.387,74
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.528,15	19.675,24	(18.022,50)	9.180,89
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	68.354,06	(64.961,34)	75.791,33
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.327,56	17.696,84	(18.327,54)	36.696,86
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	1.310,69	(2.190,90)	17.482,59
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	509.571,27	(516.558,68)	444.539,41

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - JULHO 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
15	03/07/2026	15	CONDUTIVÍMETRO	1	LETICIA DA COSTA BEZERRA	5.989,00
16	10/07/2026	16	MOINHO	1	L DE O SILVA	6.188,98
17	10/07/2026	17	AGITADOR MAGNÉTICO	1	HELIO GONCALVES	2.950,00
18	10/07/2026	18	TERMÔNEMTRO DIGITAL	6	OMNI EMPREENDIMENTOS LTDA	1.200,00
19	17/07/2026	19	NO-BREACK	2	EBID BRASIL LTDA	59.999,98
20	21/07/2026	20	FREEZER	1	TORRES COMÉRIO E SERVIÇO LTDA	2.691,00
21	21/07/2026	21	BEBEDOURO	1	TORRES COMÉRIO E SERVIÇO LTDA	1.875,00
22	23/07/2026'	22	MICROPIPETA	2	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERV	5.100,00
23	30/07/2026	23	CHAPA AQUECEDORA	1	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	3.000,00
24	30/07/2026	24	CADEIRA GIRATÓRIA	17	EDUWISE SOLUCOES LTDA	32.335,00
25	30/07/2026	25	CADEIRA GIRATÓRIA	6	EDUWISE SOLUCOES LTDA	11.700,00
TOTAL GERAL						330.291,76

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 31/07/2026 — 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.....				.....FONTE DE FINANCIAMENTO.....		
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		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 12:02:02

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 31/07/2026 — 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 12:02:02

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