INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
ÒRGÃO DELEGADO DO INMETRO

ITPS

BALANCETE

SETEMBRO

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 **66**
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE **72**
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO **73**
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS **75**
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS **76**

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: SETEMBRO / 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**	**1.181.537,08**	**10.676.114,13**	**4.022.000,28**
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.181.537,08	10.648.190,34	3.985.007,95
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	12.130,56	75.290,09	116.338,67
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	-	60.000,00	12.130,56	75.290,09	116.338,67
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	60.000,00	-	60.000,00	12.130,56	75.290,09	116.338,67
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.000,00	-	60.000,00	12.130,56	75.290,09	116.338,67
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	23.191,65	116.338,67
1.3.2.1.01.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL	-	-	-	12.130,56	52.098,44	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	69.406,52	830.805,60	932.145,28
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	69.406,52	830.805,60	932.145,28
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00	-	1.400.000,00	69.406,52	830.805,60	932.145,28
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.400.000,00	-	1.400.000,00	69.406,52	830.805,60	932.145,28
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.400.000,00	-	1.400.000,00	69.406,52	830.805,60	932.145,28
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.100.000,00	9.742.094,65	2.936.524,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.100.000,00	9.742.094,65	2.936.524,00
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.100.000,00	9.742.094,65	2.936.524,00
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.100.000,00	9.742.094,65	2.936.524,00
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	1.100.000,00	9.742.094,65	2.936.524,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	-	27.923,79	36.992,33
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	-	27.923,79	36.992,33
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	27.923,79	36.992,33
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	27.923,79	36.992,33
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	27.923,79	36.992,33
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	27.923,79	36.992,33
	TOTAL	11.460.000,00	-	11.460.000,00	1.181.537,08	10.676.114,13	4.022.000,28

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: SETEMBRO / 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	1.944.205,26	(500.000,00)	22.923.620,26	2.510.799,42	20.082.910,54	2.179.804,97	18.349.979,82	2.160.414,97	18.061.040,09	1.732.930,72	6.718.074,59
0028		-	-	-	-	295.940,74	1.289.651,58	77.952,78	151.169,51	77.952,78	151.169,51	1.138.482,07	1.410.348,42
0078		-	-	-	-	295.940,74	1.289.651,58	77.952,78	151.169,51	77.952,78	151.169,51	1.138.482,07	1.410.348,42
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	21.479.415,00	1.944.205,26	(500.000,00)	22.923.620,26	2.086.073,17	18.331.942,30	2.057.420,53	17.970.406,34	2.020.170,67	17.687.656,63	361.535,96	4.591.677,96
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	2.138.485,00	465.343,81	-	2.603.828,81	222.316,33	1.668.026,07	223.904,22	1.495.324,90	181.921,30	1.389.477,16	172.701,17	935.802,74
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	10.050.000,00	1.478.861,45	(500.000,00)	11.028.861,45	1.118.001,83	9.863.770,54	1.087.761,30	9.675.962,75	1.090.261,19	9.655.492,99	187.807,79	1.165.090,91
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	9.277.930,00	-	-	9.277.930,00	745.755,01	6.800.145,69	745.755,01	6.799.118,69	747.988,18	6.642.686,48	1.027,00	2.477.784,31
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00
0044		-	-	-	-	128.785,51	461.316,66	44.431,66	228.403,97	62.291,52	222.213,95	232.912,69	716.048,21
0543		-	-	-	-	128.785,51	461.316,66	44.431,66	228.403,97	62.291,52	222.213,95	232.912,69	716.048,21
	TOTAL	21.479.415,00	1.944.205,26	(500.000,00)	22.923.620,26	2.510.799,42	20.082.910,54	2.179.804,97	18.349.979,82	2.160.414,97	18.061.040,09	1.732.930,72	6.718.074,59

"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: SETEMBRO / 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	1.444.205,26	3.877.364,87	22.923.620,26	2.510.799,42	20.082.910,54	2.179.804,97	18.349.979,82	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	21.226.415,00	944.205,26	1.690.693,64	22.170.620,26	2.192.564,53	18.823.742,46	2.159.579,97	18.026.363,11	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.786.930,00	200.000,00	219.045,06	11.986.930,00	994.321,80	9.095.102,99	1.007.541,26	9.087.764,77	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.786.930,00	(1.116.930,00)	219.045,06	10.670.000,00	860.762,67	7.931.283,68	873.982,13	7.923.947,46	-
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	133.559,13	1.163.819,31	133.559,13	1.163.817,31	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.439.485,00	744.205,26	1.471.648,58	10.183.690,26	1.198.242,73	9.728.639,47	1.152.038,71	8.938.598,34	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.439.485,00	735.045,15	1.471.648,58	10.174.530,15	1.198.242,73	9.720.447,47	1.152.038,71	8.930.406,34	-
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	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	500.000,00	2.186.671,23	753.000,00	318.234,89	1.259.168,08	20.225,00	323.616,71	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	253.000,00	500.000,00	2.186.671,23	753.000,00	318.234,89	1.259.168,08	20.225,00	323.616,71	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	500.000,00	2.186.671,23	753.000,00	318.234,89	1.259.168,08	20.225,00	323.616,71	-
	TOTAL	21.479.415,00	1.444.205,26	3.877.364,87	22.923.620,26	2.510.799,42	20.082.910,54	2.179.804,97	18.349.979,82	-

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	56.222.891,62	46.719.599,98
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	10.676.114,13	4.022.000,28
ORDINARIA	10.676.114,13	4.022.000,28
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.175.769,97	9.078.533,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	9.175.769,97	9.078.533,95
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)	33.895.252,62	28.572.554,01
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	22.254.223,41	18.606.818,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	11.641.029,21	9.965.735,82
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)	56.222.891,62	46.719.599,98
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	18.061.040,09	14.833.661,07
ORDINARIA	18.061.040,09	14.833.661,07
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)	34.957.675,72	29.780.368,82
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	837.339,98	1.051.735,12
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.560,90	161.703,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.235.612,59	18.580.672,37
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	11.646.162,25	9.986.258,18
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.133.153,18	2.105.570,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.133.153,18	2.105.570,09
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Emitido em: 02/11/2026 19:41:35

GOVERNO

G3370508582385781
05/10/2026 09:02:07

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	7527-2INSTITUTO X INMETRO
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.770.033.000.000	500.000,00 C	
				00662270000320 INSTITUTO NAC.DE METRO			
08/09/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.770.034.000.000	600.000,00 C	
				00662270000320 INSTITUTO NAC.DE METRO			
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.904.001	225,00 D	
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.904.002	250,00 D	
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.904.003	5.120,00 D	
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.904.004	100,00 D	
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.904.005	2.499,89 D	
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.904.006	26,36 D	
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.908.001	588,30 D	
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.908.002	29,66 D	
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.908.003	33.332,50 D	
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.910.001	522,78 D	
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.057.305,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.909.001	211,51 D	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.909.002	442,83 D	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.909.003	287.430,64 D	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.909.004	15.295,64 D	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.909.005	253.894,63 D	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.909.006	13.511,02 D	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.911.001	4,32 D	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.911.002	22.767,25 D	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.911.003	13.974,98 D	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.911.004	15.932,96 D	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.911.005	14.073,98 D	
09/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637.539,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.916.001	9,90 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.916.002	26.638,03 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.916.003	1.343,09 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.916.004	10.517,76 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.916.005	28.491,19 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.916.006	1.436,53 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.916.007	6.990,00 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.916.008	30.568,50 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.918.001	196,50 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.918.002	7.887,39 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.918.003	17.000,03 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.918.004	961,13 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.918.005	1.205,86 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.918.006	2.222,49 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.918.007	1.722,42 D	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.918.008	90,65 D	
16/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.281,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.922.001	12.890,18 D	
22/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.922.002	4.110,00 D	
22/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.922.003	504,61 D	

22/09/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.924.001	1.055,28 D	
22/09/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.924.002	128,42 D	
22/09/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.924.003	18.213,01 D	
22/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.901,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.928.001	23.904,99 D	
29/09/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.928.002	170.268,26 D	
29/09/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.928.003	41.719,42 D	
29/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	235.892,67 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3370508582385781
05/10/2026 09:00:46

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.840.025.878.491	48,28 C	
				01/09 08:40 07204452569 FELIPE GABRIEL			
01/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.948.577.146.431	48,28 C	
				02/09 09:48 88895327500 JOSE FERNANDES			
02/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.012.538.097.682	48,40 C	
				02/09 10:12 16942359000118 16.942.359			
02/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96,68 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	40.923.293.843.761	48,28 C	
				04/09 09:23 05009858550 Rafael dos San			
04/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.939.513.834.661	276,74 C	
				08/09 09:39 05004818000104 SLPPB ALIME			
08/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	80.941.461.443.441	193,12 C	
				08/09 09:41 06339484468 CARLOS FERNAND			
08/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.020.562.907.661	796,66 C	
				08/09 10:20 01049231562 JULIO RENOVATO			
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.266,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.759.368.731.321	96,56 C	
				10/09 07:59 13867105553 ANSELMO M OLIV			
10/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.828.413.750.071	529,61 C	
				10/09 08:28 00898165520 GENARO CHAGAS			
10/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.837.309.041.491	65,08 C	
				10/09 08:37 31116302500 ELIANA PRADO C			
10/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.930.323.746.421	43,12 C	
				10/09 09:30 25307595000153 M & A SERVI			
10/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	734,37 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.123.386.104.761	134,71 C	
				11/09 11:23 33153051000102 ROBSON ANDR			
11/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	134,71 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.830.392.165.811	270,80 C	
				14/09 08:30 08573352515 ELINTON BEZERR			
14/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.134.487.569.272	131,36 C	
				14/09 11:34 00009503163420 AGRICIO EDU			
14/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.159.098.525.411	48,28 C	
				14/09 11:59 04464981577 Jose Geraldo d			
14/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	450,44 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.101.567.588.791	96,56 C	
				15/09 11:01 33655154534 MARINA YAEKO T			
15/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96,56 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/09/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.741.056.409.291	48,28 C	
				16/09 07:41 08079138630 Caio Barbosa d			

16/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.051.220.261.112	902,84 C		
			16/09 10:51 45502406000100 TP SOLUCOES				
16/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.135.477.537.151	121,87 C		
			16/09 11:35 03982678000105 MISSMAR AGR				
16/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.143.505.806.782	132,88 C		
			16/09 11:43 00010592681599 EVILLY VICT				
16/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.205,87 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.111.471.696.602	35,52 C		
			18/09 11:11 54646881000141 ADEQUA				
18/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35,52 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
22/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.931.424.233.782	169,17 C		
			22/09 09:31 00053328698515 JOSE VALDIR				
22/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.004.599.420.781	2.767,40 C		
			22/09 10:05 05991847000107 LBP ALIMENT				
22/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.226.382.860.501	48,28 C		
			22/09 12:26 17073499591 LUIZ ANTONIO S				
22/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.984,85 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	230.911.346.665.251	386,24 C		
			23/09 09:11 82473358591 LUAM DE OLIVEI				
23/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	386,24 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
24/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	240.902.336.900.261	149,73 C		
			24/09 09:02 01458586502 ANDERSON NASCI				
24/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.111.407.250.251	138,72 C		
			24/09 11:11 05543110545 Carlos Anderso				
24/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.131.407.550.971	48,28 C		
			24/09 11:31 07332157500 HILDEBERTO BAR				
24/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.135.296.201.671	435,15 C		
			24/09 11:35 05390493796 LUCIANO FEITOS				
24/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	771,88 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
25/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	250.813.330.404.691	48,28 C		
			25/09 08:13 35707143491 ALEIDE F S CAR				
25/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	250.958.102.822.892	48,28 C		
			25/09 09:58 00093419325568 JOAO EMILIO				
25/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96,56 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
28/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.923.405.460.271	48,28 C		
			28/09 09:23 31283429000167 KATIA L SIL				
28/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.959.011.310.371	191,47 C		
			28/09 09:59 03723557570 ISAIAS DE ASSI				
28/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.026.266.215.531	48,28 C		
			28/09 10:26 01158566506 JOSE MACHADO C				
28/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	288,03 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
29/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.850.536.944.191	320,38 C		
			29/09 08:50 55673619553 RONALDO GOMES				
29/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.902.221.101.581	436,98 C		
			29/09 09:02 79230890510 JORGE ENRIQUE				
29/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.903.076.515.951	48,28 C		
			29/09 09:03 04786967521 JULIO CESAR DA				
29/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.934.025.492.631	48,28 C		
			29/09 09:34 11177772515 LOURIVAL FELIX				
29/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.939.443.610.821	48,28 C		
			29/09 09:39 11177772515 LOURIVAL FELIX				
29/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.032.342.822.361	48,28 C		
			29/09 10:32 03446011536 Jhon Lennon Sa				
29/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.058.545.987.921	83,03 C		
			29/09 10:58 00307325571 MARLI DE JESUS				
29/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.059.074.718.061	83,56 C		
			29/09 10:59 34561382534 JOSE TEIXEIRA				
29/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Recebido	842.721.100.033.919	2,76 D		

			Cobrança referente 28/09/2026			
29/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Recebido	842.721.100.033.920	10,75 D	
			Cobrança referente 29/09/2026			
29/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.103,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.034.347.997.631	453,15 C	
			30/09 10:34 33902226000137 J M F Servi			
30/09/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.117.441.569.451	84,90 C	
			30/09 11:17 01976658535 LUAN VICTOR CA			
30/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	538,05 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050858238578010
05/10/2026 09:02:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	1.148.716,50			732.220,117809		
08/09/2026	Aplicação	1.057.305,51			672.623,933412	1,571911818	1.404.844,051221
09/09/2026	Resgate	637.539,76			405.422,048371	1,572533518	999.422,002850
	Apl. Utilizada 16/07/2	63.821,35			40.585,047158		
	Apl. Utilizada 06/08/2	573.718,41			364.837,001213		
16/09/2026	Resgate	137.281,47			87.126,513752	1,575656641	912.295,489098
	Apl. Utilizada 06/08/2	137.281,47			87.126,513752		
22/09/2026	Resgate	36.901,50			23.383,299480	1,578113475	888.912,189618
	Apl. Utilizada 06/08/2	36.901,50			23.383,299480		
29/09/2026	Resgate	235.892,67			149.189,605468	1,581160224	739.722,584150
	Apl. Utilizada 06/08/2	235.892,67			149.189,605468		
30/09/2026	Saldo Atual	1.170.066,93			739.722,584150		739.722,584150

Resumo do mês

Saldo anterior	1.148.716,50
Aplicações (+)	1.057.305,51
Resgates (-)	1.047.615,40
Rendimento Bruto (+)	11.660,32
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	11.660,32
Saldo Atual =	1.170.066,93

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050858238578007
05/10/2026 09:01:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	54.147,87			34.333,161384		
01/09/2026	Aplicação	48,28			30,600410	1,577756630	34.363,761794
02/09/2026	Aplicação	96,68			61,252106	1,578394686	34.425,013900
04/09/2026	Aplicação	48,28			30,564197	1,579625970	34.455,578097
08/09/2026	Aplicação	1.266,52			801,474562	1,580237302	35.257,052659
10/09/2026	Aplicação	734,37			464,359665	1,581468105	35.721,412324
11/09/2026	Aplicação	134,71			85,146370	1,582099145	35.806,558694
14/09/2026	Aplicação	450,44			284,598929	1,582718535	36.091,157623
15/09/2026	Aplicação	96,56			60,984632	1,583349710	36.152,142255
16/09/2026	Aplicação	1.205,87			761,294150	1,583973815	36.913,436405
18/09/2026	Aplicação	35,52			22,407002	1,585218753	36.935,843407
22/09/2026	Aplicação	2.984,85			1.881,487687	1,586430791	38.817,331094
23/09/2026	Aplicação	386,24			243,372036	1,587035244	39.060,703130
24/09/2026	Aplicação	771,88			486,182037	1,587635785	39.546,885167
25/09/2026	Aplicação	96,56			60,796949	1,588237576	39.607,682116
28/09/2026	Aplicação	288,03			181,288762	1,588791254	39.788,970878
29/09/2026	Aplicação	1.103,56			694,333398	1,589380551	40.483,304276
30/09/2026	Aplicação	538,05			338,406710	1,589950741	40.821,710986
30/09/2026	Saldo Atual	64.904,51			40.821,710986		40.821,710986

Resumo do mês

Saldo anterior	54.147,87
Aplicações (+)	10.286,40
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	470,24
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	470,24
Saldo Atual =	64.904,51

Valor da Cota

31/08/2026	1,577130187
30/09/2026	1,589950741

Rentabilidade

No mês	0,8129
No ano	8,0872
Últimos 12 meses	11,1184

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Saldo Anterior: 2.851,02 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
28/09/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.776,73 +	10.627,75 +
28/09/2026		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	418.048,36 +	428.676,11 +
30/09/2026		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	420.486,48 -	8.189,63 +
30/09/2026		DB PAG VIA TED	00900168	5.338,61 -	2.851,02 +

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	252.363,94 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	1.981,48
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**252.363,94 +**

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

Saldos bloqueados	
24h	1.981,48

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2026 a 30/09/2026 Saldo Anterior: 184.779,34 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.318,27 +	184.779,34 +
01/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.361,38 +	186.140,72 +
02/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	840,66 +	186.140,72 +
02/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.318,27 +	187.458,99 +
03/09/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX GOSTO F I P LTDA	000988001	1.086,08 +	188.545,07 +
03/09/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX GOSTO F I P LTDA	000988001	848,24 +	189.393,31 +
03/09/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX JOSE FERREIRA LIMA NETO	000988001	134,66 +	189.527,97 +
03/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	743,05 +	189.527,97 +
03/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	840,66 +	190.368,63 +
04/09/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000364	3.000,00 +	193.368,63 +
04/09/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000372	540,00 +	193.908,63 +
04/09/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000380	360,00 +	194.268,63 +
04/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	408,28 +	194.268,63 +
04/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	743,05 +	195.011,68 +
08/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.126,97 +	195.011,68 +

08/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	408,28 +	195.419,96 +
09/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	522,20 +	195.419,96 +
09/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.126,97 +	196.546,93 +
10/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.743,60 +	196.546,93 +
10/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	522,20 +	197.069,13 +
11/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.702,66 +	197.069,13 +
11/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.743,60 +	202.812,73 +
14/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.612,33 +	202.812,73 +
14/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.702,66 +	205.515,39 +
15/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	11.503,13 +	205.515,39 +
15/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.612,33 +	208.127,72 +
16/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.590,27 +	208.127,72 +
16/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	11.503,13 +	219.630,85 +
17/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	786,31 +	219.630,85 +
17/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.590,27 +	222.221,12 +
18/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.659,60 +	222.221,12 +
18/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	786,31 +	223.007,43 +
21/09/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000269	360,00 +	223.367,43 +
21/09/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000271	270,00 +	223.637,43 +
21/09/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000273	180,00 +	223.817,43 +
21/09/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000275	90,00 +	223.907,43 +
21/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	534,88 +	223.907,43 +
21/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.659,60 +	225.567,03 +
22/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.177,14 +	225.567,03 +
22/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	534,88 +	226.101,91 +
23/09/2026		**LIQ COB BLQ 24H**	**00007670**	**1.087,51 +**	**226.101,91 +**
23/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.177,14 +	227.279,05 +
24/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.469,08 +	227.279,05 +
24/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.087,51 +	228.366,56 +
25/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.717,15 +	228.366,56 +
25/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.469,08 +	234.835,64 +
28/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.184,03 +	234.835,64 +
28/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.717,15 +	238.552,79 +
29/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.162,64 +	238.552,79 +
29/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.184,03 +	240.736,82 +
30/09/2026		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.634,98 +	240.736,82 +
30/09/2026		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.162,64 +	243.899,46 +

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	2.997,77 +	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	**2.997,77 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2026 a 30/09/2026

Saldo Anterior: 2.997,77 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
11/09/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	57.952,78 +	60.950,55 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/09/2026		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	20.000,00 +	80.950,55 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/09/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	72.757,90 -	8.192,65 +
15/09/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	2.007,48 -	6.185,17 +
17/09/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	3.187,40 -	2.997,77 +

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	439.354,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	488.884,88 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**928.239,79 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	489.073,59 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2026 a 30/09/2026

Saldo Anterior: 96,61 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/09/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	9.150,00 -	9.053,39 -
01/09/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	9.067,92 +	14,53 +
02/09/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	14.899,88 -	14.885,35 -
02/09/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	9.622,20 -	24.507,55 -
02/09/2026		**RESGATE AUT CDB**	**00000000**	**24.593,80 +**	**86,25 +**
03/09/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	2.000,00 -	1.913,75 -
03/09/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	1.915,84 +	2,09 +
14/09/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	13.400,00 -	13.397,91 -
14/09/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	13.442,52 +	44,61 +
17/09/2026		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	981,17 -	936,56 -
17/09/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	1.011,90 +	75,34 +
29/09/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	6.834,92 -	6.759,58 -
29/09/2026		PAGAMENTO CREDOR	00192021	1.095,93 -	7.855,51 -
29/09/2026		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	1.942,63 -	9.798,14 -
29/09/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	9.845,84 +	47,70 +
30/09/2026		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	2.551,61 -	2.503,91 -
30/09/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	2.538,56 +	34,65 +

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.50.02**

Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **001|3611|7527|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/09/2026**

Período Final de Lançamento: **30/09/2026**

Data de Realização Até: **02/11/2026**

Saldo Anterior: **-1109791.9 D**

Saldo Final: **1.131.142,33 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/09/2026	192021	19202	2026IC000088	55.1.512	1.057.305,51	D	2.167.097,41	D	N	09/09/2026 09:24:01
09/09/2026	192021	19202	2026IC000089	58.0.809	637.539,76	C	1.529.557,65	D	N	14/09/2026 09:14:39
16/09/2026	192021	19202	2026IC000090	58.0.809	137.281,47	C	1.392.276,18	D	N	18/09/2026 11:33:01
22/09/2026	192021	19202	2026IC000091	58.0.809	36.901,50	C	1.355.374,68	D	N	23/09/2026 09:52:59
29/09/2026	192021	19202	2026IC000092	58.0.809	235.892,67	C	1.119.482,01	D	N	30/09/2026 09:36:10
30/09/2026	192021	19202	2026IC000095	55.1.509	11.660,32	D	1.131.142,33	D	N	08/10/2026 11:35:46

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6

Emitido em: 02/11/2026 20:15:32

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: **01/09/2026**
Período Final de Lançamento: **30/09/2026**
Data de Realização Até: **02/11/2026**
Saldo Anterior: **0**
Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/09/2026	192021	19202	2026IC000086	55.0.505	500.000,00	D	500.000,00	D		09/09/2026 09:17:13
08/09/2026	192021	19202	2026IC000087	55.0.505	600.000,00	D	1.100.000,00	D		09/09/2026 09:18:29
08/09/2026	192021	19202	2026IC000088	55.1.512	1.057.305,51	C	42.694,49	D		09/09/2026 09:24:01
08/09/2026	192021	19202	2026OR001762	70.1.905	100,00	C	42.594,49	D		10/09/2026 10:16:02
08/09/2026	192021	19202	2026OR001763	70.1.905	2.499,89	C	40.094,60	D		10/09/2026 10:16:05
08/09/2026	192021	19202	2026OR001764	70.1.905	250,00	C	39.844,60	D		10/09/2026 10:16:07
08/09/2026	192021	19202	2026OR001765	70.1.905	225,00	C	39.619,60	D		10/09/2026 10:16:09
08/09/2026	192021	19202	2026OR001766	70.1.905	5.120,00	C	34.499,60	D		10/09/2026 10:16:11
08/09/2026	192021	19202	2026OR001767	70.1.905	167,50	C	34.332,10	D		10/09/2026 10:16:13
08/09/2026	192021	19202	2026OR001768	70.1.905	167,50	C	34.164,60	D		10/09/2026 10:16:16
08/09/2026	192021	19202	2026OR001769	70.1.905	167,50	C	33.997,10	D		10/09/2026 10:16:18
08/09/2026	192021	19202	2026OR001770	70.1.905	167,50	C	33.829,60	D		10/09/2026 10:16:20
08/09/2026	192021	19202	2026OR001771	70.1.905	335,00	C	33.494,60	D		10/09/2026 10:17:12
08/09/2026	192021	19202	2026OR001772	70.1.905	335,00	C	33.159,60	D		10/09/2026 10:17:15
08/09/2026	192021	19202	2026OR001773	70.1.905	335,00	C	32.824,60	D		10/09/2026 10:17:17
08/09/2026	192021	19202	2026OR001774	70.1.905	335,00	C	32.489,60	D		10/09/2026 10:17:21
08/09/2026	192021	19202	2026OR001775	70.1.905	335,00	C	32.154,60	D		10/09/2026 10:17:24

Emitido em: 02/11/2026 19:59:21

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
08/09/2026	192021	19202	2026OR001776	70.1.905	167,50	C	31.987,10	D		10/09/2026 10:17:26
08/09/2026	192021	19202	2026OR001777	70.1.905	1.172,50	C	30.814,60	D		10/09/2026 10:17:29
08/09/2026	192021	19202	2026OR001778	70.1.905	1.172,50	C	29.642,10	D		10/09/2026 10:17:32
08/09/2026	192021	19202	2026OR001779	70.1.905	837,50	C	28.804,60	D		10/09/2026 10:17:34
08/09/2026	192021	19202	2026OR001780	70.1.905	837,50	C	27.967,10	D		10/09/2026 10:17:37
08/09/2026	192021	19202	2026OR001781	70.1.905	837,50	C	27.129,60	D		10/09/2026 10:17:39
08/09/2026	192021	19202	2026OR001782	70.1.905	837,50	C	26.292,10	D		10/09/2026 10:17:43
08/09/2026	192021	19202	2026OR001783	70.1.905	1.507,50	C	24.784,60	D		10/09/2026 10:17:46
08/09/2026	192021	19202	2026OR001784	70.1.905	1.507,50	C	23.277,10	D		10/09/2026 10:17:48
08/09/2026	192021	19202	2026OR001785	70.1.905	1.507,50	C	21.769,60	D		10/09/2026 10:17:50
08/09/2026	192021	19202	2026OR001786	70.1.905	1.507,50	C	20.262,10	D		10/09/2026 10:17:52
08/09/2026	192021	19202	2026OR001787	70.1.905	1.507,50	C	18.754,60	D		10/09/2026 10:17:55
08/09/2026	192021	19202	2026OR001788	70.1.905	1.507,50	C	17.247,10	D		10/09/2026 10:17:57
08/09/2026	192021	19202	2026OR001789	70.1.905	167,50	C	17.079,60	D		10/09/2026 10:18:00
08/09/2026	192021	19202	2026OR001790	70.1.905	167,50	C	16.912,10	D		10/09/2026 10:18:25
08/09/2026	192021	19202	2026OR001791	70.1.905	335,00	C	16.577,10	D		10/09/2026 10:18:27
08/09/2026	192021	19202	2026OR001792	70.1.905	335,00	C	16.242,10	D		10/09/2026 10:18:30
08/09/2026	192021	19202	2026OR001793	70.1.905	167,50	C	16.074,60	D		10/09/2026 10:18:32
08/09/2026	192021	19202	2026OR001794	70.1.905	167,50	C	15.907,10	D		10/09/2026 10:18:34
08/09/2026	192021	19202	2026OR001795	70.1.905	167,50	C	15.739,60	D		10/09/2026 10:18:38
08/09/2026	192021	19202	2026OR001796	70.1.905	167,50	C	15.572,10	D		10/09/2026 10:18:41
08/09/2026	192021	19202	2026OR001797	70.1.905	167,50	C	15.404,60	D		10/09/2026 10:18:44
08/09/2026	192021	19202	2026OR001798	70.1.905	167,50	C	15.237,10	D		10/09/2026 10:18:46
08/09/2026	192021	19202	2026OR001799	70.1.905	167,50	C	15.069,60	D		10/09/2026 10:18:49
08/09/2026	192021	19202	2026OR001800	70.1.905	502,50	C	14.567,10	D		10/09/2026 10:18:51
08/09/2026	192021	19202	2026OR001801	70.1.905	502,50	C	14.064,60	D		10/09/2026 10:18:54
08/09/2026	192021	19202	2026OR001802	70.1.905	167,50	C	13.897,10	D		10/09/2026 10:18:59
08/09/2026	192021	19202	2026OR001803	70.1.905	167,50	C	13.729,60	D		10/09/2026 10:19:01
08/09/2026	192021	19202	2026OR001804	70.1.905	335,00	C	13.394,60	D		10/09/2026 10:19:03

Emitido em: 02/11/2026 19:59:21

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
08/09/2026	192021	19202	2026OR001805	70.1.905	335,00	C	13.059,60	D		10/09/2026 10:19:06
08/09/2026	192021	19202	2026OR001806	70.1.905	837,50	C	12.222,10	D		10/09/2026 10:19:09
08/09/2026	192021	19202	2026OR001807	70.1.905	837,50	C	11.384,60	D		10/09/2026 10:19:12
08/09/2026	192021	19202	2026OR001808	70.1.905	167,50	C	11.217,10	D		10/09/2026 10:19:14
08/09/2026	192021	19202	2026OR001809	70.1.905	167,50	C	11.049,60	D		10/09/2026 10:19:48
08/09/2026	192021	19202	2026OR001810	70.1.905	167,50	C	10.882,10	D		10/09/2026 10:19:51
08/09/2026	192021	19202	2026OR001811	70.1.905	167,50	C	10.714,60	D		10/09/2026 10:19:53
08/09/2026	192021	19202	2026OR001812	70.1.905	837,50	C	9.877,10	D		10/09/2026 10:19:56
08/09/2026	192021	19202	2026OR001813	70.1.905	837,50	C	9.039,60	D		10/09/2026 10:19:58
08/09/2026	192021	19202	2026OR001814	70.1.905	1.172,50	C	7.867,10	D		10/09/2026 10:20:02
08/09/2026	192021	19202	2026OR001815	70.1.905	1.172,50	C	6.694,60	D		10/09/2026 10:20:05
08/09/2026	192021	19202	2026OR001816	70.1.905	167,50	C	6.527,10	D		10/09/2026 10:20:08
08/09/2026	192021	19202	2026OR001817	70.1.905	167,50	C	6.359,60	D		10/09/2026 10:20:12
08/09/2026	192021	19202	2026OR001818	70.1.905	167,50	C	6.192,10	D		10/09/2026 10:20:22
08/09/2026	192021	19202	2026OR001819	70.1.905	167,50	C	6.024,60	D		10/09/2026 10:20:26
08/09/2026	192021	19202	2026OR001820	70.1.905	167,50	C	5.857,10	D		10/09/2026 10:20:38
08/09/2026	192021	19202	2026OR001821	70.1.905	167,50	C	5.689,60	D		10/09/2026 10:20:42
08/09/2026	192021	19202	2026OR001822	70.1.905	167,50	C	5.522,10	D		10/09/2026 10:20:45
08/09/2026	192021	19202	2026OR001823	70.1.905	837,50	C	4.684,60	D		10/09/2026 10:20:47
08/09/2026	192021	19202	2026OR001824	70.1.905	837,50	C	3.847,10	D		10/09/2026 10:20:50
08/09/2026	192021	19202	2026OR001825	70.1.905	837,50	C	3.009,60	D		10/09/2026 10:20:53
08/09/2026	192021	19202	2026OR001826	70.1.905	837,50	C	2.172,10	D		10/09/2026 10:20:56
08/09/2026	192021	19202	2026OR001827	70.1.905	167,50	C	2.004,60	D		10/09/2026 10:20:58
08/09/2026	192021	19202	2026OR001828	70.1.905	167,50	C	1.837,10	D		10/09/2026 10:21:23
08/09/2026	192021	19202	2026OR001829	70.1.905	167,50	C	1.669,60	D		10/09/2026 10:21:25
08/09/2026	192021	19202	2026OR001830	70.1.905	167,50	C	1.502,10	D		10/09/2026 10:21:27
08/09/2026	192021	19202	2026OR001831	70.1.905	167,50	C	1.334,60	D		10/09/2026 10:21:29
08/09/2026	192021	19202	2026OR001832	70.1.905	167,50	C	1.167,10	D		10/09/2026 10:21:33
08/09/2026	192021	19202	2026OR001833	70.1.905	522,78	C	644,32	D		10/09/2026 10:21:36

Emitido em: 02/11/2026 19:59:21

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
08/09/2026	192021	19202	2026OR001834	70.1.905	588,30	C	56,02	D		10/09/2026 10:21:39
08/09/2026	192021	19202	2026OR001835	70.1.905	26,36	C	29,66	D		10/09/2026 10:21:42
08/09/2026	192021	19202	2026OR001836	70.1.905	29,66	C	0,00			10/09/2026 12:36:38
09/09/2026	192021	19202	2026IC000089	55.1.510	637.539,76	D	637.539,76	D		14/09/2026 09:14:37
09/09/2026	192021	19202	2026OR001837	70.1.905	13.974,98	C	623.564,78	D		14/09/2026 09:55:26
09/09/2026	192021	19202	2026OR001838	70.1.905	211,51	C	623.353,27	D		14/09/2026 09:55:27
09/09/2026	192021	19202	2026OR001839	70.1.905	216,07	C	623.137,20	D		14/09/2026 09:55:29
09/09/2026	192021	19202	2026OR001840	70.1.905	22.767,25	C	600.369,95	D		14/09/2026 09:55:32
09/09/2026	192021	19202	2026OR001841	70.1.905	15.295,64	C	585.074,31	D		14/09/2026 09:55:34
09/09/2026	192021	19202	2026OR001842	70.1.905	13.511,02	C	571.563,29	D		14/09/2026 09:55:38
09/09/2026	192021	19202	2026OR001843	70.1.905	253.894,63	C	317.668,66	D		14/09/2026 09:55:41
09/09/2026	192021	19202	2026OR001844	70.1.905	287.430,64	C	30.238,02	D		14/09/2026 09:55:44
09/09/2026	192021	19202	2026OR001845	70.1.905	15.932,96	C	14.305,06	D		14/09/2026 09:55:46
09/09/2026	192021	19202	2026OR001846	70.1.905	14.073,98	C	231,08	D		14/09/2026 09:55:48
09/09/2026	192021	19202	2026OR001847	70.1.905	226,76	C	4,32	D		14/09/2026 11:56:40
09/09/2026	192021	19202	2026OR001848	70.1.905	4,32	C	0,00			14/09/2026 11:56:42
16/09/2026	192021	19202	2026IC000090	55.1.510	137.281,47	D	137.281,47	D		18/09/2026 11:32:58
16/09/2026	192021	19202	2026OR001879	70.1.905	20.183,65	C	117.097,82	D		18/09/2026 11:44:56
16/09/2026	192021	19202	2026OR001880	70.1.905	9.093,25	C	108.004,57	D		18/09/2026 11:44:58
16/09/2026	192021	19202	2026OR001881	70.1.905	6.990,00	C	101.014,57	D		18/09/2026 11:45:01
16/09/2026	192021	19202	2026OR001882	70.1.905	10.517,76	C	90.496,81	D		18/09/2026 11:45:02
16/09/2026	192021	19202	2026OR001883	70.1.905	30.568,50	C	59.928,31	D		18/09/2026 11:45:04
16/09/2026	192021	19202	2026OR001884	70.1.905	1.722,42	C	58.205,89	D		18/09/2026 11:45:06
16/09/2026	192021	19202	2026OR001885	70.1.905	28.491,19	C	29.714,70	D		18/09/2026 11:45:08
16/09/2026	192021	19202	2026OR001886	70.1.905	9,90	C	29.704,80	D		18/09/2026 11:45:11
16/09/2026	192021	19202	2026OR001887	70.1.905	196,50	C	29.508,30	D		18/09/2026 11:45:14
16/09/2026	192021	19202	2026OR001888	70.1.905	26.638,03	C	2.870,27	D		18/09/2026 11:45:27
16/09/2026	192021	19202	2026OR001889	70.1.905	1.436,53	C	1.433,74	D		18/09/2026 11:45:29
16/09/2026	192021	19202	2026OR001890	70.1.905	1.343,09	C	90,65	D		18/09/2026 11:45:33

Emitido em: 02/11/2026 19:59:21

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
16/09/2026	192021	19202	2026OR001897	70.1.905	90,65	C	0,00			22/09/2026 09:47:34
22/09/2026	192021	19202	2026IC000091	55.1.510	36.901,50	D	36.901,50	D		23/09/2026 09:52:53
22/09/2026	192021	19202	2026OR001904	70.1.905	504,61	C	36.396,89	D		23/09/2026 09:57:27
22/09/2026	192021	19202	2026OR001905	70.1.905	12.890,18	C	23.506,71	D		23/09/2026 09:57:29
22/09/2026	192021	19202	2026OR001906	70.1.905	18.213,01	C	5.293,70	D		23/09/2026 09:57:31
22/09/2026	192021	19202	2026OR001907	70.1.905	4.110,00	C	1.183,70	D		23/09/2026 09:57:33
22/09/2026	192021	19202	2026OR001908	70.1.905	1.055,28	C	128,42	D		23/09/2026 09:57:36
22/09/2026	192021	19202	2026OR001909	70.1.905	128,42	C	0,00			23/09/2026 09:57:38
29/09/2026	192021	19202	2026IC000092	55.1.510	235.892,67	D	235.892,67	D		30/09/2026 09:36:09
29/09/2026	192021	19202	2026OR001940	70.1.905	23.904,99	C	211.987,68	D		30/09/2026 09:42:39
29/09/2026	192021	19202	2026OR001941	70.1.905	170.268,26	C	41.719,42	D		30/09/2026 09:42:41
29/09/2026	192021	19202	2026OR001942	70.1.905	41.719,42	C	0,00			30/09/2026 09:42:43

QUANTIDADE DE REGISTROS: 116

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: **01/09/2026**

Período Final de Lançamento: **30/09/2026**

Data de Realização Até: **02/11/2026**

Saldo Anterior: **0**

Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2026	192021	19202	2026IR000065	55.1.505	10.286,40	D	10.286,40	D		06/10/2026 12:16:30
30/09/2026	192021	19202	2026IR000066	58.0.505	10.286,40	C	0,00			06/10/2026 12:17:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Emitido em: 02/11/2026 19:57:51

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.50.02**

Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **001|3611|75004|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/09/2026**

Período Final de Lançamento: **30/09/2026**

Data de Realização Até: **02/11/2026**

Saldo Anterior: **-54147.87 D**

Saldo Final: **64.904,51 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2026	192021	19202	2026IR000066	55.1.507	10.286,40	D	64.434,27	D		06/10/2026 12:17:37
30/09/2026	192021	19202	2026IR000067	55.1.507	470,24	D	64.904,51	D	N	06/10/2026 12:18:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Emitido em: 02/11/2026 20:07:36

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**

Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24400393|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/09/2026**

Período Final de Lançamento: **30/09/2026**

Data de Realização Até: **02/11/2026**

Saldo Anterior: **-292546.26 D**

Saldo Final: **292.546,26 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/09/2026	192021	19202	2026OR001919	54.1.510	7.776,73	D	300.322,99	D		28/09/2026 22:42:57
28/09/2026	192021	19202	2026OR001920	54.1.510	418.048,36	D	718.371,35	D	N	28/09/2026 22:42:59
30/09/2026	192021	19202	2026OR001971	70.1.905	7.776,73	C	710.594,62	D		02/10/2026 08:39:49
30/09/2026	192021	19202	2026OR001972	70.1.915	6.624,07	C	703.970,55	D		02/10/2026 08:39:51
30/09/2026	192021	19202	2026OR001973	70.1.915	16.460,00	C	687.510,55	D		02/10/2026 08:39:53
30/09/2026	192021	19202	2026OR001974	70.1.915	400,00	C	687.110,55	D		02/10/2026 08:39:55
30/09/2026	192021	19202	2026OR001975	70.1.905	675,40	C	686.435,15	D		02/10/2026 08:39:57
30/09/2026	192021	19202	2026OR001976	70.1.915	388.550,28	C	297.884,87	D		02/10/2026 08:39:59
30/09/2026	192021	19202	2026OR001977	70.1.915	5.338,61	C	292.546,26	D	N	02/10/2026 08:40:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Emitido em: 02/11/2026 20:01:02

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: **01/09/2026**

Período Final de Lançamento: **30/09/2026**

Data de Realização Até: **02/11/2026**

Saldo Anterior: **-184779.34 D**

Saldo Final: **243.899,46 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2026	192021	19202	2026IR000068	55.1.505	59.120,12	D	243.899,46	D	N	08/10/2026 11:31:53

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Emitido em: 02/11/2026 20:02:29

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:	**01/09/2026**
Período Final de Lançamento:	**30/09/2026**
Data de Realização Até:	**02/11/2026**
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: **01/09/2026**

Período Final de Lançamento: **30/09/2026**

Data de Realização Até: **02/11/2026**

Saldo Anterior: **-2997.77 D**

Saldo Final: **2.997,77 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/09/2026	150102	00001	2026OR002857	54.1.511	20.000,00	D	22.997,77	D		11/09/2026 22:43:47
11/09/2026	150102	00001	2026OR002859	54.1.511	57.952,78	D	80.950,55	D	N	11/09/2026 22:44:00
14/09/2026	192021	19202	2026OR001850	70.1.915	52.757,90	C	28.192,65	D		15/09/2026 16:35:49
14/09/2026	192021	19202	2026OR001851	70.1.915	20.000,00	C	8.192,65	D		15/09/2026 16:35:51
14/09/2026	192021	19202	2026OR001852	70.1.915	2.007,48	C	6.185,17	D	N	16/09/2026 04:38:33
16/09/2026	192021	19202	2026OR001874	70.1.915	3.187,40	C	2.997,77	D	N	18/09/2026 04:45:24

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6

Emitido em: 02/11/2026 20:04:15

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: **01/09/2026**

Período Final de Lançamento: **30/09/2026**

Data de Realização Até: **02/11/2026**

Saldo Anterior: **-548768.82 D**

Saldo Final: **486.290,48 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2026	192021	19202	2026OR001710	70.1.915	9.150,00	C	539.618,82	D		01/09/2026 23:15:09
01/09/2026	192021	19202	2026OR001720	70.1.915	2.299,88	C	537.318,94	D		02/09/2026 16:36:10
01/09/2026	192021	19202	2026OR001721	70.1.915	2.600,00	C	534.718,94	D		02/09/2026 16:36:13
01/09/2026	192021	19202	2026OR001722	70.1.915	10.000,00	C	524.718,94	D	N	02/09/2026 16:36:15
02/09/2026	192021	19202	2026OR001723	70.1.915	9.622,20	C	515.096,74	D		03/09/2026 05:22:18
02/09/2026	192021	19202	2026OR001741	70.1.915	2.000,00	C	513.096,74	D	N	03/09/2026 16:34:39
11/09/2026	192021	19202	2026OR001849	70.1.915	13.400,00	C	499.696,74	D	N	14/09/2026 16:36:22
16/09/2026	192021	19202	2026OR001856	70.1.915	87,36	C	499.609,38	D		18/09/2026 04:44:48
16/09/2026	192021	19202	2026OR001857	70.1.915	136,78	C	499.472,60	D		18/09/2026 04:44:50
16/09/2026	192021	19202	2026OR001858	70.1.915	137,49	C	499.335,11	D		18/09/2026 04:44:52
16/09/2026	192021	19202	2026OR001859	70.1.915	93,78	C	499.241,33	D		18/09/2026 04:44:57
16/09/2026	192021	19202	2026OR001860	70.1.915	87,36	C	499.153,97	D		18/09/2026 04:44:58
16/09/2026	192021	19202	2026OR001861	70.1.915	135,90	C	499.018,07	D		18/09/2026 04:45:00
16/09/2026	192021	19202	2026OR001862	70.1.915	87,36	C	498.930,71	D		18/09/2026 04:45:02
16/09/2026	192021	19202	2026OR001863	70.1.915	127,78	C	498.802,93	D		18/09/2026 04:45:03
16/09/2026	192021	19202	2026OR001864	70.1.915	87,36	C	498.715,57	D	N	18/09/2026 04:45:05
29/09/2026	192021	19202	2026OR001921	70.1.915	463,54	C	498.252,03	D		29/09/2026 22:44:52

Emitido em: 02/11/2026 20:06:01

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
29/09/2026	192021	19202	2026OR001922	70.1.915	422,26	C	497.829,77	D		29/09/2026 22:44:54
29/09/2026	192021	19202	2026OR001923	70.1.915	580,38	C	497.249,39	D		29/09/2026 22:44:58
29/09/2026	192021	19202	2026OR001924	70.1.915	873,13	C	496.376,26	D		29/09/2026 22:45:00
29/09/2026	192021	19202	2026OR001925	70.1.915	728,49	C	495.647,77	D		29/09/2026 22:45:02
29/09/2026	192021	19202	2026OR001926	70.1.915	1.095,93	C	494.551,84	D		29/09/2026 22:45:04
29/09/2026	192021	19202	2026OR001927	70.1.915	580,38	C	493.971,46	D		29/09/2026 22:45:05
29/09/2026	192021	19202	2026OR001928	70.1.915	728,50	C	493.242,96	D		29/09/2026 22:45:07
29/09/2026	192021	19202	2026OR001929	70.1.915	580,39	C	492.662,57	D		29/09/2026 22:45:09
29/09/2026	192021	19202	2026OR001930	70.1.915	728,49	C	491.934,08	D		29/09/2026 22:45:14
29/09/2026	192021	19202	2026OR001931	70.1.915	452,77	C	491.481,31	D		29/09/2026 22:45:15
29/09/2026	192021	19202	2026OR001932	70.1.915	696,59	C	490.784,72	D		29/09/2026 22:45:18
29/09/2026	192021	19202	2026OR001933	70.1.917	331,19	C	490.453,53	D		29/09/2026 23:23:47
29/09/2026	192021	19202	2026OR001934	70.1.917	235,69	C	490.217,84	D		29/09/2026 23:23:51
29/09/2026	192021	19202	2026OR001935	70.1.917	220,15	C	489.997,69	D		29/09/2026 23:23:54
29/09/2026	192021	19202	2026OR001936	70.1.917	220,16	C	489.777,53	D		29/09/2026 23:24:00
29/09/2026	192021	19202	2026OR001937	70.1.917	337,00	C	489.440,53	D		29/09/2026 23:24:12
29/09/2026	192021	19202	2026OR001938	70.1.917	220,16	C	489.220,37	D		29/09/2026 23:24:14
29/09/2026	192021	19202	2026OR001939	70.1.917	378,28	C	488.842,09	D		29/09/2026 23:24:16
29/09/2026	192021	19202	2026OR001943	70.1.915	727,18	C	488.114,91	D		30/09/2026 16:32:23
29/09/2026	192021	19202	2026OR001944	70.1.915	728,49	C	487.386,42	D		30/09/2026 16:32:25
29/09/2026	192021	19202	2026OR001945	70.1.915	1.095,94	C	486.290,48	D	N	30/09/2026 16:32:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 38

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2026**
Unidade Gestora: **192021**
Gestão: **19202**
Conta Contábil: **1.1.1.1.1.02.00**
Conta Corrente Contábil: **ISF**
Valor Conta Corrente Contábil: **F**
Período Inicial de Lançamento: **01/09/2026**
Período Final de Lançamento: **30/09/2026**
Data de Realização Até: **02/11/2026**
Saldo Anterior: **-797691.76 D**
Saldo Final: **653.748,80 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2026	150102	00001	2026RB076494	56.0.691	538,00	D	798.229,76	D		01/09/2026 14:06:16
01/09/2026	150102	00001	2026RB076495	56.0.691	6.675,54	D	804.905,30	D		01/09/2026 14:06:26
01/09/2026	150102	00001	2026RB076496	56.0.691	22.790,10	D	827.695,40	D		01/09/2026 14:06:33
01/09/2026	150102	00001	2026RB076497	56.0.691	541,59	D	828.236,99	D		01/09/2026 14:06:48
01/09/2026	150102	00001	2026RB076498	56.0.691	11,00	D	828.247,99	D		01/09/2026 14:06:56
01/09/2026	150102	00001	2026RB076499	56.0.691	1.227,18	D	829.475,17	D		01/09/2026 14:07:03
01/09/2026	150102	00001	2026RB076500	56.0.691	167,15	D	829.642,32	D		01/09/2026 14:07:10
01/09/2026	150102	00001	2026RB076501	56.0.691	114,50	D	829.756,82	D		01/09/2026 14:07:18
01/09/2026	150102	00001	2026RB076502	56.0.691	55.018,41	D	884.775,23	D		01/09/2026 14:07:26
01/09/2026	150102	00001	2026RB076503	56.0.691	46.317,34	D	931.092,57	D		01/09/2026 14:07:34
01/09/2026	150102	00001	2026RB076504	56.0.691	1.037,70	D	932.130,27	D		01/09/2026 14:07:42
01/09/2026	150102	00001	2026RB076505	56.0.691	31.658,39	D	963.788,66	D		01/09/2026 14:07:52
01/09/2026	150102	00001	2026RB076506	56.0.691	31,24	D	963.819,90	D		01/09/2026 14:08:11
01/09/2026	150102	00001	2026RB076507	56.0.691	423,22	D	964.243,12	D		01/09/2026 14:08:32
01/09/2026	150102	00001	2026RB076508	56.0.691	110.036,82	D	1.074.279,94	D		01/09/2026 14:08:40
01/09/2026	150102	00001	2026RB076509	56.0.691	3.591,00	D	1.077.870,94	D		01/09/2026 14:09:24
01/09/2026	150102	00001	2026RB076510	56.0.691	2.645,18	D	1.080.516,12	D		01/09/2026 14:09:31

Emitido em: 02/11/2026 19:56:19

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
01/09/2026	150102	00001	2026RB076511	56.0.691	72,00	D	1.080.588,12	D		01/09/2026 14:09:40
01/09/2026	150102	00001	2026RB076512	56.0.691	22.790,10	D	1.103.378,22	D		01/09/2026 14:09:47
01/09/2026	192021	19202	2026OR001707	70.1.912	5.250,00	C	1.098.128,22	D		01/09/2026 22:48:21
01/09/2026	192021	19202	2026OR001708	70.1.912	5.830,50	C	1.092.297,72	D		01/09/2026 22:48:23
01/09/2026	192021	19202	2026OR001709	70.1.912	39.652,63	C	1.052.645,09	D		01/09/2026 22:48:25
01/09/2026	192021	19202	2026OR001719	70.1.912	1.768,00	C	1.050.877,09	D	N	02/09/2026 16:36:08
02/09/2026	192021	19202	2026OR001724	70.1.914	22.790,10	C	1.028.086,99	D		03/09/2026 05:22:23
02/09/2026	192021	19202	2026OR001725	70.1.914	110.036,82	C	918.050,17	D		03/09/2026 05:22:27
02/09/2026	192021	19202	2026OR001726	70.1.912	423,22	C	917.626,95	D		03/09/2026 05:22:32
02/09/2026	192021	19202	2026OR001727	70.1.912	72,00	C	917.554,95	D		03/09/2026 05:22:36
02/09/2026	192021	19202	2026OR001728	70.1.912	31,24	C	917.523,71	D		03/09/2026 05:22:39
02/09/2026	192021	19202	2026OR001729	70.1.912	2.645,18	C	914.878,53	D		03/09/2026 05:22:41
02/09/2026	192021	19202	2026OR001730	70.1.912	31.658,39	C	883.220,14	D		03/09/2026 05:22:44
02/09/2026	192021	19202	2026OR001731	70.1.912	1.037,70	C	882.182,44	D		03/09/2026 05:22:47
02/09/2026	192021	19202	2026OR001732	70.1.914	46.317,34	C	835.865,10	D		03/09/2026 05:22:52
02/09/2026	192021	19202	2026OR001733	70.1.914	55.018,41	C	780.846,69	D		03/09/2026 05:22:58
02/09/2026	192021	19202	2026OR001734	70.1.912	114,50	C	780.732,19	D		03/09/2026 05:23:00
02/09/2026	192021	19202	2026OR001735	70.1.912	1.227,18	C	779.505,01	D		03/09/2026 05:23:03
02/09/2026	192021	19202	2026OR001736	70.1.912	11,00	C	779.494,01	D		03/09/2026 05:23:07
02/09/2026	192021	19202	2026OR001737	70.1.914	541,59	C	778.952,42	D		03/09/2026 05:23:11
02/09/2026	192021	19202	2026OR001738	70.1.914	22.790,10	C	756.162,32	D		03/09/2026 05:23:15
02/09/2026	192021	19202	2026OR001739	70.1.914	6.675,54	C	749.486,78	D		03/09/2026 05:23:20
02/09/2026	192021	19202	2026OR001740	70.1.914	538,00	C	748.948,78	D		03/09/2026 05:23:24
02/09/2026	192021	19202	2026OR001742	70.1.912	3.591,00	C	745.357,78	D		03/09/2026 16:34:41
02/09/2026	192021	19202	2026OR001743	70.1.912	167,15	C	745.190,63	D		03/09/2026 16:34:44
02/09/2026	192021	19202	2026OR001744	70.1.912	5.295,47	C	739.895,16	D	N	04/09/2026 05:36:25
04/09/2026	192021	19202	2026OR001758	70.1.912	8.589,25	C	731.305,91	D		04/09/2026 22:48:29
04/09/2026	192021	19202	2026OR001759	70.1.912	6.952,44	C	724.353,47	D		04/09/2026 22:48:31
04/09/2026	192021	19202	2026OR001760	70.1.912	7.700,00	C	716.653,47	D		08/09/2026 16:36:03

Emitido em: 02/11/2026 19:56:19

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
04/09/2026	192021	19202	2026OR001761	70.1.912	2.668,00	C	713.985,47	D	N	08/09/2026 16:36:06
13/09/2026	150102	00001	2026RB080572	56.0.691	830,05	D	714.815,52	D		13/09/2026 10:57:59
13/09/2026	150102	00001	2026RB080573	56.0.691	149,94	D	714.965,46	D	N	13/09/2026 10:58:11
14/09/2026	192021	19202	2026OR001853	70.1.912	149,94	C	714.815,52	D		16/09/2026 04:38:35
14/09/2026	192021	19202	2026OR001854	70.1.912	830,05	C	713.985,47	D	N	16/09/2026 04:38:37
15/09/2026	192021	19202	2026OR001855	70.1.912	4.617,25	C	709.368,22	D	N	16/09/2026 16:34:52
16/09/2026	150102	00001	2026RB082293	56.0.691	50,50	D	709.418,72	D		16/09/2026 11:03:35
16/09/2026	150102	00001	2026RB082294	56.0.691	231,00	D	709.649,72	D		16/09/2026 11:03:56
16/09/2026	150102	00001	2026RB082295	56.0.691	231,00	D	709.880,72	D		16/09/2026 11:04:04
16/09/2026	150102	00001	2026RB082298	56.0.691	2.520,00	D	712.400,72	D		16/09/2026 11:04:30
16/09/2026	150102	00001	2026RB082299	56.0.691	6.064,94	D	718.465,66	D		16/09/2026 11:04:43
16/09/2026	150102	00001	2026RB082301	56.0.691	19.952,31	D	738.417,97	D		16/09/2026 11:05:04
16/09/2026	150102	00001	2026RB082303	56.0.691	231,00	D	738.648,97	D		16/09/2026 11:06:50
16/09/2026	150102	00001	2026RB082305	56.0.691	1.019,80	D	739.668,77	D		16/09/2026 11:07:05
16/09/2026	150102	00001	2026RB082307	56.0.691	3.366,15	D	743.034,92	D		16/09/2026 11:07:19
16/09/2026	192021	19202	2026OR001865	70.1.912	3.366,15	C	739.668,77	D		18/09/2026 04:45:07
16/09/2026	192021	19202	2026OR001866	70.1.912	19.952,31	C	719.716,46	D		18/09/2026 04:45:08
16/09/2026	192021	19202	2026OR001867	70.1.912	1.019,80	C	718.696,66	D		18/09/2026 04:45:10
16/09/2026	192021	19202	2026OR001868	70.1.912	6.064,94	C	712.631,72	D		18/09/2026 04:45:12
16/09/2026	192021	19202	2026OR001869	70.1.912	2.520,00	C	710.111,72	D		18/09/2026 04:45:13
16/09/2026	192021	19202	2026OR001870	70.1.912	231,00	C	709.880,72	D		18/09/2026 04:45:15
16/09/2026	192021	19202	2026OR001871	70.1.912	231,00	C	709.649,72	D		18/09/2026 04:45:18
16/09/2026	192021	19202	2026OR001872	70.1.912	231,00	C	709.418,72	D		18/09/2026 04:45:20
16/09/2026	192021	19202	2026OR001873	70.1.912	50,50	C	709.368,22	D		18/09/2026 04:45:22
16/09/2026	192021	19202	2026OR001875	70.1.912	317,55	C	709.050,67	D		18/09/2026 04:45:29
16/09/2026	192021	19202	2026OR001876	70.1.912	6.068,22	C	702.982,45	D		18/09/2026 04:45:31
16/09/2026	192021	19202	2026OR001877	70.1.912	5.614,76	C	697.367,69	D		18/09/2026 04:45:33
16/09/2026	192021	19202	2026OR001878	70.1.912	4.420,44	C	692.947,25	D	N	18/09/2026 04:45:35
18/09/2026	150102	00001	2026RB083397	56.0.691	17.091,66	D	710.038,91	D		18/09/2026 11:26:14

Emitido em: 02/11/2026 19:56:19

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
18/09/2026	192021	19202	2026OR001891	70.1.912	1.000,00	C	709.038,91	D		21/09/2026 16:34:46
18/09/2026	192021	19202	2026OR001895	70.1.912	1.165,31	C	707.873,60	D		22/09/2026 04:44:54
18/09/2026	192021	19202	2026OR001896	70.1.912	17.091,66	C	690.781,94	D	N	22/09/2026 04:44:56
21/09/2026	192021	19202	2026OR001892	70.1.912	200,00	C	690.581,94	D		21/09/2026 22:33:09
21/09/2026	192021	19202	2026EC000069	70.6.912	200,00	D	690.781,94	D		21/09/2026 22:33:12
21/09/2026	192021	19202	2026OR001893	70.1.912	200,00	C	690.581,94	D		21/09/2026 22:37:26
21/09/2026	192021	19202	2026OR001894	70.1.912	200,00	C	690.381,94	D	N	21/09/2026 22:37:28
22/09/2026	192021	19202	2026OR001898	70.1.912	200,00	C	690.181,94	D		22/09/2026 22:34:09
22/09/2026	192021	19202	2026OR001899	70.1.914	277,14	C	689.904,80	D		22/09/2026 22:39:02
22/09/2026	192021	19202	2026OR001900	70.1.912	4.890,32	C	685.014,48	D		22/09/2026 22:39:03
22/09/2026	192021	19202	2026OR001901	70.1.912	20.342,29	C	664.672,19	D		22/09/2026 22:39:07
22/09/2026	192021	19202	2026OR001902	70.1.912	5.148,71	C	659.523,48	D		22/09/2026 22:39:09
22/09/2026	192021	19202	2026OR001903	70.1.914	602,25	C	658.921,23	D	N	22/09/2026 22:39:12
23/09/2026	192021	19202	2026OR001910	70.1.912	443,33	C	658.477,90	D		23/09/2026 22:32:14
23/09/2026	192021	19202	2026OR001911	70.1.912	3.418,24	C	655.059,66	D	N	23/09/2026 22:32:18
25/09/2026	192021	19202	2026OR001912	70.1.912	25,00	C	655.034,66	D		25/09/2026 22:35:13
25/09/2026	192021	19202	2026OR001913	70.1.912	25,00	C	655.009,66	D		25/09/2026 22:35:15
25/09/2026	192021	19202	2026OR001914	70.1.912	25,00	C	654.984,66	D		25/09/2026 22:35:22
25/09/2026	192021	19202	2026OR001915	70.1.912	2.123,73	C	652.860,93	D		26/09/2026 06:32:46
25/09/2026	192021	19202	2026OR001916	70.1.912	2.975,03	C	649.885,90	D		26/09/2026 06:32:48
25/09/2026	192021	19202	2026OR001917	70.1.912	23,33	C	649.862,57	D		26/09/2026 06:32:49
25/09/2026	192021	19202	2026OR001918	70.1.912	288,68	C	649.573,89	D	N	26/09/2026 06:32:50
28/09/2026	150102	00001	2026OR002963	70.1.901	430.000,00	D	1.079.573,89	D		28/09/2026 06:31:32
28/09/2026	192021	19202	2026OR001919	70.1.913	7.776,73	C	1.071.797,16	D		28/09/2026 22:42:58
28/09/2026	192021	19202	2026OR001920	70.1.913	418.048,36	C	653.748,80	D	N	28/09/2026 22:43:00

QUANTIDADE DE REGISTROS: 100

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	19.861.375,76	13.100.534,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	830.805,60	932.145,28
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.290,09	116.338,67
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	18.917.864,62	12.015.057,95
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	9.491,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.923,79	36.992,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	18.390.071,89	14.815.435,77
PESSOAL E ENCARGOS	9.423.594,06	8.359.885,04
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.453,74	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.780.020,82	6.439.362,22
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	10.103,37	14.563,61
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.568,05	1.624,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	1.471.303,87	(1.714.901,54)

Emitido em: 02/11/2026 19:45:28

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	15.697.083,97	13.871.664,72
ATIVO CIRCULANTE	3.753.270,43	3.212.488,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.133.153,18	2.105.570,09
CREDITOS A CURTO PRAZO	107.282,43	141.017,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	474.539,40	943.533,98
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.295,42	22.366,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.943.813,54	10.659.176,11
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	11.866.638,54	10.582.001,11
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.697.083,97	13.871.664,72
PASSIVO CIRCULANTE	1.401.739,61	1.356.776,10
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	956.112,31	928.533,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	65.084,20	125.329,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	59,26
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	380.543,10	302.854,02
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	14.295.344,36	12.514.888,62
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: 02/11/2026 19:43:40

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	9.400.591,32	7.620.135,58
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	8.092.041,72	9.335.037,12
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(162.754,27)	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	1.471.303,87	(1.714.901,54)
(-) 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:	Abertura até Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	15.697.083,97 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.225.780,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.390.071,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	19.861.375,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.631.799,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.631.799,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	444.668.337,78 D	CONTROLES CREDORES:	444.668.337,78 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	14.005.286,75	D	59.452.362,97	57.760.565,75	1.691.797,22	D	15.697.083,97	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.034.354,92	D	58.478.461,26	57.759.545,75	718.915,51	D	3.753.270,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.475.754,90	D	46.040.514,85	45.383.116,57	657.398,28	D	3.133.153,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.472.440,66	D	46.040.514,85	45.383.116,57	657.398,28	D	3.129.838,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.472.440,66	D	46.040.514,85	45.383.116,57	657.398,28	D	3.129.838,94	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	8.884.748,69	8.230.999,89	653.748,80	D	653.748,80	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	488.813,33	D	27.231.669,33	26.694.748,69	536.920,64	D	1.025.733,97	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.983.627,33	D	9.924.096,83	10.457.367,99	533.271,16	C	1.450.356,17	D

Emitido em: 02/11/2026 19:53

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	1.521.259,77	D	9.916.310,19	9.987.213,79	70.903,60	C	1.450.356,17	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	462.367,56	D	7.786,64	470.154,20	462.367,56	C	0,00	N
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.706,25	D	11.744.671,75	11.722.095,57	22.576,18	D	107.282,43	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.563,14	D	70.132,56	52.689,42	17.443,14	D	40.006,28	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.563,14	D	70.132,56	52.689,42	17.443,14	D	40.006,28	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.563,14	D	70.132,56	52.689,42	17.443,14	D	40.006,28	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.143,11	D	11.674.539,19	11.669.406,15	5.133,04	D	67.276,15	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.287,53	D	11.522.148,47	11.517.015,43	5.133,04	D	36.420,57	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.403,66	D	11.517.015,43	11.517.015,43	0,00	N	4.403,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.730,00	D	5.133,04	0,00	5.133,04	D	7.863,04	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	152.390,72	152.390,72	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	152.390,72	152.390,72	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	451.526,82	D	677.346,19	654.333,61	23.012,58	D	474.539,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	451.526,82	D	677.346,19	654.333,61	23.012,58	D	474.539,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.526,82	D	677.346,19	654.333,61	23.012,58	D	474.539,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.909,70	D	477.475,65	492.650,68	15.175,03	C	300.734,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.528,15	D	22.708,01	25.676,83	2.968,82	C	4.559,33	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	72.398,61	D	134.565,74	93.928,76	40.636,98	D	113.035,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.327,56	D	19.091,22	20.409,95	1.318,73	C	36.008,83	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	18.362,80	D	23.505,57	21.667,39	1.838,18	D	20.200,98	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.366,95	D	15.928,47	0,00	15.928,47	D	38.295,42	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	19.033,77	D	15.928,47	0,00	15.928,47	D	34.962,24	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.033,77	D	15.928,47	0,00	15.928,47	D	34.962,24	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	10.970.931,83	D	973.901,71	1.020,00	972.881,71	D	11.943.813,54	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	10.893.756,83	D	973.901,71	1.020,00	972.881,71	D	11.866.638,54	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.656.544,15	D	973.901,71	1.020,00	972.881,71	D	11.629.425,86	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.544,15	D	973.901,71	1.020,00	972.881,71	D	11.629.425,86	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.875.675,09	D	889.493,71	0,00	889.493,71	D	8.765.168,80	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	162.692,57	D	3.599,96	0,00	3.599,96	D	166.292,53	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.232,46	D	33.649,80	0,00	33.649,80	D	64.882,26	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.212.958,19	D	790.595,47	0,00	790.595,47	D	3.003.553,66	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	86.452,88	D	1.198,50	0,00	1.198,50	D	87.651,38	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.227.614,86	D	450,00	0,00	450,00	D	5.228.064,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	976.181,56	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	991.181,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	444.982,35	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	459.982,35	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.199,21	D	0,00	0,00	0,00	N	531.199,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	702.577,92	D	67.785,00	1.020,00	66.765,00	D	769.342,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	658.082,19	D	23.750,00	1.020,00	22.730,00	D	680.812,19	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	114.245,57	D	1.623,00	0,00	1.623,00	D	115.868,57	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.435,99	D	0,00	0,00	0,00	N	9.435,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.115,21	D	1.623,00	0,00	1.623,00	D	10.738,21	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	14.005.286,75	C	42.390.208,68	42.610.702,03	220.493,35	C	14.225.780,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.491,99	C	42.204.036,84	42.587.284,46	383.247,62	C	1.401.739,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	698.323,77	C	9.673.971,61	9.931.760,15	257.788,54	C	956.112,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	503.019,40	C	8.073.395,06	8.333.918,10	260.523,04	C	763.542,44	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	503.019,40	C	8.073.395,06	8.333.918,10	260.523,04	C	763.542,44	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	503.019,40	C	8.073.395,06	8.333.918,10	260.523,04	C	763.542,44	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	333.406,11	C	7.781.500,40	7.765.881,55	15.618,85	D	317.787,26	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	151.543,37	426.032,34	274.488,97	C	274.488,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	169.613,29	C	140.351,29	142.004,21	1.652,92	C	171.266,21	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	7.453,74	7.453,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.453,74	7.453,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	7.453,74	7.453,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	195.304,37	C	1.593.122,81	1.590.388,31	2.734,50	D	192.569,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	124.013,78	C	1.154.271,96	1.163.817,31	9.545,35	C	133.559,13	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	102.391,64	C	951.230,24	958.941,44	7.711,20	C	110.102,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.622,14	C	203.041,72	204.875,87	1.834,15	C	23.456,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.290,59	C	438.850,85	426.571,00	12.279,85	D	59.010,74	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.290,59	C	438.850,85	426.571,00	12.279,85	D	59.010,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.290,59	C	438.850,85	426.571,00	12.279,85	D	59.010,74	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.583,18	C	9.844.111,19	9.854.612,21	10.501,02	C	65.084,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.583,18	C	9.844.111,19	9.854.612,21	10.501,02	C	65.084,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.583,18	C	9.835.919,19	9.846.420,21	10.501,02	C	65.084,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	54.583,18	C	9.835.919,19	9.846.420,21	10.501,02	C	65.084,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	54.583,18	C	9.835.919,19	9.846.420,21	10.501,02	C	65.084,20	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	10.645,52	10.645,52	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	10.645,52	10.645,52	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	10.645,52	10.645,52	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10.645,52	10.645,52	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.585,04	C	22.675.308,52	22.790.266,58	114.958,06	C	380.543,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	265.585,04	C	22.235.612,59	22.254.223,41	18.610,82	C	284.195,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.216,18	C	20.614.797,02	20.612.954,92	1.842,10	D	206.374,08	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	201.159,49	C	1.240.290,67	1.238.340,56	1.950,11	D	199.209,38	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	45.255,98	45.255,98	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	123.125,94	C	739.430,67	745.733,45	6.302,78	C	129.428,72	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	74.000,18	C	455.604,02	447.351,13	8.252,89	D	65.747,29	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	871,98	C	8.525,30	8.633,31	108,01	C	979,99	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	871,98	C	8.525,30	8.633,31	108,01	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	19.365.981,05	19.365.981,05	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	19.365.981,05	19.365.981,05	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.368,86	C	1.294.858,97	1.315.311,89	20.452,92	C	77.821,78	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.368,86	C	1.294.858,97	1.315.311,89	20.452,92	C	77.821,78	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.715,58	C	181.483,19	200.414,02	18.930,83	C	22.646,41	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.653,28	C	1.113.375,78	1.114.897,87	1.522,09	C	55.175,37	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	325.956,60	325.956,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	325.956,60	325.956,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	325.956,60	325.956,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	439.695,93	536.043,17	96.347,24	C	96.347,24	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	439.695,93	536.043,17	96.347,24	C	96.347,24	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	388,31	96.568,05	96.179,74	C	96.179,74	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	388,31	96.568,05	96.179,74	C	96.179,74	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	277.295,00	277.462,50	167,50	C	167,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	162.012,62	162.012,62	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.986.794,76	C	186.171,84	23.417,57	162.754,27	D	12.824.040,49	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	8.092.041,72	C	186.171,84	23.417,57	162.754,27	D	7.929.287,45	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.092.041,72	C	186.171,84	23.417,57	162.754,27	D	7.929.287,45	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.637.436,76	D	186.171,84	1.833,11	184.338,73	D	78.821.775,49	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	0,00	N	186.171,84	1.833,11	184.338,73	D	184.338,73	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	50.253.269,90	C	0,00	21.584,46	21.584,46	C	50.274.854,36	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	21.584,46	21.584,46	C	21.584,46	C
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	0,00	N	18.632.518,09	242.446,20	18.390.071,89	D	18.390.071,89	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	9.663.131,85	239.537,79	9.423.594,06	D	9.423.594,06	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	7.926.374,97	221.299,68	7.705.075,29	D	7.705.075,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	7.210.542,94	221.299,68	6.989.243,26	D	6.989.243,26	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.210.542,94	221.299,68	6.989.243,26	D	6.989.243,26	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	4.887.951,70	0,00	4.887.951,70	D	4.887.951,70	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	3.349.730,29	0,00	3.349.730,29	D	3.349.730,29	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	270.811,41	0,00	270.811,41	D	270.811,41	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	242.801,68	0,00	242.801,68	D	242.801,68	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	264.555,24	0,00	264.555,24	D	264.555,24	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	81.859,77	0,00	81.859,77	D	81.859,77	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	48.030,85	0,00	48.030,85	D	48.030,85	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	401.192,78	0,00	401.192,78	D	401.192,78	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	0,00	N	133.724,45	0,00	133.724,45	D	133.724,45	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	95.245,23	0,00	95.245,23	D	95.245,23	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	2.322.591,24	221.299,68	2.101.291,56	D	2.101.291,56	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.322.591,24	221.299,68	2.101.291,56	D	2.101.291,56	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	715.832,03	0,00	715.832,03	D	715.832,03	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	715.832,03	0,00	715.832,03	D	715.832,03	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	570.932,03	0,00	570.932,03	D	570.932,03	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	14.324,85	0,00	14.324,85	D	14.324,85	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	12.916,78	0,00	12.916,78	D	12.916,78	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	24.839,56	0,00	24.839,56	D	24.839,56	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	8.279,76	0,00	8.279,76	D	8.279,76	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	239.729,04	0,00	239.729,04	D	239.729,04	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	270.842,04	0,00	270.842,04	D	270.842,04	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	144.900,00	0,00	144.900,00	D	144.900,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	144.900,00	0,00	144.900,00	D	144.900,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.590.388,31	18.238,11	1.572.150,20	D	1.572.150,20	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	958.941,44	0,00	958.941,44	D	958.941,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	958.941,44	0,00	958.941,44	D	958.941,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	958.941,44	0,00	958.941,44	D	958.941,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	426.571,00	18.238,11	408.332,89	D	408.332,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	426.571,00	18.238,11	408.332,89	D	408.332,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	426.571,00	18.238,11	408.332,89	D	408.332,89	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	204.875,87	0,00	204.875,87	D	204.875,87	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	204.875,87	0,00	204.875,87	D	204.875,87	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	204.875,87	0,00	204.875,87	D	204.875,87	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	61.961,24	0,00	61.961,24	D	61.961,24	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	61.961,24	0,00	61.961,24	D	61.961,24	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	0,00	N	61.961,24	0,00	61.961,24	D	61.961,24	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	84.407,33	0,00	84.407,33	D	84.407,33	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	1.349,33	0,00	1.349,33	D	1.349,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.349,33	0,00	1.349,33	D	1.349,33	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	83.058,00	0,00	83.058,00	D	83.058,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	83.058,00	0,00	83.058,00	D	83.058,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	7.453,74	0,00	7.453,74	D	7.453,74	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	7.453,74	0,00	7.453,74	D	7.453,74	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	7.453,74	0,00	7.453,74	D	7.453,74	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.453,74	0,00	7.453,74	D	7.453,74	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	7.453,74	0,00	7.453,74	D	7.453,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	8.782.387,08	2.366,26	8.780.020,82	D	8.780.020,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	350.025,27	2.335,40	347.689,87	D	347.689,87	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	350.025,27	2.335,40	347.689,87	D	347.689,87	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	350.025,27	2.335,40	347.689,87	D	347.689,87	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	46.941,67	1.500,00	45.441,67	D	45.441,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	25.585,33	0,00	25.585,33	D	25.585,33	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	360,24	0,00	360,24	D	360,24	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	N	74.027,50	0,00	74.027,50	D	74.027,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	14.959,11	640,70	14.318,41	D	14.318,41	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	13.319,08	0,00	13.319,08	D	13.319,08	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	15.182,13	0,00	15.182,13	D	15.182,13	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	2.586,83	0,00	2.586,83	D	2.586,83	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	17.001,08	193,05	16.808,03	D	16.808,03	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	2.874,84	0,00	2.874,84	D	2.874,84	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	15.753,37	1,65	15.751,72	D	15.751,72	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	4.592,98	0,00	4.592,98	D	4.592,98	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	0,00	N	4.732,78	0,00	4.732,78	D	4.732,78	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	71.494,87	0,00	71.494,87	D	71.494,87	D
3.3.1.1.1.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	N	16.952,44	0,00	16.952,44	D	16.952,44	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	535,00	0,00	535,00	D	535,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	5.560,00	0,00	5.560,00	D	5.560,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	17.566,02	0,00	17.566,02	D	17.566,02	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	8.432.361,81	30,86	8.432.330,95	D	8.432.330,95	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	277.045,00	0,00	277.045,00	D	277.045,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	277.045,00	0,00	277.045,00	D	277.045,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	277.045,00	0,00	277.045,00	D	277.045,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	389.206,05	0,00	389.206,05	D	389.206,05	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	389.206,05	0,00	389.206,05	D	389.206,05	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	389.206,05	0,00	389.206,05	D	389.206,05	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	7.766.110,76	30,86	7.766.079,90	D	7.766.079,90	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.757.918,76	30,86	7.757.887,90	D	7.757.887,90	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	384.425,65	0,00	384.425,65	D	384.425,65	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	374.377,11	0,00	374.377,11	D	374.377,11	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	23.167,25	0,00	23.167,25	D	23.167,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	18.174,34	0,00	18.174,34	D	18.174,34	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	40.325,93	0,00	40.325,93	D	40.325,93	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	4.110,00	0,00	4.110,00	D	4.110,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	58.338,59	0,00	58.338,59	D	58.338,59	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	14.165,00	0,00	14.165,00	D	14.165,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	2.744,00	0,00	2.744,00	D	2.744,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	5.222.252,33	0,00	5.222.252,33	D	5.222.252,33	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	951.303,63	0,00	951.303,63	D	951.303,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	461.149,82	30,86	461.118,96	D	461.118,96	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	203.385,11	0,00	203.385,11	D	203.385,11	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	0,00	N	71.022,63	0,00	71.022,63	D	71.022,63	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	71.022,63	0,00	71.022,63	D	71.022,63	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	71.022,63	0,00	71.022,63	D	71.022,63	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	71.022,63	0,00	71.022,63	D	71.022,63	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	71.022,63	0,00	71.022,63	D	71.022,63	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	10.645,52	542,15	10.103,37	D	10.103,37	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	10.645,52	542,15	10.103,37	D	10.103,37	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	10.645,52	542,15	10.103,37	D	10.103,37	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	10.645,52	542,15	10.103,37	D	10.103,37	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	10.645,52	542,15	10.103,37	D	10.103,37	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	96.568,05	0,00	96.568,05	D	96.568,05	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	96.568,05	0,00	96.568,05	D	96.568,05	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	96.568,05	0,00	96.568,05	D	96.568,05	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	96.568,05	0,00	96.568,05	D	96.568,05	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	453,15	19.861.828,91	19.861.375,76	C	19.861.375,76	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	830.805,60	830.805,60	C	830.805,60	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	830.805,60	830.805,60	C	830.805,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	830.805,60	830.805,60	C	830.805,60	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	830.805,60	830.805,60	C	830.805,60	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	830.805,60	830.805,60	C	830.805,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	75.290,09	75.290,09	C	75.290,09	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	75.290,09	75.290,09	C	75.290,09	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	75.290,09	75.290,09	C	75.290,09	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	75.290,09	75.290,09	C	75.290,09	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	18.917.864,62	18.917.864,62	C	18.917.864,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	9.175.769,97	9.175.769,97	C	9.175.769,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	9.175.769,97	9.175.769,97	C	9.175.769,97	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	9.175.769,97	9.175.769,97	C	9.175.769,97	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	3.545.053,02	3.545.053,02	C	3.545.053,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	5.630.716,95	5.630.716,95	C	5.630.716,95	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	9.742.094,65	9.742.094,65	C	9.742.094,65	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	9.742.094,65	9.742.094,65	C	9.742.094,65	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	9.742.094,65	9.742.094,65	C	9.742.094,65	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	9.742.094,65	9.742.094,65	C	9.742.094,65	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	9.491,66	9.491,66	C	9.491,66	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	9.491,66	9.491,66	C	9.491,66	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	9.491,66	9.491,66	C	9.491,66	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	9.491,66	9.491,66	C	9.491,66	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	453,15	28.376,94	27.923,79	C	27.923,79	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	453,15	28.376,94	27.923,79	C	27.923,79	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	453,15	28.376,94	27.923,79	C	27.923,79	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	453,15	28.376,94	27.923,79	C	27.923,79	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	453,15	28.376,94	27.923,79	C	27.923,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.173.336,16	D	44.104.805,98	646.342,69	43.458.463,29	D	44.631.799,45	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	44.104.805,98	646.342,69	43.458.463,29	D	43.458.463,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	44.104.805,98	646.342,69	43.458.463,29	D	43.458.463,29	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	20.706.493,74	623.583,20	20.082.910,54	D	20.082.910,54	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	20.706.493,74	623.583,20	20.082.910,54	D	20.082.910,54	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	20.706.493,74	623.583,20	20.082.910,54	D	20.082.910,54	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	5.992.224,93	0,00	5.992.224,93	D	5.992.224,93	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	14.714.268,81	0,00	14.714.268,81	D	14.714.268,81	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	623.583,20	623.583,20	C	623.583,20	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	1.173.336,16	C	146.902.820,53	190.361.283,82	43.458.463,29	C	44.631.799,45	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	144.113.540,60	187.572.003,89	43.458.463,29	C	43.458.463,29	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	10.676.114,13	10.676.114,13	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	10.676.114,13	0,00	10.676.114,13	D	10.676.114,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	10.676.114,13	0,00	10.676.114,13	D	10.676.114,13	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	10.676.114,13	10.676.114,13	C	10.676.114,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	133.437.426,47	176.895.889,76	43.458.463,29	C	43.458.463,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	77.099.841,90	100.475.394,65	23.375.552,75	C	23.375.552,75	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	20.729.253,23	24.021.895,44	3.292.642,21	C	3.292.642,21	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	56.370.588,67	76.453.499,21	20.082.910,54	C	20.082.910,54	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	19.264.423,74	20.949.746,72	1.685.322,98	C	1.685.322,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	18.599.079,19	18.646.686,93	47.607,74	C	47.607,74	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	18.303.488,16	18.592.427,89	288.939,73	C	288.939,73	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	38.850,49	18.388.830,31	18.349.979,82	C	18.349.979,82	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	18.264.637,67	203.597,58	18.061.040,09	D	18.061.040,09	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	203.597,58	18.264.637,67	18.061.040,09	C	18.061.040,09	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	56.337.584,57	76.420.495,11	20.082.910,54	C	20.082.910,54	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	56.337.584,57	76.420.495,11	20.082.910,54	C	20.082.910,54	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	56.337.584,57	76.420.495,11	20.082.910,54	C	20.082.910,54	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	19.264.423,74	20.949.746,72	1.685.322,98	C	1.685.322,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	18.599.079,19	18.646.686,93	47.607,74	C	47.607,74	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	18.270.484,06	18.559.423,79	288.939,73	C	288.939,73	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	203.597,58	18.264.637,67	18.061.040,09	C	18.061.040,09	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	C	2.789.279,93	2.789.279,93	0,00	N	1.173.336,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	897.423,41	C	2.550.719,03	2.550.719,03	0,00	N	897.423,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	887.931,75	C	865.047,41	1.500,00	863.547,41	D	24.384,34	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.491,66	C	848.331,64	838.839,98	9.491,66	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	837.339,98	837.339,98	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	837.339,98	837.339,98	C	837.339,98	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	35.699,09	35.699,09	C	35.699,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	35.699,09	35.699,09	C	35.699,09	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	275.912,75	C	238.560,90	238.560,90	0,00	N	275.912,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	275.912,75	C	238.560,90	0,00	238.560,90	D	37.351,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	238.560,90	238.560,90	C	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	171.699.999,78	D	328.436.128,66	55.467.790,66	272.968.338,00	D	444.668.337,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	145.451.069,70	D	56.634,67	0,00	56.634,67	D	145.507.704,37	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.207.547,30	D	56.634,67	0,00	56.634,67	D	132.264.181,97	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.207.547,30	D	56.634,67	0,00	56.634,67	D	132.264.181,97	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.207.547,30	D	56.634,67	0,00	56.634,67	D	132.264.181,97	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	93.367.473,35	D	56.634,67	0,00	56.634,67	D	93.424.108,02	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	19.990.873,06	D	185.152.114,38	13.019.372,11	172.132.742,27	D	192.123.615,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.990.873,06	D	58.766.230,74	1.314.742,73	57.451.488,01	D	77.442.361,07	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.990.873,06	D	58.766.230,74	1.314.742,73	57.451.488,01	D	77.442.361,07	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.854.623,90	D	9.183.556,61	0,00	9.183.556,61	D	19.038.180,51	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.840.346,55	D	10.668.327,49	0,00	10.668.327,49	D	15.508.674,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.295.902,61	D	38.914.346,64	1.314.742,73	37.599.603,91	D	42.895.506,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	44.104.805,98	646.342,69	43.458.463,29	D	43.458.463,29	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	20.706.493,74	623.583,20	20.082.910,54	D	20.082.910,54	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	20.706.493,74	623.583,20	20.082.910,54	D	20.082.910,54	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	20.706.493,74	623.583,20	20.082.910,54	D	20.082.910,54	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	23.398.312,24	22.759,49	23.375.552,75	D	23.375.552,75	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	58.882.765,42	11.035.527,20	47.847.238,22	D	47.847.238,22	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	58.882.765,42	11.035.527,20	47.847.238,22	D	47.847.238,22	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	58.882.765,42	11.035.527,20	47.847.238,22	D	47.847.238,22	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	58.882.765,42	11.035.527,20	47.847.238,22	D	47.847.238,22	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	5.980.124,43	D	143.227.379,61	42.448.418,55	100.778.961,06	D	106.759.085,49	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	449.960,93	0,00	449.960,93	D	449.960,93	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	449.960,93	0,00	449.960,93	D	449.960,93	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	449.960,93	0,00	449.960,93	D	449.960,93	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	449.960,93	0,00	449.960,93	D	449.960,93	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.980.124,43	D	142.777.418,68	42.448.418,55	100.329.000,13	D	106.309.124,56	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	488.813,33	D	61.358.431,94	40.910.892,03	20.447.539,91	D	20.936.353,24	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	488.813,33	D	61.358.431,94	40.910.892,03	20.447.539,91	D	20.936.353,24	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	488.813,33	D	37.339.750,59	36.149.081,15	1.190.669,44	D	1.679.482,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	488.813,33	D	37.339.750,59	36.149.081,15	1.190.669,44	D	1.679.482,77	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	20.302.737,43	1.105.228,38	19.197.509,05	D	19.197.509,05	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	20.302.737,43	1.105.228,38	19.197.509,05	D	19.197.509,05	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	3.715.943,92	3.656.582,50	59.361,42	D	59.361,42	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	848.485,13	3.589.253,67	2.740.768,54	C	2.740.768,54	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	2.867.458,79	67.328,83	2.800.129,96	D	2.800.129,96	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	75.436.598,27	1.466.503,89	73.970.094,38	D	73.970.094,38	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.720.378,70	331.277,41	36.389.101,29	D	36.389.101,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.720.378,70	331.277,41	36.389.101,29	D	36.389.101,29	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	38.716.219,57	1.135.226,48	37.580.993,09	D	37.580.993,09	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	38.716.219,57	1.135.226,48	37.580.993,09	D	37.580.993,09	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	5.488.815,10	D	5.982.388,47	71.022,63	5.911.365,84	D	11.400.180,94	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.488.815,10	D	0,00	71.022,63	71.022,63	C	5.417.792,47	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.488.815,10	D	0,00	71.022,63	71.022,63	C	5.417.792,47	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	5.982.388,47	0,00	5.982.388,47	D	5.982.388,47	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	5.982.388,47	0,00	5.982.388,47	D	5.982.388,47	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	171.699.999,78	C	461.936.388,48	734.904.726,48	272.968.338,00	C	444.668.337,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.451.069,70	C	9.742.094,65	9.798.729,32	56.634,67	C	145.507.704,37	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.207.547,30	C	9.742.094,65	9.798.729,32	56.634,67	C	132.264.181,97	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.207.547,30	C	9.742.094,65	9.798.729,32	56.634,67	C	132.264.181,97	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	132.207.547,30	C	9.742.094,65	9.798.729,32	56.634,67	C	132.264.181,97	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	93.367.473,35	C	9.742.094,65	9.798.729,32	56.634,67	C	93.424.108,02	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	48.452.030,50	C	9.742.094,65	0,00	9.742.094,65	D	38.709.935,85	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	44.915.442,85	C	0,00	9.798.729,32	9.798.729,32	C	54.714.172,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	C
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	10.487.566,25	C	0,00	0,00	0,00	N	10.487.566,25	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	28.352.507,70	C	0,00	0,00	0,00	N	28.352.507,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.243.522,40	C	0,00	0,00	0,00	N	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.880.214,30	C	0,00	0,00	0,00	N	8.880.214,30	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	7.209.328,05	C	0,00	0,00	0,00	N	7.209.328,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.670.886,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.670.886,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.248.176,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.248.176,65	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	4.139.823,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139.823,65	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	108.353,00	C	0,00	0,00	0,00	N	108.353,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.131,45	C	0,00	0,00	0,00	N	115.131,45	C
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	19.990.873,06	C	360.552.664,12	532.685.406,39	172.132.742,27	C	192.123.615,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.990.873,06	C	117.893.136,39	175.344.624,40	57.451.488,01	C	77.442.361,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.990.873,06	C	117.893.136,39	175.344.624,40	57.451.488,01	C	77.442.361,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	770.231,98	C	20.777.516,37	20.511.166,39	266.349,98	D	503.882,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.718.583,12	D	19.532.695,29	20.475.342,30	942.647,01	C	3.775.936,11	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.488.815,10	C	1.244.821,08	35.824,09	1.208.996,99	D	4.279.818,11	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	974.026,25	D	38.711.834,57	40.435.273,63	1.723.439,06	C	749.412,81	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	19.264.423,74	20.949.746,72	1.685.322,98	C	701.805,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	18.599.079,19	18.646.686,93	47.607,74	C	47.607,74	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.491,66	C	848.331,64	838.839,98	9.491,66	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.306.735,58	C	57.183.379,30	58.462.871,57	1.279.492,27	C	20.586.227,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	18.270.484,06	18.559.423,79	288.939,73	C	288.939,73	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.826.466,22	C	2.819.242,52	1.255.279,21	1.563.963,31	D	5.262.502,91	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.969.235,87	D	35.108.898,84	18.468.928,87	16.639.969,97	D	47.609.205,84	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	43.449.505,23	C	984.753,88	20.179.239,70	19.194.485,82	C	62.643.991,05	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	355.358,74	55.933.812,81	55.578.454,07	C	55.578.454,07	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	203.597,58	18.335.660,30	18.132.062,72	C	18.132.062,72	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	7.535.551,77	7.535.551,77	C	7.535.551,77	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	203.597,58	10.800.108,53	10.596.510,95	C	10.596.510,95	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	11.145,15	1.562.012,04	1.550.866,89	C	1.550.866,89	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	140.616,01	36.036.140,47	35.895.524,46	C	35.895.524,46	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	887.931,75	C	865.047,41	1.500,00	863.547,41	D	24.384,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	67.922.616,94	111.381.080,23	43.458.463,29	C	43.458.463,29	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	67.299.033,74	90.674.586,49	23.375.552,75	C	23.375.552,75	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	67.299.033,74	90.674.586,49	23.375.552,75	C	23.375.552,75	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	67.299.033,74	90.674.586,49	23.375.552,75	C	23.375.552,75	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	23.421.071,73	23.421.071,73	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	43.254.378,81	46.547.021,02	3.292.642,21	C	3.292.642,21	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	623.583,20	20.706.493,74	20.082.910,54	C	20.082.910,54	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	623.583,20	20.706.493,74	20.082.910,54	C	20.082.910,54	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	623.583,20	20.706.493,74	20.082.910,54	C	20.082.910,54	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	623.583,20	20.706.493,74	20.082.910,54	C	20.082.910,54	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	100.487.909,53	123.863.462,28	23.375.552,75	C	23.375.552,75	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	100.487.909,53	123.863.462,28	23.375.552,75	C	23.375.552,75	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	100.487.909,53	123.863.462,28	23.375.552,75	C	23.375.552,75	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	100.487.909,53	123.863.462,28	23.375.552,75	C	23.375.552,75	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	23.421.071,73	23.421.071,73	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	20.729.253,23	24.021.895,44	3.292.642,21	C	3.292.642,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	19.264.423,74	20.949.746,72	1.685.322,98	C	1.685.322,98	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	18.599.079,19	18.646.686,93	47.607,74	C	47.607,74	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	18.270.484,06	18.559.423,79	288.939,73	C	288.939,73	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	203.597,58	18.264.637,67	18.061.040,09	C	18.061.040,09	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	74.249.001,26	122.096.239,48	47.847.238,22	C	47.847.238,22	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	74.249.001,26	122.096.239,48	47.847.238,22	C	47.847.238,22	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	74.249.001,26	122.096.239,48	47.847.238,22	C	47.847.238,22	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	74.249.001,26	122.096.239,48	47.847.238,22	C	47.847.238,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	19.264.188,82	19.857.730,49	593.541,67	C	593.541,67	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	18.270.484,06	18.559.423,79	288.939,73	C	288.939,73	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	36.486.649,47	39.892.302,63	3.405.653,16	C	3.405.653,16	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	227.678,91	43.786.782,57	43.559.103,66	C	43.559.103,66	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
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	5.980.124,43	C	91.641.629,71	192.420.590,77	100.778.961,06	C	106.759.085,49	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	433.120,77	883.081,70	449.960,93	C	449.960,93	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	433.120,77	883.081,70	449.960,93	C	449.960,93	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	433.120,77	883.081,70	449.960,93	C	449.960,93	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	433.120,77	883.081,70	449.960,93	C	449.960,93	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	431.124,26	451.957,44	20.833,18	C	20.833,18	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	1.996,51	431.124,26	429.127,75	C	429.127,75	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.980.124,43	C	91.208.508,94	191.537.509,07	100.329.000,13	C	106.309.124,56	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	488.813,33	C	78.260.095,21	98.707.635,12	20.447.539,91	C	20.936.353,24	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	488.813,33	C	78.260.095,21	98.707.635,12	20.447.539,91	C	20.936.353,24	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	488.813,33	C	54.011.993,94	55.202.663,38	1.190.669,44	C	1.679.482,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	488.813,33	C	33.564.865,84	34.755.535,28	1.190.669,44	C	1.679.482,77	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	20.447.128,10	20.447.128,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	20.591.518,77	39.789.027,82	19.197.509,05	C	19.197.509,05	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	20.447.128,10	20.447.128,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	144.390,67	19.341.899,72	19.197.509,05	C	19.197.509,05	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.656.582,50	3.715.943,92	59.361,42	C	59.361,42	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	3.589.253,67	848.485,13	2.740.768,54	D	2.740.768,54	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	67.328,83	2.867.458,79	2.800.129,96	C	2.800.129,96	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.466.503,89	75.436.598,27	73.970.094,38	C	73.970.094,38	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	331.277,41	36.720.378,70	36.389.101,29	C	36.389.101,29	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	67.328,83	2.871.964,17	2.804.635,34	C	2.804.635,34	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	7.924,65	919.635,09	911.710,44	C	911.710,44	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	479.470,72	479.470,72	C	479.470,72	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	266.262,73	266.262,73	C	266.262,73	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	15.668,76	15.668,76	C	15.668,76	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	7.968,53	69.002,91	61.034,38	C	61.034,38	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	30,86	99.822,61	99.791,75	C	99.791,75	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	51.116,11	687.511,44	636.395,33	C	636.395,33	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	288,68	325.956,60	325.667,92	C	325.667,92	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	8.633,31	8.633,31	C	8.633,31	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	147.413,90	19.347.032,76	19.199.618,86	C	19.199.618,86	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	147.413,90	19.347.032,76	19.199.618,86	C	19.199.618,86	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	116.534,68	14.501.381,77	14.384.847,09	C	14.384.847,09	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	4.044.013,78	4.044.013,78	C	4.044.013,78	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	116.534,68	10.457.367,99	10.340.833,31	C	10.340.833,31	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.135.226,48	38.716.219,57	37.580.993,09	C	37.580.993,09	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	11.145,15	2.797.169,67	2.786.024,52	C	2.786.024,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	918.441,24	918.441,24	C	918.441,24	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	475.615,12	475.615,12	C	475.615,12	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	263.815,55	263.815,55	C	263.815,55	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	16.387,00	16.387,00	C	16.387,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	7.968,53	59.958,36	51.989,83	C	51.989,83	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	89.187,23	89.187,23	C	89.187,23	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	3.176,62	639.571,95	636.395,33	C	636.395,33	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	325.667,92	325.667,92	C	325.667,92	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	8.525,30	8.525,30	C	8.525,30	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	24.081,33	19.223.700,19	19.199.618,86	C	19.199.618,86	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	24.081,33	19.223.700,19	19.199.618,86	C	19.199.618,86	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	1.100.000,00	16.695.349,71	15.595.349,71	C	15.595.349,71	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	5.133,04	5.133,04	C	5.133,04	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	5.658.640,74	5.658.640,74	C	5.658.640,74	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	124.013,78	124.013,78	C	124.013,78	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.100.000,00	10.907.562,15	9.807.562,15	C	9.807.562,15	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	51.659,52	51.659,52	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	51.659,52	51.659,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	33.004,10	33.004,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	18.655,42	18.655,42	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	5.488.815,10	C	11.430.250,32	17.341.616,16	5.911.365,84	C	11.400.180,94	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.488.815,10	C	5.447.861,85	5.376.839,22	71.022,63	D	5.417.792,47	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.488.815,10	C	5.447.861,85	5.376.839,22	71.022,63	D	5.417.792,47	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	5.488.815,10	C	2.759.442,24	1.244.214,35	1.515.227,89	D	3.973.587,21	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	2.688.419,61	2.688.419,61	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	1.444.205,26	1.444.205,26	C	1.444.205,26	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	5.982.388,47	11.964.776,94	5.982.388,47	C	5.982.388,47	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	5.982.388,47	11.964.776,94	5.982.388,47	C	5.982.388,47	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	5.982.388,47	5.982.388,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	5.982.388,47	5.982.388,47	C	5.982.388,47	C

i-gesp
Gestão pública integrada

Terça-Feira, 3 de Novembro de 2026 - 06:11:47 v20261029-2 host01-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:**	01/09/2026 a 30/09/2026
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
( )	2026NE001142	1500000000 | 0002	33903000	01/09/2026	63.080.423/0001-89	CORREA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
( )	2026NE001256	1799000000 | 0000	33903900	01/09/2026	00.633.097/0001-70	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	Assinado	1.400,00	0,00	1.400,00	466,66	466,66
( )	2026NE001146	1500000000 | 0002	44905200	03/09/2026	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
( )	2026NE001151	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
( )	2026NE001152	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
( )	2026NE001161	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
( )	2026NE001182	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
( )	2026NE001192	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
( )	2026NE001202	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
( )	2026NE001210	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
( )	2026NE001218	1799000000 | 0000	33903000	08/09/2026	36.634.688/0001-09	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Assinado	2.499,20	0,00	2.499,20	2.499,20	2.499,20
( )	2026NE001158	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
( )	2026NE001162	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
( )	2026NE001163	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
( )	2026NE001166	1700005389 | 0000	33901400	08/09/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50

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
○	2026NE001168	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE001180	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001188	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE001189	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE001196	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE001198	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE001219	1500000000|0001	44905200	08/09/2026	61.450.271/0001-33	L DE O SILVA	Assinado	20.256,78	0,00	20.256,78	0,00	0,00
○	2026NE001220	1500000000|0002	33903000	08/09/2026	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
○	2026NE001171	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE001183	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001204	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001154	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001167	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE001174	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001181	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001184	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE001190	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE001195	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001199	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2026NE001207	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE001169	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE001170	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE001178	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001187	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001203	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001206	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001216	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001217	1799000000|0000	33903000	08/09/2026	68.062.643/0001-01	68.062.643 MARIA ANTONIA DA SILVA GONCALVES	Assinado	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00
○	2026NE001156	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE001160	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001165	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE001173	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001177	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001191	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE001194	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001200	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001205	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	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
○	2026NE001208	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE001209	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE001153	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001164	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE001185	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	502,50	0,00	502,50	502,50	502,50
○	2026NE001186	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001193	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001197	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2026NE001211	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001214	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001155	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE001157	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE001159	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE001172	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
○	2026NE001175	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE001176	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
○	2026NE001179	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001201	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	382.233.415-49	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001212	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001213	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001215	1700005389|0000	33901400	08/09/2026	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2026NE001221	1799000000|0000	44905200	09/09/2026	68.062.643/0001-01	68.062.643 MARIA ANTONIA DA SILVA GONCALVES	Assinado	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
○	2026NE001230	2799000000|0000	33903300	11/09/2026	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	28.868,45	0,00	28.868,45	11.547,38	11.547,38
○	2026NE001229	2799000000|0000	33904000	11/09/2026	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Assinado	10.672,00	0,00	10.672,00	2.668,00	2.668,00
○	2026NE001233	1500000000|0001	44905200	15/09/2026	14.603.261/0001-00	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	Assinado	193.652,56	0,00	193.652,56	0,00	0,00
○	2026NE001242	1799000000|0000	33901400	17/09/2026	861.344.435-06	ALLANA SAMARA MENEZES NUNES	Assinado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
○	2026NE001252	1799000000|0000	33903900	18/09/2026	31.985.064/0001-12	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Assinado	5.001,00	0,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00
○	2026NE001248	1799000000|0000	33903000	18/09/2026	66.657.257/0001-29	MAX LICITACOES LTDA	Assinado	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
○	2026NE001249	1799000000|0000	33901400	18/09/2026	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
○	2026NE001250	1799000000|0000	33901400	18/09/2026	085.181.375-51	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	Assinado	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
○	2026NE001247	1700005389|0000	44905200	18/09/2026	30.430.226/0001-93	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	47.460,00	47.460,00	0,00	0,00	0,00
○	2026NE001251	1799000000|0000	33901400	18/09/2026	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
○	2026NE001254	2799000000|0000	33903000	21/09/2026	63.788.702/0001-00	63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRA	Assinado	539,00	0,00	539,00	539,00	539,00
○	2026NE001259	1500000000|0002	44905200	24/09/2026	52.110.643/0001-91	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	Assinado	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
○	2026NE001261	1799000000|0000	33901400	24/09/2026	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE001262	1799000000|0000	33901400	24/09/2026	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00

X	Empenho	Fonte de Recursos|CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2026NE001258	1500000000|0001	44905200	24/09/2026	52.110.643/0001-91	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	Assinado	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
○	2026NE001260	1799000000|0000	33901400	24/09/2026	084.081.205-14	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2026NE001265	1500000000|0001	33903000	25/09/2026	17.025.823/0001-74	ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Assinado	82.031,40	0,00	82.031,40	0,00	0,00
○	2026NE001264	1500000000|0002	44905200	25/09/2026	53.481.566/0001-49	53.481.566 CATHARINA MATTOS HECK	Assinado	14.555,55	0,00	14.555,55	0,00	0,00
○	2026NE001263	1799000000|0000	33909300	25/09/2026	44.100.654/0001-62	CSE CONSTRUCOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Assinado	96.179,74	0,00	96.179,74	96.179,74	96.179,74
○	2026NE001274	1700005389|0000	33903000	28/09/2026	32.875.635/0001-29	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	Assinado	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00
○	2026NE001277	1500000000|0002	33903900	29/09/2026	55.879.527/0001-20	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	58.999,96	0,00	58.999,96	0,00	0,00
○	2026NE001278	2799000000|0000	33903000	29/09/2026	61.450.271/0001-33	L DE O SILVA	Assinado	16.278,49	16.278,49	0,00	0,00	0,00
○	2026NE001282	1700005389|0000	33903000	30/09/2026	52.884.154/0001-97	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	Assinado	288,60	0,00	288,60	0,00	0,00
○	2026NE001279	1799000000|0000	44905200	30/09/2026	62.232.290/0001-56	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00
							Total da Página:	**705.925,73**	**91.656,49**	**614.269,24**	**183.715,48**	**183.715,48**

TOTAIS

Relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R$ 614.269,24	**Total Anulado:**	R$ 91.656,49
Total Liquidado Atual:	R$ 183.715,48	**Saldo a Liquidar:**	R$ 430.553,76
Total Pago Atual:	R$ 183.715,48	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 0,00

Relativos à UG selecionada

Total Empenhado Atual:	R$ 22.900.423,24	**Total Anulado:**	R$ 694.292,46
Total Liquidado Atual:	R$ 20.289.874,27 (88,60% do Empenhado)	**Saldo a Liquidar:**	R$ 2.610.548,97
Total Pago Atual:	R$ 19.680.582,94 (97,00% do Liquidado)	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 609.291,33

Registros 1-98 de 98

Extrato (r)

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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/09/2026 a 30/09/2026

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												
OB001838	17	PD001882	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001210	339014	1700005389	08/09/2026 10:11	AMANDA BRAS ROCHA	837,50
OB001839	17	PD001883	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001211	339014	1700005389	08/09/2026 10:11	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001840	17	PD001884	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001212	339014	1700005389	08/09/2026 10:12	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001841	17	PD001885	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001213	339014	1700005389	08/09/2026 10:12	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001842	17	PD001886	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001214	339014	1700005389	08/09/2026 10:12	REGINALDO SANTOS ARAGAO	167,50
OB001843	17	PD001887	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001215	339014	1700005389	08/09/2026 10:12	REGINALDO SANTOS ARAGAO	167,50
OB001844	17	PD001888	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001216	339014	1700005389	08/09/2026 10:13	REGINALDO SANTOS ARAGAO	167,50
OB001845	17	PD001890	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000038	339039	1700005389	28/01/2026 08:10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	522,78
OB001846	17	PD001892	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000044	339040	1700005389	28/01/2026 08:30	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	588,30
OB001847	17	PD001889	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	26,36
OB001848	17	PD001891	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29,66
OB001774	17	PD001818	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000986	339030	1700005389	04/08/2026 10:32	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	100,00
OB001775	17	PD001819	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001088	339030	1700005389	14/08/2026 09:10	J R COMERCIO E SERVICO LTDA	2.499,89
OB001776	17	PD001820	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000988	339030	1700005389	04/08/2026 10:33	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	250,00
OB001777	17	PD001821	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000989	449052	1700005389	04/08/2026 10:33	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	225,00
OB001778	17	PD001822	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000987	339030	1700005389	04/08/2026 10:32	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	5.120,00
OB001779	17	PD001823	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001151	339014	1700005389	08/09/2026 09:51	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	167,50
OB001780	17	PD001824	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001152	339014	1700005389	08/09/2026 09:51	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001781	17	PD001825	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001153	339014	1700005389	08/09/2026 09:51	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	167,50
OB001782	17	PD001826	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001154	339014	1700005389	08/09/2026 09:52	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001783	17	PD001827	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001155	339014	1700005389	08/09/2026 09:52	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	335,00
OB001784	17	PD001828	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001156	339014	1700005389	08/09/2026 09:52	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	335,00
OB001785	17	PD001829	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001157	339014	1700005389	08/09/2026 09:52	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	335,00
OB001786	17	PD001830	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001158	339014	1700005389	08/09/2026 09:53	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	335,00
OB001787	17	PD001831	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001159	339014	1700005389	08/09/2026 09:53	TANIA LIMA AZEVEDO	335,00
OB001788	17	PD001832	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001160	339014	1700005389	08/09/2026 09:53	TANIA LIMA AZEVEDO	167,50
OB001789	17	PD001833	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001161	339014	1700005389	08/09/2026 09:53	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	1.172,50
OB001790	17	PD001834	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001162	339014	1700005389	08/09/2026 09:54	TANIA LIMA AZEVEDO	1.172,50
OB001791	17	PD001835	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001163	339014	1700005389	08/09/2026 09:54	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	837,50
OB001792	17	PD001836	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001164	339014	1700005389	08/09/2026 09:54	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	837,50
OB001793	17	PD001837	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001165	339014	1700005389	08/09/2026 09:54	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	837,50
OB001794	17	PD001838	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001166	339014	1700005389	08/09/2026 09:55	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	837,50
OB001795	17	PD001839	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001167	339014	1700005389	08/09/2026 09:55	JADSON DIAS DA SILVA	1.507,50
OB001796	17	PD001840	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001168	339014	1700005389	08/09/2026 09:55	REGINALDO SANTOS ARAGAO	1.507,50
OB001797	17	PD001841	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001169	339014	1700005389	08/09/2026 09:56	ANA PAILA ARAUJO COSTA	1.507,50
OB001798	17	PD001842	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001170	339014	1700005389	08/09/2026 09:56	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.507,50
OB001799	17	PD001843	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001171	339014	1700005389	08/09/2026 09:56	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	1.507,50
OB001800	17	PD001844	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001172	339014	1700005389	08/09/2026 09:57	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	1.507,50
OB001801	17	PD001845	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001173	339014	1700005389	08/09/2026 09:57	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/09/2026 a 30/09/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001802	17	PD001846	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001174	339014	1700005389	08/09/2026 09:57	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001803	17	PD001847	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001175	339014	1700005389	08/09/2026 09:57	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	335,00
OB001804	17	PD001848	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001176	339014	1700005389	08/09/2026 09:58	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	335,00
OB001805	17	PD001849	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001177	339014	1700005389	08/09/2026 09:58	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001806	17	PD001850	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001178	339014	1700005389	08/09/2026 09:58	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001807	17	PD001851	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001179	339014	1700005389	08/09/2026 09:59	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001808	17	PD001852	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001180	339014	1700005389	08/09/2026 09:59	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001809	17	PD001853	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001181	339014	1700005389	08/09/2026 10:00	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001810	17	PD001854	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001182	339014	1700005389	08/09/2026 10:00	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB001811	17	PD001855	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001183	339014	1700005389	08/09/2026 10:00	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001812	17	PD001856	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001184	339014	1700005389	08/09/2026 10:00	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	502,50
OB001813	17	PD001857	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001185	339014	1700005389	08/09/2026 10:01	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	502,50
OB001814	17	PD001858	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001186	339014	1700005389	08/09/2026 10:01	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001815	17	PD001859	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001187	339014	1700005389	08/09/2026 10:01	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001816	17	PD001860	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001188	339014	1700005389	08/09/2026 10:01	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	335,00
OB001817	17	PD001861	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001189	339014	1700005389	08/09/2026 10:02	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	335,00
OB001818	17	PD001862	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001190	339014	1700005389	08/09/2026 10:02	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	837,50
OB001819	17	PD001863	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001191	339014	1700005389	08/09/2026 10:02	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	837,50
OB001820	17	PD001864	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001192	339014	1700005389	08/09/2026 10:03	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	167,50
OB001821	17	PD001865	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001193	339014	1700005389	08/09/2026 10:05	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB001822	17	PD001866	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001194	339014	1700005389	08/09/2026 10:05	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	167,50
OB001823	17	PD001867	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001195	339014	1700005389	08/09/2026 10:05	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	167,50
OB001824	17	PD001868	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001196	339014	1700005389	08/09/2026 10:05	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	837,50
OB001825	17	PD001869	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001197	339014	1700005389	08/09/2026 10:06	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	837,50
OB001826	17	PD001870	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001198	339014	1700005389	08/09/2026 10:06	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	1.172,50
OB001827	17	PD001871	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001199	339014	1700005389	08/09/2026 10:06	ABEL FREIRE FEITAS	1.172,50
OB001828	17	PD001872	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001200	339014	1700005389	08/09/2026 10:07	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	167,50
OB001829	17	PD001873	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001201	339014	1700005389	08/09/2026 10:07	MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	167,50
OB001830	17	PD001874	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001202	339014	1700005389	08/09/2026 10:07	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB001831	17	PD001875	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001203	339014	1700005389	08/09/2026 10:07	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001832	17	PD001876	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001204	339014	1700005389	08/09/2026 10:08	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001833	17	PD001877	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001205	339014	1700005389	08/09/2026 10:10	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001834	17	PD001878	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001206	339014	1700005389	08/09/2026 10:10	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001835	17	PD001879	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001207	339014	1700005389	08/09/2026 10:10	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	837,50
OB001836	17	PD001880	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001208	339014	1700005389	08/09/2026 10:11	AMANDA BRAS ROCHA	837,50
OB001837	17	PD001881	08/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001209	339014	1700005389	08/09/2026 10:11	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	837,50
OB001857	17	PD001901	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000077	339039	1700005389	06/02/2026 07:59	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22.767,25
OB001856	17	PD001896	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	216,07
OB001854	17	PD001894	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000039	339039	1700005389	28/01/2026 08:11	RH CONSULTORIA,TURISMO E EVENTOS LTDA	211,51
OB001852	17	PD001893	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000048	319096	1700005389	28/01/2026 08:38	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	13.974,98
OB001858	17	PD001902	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	15.295,64
OB001866	17	PD001913	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,32

OB001860	17	PD001908	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000074	339039	1700005389	28/01/2026 12:22	LABOR CONSTRUTORA LTDA	253.894,63
OB001861	17	PD001909	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000074	339039	1700005389	28/01/2026 12:22	LABOR CONSTRUTORA LTDA	287.430,64
OB001863	17	PD001911	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	15.932,96
OB001864	17	PD001912	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	14.073,98
OB001865	17	PD001897	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	226,76
OB001859	17	PD001904	09/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	13.511,02
OB001894	17	PD001947	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000040	339033	1700005389	28/01/2026 08:13	CS BRASIL FROTAS S A	10.517,76
OB001893	17	PD001946	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001087	339030	1700005389	14/08/2026 09:09	66.480.041 HANNA SILVA DE ALMEIDA	6.990,00
OB001892	17	PD001945	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9.093,25
OB001891	17	PD001944	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000046	319013	1700005389	28/01/2026 08:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.183,65
OB001895	17	PD001948	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000032	339037	1700005389	27/01/2026 12:40	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	30.568,50
OB001909	17	PD001963	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	90,65
OB001902	17	PD001954	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.343,09
OB001901	17	PD001950	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.436,53
OB001900	17	PD001955	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000045	339033	1700005389	28/01/2026 08:32	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.638,03
OB001899	17	PD001953	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000030	339040	1700005389	27/01/2026 12:35	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,50
OB001898	17	PD001952	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9,90
OB001897	17	PD001951	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000305	339037	1700005389	04/03/2026 09:21	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	28.491,19
OB001896	17	PD001949	16/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000036	339039	1700005389	28/01/2026 08:07	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.722,42
OB001921	17	PD001971	22/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000076	339039	1700005389	29/01/2026 12:17	HN COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	4.110,00
OB001918	17	PD001968	22/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE001091	339040	1700005389	14/08/2026 09:56	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	504,61
OB001919	17	PD001969	22/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000031	339039	1700005389	27/01/2026 12:35	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.890,18
OB001923	17	PD001973	22/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000049	339047	1700005389	28/01/2026 08:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	128,42
OB001922	17	PD001972	22/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000035	339039	1700005389	28/01/2026 08:06	IGUA SERGIPE S.A.	1.055,28
OB001920	17	PD001970	22/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000033	339039	1700005389	28/01/2026 07:55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18.213,01
OB001957	17	PD002008	29/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	41.719,42
OB001955	17	PD002007	29/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000037	339036	1700005389	28/01/2026 08:09	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	23.904,99
OB001956	17	PD002009	29/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000047	319016	1700005389	28/01/2026 08:35	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	170.268,26
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB001725	12	PD001761	01/09/2026	01/09/2026 18:06	01/09/2026 19:17	Paga	2026NE001100	339030	1799000000	19/08/2026 10:41	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	5.250,00
OB001724	12	PD001730	01/09/2026	01/09/2026 18:06	01/09/2026 19:17	Paga	2026NE000020	339037	1799000000	27/01/2026 08:01	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	39.652,63
OB001723	12	PD001767	01/09/2026	01/09/2026 18:06	01/09/2026 19:17	Paga	2026NE000474	339030	1500000000	17/04/2026 12:06	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	5.830,50
OB001726	11	PD001764	01/09/2026	01/09/2026 18:06	01/09/2026 00:00	Paga	2026NE001026	339030	1799000000	07/08/2026 07:46	63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRA	1.768,00
OB001731	12	PD001774	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB001732	12	PD001775	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.227,18
OB001733	11	PD001776	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB001734	12	PD001777	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PLANO VIDA	114,50
OB001735	12	PD001778	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	55.018,41
OB001736	12	PD001779	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	46.317,34
OB001737	12	PD001780	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.037,70
OB001738	12	PD001781	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	31.658,39
OB001739	11	PD001782	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	ARACAJUCARD LTDA	3.591,00

OB001740	12	PD001783	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.645,18
OB001741	12	PD001784	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	31,24
OB001742	12	PD001785	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB001743	12	PD001786	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	423,22
OB001744	12	PD001787	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	2026NE000042	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	110.036,82
OB001745	12	PD001788	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	2026NE000043	319113	1500000000	28/01/2026 08:14	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	22.790,10
OB001730	12	PD001773	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	541,59
OB001729	12	PD001772	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	22.790,10
OB001728	12	PD001771	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	6.675,54
OB001727	12	PD001770	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	538,00
OB001746	13	PD001789	02/09/2026	02/09/2026 18:06	02/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.295,47
OB001760	11	PD001802	04/09/2026	04/09/2026 18:06	04/09/2026 00:00	Paga	2026NE000955	339030	1799000000	24/07/2026 12:03	63.710.767 HELIO GONCALVES	7.700,00
OB001759	12	PD001801	04/09/2026	04/09/2026 18:06	04/09/2026 19:11	Paga	2026NE000948	339030	1799000000	24/07/2026 07:46	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	8.589,25
OB001758	12	PD001800	04/09/2026	04/09/2026 18:06	04/09/2026 19:11	Paga	2026NE000947	339030	1799000000	24/07/2026 07:45	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	6.952,44
OB001757	11	PD001799	04/09/2026	04/09/2026 18:06	04/09/2026 00:00	Paga	2026NE000014	339040	1799000000	27/01/2026 07:48	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.668,00
OB001850	13	PD001899	14/09/2026	14/09/2026 18:06	14/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	830,05
OB001851	13	PD001900	14/09/2026	14/09/2026 18:06	14/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	149,94
OB001867	11	PD001898	15/09/2026	15/09/2026 18:06	15/09/2026 00:00	Paga	2026NE001143	339039	1799000000	01/09/2026 10:24	LA EM CASA RESTAURANTE LTDA	4.617,25
OB001871	13	PD001922	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317,55
OB001870	13	PD001921	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.068,22
OB001869	13	PD001920	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.614,76
OB001868	13	PD001919	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.420,44
OB001873	13	PD001924	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50,50
OB001881	13	PD001932	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	2026NE000019	319013	1500000000	27/01/2026 08:00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.366,15
OB001880	13	PD001931	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	2026NE000013	319013	1500000000	26/01/2026 10:23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.952,31
OB001874	13	PD001925	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001875	13	PD001926	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001876	13	PD001927	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001877	13	PD001928	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	2026NE000019	319013	1500000000	27/01/2026 08:00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.520,00
OB001878	13	PD001929	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.064,94
OB001879	13	PD001930	16/09/2026	16/09/2026 18:06	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.019,80
OB001904	13	PD001943	18/09/2026	18/09/2026 18:05	18/09/2026 00:00	Paga	2026NE000021	339039	1500000000	27/01/2026 08:09	IGUA SERGIPE S.A.	17.091,66
OB001903	11	PD001942	18/09/2026	18/09/2026 18:05	18/09/2026 00:00	Paga	2026NE001242	339014	1799000000	17/09/2026 09:12	ALLANA SAMARA MENEZES NUNES	1.000,00
OB001905	13	PD001956	18/09/2026	18/09/2026 18:05	18/09/2026 00:00	Paga	2026NE000003	339047	1799000000	20/01/2026 08:25	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	1.165,31
OB001906	12	PD001957	21/09/2026	21/09/2026 18:06	21/09/2026 19:08	Paga	2026NE001249	339014	1799000000	18/09/2026 12:39	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	200,00
OB001907	12	PD001958	21/09/2026	21/09/2026 18:06	21/09/2026 19:08	Paga	2026NE001250	339014	1799000000	18/09/2026 12:39	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	200,00
OB001908	12	PD001959	21/09/2026	21/09/2026 18:06	21/09/2026 18:48	Devolvida	2026NE001251	339014	1799000000	18/09/2026 12:39	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	200,00
OB001910	12	PD001962	22/09/2026	22/09/2026 18:05	22/09/2026 19:06	Paga	2026NE001251	339014	1799000000	18/09/2026 12:39	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	200,00
OB001911	12	PD001915	22/09/2026	22/09/2026 18:05	22/09/2026 19:11	Paga	2026NE001230	339033	2799000000	14/09/2026 07:56	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.890,32
OB001912	12	PD001917	22/09/2026	22/09/2026 18:05	22/09/2026 19:11	Paga	2026NE000827	339037	2799000000	01/07/2026 08:03	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	5.148,71

OB001913	12	PD001918	22/09/2026	22/09/2026 18:05	22/09/2026 19:11	Paga	2026NE000826	339037	2799000000	01/07/2026 08:02	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	20.342,29
OB001914	11	PD001960	22/09/2026	22/09/2026 18:05	23/09/2026 10:05	Paga	2026NE001256	339039	1799000000	21/09/2026 11:39	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	443,33
OB001915	11	PD001961	22/09/2026	22/09/2026 18:05	23/09/2026 10:05	Paga	2026NE000023	339039	1799000000	27/01/2026 08:24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.418,24
OB001916	12	PD001914	22/09/2026	22/09/2026 18:05	22/09/2026 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	277,14
OB001917	12	PD001916	22/09/2026	22/09/2026 18:05	22/09/2026 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	602,25
OB001924	13	PD001964	24/09/2026	24/09/2026 18:05	25/09/2026 22:44	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	288,68
OB001927	13	PD001967	24/09/2026	24/09/2026 18:05	25/09/2026 22:44	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.123,73
OB001926	13	PD001966	24/09/2026	24/09/2026 18:05	25/09/2026 22:44	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.975,03
OB001925	13	PD001965	24/09/2026	24/09/2026 18:05	25/09/2026 22:44	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	23,33
OB001928	12	PD001976	25/09/2026	25/09/2026 18:05	25/09/2026 19:03	Paga	2026NE001262	339014	1799000000	24/09/2026 12:24	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB001930	12	PD001975	25/09/2026	25/09/2026 18:05	25/09/2026 19:03	Paga	2026NE001261	339014	1799000000	24/09/2026 12:24	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	25,00
OB001929	12	PD001974	25/09/2026	25/09/2026 18:05	25/09/2026 19:03	Paga	2026NE001260	339014	1799000000	24/09/2026 12:23	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	25,00
OB001931	23	PD001981	28/09/2026	28/09/2026 18:05	28/09/2026 19:17	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.776,73
OB001932	23	PD001982	28/09/2026	28/09/2026 18:05	28/09/2026 19:17	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	418.048,36
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB001996	17	PD002042	30/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	388.550,28
OB001995	17	PD002041	30/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	675,40
OB001994	17	PD002040	30/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000015	319016	1500000000	27/01/2026 07:50	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
OB001993	17	PD002039	30/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000012	339036	1500000000	26/01/2026 10:02	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	16.460,00
OB001992	17	PD002038	30/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000011	339049	1500000000	26/01/2026 09:38	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.624,07
OB001991	17	PD002037	30/09/2026	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	7.776,73
OB001997	17	PD002043	30/09/2026	- - -	- - -	Paga	2026NE000010	319011	1500000000	26/01/2026 09:35	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.338,61
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												
OB001853	11	PD001803	14/09/2026	14/09/2026 18:07	14/09/2026 00:00	Paga	2026NE000683	449052	1500000000	08/06/2026 12:30	63.710.767 HELIO GONCALVES	20.000,00
OB001855	11	PD001805	14/09/2026	14/09/2026 18:07	14/09/2026 00:00	Paga	2026NE000636	339039	1500000000	19/05/2026 10:43	VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	52.757,90
OB001862	13	PD001910	14/09/2026	14/09/2026 18:07	14/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.007,48
OB001872	13	PD001923	16/09/2026	16/09/2026 18:08	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.187,40
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401597 - 8												
OB001719	12	PD001762	01/09/2026	01/09/2026 18:07	01/09/2026 19:02	Paga	2026NE001101	339030	1500000000	19/08/2026 10:42	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	9.150,00
OB001720	11	PD001763	01/09/2026	01/09/2026 18:07	01/09/2026 00:00	Paga	2026NE000992	339030	1500000000	05/08/2026 10:24	VM RESOLUTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.000,00
OB001721	11	PD001765	01/09/2026	01/09/2026 18:07	01/09/2026 00:00	Paga	2026NE000818	339030	1500000000	30/06/2026 10:27	L DE O SILVA	2.600,00
OB001722	11	PD001766	01/09/2026	01/09/2026 18:07	01/09/2026 00:00	Paga	2026NE000833	339030	1500000000	02/07/2026 10:50	L DE O SILVA	2.299,88
OB001755	12	PD001790	02/09/2026	02/09/2026 18:07	02/09/2026 00:00	Paga	2026NE000984	339033	1500000000	31/07/2026 12:42	RF COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.622,20
OB001756	11	PD001804	02/09/2026	02/09/2026 18:07	02/09/2026 00:00	Paga	2026NE001027	339030	1500000000	07/08/2026 07:48	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.000,00
OB001849	11	PD001895	11/09/2026	11/09/2026 18:07	11/09/2026 00:00	Paga	2026NE000949	339039	1500000000	24/07/2026 07:47	ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RIO GRANDE DO SUL	13.400,00
OB001887	13	PD001938	16/09/2026	16/09/2026 18:08	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	93,78
OB001886	13	PD001937	16/09/2026	16/09/2026 18:08	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	87,36
OB001885	13	PD001936	16/09/2026	16/09/2026 18:08	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	135,90
OB001884	13	PD001935	16/09/2026	16/09/2026 18:08	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	87,36
OB001883	13	PD001934	16/09/2026	16/09/2026 18:08	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	127,78
OB001882	13	PD001933	16/09/2026	16/09/2026 18:08	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	87,36
OB001888	13	PD001939	16/09/2026	16/09/2026 18:08	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	137,49

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/09/2026 a 30/09/2026

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001890	13	PD001941	16/09/2026	16/09/2026 18:08	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	87,36
OB001889	13	PD001940	16/09/2026	16/09/2026 18:08	16/09/2026 00:00	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	136,78
OB001933	12	PD001983	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	ANA CAROLINA CARDOSO DA MOTA	696,59
OB001954	12	PD002002	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	220,16
OB001935	11	PD001985	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	GABRIEL DE SOUZA MENEZES BEZERRA	1.095,94
OB001936	12	PD001986	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	873,13
OB001937	12	PD001987	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	452,77
OB001938	12	PD001988	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CARINA ROLEMBERG SOUZA	728,49
OB001939	12	PD001989	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	DOUGLAS BOMFIM LIMA	580,39
OB001940	11	PD001990	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	ALLANA SAMARA MENEZES NUNES	728,49
OB001941	12	PD001991	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CLAUDILENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	728,50
OB001942	12	PD001992	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	REJANE ANDRADE BATISTA	580,38
OB001943	12	PD001993	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CLAUDIA DE ARAUJO XAVIER	580,38
OB001944	11	PD001994	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	MATEUS CHAGAS DOS ANJOS SANTOS	1.095,93
OB001945	12	PD001995	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	SERGIO LIMA DA SILVA PORTO	422,26
OB001946	12	PD001996	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CAROLINA MANGIERI DE OLIVEIRA PRADO	463,54
OB001947	11	PD001997	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 00:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	EBANO DOS REIS MELO	727,18
OB001948	12	PD001998	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	331,19
OB001949	12	PD002000	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	220,15
OB001950	12	PD002001	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	220,16
OB001951	12	PD002003	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	378,28
OB001953	12	PD001999	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	235,69
OB001952	12	PD002004	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	337,00
OB001934	12	PD001984	29/09/2026	29/09/2026 18:06	29/09/2026 19:00	Paga	2026NE000796	319016	1500000000	23/06/2026 08:31	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	728,49

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	224	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	225
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	1	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	2.587.933,87

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2026**

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

Mês de Referência : **Setembro**

RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.173.336,16	2.021.870,45	1.111.599,97	2.083.606,64
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	265.585,04	22.254.223,41	22.235.612,59	284.195,86
CONSIGNAÇÕES	262.270,80	22.254.223,41	22.235.612,59	280.881,62
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: 02/11/2026 19:46:55

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2026**

Tipo de Balanço : **DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO**

Mês de Referência : **Setembro**

RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	315.909,70	477.475,65	(492.650,68)	300.734,67
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.528,15	22.708,01	(25.676,83)	4.559,33
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	134.565,74	(93.928,76)	113.035,59
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.327,56	19.091,22	(20.409,95)	36.008,83
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	23.505,57	(21.667,39)	20.200,98
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

Emitido em: 02/11/2026 19:48:29

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	451.526,82	677.346,19	(654.333,61)	474.539,40

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - SETEMBRO 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
26	12/08/2026	26	SISTEMA OSMOSE REVERSA	1	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAK/	21.564,00
27	21/08/2026	27	EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO- CHILLER	1	EBID BRASIL LTDA	19.793,95
28	01/09/2026	28	FONES DE OUVIDO	5	TORRES COMÉRIO E SERVIÇO LTDA	225,00
29	01/09/2026	29	REFRIGERADOR	1	HELIO GONÇALVES	20.000,00
TOTAL GERAL						391.874,71

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES | Posição em 30/09/2026 | Valores em R$

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

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				.....FONTE DE FINANCIAMENTO.....		
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO		VALOR
26/01/2026	PORT	09	01/01/2026	19202	19122003608370000	2700000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		778.861,45
26/01/2026	PORT	09	01/01/2026	19202	19122003608370000	2700000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO		200.000,00
									Total:	978.861,45
10/02/2026	PORT	34	10/02/2026	19202	19122003608370000	1700000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		150.000,00
									Total:	150.000,00
16/06/2026	PORT	137	16/06/2026	19202	19122003608370000	1700000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		350.000,00
									Total:	350.000,00
23/06/2026	PORT	147	23/06/2026	19202	19122003608360000	2799000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		132.676,45
									Total:	132.676,45
11/09/2026	PORT	225	11/09/2026	19202	19122003608360000	2799000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		332.667,36
									Total:	332.667,36
									TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	1.944.205,26

Emitido em 03/11/2026 06:12:35

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 30/09/2026 — 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

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:	1.944.205,26
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	500.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00