PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JULHO/2026

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JULHO/2026

SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

NELSON FELIPE DA SILVA FILHO DIRETORA

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS

CONTADORA

CARLA SUSANE MATIAS FRANCA

Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c5bec19db0fabcf0e513d3e808fe6222
Data da Entrega:	14/08/2026
Responsável:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	7/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas Mensal 07/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura:	17/08/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Signatário:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Data da Assinatura:	17/08/2026

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

JULHO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	1.959.634,01	- Despesa Orçamentária	11.468.575,28
- Transferência Financeira Recebida	10.643.870,68	- Transferência Financeira Concedida	4.287,10
- Receita Extra-Orçamentária	1.145.172,66	- Despesa Extra-Orçamentária	1.922.562,06
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	2.346,55
- Variação Patrimonial Financeira	2.346,55	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo Anterior	**6.467.067,53**	**Saldo Atual no Mês**	**6.820.320,44**
Total:.....	**20.218.091,43**	**Total:.....**	**20.218.091,43**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	11.491.874,99	- Despesa Orçamentária	129.897.853,47
- Transferência Financeira Recebida	123.868.475,43	- Transferência Financeira Concedida	4.287,10
- Receita Extra-Orçamentária	8.323.374,48	- Despesa Extra-Orçamentária	10.166.461,59
- Incorporação de Ativo Financeiro	2.346,55	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	2.346,55
- Variação Patrimonial Financeira	2.346,55	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**3.205.197,70**	**Saldo Atual**	**6.820.320,44**
Total:.....	**146.893.615,70**	**Total:.....**	**146.891.269,15**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**470.331,80**	**44.157.287,51**	
Anulação	470.331,80	44.157.287,51	
Suplementar	**5.976.877,08**	**57.413.733,75**	
Anulação	476.877,08	15.913.733,75	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	0,00	36.000.000,00	
Outros	0,00	0,00	
Superávit	5.500.000,00	5.500.000,00	
Total **0,00**	**6.447.208,88**	**101.571.021,26**	

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	6.467.067,53
Saques	23.407.883,92
Depósitos	23.761.136,83
Saldo Atual	6.820.320,44

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 233.070.814,65	R$ 23.981.001,97	R$ 24.198.141,83	R$ 232.853.674,79
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 13.876.075,47	R$ 23.897.608,43	R$ 23.557.813,90	R$ 14.215.870,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 6.467.067,53	R$ 23.761.136,83	R$ 23.407.883,92	R$ 6.820.320,44
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 6.467.067,53	R$ 23.761.136,83	R$ 23.407.883,92	R$ 6.820.320,44
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.467.067,53	R$ 23.761.136,83	R$ 23.407.883,92	R$ 6.820.320,44
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 0,00	R$ 1.792.650,86	R$ 1.792.650,86	R$ 0,00
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 0,00	R$ 17.245.822,58	R$ 17.245.822,08	R$ 0,50
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 6.467.067,53	R$ 4.722.663,39	R$ 4.369.410,98	R$ 6.820.319,94
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 6.467.067,53	R$ 4.722.663,39	R$ 4.369.410,98	R$ 6.820.319,94
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.01.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 42.273,86	R$ 7.309,81	R$ 4.963,26	R$ 44.620,41
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 15.213,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.213,53
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 15.213,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.213,53
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 5.067,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.067,93
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R$ 10.145,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.145,60

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 21.060,33	R$ 7.309,81	R$ 4.963,26	R$ 23.406,88
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.060,33	R$ 7.309,81	R$ 4.963,26	R$ 23.406,88
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 20.530,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.530,17
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R$ 530,16	R$ 270,16	R$ 270,16	R$ 530,16
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R$ 0,00	R$ 7.039,65	R$ 4.693,10	R$ 2.346,55
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 915.929,81	R$ 129.161,79	R$ 144.966,72	R$ 900.124,88
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 914.588,91	R$ 129.161,79	R$ 144.966,72	R$ 898.783,98
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 914.588,91	R$ 129.161,79	R$ 144.966,72	R$ 898.783,98
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 822.189,46	R$ 99.261,44	R$ 112.466,06	R$ 808.984,84
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 7.900,09	R$ 24.780,00	R$ 27.939,93	R$ 4.740,16
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 4.753,03	R$ 303,95	R$ 690,09	R$ 4.366,89
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 0,00	R$ 412,00	R$ 412,00	R$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 70.623,94	R$ 4.404,40	R$ 3.435,93	R$ 71.592,41
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 9.122,39	R$ 0,00	R$ 22,71	R$ 9.099,68
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 1.340,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,90
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.340,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,90
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 219.194.739,18	R$ 83.393,54	R$ 640.327,93	R$ 218.637.804,79
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R$ 137.720.340,18	R$ 83.393,54	R$ 640.327,93	R$ 137.163.405,79
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 120.245.081,93	R$ 83.393,54	R$ 0,00	R$ 120.328.475,47

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 120.245.081,93	R$ 83.393,54	R$ 0,00	R$ 120.328.475,47
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 10.658.947,06	R$ 3.840,00	R$ 0,00	R$ 10.662.787,06
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 17.720,90	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 18.260,90
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 449.575,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 449.575,27
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R$ 1.008,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,94
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R$ 6.688.684,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.688.684,22
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 1.440.876,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440.876,55
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R$ 7.194,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.194,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R$ 19.917,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.917,55
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R$ 168.330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168.330,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 891.199,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891.199,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 974.159,83	R$ 3.300,00	R$ 0,00	R$ 977.459,83
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 2.013.400,78	R$ 72.926,22	R$ 0,00	R$ 2.086.327,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.013.400,78	R$ 72.926,22	R$ 0,00	R$ 2.086.327,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 702.963,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702.963,40
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 56.197,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.197,28
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 3.530,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.530,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 643.235,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 643.235,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 201.481,34	R$ 6.627,32	R$ 0,00	R$ 208.108,66
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R$ 1.189,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.189,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R$ 3.480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.480,00

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026
Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 75.112,34	R$ 6.627,32	R$ 0,00	R$ 81.739,66
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R$ 121.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121.700,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R$ 106.651.909,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.651.909,35
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R$ 572,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 106.634.561,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.634.561,00
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R$ 16.776,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.776,35
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 16.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.380,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R$ 16.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.380,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R$ 25.064.489,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.064.489,85
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 25.064.489,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.064.489,85
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R$ 4.357.483,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R$ 4.357.483,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 3.813.353,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.813.353,79
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 3.722.614,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.722.614,23
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 90.739,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R$ 11.036.973,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.036.973,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R$ 5.856.678,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.856.678,38
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 5.856.678,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.856.678,38
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 7.589.231,60	R$ 0,00	R$ 640.327,93	R$ 8.229.559,53
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.589.231,60	R$ 0,00	R$ 640.327,93	R$ 8.229.559,53
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 7.589.231,60	R$ 0,00	R$ 640.327,93	R$ 8.229.559,53
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.706.112,52	R$ 0,00	R$ 76.402,87	R$ 2.782.515,39
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.166.195,50	R$ 0,00	R$ 17.447,31	R$ 1.183.642,81
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 338.871,32	R$ 0,00	R$ 3.851,52	R$ 342.722,84
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 45.268,36	R$ 0,00	R$ 492,92	R$ 45.761,28

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 3.328.430,67	R$ 0,00	R$ 542.008,00	R$ 3.870.438,67
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 4.353,23	R$ 0,00	R$ 125,31	R$ 4.478,54
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 174.008.849,32	R$ 15.208.862,07	R$ 14.917.466,58	R$ 173.717.453,83
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 81.938.801,17	R$ 15.205.603,44	R$ 14.610.336,68	R$ 81.343.534,41
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 467.954,17	R$ 3.336.999,44	R$ 3.329.377,24	R$ 460.331,97
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 21.077,65	R$ 2.898.133,68	R$ 2.877.056,03	R$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.077,65	R$ 2.898.133,68	R$ 2.877.056,03	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 21.077,65	R$ 2.898.133,68	R$ 2.877.056,03	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 21.077,65	R$ 2.672.466,76	R$ 2.651.389,11	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 143.970,39	R$ 143.970,39	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 81.696,53	R$ 81.696,53	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 37.352,05	R$ 37.352,05	R$ 35.972,36	R$ 35.972,36
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 37.352,05	R$ 37.352,05	R$ 35.972,36	R$ 35.972,36
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 37.352,05	R$ 37.352,05	R$ 35.972,36	R$ 35.972,36
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 409.524,47	R$ 401.513,71	R$ 416.348,85	R$ 424.359,61
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 32.416,21	R$ 32.392,72	R$ 6.173,19	R$ 6.196,68
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 32.416,21	R$ 32.392,72	R$ 6.173,19	R$ 6.196,68
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 354.617,43	R$ 344.899,47	R$ 354.693,84	R$ 364.411,80
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 354.617,43	R$ 344.899,47	R$ 354.693,84	R$ 364.411,80
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 354.617,43	R$ 344.899,47	R$ 354.693,84	R$ 364.411,80

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026
Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 22.490,83	R$ 24.221,52	R$ 55.481,82	R$ 53.751,13
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 22.490,83	R$ 24.221,52	R$ 55.481,82	R$ 53.751,13
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 22.490,83	R$ 22.021,52	R$ 53.281,82	R$ 53.751,13
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 560.193,27	R$ 10.441.220,57	R$ 9.926.757,76	R$ 45.730,46
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 560.193,27	R$ 10.441.220,57	R$ 9.926.757,76	R$ 45.730,46
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 560.193,27	R$ 10.441.220,57	R$ 9.926.757,76	R$ 45.730,46
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 560.193,27	R$ 10.441.220,57	R$ 9.926.757,76	R$ 45.730,46
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 560.193,27	R$ 10.441.220,57	R$ 9.926.757,76	R$ 45.730,46
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 19.851,28	R$ 19.851,28	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 19.851,28	R$ 19.851,28	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 19.851,28	R$ 19.851,28	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 19.851,28	R$ 19.851,28	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 80.910.653,73	R$ 1.407.532,15	R$ 1.334.350,40	R$ 80.837.471,98
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 946.880,52	R$ 1.190.579,61	R$ 1.221.847,14	R$ 978.148,05
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 946.880,52	R$ 1.190.579,61	R$ 1.221.847,14	R$ 978.148,05
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 941.850,40	R$ 1.190.495,61	R$ 1.221.716,43	R$ 973.071,22
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R$ 227.262,75	R$ 185.795,74	R$ 206.904,74	R$ 248.371,75
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 54.960,23	R$ 55.389,24	R$ 69.803,96	R$ 69.374,95
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 320.606,84	R$ 624.754,88	R$ 641.250,11	R$ 337.102,07
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 0,00	R$ 29.985,78	R$ 29.985,78	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 19.813,76	R$ 19.813,76	R$ 0,00

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 157.554,83	R$ 142.583,48	R$ 122.957,12	R$ 137.928,47
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 34.871,08	R$ 34.859,08	R$ 31.237,22	R$ 31.249,22
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 16,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 90.786,81	R$ 89.486,64	R$ 96.468,61	R$ 97.768,78
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 55.790,96	R$ 7.810,11	R$ 3.278,23	R$ 51.259,08
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 4.767,16	R$ 0,00	R$ 46,71	R$ 4.813,87
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 4.767,16	R$ 0,00	R$ 46,71	R$ 4.813,87
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 262,96	R$ 84,00	R$ 84,00	R$ 262,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 79.963.773,21	R$ 216.952,54	R$ 112.503,26	R$ 79.859.323,93
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 79.963.773,21	R$ 215.600,25	R$ 111.150,97	R$ 79.859.323,93
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 7.207,77	R$ 12.208,57	R$ 7.853,28	R$ 2.852,48
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R$ 0,00	R$ 3.156,46	R$ 3.156,46	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 7.207,77	R$ 9.052,11	R$ 4.696,82	R$ 2.852,48
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 5.850,00	R$ 5.850,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R$ 79.950.565,44	R$ 191.541,68	R$ 97.447,69	R$ 79.856.471,45
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 1.352,29	R$ 1.352,29	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 84.484,94	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 83.846,31
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R$ 84.484,94	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 83.846,31
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 84.484,94	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 83.846,31
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 84.484,94	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 83.846,31
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 84.484,94	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 83.846,31
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 91.985.563,21	R$ 2.620,00	R$ 307.129,90	R$ 92.290.073,11

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 91.985.563,21	R$ 2.620,00	R$ 307.129,90	R$ 92.290.073,11
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 91.985.563,21	R$ 2.620,00	R$ 307.129,90	R$ 92.290.073,11
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 91.985.563,21	R$ 2.620,00	R$ 307.129,90	R$ 92.290.073,11
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 98.646.658,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.646.658,54
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -6.661.095,33	R$ 2.620,00	R$ 307.129,90	R$ -6.356.585,43
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 63.791.383,71	R$ 13.044.110,17	R$ 514.486,03	R$ 76.321.007,85
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 19.770.513,52	R$ 3.328.262,56	R$ 4.693,10	R$ 23.094.082,98
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 15.330.170,78	R$ 2.878.493,98	R$ 4.693,10	R$ 18.203.971,66
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 13.568.249,20	R$ 2.556.264,53	R$ 0,00	R$ 16.124.513,73
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 13.568.249,20	R$ 2.556.264,53	R$ 0,00	R$ 16.124.513,73
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 12.918.728,75	R$ 2.516.516,54	R$ 0,00	R$ 15.435.245,29
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 5.980.701,40	R$ 1.009.165,35	R$ 0,00	R$ 6.989.866,75
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 235.088,44	R$ 75.166,92	R$ 0,00	R$ 310.255,36
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 1.237.766,71	R$ 202.653,61	R$ 0,00	R$ 1.440.420,32
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 239.455,65	R$ 31.939,50	R$ 0,00	R$ 271.395,15
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 1.452.852,18	R$ 257.882,61	R$ 0,00	R$ 1.710.734,79
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 66.008,96	R$ 3.879,23	R$ 0,00	R$ 69.888,19
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 40.938,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.938,69
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 221.396,02	R$ 44.088,37	R$ 0,00	R$ 265.484,39
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 41.988,25	R$ 13.646,23	R$ 0,00	R$ 55.634,48
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 282.033,19	R$ 135.623,95	R$ 0,00	R$ 417.657,14
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 292.515,54	R$ 77.186,46	R$ 0,00	R$ 369.702,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 13.268,86	R$ 3.266,76	R$ 0,00	R$ 16.535,62
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 2.814.714,86	R$ 662.017,55	R$ 0,00	R$ 3.476.732,41

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026
Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 530.829,56	R$ 35.963,49	R$ 0,00	R$ 566.793,05
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 530.829,56	R$ 35.963,49	R$ 0,00	R$ 566.793,05
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 118.690,89	R$ 3.784,50	R$ 0,00	R$ 122.475,39
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 1.761.921,58	R$ 322.229,45	R$ 4.693,10	R$ 2.079.457,93
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.761.921,58	R$ 322.229,45	R$ 4.693,10	R$ 2.079.457,93
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 1.534.305,32	R$ 268.412,11	R$ 4.693,10	R$ 1.798.024,33
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 424.546,08	R$ 71.839,50	R$ 4.693,10	R$ 491.692,48
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 5.112,50	R$ 1.235,59	R$ 0,00	R$ 6.348,09
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 4.024,20	R$ 670,70	R$ 0,00	R$ 4.694,90
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 3.621,78	R$ 603,63	R$ 0,00	R$ 4.225,41
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 7.896,61	R$ 1.717,17	R$ 0,00	R$ 9.613,78
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R$ 174.873,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174.873,73
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 436.029,08	R$ 74.875,93	R$ 0,00	R$ 510.905,01
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 179.695,22	R$ 58.455,24	R$ 0,00	R$ 238.150,46
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R$ 37.438,35	R$ 8.346,44	R$ 0,00	R$ 45.784,79
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 10.297,10	R$ 1.243,31	R$ 0,00	R$ 11.540,41
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R$ 110.935,44	R$ 18.489,24	R$ 0,00	R$ 129.424,68
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 139.835,23	R$ 30.935,36	R$ 0,00	R$ 170.770,59
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 227.616,26	R$ 52.668,27	R$ 0,00	R$ 280.284,53
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 13.171,71	R$ 3.665,45	R$ 0,00	R$ 16.837,16
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 214.444,55	R$ 49.002,82	R$ 0,00	R$ 263.447,37
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 0,00	R$ 1.149,07	R$ 0,00	R$ 1.149,07
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	R$ 0,00	R$ 1.149,07	R$ 0,00	R$ 1.149,07
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 4.200.176,17	R$ 446.612,12	R$ 0,00	R$ 4.646.788,29
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 3.635.104,01	R$ 354.693,84	R$ 0,00	R$ 3.989.797,85

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 3.635.104,01	R$ 354.693,84	R$ 0,00	R$ 3.989.797,85
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 3.635.104,01	R$ 354.693,84	R$ 0,00	R$ 3.989.797,85
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 320.815,81	R$ 55.945,92	R$ 0,00	R$ 376.761,73
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 131.776,61	R$ 2.664,10	R$ 0,00	R$ 134.440,71
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 116.510,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.510,58
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R$ 15.266,03	R$ 2.664,10	R$ 0,00	R$ 17.930,13
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 189.039,20	R$ 53.281,82	R$ 0,00	R$ 242.321,02
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 189.039,20	R$ 53.281,82	R$ 0,00	R$ 242.321,02
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 5.424,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.424,31
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.424,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.424,31
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 5.424,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.424,31
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 238.832,04	R$ 35.972,36	R$ 0,00	R$ 274.804,40
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 238.832,04	R$ 35.972,36	R$ 0,00	R$ 274.804,40
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 238.832,04	R$ 35.972,36	R$ 0,00	R$ 274.804,40
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 240.166,57	R$ 3.156,46	R$ 0,00	R$ 243.323,03
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 240.166,57	R$ 3.156,46	R$ 0,00	R$ 243.323,03
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 240.166,57	R$ 3.156,46	R$ 0,00	R$ 243.323,03
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 43.908.095,68	R$ 9.687.883,25	R$ 509.792,93	R$ 53.086.186,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.303.371,02	R$ 136.706,72	R$ 8.260,00	R$ 1.431.817,74
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 1.303.371,02	R$ 136.706,72	R$ 8.260,00	R$ 1.431.817,74
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.303.371,02	R$ 136.706,72	R$ 8.260,00	R$ 1.431.817,74
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 610.582,94	R$ 85.788,94	R$ 0,00	R$ 696.371,88
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 0,00	R$ 2.980,00	R$ 0,00	R$ 2.980,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 68.837,60	R$ 19.679,93	R$ 8.260,00	R$ 80.257,53
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 43.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.940,00

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 5.972,16	R$ 3.435,93	R$ 0,00	R$ 9.408,09
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 520,00	R$ 5.250,00	R$ 0,00	R$ 5.770,00
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 41,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,82
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 2.768,22	R$ 889,96	R$ 0,00	R$ 3.658,18
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 684,96	R$ 58,97	R$ 0,00	R$ 743,93
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 11.974,00	R$ 362,00	R$ 0,00	R$ 12.336,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 17.721,05	R$ 1.340,70	R$ 0,00	R$ 19.061,75
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 2.613,14	R$ 145,30	R$ 0,00	R$ 2.758,44
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 139,09	R$ 22,71	R$ 0,00	R$ 161,80
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,10
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 93.971,08	R$ 412,00	R$ 0,00	R$ 94.383,08
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 1.796,79	R$ 101,26	R$ 0,00	R$ 1.898,05
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 418.973,10	R$ 13.939,75	R$ 0,00	R$ 432.912,85
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 1.420,18	R$ 690,09	R$ 0,00	R$ 2.110,27
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 21.413,79	R$ 1.609,18	R$ 0,00	R$ 23.022,97
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 40.215.826,85	R$ 8.910.848,60	R$ 501.532,93	R$ 48.625.142,52
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 8.800,00	R$ 5.850,00	R$ 0,00	R$ 14.650,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 8.800,00	R$ 5.850,00	R$ 0,00	R$ 14.650,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R$ 8.800,00	R$ 5.850,00	R$ 0,00	R$ 14.650,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 1.311.259,38	R$ 322.099,44	R$ 0,00	R$ 1.633.358,82
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.311.259,38	R$ 322.099,44	R$ 0,00	R$ 1.633.358,82
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 1.035.478,52	R$ 277.018,14	R$ 0,00	R$ 1.312.496,66
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 55.000,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 66.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 180.844,26	R$ 27.425,20	R$ 0,00	R$ 208.269,46
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 39.936,60	R$ 6.656,10	R$ 0,00	R$ 46.592,70
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 38.895.767,47	R$ 8.582.899,16	R$ 501.532,93	R$ 46.977.133,70

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.895.767,47	R$ 8.582.899,16	R$ 501.532,93	R$ 46.977.133,70
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 346.260,00	R$ 122.080,00	R$ 0,00	R$ 468.340,00
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R$ 117.678,15	R$ 22.851,63	R$ 0,00	R$ 140.529,78
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 22.186,27	R$ 5.587,86	R$ 0,00	R$ 27.774,13
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 64.028,40	R$ 4.988,00	R$ 0,00	R$ 69.016,40
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 305.125,40	R$ 61.943,71	R$ 0,00	R$ 367.069,11
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 479.319,20	R$ 93.238,11	R$ 0,00	R$ 572.557,31
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 29.524,88	R$ 14.351,28	R$ 0,00	R$ 43.876,16
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 2.693.304,27	R$ 1.161.593,01	R$ 501.532,93	R$ 3.353.364,35
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 1.619.810,15	R$ 638.278,95	R$ 0,00	R$ 2.258.089,10
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 304,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 304,84
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 48.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.440,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 190.720,31	R$ 35.374,57	R$ 0,00	R$ 226.094,88
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 1.835,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.835,61
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R$ 15.283,03	R$ 3.160,43	R$ 0,00	R$ 18.443,46
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 2.989,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.989,97
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 868,32	R$ 481,06	R$ 0,00	R$ 1.349,38
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 390.001,24	R$ 61.115,12	R$ 0,00	R$ 451.116,36
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 13.411,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.411,66
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 846.487,98	R$ 162.332,38	R$ 0,00	R$ 1.008.820,36
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 31.708.187,79	R$ 6.195.523,05	R$ 0,00	R$ 37.903.710,84
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 2.388.897,81	R$ 640.327,93	R$ 0,00	R$ 3.029.225,74
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 2.388.897,81	R$ 640.327,93	R$ 0,00	R$ 3.029.225,74
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.388.897,81	R$ 640.327,93	R$ 0,00	R$ 3.029.225,74
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 2.388.897,81	R$ 640.327,93	R$ 0,00	R$ 3.029.225,74
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 2.388.897,81	R$ 640.327,93	R$ 0,00	R$ 3.029.225,74

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 18.283,36	R$ 713,66	R$ 0,00	R$ 18.997,02
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 18.283,30	R$ 713,66	R$ 0,00	R$ 18.996,96
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 18.283,30	R$ 713,66	R$ 0,00	R$ 18.996,96
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R$ 18.283,30	R$ 713,66	R$ 0,00	R$ 18.996,96
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$ 0,00	R$ 4.287,10	R$ 0,00	R$ 4.287,10
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 0,00	R$ 4.287,10	R$ 0,00	R$ 4.287,10
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 0,00	R$ 4.287,10	R$ 0,00	R$ 4.287,10
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 4.287,10	R$ 0,00	R$ 4.287,10
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 0,00	R$ 4.287,10	R$ 0,00	R$ 4.287,10
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 88.671,13	R$ 22.051,28	R$ 0,00	R$ 110.722,41
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 88.671,13	R$ 22.051,28	R$ 0,00	R$ 110.722,41
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 88.671,13	R$ 22.051,28	R$ 0,00	R$ 110.722,41
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 75.471,13	R$ 19.851,28	R$ 0,00	R$ 95.322,41
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 75.471,13	R$ 19.851,28	R$ 0,00	R$ 95.322,41
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 13.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 15.400,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	R$ 13.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 15.400,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 5.820,02	R$ 912,32	R$ 0,00	R$ 6.732,34
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 5.820,02	R$ 912,32	R$ 0,00	R$ 6.732,34
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 5.820,02	R$ 912,32	R$ 0,00	R$ 6.732,34

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.820,02	R$ 912,32	R$ 0,00	R$ 6.732,34
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 122.853.349,04	R$ 2.217,55	R$ 12.606.097,32	R$ 135.457.228,81
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 133.661,11	R$ 0,00	R$ 31.044,93	R$ 164.706,04
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 133.661,11	R$ 0,00	R$ 31.044,93	R$ 164.706,04
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 133.661,11	R$ 0,00	R$ 31.044,93	R$ 164.706,04
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 133.661,11	R$ 0,00	R$ 31.044,93	R$ 164.706,04
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 133.661,11	R$ 0,00	R$ 31.044,93	R$ 164.706,04
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 154.962,14	R$ 1.767,35	R$ 50.205,77	R$ 203.400,56
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 154.962,14	R$ 1.767,35	R$ 50.205,77	R$ 203.400,56
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 154.962,14	R$ 1.767,35	R$ 50.205,77	R$ 203.400,56
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 154.962,14	R$ 1.767,35	R$ 50.205,77	R$ 203.400,56
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 113.594.981,10	R$ 450,20	R$ 10.732.270,88	R$ 124.326.801,78
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 113.240.304,75	R$ 0,00	R$ 10.643.870,68	R$ 123.884.175,43
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 113.224.604,75	R$ 0,00	R$ 10.643.870,68	R$ 123.868.475,43
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 113.224.604,75	R$ 0,00	R$ 10.643.870,68	R$ 123.868.475,43
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 113.224.604,75	R$ 0,00	R$ 10.643.870,68	R$ 123.868.475,43
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R$ 199.000,00	R$ 450,20	R$ 450,20	R$ 199.000,00

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R$ 199.000,00	R$ 450,20	R$ 450,20	R$ 199.000,00
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	R$ 199.000,00	R$ 450,20	R$ 450,20	R$ 199.000,00
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 78.000,00	R$ 0,00	R$ 87.950,00	R$ 165.950,00
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	R$ 78.000,00	R$ 0,00	R$ 87.950,00	R$ 165.950,00
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 78.000,00	R$ 0,00	R$ 87.950,00	R$ 165.950,00
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	R$ 78.000,00	R$ 0,00	R$ 87.950,00	R$ 165.950,00
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 77.676,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 77.676,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R$ 77.676,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 3.126,96	R$ 0,00	R$ 375,08	R$ 3.502,04
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 375,08	R$ 1.258,04
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 375,08	R$ 1.258,04
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 8.966.617,73	R$ 0,00	R$ 1.792.200,66	R$ 10.758.818,39
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 8.966.617,73	R$ 0,00	R$ 1.792.200,66	R$ 10.758.818,39
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 8.964.902,89	R$ 0,00	R$ 1.792.200,66	R$ 10.757.103,55
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 8.964.902,89	R$ 0,00	R$ 1.792.200,66	R$ 10.757.103,55
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 1.714,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.714,84

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.714,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.714,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 418.146.426,16	R$ 28.433.508,75	R$ 8.246.309,15	R$ 438.333.625,76
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 416.017.985,67	R$ 28.433.508,75	R$ 8.246.309,15	R$ 436.205.185,27
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 416.017.985,67	R$ 28.433.508,75	R$ 8.246.309,15	R$ 436.205.185,27
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 285.750.290,73	R$ 12.424.085,96	R$ 6.924.085,96	R$ 291.250.290,73
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R$ 249.750.290,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.750.290,73
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R$ 249.750.290,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.750.290,73
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R$ 51.436.856,67	R$ 5.976.877,08	R$ 0,00	R$ 57.413.733,75
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 51.436.856,67	R$ 5.976.877,08	R$ 0,00	R$ 57.413.733,75
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 5.976.877,08	R$ 5.976.877,08	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 0,00	R$ 5.500.000,00	R$ 0,00	R$ 5.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 15.436.856,67	R$ 476.877,08	R$ 0,00	R$ 15.913.733,75
5.2.2.1.3.04.00	OPERACOES DE CREDITO	R$ 36.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -51.436.856,67	R$ 0,00	R$ 5.976.877,08	R$ -57.413.733,75
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -15.436.856,67	R$ 470.331,80	R$ 947.208,88	R$ -15.913.733,75
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 470.331,80	R$ 470.331,80	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 43.686.955,71	R$ 470.331,80	R$ 0,00	R$ 44.157.287,51
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 43.686.955,71	R$ 0,00	R$ 470.331,80	R$ 44.157.287,51
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 15.436.856,67	R$ 0,00	R$ 476.877,08	R$ 15.913.733,75
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 130.267.694,94	R$ 16.009.422,79	R$ 1.322.223,19	R$ 144.954.894,54
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 130.267.694,94	R$ 16.009.422,79	R$ 1.322.223,19	R$ 144.954.894,54
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 130.267.694,94	R$ 16.009.422,79	R$ 1.322.223,19	R$ 144.954.894,54
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 138.811.644,03	R$ 1.985.228,74	R$ 0,00	R$ 140.796.872,77

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 48.395.226,00	R$ 14.024.194,05	R$ 0,00	R$ 62.419.420,05
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 56.939.175,09	R$ 0,00	R$ 1.322.223,19	R$ 58.261.398,28
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.128.440,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.128.440,49
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902.403,83
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902.403,83
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 418.146.426,16	R$ 74.568.975,78	R$ 94.756.175,38	R$ 438.333.625,76
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 416.017.985,67	R$ 72.960.673,04	R$ 93.147.872,64	R$ 436.205.185,27
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.964.069,11	R$ 1.964.069,11	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -9.532.240,98	R$ 1.961.851,56	R$ 2.217,55	R$ -11.491.874,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 9.532.240,98	R$ 2.217,55	R$ 1.961.851,56	R$ 11.491.874,99
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 416.017.985,67	R$ 70.996.603,93	R$ 91.183.803,53	R$ 436.205.185,27
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 285.750.290,73	R$ 43.976.617,80	R$ 49.476.617,80	R$ 291.250.290,73
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 155.482.595,79	R$ 16.956.631,67	R$ 7.769.432,07	R$ 146.295.396,19
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 130.267.694,94	R$ 27.019.986,13	R$ 41.707.185,73	R$ 144.954.894,54
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 10.805.994,17	R$ 13.083.702,88	R$ 16.831.038,72	R$ 14.553.330,01
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 1.032.422,58	R$ 13.113.237,23	R$ 12.584.525,71	R$ 503.711,06
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 118.429.278,19	R$ 823.046,02	R$ 12.291.621,30	R$ 129.897.853,47
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 130.267.694,94	R$ 27.019.986,13	R$ 41.707.185,73	R$ 144.954.894,54
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 130.267.694,94	R$ 27.019.986,13	R$ 41.707.185,73	R$ 144.954.894,54
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 130.267.694,94	R$ 27.019.986,13	R$ 41.707.185,73	R$ 144.954.894,54
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 10.805.994,17	R$ 13.083.702,88	R$ 16.831.038,72	R$ 14.553.330,01
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 1.032.422,58	R$ 13.113.237,23	R$ 12.584.525,71	R$ 503.711,06
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 118.429.278,19	R$ 823.046,02	R$ 12.291.621,30	R$ 129.897.853,47
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.128.440,49	R$ 1.608.302,74	R$ 1.608.302,74	R$ 2.128.440,49
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 902.403,83	R$ 1.607.927,66	R$ 1.607.927,66	R$ 902.403,83

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 803.963,83	R$ 803.963,83	R$ 0,00	R$ 0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 803.963,83	R$ 803.963,83	R$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 98.440,00	R$ 0,00	R$ 803.963,83	R$ 902.403,83
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 1.226.036,66	R$ 375,08	R$ 375,08	R$ 1.226.036,66
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 30.775,08	R$ 375,08	R$ 0,00	R$ 30.400,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 1.194.378,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194.378,62
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 375,08	R$ 1.258,04
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 375,08	R$ 1.258,04
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 207.681.103,90	R$ 12.619.165,65	R$ 7.180,81	R$ 220.293.088,74
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 126.014.262,52	R$ 12.613.165,65	R$ 7.180,81	R$ 138.620.247,36
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 126.014.262,52	R$ 12.613.165,65	R$ 7.180,81	R$ 138.620.247,36
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 126.014.262,52	R$ 12.613.165,65	R$ 7.180,81	R$ 138.620.247,36
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 61.767.847,46	R$ 10.060.920,10	R$ 1.767,35	R$ 71.827.000,21
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 64.210.141,20	R$ 2.544.802,14	R$ 450,20	R$ 66.754.493,14
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 36.273,86	R$ 7.443,41	R$ 4.963,26	R$ 38.754,01
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 207.681.103,90	R$ 45.841.420,07	R$ 58.453.404,91	R$ 220.293.088,74

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 126.014.262,52	R$ 45.841.420,07	R$ 58.447.404,91	R$ 138.620.247,36
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 126.014.262,52	R$ 45.841.420,07	R$ 58.447.404,91	R$ 138.620.247,36
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 126.014.262,52	R$ 45.841.420,07	R$ 58.447.404,91	R$ 138.620.247,36
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -7.116.694,79	R$ 16.018.273,99	R$ 13.928.320,51	R$ -9.206.648,27
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 11.609.958,00	R$ 13.887.666,71	R$ 16.831.038,72	R$ 14.553.330,01
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 2.010.078,18	R$ 15.108.155,75	R$ 14.610.336,68	R$ 1.512.259,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 1.063.197,66	R$ 13.917.576,14	R$ 13.388.489,54	R$ 534.111,06
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 805.107,57	R$ 1.190.579,61	R$ 1.221.713,54	R$ 836.241,50
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 141.772,95	R$ 0,00	R$ 133,60	R$ 141.906,55
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 119.510.921,13	R$ 827.323,62	R$ 13.077.709,00	R$ 131.761.306,51
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Julho / 2026

Código da prestação de contas: 217082

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JULHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.959.634,01**	**ORÇAMENTÁRIA**		**11.468.575,28**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.044,93		26 - Transporte	11.467.222,99	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	48.438,42		28 - Encargos Especiais	1.352,29	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.950,00				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.792.200,66		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**4.287,10**
			351120200 - Repasse Concedido	4.287,10	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**10.643.870,68**			
451120200 - Repasse Recebido	10.643.870,68		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.922.562,06**
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.145.172,66**	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.039,65	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	803.963,83	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.346,55		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	185.795,74	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	206.904,74		21881010202 - INSS - Retido PF	932,31	
21881010202 - INSS - Retido PF	932,31		21881010203 - INSS - Retido PJ	32.164,47	
21881010203 - INSS - Retido PJ	43.811,51		21881010204 - INSS - PESSOAL	20.532,45	
21881010204 - INSS - PESSOAL	23.300,13		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	228.019,30	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	227.195,95		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	317.349,80	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	334.668,38		21881010801 - Iss	29.985,78	
21881010801 - Iss	29.985,78		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	19.813,76	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	19.813,76		21881011102 - IPES- Saude	82.481,82	
21881011102 - IPES- Saude	80.576,45		21881011103 - Sociela -	1.106,26	
21881011103 - Sociela -	1.106,26		21881011104 - Unimed de Sergipe	41.914,03	
21881011104 - Unimed de Sergipe	39.521,18		21881011105 - Servdonto	215,40	
21881011105 - Servdonto	215,40		21881011106 - Oral Santa Helena	1.470,35	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.537,83		21881011117 - Aracaju Previdencia	15.395,62	
21881011313 - Seame	121,35		21881011313 - Seame	121,35	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.030,45		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.151,18	
21881011316 - Sepuma	1.490,80		21881011316 - Sepuma	3.221,32	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	392,98		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	475,92	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	463,14		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	463,14	

JULHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	21.228,84		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.916,51	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	11.517,30		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.946,54	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	35.467,96		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.945,36	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.401,57		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.401,57	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	1.687,67		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.323,29	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.077,21		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.203,92	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.203,92		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	252,00	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	897,00		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.362,23	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.536,77		21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	1.363,72	
21881011538 - Banco Pine	174,87		21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	1.390,62	
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	1.332,09		21881019901 - Comite da Fome	525,51	
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	1.207,18		21881019912 - Faltas	5.057,90	
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	1.038,61		21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70	
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	325,52		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	771,00	
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	151,87		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	84,00	
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	151,68				
21881019901 - Comite da Fome	494,03		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70				
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	861,00		**SALDO ATUAL**		**6.820.320,44**
21881019934 - Devolução ao Tesouro	467,50		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	0,50	
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	46,71		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	166.630,85	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	84,00		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	6.653.689,09	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
SALDO ANTERIOR		**6.467.067,53**			

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JULHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	78.150,64				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	6.388.916,89				
Total Geral dos Ingressos:		**20.215.744,88**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**20.215.744,88**

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**233.070.814,65 D**	**23.981.001,97**	**248.475.124,79**	**24.198.141,83**	**196.706.700,38**	**232.853.674,79 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**13.876.075,47 D**	**23.897.608,43**	**197.452.109,60**	**23.557.813,90**	**193.667.330,20**	**14.215.870,00 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.467.067,53 D**	**23.761.136,83**	**195.763.626,59**	**23.407.883,92**	**192.148.503,85**	**6.820.320,44 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.467.067,53 D**	**23.761.136,83**	**195.763.626,59**	**23.407.883,92**	**192.148.503,85**	**6.820.320,44 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**6.467.067,53 D**	**23.761.136,83**	**195.763.626,59**	**23.407.883,92**	**192.148.503,85**	**6.820.320,44 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**0,00**	**1.792.650,86**	**11.476.633,78**	**1.792.650,86**	**11.617.809,09**	**0,00**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**0,00**	**1.792.650,86**	**11.476.633,78**	**1.792.650,86**	**11.617.809,09**	**0,00**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	1.792.200,66	11.277.183,58	1.792.200,66	11.418.358,89	0,00
1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	0,00	450,20	199.450,20	450,20	199.450,20	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**0,00**	**17.245.822,58**	**157.016.792,44**	**17.245.822,08**	**157.021.385,92**	**0,50 D**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**0,00**	**17.245.822,58**	**157.016.792,44**	**17.245.822,08**	**157.021.385,92**	**0,50 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	110.631,07	296.023,90	110.631,07	296.023,90	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.197.462,14	31.979.417,04	4.197.461,64	31.979.416,54	0,50 D
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.059.197,83	15.346.720,34	3.059.197,83	15.346.720,34	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	2.251.670,19	9.140.328,59	2.251.670,19	9.140.328,59	0,00
1111120002321 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	F	0,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	7.538.864,64	49.310.132,68	7.538.864,64	49.310.132,68	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	0,00	46,71	219,89	46,71	4.813,87	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	0,00	87.950,00	165.950,00	87.950,00	165.950,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**6.467.067,53 D**	**4.722.663,39**	**27.270.200,37**	**4.369.410,98**	**23.509.308,84**	**6.820.319,94 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**6.467.067,53 D**	**4.722.663,39**	**27.270.200,37**	**4.369.410,98**	**23.509.308,84**	**6.820.319,94 D**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		**78.150,64 D**	**88.480,21**	**166.630,85**	**0,00**	**0,00**	**166.630,85 D**
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	78.150,64 D	88.480,21	166.630,85	0,00	0,00	166.630,85 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**6.388.916,89 D**	**4.634.183,18**	**27.103.569,52**	**4.369.410,98**	**23.509.308,84**	**6.653.689,09 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	1.633.912,14 D	560.310,08	2.714.302,25	0,00	520.080,03	2.194.222,22 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	92.384,67 D	31.102,41	167.491,66	79.586,14	131.317,86	43.900,94 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.047.691,71 D	7.036,35	41.294,99	0,00	0,00	1.054.728,06 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.152.293,07 D	7.741,97	45.373,69	0,00	0,00	1.160.035,04 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	8.011,65 D	918.185,20	9.400.453,51	918.606,45	9.404.015,46	7.590,40 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	1.342.193,98 D	1.865.571,73	7.787.320,55	1.840.564,12	6.498.302,86	1.367.201,59 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.847,31 D	70,90	414,16	0,00	0,00	7.918,21 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	75.810,74 D	684,95	4.001,08	0,00	0,00	76.495,69 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	26.215,09 D	723.147,52	3.439.735,58	722.543,18	3.755.655,27	26.819,43 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	409.113,85 D	514.547,11	3.276.584,63	806.343,74	3.198.170,01	117.317,22 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.767,16 D	46,71	4.813,87	0,00	0,00	4.813,87 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	183.970,73 D	1.662,17	9.709,47	0,00	0,00	185.632,90 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	205.704,79 D	3.625,88	12.623,88	1.767,35	1.767,35	207.563,32 D
1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	199.000,00 D	450,20	199.450,20	0,00	0,00	199.450,20 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**42.273,86 D**	**7.309,81**	**55.139,85**	**4.963,26**	**32.296,36**	**44.620,41 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**855,71**	**6.000,00 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**855,71**	**6.000,00 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,71**	**0,00**
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	F	0,00	0,00	0,00	0,00	855,71	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**5.067,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.067,93 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**10.145,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.145,60 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**21.060,33 D**	**7.309,81**	**49.139,85**	**4.963,26**	**31.440,65**	**23.406,88 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**21.060,33 D**	**7.309,81**	**49.139,85**	**4.963,26**	**31.440,65**	**23.406,88 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**20.530,17 D**	**0,00**	**37.862,53**	**0,00**	**22.520,04**	**20.530,17 D**
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	11.068,18 D	0,00	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	0,00	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	9.461,99 D	0,00	18.761,10	0,00	14.486,79	9.461,99 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	6.334,28	0,00	6.334,28	0,00
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	632,22	0,00	632,22	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	530,16 D	270,16	1.891,12	270,16	1.880,96	530,16 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	7.039,65	9.386,20	4.693,10	7.039,65	2.346,55 D
115000000 - ESTOQUES		**915.929,81 D**	**129.161,79**	**1.633.343,16**	**144.966,72**	**1.486.529,99**	**900.124,88 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**914.588,91 D**	**129.161,79**	**1.633.343,16**	**144.966,72**	**1.486.528,89**	**898.783,98 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**914.588,91 D**	**129.161,79**	**1.633.343,16**	**144.966,72**	**1.486.528,89**	**898.783,98 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**822.189,46 D**	**99.261,44**	**1.379.971,66**	**112.466,06**	**1.234.581,73**	**808.984,84 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	85.788,94	696.371,88	85.788,94	696.371,88	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	882,50 D	5.250,00	5.770,00	5.250,00	5.770,00	882,50 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	22.745,69 D	0,00	19.665,42	1.609,18	5.102,65	21.136,51 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	0,00	0,00	825,20	0,00	825,20	0,00
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	389,94 D	0,00	372,00	0,00	0,00	389,94 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	376,37 D	0,00	0,00	0,00	41,82	376,37 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	95.577,65 D	0,00	5.086,42	1.340,70	19.105,36	94.236,95 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	663.480,15 D	0,00	579.698,02	13.939,75	436.939,86	649.540,40 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.227,97 D	0,00	284,00	58,97	743,94	4.169,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.682,82 D	5.242,50	6.154,50	889,96	3.658,18	6.035,36 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	7.754,00 D	0,00	9.440,00	362,00	12.336,00	7.392,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	659,45 D	0,00	46.457,90	0,00	45.798,45	659,45 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	19.317,82 D	0,00	0,00	145,30	2.758,44	19.172,52 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	5.095,10 D	0,00	6.866,32	101,26	2.149,95	4.993,84 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**7.900,09 D**	**24.780,00**	**80.727,00**	**27.939,93**	**96.777,53**	**4.740,16 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.900,09 D	24.780,00	80.727,00	27.939,93	96.777,53	4.740,16 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**4.753,03 D**	**303,95**	**51.287,39**	**690,09**	**50.556,11**	**4.366,89 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	4.753,03 D	303,95	51.287,39	690,09	50.556,11	4.366,89 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**0,00**	**412,00**	**94.383,08**	**412,00**	**94.383,08**	**0,00**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	412,00	94.383,08	412,00	94.383,08	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**0,00**	**1,10**	**0,00**
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**70.623,94 D**	**4.404,40**	**22.286,48**	**3.435,93**	**9.408,09**	**71.592,41 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	70.623,94 D	4.404,40	22.286,48	3.435,93	9.408,09	71.592,41 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**9.122,39 D**	**0,00**	**4.686,45**	**22,71**	**821,25**	**9.099,68 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	9.122,39 D	0,00	4.686,45	22,71	821,25	9.099,68 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**1.340,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**1.340,90 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**1.340,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**1.340,90 D**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.340,90 D	0,00	0,00	0,00	1,10	1.340,90 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**219.194.739,18 D**	**83.393,54**	**51.023.015,19**	**640.327,93**	**3.039.370,18**	**218.637.804,79 D**
122000000 - INVESTIMENTOS		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.471.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		**137.720.340,18 D**	**83.393,54**	**51.023.015,19**	**640.327,93**	**3.039.370,18**	**137.163.405,79 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**120.245.081,93 D**	**83.393,54**	**51.023.015,19**	**0,00**	**10.144,44**	**120.328.475,47 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**120.245.081,93 D**	**83.393,54**	**51.023.015,19**	**0,00**	**10.144,44**	**120.328.475,47 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**10.658.947,06 D**	**3.840,00**	**137.295,96**	**0,00**	**0,00**	**10.662.787,06 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.720,90 D	540,00	16.745,20	0,00	0,00	18.260,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	449.575,27 D	0,00	90.970,00	0,00	0,00	449.575,27 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.008,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	6.688.684,22 D	0,00	2.819,40	0,00	0,00	6.688.684,22 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.440.876,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.876,55 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.194,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.917,55 D	0,00	468,92	0,00	0,00	19.917,55 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	168.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.199,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	891.199,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	974.159,83 D	3.300,00	26.292,44	0,00	0,00	977.459,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**2.013.400,78 D**	**72.926,22**	**75.170,22**	**0,00**	**0,00**	**2.086.327,00 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.013.400,78 D	72.926,22	75.170,22	0,00	0,00	2.086.327,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**702.963,40 D**	**0,00**	**5.132,00**	**0,00**	**0,00**	**702.963,40 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	56.197,28 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	56.197,28 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.530,42 D	0,00	1.732,00	0,00	0,00	3.530,42 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	643.235,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.235,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**201.481,34 D**	**6.627,32**	**13.996,22**	**0,00**	**0,00**	**208.108,66 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.189,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	3.480,00 D	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.480,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	75.112,34 D	6.627,32	10.876,22	0,00	0,00	81.739,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	121.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**106.651.909,35 D**	**0,00**	**50.781.276,35**	**0,00**	**0,00**	**106.651.909,35 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	106.634.561,00 D	0,00	50.778.000,00	0,00	0,00	106.634.561,00 D
123110505 - Aeronaves	P	16.776,35 D	0,00	3.276,35	0,00	0,00	16.776,35 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**16.380,00 D**	**0,00**	**10.144,44**	**0,00**	**10.144,44**	**16.380,00 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.380,00 D	0,00	10.144,44	0,00	10.144,44	16.380,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**25.064.489,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.064.489,85 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**25.064.489,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.064.489,85 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**4.357.483,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.357.483,85 D**
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**3.813.353,79 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813.353,79 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	3.722.614,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.614,23 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**5.856.678,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.856.678,38 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**7.589.231,60 C**	**0,00**	**0,00**	**640.327,93**	**3.029.225,74**	**8.229.559,53 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**7.589.231,60 C**	**0,00**	**0,00**	**640.327,93**	**3.029.225,74**	**8.229.559,53 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**7.589.231,60 C**	**0,00**	**0,00**	**640.327,93**	**3.029.225,74**	**8.229.559,53 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.706.112,52 C	0,00	0,00	76.402,87	520.074,13	2.782.515,39 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.166.195,50 C	0,00	0,00	17.447,31	114.904,01	1.183.642,81 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	338.871,32 C	0,00	0,00	3.851,52	26.269,09	342.722,84 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	45.268,36 C	0,00	0,00	492,92	3.056,02	45.761,28 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	3.328.430,67 C	0,00	0,00	542.008,00	2.364.065,58	3.870.438,67 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	4.353,23 C	0,00	0,00	125,31	856,91	4.478,54 C
124000000 - INTANGÍVEL		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124100000 - SOFTWARES		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124110100 - Softwares	P	2.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**174.008.849,32 C**	**15.208.862,07**	**216.207.514,34**	**14.917.466,58**	**208.839.717,79**	**173.717.453,83 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**81.938.801,17 C**	**15.205.603,44**	**142.694.615,50**	**14.610.336,68**	**141.707.563,14**	**81.343.534,41 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**467.954,17 C**	**3.336.999,44**	**22.787.920,65**	**3.329.377,24**	**22.880.455,71**	**460.331,97 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**21.077,65 C**	**2.898.133,68**	**18.189.970,06**	**2.877.056,03**	**18.173.329,72**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**21.077,65 C**	**2.898.133,68**	**18.189.970,06**	**2.877.056,03**	**18.173.329,72**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**21.077,65 C**	**2.898.133,68**	**18.189.970,06**	**2.877.056,03**	**18.173.329,72**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	21.077,65 C	2.672.466,76	17.325.665,89	2.651.389,11	17.309.025,55	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	132.028,11	451.499,65	132.028,11	451.499,65	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	81.696,53	400.862,24	81.696,53	400.862,24	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	11.942,28	11.942,28	11.942,28	11.942,28	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**37.352,05 C**	**37.352,05**	**273.573,76**	**35.972,36**	**274.804,40**	**35.972,36 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**37.352,05 C**	**37.352,05**	**273.573,76**	**35.972,36**	**274.804,40**	**35.972,36 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	37.352,05 C	37.352,05	273.573,76	35.972,36	274.804,40	35.972,36 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**409.524,47 C**	**401.513,71**	**4.324.376,83**	**416.348,85**	**4.432.321,59**	**424.359,61 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**32.416,21 C**	**32.392,72**	**136.408,68**	**6.173,19**	**139.532,28**	**6.196,68 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	32.416,21 C	32.392,72	136.408,68	6.173,19	139.532,28	6.196,68 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**354.617,43 C**	**344.899,47**	**3.924.125,49**	**354.693,84**	**4.029.174,67**	**364.411,80 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**354.617,43 C**	**344.899,47**	**3.904.437,08**	**354.693,84**	**4.009.486,26**	**364.411,80 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	344.899,47 C	344.899,47	3.884.748,67	354.693,84	3.989.797,85	354.693,84 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	9.717,96 C	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	9.717,96 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**22.490,83 C**	**24.221,52**	**263.842,66**	**55.481,82**	**263.614,64**	**53.751,13 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**22.490,83 C**	**24.221,52**	**258.418,35**	**55.481,82**	**258.190,33**	**53.751,13 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	22.490,83 C	22.021,52	243.018,35	53.281,82	242.790,33	53.751,13 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	15.400,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	0,00	5.424,31	0,00	5.424,31	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**560.193,27 C**	**10.441.220,57**	**110.087.690,65**	**9.926.757,76**	**109.265.463,40**	**45.730,46 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**560.193,27 C**	**10.441.220,57**	**110.087.690,65**	**9.926.757,76**	**109.265.463,40**	**45.730,46 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**560.193,27 C**	**10.441.220,57**	**110.087.690,65**	**9.926.757,76**	**109.265.463,40**	**45.730,46 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**560.193,27 C**	**10.441.220,57**	**110.087.690,65**	**9.926.757,76**	**109.265.463,40**	**45.730,46 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	560.193,27 C	10.441.220,57	110.087.690,65	9.926.757,76	109.265.463,40	45.730,46 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**19.851,28**	**110.998,05**	**19.851,28**	**110.998,05**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**19.851,28**	**109.162,44**	**19.851,28**	**109.162,44**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**19.851,28**	**95.322,41**	**19.851,28**	**95.322,41**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	19.851,28	95.322,41	19.851,28	95.322,41	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**13.840,03**	**0,00**	**13.840,03**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	13.840,03	0,00	13.840,03	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**0,00**	**1.835,61**	**0,00**	**1.835,61**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.835,61**	**0,00**	**1.835,61**	**0,00**
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	1.835,61	0,00	1.835,61	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**80.910.653,73 C**	**1.407.532,15**	**9.708.006,15**	**1.334.350,40**	**9.450.645,98**	**80.837.471,98 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**946.880,52 C**	**1.190.579,61**	**8.197.153,26**	**1.221.847,14**	**8.467.692,09**	**978.148,05 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**946.880,52 C**	**1.190.579,61**	**8.197.153,26**	**1.221.847,14**	**8.467.692,09**	**978.148,05 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**941.850,40 C**	**1.190.495,61**	**8.141.608,07**	**1.221.716,43**	**8.411.927,01**	**973.071,22 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**227.262,75 C**	**185.795,74**	**1.289.398,94**	**206.904,74**	**1.416.333,73**	**248.371,75 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	245.483,11	0,00	245.483,11	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	227.262,75 C	185.795,74	1.043.915,83	206.904,74	1.170.850,62	248.371,75 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**54.960,23 C**	**55.389,24**	**397.815,28**	**69.803,96**	**419.117,73**	**69.374,95 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	943,73 C	932,31	7.388,48	932,31	7.423,48	943,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	29.509,31 C	32.164,47	225.836,44	43.811,51	245.502,10	41.156,35 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	24.507,19 C	22.292,46	164.590,36	25.060,14	166.192,15	27.274,87 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**320.606,84 C**	**624.754,88**	**4.416.210,95**	**641.250,11**	**4.523.019,97**	**337.102,07 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	3.257,04 C	305.550,48	2.241.930,46	304.727,13	2.227.546,87	2.433,69 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	1.854,60	15.964,44	1.854,60	15.964,44	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	317.349,80 C	317.349,80	2.158.316,05	334.668,38	2.279.508,66	334.668,38 C
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**29.985,78**	**164.816,17**	**29.985,78**	**158.860,86**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	29.985,78	164.816,17	29.985,78	158.860,86	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**19.813,76**	**125.561,41**	**19.813,76**	**125.561,41**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	19.813,76	125.561,41	19.813,76	125.561,41	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**157.554,83 C**	**142.583,48**	**897.440,15**	**122.957,12**	**902.002,57**	**137.928,47 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	78.541,58 C	82.481,82	592.452,79	80.576,45	595.264,93	76.636,21 C
21881011103 - Sociela -	F	1.121,26 C	1.106,26	7.348,26	1.106,26	7.462,42	1.121,26 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	58.259,01 C	41.914,03	270.406,22	39.521,18	271.834,30	55.866,16 C
21881011105 - Servdonto	F	221,40 C	215,40	1.587,70	215,40	1.587,70	221,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	4.015,96 C	1.470,35	9.982,96	1.537,83	10.227,80	4.083,44 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	15.395,62 C	15.395,62	15.395,62	0,00	15.395,62	0,00
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	0,00	0,00	229,80	0,00	193,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**34.871,08 C**	**34.859,08**	**196.483,86**	**31.237,22**	**218.041,31**	**31.249,22 C**
21881011313 - Seame	F	121,35 C	121,35	605,57	121,35	687,65	121,35 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	7.151,18 C	7.151,18	54.829,16	7.030,45	55.994,42	7.030,45 C
21881011316 - Sepuma	F	3.221,32 C	3.221,32	15.350,38	1.490,80	16.075,62	1.490,80 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	475,92 C	475,92	4.181,71	392,98	3.955,18	392,98 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	463,14 C	463,14	463,14	463,14	926,28	463,14 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	521,66 C	509,66	3.699,62	509,66	3.677,62	521,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	22.916,51 C	22.916,51	117.354,28	21.228,84	136.724,54	21.228,84 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**16,90 C**	**16,90**	**118,30**	**16,90**	**118,30**	**16,90 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	118,30	16,90	118,30	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**90.786,81 C**	**89.486,64**	**620.941,74**	**96.468,61**	**618.500,13**	**97.768,78 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	9.949,54 C	9.946,54	68.200,83	11.517,30	70.227,10	11.520,30 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	34.963,36 C	34.945,36	214.574,28	35.467,96	221.727,64	35.485,96 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	29.413,57 C	29.401,57	204.530,63	29.401,57	205.122,71	29.413,57 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	47.327,98	1.687,67	27.199,81	1.687,67 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.123,46 C	1.323,29	9.853,94	2.077,21	10.740,93	2.877,38 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.255,64 C	5.255,64	37.207,76	5.255,64	37.222,62	5.255,64 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.203,92 C	1.203,92	8.439,44	1.203,92	8.437,44	1.203,92 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	523,39 C	523,39	2.656,06	523,39	2.991,95	523,39 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.521,36 C	2.518,36	16.484,79	2.518,36	16.833,31	2.521,36 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	246,00 C	252,00	3.117,00	0,00	2.632,00	6,00 D
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	1.832,23 C	1.362,23	5.794,69	1.536,77	7.331,46	2.006,77 C
21881011538 - Banco Pine	F	0,00	0,00	0,00	174,87	174,87	174,87 C
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	F	1.363,72 C	1.363,72	1.363,72	1.332,09	2.695,81	1.332,09 C
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	F	1.390,62 C	1.390,62	1.390,62	1.207,18	2.597,80	1.207,18 C
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	F	0,00	0,00	0,00	1.038,61	1.038,61	1.038,61 C
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	325,52	325,52	325,52 C
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	F	0,00	0,00	0,00	151,87	151,87	151,87 C
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	F	0,00	0,00	0,00	151,68	151,68	151,68 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**55.790,96 C**	**7.810,11**	**32.821,27**	**3.278,23**	**30.371,00**	**51.259,08 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	516,51 C	525,51	4.207,41	494,03	4.089,35	485,03 C
21881019912 - Faltas	F	5.057,90 C	5.057,90	7.178,96	0,00	7.178,96	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	1.455,70 C	1.455,70	8.258,18	1.455,70	9.224,04	1.455,70 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	743,83	0,00	743,83	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	2.840,88	0,00	2.840,88	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	702,00 C	771,00	5.478,00	861,00	5.580,00	792,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	246,44	467,50	713,94	467,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**4.767,16 C**	**0,00**	**0,00**	**46,71**	**219,89**	**4.813,87 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**4.767,16 C**	**0,00**	**0,00**	**46,71**	**219,89**	**4.813,87 C**
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	4.593,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98 C
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	F	173,18 C	0,00	0,00	46,71	219,89	219,89 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**262,96 C**	**84,00**	**55.545,19**	**84,00**	**55.545,19**	**262,96 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	47.005,51	0,00	47.005,51	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	84,00	8.539,68	84,00	8.539,68	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**79.963.773,21 C**	**216.952,54**	**1.510.852,89**	**112.503,26**	**982.953,89**	**79.859.323,93 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**79.963.773,21 C**	**215.600,25**	**1.486.745,35**	**111.150,97**	**958.846,35**	**79.859.323,93 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**7.207,77 C**	**12.208,57**	**369.678,28**	**7.853,28**	**372.530,76**	**2.852,48 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	3.156,46	243.323,03	3.156,46	243.323,03	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	7.207,77 C	9.052,11	126.355,25	4.696,82	129.207,73	2.852,48 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	5.850,00	14.650,00	5.850,00	14.650,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218911400 - Consórcios a Pagar	F	31.560,41 C	94.093,99	530.751,48	97.447,69	565.665,59	34.914,11 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	79.919.005,03 C	97.447,69	565.665,59	0,00	0,00	79.821.557,34 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**1.352,29**	**24.107,54**	**1.352,29**	**24.107,54**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**1.352,29**	**24.107,54**	**1.352,29**	**24.107,54**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.352,29	24.107,54	1.352,29	24.107,54	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**84.484,94 C**	**638,63**	**24.158,82**	**0,00**	**0,06**	**83.846,31 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**84.484,94 C**	**638,63**	**24.158,82**	**0,00**	**0,06**	**83.846,31 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**84.484,94 C**	**638,63**	**24.158,82**	**0,00**	**0,06**	**83.846,31 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**84.484,94 C**	**638,63**	**24.158,82**	**0,00**	**0,06**	**83.846,31 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**84.484,94 C**	**638,63**	**24.158,82**	**0,00**	**0,06**	**83.846,31 C**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	84.484,94 C	638,63	4.470,41	0,00	0,00	83.846,31 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	0,00	0,00	19.688,41	0,00	0,06	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**91.985.563,21 C**	**2.620,00**	**73.488.740,02**	**307.129,90**	**67.132.154,59**	**92.290.073,11 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**91.985.563,21 C**	**2.620,00**	**73.488.740,02**	**307.129,90**	**67.132.154,59**	**92.290.073,11 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**91.985.563,21 C**	**2.620,00**	**73.488.740,02**	**307.129,90**	**67.132.154,59**	**92.290.073,11 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**91.985.563,21 C**	**2.620,00**	**73.488.740,02**	**307.129,90**	**67.132.154,59**	**92.290.073,11 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	62.660.832,29	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	98.646.658,54 C	0,00	3.905.576,90	0,00	62.660.832,29	98.646.658,54 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	6.661.095,33 D	2.620,00	6.922.330,83	307.129,90	4.471.322,30	6.356.585,43 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**63.791.383,71 D**	**13.044.110,17**	**77.242.771,86**	**514.486,03**	**921.764,01**	**76.321.007,85 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**19.770.513,52 D**	**3.328.262,56**	**23.140.504,70**	**4.693,10**	**46.421,72**	**23.094.082,98 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**15.330.170,78 D**	**2.878.493,98**	**18.250.393,37**	**4.693,10**	**46.421,71**	**18.203.971,66 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**13.538.100,01 D**	**2.556.264,53**	**16.097.448,75**	**0,00**	**3.084,21**	**16.094.364,54 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**13.538.100,01 D**	**2.556.264,53**	**16.097.448,75**	**0,00**	**3.084,21**	**16.094.364,54 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**12.888.579,56 D**	**2.516.516,54**	**15.408.180,31**	**0,00**	**3.084,21**	**15.405.096,10 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		5.950.552,21 D	1.009.165,35	6.959.717,56	0,00	0,00	6.959.717,56 D
311110102 - Adicional Noturno		235.088,44 D	75.166,92	310.255,36	0,00	0,00	310.255,36 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**1.237.766,71 D**	**202.653,61**	**1.440.420,32**	**0,00**	**0,00**	**1.440.420,32 D**
31111010301 - Adicional 1/3		435.083,72 D	68.454,20	503.537,92	0,00	0,00	503.537,92 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		275.426,89 D	50.755,20	326.182,09	0,00	0,00	326.182,09 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		527.256,10 D	83.444,21	610.700,31	0,00	0,00	610.700,31 D
311110104 - Abono de Permanência		239.455,65 D	31.939,50	271.395,15	0,00	0,00	271.395,15 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.452.852,18 D	257.882,61	1.710.734,79	0,00	0,00	1.710.734,79 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		66.008,96 D	3.879,23	69.888,19	0,00	0,00	69.888,19 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		40.938,69 D	0,00	40.938,69	0,00	0,00	40.938,69 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		221.396,02 D	44.088,37	265.484,39	0,00	0,00	265.484,39 D
311110119 - Gratificações Especiais		41.988,25 D	13.646,23	55.634,48	0,00	0,00	55.634,48 D
311110122 - 13. Salário		282.033,19 D	135.623,95	417.657,14	0,00	0,00	417.657,14 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		292.515,54 D	77.186,46	372.786,21	0,00	3.084,21	369.702,00 D
311110137 - Outros Adicionais		708.094,76 D	228.263,98	936.358,74	0,00	0,00	936.358,74 D
311110138 - Outras Gratificações		2.064.057,11 D	426.737,87	2.490.794,98	0,00	0,00	2.490.794,98 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		42.562,99 D	7.015,70	49.578,69	0,00	0,00	49.578,69 D
311110145 - 1/3 de Férias		13.268,86 D	3.266,76	16.535,62	0,00	0,00	16.535,62 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**530.829,56 D**	**35.963,49**	**566.793,05**	**0,00**	**0,00**	**566.793,05 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**530.829,56 D**	**35.963,49**	**566.793,05**	**0,00**	**0,00**	**566.793,05 D**
31111020301 - Hora Extra		530.829,56 D	35.963,49	566.793,05	0,00	0,00	566.793,05 D
311110300 - Sentencas Judiciais		118.690,89 D	3.784,50	122.475,39	0,00	0,00	122.475,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.792.070,77 D**	**322.229,45**	**2.152.944,62**	**4.693,10**	**43.337,50**	**2.109.607,12 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.792.070,77 D**	**322.229,45**	**2.152.944,62**	**4.693,10**	**43.337,50**	**2.109.607,12 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.564.454,51 D**	**268.412,11**	**1.869.890,02**	**4.693,10**	**41.716,50**	**1.828.173,52 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**454.695,27 D**	**71.839,50**	**563.558,17**	**4.693,10**	**41.716,50**	**521.841,67 D**
31121010101 - Cargo em comissão		424.546,08 D	71.839,50	533.408,98	4.693,10	41.716,50	491.692,48 D
31121010102 - CLT		30.149,19 D	0,00	30.149,19	0,00	0,00	30.149,19 D
311210102 - Adicional Noturno		5.112,50 D	1.235,59	6.348,09	0,00	0,00	6.348,09 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**4.024,20 D**	**670,70**	**4.694,90**	**0,00**	**0,00**	**4.694,90 D**
31121010301 - Adicional 1/3		4.024,20 D	670,70	4.694,90	0,00	0,00	4.694,90 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.621,78 D	603,63	4.225,41	0,00	0,00	4.225,41 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		7.896,61 D	1.717,17	9.613,78	0,00	0,00	9.613,78 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		174.873,73 D	0,00	174.873,73	0,00	0,00	174.873,73 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		436.029,08 D	74.875,93	510.905,01	0,00	0,00	510.905,01 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		179.695,22 D	58.455,24	238.150,46	0,00	0,00	238.150,46 D
311210122 - 13. Salario		37.438,35 D	8.346,44	45.784,79	0,00	0,00	45.784,79 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		10.297,10 D	1.243,31	11.540,41	0,00	0,00	11.540,41 D
311210131 - Subsídios		110.935,44 D	18.489,24	129.424,68	0,00	0,00	129.424,68 D
311210136 - Outros Adicionais		4.222,95 D	0,00	4.222,95	0,00	0,00	4.222,95 D
311210137 - Outras Gratificações		135.612,28 D	30.935,36	166.547,64	0,00	0,00	166.547,64 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**227.616,26 D**	**52.668,27**	**281.905,53**	**0,00**	**1.621,00**	**280.284,53 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**13.171,71 D**	**3.665,45**	**16.837,16**	**0,00**	**0,00**	**16.837,16 D**
31121020301 - Hora extra		13.171,71 D	3.665,45	16.837,16	0,00	0,00	16.837,16 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		214.444,55 D	49.002,82	265.068,37	0,00	1.621,00	263.447,37 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**0,00**	**1.149,07**	**1.149,07**	**0,00**	**0,00**	**1.149,07 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210427 - Fgts		0,00	1.149,07	1.149,07	0,00	0,00	1.149,07 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**4.200.176,17 D**	**446.612,12**	**4.646.788,30**	**0,00**	**0,01**	**4.646.788,29 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**3.635.104,01 D**	**354.693,84**	**3.989.797,85**	**0,00**	**0,00**	**3.989.797,85 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**3.635.104,01 D**	**354.693,84**	**3.989.797,85**	**0,00**	**0,00**	**3.989.797,85 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		3.635.104,01 D	354.693,84	3.989.797,85	0,00	0,00	3.989.797,85 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**320.815,81 D**	**55.945,92**	**376.761,74**	**0,00**	**0,01**	**376.761,73 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**131.776,61 D**	**2.664,10**	**134.440,72**	**0,00**	**0,01**	**134.440,71 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		116.510,58 D	0,00	116.510,58	0,00	0,00	116.510,58 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		15.266,03 D	2.664,10	17.930,14	0,00	0,01	17.930,13 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**189.039,20 D**	**53.281,82**	**242.321,02**	**0,00**	**0,00**	**242.321,02 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		189.039,20 D	53.281,82	242.321,02	0,00	0,00	242.321,02 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**5.424,31 D**	**0,00**	**5.424,31**	**0,00**	**0,00**	**5.424,31 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**5.424,31 D**	**0,00**	**5.424,31**	**0,00**	**0,00**	**5.424,31 D**
312310100 - Fgts		5.424,31 D	0,00	5.424,31	0,00	0,00	5.424,31 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**238.832,04 D**	**35.972,36**	**274.804,40**	**0,00**	**0,00**	**274.804,40 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**238.832,04 D**	**35.972,36**	**274.804,40**	**0,00**	**0,00**	**274.804,40 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		238.832,04 D	35.972,36	274.804,40	0,00	0,00	274.804,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**240.166,57 D**	**3.156,46**	**243.323,03**	**0,00**	**0,00**	**243.323,03 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**240.166,57 D**	**3.156,46**	**243.323,03**	**0,00**	**0,00**	**243.323,03 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		240.166,57 D	3.156,46	243.323,03	0,00	0,00	243.323,03 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**43.908.095,68 D**	**9.687.883,25**	**53.960.888,12**	**509.792,93**	**874.702,12**	**53.086.186,00 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**1.303.371,02 D**	**136.706,72**	**1.485.876,19**	**8.260,00**	**54.058,45**	**1.431.817,74 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**1.303.371,02 D**	**136.706,72**	**1.441.936,19**	**8.260,00**	**10.118,45**	**1.431.817,74 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**1.303.371,02 D**	**136.706,72**	**1.441.936,19**	**8.260,00**	**10.118,45**	**1.431.817,74 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		610.582,94 D	85.788,94	696.371,88	0,00	0,00	696.371,88 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		68.837,60 D	19.679,93	88.517,53	8.260,00	8.260,00	80.257,53 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		43.940,00 D	0,00	45.798,45	0,00	1.858,45	43.940,00 D
331111600 - Material de Expediente		5.972,16 D	3.435,93	9.408,09	0,00	0,00	9.408,09 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		520,00 D	5.250,00	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		41,82 D	0,00	41,82	0,00	0,00	41,82 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.768,22 D	889,96	3.658,18	0,00	0,00	3.658,18 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		684,96 D	58,97	743,93	0,00	0,00	743,93 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		11.974,00 D	362,00	12.336,00	0,00	0,00	12.336,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		17.721,05 D	1.340,70	19.061,75	0,00	0,00	19.061,75 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.613,14 D	145,30	2.758,44	0,00	0,00	2.758,44 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		139,09 D	22,71	161,80	0,00	0,00	161,80 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331113600 - Material Hospitalar		1,10 D	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		93.971,08 D	412,00	94.383,08	0,00	0,00	94.383,08 D
331114200 - Ferramentas		1.796,79 D	101,26	1.898,05	0,00	0,00	1.898,05 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		418.973,10 D	13.939,75	432.912,85	0,00	0,00	432.912,85 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		1.420,18 D	690,09	2.110,27	0,00	0,00	2.110,27 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		21.413,79 D	1.609,18	23.022,97	0,00	0,00	23.022,97 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		**40.215.826,85 D**	**8.910.848,60**	**49.445.786,19**	**501.532,93**	**820.643,67**	**48.625.142,52 D**
332100000 - DIÁRIAS		**8.800,00 D**	**5.850,00**	**14.650,00**	**0,00**	**0,00**	**14.650,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**8.800,00 D**	**5.850,00**	**14.650,00**	**0,00**	**0,00**	**14.650,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.800,00 D	5.850,00	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**1.311.259,38 D**	**322.099,44**	**1.774.537,44**	**0,00**	**141.178,62**	**1.633.358,82 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**1.311.259,38 D**	**322.099,44**	**1.774.537,44**	**0,00**	**141.178,62**	**1.633.358,82 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		1.035.478,52 D	277.018,14	1.453.675,28	0,00	141.178,62	1.312.496,66 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		55.000,00 D	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
332211600 - Estagiarios		180.844,26 D	27.425,20	208.269,46	0,00	0,00	208.269,46 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		39.936,60 D	6.656,10	46.592,70	0,00	0,00	46.592,70 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**38.895.767,47 D**	**8.582.899,16**	**47.656.598,75**	**501.532,93**	**679.465,05**	**46.977.133,70 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**38.895.767,47 D**	**8.582.899,16**	**47.656.598,75**	**501.532,93**	**679.465,05**	**46.977.133,70 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**346.260,00 D**	**122.080,00**	**468.340,00**	**0,00**	**0,00**	**468.340,00 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		346.260,00 D	122.080,00	468.340,00	0,00	0,00	468.340,00 D
332310200 - PERICIAS		**117.678,15 D**	**22.851,63**	**144.168,78**	**0,00**	**3.639,00**	**140.529,78 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		117.678,15 D	22.851,63	144.168,78	0,00	3.639,00	140.529,78 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**22.186,27 D**	**5.587,86**	**27.774,13**	**0,00**	**0,00**	**27.774,13 D**
332310401 - Telecomunicações		22.186,27 D	5.587,86	27.774,13	0,00	0,00	27.774,13 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**64.028,40 D**	**4.988,00**	**77.016,40**	**0,00**	**8.000,00**	**69.016,40 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		11.513,50 D	0,00	11.513,50	0,00	0,00	11.513,50 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		32.514,90 D	988,00	33.502,90	0,00	0,00	33.502,90 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		20.000,00 D	4.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**305.125,40 D**	**61.943,71**	**428.094,19**	**0,00**	**61.025,08**	**367.069,11 D**
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	918,63	918,63	0,00	0,00	918,63 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		305.125,40 D	61.025,08	427.175,56	0,00	61.025,08	366.150,48 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**479.319,20 D**	**93.238,11**	**627.965,46**	**0,00**	**55.408,15**	**572.557,31 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		217.829,49 D	40.729,92	258.559,41	0,00	0,00	258.559,41 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310802 - Serviços de energia elétrica		261.489,71 D	52.508,19	369.406,05	0,00	55.408,15	313.997,90 D
332310900 - Serviços de Alimentação		29.524,88 D	14.351,28	43.876,16	0,00	0,00	43.876,16 D
332311000 - LOCAÇÕES		**2.693.304,27 D**	**1.161.593,01**	**3.893.485,80**	**501.532,93**	**540.121,45**	**3.353.364,35 D**
332311002 - Locações de software		300.085,94 D	60.699,69	360.785,63	0,00	0,00	360.785,63 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.758.101,81 D	969.790,11	2.727.891,92	501.532,93	501.532,93	2.226.358,99 D
332311005 - Locações de veículos		635.116,52 D	131.103,21	804.808,25	0,00	38.588,52	766.219,73 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**1.619.810,15 D**	**638.278,95**	**2.258.089,10**	**0,00**	**0,00**	**2.258.089,10 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.699,00 D	344,59	5.043,59	0,00	0,00	5.043,59 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		860,35 D	172,07	1.032,42	0,00	0,00	1.032,42 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.527.599,50 D	611.639,80	2.139.239,30	0,00	0,00	2.139.239,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		86.651,30 D	26.122,49	112.773,79	0,00	0,00	112.773,79 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		304,84 D	0,00	304,84	0,00	0,00	304,84 D
332313000 - Seleção e Treinamento		48.440,00 D	0,00	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		190.720,31 D	35.374,57	226.094,88	0,00	0,00	226.094,88 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		1.835,61 D	0,00	1.835,61	0,00	0,00	1.835,61 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		15.283,03 D	3.160,43	18.443,46	0,00	0,00	18.443,46 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.989,97 D	0,00	2.989,97	0,00	0,00	2.989,97 D
332314700 - Serviços Judiciarios		868,32 D	481,06	1.349,38	0,00	0,00	1.349,38 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		390.001,24 D	61.115,12	451.116,36	0,00	0,00	451.116,36 D
332315200 - Taxa de Administração		13.411,66 D	0,00	13.411,66	0,00	0,00	13.411,66 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**846.487,98 D**	**162.332,38**	**1.008.820,36**	**0,00**	**0,00**	**1.008.820,36 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		208.956,48 D	34.826,08	243.782,56	0,00	0,00	243.782,56 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		637.531,50 D	127.506,30	765.037,80	0,00	0,00	765.037,80 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**31.708.187,79 D**	**6.195.523,05**	**37.910.955,21**	**0,00**	**7.244,37**	**37.903.710,84 D**
332315601 - Passagens para o país		31.134.249,40 D	6.075.773,52	37.217.267,29	0,00	7.244,37	37.210.022,92 D
332315603 - Locação de meios de transporte		573.307,20 D	119.749,53	693.056,73	0,00	0,00	693.056,73 D
332315605 - Taxas De Embarque		631,19 D	0,00	631,19	0,00	0,00	631,19 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**2.388.897,81 D**	**640.327,93**	**3.029.225,74**	**0,00**	**0,00**	**3.029.225,74 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**2.388.897,81 D**	**640.327,93**	**3.029.225,74**	**0,00**	**0,00**	**3.029.225,74 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**2.388.897,81 D**	**640.327,93**	**3.029.225,74**	**0,00**	**0,00**	**3.029.225,74 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**2.388.897,81 D**	**640.327,93**	**3.029.225,74**	**0,00**	**0,00**	**3.029.225,74 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.388.897,81 D	640.327,93	3.029.225,74	0,00	0,00	3.029.225,74 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**18.283,36 D**	**713,66**	**19.637,19**	**0,00**	**640,17**	**18.997,02 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**18.283,30 D**	**713,66**	**19.637,13**	**0,00**	**640,17**	**18.996,96 D**
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**18.283,30 D**	**713,66**	**19.637,13**	**0,00**	**640,17**	**18.996,96 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		18.283,30 D	713,66	19.637,13	0,00	640,17	18.996,96 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**0,06 D**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**0,06 D**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**0,06 D**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		0,06 D	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**4.287,10**	**4.287,10**	**0,00**	**0,00**	**4.287,10 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**4.287,10**	**4.287,10**	**0,00**	**0,00**	**4.287,10 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**0,00**	**4.287,10**	**4.287,10**	**0,00**	**0,00**	**4.287,10 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**4.287,10**	**4.287,10**	**0,00**	**0,00**	**4.287,10 D**
351120200 - Repasse Concedido		0,00	4.287,10	4.287,10	0,00	0,00	4.287,10 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**88.671,13 D**	**22.051,28**	**110.722,41**	**0,00**	**0,00**	**110.722,41 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**88.671,13 D**	**22.051,28**	**110.722,41**	**0,00**	**0,00**	**110.722,41 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**88.671,13 D**	**22.051,28**	**110.722,41**	**0,00**	**0,00**	**110.722,41 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**75.471,13 D**	**19.851,28**	**95.322,41**	**0,00**	**0,00**	**95.322,41 D**
372110200 - Pis/pasep		75.471,13 D	19.851,28	95.322,41	0,00	0,00	95.322,41 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**13.200,00 D**	**2.200,00**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**15.400,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		13.200,00 D	2.200,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.820,02 D**	**912,32**	**6.732,34**	**0,00**	**0,00**	**6.732,34 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.820,02 D**	**912,32**	**6.732,34**	**0,00**	**0,00**	**6.732,34 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**5.820,02 D**	**912,32**	**6.732,34**	**0,00**	**0,00**	**6.732,34 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		5.820,02 D	912,32	6.732,34	0,00	0,00	6.732,34 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**122.853.349,04 C**	**2.217,55**	**2.217,55**	**12.606.097,32**	**135.459.446,36**	**135.457.228,81 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**133.661,11 C**	**0,00**	**0,00**	**31.044,93**	**164.706,04**	**164.706,04 C**
412000000 - TAXAS		**133.661,11 C**	**0,00**	**0,00**	**31.044,93**	**164.706,04**	**164.706,04 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**133.661,11 C**	**0,00**	**0,00**	**31.044,93**	**164.706,04**	**164.706,04 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**133.661,11 C**	**0,00**	**0,00**	**31.044,93**	**164.706,04**	**164.706,04 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		133.661,11 C	0,00	0,00	31.044,93	164.706,04	164.706,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**154.962,14 C**	**1.767,35**	**1.767,35**	**50.205,77**	**205.167,91**	**203.400,56 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**154.962,14 C**	**1.767,35**	**1.767,35**	**50.205,77**	**205.167,91**	**203.400,56 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**154.962,14 C**	**1.767,35**	**1.767,35**	**50.205,77**	**205.167,91**	**203.400,56 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		154.962,14 C	1.767,35	1.767,35	50.205,77	205.167,91	203.400,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**113.594.981,10 C**	**450,20**	**450,20**	**10.732.270,88**	**124.327.251,98**	**124.326.801,78 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**113.240.304,75 C**	**0,00**	**0,00**	**10.643.870,68**	**123.884.175,43**	**123.884.175,43 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**113.224.604,75 C**	**0,00**	**0,00**	**10.643.870,68**	**123.868.475,43**	**123.868.475,43 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**113.224.604,75 C**	**0,00**	**0,00**	**10.643.870,68**	**123.868.475,43**	**123.868.475,43 C**
451120200 - Repasse Recebido		113.224.604,75 C	0,00	0,00	10.643.870,68	123.868.475,43	123.868.475,43 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		15.700,00 C	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**199.000,00 C**	**450,20**	**450,20**	**450,20**	**199.450,20**	**199.000,00 C**
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**199.000,00 C**	**450,20**	**450,20**	**450,20**	**199.450,20**	**199.000,00 C**
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		199.000,00 C	450,20	450,20	450,20	199.450,20	199.000,00 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**78.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**87.950,00**	**165.950,00**	**165.950,00 C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**78.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**87.950,00**	**165.950,00**	**165.950,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**78.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**87.950,00**	**165.950,00**	**165.950,00 C**
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		78.000,00 C	0,00	0,00	87.950,00	165.950,00	165.950,00 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**77.676,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**77.676,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**77.676,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010102 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	3.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	74.276,35 C	0,00	0,00	0,00	74.276,35	74.276,35 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**3.126,96 C**	**0,00**	**0,00**	**375,08**	**3.502,04**	**3.502,04 C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		2.244,00 C	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**882,96 C**	**0,00**	**0,00**	**375,08**	**1.258,04**	**1.258,04 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		882,96 C	0,00	0,00	375,08	1.258,04	1.258,04 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**8.966.617,73 C**	**0,00**	**0,00**	**1.792.200,66**	**10.758.818,39**	**10.758.818,39 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**8.966.617,73 C**	**0,00**	**0,00**	**1.792.200,66**	**10.758.818,39**	**10.758.818,39 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**8.964.902,89 C**	**0,00**	**0,00**	**1.792.200,66**	**10.757.103,55**	**10.757.103,55 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		8.964.902,89 C	0,00	0,00	1.792.200,66	10.757.103,55	10.757.103,55 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**1.714,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.714,84**	**1.714,84 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.714,84 C	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**418.146.426,16 D**	**28.433.508,75**	**614.079.779,05**	**8.246.309,15**	**177.874.593,78**	**438.333.625,76 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**416.017.985,67 D**	**28.433.508,75**	**611.951.338,56**	**8.246.309,15**	**175.746.153,29**	**436.205.185,27 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**416.017.985,67 D**	**28.433.508,75**	**611.951.338,56**	**8.246.309,15**	**175.746.153,29**	**436.205.185,27 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**285.750.290,73 D**	**12.424.085,96**	**408.735.045,74**	**6.924.085,96**	**117.484.755,01**	**291.250.290,73 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**249.750.290,73 D**	**0,00**	**249.750.290,73**	**0,00**	**0,00**	**249.750.290,73 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**249.750.290,73 D**	**0,00**	**249.750.290,73**	**0,00**	**0,00**	**249.750.290,73 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**150.527.290,73 D**	**0,00**	**150.527.290,73**	**0,00**	**0,00**	**150.527.290,73 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		40.439.261,73 D	0,00	40.439.261,73	0,00	0,00	40.439.261,73 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		109.938.029,00 D	0,00	109.938.029,00	0,00	0,00	109.938.029,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**99.223.000,00 D**	**0,00**	**99.223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.223.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		99.212.000,00 D	0,00	99.212.000,00	0,00	0,00	99.212.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**51.436.856,67 D**	**5.976.877,08**	**57.413.733,75**	**0,00**	**0,00**	**57.413.733,75 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		51.436.856,67 D	5.976.877,08	57.413.733,75	0,00	0,00	57.413.733,75 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**5.976.877,08**	**57.413.733,75**	**5.976.877,08**	**57.413.733,75**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		15.436.856,67 D	476.877,08	15.913.733,75	0,00	0,00	15.913.733,75 D
522130400 - Operacoes de Credito		36.000.000,00 D	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		51.436.856,67 C	0,00	0,00	5.976.877,08	57.413.733,75	57.413.733,75 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**15.436.856,67 C**	**470.331,80**	**44.157.287,51**	**947.208,88**	**60.071.021,26**	**15.913.733,75 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**470.331,80**	**44.157.287,51**	**470.331,80**	**44.157.287,51**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		43.686.955,71 D	470.331,80	44.157.287,51	0,00	0,00	44.157.287,51 D
522190109 - (-)reducao		43.686.955,71 C	0,00	0,00	470.331,80	44.157.287,51	44.157.287,51 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		15.436.856,67 C	0,00	0,00	476.877,08	15.913.733,75	15.913.733,75 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**130.267.694,94 D**	**16.009.422,79**	**203.216.292,82**	**1.322.223,19**	**58.261.398,28**	**144.954.894,54 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**130.267.694,94 D**	**16.009.422,79**	**203.216.292,82**	**1.322.223,19**	**58.261.398,28**	**144.954.894,54 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**130.267.694,94 D**	**16.009.422,79**	**203.216.292,82**	**1.322.223,19**	**58.261.398,28**	**144.954.894,54 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		138.811.644,03 D	1.985.228,74	140.796.872,77	0,00	0,00	140.796.872,77 D
522920102 - Reforco de Empenhos		48.395.226,00 D	14.024.194,05	62.419.420,05	0,00	0,00	62.419.420,05 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		56.939.175,09 C	0,00	0,00	1.322.223,19	58.261.398,28	58.261.398,28 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 D**	**0,00**	**2.128.440,49**	**0,00**	**2.128.440,49**	**2.128.440,49 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 D**	**0,00**	**902.403,83**	**0,00**	**902.403,83**	**902.403,83 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		902.403,83 D	0,00	902.403,83	0,00	0,00	902.403,83 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	902.403,83	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 D**	**0,00**	**1.226.036,66**	**0,00**	**1.226.036,66**	**1.226.036,66 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.226.036,66 D	0,00	1.226.036,66	0,00	0,00	1.226.036,66 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.036,66	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**418.146.426,16 C**	**74.568.975,78**	**924.698.998,66**	**94.756.175,38**	**1.360.904.183,93**	**438.333.625,76 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**416.017.985,67 C**	**72.960.673,04**	**919.570.113,85**	**93.147.872,64**	**1.355.775.299,12**	**436.205.185,27 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.964.069,11**	**11.496.310,09**	**1.964.069,11**	**11.496.310,09**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**9.532.240,98 D**	**1.961.851,56**	**11.494.092,54**	**2.217,55**	**2.217,55**	**11.491.874,99 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**9.333.240,98 D**	**1.961.401,36**	**11.294.642,34**	**1.767,35**	**1.767,35**	**11.292.874,99 D**
621110100 - Receita Tributária		133.661,11 D	31.044,93	164.706,04	0,00	0,00	164.706,04 D
621110300 - Receita Patrimonial		154.962,14 D	50.205,77	205.167,91	1.767,35	1.767,35	203.400,56 D
621110700 - Transferências Correntes		78.000,00 D	87.950,00	165.950,00	0,00	0,00	165.950,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		8.966.617,73 D	1.792.200,66	10.758.818,39	0,00	0,00	10.758.818,39 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**199.000,00 D**	**450,20**	**199.450,20**	**450,20**	**450,20**	**199.000,00 D**
621120400 - Transferências de Capital		199.000,00 D	450,20	199.450,20	450,20	450,20	199.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**9.532.240,98 C**	**2.217,55**	**2.217,55**	**1.961.851,56**	**11.494.092,54**	**11.491.874,99 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**9.333.240,98 C**	**1.767,35**	**1.767,35**	**1.961.401,36**	**11.294.642,34**	**11.292.874,99 C**
621210100 - Receita Tributária		133.661,11 C	0,00	0,00	31.044,93	164.706,04	164.706,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		154.962,14 C	1.767,35	1.767,35	50.205,77	205.167,91	203.400,56 C
621210700 - Transferências Correntes		78.000,00 C	0,00	0,00	87.950,00	165.950,00	165.950,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		8.966.617,73 C	0,00	0,00	1.792.200,66	10.758.818,39	10.758.818,39 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**199.000,00 C**	**450,20**	**450,20**	**450,20**	**199.450,20**	**199.000,00 C**
621220400 - Transferências de Capital		199.000,00 C	450,20	450,20	450,20	199.450,20	199.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**416.017.985,67 C**	**70.996.603,93**	**908.073.803,76**	**91.183.803,53**	**1.344.278.989,03**	**436.205.185,27 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**285.750.290,73 C**	**43.976.617,80**	**585.680.558,92**	**49.476.617,80**	**876.930.849,65**	**291.250.290,73 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**155.482.595,79 C**	**16.956.631,67**	**263.287.314,08**	**7.769.432,07**	**409.582.710,27**	**146.295.396,19 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**68.673.948,97 C**	**16.216.743,26**	**143.681.932,91**	**5.169.655,52**	**201.308.794,14**	**57.626.861,23 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.155.090,38 C	5.045.083,59	33.468.143,54	0,00	43.578.150,33	10.110.006,79 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		115.979,62 C	700,51	36.420,89	0,00	151.700,00	115.279,11 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		53.402.878,97 C	11.170.959,16	110.177.368,48	5.169.655,52	157.578.943,81	47.401.575,33 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**86.808.646,82 C**	**739.888,41**	**119.605.381,17**	**2.599.776,55**	**208.273.916,13**	**88.668.534,96 C**
622110201 - Investimentos		86.801.478,60 C	739.249,78	119.600.910,76	2.599.776,55	208.262.916,13	88.662.005,37 C
622110203 - Amortização da Dívida		7.168,22 C	638,63	4.470,41	0,00	11.000,00	6.529,59 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**130.267.694,94 C**	**27.019.986,13**	**322.393.244,84**	**41.707.185,73**	**467.348.139,38**	**144.954.894,54 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.805.994,17 C	13.083.702,88	189.692.095,90	16.831.038,72	204.245.425,91	14.553.330,01 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.032.422,58 C	13.113.237,23	131.814.067,75	12.584.525,71	132.317.778,81	503.711,06 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		118.429.278,19 C	823.046,02	887.081,19	12.291.621,30	130.784.934,66	129.897.853,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**130.267.694,94 C**	**27.019.986,13**	**322.393.244,84**	**41.707.185,73**	**467.348.139,38**	**144.954.894,54 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**130.267.694,94 C**	**27.019.986,13**	**322.393.244,84**	**41.707.185,73**	**467.348.139,38**	**144.954.894,54 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**130.267.694,94 C**	**27.019.986,13**	**322.393.244,84**	**41.707.185,73**	**467.348.139,38**	**144.954.894,54 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		10.805.994,17 C	13.083.702,88	189.692.095,90	16.831.038,72	204.245.425,91	14.553.330,01 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.032.422,58 C	13.113.237,23	131.814.067,75	12.584.525,71	132.317.778,81	503.711,06 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		118.429.278,19 C	823.046,02	887.081,19	12.291.621,30	130.784.934,66	129.897.853,47 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 C**	**1.608.302,74**	**5.128.884,81**	**1.608.302,74**	**5.128.884,81**	**2.128.440,49 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 C**	**1.607.927,66**	**2.707.211,49**	**1.607.927,66**	**2.707.211,49**	**902.403,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		803.963,83 C	803.963,83	902.403,83	0,00	902.403,83	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	803.963,83	902.403,83	803.963,83	902.403,83	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		98.440,00 C	0,00	0,00	803.963,83	902.403,83	902.403,83 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**902.403,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	902.403,83	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 C**	**375,08**	**2.421.673,32**	**375,08**	**2.421.673,32**	**1.226.036,66 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		30.775,08 C	375,08	1.195.636,66	0,00	1.226.036,66	30.400,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.194.378,62 C	0,00	0,00	0,00	1.194.378,62	1.194.378,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.226.036,66	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**882,96 C**	**0,00**	**0,00**	**375,08**	**1.258,04**	**1.258,04 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		882,96 C	0,00	0,00	375,08	1.258,04	1.258,04 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**207.681.103,90 D**	**13.019.299,25**	**136.256.203,87**	**407.314,41**	**856.931,13**	**220.293.088,74 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		**81.303.995,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 D**
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**362.845,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**126.014.262,52 D**	**13.013.299,25**	**136.250.203,87**	**407.314,41**	**856.931,13**	**138.620.247,36 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**126.014.262,52 D**	**13.013.299,25**	**136.250.203,87**	**407.314,41**	**856.931,13**	**138.620.247,36 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**126.014.262,52 D**	**13.013.299,25**	**136.250.203,87**	**407.314,41**	**856.931,13**	**138.620.247,36 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**61.767.847,46 D**	**10.061.053,70**	**69.381.940,04**	**401.767,35**	**406.281,03**	**71.427.133,81 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.762.409,57 D	10.061.006,99	69.380.005,31	401.767,35	402.664,66	71.421.649,21 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	670,73 D	0,00	1.714,84	0,00	3.616,37	670,73 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	4.767,16 D	46,71	219,89	0,00	0,00	4.813,87 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**64.210.141,20 D**	**2.944.802,14**	**66.801.220,44**	**450,20**	**400.450,20**	**67.154.493,14 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**199.000,00 D**	**900,40**	**199.900,40**	**450,20**	**450,20**	**199.450,20 D**
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	199.000,00 D	900,40	199.900,40	450,20	450,20	199.450,20 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**64.011.141,20 D**	**2.943.901,74**	**66.601.320,04**	**0,00**	**400.000,00**	**66.955.042,94 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.203.088,58 D	723.147,52	4.583.496,98	0,00	0,00	4.926.236,10 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.829.304,69 D	2.217.128,34	11.228.966,53	0,00	400.000,00	11.046.433,03 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	50.778.000,00 D	0,00	50.778.000,00	0,00	0,00	50.778.000,00 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	200.747,93 D	3.625,88	10.856,53	0,00	0,00	204.373,81 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**36.273,86 D**	**7.443,41**	**67.043,39**	**5.096,86**	**50.199,90**	**38.620,41 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**14.352,70 D**	**7.396,70**	**41.915,86**	**5.050,15**	**38.592,65**	**16.699,25 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.352,70 D	7.396,70	41.915,86	5.050,15	38.592,65	16.699,25 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**21.921,16 D**	**0,00**	**24.907,64**	**0,00**	**11.387,36**	**21.921,16 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.921,16 D	0,00	24.907,64	0,00	11.387,36	21.921,16 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**0,00**	**46,71**	**219,89**	**46,71**	**219,89**	**0,00**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	46,71	219,89	46,71	219,89	0,00
790000000 - OUTROS CONTROLES		**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**207.681.103,90 C**	**46.241.420,07**	**537.667.519,18**	**58.853.404,91**	**673.066.791,92**	**220.293.088,74 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**81.303.995,47 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 C**
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**362.845,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 C**
812319901 - a Executar		**362.845,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 C**
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**126.014.262,52 C**	**46.241.420,07**	**537.667.519,18**	**58.847.404,91**	**673.060.791,92**	**138.620.247,36 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**126.014.262,52 C**	**46.241.420,07**	**537.667.519,18**	**58.847.404,91**	**673.060.791,92**	**138.620.247,36 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**126.014.262,52 C**	**46.241.420,07**	**537.667.519,18**	**58.847.404,91**	**673.060.791,92**	**138.620.247,36 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**7.116.694,79 D**	**16.418.273,99**	**204.093.125,61**	**14.328.320,51**	**194.495.552,43**	**9.206.648,27 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**7.116.694,79 D**	**16.418.273,99**	**204.093.125,61**	**14.328.320,51**	**194.495.552,43**	**9.206.648,27 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**5.494.304,92 D**	**11.993.788,32**	**80.240.631,97**	**10.116.852,00**	**71.554.500,39**	**7.371.241,24 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.494.975,65 D	11.993.788,32	80.237.015,60	10.116.852,00	71.552.785,55	7.371.911,97 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	670,73 C	0,00	3.616,37	0,00	1.714,84	670,73 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**1.622.389,87 D**	**4.424.485,67**	**123.852.493,64**	**4.211.468,51**	**122.941.052,04**	**1.835.407,03 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**199.000,00 C**	**596.097,08**	**596.097,08**	**900,40**	**199.900,40**	**396.196,68 D**
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	199.000,00 C	450,20	450,20	900,40	199.900,40	199.450,20 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	595.646,88	595.646,88	0,00	0,00	595.646,88 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.821.389,87 D**	**3.828.388,59**	**123.256.396,56**	**4.210.568,11**	**122.741.151,64**	**1.439.210,35 D**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.017.721,44 D	1.977.542,00	7.024.621,01	1.527.111,35	5.387.460,81	2.468.152,09 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	635.583,64 C	1.850.846,59	10.213.775,55	2.679.830,88	11.964.834,30	1.464.567,93 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	640.000,00 D	0,00	106.018.000,00	0,00	105.378.000,00	640.000,00 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	200.747,93 C	0,00	0,00	3.625,88	10.856,53	204.373,81 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**11.609.958,00 C**	**13.887.666,71**	**190.594.499,73**	**16.831.038,72**	**204.245.425,91**	**14.553.330,01 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**11.609.958,00 C**	**13.887.666,71**	**190.594.499,73**	**16.831.038,72**	**204.245.425,91**	**14.553.330,01 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**7.195.925,69 C**	**10.006.271,46**	**71.267.960,67**	**11.590.080,42**	**79.997.695,32**	**8.779.734,65 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.195.925,69 C	10.006.271,46	71.267.960,67	11.590.080,42	79.997.695,32	8.779.734,65 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**4.414.032,31 C**	**3.881.395,25**	**119.326.539,06**	**5.240.958,30**	**124.247.730,59**	**5.773.595,36 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.646,88**	**595.646,88**	**595.646,88 C**
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	595.646,88	595.646,88	595.646,88 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**4.414.032,31 C**	**3.881.395,25**	**119.326.539,06**	**4.645.311,42**	**123.652.083,71**	**5.177.948,48 C**
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.043.936,53 C	2.333.090,84	6.188.637,15	2.784.125,83	7.831.204,84	2.494.971,52 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.730.095,78 C	1.548.304,41	7.759.901,91	1.861.185,59	9.802.878,87	2.042.976,96 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	640.000,00 C	0,00	105.378.000,00	0,00	106.018.000,00	640.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**2.010.078,18 C**	**15.108.155,75**	**142.106.876,12**	**14.610.336,68**	**141.685.489,35**	**1.512.259,11 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**1.063.197,66 C**	**13.917.576,14**	**133.912.108,24**	**13.388.489,54**	**133.220.182,64**	**534.111,06 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**863.383,68 C**	**10.333.900,28**	**69.103.267,46**	**9.958.916,83**	**69.154.148,74**	**488.400,23 C**

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	863.383,68 C	10.333.900,28	69.103.267,46	9.958.916,83	69.154.148,74	488.400,23 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**199.813,98 C**	**3.583.675,86**	**64.808.840,78**	**3.429.572,71**	**64.066.033,90**	**45.710,83 C**
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**199.813,98 C**	**3.583.675,86**	**64.808.840,78**	**3.429.572,71**	**64.066.033,90**	**45.710,83 C**
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.335.710,84	6.495.767,05	2.335.710,84	6.191.257,15	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	199.813,98 C	1.247.965,02	7.535.073,73	1.093.861,87	7.096.776,75	45.710,83 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**805.107,57 C**	**1.190.579,61**	**8.191.861,64**	**1.221.713,54**	**8.446.321,64**	**836.241,50 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**774.466,40 C**	**1.018.951,17**	**6.782.324,62**	**1.052.529,73**	**7.053.755,75**	**808.044,96 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	774.466,40 C	1.018.951,17	6.782.324,62	1.052.529,73	7.053.755,75	808.044,96 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**30.641,17 C**	**171.628,44**	**1.409.537,02**	**169.183,81**	**1.392.565,89**	**28.196,54 C**
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**30.641,17 C**	**171.628,44**	**1.409.537,02**	**169.183,81**	**1.392.565,89**	**28.196,54 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	112.114,14	331.036,15	112.114,14	314.218,87	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	30.641,17 C	59.514,30	469.164,87	57.069,67	469.011,02	28.196,54 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	609.336,00	0,00	609.336,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**141.772,95 C**	**0,00**	**2.906,24**	**133,60**	**18.985,07**	**141.906,55 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**137.005,79 C**	**0,00**	**2.906,24**	**86,89**	**18.765,18**	**137.092,68 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	137.005,79 C	0,00	2.906,24	86,89	18.765,18	137.092,68 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**4.767,16 C**	**0,00**	**0,00**	**46,71**	**219,89**	**4.813,87 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	4.767,16 C	0,00	0,00	46,71	219,89	4.813,87 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**119.510.921,13 C**	**827.323,62**	**873.017,72**	**13.077.709,00**	**132.634.324,23**	**131.761.306,51 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**58.300.956,36 C**	**12.578,91**	**34.053,70**	**10.308.610,46**	**68.631.041,61**	**68.596.987,91 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	58.300.956,36 C	12.578,91	34.053,70	10.308.610,46	68.631.041,61	68.596.987,91 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**61.209.964,77 C**	**814.744,71**	**838.964,02**	**2.769.098,54**	**64.003.282,62**	**63.164.318,60 C**
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**61.209.964,77 C**	**814.744,71**	**838.964,02**	**2.769.098,54**	**64.003.282,62**	**63.164.318,60 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.176.873,49 C	806.583,83	806.583,83	1.529.127,01	5.706.000,50	4.899.416,67 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.255.091,28 C	8.160,88	32.380,19	1.239.971,53	7.519.282,12	7.486.901,93 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	50.778.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.778.000,00	50.778.000,00 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.122.124.837,56	**1.122.124.837,56**	**214.499.395,61**	**2.754.630.129,30**	**214.499.395,61**	**2.754.630.129,30**	**1.180.701.287,32**	**1.180.701.287,32**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	232.853.674,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	173.717.453,83
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.321.007,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.457.228,81
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.333.625,76	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.333.625,76
7 - CONTROLES DEVEDORES	220.293.088,74	8 - CONTROLES CREDORES	220.293.088,74
Soma	**967.801.397,14**	**Soma**	**967.801.397,14**
Resultado do Período			**59.136.220,96**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

JULHO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	23	909.676,75	13	134.127,44	103	1.645.768,04	1	2.079,00	122	1.820.295,13	0	0,00
ESTIMATIVO	10	974.112,34	2	310.768,74	132	10.040.289,66	2	4.693,10	162	10.259.198,35	4	8.202,19
ORDINÁRIO	34	101.439,65	13	877.327,01	27	75.421,99	3	814.843,83	35	212.127,82	3	814.843,83
TOTAL	**67**	**1.985.228,74**	**28**	**1.322.223,19**	**262**	**11.761.479,69**	**6**	**821.615,93**	**319**	**12.291.621,30**	**7**	**823.046,02**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									2	803.963,83		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**2**	**803.963,83**		

RECEITA ARREC.	-2.217,55	ESTORNO DESP. EXTRA:	142.548,24

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	12,719,853.39	114,773,172.13
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	37,422,265.80	94,730,496.57
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**50,142,119.19**	**209,503,668.70**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-130.993.260,32	2.950.377,76	11.160.790,64	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.546.909,57	13.214.318,63	13.659.655,95	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-60.268.849,07	12.228.434,11	506.226,03	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.593.647,18	2.217,55	3.754.427,30	
TOTAL	**1.878.447,36**	**28.395.348,05**	**29.081.099,92**	**-685.751,87**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-418.146.426,16	27.963.176,95	7.775.977,35	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	418.146.426,16	73.222.753,17	93.409.952,77	
TOTAL	**0,00**	**101.185.930,12**	**101.185.930,12**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-94.443.746,02	2.361.985,16	404.697,70	
8 - CONTROLES CREDORES	94.443.746,02	43.020.886,06	44.978.173,52	
TOTAL	**0,00**	**45.382.871,22**	**45.382.871,22**	**0,00**
TOTAL GERAL	**1.878.447,36**	**174.964.149,39**	**175.649.901,26**	**-685.751,87**

Conta Conciliada	**Agência**	**Nr. Conta**	**Saldo Extrato**	**Saldo Livro**
TOTAL			**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**17.438.600,00**	**17.438.600,00**	**1.959.634,01**	**11.292.874,99**	**-6.145.725,01**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**292.600,00**	**292.600,00**	**31.044,93**	**164.706,04**	**-127.893,96**
112000000000	TAXAS	292.600,00	292.600,00	31.044,93	164.706,04	-127.893,96
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	292.600,00	292.600,00	31.044,93	164.706,04	-127.893,96
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	292.600,00	292.600,00	31.044,93	164.706,04	-127.893,96
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	292.600,00	292.600,00	31.044,93	164.706,04	-127.893,96
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	31.044,93	164.706,04	-127.893,96
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.062.800,00**	**1.062.800,00**	**48.438,42**	**203.400,56**	**-859.399,44**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	48.438,42	203.400,56	-859.399,44
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.062.800,00	1.062.800,00	48.438,42	203.400,56	-859.399,44
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	48.438,42	203.400,56	-859.399,44
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.062.800,00	1.062.800,00	48.438,42	203.400,56	-859.399,44
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.062.800,00	1.062.800,00	48.438,42	203.400,56	-859.399,44
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	777.900,00	777.900,00	3.625,88	10.856,53	-767.043,47
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	604,34	5.407,49	-7.292,51
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	18.830,32	115.720,67	-115.479,33
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	24.927,68	70.965,67	29.965,67
132101118400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 706 3110	0,00	0,00	450,20	450,20	450,20
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**18.200,00**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.200,00**
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010000	Outros Serviços - Principal	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010300	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**87.950,00**	**165.950,00**	**165.950,00**
174000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	87.950,00	165.950,00	165.950,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	87.950,00	165.950,00	165.950,00
174199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	87.950,00	165.950,00	165.950,00
174199010000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	87.950,00	165.950,00	165.950,00
174199010400	Out. Transf. de Instituições Privadas - SMTT FR 500 0000	0,00	0,00	87.950,00	165.950,00	165.950,00
179000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
179199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179199010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179199010500	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SMTT FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.065.000,00**	**16.065.000,00**	**1.792.200,66**	**10.758.818,39**	**-5.306.181,61**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.792.200,66	10.757.103,55	-5.307.896,45
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.792.200,66	10.757.103,55	-5.307.896,45
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.065.000,00	16.065.000,00	1.792.200,66	10.757.103,55	-5.307.896,45
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.065.000,00	16.065.000,00	1.792.200,66	10.757.103,55	-5.307.896,45
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.792.200,66	10.757.103,55	-5.307.896,45
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192200000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299010000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**
240000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
241900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
241951010200	Transferência Especial da União – SMTT FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.971,00**
190000000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.971,00**
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
	TOTAL DA RECEITA	**17.434.629,00**	**17.434.629,00**	**1.959.634,01**	**11.491.874,99**	**-5.942.754,01**

JULHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	150.527.290,73	47.123.161,35	47.559.122,21	150.091.329,87	14.047.087,74	92.464.468,64	10.855.831,59	79.479.843,72	11.389.332,62	78.984.313,07	495.530,65	12.984.624,92	57.626.861,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.439.261,73	1.200.000,00	1.200.000,00	40.439.261,73	5.045.083,59	30.329.254,94	3.416.120,60	23.680.605,26	3.424.369,31	23.192.224,66	488.380,60	6.648.649,68	10.110.006,79
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	208.218,27	681.132,01	94.897,69	563.115,59	91.543,99	528.201,48	34.914,11	118.016,42	2.577.767,99
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	208.218,27	681.132,01	94.897,69	563.115,59	91.543,99	528.201,48	34.914,11	118.016,42	2.577.767,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.832.000,00	500.000,00	1.200.000,00	28.132.000,00	4.836.865,32	22.076.122,93	2.966.529,07	19.108.003,41	2.987.925,85	19.009.230,76	98.772,65	2.968.119,52	6.055.877,07
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000.000,00	0,00	1.200.000,00	22.800.000,00	4.611.696,68	19.134.885,08	2.549.625,02	16.867.970,26	2.549.625,02	16.867.970,26	0,00	2.266.914,82	3.665.114,92
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	163.408,86	755.472,16	93.067,35	658.139,51	89.031,19	562.219,34	95.920,17	97.332,65	384.527,84
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	61.759,78	1.140.954,41	88.631,76	847.077,58	109.709,41	847.077,58	0,00	293.876,83	1.369.045,59
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	3.784,50	122.475,39	8.139,79	119.622,91	2.852,48	3.617,61	53.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	0,00	26.281,72
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	228.263,98	365.299,36	228.263,98	365.299,36	0,00	154.700,64	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	395.000,00	3.156,46	243.323,03	3.156,46	243.323,03	0,00	151.676,97	555.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	700.000,00	0,00	9.048.361,73	0,00	7.572.000,00	354.693,84	4.009.486,26	344.899,47	3.654.792,42	354.693,84	3.562.513,74	1.476.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	700.000,00	0,00	8.808.361,73	0,00	7.522.000,00	354.693,84	3.989.797,85	344.899,47	3.635.104,01	354.693,84	3.532.202,15	1.286.361,73
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	30.311,59	190.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	700,51	34.720,89	713,66	18.996,96	713,66	18.996,96	0,00	15.723,93	115.279,11
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	700,51	34.720,89	713,66	18.996,96	713,66	18.996,96	0,00	15.723,93	115.279,11
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	700,51	34.720,89	713,66	18.996,96	713,66	18.996,96	0,00	15.723,93	115.279,11
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.938.029,00	45.923.161,35	46.359.122,21	109.502.068,14	9.001.303,64	62.100.492,81	7.438.997,33	55.780.241,50	7.964.249,65	55.773.091,45	7.150,05	6.320.251,31	47.401.575,33
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	41.811.886,62	28.188.113,38	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	28.185.563,38
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	41.811.886,62	28.188.113,38	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	28.185.563,38
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.938.029,00	45.923.161,35	4.547.235,59	81.313.954,76	8.998.753,64	62.097.942,81	7.436.447,33	55.777.691,50	7.961.699,65	55.770.541,45	7.150,05	6.320.251,31	19.216.011,95
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.850,00	14.650,00	5.850,00	14.650,00	5.850,00	14.650,00	0,00	0,00	55.350,00
33903000 Material de Consumo	2.765.000,00	162.459,60	71.130,80	2.856.328,80	84.012,92	1.736.428,13	112.641,79	1.318.562,11	268.230,28	1.313.312,11	5.250,00	417.866,02	1.119.900,67
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	4.873,20	70.126,80	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	0,00	26.186,80
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	6.510.000,00	34.094.499,50	478.732,22	40.125.767,28	6.119.737,80	38.441.173,58	6.195.523,05	37.878.520,10	6.196.306,50	37.876.639,68	1.880,42	562.653,48	1.684.593,70
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	346.000,00	0,00	170.000,00	176.000,00	7.532,18	33.709,46	4.212,63	25.275,78	8.425,26	25.275,78	0,00	8.433,68	142.290,54
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	1.385.260,00	98.331,80	1.456.928,20	0,00	1.269.276,00	122.080,00	468.340,00	241.240,00	468.340,00	0,00	800.936,00	187.652,20
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	634.000,00	31.873,20	569,25	665.303,95	94.144,20	413.683,20	45.081,30	320.862,16	51.737,40	320.862,16	0,00	92.821,04	251.620,75
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	226.950,28	32.100,00	674.850,28	0,00	304.452,94	34.826,08	208.956,48	50.668,90	208.956,48	0,00	95.496,46	370.397,34
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.748.029,00	5.644.441,32	1.488.144,53	20.904.325,79	2.585.399,40	9.747.601,97	1.301.228,11	6.449.009,13	1.521.415,26	6.449.009,13	0,00	3.298.592,84	11.156.723,82
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.330.000,00	38.042,19	1.964.995,35	6.403.046,84	796.488,65	3.256.626,08	396.004,60	2.321.878,96	398.826,28	2.321.878,96	0,00	934.747,12	3.146.420,76
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	100.000,00	115.146,00	274.854,00	108.640,00	218.600,00	22.051,28	110.722,41	22.051,28	110.722,41	0,00	107.877,59	56.254,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465.000,00	4.231.866,01	123.212,44	7.573.653,57	-803.963,83	6.611.069,11	-803.963,83	6.610.242,03	-803.963,83	6.610.222,40	19,63	827,08	962.584,46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	7.769,25	0,00	7.769,25	912,32	6.732,34	912,32	6.732,34	912,32	6.732,34	0,00	0,00	1.036,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	99.223.000,00	54.447.859,91	12.511.899,05	141.158.960,86	640.111,86	52.490.425,90	84.032,17	50.921.720,81	79.242,66	50.913.540,40	8.180,41	1.568.705,09	88.668.534,96
44000000 INVESTIMENTOS	99.212.000,00	54.447.859,91	12.511.899,05	141.147.960,86	639.473,23	52.485.955,49	83.393,54	50.917.250,40	78.604,03	50.909.069,99	8.180,41	1.568.705,09	88.662.005,37
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	97.612.000,00	54.447.859,91	12.511.899,05	139.547.960,86	639.473,23	52.485.955,49	83.393,54	50.917.250,40	78.604,03	50.909.069,99	8.180,41	1.568.705,09	87.062.005,37
44905100 Obras e Instalações	170.000,00	2.500.000,00	90.000,00	2.580.000,00	595.646,88	595.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.646,88	1.984.353,12
44905200 Equipamentos e Material Permanente	97.442.000,00	51.930.647,47	12.421.899,05	136.950.748,42	43.826,35	51.873.096,17	83.393,54	50.900.037,96	78.604,03	50.891.857,55	8.180,41	973.058,21	85.077.652,25
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	0,00	0,00	6.529,59
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	0,00	0,00	6.529,59
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	0,00	0,00	6.529,59
Total Geral:	**249.750.290,73**	**101.571.021,26**	**60.071.021,26**	**291.250.290,73**	**14.687.199,60**	**144.954.894,54**	**10.939.863,76**	**130.401.564,53**	**11.468.575,28**	**129.897.853,47**	**503.711,06**	**14.553.330,01**	**146.295.396,19**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	**249.750.290,73**	**101.571.021,26**	**60.071.021,26**	**291.250.290,73**	**14.687.199,60**	**144.954.894,54**	**10.939.863,76**	**130.401.564,53**	**11.468.575,28**	**129.897.853,47**	**15.057.041,07**	**146.295.396,19**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**101.571.021,26**	**60.071.021,26**	**291.250.290,73**	**14.687.199,60**	**144.954.894,54**	**10.939.863,76**	**130.401.564,53**	**11.468.575,28**	**129.897.853,47**	**15.057.041,07**	**146.295.396,19**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**592.500,00**	**4.873,20**	**777.626,80**	**459.000,00**	**540.043,30**	**0,00**	**57.493,17**	**0,00**	**57.493,17**	**482.550,13**	**237.583,50**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.460,33	0,00	5.710,20	0,00	5.710,20	5.750,13	38.539,67
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	4.873,20	65.126,80	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	21.186,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	370.000,00	0,00	381.000,00	309.000,00	313.722,97	0,00	4.722,97	0,00	4.722,97	309.000,00	67.277,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	4.700,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	5.880,00
1066-Transporte Público Integrado	**127.355.900,00**	**93.372.714,98**	**41.981.886,62**	**178.746.728,36**	**6.277.390,77**	**95.837.610,62**	**6.304.789,19**	**94.096.867,05**	**6.439.234,49**	**94.061.952,94**	**1.775.657,68**	**82.909.117,74**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	208.218,27	681.132,01	94.897,69	563.115,59	91.543,99	528.201,48	152.930,53	2.577.767,99
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	41.811.886,62	28.188.113,38	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	28.185.563,38
33903000 17520000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	34.032.799,50	0,00	38.032.799,50	6.066.622,50	37.237.722,00	6.066.622,50	37.137.722,00	6.066.622,50	37.137.722,00	100.000,00	795.077,50
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	1.385.260,00	0,00	1.390.260,00	0,00	1.269.276,00	122.080,00	468.340,00	241.240,00	468.340,00	800.936,00	120.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	187.864,61	0,00	227.864,61	0,00	209.503,61	18.639,00	127.712,46	37.278,00	127.712,46	81.791,15	18.361,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	3.021.827,00	0,00	5.021.827,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	0,00	2.400,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.372.000,12	0,00	3.372.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,12
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	48.372.963,75	0,00	94.497.963,75	0,00	51.418.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	640.000,00	43.079.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**342.582,00**	**14.737.787,26**	**43.594.794,74**	**423.532,10**	**2.678.518,21**	**2.620,00**	**1.837.349,40**	**2.620,00**	**1.837.349,40**	**841.168,81**	**40.916.276,53**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	1.964.995,35	720.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.004,65

JULHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	728.042,00	2.526.020,13	307.129,90	1.834.729,40	307.129,90	1.834.729,40	691.290,73	1.843.979,87
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	-304.509,90	2.620,00	-304.509,90	2.620,00	-304.509,90	2.620,00	0,00	304.509,90
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.085.000,00	0,00	39.828,16	1.045.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.171,84
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	12.372.963,75	36.502.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.502.036,25
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**126.093,00**	**3.784,50**	**122.475,39**	**8.139,79**	**119.622,91**	**6.470,09**	**53.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	3.784,50	122.475,39	8.139,79	119.622,91	6.470,09	53.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**4.407.385,12**	**77.498,08**	**13.642.887,04**	**1.517.370,92**	**6.941.272,54**	**702.267,37**	**5.003.321,26**	**946.997,31**	**4.965.403,42**	**1.975.869,12**	**6.701.614,50**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	561.195,53	2.432.151,84	312.248,70	2.049.460,70	312.248,70	2.049.460,70	382.691,14	1.567.848,16
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	60.934,01	270.997,31	35.514,70	236.512,01	30.606,33	198.613,80	72.383,51	149.002,69
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	19.882,34	163.099,67	28.202,51	116.735,82	28.202,51	116.735,82	46.363,85	46.900,33
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	26.281,72
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	136.993,90	0,00	136.993,90	63.006,10	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	124.000,00	0,00	26.668,84	0,00	26.668,84	97.331,16	836.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	7.450,00	2.550,00	7.450,00	2.550,00	7.450,00	0,00	2.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	95.800,00	0,00	255.800,00	0,00	209.800,96	30.454,95	123.994,47	56.837,77	123.994,47	85.806,49	45.999,04
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	29.700,00	0,00	39.700,00	0,00	34.220,00	7.270,60	17.756,63	9.934,47	17.756,63	16.463,37	5.480,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	7.532,18	33.709,46	4.212,63	25.275,78	8.425,26	25.275,78	8.433,68	22.290,54
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	6.127,05	116.261,45	14.269,20	96.203,21	14.269,20	96.203,21	20.058,24	117.738,55
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	226.950,28	100,00	226.850,28	0,00	142.585,38	15.842,82	95.056,92	31.685,64	95.056,92	47.528,46	84.264,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.373.244,91	54.185,64	2.819.059,27	153.861,43	1.873.009,01	220.325,30	1.439.054,96	414.648,89	1.439.054,96	433.954,05	946.050,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	15.542,19	0,00	90.542,19	1.001,50	42.333,16	8.615,55	33.446,30	11.437,23	33.446,30	8.886,86	48.209,03
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	108.640,00	190.000,00	19.851,28	95.322,41	19.851,28	95.322,41	94.677,59	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	23.212,44	486.787,56	0,00	447.268,35	0,00	447.250,24	0,00	447.230,61	37,74	39.519,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	595.646,88	595.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	595.646,88	1.904.353,12
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	48.935,30	0,00	48.935,30	0,00	37.808,35	2.909,13	35.208,35	6.300,03	35.208,35	2.600,00	11.126,95
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**2.855.839,16**	**3.268.976,10**	**53.907.253,79**	**6.008.566,67**	**38.742.165,57**	**3.925.050,41**	**29.240.902,48**	**4.070.231,40**	**28.812.875,85**	**9.929.289,72**	**15.165.088,22**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	1.200.000,00	18.800.000,00	4.050.501,15	16.702.733,24	2.237.376,32	14.818.509,56	2.237.376,32	14.818.509,56	1.884.223,68	2.097.266,76
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	102.474,85	484.474,85	57.552,65	421.627,50	58.424,86	363.605,54	120.869,31	235.525,15

JULHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	809.788,73	39.628,94	583.630,21	39.628,94	583.630,21	226.158,52	1.190.211,27
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.877,44	168.066,01	20.800,31	146.711,55	41.877,96	146.711,55	21.354,46	131.933,99
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	228.263,98	365.299,36	228.263,98	365.299,36	154.700,64	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	195.000,00	3.156,46	106.329,13	3.156,46	106.329,13	88.670,87	105.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	700.000,00	0,00	7.848.361,73	0,00	7.398.000,00	354.693,84	3.963.129,01	344.899,47	3.608.435,17	3.789.564,83	450.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.300,00	7.200,00	3.300,00	7.200,00	3.300,00	7.200,00	0,00	52.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	66.659,60	4.276,80	112.382,80	0,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	28.979,80
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	66.854,00	2.433.146,00	84.012,92	1.431.763,84	82.186,84	1.188.857,44	211.392,51	1.183.607,44	248.156,40	1.001.382,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	478.732,22	2.053.267,78	53.115,30	1.169.231,58	121.629,95	723.041,47	119.749,53	721.161,05	448.070,53	884.036,20
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	98.331,80	51.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.668,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	569,25	199.430,75	26.400,55	129.548,55	13.156,00	112.066,25	13.156,00	112.066,25	17.482,30	69.882,20
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	31.873,20	0,00	231.873,20	61.616,60	167.873,20	17.656,10	112.592,70	24.312,20	112.592,70	55.280,50	64.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	32.000,00	448.000,00	0,00	161.867,56	18.983,26	113.899,56	18.983,26	113.899,56	47.968,00	286.132,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	39.420,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	1.249.500,00	3.058.465,35	415.413,28	1.404.662,66	415.413,28	1.404.662,66	1.653.802,69	3.674.775,76
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	353.331,80	207.200,00	7.276.160,80	723.037,97	4.122.321,03	646.850,53	3.472.856,08	654.075,09	3.472.856,08	649.464,95	3.153.839,77
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	67.445,15	670.472,79	80.259,15	453.703,26	80.259,15	453.703,26	216.769,53	529.527,21
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	115.146,00	74.854,00	0,00	28.600,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	15.400,00	13.200,00	46.254,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	424.176,89	0,00	1.074.176,89	-499.453,93	483.673,62	-499.453,93	483.673,60	-499.453,93	483.673,60	0,02	590.503,27
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	478.732,22	100.000,00	678.732,22	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	657.271,19	808,95	20.652,08
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	912,32	6.163,09	912,32	6.163,09	912,32	6.163,09	0,00	1.036,91
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	11.296,20	9.107,14	152.189,06	0,00	146.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.296,20	5.892,86
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	90.000,00	0,00	560.000,00	43.826,35	117.993,54	80.484,41	83.709,61	72.304,00	75.529,20	42.464,34	442.006,46
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**1.339,14**	**89.191,30**	**1.352,29**	**43.155,78**	**1.352,29**	**43.155,78**	**46.035,52**	**311.808,70**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	30.311,59	190.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	700,51	34.720,89	713,66	18.996,96	713,66	18.996,96	15.723,93	115.279,11
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	0,00	6.529,59
Total Geral:	**249.750.290,73**	**101.571.021,26**	**60.071.021,26**	**291.250.290,73**	**14.687.199,60**	**144.954.894,54**	**10.939.863,76**	**130.401.564,53**	**11.468.575,28**	**129.897.853,47**	**15.057.041,07**	**146.295.396,19**

JULHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**125.400.261,73**	**45.568.161,40**	**45.568.161,40**	**125.400.261,73**	**11.529.830,50**	**77.638.714,40**	**9.946.021,54**	**68.858.979,75**	**10.320.629,91**	**68.370.579,52**	**9.268.134,88**	**47.761.547,33**
30000000 DESPESAS CORRENTES	122.484.261,73	42.118.717,34	45.519.226,10	119.083.752,97	11.529.191,87	77.432.927,00	9.942.473,78	68.802.088,55	10.313.691,25	68.313.688,32	9.119.238,68	41.650.825,97
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.139.261,73	1.200.000,00	1.200.000,00	40.139.261,73	5.003.206,15	30.161.188,93	3.395.320,29	23.533.893,71	3.382.491,35	23.045.513,11	7.115.675,82	9.978.072,80
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	208.218,27	681.132,01	94.897,69	563.115,59	91.543,99	528.201,48	152.930,53	2.577.767,99
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	208.218,27	681.132,01	94.897,69	563.115,59	91.543,99	528.201,48	152.930,53	2.577.767,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.532.000,00	500.000,00	1.200.000,00	27.832.000,00	4.794.987,88	21.908.056,92	2.945.728,76	18.961.291,86	2.946.047,89	18.862.519,21	3.045.537,71	5.923.943,08
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000.000,00	0,00	1.200.000,00	22.800.000,00	4.611.696,68	19.134.885,08	2.549.625,02	16.867.970,26	2.549.625,02	16.867.970,26	2.266.914,82	3.665.114,92
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	163.408,86	755.472,16	93.067,35	658.139,51	89.031,19	562.219,34	193.252,82	384.527,84
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	19.882,34	972.888,40	67.831,45	700.366,03	67.831,45	700.366,03	272.522,37	1.237.111,60
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	3.784,50	122.475,39	8.139,79	119.622,91	6.470,09	53.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	26.281,72
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	228.263,98	365.299,36	228.263,98	365.299,36	154.700,64	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	395.000,00	3.156,46	243.323,03	3.156,46	243.323,03	151.676,97	555.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	700.000,00	0,00	9.048.361,73	0,00	7.572.000,00	354.693,84	4.009.486,26	344.899,47	3.654.792,42	3.917.207,58	1.476.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	700.000,00	0,00	8.808.361,73	0,00	7.522.000,00	354.693,84	3.989.797,85	344.899,47	3.635.104,01	3.886.895,99	1.286.361,73
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	30.311,59	190.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	700,51	34.720,89	713,66	18.996,96	713,66	18.996,96	15.723,93	115.279,11
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	700,51	34.720,89	713,66	18.996,96	713,66	18.996,96	15.723,93	115.279,11
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	700,51	34.720,89	713,66	18.996,96	713,66	18.996,96	15.723,93	115.279,11
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.195.000,00	40.918.717,34	44.319.226,10	78.794.491,24	6.525.285,21	47.237.017,18	6.546.439,83	45.249.197,88	6.930.486,24	45.249.178,25	1.987.838,93	31.557.474,06
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	41.811.886,62	28.188.113,38	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	28.185.563,38
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	41.811.886,62	28.188.113,38	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	28.185.563,38
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.195.000,00	40.918.717,34	2.507.339,48	50.606.377,86	6.522.735,21	47.234.467,18	6.543.889,83	45.246.647,88	6.927.936,24	45.246.628,25	1.987.838,93	3.371.910,68
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	7.450,00	2.550,00	7.450,00	2.550,00	7.450,00	0,00	2.550,00
33903000 Material de Consumo	210.000,00	162.459,60	4.276,80	368.182,80	0,00	293.203,96	30.454,95	123.994,47	56.837,77	123.994,47	169.209,49	74.978,84
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	4.010.000,00	34.062.499,50	0,00	38.072.499,50	6.066.622,50	37.271.942,00	6.073.893,10	37.155.478,63	6.076.556,97	37.155.478,63	116.463,37	800.557,50
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	7.532,18	33.709,46	4.212,63	25.275,78	8.425,26	25.275,78	8.433,68	22.290,54
33903500 Serviços de Consultoria	20.000,00	1.385.260,00	0,00	1.405.260,00	0,00	1.269.276,00	122.080,00	468.340,00	241.240,00	468.340,00	800.936,00	135.984,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	434.000,00	0,00	569,25	433.430,75	32.527,60	245.810,00	27.425,20	208.269,46	27.425,20	208.269,46	37.540,54	187.620,75
33903700 Locação de Mão-de-obra	0,00	226.950,28	100,00	226.850,28	0,00	142.585,38	15.842,82	95.056,92	31.685,64	95.056,92	47.528,46	84.264,90
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080.000,00	1.921.109,52	514.185,64	3.486.923,88	303.861,43	2.253.092,62	238.964,30	1.566.767,42	451.926,89	1.566.767,42	686.325,20	1.233.831,26
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.760.000,00	38.042,19	1.964.995,35	833.046,84	1.001,50	60.133,16	8.615,55	33.446,30	11.437,23	33.446,30	26.686,86	772.913,68
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	108.640,00	190.000,00	19.851,28	95.322,41	19.851,28	95.322,41	94.677,59	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.510.000,00	3.021.827,00	23.212,44	5.508.614,56	0,00	5.466.695,35	0,00	5.466.677,24	0,00	5.466.657,61	37,74	41.919,21
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.916.000,00	3.449.444,06	48.935,30	6.316.508,76	638,63	205.787,40	3.547,76	56.891,20	6.938,66	56.891,20	148.896,20	6.110.721,36
44000000 INVESTIMENTOS	2.905.000,00	3.449.444,06	48.935,30	6.305.508,76	0,00	201.316,99	2.909,13	52.420,79	6.300,03	52.420,79	148.896,20	6.104.191,77

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	3.449.444,06	48.935,30	4.705.508,76	0,00	201.316,99	2.909,13	52.420,79	6.300,03	52.420,79	148.896,20	4.504.191,77
44905100 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.235.000,00	3.432.231,62	48.935,30	4.618.296,32	0,00	184.104,55	2.909,13	35.208,35	6.300,03	35.208,35	148.896,20	4.434.191,77
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	0,00	6.529,59
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	0,00	6.529,59
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	638,63	4.470,41	0,00	6.529,59
17063110 - Transferência Especial da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**12.890.000,00**	**766.758,89**	**766.758,89**	**12.890.000,00**	**1.173.578,17**	**6.220.657,18**	**-81.420,65**	**3.725.685,66**	**-81.420,65**	**3.725.685,66**	**2.494.971,52**	**6.669.342,82**
30000000 DESPESAS CORRENTES	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	1.173.578,17	6.070.779,10	-81.420,65	3.725.685,66	-81.420,65	3.725.685,66	2.345.093,44	6.413.768,80
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	1.173.578,17	6.070.779,10	-81.420,65	3.725.685,66	-81.420,65	3.725.685,66	2.345.093,44	6.413.768,80
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	1.173.578,17	6.070.779,10	-81.420,65	3.725.685,66	-81.420,65	3.725.685,66	2.345.093,44	6.413.768,80
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	1.249.500,00	3.058.465,35	415.413,28	1.404.662,66	415.413,28	1.404.662,66	1.653.802,69	3.674.775,76
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	728.042,00	2.526.020,13	307.129,90	1.834.729,40	307.129,90	1.834.729,40	691.290,73	1.843.979,87
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	731.306,79	0,00	1.381.306,79	-803.963,83	486.293,62	-803.963,83	486.293,60	-803.963,83	486.293,60	0,02	895.013,17
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
44000000 INVESTIMENTOS	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
44905200 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**16.102.029,00**	**1.363.137,22**	**1.363.137,22**	**16.102.029,00**	**1.388.144,05**	**9.081.876,08**	**1.075.262,87**	**7.038.899,12**	**1.229.366,02**	**7.023.588,29**	**2.058.287,79**	**7.020.152,92**
30000000 DESPESAS CORRENTES	15.523.029,00	1.273.137,22	1.273.137,22	15.523.029,00	1.344.317,70	8.960.762,54	994.778,46	6.952.069,51	1.157.062,02	6.944.939,09	2.015.823,45	6.562.266,46
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.877,44	168.066,01	20.800,31	146.711,55	41.877,96	146.711,55	21.354,46	131.933,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.877,44	168.066,01	20.800,31	146.711,55	41.877,96	146.711,55	21.354,46	131.933,99
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.877,44	168.066,01	20.800,31	146.711,55	41.877,96	146.711,55	21.354,46	131.933,99
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.223.029,00	1.273.137,22	1.273.137,22	15.223.029,00	1.302.440,26	8.792.696,53	973.978,15	6.805.357,96	1.115.184,06	6.798.227,54	1.994.468,99	6.430.332,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.223.029,00	1.273.137,22	1.273.137,22	15.223.029,00	1.302.440,26	8.792.696,53	973.978,15	6.805.357,96	1.115.184,06	6.798.227,54	1.994.468,99	6.430.332,47
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.300,00	7.200,00	3.300,00	7.200,00	3.300,00	7.200,00	0,00	52.800,00
33903000 Material de Consumo	2.555.000,00	0,00	66.854,00	2.488.146,00	84.012,92	1.443.224,17	82.186,84	1.194.567,64	211.392,51	1.189.317,64	253.906,53	1.044.921,83
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	4.873,20	70.126,80	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	26.186,80
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	478.732,22	2.053.267,78	53.115,30	1.169.231,58	121.629,95	723.041,47	119.749,53	721.161,05	448.070,53	884.036,20
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	98.331,80	51.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.668,20
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	31.873,20	0,00	231.873,20	61.616,60	167.873,20	17.656,10	112.592,70	24.312,20	112.592,70	55.280,50	64.000,00

JULHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	32.000,00	448.000,00	0,00	161.867,56	18.983,26	113.899,56	18.983,26	113.899,56	47.968,00	286.132,44
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.168.029,00	723.331,80	207.200,00	7.684.160,80	1.032.037,97	4.436.044,00	646.850,53	3.477.579,05	654.075,09	3.477.579,05	958.464,95	3.248.116,80
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	67.445,15	670.472,79	80.259,15	453.703,26	80.259,15	453.703,26	216.769,53	529.527,21
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	115.146,00	74.854,00	0,00	28.600,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	15.400,00	13.200,00	46.254,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	305.000,00	478.732,22	100.000,00	683.732,22	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	657.271,19	808,95	25.652,08
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	912,32	6.163,09	912,32	6.163,09	912,32	6.163,09	0,00	1.036,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	579.000,00	90.000,00	90.000,00	579.000,00	43.826,35	121.113,54	80.484,41	86.829,61	72.304,00	78.649,20	42.464,34	457.886,46
44000000 INVESTIMENTOS	579.000,00	90.000,00	90.000,00	579.000,00	43.826,35	121.113,54	80.484,41	86.829,61	72.304,00	78.649,20	42.464,34	457.886,46
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	579.000,00	90.000,00	90.000,00	579.000,00	43.826,35	121.113,54	80.484,41	86.829,61	72.304,00	78.649,20	42.464,34	457.886,46
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	479.000,00	90.000,00	0,00	569.000,00	43.826,35	121.113,54	80.484,41	86.829,61	72.304,00	78.649,20	42.464,34	447.886,46
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**95.000.000,00**	**48.372.963,75**	**12.372.963,75**	**131.000.000,00**	**0,00**	**51.418.000,00**	**0,00**	**50.778.000,00**	**0,00**	**50.778.000,00**	**640.000,00**	**79.582.000,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	95.000.000,00	48.372.963,75	12.372.963,75	131.000.000,00	0,00	51.418.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	640.000,00	79.582.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	95.000.000,00	48.372.963,75	12.372.963,75	131.000.000,00	0,00	51.418.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	640.000,00	79.582.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000.000,00	48.372.963,75	12.372.963,75	131.000.000,00	0,00	51.418.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	640.000,00	79.582.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	95.000.000,00	48.372.963,75	12.372.963,75	131.000.000,00	0,00	51.418.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	640.000,00	79.582.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	**358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.000,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
27490000 - Outras vinculações de transferências	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**595.646,88**	**595.646,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.646,88**	**4.904.353,12**
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	595.646,88	595.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	595.646,88	1.904.353,12
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	595.646,88	595.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	595.646,88	1.904.353,12
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	595.646,88	595.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	595.646,88	1.904.353,12
44905100 Obras e Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	595.646,88	595.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	595.646,88	1.904.353,12
Total Geral:	**249.750.290,73**	**101.571.021,26**	**60.071.021,26**	**291.250.290,73**	**14.687.199,60**	**144.954.894,54**	**10.939.863,76**	**130.401.564,53**	**11.468.575,28**	**129.897.853,47**	**15.057.041,07**	**146.295.396,19**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JULHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**14.352,70**	**4.963,26**	**20.909,00**	**0,00**	**0,00**	**7.309,81**	**24.232,21**	**0,00**	**0,00**	**16.699,25**
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	0,00	0,00	855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	9.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	0,00	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	3.676,94	0,00	3.735,99	0,00	0,00	0,00	5.558,20	0,00	0,00	3.676,94
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	0,00	6.329,94	0,00	0,00	0,00	6.329,94	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	530,16	270,16	1.880,96	0,00	0,00	270,16	1.891,12	0,00	0,00	530,16
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	4.693,10	7.039,65	0,00	0,00	7.039,65	9.386,20	0,00	0,00	2.346,55
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**21.921,16**	**0,00**	**11.387,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.907,64**	**0,00**	**0,00**	**21.921,16**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	11.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	5.785,05	0,00	10.750,80	0,00	0,00	0,00	13.202,90	0,00	0,00	5.785,05
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	0,00	0,00	632,22	0,00	0,00	0,00	632,22	0,00	0,00	0,00
Soma:	**36.273,86**	**4.963,26**	**32.296,36**	**0,00**	**0,00**	**7.309,81**	**49.139,85**	**0,00**	**0,00**	**38.620,41**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**911.472,19**	**1.050.856,61**	**7.071.074,25**	**0,00**	**27.050,89**	**1.018.951,17**	**6.760.565,35**	**1.760,01**	**3.832,06**	**945.137,64**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	0,00	245.483,11	0,00	0,00	0,00	245.483,11	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	227.262,75	206.904,74	1.170.850,62	0,00	0,00	185.795,74	1.043.915,83	0,00	0,00	248.371,75
21881010203 - INSS - Retido PJ	633,24	26.531,92	97.055,71	0,00	0,00	13.265,96	83.156,51	0,00	0,00	13.899,20
21881010204 - INSS - PESSOAL	24.507,19	23.300,13	164.291,67	0,00	9.662,50	22.292,46	154.927,86	1.760,01	1.900,48	27.274,87
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.431,33	166.019,21	1.098.525,57	0,00	1.824,71	166.016,85	1.094.267,17	0,00	0,00	2.433,69
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	317.349,80	334.668,38	2.279.508,66	0,00	4.289,58	317.349,80	2.154.026,47	0,00	0,00	334.668,38
21881010801 - Iss	4,34	19.660,39	75.690,26	0,00	0,00	19.660,39	75.690,26	0,00	0,00	4,34
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	19.813,76	125.561,41	0,00	1.488,18	19.813,76	124.073,23	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	78.541,58	80.576,45	595.264,93	0,00	897,56	82.481,82	591.555,23	0,00	0,00	76.636,21
21881011103 - Sociela -	1.121,26	1.106,26	7.462,42	0,00	215,80	1.106,26	7.132,46	0,00	0,00	1.121,26
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.259,01	39.521,18	269.902,72	0,00	2.534,39	41.914,03	267.871,83	0,00	1.931,58	55.866,16
21881011105 - Servdonto	221,40	215,40	1.587,70	0,00	79,90	215,40	1.507,80	0,00	0,00	221,40
21881011106 - Oral Santa Helena	4.015,96	1.537,83	10.227,80	0,00	26,50	1.470,35	9.956,46	0,00	0,00	4.083,44
21881011117 - Aracaju Previdencia	15.395,62	0,00	15.395,62	0,00	0,00	15.395,62	15.395,62	0,00	0,00	0,00
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	0,00	0,00	193,00	0,00	96,50	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011313 - Seame	121,35	121,35	687,65	0,00	0,00	121,35	605,57	0,00	0,00	121,35
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.151,18	7.030,45	55.994,42	0,00	0,00	7.151,18	54.829,16	0,00	0,00	7.030,45
21881011316 - Sepuma	3.221,32	1.490,80	16.075,62	0,00	0,00	3.221,32	15.350,38	0,00	0,00	1.490,80
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	475,92	392,98	3.955,18	0,00	0,00	475,92	4.181,71	0,00	0,00	392,98
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	463,14	463,14	926,28	0,00	0,00	463,14	463,14	0,00	0,00	463,14
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	521,66	509,66	3.677,62	0,00	44,00	509,66	3.655,62	0,00	0,00	521,66
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.916,51	21.228,84	136.724,54	0,00	0,00	22.916,51	117.354,28	0,00	0,00	21.228,84
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	16,90	118,30	0,00	0,00	16,90	118,30	0,00	0,00	16,90
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.949,54	11.517,30	70.227,10	0,00	0,00	9.946,54	68.200,83	0,00	0,00	11.520,30
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.963,36	35.467,96	221.727,64	0,00	735,59	34.945,36	213.838,69	0,00	0,00	35.485,96
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.413,57	29.401,57	205.122,71	0,00	3.618,39	29.401,57	200.912,24	0,00	0,00	29.413,57
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	0,00	1.687,67	27.199,81	0,00	749,83	0,00	46.578,15	0,00	0,00	1.687,67
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.123,46	2.077,21	10.740,93	0,00	0,00	1.323,29	9.853,94	0,00	0,00	2.877,38
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	5.255,64	37.222,62	0,00	0,00	5.255,64	37.207,76	0,00	0,00	5.255,64
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.203,92	1.203,92	8.437,44	0,00	0,00	1.203,92	8.439,44	0,00	0,00	1.203,92
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39	523,39	2.991,95	0,00	0,00	523,39	2.656,06	0,00	0,00	523,39
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.521,36	2.518,36	16.833,31	0,00	0,00	2.518,36	16.484,79	0,00	0,00	2.521,36
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	246,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	252,00	3.117,00	0,00	0,00	-6,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.832,23	1.536,77	7.331,46	0,00	470,00	1.362,23	5.324,69	0,00	0,00	2.006,77
21881011538 - Banco Pine	0,00	174,87	174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,87
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	1.363,72	1.332,09	2.695,81	0,00	0,00	1.363,72	1.363,72	0,00	0,00	1.332,09
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	1.390,62	1.207,18	2.597,80	0,00	0,00	1.390,62	1.390,62	0,00	0,00	1.207,18
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	0,00	1.038,61	1.038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,61
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	0,00	325,52	325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,52
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	0,00	151,87	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	0,00	151,68	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68
21881019901 - Comite da Fome	516,51	494,03	4.089,35	0,00	273,04	525,51	3.934,37	0,00	0,00	485,03
21881019912 - Faltas	5.057,90	0,00	7.178,96	0,00	0,00	5.057,90	7.178,96	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70	1.455,70	9.224,04	0,00	0,00	1.455,70	8.258,18	0,00	0,00	1.455,70
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	743,83	0,00	32,42	0,00	711,41	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	2.840,88	0,00	0,00	0,00	2.840,88	0,00	0,00	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	48.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	702,00	861,00	5.580,00	0,00	12,00	771,00	5.466,00	0,00	0,00	792,00
21881019934 - Devolução ao Tesouro	0,00	467,50	713,94	0,00	0,00	0,00	246,44	0,00	0,00	467,50

JULHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
21881990002 - Salário família	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	0,00	47.005,51	0,00	0,00	0,00	47.005,51	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**0,00**	**73.398,11**	**275.502,84**	**38.716,03**	**38.716,03**	**73.398,11**	**292.320,12**	**38.716,03**	**38.716,03**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	73.398,11	273.080,84	38.716,03	38.716,03	73.398,11	289.898,12	38.716,03	38.716,03	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**30.641,17**	**57.069,67**	**469.011,02**	**99,12**	**99,12**	**59.415,18**	**469.065,75**	**0,00**	**0,00**	**28.196,54**
21881010202 - INSS - Retido PF	943,73	932,31	7.423,48	0,00	0,00	932,31	7.388,48	0,00	0,00	943,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	28.876,07	17.279,59	148.446,39	0,00	0,00	18.898,51	142.679,93	0,00	0,00	27.257,15
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	825,71	26.593,78	207.888,43	99,12	99,12	27.320,37	207.789,31	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	1.854,60	15.964,44	0,00	0,00	1.854,60	15.964,44	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	-4,34	10.325,39	80.748,60	0,00	0,00	10.325,39	86.703,91	0,00	0,00	-4,34
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	84,00	8.539,68	0,00	0,00	84,00	8.539,68	0,00	0,00	0,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**609.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	0,00	609.336,00	0,00	0,00	0,00	609.336,00	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**4.767,16**	**46,71**	**219,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.813,87**
21881040101 - Depositos e Caucoes	4.593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON-SMTT	173,18	46,71	219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89
Soma:	**946.880,52**	**1.181.371,10**	**8.425.144,00**	**38.815,15**	**65.866,04**	**1.151.764,46**	**8.131.287,22**	**40.476,04**	**42.548,09**	**978.148,05**
Total Geral:	**983.154,38**	**1.186.334,36**	**8.457.440,36**	**38.815,15**	**65.866,04**	**1.159.074,27**	**8.180.427,07**	**40.476,04**	**42.548,09**	**1.016.768,46**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: JULHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**9.717,96**	**19.688,41**	**19.688,41**	**9.717,96**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**9.717,96**	**19.688,41**	**19.688,41**	**9.717,96**
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**9.717,96**	**19.688,41**	**19.688,41**	**9.717,96**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**9.717,96**	**19.688,41**	**19.688,41**	**9.717,96**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**9.717,96**	**19.688,41**	**19.688,41**	**9.717,96**
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	9.717,96	19.688,41	19.688,41	9.717,96
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**108.005,07**	**0,06**	**24.158,82**	**83.846,31**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**108.005,07**	**0,06**	**24.158,82**	**83.846,31**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**108.005,07**	**0,06**	**24.158,82**	**83.846,31**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**108.005,07**	**0,06**	**24.158,82**	**83.846,31**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**108.005,07**	**0,06**	**24.158,82**	**83.846,31**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	88.316,72	0,00	4.470,41	83.846,31
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	19.688,35	0,06	19.688,41	0,00
Total:	**117.723,03**	**19.688,47**	**43.847,23**	**93.564,27**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JULHO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	249.750.290,73	209.503.668,70	132.003.668,70	327.250.290,73	9.144.286,07	159.857.194,46	0,00	1.335.494,32	9.586.397,72	105.611.567,33	52.910.132,81	168.728.590,59
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	249.750.290,73	209.503.668,70	132.003.668,70	327.250.290,73	9.144.286,07	159.857.194,46	0,00	1.335.494,32	9.586.397,72	105.611.567,33	52.910.132,81	168.728.590,59
1065-Ações Educativas para o Trânsito	190.000,00	1.211.622,32	31.495,52	1.370.126,80	10.000,00	660.639,01	0,00	54.980,00	459.000,00	540.043,30	65.615,71	764.467,79
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	26.622,32	0,00	76.622,32	0,00	11.895,54	0,00	0,00	0,00	11.460,33	435,21	64.726,78
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	6.670,00	43.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.330,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	19.060,00	50.940,00	0,00	96.280,00	0,00	52.340,00	0,00	43.940,00	0,00	7.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	740.000,00	5.765,52	745.234,48	0,00	376.774,48	0,00	2.640,00	309.000,00	313.722,97	60.411,51	371.100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	4.700,00	22.500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.188,99	0,00	0,00	0,00	3.120,00	68,99	5.811,01
1066-Transporte Público Integrado	127.355.900,00	196.018.404,85	96.368.695,74	227.005.609,11	6.069.172,50	132.531.539,58	0,00	1.500,00	6.069.172,50	85.946.671,86	46.583.367,72	94.475.569,53
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	96.028.695,74	-26.028.695,74	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	-26.031.245,74
33903000 17520000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	80.470.521,50	0,00	84.470.521,50	6.066.622,50	32.565.086,75	0,00	0,00	6.066.622,50	32.565.086,75	0,00	51.905.434,75
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	340.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	2.770.520,00	0,00	2.775.520,00	0,00	1.389.276,00	0,00	0,00	0,00	1.269.276,00	120.000,00	1.386.244,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	243.781,61	0,00	283.781,61	0,00	222.407,46	0,00	1.500,00	0,00	209.503,61	11.403,85	62.874,15
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	6.043.654,00	0,00	8.043.654,00	0,00	482.255,50	0,00	0,00	0,00	482.255,50	0,00	7.561.398,50
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.744.000,24	0,00	6.744.000,24	0,00	3.372.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,12	3.372.000,12
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	96.745.927,50	0,00	142.870.927,50	0,00	94.497.963,75	0,00	0,00	0,00	51.418.000,00	43.079.963,75	48.372.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	57.990.000,00	989.673,90	28.544.432,93	30.435.240,97	0,00	3.320.457,06	0,00	0,00	423.532,10	2.678.518,21	641.938,85	27.114.783,91
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	560.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

JULHO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	2.861.059,54	-176.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.059,54
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	304.509,90	0,00	4.674.509,90	0,00	2.719.262,04	0,00	0,00	728.042,00	2.526.020,13	193.241,91	1.955.247,86
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	614.259,80	304.509,90	309.749,90	0,00	307.129,90	0,00	0,00	-304.509,90	2.620,00	304.509,90	2.620,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.085.000,00	0,00	72.935,99	1.012.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.064,01
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	70.904,20	0,00	440.904,20	0,00	294.065,12	0,00	0,00	0,00	149.878,08	144.187,04	146.839,08
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	24.745.927,50	24.129.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129.072,50
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	9.313.000,00	5.271.066,36	154.996,16	14.429.070,20	1.128.659,80	4.858.673,67	0,00	105.358,94	875.359,04	3.680.894,85	1.072.419,88	9.675.755,47
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00	29.827,30
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	7.450,00	0,00	0,00	2.550,00	7.450,00	0,00	2.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	98.900,00	0,00	258.900,00	0,00	243.571,83	0,00	2.371,83	0,00	209.800,96	31.399,04	17.700,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	59.400,00	0,00	69.400,00	0,00	35.397,84	0,00	1.177,84	0,00	34.220,00	0,00	35.180,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	50.399,91	0,00	0,00	7.532,18	33.709,46	16.690,45	5.600,09
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	12.903,00	105.356,64	0,00	1.412,00	6.127,05	49.678,16	54.266,48	130.055,36
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	290.635,92	200,00	290.435,92	84.264,28	226.849,92	0,00	0,00	0,00	142.585,38	84.264,54	63.586,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	2.065.470,91	108.371,28	3.457.099,63	324.837,74	2.743.045,12	0,00	53.285,16	153.861,43	1.873.009,01	816.750,95	767.339,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	31.084,38	0,00	106.084,38	0,00	116.239,06	0,00	33.196,87	1.001,50	42.333,16	40.709,03	23.042,19
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	195.392,00	0,00	5.392,00	108.640,00	190.000,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	46.424,88	463.575,12	0,00	471.628,88	0,00	7.148,09	0,00	447.268,35	17.212,44	-905,67
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	595.646,88	595.646,88	0,00	0,00	595.646,88	595.646,88	0,00	1.904.353,12
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	91.150,27	0,00	91.150,27	8.457,90	50.310,45	0,00	1.375,15	0,00	37.808,35	11.126,95	42.214,97
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.424,88	0,00	34.424,88	0,00	17.212,44	0,00	0,00	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	54.320.390,73	6.012.901,27	6.904.048,35	53.429.243,65	1.936.453,77	18.485.885,14	0,00	1.173.655,38	1.759.334,08	12.765.439,11	4.546.790,65	36.117.013,89
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

JULHO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	2.400.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	1.000.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	504.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	1.400.000,00	0,00	8.548.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.100,00	9.400,00	0,00	400,00	3.300,00	7.200,00	1.800,00	51.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	133.319,20	8.553,60	174.765,60	0,00	138.549,40	0,00	0,00	0,00	83.403,00	55.146,40	36.216,20
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	209.382,84	133.708,00	2.575.674,84	147.534,65	2.023.217,28	0,00	132.931,78	84.012,92	1.431.763,84	458.521,66	685.389,34
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	64.000,00	1.020.647,35	1.543.352,65	159.345,90	2.632.347,03	0,00	943.090,80	53.115,30	1.169.231,58	520.024,65	-145.903,58
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	196.663,60	-46.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.663,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	1.138,50	198.861,50	16.698,00	59.961,00	0,00	0,00	11.638,00	27.678,12	32.282,88	138.900,50
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	58.873,20	0,00	258.873,20	0,00	154.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00	44.000,00	126.873,20
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	210.199,93	269.800,07	0,00	270.114,06	0,00	0,00	0,00	161.867,56	108.246,50	-313,99
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00	39.420,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	1.533.517,78	5.966.482,22	0,00	3.813.810,98	0,00	0,00	1.249.500,00	3.058.465,35	755.345,63	2.152.671,24
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	706.663,60	671.113,31	7.165.579,29	1.310.132,90	5.375.036,37	0,00	3.920,00	723.037,97	4.118.001,03	1.253.115,34	1.794.462,92
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.078.628,18	0,00	71.312,80	67.445,15	670.472,79	336.842,59	192.684,62
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	230.292,00	-40.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.292,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	848.353,78	0,00	1.498.353,78	0,00	983.127,55	0,00	0,00	-499.453,93	483.673,62	499.453,93	515.226,23
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	957.464,44	200.000,00	1.057.464,44	0,00	696.081,74	0,00	0,00	0,00	658.080,14	38.001,60	361.382,70
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50	0,00	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25	0,00	569,25
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	912,32	6.163,09	0,00	0,00	912,32	6.163,09	0,00	8.236,91
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	180.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	22.592,40	18.214,28	154.378,12	0,00	292.592,40	0,00	0,00	0,00	146.296,20	146.296,20	-138.214,28
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	436.713,31	0,00	906.713,31	296.730,00	415.706,81	0,00	0,00	43.826,35	117.993,54	297.713,27	491.006,50
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JULHO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
Total Geral:	249.750.290,73	209.503.668,70	132.003.668,70	327.250.290,73	9.144.286,07	159.857.194,46	0,00	1.335.494,32	9.586.397,72	105.611.567,33	52.910.132,81	168.728.590,59

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

JULHO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso		Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD							
839	6288	30/12/2025	13/07/2026	Anulação do Próprio Órgão		98.331,80	98.331,80
860	6288	30/12/2025	21/07/2026	Anulação do Próprio Órgão		255.000,00	255.000,00
867	6288	30/12/2025	24/07/2026	Anulação do Próprio Órgão		90.000,00	90.000,00
880	6288	30/12/2025	29/07/2026	Anulação do Próprio Órgão		27.000,00	27.000,00
					Total:	470.331,80	470.331,80
CREDITO SUPLEMENTAR							
8722	6288	30/12/2025	06/07/2026	Superávit		5.500.000,00	5.500.000,00
8728	6288	30/12/2025	09/07/2026	Anulação do Próprio Órgão		6.720,33	6.720,33
8749	6288	30/12/2025	23/07/2026	Anulação do Próprio Órgão		100.000,00	100.000,00
8752	6288	30/12/2025	24/07/2026	Anulação do Próprio Órgão		365.283,55	365.283,55
8758	6288	30/12/2025	29/07/2026	Anulação do Próprio Órgão		4.873,20	4.873,20
					Total:	5.976.877,08	5.976.877,08
					Total:	**6.447.208,88**	**6.447.208,88**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 839/2026/SEPLOG
DE 13 DE JULHO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

***A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO*, no uso das atribuições** que lhe são conferidas pelo art. 127 da Lei Orgânica Municipal; na conformidade do art. 27, inciso XI, da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013; e especialmente ao inciso II, §1ºe §2º, do art. 11 e art. 13 da Lei Municipal n.° 6.176/2025(LDO); bem como ao art. 11 e demais aplicáveis da Lei Municipal n.° 6.288/2025 (LOA).

R E S O L V E

Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas, aprovado pelo decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos/Entidades diretamente subordinados a Prefeita, conforme detalhamento em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de julho de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 13 de julho de 2026.

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8B26-6D82-3B8E-E10C e informe o código 8B26-6D82-3B8E-E10C

ANEXO I

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	98.331,80	752 0000
	Subtotal	R$	98.331,80	
	Total Geral	**R$**	**98.331,80**	

ANEXO II

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			**FR**
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	98.331,80	752 0000
	Subtotal	R$	98.331,80	
	Total Geral	**R$**	**98.331,80**	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8B26-6D82-3B8E-E10C e informe o código 8B26-6D82-3B8E-E10C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8B26-6D82-3B8E-E10C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 15/07/2026 11:31:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8B26-6D82-3B8E-E10C

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 860/2026/SEPLOG
DE 21 DE JULHO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

***A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO*, no uso das atribuições** que lhe são conferidas pelo art. 127 da Lei Orgânica Municipal; na conformidade do art. 27, inciso XI, da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013; e especialmente ao inciso II, §1ºe §2º, do art. 11 e art. 13 da Lei Municipal n.° 6.176/2025(LDO); bem como ao art. 11 e demais aplicáveis da Lei Municipal n.° 6.288/2025 (LOA).

R E S O L V E

Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas, aprovado pelo decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos/Entidades diretamente subordinados a Prefeita, conforme detalhamento em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de julho de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 21 de julho de 2026.

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9BAF-ADD4-FC32-3821 e informe o código 9BAF-ADD4-FC32-3821

ANEXO I

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	255.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	255.000,00	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
041220213.2215	Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE			
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	32.744,07	500 0000
	Subtotal	R$	32.744,07	
	Total Geral	**R$**	**287.744,07**	

ANEXO II

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.30	Material de Consumo	R$	39.854,00	752 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	115.146,00	752 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	100.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	255.000,00	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
041220213.2215	Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	32.744,07	500 0000
	Subtotal	R$	32.744,07	
	Total Geral	**R$**	**287.744,07**	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9BAF-ADD4-FC32-3821 e informe o código 9BAF-ADD4-FC32-3821

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9BAF-ADD4-FC32-3821

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 23/07/2026 10:36:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9BAF-ADD4-FC32-3821

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 867/2026/SEPLOG
DE 24 DE JULHO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

***A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO*, no uso das atribuições** que lhe são conferidas pelo art. 127 da Lei Orgânica Municipal; na conformidade do art. 27, inciso XI, da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013; e especialmente ao inciso II, §1ºe §2º, do art. 11 e art. 13 da Lei Municipal n.° 6.176/2025(LDO); bem como ao art. 11 e demais aplicáveis da Lei Municipal n.° 6.288/2025 (LOA).

R E S O L V E

Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas, aprovado pelo decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos/Entidades diretamente subordinados a Prefeita, conforme detalhamento em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de julho de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 24 de julho de 2026.

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DF9-ADD1-8B5A-1C1B e informe o código 2DF9-ADD1-8B5A-1C1B

ANEXO I

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
041220213.2048	Gestão Administrativa e Operacional - Vice Prefeito			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	10.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	140.000,00	600 0000
	Subtotal	R$	140.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	50.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU			
041220213.2124	Gestão Administrativa e Operacional - SSM/AJU			
3190.93	Indenizações e Restituições	R$	24.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	24.000,00	
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	90.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	90.000,00	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Gestão Administrativa e Operacional - SEMA			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	39.605,97	500 0000
	Subtotal	R$	39.605,97	
	Total Geral	**R$**	**353.605,97**	

ANEXO II

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
041220213.2048	Gestão Administrativa e Operacional - Vice Prefeito			
3190.14	Diárias - Civil	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	10.000,00	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DF9-ADD1-8B5A-1C1B e informe o código 2DF9-ADD1-8B5A-1C1B

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3394.32	Material de Distribuicao Gratuita	R$	140.000,00	600 0000
	Subtotal	R$	140.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	50.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU			
041220213.2124	Gestão Administrativa e Operacional - SSM/AJU			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R$	24.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	24.000,00	
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
4490.51	Obras e Instalações	R$	90.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	90.000,00	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Gestão Administrativa e Operacional - SEMA			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	39.605,97	500 0000
	Subtotal	R$	39.605,97	
	Total Geral	**R$**	**353.605,97**	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DF9-ADD1-8B5A-1C1B e informe o código 2DF9-ADD1-8B5A-1C1B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2DF9-ADD1-8B5A-1C1B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 27/07/2026 12:15:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DF9-ADD1-8B5A-1C1B

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 880/2026/SEPLOG
DE 29 DE JULHO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

***A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO*, no uso das atribuições** que lhe são conferidas pelo art. 127 da Lei Orgânica Municipal; na conformidade do art. 27, inciso XI, da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013; e especialmente ao inciso II, §1ºe §2º, do art. 11 e art. 13 da Lei Municipal n.° 6.176/2025(LDO); bem como ao art. 11 e demais aplicáveis da Lei Municipal n.° 6.288/2025 (LOA).

R E S O L V E

Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas, aprovado pelo decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos/Entidades diretamente subordinados a Prefeita, conforme detalhamento em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de julho de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 29 de julho de 2026.

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/503F-EDC0-A7A6-3829 e informe o código 503F-EDC0-A7A6-3829

ANEXO I

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	27.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	27.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.30	Material de Consumo	R$	150.605,38	720 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	552.113,93	721 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	295.582,12	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.30	Material de Consumo	R$	74.210,16	750 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	30.294,16	500 0000
	Subtotal	R$	1.102.805,75	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
288430191.2408	Amortização, Encargos e Juros da Dívida - EMSURB			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	45.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	45.000,00	
	Total Geral	**R$**	**1.174.805,75**	

ANEXO II

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.30	Material de Consumo	R$	27.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	27.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	148.000,00	754 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	702.719,31	720 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	147.582,12	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.14	Diárias - Civil	R$	74.210,16	500 0000

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/503F-EDC0-A7A6-3829 e informe o código 503F-EDC0-A7A6-3829

3390.96	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	R$	30.294,16	500 0000
	Subtotal	R$	1.102.805,75	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
288430191.2408	Amortização, Encargos e Juros da Dívida - EMSURB			
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R$	45.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	45.000,00	
	Total Geral	**R$**	**1.174.805,75**	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/503F-EDC0-A7A6-3829 e informe o código 503F-EDC0-A7A6-3829

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 503F-EDC0-A7A6-3829

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 04/08/2026 11:16:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/503F-EDC0-A7A6-3829

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.722
DE 06 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 7.203.794,51 (sete milhões duzentos e três mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 7.203.794,51 (sete milhões duzentos e três mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	3.000.000,00	2749 0000
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
4490.51	Obras e Instalações	R$	2.500.000,00	2749 0000
	Subtotal	R$	5.500.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.703.794,51	2749 0000
	Subtotal	R$	1.703.794,51	
	Total Geral	**R$**	**7.203.794,51**	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.722
DE 06 DE JULHO DE 2026

exercício anterior, na forma estabelecida no art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO				**FR**
Outras vinculações de transferências		R$	7.203.794,51	2749 0000
	Total Geral	**R$**	**7.203.794,51**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de julho de 2026.

Aracaju, 06 de julho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Antônio Silva Rocha
Secretário Municipal da Fazenda,
em exercício

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.728
DE 09 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 800.766,07 (oitocentos mil e setecentos e sessenta e seis reais e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 800.766,07 (oitocentos mil e setecentos e sessenta e seis reais e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	230.600,00	500 1001
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	273.240,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	242.461,67	500 1001
	Subtotal	R$	746.301,67	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278120205.2157	Estação Cidadania - Esporte			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	15.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.728
DE 09 DE JULHO DE 2026

261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	6.720,33	
	Subtotal	R$	6.720,33	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
041220213.2215	Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	32.744,07	
	Subtotal	R$	32.744,07	
	Total Geral	**R$**	**800.766,07**	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	503.840,00	500 1001
123670121.2082	Desenvolvimento da Educação Especial			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	242.461,67	500 1001
	Subtotal	R$	746.301,67	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	15.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	6.720,33	500 0000
	Subtotal	R$	6.720,33	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
195730207.1503	Formação e Inovação Continuada			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	15.971,11	500 0000

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.728
DE 09 DE JULHO DE 2026

041220213.2215	Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	5.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	1.772,96	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	32.744,07	
	Total Geral	**R$**	**800.766,07**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de julho de 2026.

Aracaju, 09 de julho de 2026; 205° da Independência, 138° da República e 171° da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Antônio Silva Rocha
Secretário Municipal da Fazenda,
em exercício

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.749
DE 23 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 903.871,76 (novecentos e três mil e oitocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º da Lei n.º 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 903.871,76 (novecentos e três mil e oitocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
288460191.2052	Obrigações Judiciais - PGM			**FR**
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	30.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	7.280,64	500 1002
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	587.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	594.280,64	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	700,00	500 0000
	Subtotal	R$	700,00	

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.749
DE 23 DE JULHO DE 2026

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820012.1045	Construção de Unidades Habitacionais ``Nova Olaria``			
4490.51	Obras e Instalações	R$	220.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	220.000,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2565	Manutenção e Apoio ao CRAM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	41.691,12	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	17.200,00	500 0000
	Subtotal	R$	58.891,12	
	Total Geral	**R$**	**903.871,76**	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
288460191.2052	Obrigações Judiciais - PGM			**FR**
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	30.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	164.280,64	500 1002
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	210.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	220.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	594.280,64	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278120205.2026	Ocupação dos Espaços Esportivos, com a Promoção			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.749
DE 23 DE JULHO DE 2026

	da Acessibilidade para Tornar Acessível a todos, tanto para Pessoas Típicas e Atípicas			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	700,00	500 0000
	Subtotal	R$	700,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820208.1012	Política Municipal de Habitação			
4490.51	Obras e Instalações	R$	220.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	220.000,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2018	Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	17.200,00	500 0000
141220301.2569	Ser Mulher Escuta			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	41.691,12	500 0000
	Subtotal	R$	58.891,12	
	Total Geral	**R$**	**903.871,76**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de julho de 2026.

Aracaju, 23 de julho de 2026; 205° da Independência, 138° da República e 171° da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.752
DE 24 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 461.448,42 (quatrocentos e sessenta e um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º da Lei n.º 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ R$ 461.448,42 (quatrocentos e sessenta e um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			**FR**
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	84.264,64	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	281.018,91	500 0000
	Subtotal	R$	365.283,55	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
3390.14	Diárias - Civil	R$	20.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	26.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	46.000,00	
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU			
3390.30	Material de Consumo	R$	164,87	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	50.164,87	
	Total Geral	**R$**	**461.448,42**	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.752
DE 24 DE JULHO DE 2026

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			**FR**
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	365.283,55	500 0000
	Subtotal	R$	365.283,55	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
133910302.1505	Preservação do Patrimônio Material e Imaterial, Modernização e Gestão da Rede de Equipamentos Cultuirais			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	20.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	8.000,00	500 0000
131220302.2559	Fortalecimento da Gestão Cultural e Participação Social			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	16.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	2.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	46.000,00	
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.164,87	500 0000
	Subtotal	R$	50.164,87	
	Total Geral	**R$**	**461.448,42**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de julho de 2026.

Aracaju, 24 de julho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.758
DE 29 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 4.117.164,25 (quatro milhões e cento e dezessete mil e cento e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 4.117.164,25 (quatro milhões e cento e dezessete mil e cento e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			**FR**
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	40.422,64	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	64.549,42	500 1001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	166.071,42	500 1001
	Subtotal	R$	271.043,48	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			
3390.30	Material de Consumo	R$	17.000,84	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	44.697,88	500 0000
144220012.2121	Apoio às Instâncias de Controle Social			
3390.30	Material de Consumo	R$	10.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	11.506,38	500 0000
162440012.2139	Gestão Social da Habitação			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	211.581,00	500 0000
142430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	66.383,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	100,00	500 0000
	Subtotal	R$	361.269,10	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.758
DE 29 DE JULHO DE 2026

4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	80.000,00	660 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	12.496,76	665 0000
082450054.2550	Bloco de Proteção Social Básica			
4490.51	Obras e Instalações	R$	33.500,00	500 0000
082450012.2582	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	258.624,06	669 3110
	Subtotal	R$	384.620,82	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	120.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	4.873,20	752 0000
	Subtotal	R$	4.873,20	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	494.057,42	500 0000
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	92.578,08	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	94.758,13	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	632.362,53	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R$	754.875,14	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.30	Material de Consumo	R$	216.384,00	750 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	7.831,16	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	260.149,02	500 0000
	Subtotal	R$	2.552.995,48	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
288430191.2408	Amortização, Encargos e Juros da Dívida - EMSURB			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R$	70.775,75	500 0000
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R$	13.944,65	500 0000
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	337.641,77	500 0000
	Subtotal	R$	422.362,17	
	Total Geral	**R$**	**4.117.164,25**	

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.758
DE 29 DE JULHO DE 2026

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	271.043,48	500 1001
	Subtotal	R$	271.043,48	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
142440227.2039	Segurança Alimentar e Nutricional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	361.269,10	500 0000
	Subtotal	R$	361.269,10	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)			
4490.51	Obras e Instalações	R$	12.496,76	665 0000
082460216.2313	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	80.000,00	660 0000
082450054.2550	Bloco de Proteção Social Básica			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	33.500,00	500 0000
082450012.2582	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
3390.30	Material de Consumo	R$	258.624,06	669 3110
	Subtotal	R$	384.620,82	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278120205.2157	Estação Cidadania - Esporte			
4490.51	Obras e Instalações	R$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	120.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	4.873,20	752 0000
	Subtotal	R$	4.873,20	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.758
DE 29 DE JULHO DE 2026

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	8.362,53	754 0000
154510208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	624.000,00	754 0000
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.30	Material de Consumo	R$	13.540,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	276.119,53	754 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.30	Material de Consumo	R$	139.282,70	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	216.384,00	750 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	494.057,42	754 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	26.374,16	754 0000
154510208.2575	Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade			
4490.51	Obras e Instalações	R$	754.875,14	754 0000
	Subtotal	R$	2.552.995,48	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
154510211.1063	Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	422.362,17	500 0000
	Subtotal	R$	422.362,17	
	Total Geral	**R$**	**4.117.164,25**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de julho de 2026.

Aracaju, 29 de julho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
5					
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	14/07/2026	2178-33903000/17520000	07140005	Ordinário	382,00
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	14/07/2026	2178-33903000/17520000	07140006	Ordinário	2.180,00
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	28/07/2026	2178-33903000/17520000	07140006-A07280001	Ordinário	-2.180,00
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	28/07/2026	2178-44905200/17520000	07280001	Ordinário	2.180,00
				Soma:	**2.562,00**
A					
A2 CONSULTORIA LTDA	21/07/2026	2178-33903900/17520000	07210001	Ordinário	5.010,88
A2 CONSULTORIA LTDA	21/07/2026	2178-33903000/17520000	07210002	Ordinário	635,00
				Soma:	**5.645,88**
ALTRAN CRUZ DA SILVA	01/07/2026	2178-33903600/17520000	01020091-R07010002	Estimativo	2.218,17
ALTRAN CRUZ DA SILVA	29/07/2026	2178-33903600/17520000	01020091-R07290001	Estimativo	0,53
ALTRAN CRUZ DA SILVA	31/07/2026	2178-33903600/17520000	01020091-R07310002	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**6.656,10**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	17/07/2026	2170-33903600/15000000	01150002-A07170001	Global	-868,38
				Soma:	**-868,38**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020117-R07010022	Estimativo	2.218,17
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020117-R07220017	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
ARACAJU CARD LTDA	07/07/2026	1066-33903300/15000000	03110001-R07070002	Estimativo	2.093.630,00
ARACAJU CARD LTDA	07/07/2026	1066-33903300/15000000	03110002-R07070001	Estimativo	3.972.992,50
				Soma:	**6.066.622,50**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/07/2026	2170-33903900/15000000	07090005	Global	15.931,92
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/07/2026	2170-33903900/15000000	07090005-A07090002	Global	-15.931,92
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/07/2026	2178-33903900/17520000	07090006	Global	15.931,92
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/07/2026	2170-33903900/15000000	07090008	Global	15.931,92
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	14/07/2026	2178-33903900/17520000	07090006-A07140004	Global	-15.931,92
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	14/07/2026	2170-33903900/15000000	07090008-A07140006	Global	-15.931,92
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	14/07/2026	2170-33903900/15000000	07140011	Global	15.931,92
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	14/07/2026	2178-33903900/17520000	07140012	Global	15.931,92
				Soma:	**31.863,84**
B					
BANCO DO BRASIL SA	15/07/2026	2170-33903900/15000000	01020123-A07150003	Estimativo	-1.768,74
BANCO DO BRASIL SA	15/07/2026	2170-33903900/15000000	04220001-R07150037	Global	2.200,00
				Soma:	**431,26**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14/07/2026	2178-33903900/17520000	01020142-R07140001	Estimativo	38.402,86
				Soma:	**38.402,86**
BRENDHA BENICIO AGRELLI	20/07/2026	2170-33903600/15000000	07200001	Global	1.518,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.518,00**
BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	13/07/2026	2178-44905200/17520000	07130006	Ordinário	3.300,00
BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	13/07/2026	2178-44905200/17520000	07130007	Ordinário	3.348,00
				Soma:	**6.648,00**
BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	06/07/2026	1065-33903900/15000000	07060001	Estimativo	150.000,00
BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	06/07/2026	1065-33903900/17520000	07060002	Estimativo	309.000,00
BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	07/07/2026	1065-33903900/17520000	07060002-A07070001	Estimativo	-309.000,00
BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	07/07/2026	1065-33903900/17520000	07070001	Estimativo	309.000,00
				Soma:	**459.000,00**
C					
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020087-R07010006	Estimativo	2.218,17
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020087-R07220002	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020042-R07170001	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020086-R07010005	Estimativo	2.218,17
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020086-R07220001	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	14/07/2026	2178-33903000/17520000	07140007	Ordinário	5.250,00
CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	29/07/2026	2178-33903000/17520000	07140007-A07290001	Ordinário	-5.250,00
CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	29/07/2026	2178-33903000/17520000	07290001	Ordinário	5.250,00
				Soma:	**5.250,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/07/2026	2170-33903400/15000000	01020134-R07030003	Global	7.532,18
				Soma:	**7.532,18**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	15/07/2026	2170-33904000/15000000	01020137-R07150042	Global	344,14
				Soma:	**344,14**
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	29/07/2026	2178-33903600/17520000	01020118-R07290004	Estimativo	2.218,70
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	31/07/2026	2178-33903600/17520000	01020118-R07310005	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**6.656,10**
COMERCIAL CAETANO LTDA	09/07/2026	2178-44905200/17520000	07090002	Ordinário	4.727,94
				Soma:	**4.727,94**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	15/07/2026	1066-31717000/15000000	01020092-R07150029	Estimativo	30.218,27
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	15/07/2026	1066-31717000/15000000	01020092-R07150035	Estimativo	178.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	20/07/2026	1066-33717000/15000000	07200002	Ordinário	2.550,00
				Soma:	**210.768,27**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	13/07/2026	2178-33903900/17520000	07130004	Estimativo	180.000,00
				Soma:	**180.000,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
D					
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020116-R07010021	Estimativo	1.940,84
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020116-R07220016	Estimativo	0,53
				Soma:	**1.941,37**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	14/07/2026	2178-44905200/17520000	07140004	Ordinário	24.820,00
				Soma:	**24.820,00**
E					
EDINEUZA DOS SANTOS	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020096-R07010010	Estimativo	2.218,17
EDINEUZA DOS SANTOS	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020096-R07220006	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100001	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	17/07/2026	2170-33903600/15000000	03060005-A07170002	Global	-265,65
				Soma:	**-265,65**
EMILY DOS SANTOS GOIS	17/07/2026	2178-33903600/15000000	03020002-R07170002	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21/07/2026	2178-33903900/17520000	01020150-R07210001	Estimativo	253.206,85
				Soma:	**253.206,85**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/07/2026	2178-33903900/17520000	01020144-R07100001	Estimativo	64.334,17
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/07/2026	2170-33903900/15000000	01020172-R07150039	Estimativo	13.000,00
				Soma:	**77.334,17**
F					
FERNANDA RAQUEL SANTOS SOBRAL	24/07/2026	2178-33903600/15000000	07240001	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	15/07/2026	2170-31901300/15000000	01020063-R07150015	Estimativo	824,31
				Soma:	**824,31**
FILADELFIA GOES DE MATOS	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020104-R07010016	Estimativo	2.218,17
FILADELFIA GOES DE MATOS	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020104-R07220011	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
FRANKLIN DOS SANTOS CUSTODIO	03/07/2026	2178-33909300/17520000	07030004	Ordinário	190,00
				Soma:	**190,00**
G					
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	23/07/2026	2170-44905100/27490000	07230001	Global	595.646,88
				Soma:	**595.646,88**
GILNAR ALVES DO AMORIM	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020120-R07010023	Estimativo	2.218,17
GILNAR ALVES DO AMORIM	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020120-R07220018	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020114-R07010019	Estimativo	2.218,17

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020114-R07220014	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA 01491260505	15/07/2026	2170-33903000/15000000	05110008-A07150001	Ordinário	-2.980,00
GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA 01491260505	15/07/2026	2170-33903000/15000000	07150001	Ordinário	2.980,00
				Soma:	**0,00**
GUILHERME DE JESUS SOUZA	24/07/2026	2178-33903600/15000000	07240002	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
GUILHERME SANTOS RIBEIRO	17/07/2026	2178-33903600/15000000	03020003-R07170003	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
H					
HALLISSON LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	07/07/2026	2170-44905200/15000000	05110005-A07070002	Ordinário	-1.266,00
HALLISSON LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	07/07/2026	2170-44905200/15000000	07070002	Ordinário	1.266,00
				Soma:	**0,00**
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020046-R07170004	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	16/07/2026	2178-33903900/17520000	05190002-R07160004	Estimativo	73.000,00
				Soma:	**73.000,00**
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	15/07/2026	2178-33903000/17520000	06220002-A07150002	Ordinário	-8.260,00
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	15/07/2026	2178-33903000/17520000	07150002	Ordinário	8.260,00
				Soma:	**0,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/07/2026	2170-31901300/15000000	01020066-R07150013	Estimativo	56.510,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/07/2026	2178-31901300/15000000	01020068-R07150032	Estimativo	40.575,90
				Soma:	**97.086,48**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	03/07/2026	2405-46917100/15000000	01020082-R07030002	Global	638,63
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	03/07/2026	2405-32912200/15000000	01020132-R07030001	Estimativo	700,51
				Soma:	**1.339,14**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	15/07/2026	2170-31901300/15000000	01020070-R07150012	Estimativo	1.911,88
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	15/07/2026	2178-31901300/15000000	01020073-R07150030	Estimativo	59.920,16
				Soma:	**61.832,04**
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020051-R07170005	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
IVANETE BARBOSA DE SANTANA	13/07/2026	2178-44905200/17520000	07130005	Ordinário	3.290,00
				Soma:	**3.290,00**
J					
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	21/07/2026	2178-33903900/17520000	07210003	Ordinário	3.914,00
				Soma:	**3.914,00**
JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	17/07/2026	2178-33903600/15000000	03230001-R07170006	Global	1.518,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.518,00**
JEANDSON SANTANA DA SILVA	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020053-R07170007	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020095-R07010009	Estimativo	2.218,17
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	13/07/2026	2170-31901600/15000000	07130002	Estimativo	3.242,00
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020095-R07220005	Estimativo	0,53
				Soma:	**5.460,70**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020103-R07010015	Estimativo	2.218,17
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020103-R07220010	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	01/07/2026	2178-33903600/17520000	01020111-R07010004	Estimativo	1.408,36
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	29/07/2026	2178-33903600/17520000	01020111-R07290003	Estimativo	810,34
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	31/07/2026	2178-33903600/17520000	01020111-R07310004	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**6.656,10**
JOÃO PEDRO CABRAL PIZZI TEIXEIRA	02/07/2026	2170-33903600/15000000	07020001	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSE AMARAL MOURA	01/07/2026	2178-33903600/17520000	01020088-R07010001	Estimativo	1.898,70
JOSE AMARAL MOURA	31/07/2026	2178-33903600/17520000	01020088-R07310001	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**6.336,10**
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020054-R07170008	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020058-R07170009	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSE MARCOS DE MENEZES SANTOS	03/07/2026	2178-33909300/17520000	07030001	Ordinário	308,72
				Soma:	**308,72**
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	29/07/2026	2178-33903600/17520000	01020119-R07290005	Estimativo	2.218,70
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	31/07/2026	2178-33903600/17520000	01020119-R07310006	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**6.656,10**
JOSUEL BARROS DOS SANTOS JUNIOR	03/07/2026	2178-33909300/17520000	07030003	Ordinário	104,11
				Soma:	**104,11**
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	01/07/2026	2178-33903600/17520000	01020093-R07010003	Estimativo	2.218,17
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	29/07/2026	2178-33903600/17520000	01020093-R07290002	Estimativo	0,53
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	31/07/2026	2178-33903600/17520000	01020093-R07310003	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**6.656,10**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	16/07/2026	2178-33903600/17520000	05050001-R07160001	Global	12.264,40
JULIO CESAR C. DE MENEZES	29/07/2026	2178-33903600/17520000	05050001-R07290006	Global	9.735,60

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**22.000,00**
JULIO CESAR DE MATTOS ZAMBON	14/07/2026	2178-33901400/17520000	07140008	Ordinário	1.800,00
				Soma:	**1.800,00**
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020060-R07170010	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
K					
KAUÃ DE SOUZA SILVA	16/07/2026	2178-33903600/15000000	01020061-A07160001	Global	-569,25
				Soma:	**-569,25**
L					
LAIS DA SILVA BARRETO	17/07/2026	2178-33903600/15000000	03020004-R07170011	Global	253,00
				Soma:	**253,00**
LARISSA MENEZES BISPO	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020090-R07010008	Estimativo	2.218,17
LARISSA MENEZES BISPO	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020090-R07220004	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
LEANDRO MARQUES SANTOS	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020064-R07170012	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/07/2026	2178-33904000/17520000	03200002-R07020001	Global	67.445,15
				Soma:	**67.445,15**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/07/2026	2178-33903300/17520000	07130003	Global	53.115,30
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/07/2026	2178-33903300/17520000	07130003-A07140007	Global	-53.115,30
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/07/2026	2178-33903300/17520000	07140013	Global	53.115,30
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/07/2026	2170-33903900/15000000	04070001-R07150041	Estimativo	58.726,40
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/07/2026	2178-33903900/17520000	01020124-R07160002	Global	6.927,76
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/07/2026	2178-33903900/17520000	07220001	Global	50.903,66
				Soma:	**169.673,12**
LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	16/07/2026	2178-33903600/15000000	01020065-A07160002	Global	-240,35
				Soma:	**-240,35**
LUCAS MENDONÇA CERQUEIRA	17/07/2026	2178-33903600/15000000	07170001	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LUCIANO PAZ XAVIER	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100002	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
LUIZ MELO & CIA LTDA	16/07/2026	2178-33903900/17520000	01020192-R07160003	Global	2.042,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2178-33903900/17520000	07300001	Estimativo	1.330,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2170-33903900/15000000	07300002	Global	9.226,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2178-33903900/17520000	07300003	Global	3.916,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2170-33903900/15000000	07300004	Estimativo	4.900,00
				Soma:	**21.414,00**
M					
M & A SOLUTIONS LTDA	13/07/2026	2178-33903000/17520000	07130008	Ordinário	956,08

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
M & A SOLUTIONS LTDA	13/07/2026	2178-44905200/17520000	07130009	Ordinário	1.790,22
M & A SOLUTIONS LTDA	13/07/2026	2178-44905200/17520000	07130010	Ordinário	370,19
M & A SOLUTIONS LTDA	13/07/2026	2178-33903000/17520000	07130011	Ordinário	486,32
M & A SOLUTIONS LTDA	14/07/2026	2178-33903000/17520000	07130008-A07140001	Ordinário	-956,08
M & A SOLUTIONS LTDA	14/07/2026	2178-44905200/17520000	07130009-A07140002	Ordinário	-1.790,22
M & A SOLUTIONS LTDA	14/07/2026	2178-33903000/17520000	07140001	Ordinário	2.008,48
M & A SOLUTIONS LTDA	14/07/2026	2178-44905200/17520000	07140002	Ordinário	1.790,22
M & A SOLUTIONS LTDA	14/07/2026	2178-33903000/17520000	07140003	Ordinário	3.582,00
				Soma:	**8.237,21**
MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	16/07/2026	2178-33903600/15000000	01020067-A07160003	Global	-493,35
				Soma:	**-493,35**
MARIA CLARA AMPARO COSTA	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020069-R07170013	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	22/07/2026	2178-33903600/15000000	01020071-A07220001	Global	-632,50
				Soma:	**-632,50**
MARIO JARDEL SANTOS DE SOUZA RAMOS	03/07/2026	2178-33909300/17520000	07030002	Ordinário	205,38
				Soma:	**205,38**
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020099-R07010012	Estimativo	2.218,17
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020099-R07220008	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020089-R07010007	Estimativo	2.218,17
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020089-R07220003	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020074-R07170014	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/2026	2170-31901300/15000000	01020076-R07150014	Estimativo	1.687,24
MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/2026	2178-31901300/15000000	01020078-R07150031	Estimativo	1.978,79
MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/2026	2170-33904700/15000000	06160001-R07240001	Estimativo	108.640,00
				Soma:	**112.306,03**
MYKAELLE ALVES SANTOS	02/07/2026	2170-33903600/15000000	07020002	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	15/07/2026	2170-33903900/15000000	01020170-R07150038	Global	32.001,88
				Soma:	**32.001,88**
NAIR GONÇALVES DA SILVA	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020107-R07010017	Estimativo	2.218,17
NAIR GONÇALVES DA SILVA	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020107-R07220012	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	16/07/2026	2170-33901400/15000000	07160001	Ordinário	2.550,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	16/07/2026	2170-33901400/15000000	07160001-A07160004	Ordinário	-2.550,00
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	16/07/2026	2170-33901400/15000000	07160002	Ordinário	2.550,00
				Soma:	**2.550,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	17/07/2026	2178-33903900/17520000	01160008-R07170018	Ordinário	8.000,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20/07/2026	2178-33903900/17520000	01160008-A07200001	Ordinário	-8.000,00
				Soma:	**0,00**
R					
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	15/07/2026	2170-33903900/15000000	01020174-R07150040	Global	4.000,00
				Soma:	**4.000,00**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	09/07/2026	2170-33903900/15000000	07090001	Global	721,59
				Soma:	**721,59**
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020101-R07010014	Estimativo	2.218,17
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020101-R07220009	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	17/07/2026	2178-33903600/15000000	03020005-R07170015	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
RONALDO REZENDE CARVALHO	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020100-R07010013	Estimativo	2.218,17
				Soma:	**2.218,17**
S					
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020112-R07010018	Estimativo	2.218,17
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020112-R07220013	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
SILVANEIDE MARIA DO NASCIMENTO	03/07/2026	2178-33909300/17520000	07030005	Ordinário	104,11
				Soma:	**104,11**
SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/07/2026	2178-33903000/17520000	03300001-A07200002	Ordinário	-38.330,88
				Soma:	**-38.330,88**
SUELI DE OLIVEIRA DANTAS	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100003	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020002-R07150017	Estimativo	65.630,27
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020005-R07150018	Estimativo	10.079,99
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020006-R07150019	Estimativo	523.056,13
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020008-R07150020	Estimativo	66.252,83
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020010-R07150021	Estimativo	67.490,53
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020012-R07150022	Estimativo	58.417,24
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020013-R07150023	Estimativo	181.139,70
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020015-R07150024	Estimativo	625.720,97
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020017-R07150025	Estimativo	149.225,86

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020019-R07150026	Estimativo	179.719,98
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020021-R07150027	Estimativo	138.970,98
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	01020026-R07150016	Estimativo	1.880.758,59
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020034-R07150001	Estimativo	147.193,89
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020036-R07150002	Estimativo	73.831,98
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020038-R07150003	Estimativo	786,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020040-R07150004	Estimativo	36.955,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020041-R07150005	Estimativo	1.953,06
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020043-R07150006	Estimativo	1.442,04
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020044-R07150007	Estimativo	19.968,99
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020048-R07150008	Estimativo	41.603,56
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020050-R07150009	Estimativo	17.526,17
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020052-R07150010	Estimativo	22.623,10
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2170-31901100/15000000	01020055-R07150011	Estimativo	152.311,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/07/2026	2178-31901100/15000000	02130005-R07150028	Estimativo	79.038,08
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/07/2026	2178-31901100/15000000	01020010-R07170020	Estimativo	25.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/07/2026	2170-31901100/15000000	01020052-R07170019	Estimativo	45.000,00
				Soma:	**4.611.696,68**
T					
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	16/07/2026	1616-33904000/17510000	01020188-R07160005	Global	728.042,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/07/2026	1616-33909200/17510000	02050013-A07230002	Ordinário	-304.509,90
				Soma:	**423.532,10**
TIM S.A	15/07/2026	2170-33904000/15000000	04290005-R07150043	Estimativo	657,36
				Soma:	**657,36**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	15/07/2026	2178-33903000/17520000	01020122-R07150044	Estimativo	110.000,00
				Soma:	**110.000,00**
U					
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06/07/2026	2178-33903900/17520000	03030001-R07060001	Global	6.029,73
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09/07/2026	2170-33903900/15000000	07090003	Global	6.029,38
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09/07/2026	2170-33903900/15000000	07090003-A07090001	Global	-6.029,38
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09/07/2026	2178-33903900/17520000	07090004	Global	18.088,14
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09/07/2026	2170-33903900/15000000	07090007	Global	6.029,38
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/07/2026	2178-33903900/17520000	07090004-A07140003	Global	-18.088,14
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/07/2026	2170-33903900/15000000	07090007-A07140005	Global	-6.029,38
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/07/2026	2178-33903900/17520000	07140009	Global	18.088,14
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/07/2026	2170-33903900/15000000	07140010	Global	6.029,38
				Soma:	**30.147,25**
V					

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VALERIA FONSECA LIMA	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020115-R07010020	Estimativo	2.218,17
VALERIA FONSECA LIMA	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020115-R07220015	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	23/07/2026	2178-33909200/17510000	02040004-A07230001	Ordinário	-499.453,93
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	24/07/2026	2178-33903900/17510000	01020186-R07240002	Global	1.249.500,00
				Soma:	**750.046,07**
VERÔNICA DOS SANTOS	17/07/2026	2178-33903600/15000000	01020075-R07170016	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	15/07/2026	2170-33903900/15000000	01020125-R07150036	Global	8.893,00
				Soma:	**8.893,00**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	01/07/2026	2178-31901600/17520000	01020098-R07010011	Estimativo	2.218,17
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	22/07/2026	2178-31901600/17520000	01020098-R07220007	Estimativo	0,53
				Soma:	**2.218,70**
VINICIOS SOUSA BONFIM	15/07/2026	2170-33903600/15000000	03090001-R07150033	Global	1.290,30
				Soma:	**1.290,30**
VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	15/07/2026	2170-33903600/15000000	04300003-R07150034	Global	1.416,78
				Soma:	**1.416,78**
W					
WALTER SILVA FARO	13/07/2026	2178-33901400/17520000	07130001	Ordinário	1.800,00
WALTER SILVA FARO	21/07/2026	2178-33901400/17520000	07130001-A07210001	Ordinário	-1.800,00
WALTER SILVA FARO	21/07/2026	2178-33901400/17520000	07210004	Ordinário	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
Y					
YASMIN SANTOS GOIS	17/07/2026	2178-33903600/15000000	05260002-R07170017	Global	759,00
				Soma:	**759,00**

Total da Unidade:	**14.687.199,60**
Total Orgão:	**14.687.199,60**
Total da U.G.:	**14.687.199,60**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**67**	**1.985.228,74**
Anulações (A):	**28**	**1.322.223,19**
Reforços (R):	**134**	**14.024.194,05**
Geral:	**229**	**14.687.199,60**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2026	7010001	1020116	02/01/2026	2178-31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010002	1020093	02/01/2026	2178-33903600/17520000			022.508.554-20 JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010003	1020103	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010004	1020101	02/01/2026	2178-31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010005	1020098	02/01/2026	2178-31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010006	1020100	02/01/2026	2178-31901600/17520000			695.736.385-68 RONALDO REZENDE CARVALHO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010007	1020089	02/01/2026	2178-31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010008	1020096	02/01/2026	2178-31901600/17520000			062.046.984-60 EDINEUZA DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010009	1020090	02/01/2026	2178-31901600/17520000			059.964.175-45 LARISSA MENEZES BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010010	1020095	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010011	1020099	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.224.205-84 MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010012	1020087	02/01/2026	2178-31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010013	1020086	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010014	1020104	02/01/2026	2178-31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010015	1020111	02/01/2026	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010016	1020118	02/01/2026	2178-33903600/17520000			912.164.515-91 CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010017	1020115	02/01/2026	2178-31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010018	1020120	02/01/2026	2178-31901600/17520000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010019	1020114	02/01/2026	2178-31901600/17520000			533.765.105-63 GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010020	1020117	02/01/2026	2178-31901600/17520000			399.546.685-00 ANSELMO MORAES DOS ANJOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010021	1020091	02/01/2026	2178-33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010022	1020107	02/01/2026	2178-31901600/17520000			199.303.305-00 NAIR GONÇALVES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010023	1020112	02/01/2026	2178-31901600/17520000			154.395.005-10 SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2026	7010024	1020119	02/01/2026	2178-33903600/17520000			127.104.405-63 JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010025	1020088	02/01/2026	2178-33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 73.511/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/07/2026	7010026	5220007	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.782,63	42,78	1.739,85
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO CONSULTOR DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA EXPOSEC - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06 DE 2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME MEMORANDO Nº 56.628/2026.										
01/07/2026	7010027	5220006	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	33,64	0,81	32,83
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO CONSULTOR DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA EXPOSEC - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06 DE 2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME MEMORANDO Nº 56.628/2026.										
01/07/2026	7010028	5220006	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	52,04	1,25	50,79
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO CONSULTOR DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA EXPOSEC - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06 DE 2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME MEMORANDO Nº 56.628/2026.										
01/07/2026	7010029	5220007	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	795,56	19,09	776,47
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO CONSULTOR DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA EXPOSEC - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06 DE 2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME MEMORANDO Nº 56.628/2026.										
01/07/2026	7010030	10201 78	02/01/2026	1066-33903500/15000000		0005/2025	43.942.358/0001-46 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	119.160,00	0,00	119.160,00
Histórico:	REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 6 - REVISÃO PRELIMINAR DA MODELAGEM JURIDICO - INSTITUCIONAL - PARCELA 2/2), CONFORME MEMORANDO Nº 65.660/2026.										
01/07/2026	7010031	3030002	03/03/2026	2170-33903900/15000000	0065/2025	0049/2025	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.014,69	144,71	2.869,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 66.412/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010032	6080001	08/06/2026	2170-33903900/15000000		0009/2026	04.701.032/0001-75 BARRETO & MELO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.400,00	0,00	15.400,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.090/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010033	10201 43	02/01/2026	2170-33904000/15000000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.709,81	0,00	1.709,81
Histórico:	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.258/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010034	10201 37	02/01/2026	2170-33904000/15000000		0012/2023	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	172,07	11,70	160,37
Histórico:	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.975/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010035	5110006	11/05/2026	2170-44905200/15000000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	258,90	0,00	258,90

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REFLETOR E FILTRO). CONFORME MEMORANDO Nº 66.880/2026.										
01/07/2026	7010036	511000 2	11/05/2026	2170-33903000/15000000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	520,00	0,00	520,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTÃO DE MEMÓRIA). CONFORME MEMORANDO Nº 66.871/2026.										
01/07/2026	7010037	511000 3	11/05/2026	2170-33903000/15000000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	372,00	0,00	372,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (BATERIA). CONFORME MEMORANDO Nº 66.847/2026.										
01/07/2026	7010038	511000 1	11/05/2026	2170-33903000/15000000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	884,00	0,00	884,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (CARREGADOR). CONFORME MEMORANDO Nº 68.815/2026.										
01/07/2026	7010039	511001 7	11/05/2026	2170-33903000/15000000			55.477.710/0001-07 WESLEY DOS SANTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	850,00	0,00	850,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHAS). CONFORME MEMORANDO Nº 68.873/2026.										
01/07/2026	7010040	10201 30	02/01/2026	2170-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	19.478,82	0,00	19.478,82
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 67.514/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010041	10201 33	02/01/2026	2170-33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	939,80	0,00	939,80
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 69.592/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010042	22000 02	20/02/2026	2170-33903900/15000000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.346,12	99,24	2.246,88
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 71.116/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010043	21900 01	19/02/2026	2170-33903900/15000000	0142/2023	0003/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.458,00	188,57	4.269,43
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 71.137/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010044	10201 80	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025		22.441.375/0001-20 DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.639,00	54,59	3.584,41
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADA A ATUAR NA PERÍCIA MÉDICA. CONFORME MEMORANDO N° 63.621/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010045	10201 83	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025	0010/2025	24.327.852/0001-56 SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.000,00	1.470,00	13.530,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, AUDITIVA/VISUAL E PSIQUIATRICA CONFORME MEMORANDO Nº 64.729/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010046	10201 79	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	9.711,00	466,13	9.244,87
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.554/2026. MÊS: MAIO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2026	7010047	4070001	07/04/2026	2170-33903900/15000000	0067/2022	0031/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	58.726,40	7.693,16	51.033,24
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 67.333/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010048	1020125	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	32.642,30	6.071,47	26.570,83
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 71.153/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010049	1020170	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	54.092,52	12.693,21	41.399,31
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.193/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010050	1020174	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0070/2024	0001/2025	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.000,00	140,80	3.859,20
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.955/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010051	1020189	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.039,02	3.295,31	7.743,71
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 69.520/2026. MÊS: MAIO/2026.										
01/07/2026	7010052	6170001	17/06/2026	2170-33903900/15000000			067.797.815-41 YURI MONTEIRO SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCEDIMENTO NORMAL, DE ACORDO COM O DECRETO N° 6.549/2021, CONFORME MEMORANDO N° 6.953/2026										
								Soma:	**391.812,07**	**32.392,82**	**359.419,25**
02/07/2026	7020001	1020092	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	31.560,41	0,00	31.560,41
Histórico:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM (ENCARGOS DA FOLHA DE MAIO/2026), CONFORME MEMORANDO N° 70.764/2026.										
02/07/2026	7020002	6170002	17/06/2026	2170-33903000/15000000			067.797.815-41 YURI MONTEIRO SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCEDIMENTO NORMAL, DE ACORDO COM O DECRETO N° 6.549/2021, CONFORME MEMORANDO N° 6.953/2026										
02/07/2026	7020003	5110011	11/05/2026	2170-33903000/15000000			52.570.244/0001-03 SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 61.840/2026										
02/07/2026	7020004	5110010	11/05/2026	2170-33903000/15000000			52.570.244/0001-03 SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	82,00	0,00	82,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. CONFORME MEMORANDO 61.607/2026.										
02/07/2026	7020005	5110012	11/05/2026	2170-44905200/15000000			52.570.244/0001-03 SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	142,00	0,00	142,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO. CONFORME MEMORANDO Nº 61.589/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/07/2026	7020006	1020198	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	318,68	0,00	318,68
Histórico:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JUSCILENE DAMASIO DOS SANTOS PEREIRA, PROCESSO Nº 202641101515, EXARADO PELO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 66.907/2026.										
02/07/2026	7020007	1020198	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	6.889,09	0,00	6.889,09
Histórico:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE RYAN GABRIEL DE JESUS RODRIGUES VASCONCELOS, PROCESSO Nº 202641101339, EXARADO PELO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 66.921/2026.										
02/07/2026	7020008	1020080	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	344.899,47	0,00	344.899,47
Histórico:	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
02/07/2026	7020009	1020070	02/01/2026	2170-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	2.048,83	0,00	2.048,83
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
02/07/2026	7020010	1020073	02/01/2026	2178-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	35.303,22	0,00	35.303,22
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
								Soma:	**424.527,70**	**0,00**	**424.527,70**
06/07/2026	7060001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,98	0,07	2,91
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
06/07/2026	7060002	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	20,86	0,50	20,36
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
06/07/2026	7060003	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,66	0,23	9,43
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**33,50**	**0,80**	**32,70**
07/07/2026	7070001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,90	0,36	14,54
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
07/07/2026	7070002	7030005	03/07/2026	2178-33909300/17520000			039.928.875-96 SILVANEIDE MARIA DO NASCIMENTO	5744456739 SMTT TRANSITO	104,11	0,00	104,11
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE SILVANEIDE MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 151.329/2025.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2026	7070003	70300 01	03/07/2026	2178-33909300/17520000			693.382.645-72 JOSE MARCOS DE MENEZES SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	308,72	0,00	308,72
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE JOSE MARCOS DE MENEZES SANTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 65.293/2026.										
07/07/2026	7070004	10201 29	02/01/2026	2170-33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	240,53	4,81	235,72
Histórico:	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DA MATÉRIA REFERENTE A PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 68.557/2026. MÊS: MAIO/2026.										
07/07/2026	7070005	10201 70	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	6.932,56	0,00	6.932,56
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.193/2026. MÊS: MAIO/2026.										
07/07/2026	7070006	10201 89	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.803,80	0,00	4.803,80
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 69.520/2026. MÊS: MAIO/2026.										
								Soma:	**12.404,62**	**5,17**	**12.399,45**
09/07/2026	7090001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
09/07/2026	7090002	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,60	0,45	18,15
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
09/07/2026	7090003	10200 82	02/01/2026	2405-46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	638,63	0,00	638,63
Histórico:	PRINCIPAL DA DÍVIDA DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À 87ª PARCELA DO REPARCELAMENTO 331/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 76.067/2026.										
09/07/2026	7090004	10201 32	02/01/2026	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	713,66	0,00	713,66
Histórico:	ENCARGOS DA DÍVIDA REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 331/2019, PARCELA Nº 87/200, CONFORME MEMORANDO Nº 76.067/2026.										
09/07/2026	7090005	311000 2	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.972.992,50	95.351,82	3.877.640,68
Histórico:	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 77.174/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
09/07/2026	7090006	311000 1	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.093.630,00	50.247,12	2.043.382,88
Histórico:	REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 77.165/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
								Soma:	**6.068.002,33**	**145.599,60**	**5.922.402,73**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2026	7100001	1020134	02/01/2026	2170-33903400/15000000		0034/2025	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.212,63	412,84	3.799,79
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 73.224/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/07/2026	7100002	1020136	02/01/2026	2178-33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	39.193,08	1.881,27	37.311,81
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.3 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 76.512/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100003	1020194	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	680,89	28,80	652,09
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 71.154/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/07/2026	7100004	1160008	16/01/2026	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	2.385,67	147,91	2.237,76
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 73.043/2026 . MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100005	5270002	27/05/2026	2178-33903000/17520000	0076/2025		52.681.614/0001-80 SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	134.455,67	0,00	134.455,67
Histórico:	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA. CONFORME MEMORANDO Nº 72.840/2026.										
10/07/2026	7100006	3200002	20/03/2026	2178-33904000/17520000	0129/2021	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	23.859,69	1.145,27	22.714,42
Histórico:	SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 75.339/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100007	5220001	22/05/2026	2178-33903900/17520000	0018/2026		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	10.034,24	622,12	9.412,12
Histórico:	SERVIÇO DE LANCHE PARA O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME MEMORANDO Nº 75.133/2026.										
10/07/2026	7100008	5050001	05/05/2026	2178-33903600/17520000		0004/2025	361.759.005-53 JULIO CESAR C. DE MENEZES	5744456739 SMTT TRANSITO	11.000,00	2.786,91	8.213,09
Histórico:	SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, INTEGRAÇÃO E MELHORIAS NOS SISTEMAS LEGADOS E ATUAIS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 75.151/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100009	4070002	07/04/2026	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	4.317,04	267,65	4.049,39
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 76.366/2026 . MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100010	1020193	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0013/2024	0008/2024	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	44.382,90	2.130,39	42.252,51
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, VIA RÁDIO DIGITAL (DMR), CONFORME MEMORANDO Nº 76.492/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100011	1020135	02/01/2026	2178-33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	55.116,00	2.645,57	52.470,43
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 76.516/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100012	1020124	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	16.994,25	815,72	16.178,53

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 76.507/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100013	10201 51	02/01/2026	2178-33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5744456739 SMTT TRANSITO	412,00	24,72	387,28
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA (PEÇA), CONFORME MEMORANDO Nº 76.782/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100014	10201 49	02/01/2026	2178-33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5744456739 SMTT TRANSITO	988,00	59,28	928,72
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA (MÃO DE OBRA), CONFORME MEMORANDO Nº 76.786/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100015	30300 01	03/03/2026	2178-33903900/17520000	0065/2025	0049/2025	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	3.014,69	144,71	2.869,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 76.525/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100016	62200 02	22/06/2026	2178-33903000/17520000	0028/2024		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	8.260,00	99,12	8.160,88
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 500ML) , CONFORME MEMORANDO Nº 77.043/2026.										
10/07/2026	7100017	70300 03	03/07/2026	2178-33909300/17520000			014.849.046-80 JOSUEL BARROS DOS SANTOS JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	104,11	0,00	104,11
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE JOSUEL BARROS DOS SANTOS JUNIOR, CONFORME MEMORANDO Nº 56.635/2026.										
10/07/2026	7100018	10200 97	02/01/2026	2178-33904700/17520000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456739 SMTT TRANSITO	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	INSS PATRONAL REFERENTE A NF N° 006 DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES, CONFORME MEMORANDOS Nº 76.460/2026 E Nº 65.841/2026. MÊS: MAIO/2026.										
								Soma:	**361.610,86**	**13.212,28**	**348.398,58**
13/07/2026	7130001	70300 04	03/07/2026	2178-33909300/17520000			035.948.655-09 FRANKLIN DOS SANTOS CUSTODIO	5744456739 SMTT TRANSITO	190,00	0,00	190,00
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE FRANKLIN DOS SANTOS CUSTODIO, CONFORME MEMORANDO Nº 51.406/2026.										
13/07/2026	7130002	10201 09	02/01/2026	2170-31901600/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 74.258/2026.										
13/07/2026	7130003	10201 08	02/01/2026	2170-31901600/15000000			415.331.005-00 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 74.258/2026.										
13/07/2026	7130004	10201 02	02/01/2026	2170-31901600/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 74.258/2026.										
13/07/2026	7130005	102011 3	02/01/2026	2170-31901600/15000000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.621,00	0,00	1.621,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 74.258/2026.										
13/07/2026	7130006	42900 04	29/04/2026	2170-31901600/15000000			693.480.575-53 RADAMES PASSOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 74.258/2026.										
13/07/2026	7130007	10201 06	02/01/2026	2170-31901600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 74.258/2026.										
13/07/2026	7130008	60200 01	02/06/2026	2170-31901600/15000000			533.350.315-04 FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 74.258/2026.										
								Soma:	**18.451,34**	**0,00**	**18.451,34**
14/07/2026	5200058	10200 36	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	-2.346,55	0,00	-2.346,55
Histórico:	Memorando 75.342/2026- Para regularizar INCONSISTÊNCIA no SAGRES do valor de LICENÇA MATERNIDADE que não foi descontada do valor bruto da liquidação em questão.										
14/07/2026	6180086	10200 36	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	-2.346,55	0,00	-2.346,55
Histórico:	Memorando 75.342/2026- Para regularizar INCONSISTÊNCIA no SAGRES do valor de LICENÇA MATERNIDADE que não foi descontada do valor bruto da liquidação em questão.										
14/07/2026	7140001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,90	0,36	14,54
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
14/07/2026	7140002	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**-4.669,26**	**0,57**	**-4.669,83**
15/07/2026	7100016	62200 02	22/06/2026	2178-33903000/17520000	0028/2024		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	-8.260,00	-99,12	-8.160,88
Histórico:	Memorando 75.342/2026 para regularizar INCONSISTÊNCIA 06.2026 conforme despacho 4 para correção da base legal do empenho.										
15/07/2026	7150001	71500 02	15/07/2026	2178-33903000/17520000	0028/2024		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	8.260,00	99,12	8.160,88
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 500ML) , CONFORME MEMORANDO Nº 77.043/2026.										
15/07/2026	7150002	10200 66	02/01/2026	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	-3.341,99	0,00	-3.341,99

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Para regularizar pagamento do INSS conforme memorando 80.789/26.										
15/07/2026	7150002	10200 66	02/01/2026	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	29.445,26	2.414,09	27.031,17
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
15/07/2026	7150003	10200 68	02/01/2026	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	22.020,61	202,62	21.817,99
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
15/07/2026	7150004	10200 78	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.101,03	0,00	1.101,03
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
15/07/2026	7150005	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	-167,10	0,00	-167,10
Histórico:	Para regularizar pagamento do INSS conforme memorando 80.789/26.										
15/07/2026	7150005	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.472,26	0,00	1.472,26
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
15/07/2026	7150006	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	13,60	0,33	13,27
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
15/07/2026	7150007	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,90	0,36	14,54
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
15/07/2026	7150008	10201 90	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0025/2024	0005/2024	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	61.115,12	10.756,27	50.358,85
Histórico:	22ª MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS, BEM COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 78.499/2026. PERÍODO: 07/06/2026 a 30/06/2026.										
15/07/2026	7150009	70300 02	03/07/2026	2178-33909300/17520000			016.638.265-52 MARIO JARDEL SANTOS DE SOUZA RAMOS	5744456739 SMTT TRANSITO	205,38	0,00	205,38
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE MARIO JARDEL SANTOS DE SOUZA RAMOS, CONFORME MEMORANDO Nº 58.447/2026.										
15/07/2026	7150010	10201 44	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	14.450,96	171,28	14.279,68
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEMÁFOROS), CONFORME MEMORANDO Nº 78.796/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
15/07/2026	7150011	10201 44	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	15.927,99	185,27	15.742,72
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 78.796/2026. MÊS: JUNHO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2026	7150012	1020194	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	658,28	27,85	630,43
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 78.396/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
15/07/2026	7150013	1020072	02/01/2026	2178-33904000/17520000	0076/2022	0008/2023	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 78.211/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
15/07/2026	7150014	1020192	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0142/2023	0003/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.958,00	82,82	1.875,18
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 78.395/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
15/07/2026	7150015	1020147	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0060/2023	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	24.242,18	3.175,72	21.066,46
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 77.690/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
15/07/2026	7150016	1020138	02/01/2026	2178-33903700/17520000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	18.983,26	3.948,52	15.034,74
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA,SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "D", CONFORME MEMORANDO Nº 77.677/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
15/07/2026	7150017	1020148	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0109/2023	0009/2023	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	4.158,00	457,38	3.700,62
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 71.648/2026. MÊS: MAIO/2026.										
15/07/2026	7150018	1020142	02/01/2026	2178-33903900/17520000		20.057/2020	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000190 ARREDACAÇÃO	35.088,66	842,13	34.246,53
Histórico:	Memorando 78.389/2026 CONTRATO Nº 20.057/2025- BANESE - TARIFA BANCÁRIA - JUNHO/2026										
								Soma:	**262.346,40**	**23.944,64**	**238.401,76**
16/07/2026	7160001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	22,29	0,53	21,76
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**22,29**	**0,53**	**21,76**
17/07/2026	7170001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,66	0,23	9,43
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**9,66**	**0,23**	**9,43**
20/07/2026	7200001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
20/07/2026	7200002	70200 02	02/07/2026	2170-33903600/15000000			066.614.055-38 MYKAELLE ALVES SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	632,52	0,00	632,52
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200003	50800 01	08/05/2026	2170-33903600/15000000			073.134.795-14 MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGÃO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200004	10200 28	02/01/2026	2170-33903600/15000000			090.150.045-36 MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200005	52600 03	26/05/2026	2170-33903600/15000000			076.495.365-64 LAVINIA DA SILVA SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200006	30600 06	06/03/2026	2170-33903600/15000000			861.169.735-90 JOÃO VICTOR DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200007	70200 01	02/07/2026	2170-33903600/15000000			068.308.555-78 JOÃO PEDRO CABRAL PIZZI TEIXEIRA	5744456577 MOVIMENTO	733,68	0,00	733,68
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200008	42300 01	23/04/2026	2170-33903600/15000000			057.998.965-80 IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200009	61900 01	19/06/2026	2170-33903600/15000000			084.790.305-26 GABRIELLA DE FÁTIMA SANTOS MELO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200010	10200 14	02/01/2026	2170-33903600/15000000			081.355.105-60 EMERSON TIAGO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200011	102001 1	02/01/2026	2170-33903600/15000000			070.474.185-71 EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200012	30600 04	06/03/2026	2170-33903600/15000000			047.478.295-63 ED SOUZA DO NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2026	7200013	20900 08	09/02/2026	2170-33903600/15000000			094.874.325-58 BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200014	10200 09	02/01/2026	2170-33903600/15000000			046.401.865-09 ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200015	10200 04	02/01/2026	2170-33903600/15000000			089.249.765-32 ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200016	51900 04	19/05/2026	2170-33903600/15000000			051.654.605-84 MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200017	10200 35	02/01/2026	2170-33903600/15000000			086.854.855-33 YASMIN SANTOS ALVES	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200018	43000 03	30/04/2026	2170-33903600/15000000			071.195.335-09 VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200019	30900 01	09/03/2026	2170-33903600/15000000			037.103.525-25 VINICIOS SOUSA BONFIM	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200020	10200 33	02/01/2026	2170-33903600/15000000			053.439.005-69 RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200021	30200 03	02/03/2026	2178-33903600/15000000			111.635.225-70 GUILHERME SANTOS RIBEIRO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200022	30200 02	02/03/2026	2178-33903600/15000000			093.489.955-02 EMILY DOS SANTOS GOIS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200023	32300 01	23/03/2026	2178-33903600/15000000			077.025.795-01 JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200024	10200 46	02/01/2026	2178-33903600/15000000			160.112.426-00 HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200025	10200 54	02/01/2026	2178-33903600/15000000			115.619.415-65 JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200026	10200 64	02/01/2026	2178-33903600/15000000			101.969.575-75 LEANDRO MARQUES SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200027	10200 60	02/01/2026	2178-33903600/15000000			092.185.405-64 JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200028	10200 75	02/01/2026	2178-33903600/15000000			084.185.955-82 VERÔNICA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200029	10200 53	02/01/2026	2178-33903600/15000000			082.498.525-75 JEANDSON SANTANA DA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200030	10200 69	02/01/2026	2178-33903600/15000000			078.255.995-60 MARIA CLARA AMPARO COSTA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200031	10200 58	02/01/2026	2178-33903600/15000000			077.292.795-25 JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200032	10200 74	02/01/2026	2178-33903600/15000000			068.352.925-04 MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200033	10200 51	02/01/2026	2178-33903600/15000000			066.704.005-60 ISAAC PATROCINIO DA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200034	10200 42	02/01/2026	2178-33903600/15000000			085.127.515-09 CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200035	10200 37	02/01/2026	2178-33903600/15000000			047.979.725-05 ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2026	7200036	30200 04	02/03/2026	2178-33903600/15000000			045.337.845-50 LAIS DA SILVA BARRETO	5744456577 MOVIMENTO	253,00	0,00	253,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200037	52600 02	26/05/2026	2178-33903600/15000000			085.809.255-76 YASMIN SANTOS GOIS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200038	30200 05	02/03/2026	2178-33903600/15000000			083.121.615-89 RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026.										
20/07/2026	7200039	10200 55	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.892,99	0,00	3.892,99
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200040	10200 48	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.650,89	0,00	21.650,89
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE TRIÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200041	10200 47	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	16.729,38	0,00	16.729,38
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO.										
20/07/2026	7200042	10200 50	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	20.540,89	0,00	20.540,89
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTROS ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200043	10200 41	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.160,42	0,00	1.160,42
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200044	10200 43	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	597,60	0,00	597,60
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200045	10200 52	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.282,88	0,00	21.282,88
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.										
20/07/2026	7200046	10200 55	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	74.875,93	0,00	74.875,93
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200047	10200 44	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.243,31	0,00	1.243,31

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200048	10200 47	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	11.942,28	0,00	11.942,28
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDONº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200049	10200 34	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	74.329,75	73.733,84	595,91
Histórico:	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200050	10200 36	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	35.651,61	21.092,14	14.559,47
Histórico:	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200051	10200 40	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	18.489,24	4.892,18	13.597,06
Histórico:	SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, AGENTES POLÍTICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200052	10200 52	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	11.698,81	0,00	11.698,81
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200053	10200 56	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.298,62	0,00	1.298,62
Histórico:	VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200054	10200 38	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.557,20	0,00	1.557,20
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200055	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	75.166,92	0,00	75.166,92
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200056	21300 05	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	40.195,38	0,00	40.195,38
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA ATM LC Nº 217/26 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200057	61600 03	16/06/2026	2178- 31909300/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	228.263,98	0,00	228.263,98
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE ENCARGO EXCEPCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200058	10200 21	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	82.145,59	0,00	82.145,59
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2026	7200059	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.235,59	0,00	1.235,59
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200060	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.718,81	0,00	2.718,81
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200061	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.717,17	0,00	1.717,17
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200062	10200 08	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	31.341,90	0,00	31.341,90
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200063	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.172,66	0,00	4.172,66
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200064	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.333,49	0,00	4.333,49
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200065	10200 02	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	33.841,34	29.116,88	4.724,46
Histórico:	CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200066	10200 26	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	934.835,60	709.723,16	225.112,44
Histórico:	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200067	10200 05	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	5.458,50	0,00	5.458,50
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200068	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	410.866,40	0,00	410.866,40
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200069	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	5.318,99	0,00	5.318,99
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200070	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	257.882,61	0,00	257.882,61

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200071	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	603,63	0,00	603,63
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200072	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	13.646,23	0,00	13.646,23
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200073	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	58.455,24	0,00	58.455,24
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200074	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	77.186,46	0,00	77.186,46
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200075	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.266,76	0,00	3.266,76
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200076	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	5.820,70	0,00	5.820,70
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200077	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	939,46	0,00	939,46
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200078	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	30.142,79	0,00	30.142,79
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200079	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.725,99	0,00	2.725,99
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200080	10200 12	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	29.104,31	0,00	29.104,31
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE TRIÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200081	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	106.952,29	0,00	106.952,29
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2026	7200082	10200 19	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	8.346,44	0,00	8.346,44
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200083	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	47.913,31	0,00	47.913,31
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL DE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200084	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	670,70	0,00	670,70
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL DE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/07/2026	7200085	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARIRITE VIDRAÇA DA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	59.983,58	0,00	59.983,58
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADA À COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM, CORRESPONDENTE AO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO N° 81.658/2026.										
20/07/2026	7200086	51900 02	19/05/2026	2178-33903900/17520000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456739 SMTT TRANSITO	39.906,08	1.915,49	37.990,59
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 81.248/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
20/07/2026	7200087	71500 01	15/07/2026	2170-33903000/15000000			29.766.397/0001-09 GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA 01491260505	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME MEMORANDO Nº 73.571/2026.										
20/07/2026	7200088	10201 22	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	68.264,84	0,00	68.264,84
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 80.971/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
20/07/2026	7200089	10201 40	02/01/2026	2178-33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5744456739 SMTT TRANSITO	13.389,68	642,70	12.746,98
Histórico:	SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 79.896/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
20/07/2026	7200090	60100 01	01/06/2026	2178-44905200/17520000	0029/2024		33.927.849/0001-64 TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	68.956,00	827,47	68.128,53
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ATIVOS A FIM DE REALIZAR A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DA REDE NGFW, CONFORME MEMORANDO Nº 78.200/2026.										
20/07/2026	7200091	10201 27	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456739 SMTT TRANSITO	94.864,00	17.644,70	77.219,30
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 81.273/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
20/07/2026	7200092	10201 73	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	823,84	39,54	784,30
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 81.240/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
20/07/2026	7200093	42900 05	29/04/2026	2170-33904000/15000000	0053/2025	0012/2026	02.421.421/0001-11 TIM S.A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	475,20	22,81	452,39

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 80.628/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
20/07/2026	7200094	10201 28	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0136/2021	0007/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.052,00	194,50	3.857,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 80.632/2026. MÊS: MAIO/2026.										
20/07/2026	7200095	42900 05	29/04/2026	2170-33904000/15000000	0053/2025	0012/2026	02.421.421/0001-11 TIM S.A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	182,16	8,74	173,42
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 80.619/2026. MÊS: MAIO/2026.										
20/07/2026	7200096	10201 72	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	22.129,24	375,99	21.753,25
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE). CONFORME MEMORANDO Nº 78.796/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
20/07/2026	7200097	10200 63	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456577 MOVIMENTO	1.149,07	0,00	1.149,07
Histórico:	FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.042/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
20/07/2026	7200098	72000 02	20/07/2026	1066-33717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO DIRETOR EXECUTIVO DO CTM, O QUAL PARTICIPARÁ, DA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME MEMORANDO Nº 80.762/2026.										
20/07/2026	7200099	71600 02	16/07/2026	2170-33901400/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME MEMORANDO Nº 77.464/2026.										
								Soma:	**3.231.900,87**	**860.230,35**	**2.371.670,52**
21/07/2026	7210001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
21/07/2026	7210002	71000 03	10/07/2026	2170-31901600/15000000			033.112.235-94 SUELI DE OLIVEIRA DANTAS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 77.823/2026.										
21/07/2026	7210003	71000 02	10/07/2026	2170-31901600/15000000			524.569.351-87 LUCIANO PAZ XAVIER	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 77.823/2026.										
21/07/2026	7210004	71300 02	13/07/2026	2170-31901600/15000000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.621,00	0,00	1.621,00
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 77.823/2026.										
21/07/2026	7210005	71000 01	10/07/2026	2170-31901600/15000000			783.886.945-53 ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 77.823/2026.										
								Soma:	**9.950,11**	**0,21**	**9.949,90**
22/07/2026	2100007	20400 04	04/02/2026	2178-33909200/17510000			07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	-499.453,93	-23.973,79	-475.480,14
Histórico:	Para alteração de lançamento.										
22/07/2026	2130012	20500 13	05/02/2026	1616-33909200/17510000			19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5744457620 COSIP	-307.129,90	-14.742,24	-292.387,66
Histórico:	Para alteração de lançamento.										
22/07/2026	7220001	20500 13	05/02/2026	1616-33909200/17510000			19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5744457620 COSIP	2.620,00	125,76	2.494,24
Histórico:	MEMORANDO Nº 3.312/2026.- dezembro/2025- Para alteração de lançamento.- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 15: REMANEJAMENTO DE CÂMERAS TIPO II, III E IV QT. 01, ITEM 23: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMERAS DE QUALQUER TIPO QT. UN. 207,00, ITEM 24: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PCI'S QT. UN. 145,00).										
22/07/2026	7220002	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
22/07/2026	7220003	10201 50	02/01/2026	2178-33903900/17520000			34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5744456739 SMTT TRANSITO	277.018,14	0,00	277.018,14
Histórico:	SERVIÇOS DE POSTAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 79.890/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
								Soma:	**-526.936,75**	**-38.590,06**	**-488.346,69**
23/07/2026	7230001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,96	0,14	5,82
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**5,96**	**0,14**	**5,82**
24/07/2026	7240001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,90	0,36	14,54
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
24/07/2026	7240002	10200 29	02/01/2026	2178-31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.156,46	0,00	3.156,46
Histórico:	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 84.739/2026 MÊS: JUNHO/2026.										
								Soma:	**3.171,36**	**0,36**	**3.171,00**

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2026	7270001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,96	0,14	5,82
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
27/07/2026	7270002	72100 04	21/07/2026	2178-33901400/17520000			839.314.735-20 WALTER SILVA FARO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO COORDENADOR DA COT DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ DAS OFICINAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DE MOTOCICLISTAS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE JULHO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, DE ACORDO COM DECRETO Nº 7.202/2023. CONFORME MEMORANDO 78.345/2026.										
27/07/2026	7270003	71400 08	14/07/2026	2178-33901400/17520000			484.381.380-04 JULIO CESAR DE MATTOS ZAMBON	5744456739 SMTT TRANSITO	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ DA 4º REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, DE ACORDO COM DECRETO Nº 7.202/2023. CONFORME MEMORANDO 76.538/2026.										
27/07/2026	7270004	71300 07	13/07/2026	2178-44905200/17520000			52.110.643/0001-91 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	5744456739 SMTT TRANSITO	3.348,00	0,00	3.348,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. CONFORME MEMORANDO Nº 84.265/2026.										
27/07/2026	7270005	10201 41	02/01/2026	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456739 SMTT TRANSITO	878,50	42,17	836,33
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 82.140/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
27/07/2026	7270006	10201 39	02/01/2026	2178-33903300/17520000	0054/2023	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	25.440,45	1.221,14	24.219,31
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 83.312/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
27/07/2026	7270007	41600 01	16/04/2026	2178-33904000/17520000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.131,28	342,30	6.788,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 71.801/2026. MÊS: MAIO/2026.										
27/07/2026	7270008	10201 48	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0109/2023	0009/2023	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.890,00	207,90	1.682,10
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 78.493/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
								Soma:	**41.994,19**	**1.813,65**	**40.180,54**
28/07/2026	7280001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	25,28	0,61	24,67
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**25,28**	**0,61**	**24,67**
29/07/2026	7290001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,66	0,23	9,43
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**9,66**	**0,23**	**9,43**
30/07/2026	7300001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	16,34	0,39	15,95
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
30/07/2026	7300002	1020086	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300003	1020087	02/01/2026	2178-31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300004	1020088	02/01/2026	2178-33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300005	1020089	02/01/2026	2178-31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300006	1020090	02/01/2026	2178-31901600/17520000			059.964.175-45 LARISSA MENEZES BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300007	1020091	02/01/2026	2178-33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300008	1020093	02/01/2026	2178-33903600/17520000			022.508.554-20 JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300009	1020095	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300010	1020096	02/01/2026	2178-31901600/17520000			062.046.984-60 EDINEUZA DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300011	1020098	02/01/2026	2178-31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2026	7300012	1020099	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.224.205-84 MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300013	1020100	02/01/2026	2178-31901600/17520000			695.736.385-68 RONALDO REZENDE CARVALHO	5744456739 SMTT TRANSITO	832,01	0,00	832,01
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300014	1020101	02/01/2026	2178-31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300015	1020103	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300016	1020104	02/01/2026	2178-31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300017	1020107	02/01/2026	2178-31901600/17520000			199.303.305-00 NAIR GONÇALVES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300018	1020111	02/01/2026	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300019	1020112	02/01/2026	2178-31901600/17520000			154.395.005-10 SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300020	1020114	02/01/2026	2178-31901600/17520000			533.765.105-63 GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300021	1020115	02/01/2026	2178-31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300022	1020116	02/01/2026	2178-31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300023	1020117	02/01/2026	2178-31901600/17520000			399.546.685-00 ANSELMO MORAES DOS ANJOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300024	1020118	02/01/2026	2178-33903600/17520000			912.164.515-91 CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300025	1020119	02/01/2026	2178-33903600/17520000			127.104.405-63 JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300026	1020120	02/01/2026	2178-31901600/17520000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.162/2026. MÊS: JULHO/2026.										
30/07/2026	7300027	1020186	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	126.316,82	6.063,21	120.253,61
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 79.984/2026. MÊS: MAIO/2026.APLICANDO-SE GLOSA ADMINISTRATIVA PARCIAL NO VALOR DE R$ R$ 356.570,68. A REFERIDA DEDUÇÃO FUNDAMENTA-SE ESTRITAMENTE NO TERMO DE ATESTO COM RESSALVA EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO EM 14/07/2026, ATRAVÉS DO MEMORANDO CITADO N°60.173/2026, ENCAMINHADO À DAF, EM VIRTUDE DE INCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL LEVANTADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO, REALIZANDO-SE O ABATIMENTO DIRETO NO PAGAMENTO CONFORME PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM A MANUTENÇÃO DAS RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE SOBRE O VALOR LIQUIDADO.										
30/07/2026	7300028	1020186	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	140.666,68	6.752,00	133.914,68
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 60.199/2026. MÊS: MARÇO/2026. APLICANDO-SE GLOSA ADMINISTRATIVA PARCIAL NO VALOR DE R$ R$ 356.570,68. A REFERIDA DEDUÇÃO FUNDAMENTA-SE ESTRITAMENTE NO TERMO DE ATESTO COM RESSALVA EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO EM 25/06/2026, ATRAVÉS DO MEMORANDO CITADO N°60.173/2026, ENCAMINHADO À DAF, EM VIRTUDE DE INCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL LEVANTADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO, REALIZANDO-SE O ABATIMENTO DIRETO NO PAGAMENTO CONFORME PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM A MANUTENÇÃO DAS RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE SOBRE O VALOR LIQUIDADO.										
30/07/2026	7300029	1020186	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	148.429,78	7.124,63	141.305,15
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 72.765/2026. MÊS: ABRIL/2026.APLICANDO-SE GLOSA ADMINISTRATIVA PARCIAL NO VALOR DE R$ R$ 356.570,68. A REFERIDA DEDUÇÃO FUNDAMENTA-SE ESTRITAMENTE NO TERMO DE ATESTO COM RESSALVA EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO EM 25/06/2026, ATRAVÉS DO MEMORANDO CITADO N°60.173/2026, ENCAMINHADO À DAF, EM VIRTUDE DE INCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL LEVANTADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO, REALIZANDO-SE O ABATIMENTO DIRETO NO PAGAMENTO CONFORME PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM A MANUTENÇÃO DAS RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE SOBRE O VALOR LIQUIDADO.										
30/07/2026	7300030	1020188	02/01/2026	1616-33904000/17510000	0094/2023	0010/2024	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5744457620 COSIP	307.129,90	14.742,24	292.387,66
Histórico:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 15: REMANEJAMENTO DE CÂMERAS TIPO II, III E IV QT. 01, ITEM 23: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMERAS DE QUALQUER TIPO QT. UN. 207,00, ITEM 24: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PCI'S QT. UN. 145,00). CONFORME MEMORANDO Nº 81.355/2026.										
30/07/2026	7300031	6160001	16/06/2026	2170-33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	19.851,28	0,00	19.851,28
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E DO OPERACIONAL DA SMTT-ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 76.918/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
								Soma:	**769.867,21**	**34.682,47**	**735.184,74**
31/07/2026	7310001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	20,76	0,50	20,26
Histórico:	Memorando 77.182/2026 -TARIFAS BANCÁRIAS – JULHO/2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
31/07/2026	7310002	5110007	11/05/2026	2170-44905200/15000000			39.447.638/0001-00 VALLS NEGOCIOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.990,00	0,00	2.990,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA. CONFORME MEMORANDO Nº 73.018/2026 .										
31/07/2026	7310003	61800 03	18/06/2026	2170-33903000/15000000			52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	912,00	0,00	912,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO. CONFORME MEMORANDO Nº 73.257/2026.										
31/07/2026	7310004	10201 80	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025		22.441.375/0001-20 DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.639,00	54,59	3.584,41
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADA A ATUAR NA PERÍCIA MÉDICA. CONFORME MEMORANDO N° 74.666/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310005	10201 74	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0070/2024	0001/2025	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.000,00	138,80	3.861,20
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 75.981/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310006	10201 37	02/01/2026	2170-33904000/15000000		0012/2023	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	172,07	11,70	160,37
Histórico:	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO Nº 76.382/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310007	60800 01	08/06/2026	2170-33903900/15000000		0009/2026	04.701.032/0001-75 BARRETO & MELO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.400,00	0,00	15.400,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 76.458/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310008	10201 79	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	9.711,00	466,13	9.244,87
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 76.510/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310009	30300 02	03/03/2026	2170-33903900/15000000	0065/2025	0049/2025	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.014,69	144,71	2.869,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 76.523/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310010	10201 33	02/01/2026	2170-33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	344,59	0,00	344,59
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 77.660/2026. PERÍODO: 01/06/2026 À 11/06/2026.										
31/07/2026	7310011	40700 01	07/04/2026	2170-33903900/15000000	0067/2022	0031/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	58.726,40	7.693,16	51.033,24
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 77.688/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310012	10201 89	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.039,02	3.295,31	7.743,71
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 77.674/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310013	10201 89	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.803,80	0,00	4.803,80
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 77.674/2026. MÊS: JUNHO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2026	7310014	6180002	18/06/2026	2170-33903000/15000000			52.110.643/0001-91 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.404,40	0,00	4.404,40
Histórico:	AQUISIÇÃO DE FOLHAS PLÁSTICAS POLASEAL. CONFORME MEMORANDO Nº 78.030/2026.										
31/07/2026	7310015	7090001	09/07/2026	2170-33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	240,53	4,81	235,72
Histórico:	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DA MATÉRIA REFERENTE A PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 77.803/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310016	7070002	07/07/2026	2170-44905200/15000000			62.044.124/0001-26 HALLISSON LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.266,00	0,00	1.266,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA. CONFORME MEMORANDO Nº 78.311/2026.										
31/07/2026	7310017	2200002	20/02/2026	2170-33903900/15000000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.502,15	105,84	2.396,31
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 78.400/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310018	1020178	02/01/2026	1066-33903500/15000000		0005/2025	43.942.358/0001-46 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	99.280,00	0,00	99.280,00
Histórico:	REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 7 - CONSOLIDAÇÃO DAS REVISÕES PRELIMINARES - PARCELA 1/2), CONFORME MEMORANDO Nº 79.425/2026.										
31/07/2026	7310019	1020178	02/01/2026	1066-33903500/15000000		0005/2025	43.942.358/0001-46 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.400,00	0,00	11.400,00
Histórico:	REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 11.03 - RELATÓRIOS DE VIAGENS SOB DEMANDA - PARCELA 1/2), CONFORME MEMORANDO Nº 79.476/2026.										
31/07/2026	7310020	1020143	02/01/2026	2170-33904000/15000000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.624,47	0,00	1.624,47
Histórico:	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 79.922/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310021	1020170	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	54.092,52	12.693,21	41.399,31
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 80.090/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310022	1020170	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	6.932,56	0,00	6.932,56
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 80.090/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310023	2190001	19/02/2026	2170-33903900/15000000	0142/2023	0003/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.613,00	195,13	4.417,87
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 78.402/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310024	1020178	02/01/2026	1066-33903500/15000000		0005/2025	43.942.358/0001-46 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.400,00	0,00	11.400,00
Histórico:	REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 11.04 - RELATÓRIOS DE VIAGENS SOB DEMANDA - PARCELA 1/2), CONFORME MEMORANDO Nº 79.463/2026.										
31/07/2026	7310025	1020198	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	932,02	0,00	932,02

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202440905279, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 80.798/2026.										
31/07/2026	7310026	10201 30	02/01/2026	2170-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	17.524,10	0,00	17.524,10
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 80.972/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310027	10201 25	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	32.642,30	6.071,47	26.570,83
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 81.260/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310028	10201 83	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025	0010/2025	24.327.852/0001-56 SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.000,00	1.470,00	13.530,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, AUDITIVA/VISUAL E PSIQUIATRICA CONFORME MEMORANDO Nº 79.746/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310029	50700 01	07/05/2026	2170-33903900/15000000		0004/2026	41.357.570/0001-10 TN SERGIPE LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	918,63	30,59	888,04
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. CONFORME MEMORANDO Nº 82.491/2026.										
31/07/2026	7310030	41600 02	16/04/2026	2170-33904000/15000000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.977,06	190,90	3.786,16
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 71.801/2026. MÊS: MAIO/2026.										
31/07/2026	7310031	61600 02	16/06/2026	2170-44905200/15000000			07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.643,13	0,00	1.643,13
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VÍDEO E FOTOGRAFIA. CONFORME MEMORANDO Nº 82.489/2026.										
31/07/2026	7310032	10201 34	02/01/2026	2170-33903400/15000000		0034/2025	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.212,63	412,84	3.799,79
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 83.327/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
31/07/2026	7310033	43000 01	30/04/2026	2170-33904000/15000000			61.458.397/0001-54 CDS SOLUTIONS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DA FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) DO SOFTWARE POWER BI PREMIUM. CONFORME MEMORANDO Nº 58.141/2026.										
31/07/2026	7310034	52200 06	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	56,88	1,37	55,51
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME MEMORANDO Nº 82.763/2026.										
31/07/2026	7310035	52200 06	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	52,04	1,25	50,79
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME MEMORANDO Nº 82.763/2026.										
31/07/2026	7310036	52200 07	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.831,22	43,95	1.787,27
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME MEMORANDO Nº 82.763/2026.										

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2026	7310037	5220007	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.695,16	40,68	1.654,48
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME MEMORANDO Nº 82.763/2026.										
31/07/2026	7310038	5220006	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	56,88	1,37	55,51
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR EXECUTIVO DO CTM, O QUAL PARTICIPOU, DA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME MEMORANDO Nº 82.779/2026.										
31/07/2026	7310039	5220006	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	52,04	1,25	50,79
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR EXECUTIVO DO CTM, O QUAL PARTICIPOU, DA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME MEMORANDO Nº 82.779/2026.										
31/07/2026	7310040	5220007	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.831,22	43,95	1.787,27
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR EXECUTIVO DO CTM, O QUAL PARTICIPOU, DA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME MEMORANDO Nº 82.779/2026.										
31/07/2026	7310041	5220007	22/05/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.695,16	40,68	1.654,48
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR EXECUTIVO DO CTM, O QUAL PARTICIPOU, DA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME MEMORANDO Nº 82.779/2026.										
31/07/2026	7310042	6180001	18/06/2026	2170-33903000/15000000			52.110.643/0001-91 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	5.242,50	0,00	5.242,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. CONFORME MEMORANDO Nº 85.905/2026.										
31/07/2026	7310043	5110013	11/05/2026	2170-33903000/15000000			20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	303,95	0,00	303,95
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 86.202/2026.										

Soma:	**404.035,88**	**33.154,19**	**370.881,69**
Total Geral:	**11.468.575,28**	**1.106.448,79**	**10.362.126,49**
Qtd de Pagamentos:	**326**		

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/07/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7010001	1338	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.898,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
01/07/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7010002	1338	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 06170036, Data da Liquidação: 17/06/2026					
01/07/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7010003	1338	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.151,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 06170035, Data da Liquidação: 17/06/2026					
01/07/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7010004	1338	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	21.961,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
01/07/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7010005	1338	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	283.435,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
					Soma:	**317.349,80**
02/07/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	7020001	1345	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.852,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	7020002	1345	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	12.289,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	7020003	1345	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	23.896,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	7020004	1317	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	237,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	7020005	1317	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	131,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	7020006	1317	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	155,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 06170035, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	7020007	1318	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	475,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	7020008	1319	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	121,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	7020009	1320	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	7.151,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2026	21881011322	16.549.764/0001-70 - SINDASSE - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe	7020010	1321	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	463,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	7020011	1322	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.673,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	7020012	1322	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	548,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	7020013	1323	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	7020014	1323	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.443,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	7020015	1324	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	182,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	7020016	1324	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	568,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	7020017	1324	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	117,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 06170035, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	7020018	1324	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	237,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	7020019	1325	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.105,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	7020020	1325	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	217,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011522	90.400.888/0001-42 - Empréstimo Banco Santander S/A	7020021	1326	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.203,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	7020022	1327	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	473,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 06170035, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	7020023	1327	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	8.737,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	7020024	1327	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	735,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2026	21881011521	60.746.948/0001-12 - Empréstimo Banco Bradesco S.A.	7020025	1328	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.255,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	7020026	1329	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.262,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	7020027	1329	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	256,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	7020028	1331	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.362,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011539	62.144.175/0001-20 - BANCO PINE S/A	7020029	1332	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.363,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011541	62.144.175/0001-20 - BANCO PINE S/A	7020030	1332	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.390,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011525	31.895.683/0001-16 - Empréstimo Banco Industrial do Brasil S/A	7020031	1333	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	523,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7020032	1335	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.855,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7020033	1335	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	19.347,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7020034	1335	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.941,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7020035	1335	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.256,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 06170035, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	7020036	1336	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	7020037	1336	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.479,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	7020038	1336	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.687,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	7020039	1337	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	185.795,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2026	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	7020040	1337	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	15.395,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	7020041	1339	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	7020042	1339	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	7020043	1339	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	129,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7020044	1341	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7020045	1341	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	487,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 06170035, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	7020046	1342	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	7020047	1343	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	612,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	7020048	1343	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	84,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	7020049	1343	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	66,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	7020050	1343	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 06170035, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	7020051	1344	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	937,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	7020052	1344	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.152,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	7020053	1344	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.786,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 06170035, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	7020054	1344	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	75.604,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2026	21881019919	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7020055	1346	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.455,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
02/07/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7020056	1346	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.057,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
					Soma:	**422.478,97**
06/07/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	7060001	060726	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.875,62
Histórico:	Para compensar pagamento do valor complementar da UNIMED servidores do mês de JUNHO/26.					
06/07/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7060002	1334	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	33.910,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
06/07/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7060003	1334	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.035,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
06/07/2026	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	7060004	1330	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	252,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					
06/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7060005	1244	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 06100009, Data da Liquidação: 10/06/2026					
06/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7060006	1308	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	188,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02190001, Liquidação: 06180005, Data da Liquidação: 18/06/2026					
06/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7060007	1363	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.632,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 06190006, Data da Liquidação: 19/06/2026					
06/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7060008	1306	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	99,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 06180004, Data da Liquidação: 18/06/2026					
06/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7060009	1359	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.936,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 06190005, Data da Liquidação: 19/06/2026					
06/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7060010	1313	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 06180007, Data da Liquidação: 18/06/2026					
06/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7060011	1379	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	792,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 06220001, Data da Liquidação: 22/06/2026					
06/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7060012	1368	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3.051,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 06190007, Data da Liquidação: 19/06/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7060013	1370	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	140,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06190008, Data da Liquidação: 19/06/2026					
					Soma:	**47.666,86**
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090001	1449	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	95.351,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110002, Liquidação: 07070003, Data da Liquidação: 07/07/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090002	1453	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	50.247,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 07070004, Data da Liquidação: 07/07/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090003	1197	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	19,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220007, Liquidação: 06030003, Data da Liquidação: 03/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090004	1197	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	42,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220007, Liquidação: 06030004, Data da Liquidação: 03/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090005	1197	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220006, Liquidação: 06030005, Data da Liquidação: 03/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090006	1197	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220006, Liquidação: 06030006, Data da Liquidação: 03/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090007	1200	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	144,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030002, Liquidação: 06090001, Data da Liquidação: 09/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090008	1243	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 06100009, Data da Liquidação: 10/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090009	1310	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	54,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020180, Liquidação: 06180006, Data da Liquidação: 18/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090010	1312	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	720,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 06180007, Data da Liquidação: 18/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090011	1355	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	466,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020179, Liquidação: 06190002, Data da Liquidação: 19/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090012	1357	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.818,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 06190005, Data da Liquidação: 19/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090013	1362	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.566,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 06190006, Data da Liquidação: 19/06/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090014	1367	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.929,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 06190007, Data da Liquidação: 19/06/2026					
09/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090015	1378	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	760,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 06220001, Data da Liquidação: 22/06/2026					
					Soma:	**155.131,92**
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100001	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06250002, Data da Liquidação: 25/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100002	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06250003, Data da Liquidação: 25/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100003	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06300034, Data da Liquidação: 30/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100004	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06300035, Data da Liquidação: 30/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100005	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06030009, Data da Liquidação: 03/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100006	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06120004, Data da Liquidação: 12/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100007	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06160010, Data da Liquidação: 16/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100008	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06160011, Data da Liquidação: 16/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100009	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06180014, Data da Liquidação: 18/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100010	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06180015, Data da Liquidação: 18/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100011	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06020019, Data da Liquidação: 02/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100012	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06020020, Data da Liquidação: 02/06/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100013	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06190011, Data da Liquidação: 19/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100014	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06220010, Data da Liquidação: 22/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100015	1455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 06230005, Data da Liquidação: 23/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100016	1395	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	202,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 06260001, Data da Liquidação: 26/06/2026					
10/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100017	1396	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	210,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 06260001, Data da Liquidação: 26/06/2026					
10/07/2026	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7100018	1188	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	932,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05050001, Liquidação: 06080009, Data da Liquidação: 08/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100019	1294	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	825,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 06180002, Data da Liquidação: 18/06/2026					
10/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7100020	1246	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	799,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 06100010, Data da Liquidação: 10/06/2026					
10/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7100021	1255	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	7.204,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 06110001, Data da Liquidação: 11/06/2026					
10/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7100022	1300	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	8.348,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 06180001, Data da Liquidação: 18/06/2026					
10/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7100023	1287	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.088,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 06160002, Data da Liquidação: 16/06/2026					
10/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100024	1304	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	28,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 06180003, Data da Liquidação: 18/06/2026					
10/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7100025	1374	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	457,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 06190010, Data da Liquidação: 19/06/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100026	1390	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	28,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 06250004, Data da Liquidação: 25/06/2026					
10/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100027	1391	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	119,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 06250004, Data da Liquidação: 25/06/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100028	1409	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.145,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 07020003, Data da Liquidação: 02/07/2026					
10/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100029	1411	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	501,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220001, Liquidação: 07020002, Data da Liquidação: 02/07/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100030	1412	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	120,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220001, Liquidação: 07020002, Data da Liquidação: 02/07/2026					
10/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100031	1417	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	215,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070002, Liquidação: 07030004, Data da Liquidação: 03/07/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100032	1418	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	51,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070002, Liquidação: 07030004, Data da Liquidação: 03/07/2026					
10/07/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100033	1415	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.854,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05050001, Liquidação: 07020001, Data da Liquidação: 02/07/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100034	1424	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.130,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020193, Liquidação: 07060002, Data da Liquidação: 06/07/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100035	1426	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	815,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 07060003, Data da Liquidação: 06/07/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100036	1429	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.881,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 07060005, Data da Liquidação: 06/07/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100037	1431	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.645,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 07060006, Data da Liquidação: 06/07/2026					
10/07/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100038	1435	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	59,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 07060009, Data da Liquidação: 06/07/2026					
10/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100039	1433	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	144,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030001, Liquidação: 07060008, Data da Liquidação: 06/07/2026					
10/07/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7100040	1437	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	24,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 07060010, Data da Liquidação: 06/07/2026					
					Soma:	**32.841,86**
14/07/2026	113810900	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7140001	1500	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.346,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 05180092, Data da Liquidação: 18/05/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/07/2026	113810900	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7140002	1500	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.346,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 06170053, Data da Liquidação: 17/06/2026					
					Soma:	**4.693,10**
15/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7150001	1340	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.777,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
15/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7150001	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-1.760,01
Histórico:	Para regularizar pagamento do INSS conforme memorando 80.789/26.					
15/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7150002	1340	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	988,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 06170036, Data da Liquidação: 17/06/2026					
15/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7150003	1340	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	11.527,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 06170035, Data da Liquidação: 17/06/2026					
15/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150004	1505	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	99,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07150002, Liquidação: 07150007, Data da Liquidação: 15/07/2026					
15/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150005	1481	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	82,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 07100003, Data da Liquidação: 10/07/2026					
15/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150006	1494	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	185,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 07100009, Data da Liquidação: 10/07/2026					
15/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150007	1492	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	171,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 07100008, Data da Liquidação: 10/07/2026					
15/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150008	1490	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.444,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 07100006, Data da Liquidação: 10/07/2026					
15/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150009	1489	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.933,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 07100006, Data da Liquidação: 10/07/2026					
15/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150010	1483	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	27,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 07100004, Data da Liquidação: 10/07/2026					
15/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150011	1475	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 07090006, Data da Liquidação: 09/07/2026					
15/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150012	1473	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.212,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 07090005, Data da Liquidação: 09/07/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150013	1472	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.163,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 07090005, Data da Liquidação: 09/07/2026					
15/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150014	1503	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	842,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 07150002, Data da Liquidação: 15/07/2026					
15/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150015	1464	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	949,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 07090003, Data da Liquidação: 09/07/2026					
15/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150016	1463	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	911,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 07090003, Data da Liquidação: 09/07/2026					
					Soma:	**33.235,15**
20/07/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7200001	1537	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 07170074, Data da Liquidação: 17/07/2026					
20/07/2026	113810900	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7200002	1537	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.346,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 07170074, Data da Liquidação: 17/07/2026					
20/07/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7200003	1538	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	202,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020068, Liquidação: 07170086, Data da Liquidação: 17/07/2026					
20/07/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200004	1539	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.403,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
20/07/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200005	1539	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16.522,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
20/07/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200006	1539	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	888,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
20/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200007	1534	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.915,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190002, Liquidação: 07160007, Data da Liquidação: 16/07/2026					
20/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200008	1516	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	827,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06010001, Liquidação: 07140005, Data da Liquidação: 14/07/2026					
20/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200009	1508	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	642,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020140, Liquidação: 07140002, Data da Liquidação: 14/07/2026					
20/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200010	1550	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.553,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 07160005, Data da Liquidação: 16/07/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200011	1551	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.743,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 07160005, Data da Liquidação: 16/07/2026					
20/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200012	1528	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	22,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04290005, Liquidação: 07150006, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200013	1523	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	194,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020128, Liquidação: 07150003, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200014	1532	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	39,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020173, Liquidação: 07160003, Data da Liquidação: 16/07/2026					
20/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200015	1526	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	8,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04290005, Liquidação: 07150005, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200016	1496	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	375,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020172, Liquidação: 07100010, Data da Liquidação: 10/07/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200017	1358	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.937,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 06190005, Data da Liquidação: 19/06/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200018	1366	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	6.712,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 06190007, Data da Liquidação: 19/06/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200019	1361	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.872,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 06190006, Data da Liquidação: 19/06/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200020	1377	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.742,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 06220001, Data da Liquidação: 22/06/2026					
					Soma:	**49.020,34**
22/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7220001	1604	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	23.973,79
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 1020162, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 22/07/2026					
22/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7220001	ANULAÇÃO	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	-23.973,79
Histórico:	Para alteração de lançamento.					
22/07/2026	213110101	07.877.926/0001-09 - VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	7220002	1604	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	499.453,93
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 2.656/2026. MÊS: NOVEMBRO/2025.					
22/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7220002	ANULAÇÃO	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	-14.742,24
Histórico:	Para alteração de lançamento.					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7220003	1605	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.616,48
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 1020163, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 22/07/2026					
22/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7220004	1605	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	125,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050013, Liquidação: 07220002, Data da Liquidação: 22/07/2026					
22/07/2026	213110101	19.354.200/0001-70 - TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	7220005	1606	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	304.509,90
Histórico:	MEMORANDO Nº 3.312/2026.- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 15: REMANEJAMENTO DE CÂMERAS TIPO II, III E IV QT. 01,- ITEM 23: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMERAS DE QUALQUER TIPO QT. UN. 207,00, ITEM 24: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PCI'S QT. UN. 145,00).					
					Soma:	**803.963,83**
27/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7270001	1559	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	42,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020141, Liquidação: 07200001, Data da Liquidação: 20/07/2026					
27/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7270002	1566	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	342,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160001, Liquidação: 07200010, Data da Liquidação: 20/07/2026					
27/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7270003	1612	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.221,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020139, Liquidação: 07210028, Data da Liquidação: 21/07/2026					
					Soma:	**1.605,61**
30/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7300001	1553	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.742,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020188, Liquidação: 07160006, Data da Liquidação: 16/07/2026					
30/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7300002	1625	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	6.063,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 07240009, Data da Liquidação: 24/07/2026					
30/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7300003	1627	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	6.752,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 07240007, Data da Liquidação: 24/07/2026					
30/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7300004	1629	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	7.124,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 07240008, Data da Liquidação: 24/07/2026					
					Soma:	**34.682,08**
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310001	1403	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	4,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020129, Liquidação: 07010009, Data da Liquidação: 01/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310002	1405	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	54,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020180, Liquidação: 07010008, Data da Liquidação: 01/07/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310003	1407	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	138,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 07030001, Data da Liquidação: 03/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310004	1421	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 07030005, Data da Liquidação: 03/07/2026					
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310005	1422	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 07030005, Data da Liquidação: 03/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310006	1445	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	466,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020179, Liquidação: 07060004, Data da Liquidação: 06/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310007	1447	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	144,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030002, Liquidação: 07060007, Data da Liquidação: 06/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310008	1459	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.818,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 07090002, Data da Liquidação: 09/07/2026					
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310009	1460	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.936,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 07090002, Data da Liquidação: 09/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310010	1467	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	760,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 07090004, Data da Liquidação: 09/07/2026					
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310011	1468	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	792,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 07090004, Data da Liquidação: 09/07/2026					
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310012	1478	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	4,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07090001, Liquidação: 07100001, Data da Liquidação: 10/07/2026					
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310013	1485	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	105,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 07100005, Data da Liquidação: 10/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310014	1513	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.929,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 07140004, Data da Liquidação: 14/07/2026					
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310015	1514	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3.051,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 07140004, Data da Liquidação: 14/07/2026					
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310016	1518	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	195,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02190001, Liquidação: 07140006, Data da Liquidação: 14/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310017	1545	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.566,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 07160004, Data da Liquidação: 16/07/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310018	1546	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.632,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 07160004, Data da Liquidação: 16/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310019	1561	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	720,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 07200007, Data da Liquidação: 20/07/2026					
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310020	1562	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 07200007, Data da Liquidação: 20/07/2026					
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310021	1564	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	30,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05070001, Liquidação: 07200009, Data da Liquidação: 20/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310022	1568	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	190,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160002, Liquidação: 07200011, Data da Liquidação: 20/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310023	1614	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	202,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 07220001, Data da Liquidação: 22/07/2026					
31/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310024	1615	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	210,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 07220001, Data da Liquidação: 22/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310025	1631	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220006, Liquidação: 07240005, Data da Liquidação: 24/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310026	1631	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220006, Liquidação: 07240004, Data da Liquidação: 24/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310027	1631	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	43,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220007, Liquidação: 07240003, Data da Liquidação: 24/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310028	1631	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	40,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220007, Liquidação: 07240002, Data da Liquidação: 24/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310029	1634	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	40,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220007, Liquidação: 07270001, Data da Liquidação: 27/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310030	1634	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	43,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220007, Liquidação: 07270002, Data da Liquidação: 27/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310031	1634	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220006, Liquidação: 07270003, Data da Liquidação: 27/07/2026					
31/07/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7310032	1634	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220006, Liquidação: 07270004, Data da Liquidação: 27/07/2026					



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	**19.892,54**

Total Geral:	**1.922.562,06**
Total Registros:	**214**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020015 02/01/2025	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.836,80	0,00	0,00	26.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.896,26	0,00	0,00	1.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.760,19	0,00	0,00	29.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.488,01	0,00	0,00	1.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1020059 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.218,96	0,00	0,00	24.218,05	0,91	0,91	0,00	0,00
1020061 02/01/2025	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	222.807,86	0,00	0,00	222.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1020063 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	32.845,46	0,00	0,00	32.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1020065 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.585,07	0,00	0,00	1.210,90	374,17	374,17	0,00	0,00
1020073 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	48.440,00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020121 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	140.018,99	0,00	0,00	140.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020133 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	24.242,18	0,00	0,00	24.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020135 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	28.395,73	0,00	0,00	28.395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1020136 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.440,45	0,00	0,00	25.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1020137 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	55.361,40	0,00	0,00	55.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1020138 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.411,20	0,00	0,00	37.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020139 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.610,52	0,00	0,00	52.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020143 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020153 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	882,96	0,00	0,00
1020162 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	499.453,93	499.453,93	499.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1020163 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	304.509,90	304.509,90	304.509,90	609.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020164 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	32.642,30	0,00	0,00	32.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2210004 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210006 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210007 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210008 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210009 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3190005 19/03/2025	24.24201.2178.33904000-17520000	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - 21.748.841/0001-51	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
5130003 13/05/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES - 694.248.965-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2025	24.24201.1066.33903500-15000000	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE - 43.942.358/0001-46	79.440,00	0,00	0,00	79.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270003 27/05/2025	24.24201.1065.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	24.24201.2178.33903600-17520000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150001 15/09/2025	24.24201.2178.33903700-17520000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	34.826,08	0,00	0,00	34.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11280006 28/11/2025	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**803.963,83**	**2.096.782,45**	**375,08**	**1.258,04**	**30.400,00**	**0,00**
		Total Geral	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**803.963,83**	**2.096.782,45**	**375,08**	**1.258,04**	**30.400,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN									
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT									
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	29/07/2026	07290006	07280001	54	2178.44905200-17520000	2.180,00		2.180,00	2.180,00
BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	29/07/2026	07290007	07130006	152	2178.44905200-17520000	3.300,00		3.300,00	3.300,00
CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	30/07/2026	07300005	07290001	203	2178.33903000-17520000	5.250,00		5.250,00	5.250,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	15/07/2026	07150004	01020092		1066.31717000-15000000	34.914,11		34.914,11	34.914,11
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2026	05180091	01020068		2178.31901300-15000000	22.165,12		469,31	469,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/06/2026	06170053	01020066		2170.31901300-15000000	29.445,26		3.341,99	3.341,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/07/2026	07170074	01020066		2170.31901300-15000000	30.777,90	2.414,09	30.777,90	28.363,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/07/2026	07170086	01020068		2178.31901300-15000000	22.503,92	202,62	22.503,92	22.301,30
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20/07/2026	07200002	01020080		2178.31911300-15000000	354.693,84		354.693,84	354.693,84
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	20/07/2026	07200005	01020073		2178.31901300-15000000	33.923,53		33.923,53	33.923,53
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	20/07/2026	07200006	01020070		2170.31901300-15000000	2.048,83		2.048,83	2.048,83
M & A SOLUTIONS LTDA	24/07/2026	07240011	07130010	248	2178.44905200-17520000	370,19		370,19	370,19
M & A SOLUTIONS LTDA	28/07/2026	07280004	07140002	251	2178.44905200-17520000	1.790,22		1.790,22	1.790,22
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	02200012	01020076		2170.31901300-15000000	1.407,31		0,01	0,01
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	05200007	01020076		2170.31901300-15000000	1.441,27		23,48	23,48
MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	06180010	01020076		2170.31901300-15000000	1.472,26		167,10	167,10
MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/2026	07200003	01020078		2178.31901300-15000000	1.125,20		1.125,20	1.125,20

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/2026	07200004	01020076		2170.31901300-15000000	1.538,90		1.538,90	1.538,90
PROPAG TURISMO S/A	29/07/2026	07290001	05250002		2178.33903300-17520000	1.174,80	28,20	1.174,80	1.146,60
PROPAG TURISMO S/A	29/07/2026	07290002	05250002		2178.33903300-17520000	620,71	14,90	620,71	605,81
PROPAG TURISMO S/A	29/07/2026	07290003	05250001		2178.33903300-17520000	52,04	1,25	52,04	50,79
PROPAG TURISMO S/A	29/07/2026	07290004	05250001		2178.33903300-17520000	32,87	0,79	32,87	32,08
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	29/07/2026	07290008	01160009	756	2178.44905200-17520000	540,00		540,00	540,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/07/2026	07300003	01020198		2053.31909100-15000000	2.852,48		2.852,48	2.852,48
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/05/2026	05290006	02060006	2545952	2170.33909200-15000000	199,80		9,57	9,57
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/05/2026	05290007	02050015	4407	2170.33909200-15000000	210,00		10,06	10,06
					Soma:	**556.030,56**	**2.661,85**	**503.711,06**	**501.049,21**
					Subtotal:	**556.030,56**	**2.661,85**	**503.711,06**	**501.049,21**
					Total Geral:	**556.030,56**	**2.661,85**	**503.711,06**	**501.049,21**
					Total Registros:	**26**			

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	19/05/2026	2170-33903600/15000000	05190004	Global	2.555,30	1.796,30	759,00
				Subtotal:	**2.555,30**	**1.796,30**	**759,00**
5							
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	22/06/2026	2178-33903000/17520000	06220003	Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	14/07/2026	2178-33903000/17520000	07140005	Ordinário	382,00	0,00	382,00
				Subtotal:	**2.782,00**	**0,00**	**2.782,00**
A							
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160010	Ordinário	129,00	0,00	129,00
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160011	Ordinário	437,00	0,00	437,00
				Subtotal:	**566,00**	**0,00**	**566,00**
A2 CONSULTORIA LTDA	22/05/2026	2170-33903000/15000000	05220003	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
A2 CONSULTORIA LTDA	21/07/2026	2178-33903900/17520000	07210001	Ordinário	5.010,88	0,00	5.010,88
A2 CONSULTORIA LTDA	21/07/2026	2178-33903000/17520000	07210002	Ordinário	635,00	0,00	635,00
				Subtotal:	**7.645,88**	**0,00**	**7.645,88**
ACF ID SOLUCOES EM IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA	22/05/2026	2170-33903000/15000000	05220002	Ordinário	1.672,00	0,00	1.672,00
				Subtotal:	**1.672,00**	**0,00**	**1.672,00**
ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020004	Global	6.774,09	5.313,00	1.461,09
				Subtotal:	**6.774,09**	**5.313,00**	**1.461,09**
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020091	Estimativo	13.312,20	7.765,45	5.546,75
				Subtotal:	**13.312,20**	**7.765,45**	**5.546,75**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020037	Global	6.097,30	5.313,00	784,30
				Subtotal:	**6.097,30**	**5.313,00**	**784,30**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150002	Global	4.073,62	4.073,30	0,32
				Subtotal:	**4.073,62**	**4.073,30**	**0,32**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020117	Estimativo	8.597,47	7.488,12	1.109,35
				Subtotal:	**8.597,47**	**7.488,12**	**1.109,35**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020009	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020109	Estimativo	22.187,12	16.640,34	5.546,78
				Subtotal:	**22.187,12**	**16.640,34**	**5.546,78**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020197	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
				Subtotal:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES	29/04/2026	2178-33909200/17520000	04290003	Ordinário	550,00	0,00	550,00
				Subtotal:	**550,00**	**0,00**	**550,00**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	14/07/2026	2170-33903900/15000000	07140011	Global	15.931,92	0,00	15.931,92
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	14/07/2026	2178-33903900/17520000	07140012	Global	15.931,92	0,00	15.931,92

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**31.863,84**	**0,00**	**31.863,84**
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200003	Ordinário	22.560,00	0,00	22.560,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200004	Ordinário	569,60	0,00	569,60
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200005	Ordinário	5.127,00	0,00	5.127,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-44905200/15000000	02200006	Ordinário	146.296,20	0,00	146.296,20
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200007	Ordinário	55.146,40	0,00	55.146,40
				Subtotal:	**229.699,20**	**0,00**	**229.699,20**
B							
BANCO DO BRASIL SA	22/04/2026	2170-33903900/15000000	04220001	Global	3.200,00	699,36	2.500,64
				Subtotal:	**3.200,00**	**699,36**	**2.500,64**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020142	Estimativo	248.402,86	224.704,26	23.698,60
				Subtotal:	**248.402,86**	**224.704,26**	**23.698,60**
BARRETO & MELO LTDA	08/06/2026	2170-33903900/15000000	06080001	Global	77.256,22	30.800,00	46.456,22
				Subtotal:	**77.256,22**	**30.800,00**	**46.456,22**
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-44905200/17510000	01020184	Global	2.845,52	0,00	2.845,52
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020185	Global	76.275,11	0,00	76.275,11
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/03/2026	1616-33904000/17510000	03130001	Global	75.081,32	0,00	75.081,32
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/03/2026	1616-44905200/17510000	03130002	Global	147.032,56	0,00	147.032,56
				Subtotal:	**301.234,51**	**0,00**	**301.234,51**
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/06/2026	1065-33903000/17520000	06020003	Global	5.750,13	0,00	5.750,13
				Subtotal:	**5.750,13**	**0,00**	**5.750,13**
BRASIDAS EIRELI ME	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110014	Ordinário	200,00	0,00	200,00
				Subtotal:	**200,00**	**0,00**	**200,00**
BRASIL CORRIDA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	26/05/2026	1065-33904000/15000000	05260001	Estimativo	17.800,00	0,00	17.800,00
				Subtotal:	**17.800,00**	**0,00**	**17.800,00**
BRENDHA BENICIO AGRELLI	20/07/2026	2170-33903600/15000000	07200001	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	09/02/2026	2170-33903600/15000000	02090008	Global	4.756,40	3.997,40	759,00
				Subtotal:	**4.756,40**	**3.997,40**	**759,00**
BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	06/07/2026	1065-33903900/15000000	07060001	Estimativo	150.000,00	0,00	150.000,00
BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	07/07/2026	1065-33903900/17520000	07070001	Estimativo	309.000,00	0,00	309.000,00
				Subtotal:	**459.000,00**	**0,00**	**459.000,00**
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020087	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020042	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020086	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2170-33903400/15000000	01020134	Global	33.709,46	25.275,78	8.433,68
				Subtotal:	**33.709,46**	**25.275,78**	**8.433,68**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020137	Global	1.376,56	1.032,42	344,14
				Subtotal:	**1.376,56**	**1.032,42**	**344,14**
CLARO S A	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020126	Estimativo	1.670,02	1.498,18	171,84
CLARO S A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020128	Estimativo	24.312,00	20.260,00	4.052,00
CLARO S A	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020141	Estimativo	5.481,84	5.358,59	123,25
				Subtotal:	**31.463,86**	**27.116,77**	**4.347,09**
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020118	Estimativo	13.312,20	7.765,45	5.546,75
				Subtotal:	**13.312,20**	**7.765,45**	**5.546,75**
COMERCIAL CAETANO LTDA	09/07/2026	2178-44905200/17520000	07090002	Ordinário	4.727,94	0,00	4.727,94
				Subtotal:	**4.727,94**	**0,00**	**4.727,94**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	1066-31717000/15000000	01020092	Estimativo	681.132,01	563.115,59	118.016,42
				Subtotal:	**681.132,01**	**563.115,59**	**118.016,42**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020190	Estimativo	490.372,12	451.116,36	39.255,76
CONSTRUTORA LIDER LTDA	13/07/2026	2178-33903900/17520000	07130004	Estimativo	180.000,00	0,00	180.000,00
				Subtotal:	**670.372,12**	**451.116,36**	**219.255,76**
D							
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020116	Estimativo	8.597,47	7.488,12	1.109,35
				Subtotal:	**8.597,47**	**7.488,12**	**1.109,35**
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020180	Global	40.029,00	21.834,00	18.195,00
				Subtotal:	**40.029,00**	**21.834,00**	**18.195,00**
DISTRIBUIDORA FXO LTDA	18/05/2026	2178-33903000/17520000	05180001	Estimativo	27.350,00	0,00	27.350,00
				Subtotal:	**27.350,00**	**0,00**	**27.350,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020072	Global	232.687,79	210.000,00	22.687,79
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	14/07/2026	2178-44905200/17520000	07140004	Ordinário	24.820,00	0,00	24.820,00
				Subtotal:	**257.507,79**	**210.000,00**	**47.507,79**
E							
ED SOUZA DO NASCIMENTO	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060004	Global	4.351,60	3.592,60	759,00
				Subtotal:	**4.351,60**	**3.592,60**	**759,00**
EDINEUZA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020096	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020011	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100001	Estimativo	5.546,78	2.773,39	2.773,39
				Subtotal:	**5.546,78**	**2.773,39**	**2.773,39**
ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRICOS LTDA	27/05/2026	1066-44905200/17540000	05270001	Ordinário	640.000,00	0,00	640.000,00
				Subtotal:	**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
EMERSON TIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020014	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
EMILY DOS SANTOS GOIS	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020002	Global	4.528,68	3.769,68	759,00
				Subtotal:	**4.528,68**	**3.769,68**	**759,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	233.907,14	169.907,14	64.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020172	Estimativo	193.972,43	144.090,76	49.881,67
				Subtotal:	**427.879,57**	**313.997,90**	**113.881,67**
F							
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	02/06/2026	2170-31901600/15000000	06020001	Estimativo	11.093,56	5.546,78	5.546,78
				Subtotal:	**11.093,56**	**5.546,78**	**5.546,78**
FERNANDA RAQUEL SANTOS SOBRAL	24/07/2026	2178-33903600/15000000	07240001	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020063	Estimativo	7.824,31	6.573,38	1.250,93
				Subtotal:	**7.824,31**	**6.573,38**	**1.250,93**
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020104	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	02/01/2026	1066-33903500/15000000	01020178	Estimativo	1.269.276,00	468.340,00	800.936,00
				Subtotal:	**1.269.276,00**	**468.340,00**	**800.936,00**
G							
GABRIELLA DE FÁTIMA SANTOS MELO	19/06/2026	2170-33903600/15000000	06190001	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	23/07/2026	2170-44905100/27490000	07230001	Global	595.646,88	0,00	595.646,88
				Subtotal:	**595.646,88**	**0,00**	**595.646,88**
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020113	Estimativo	12.968,00	9.726,00	3.242,00
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020120	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**21.842,80**	**17.491,45**	**4.351,35**
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020114	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
GUILHERME DE JESUS SOUZA	24/07/2026	2178-33903600/15000000	07240002	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
GUILHERME SANTOS RIBEIRO	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020003	Global	4.528,68	3.769,68	759,00
				Subtotal:	**4.528,68**	**3.769,68**	**759,00**
H							

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020046	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
I							
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	23/04/2026	2170-33903600/15000000	04230001	Global	3.238,40	2.479,40	759,00
				Subtotal:	**3.238,40**	**2.479,40**	**759,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020173	Estimativo	170.000,00	136.289,63	33.710,37
IGUÁ SERGIPE S.A.	19/05/2026	2178-33903900/17520000	05190002	Estimativo	203.000,00	122.269,78	80.730,22
				Subtotal:	**373.000,00**	**258.559,41**	**114.440,59**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020066	Estimativo	233.973,88	204.751,78	29.222,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020068	Estimativo	175.575,90	154.079,82	21.496,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-33904700/17520000	01020097	Estimativo	28.600,00	15.400,00	13.200,00
				Subtotal:	**438.149,78**	**374.231,60**	**63.918,18**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2170-31911300/15000000	01020079	Estimativo	124.000,00	26.668,84	97.331,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020080	Estimativo	3.198.000,00	2.427.724,34	770.275,66
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020081	Estimativo	4.200.000,00	1.535.404,67	2.664.595,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020084	Estimativo	30.000,00	14.276,07	15.723,93
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-31919200/15000000	01020085	Global	50.000,00	19.688,41	30.311,59
				Subtotal:	**7.602.000,00**	**4.023.762,33**	**3.578.237,67**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020070	Estimativo	17.511,88	14.960,71	2.551,17
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020073	Estimativo	299.920,16	259.843,69	40.076,47
				Subtotal:	**317.432,04**	**274.804,40**	**42.627,64**
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020051	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
IVANETE BARBOSA DE SANTANA	13/07/2026	2178-44905200/17520000	07130005	Ordinário	3.290,00	0,00	3.290,00
				Subtotal:	**3.290,00**	**0,00**	**3.290,00**
J							
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	21/07/2026	2178-33903900/17520000	07210003	Ordinário	3.914,00	0,00	3.914,00
				Subtotal:	**3.914,00**	**0,00**	**3.914,00**
JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	23/03/2026	2178-33903600/15000000	03230001	Global	3.997,40	3.238,40	759,00
				Subtotal:	**3.997,40**	**3.238,40**	**759,00**
JEANDSON SANTANA DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020053	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020095	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	13/07/2026	2170-31901600/15000000	07130002	Estimativo	3.242,00	1.621,00	1.621,00
				Subtotal:	**12.116,80**	**9.386,45**	**2.730,35**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020103	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020111	Estimativo	13.312,20	7.765,45	5.546,75
				Subtotal:	**13.312,20**	**7.765,45**	**5.546,75**
JOÃO PEDRO CABRAL PIZZI TEIXEIRA	02/07/2026	2170-33903600/15000000	07020001	Global	1.518,00	733,68	784,32
				Subtotal:	**1.518,00**	**733,68**	**784,32**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060006	Global	4.351,60	3.592,60	759,00
				Subtotal:	**4.351,60**	**3.592,60**	**759,00**
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020088	Estimativo	13.312,20	7.765,45	5.546,75
				Subtotal:	**13.312,20**	**7.765,45**	**5.546,75**
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020054	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020058	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020108	Estimativo	22.187,12	16.640,34	5.546,78
				Subtotal:	**22.187,12**	**16.640,34**	**5.546,78**
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020119	Estimativo	13.312,20	7.765,45	5.546,75
				Subtotal:	**13.312,20**	**7.765,45**	**5.546,75**
JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020175	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
				Subtotal:	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150001	Global	2.125,21	2.125,20	0,01
				Subtotal:	**2.125,21**	**2.125,20**	**0,01**
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020093	Estimativo	13.312,20	7.765,45	5.546,75
				Subtotal:	**13.312,20**	**7.765,45**	**5.546,75**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	05/05/2026	2178-33903600/17520000	05050001	Global	44.000,00	22.000,00	22.000,00
				Subtotal:	**44.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020060	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
L							
LARISSA MENEZES BISPO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020090	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
LAVINIA DA SILVA SANTOS	26/05/2026	2170-33903600/15000000	05260003	Global	2.277,00	1.518,00	759,00
				Subtotal:	**2.277,00**	**1.518,00**	**759,00**
LEANDRO MARQUES SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020064	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	22/06/2026	2178-33903900/15000000	06220001	Ordinário	20.580,00	0,00	20.580,00
				Subtotal:	**20.580,00**	**0,00**	**20.580,00**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	20/03/2026	2178-33904000/17520000	03200002	Global	119.298,45	71.579,07	47.719,38

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**119.298,45**	**71.579,07**	**47.719,38**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020124	Global	125.811,12	91.822,62	33.988,50
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020135	Global	522.088,49	330.696,00	191.392,49
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020136	Global	403.544,64	235.158,48	168.386,16
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020139	Global	178.083,15	152.642,70	25.440,45
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020147	Global	169.695,26	145.453,08	24.242,18
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020179	Global	67.977,00	58.266,00	9.711,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2026	2170-33903900/15000000	04070001	Estimativo	293.632,00	234.905,60	58.726,40
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/07/2026	2178-33903300/17520000	07140013	Global	53.115,30	0,00	53.115,30
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/07/2026	2178-33903900/17520000	07220001	Global	50.903,66	0,00	50.903,66
				Subtotal:	**1.864.850,62**	**1.248.944,48**	**615.906,14**
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020143	Global	14.017,43	10.437,88	3.579,55
				Subtotal:	**14.017,43**	**10.437,88**	**3.579,55**
LUCAS MENDONÇA CERQUEIRA	17/07/2026	2178-33903600/15000000	07170001	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
LUCIANO PAZ XAVIER	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100002	Estimativo	5.546,78	2.773,39	2.773,39
				Subtotal:	**5.546,78**	**2.773,39**	**2.773,39**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020192	Global	13.790,00	11.748,00	2.042,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020194	Global	4.320,00	4.169,20	150,80
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/02/2026	2170-33903900/15000000	02190001	Global	31.220,32	26.903,00	4.317,32
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/02/2026	2170-33903900/15000000	02200002	Estimativo	16.827,99	14.274,26	2.553,73
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2178-33903900/17520000	07300001	Estimativo	1.330,00	0,00	1.330,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2170-33903900/15000000	07300002	Global	9.226,00	0,00	9.226,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2178-33903900/17520000	07300003	Global	3.916,00	0,00	3.916,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2170-33903900/15000000	07300004	Estimativo	4.900,00	0,00	4.900,00
				Subtotal:	**85.530,31**	**57.094,46**	**28.435,85**
M							
M & A SOLUTIONS LTDA	13/07/2026	2178-33903000/17520000	07130011	Ordinário	486,32	0,00	486,32
M & A SOLUTIONS LTDA	14/07/2026	2178-33903000/17520000	07140001	Ordinário	2.008,48	0,00	2.008,48
M & A SOLUTIONS LTDA	14/07/2026	2178-33903000/17520000	07140003	Ordinário	3.582,00	0,00	3.582,00
				Subtotal:	**6.076,80**	**0,00**	**6.076,80**
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2178-33903700/17520000	01020138	Global	161.867,56	113.899,56	47.968,00
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2170-33903700/15000000	01020189	Global	142.585,38	95.056,92	47.528,46
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040003	Ordinário	34.826,09	34.826,08	0,01
				Subtotal:	**339.279,03**	**243.782,56**	**95.496,47**
MARIA CLARA AMPARO COSTA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020069	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020028	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020099	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGÃO	08/05/2026	2170-33903600/15000000	05080001	Global	6.048,00	2.023,98	4.024,02
				Subtotal:	**6.048,00**	**2.023,98**	**4.024,02**
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020089	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020074	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020076	Estimativo	11.687,24	10.226,14	1.461,10
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020078	Estimativo	8.978,79	7.703,99	1.274,80
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-33904700/15000000	01020094	Estimativo	58.608,00	58.603,77	4,23
MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/2026	2170-33904700/15000000	06160001	Estimativo	131.392,00	36.718,64	94.673,36
				Subtotal:	**210.666,03**	**113.252,54**	**97.413,49**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020148	Global	24.034,50	15.561,00	8.473,50
				Subtotal:	**24.034,50**	**15.561,00**	**8.473,50**
MYKAELLE ALVES SANTOS	02/07/2026	2170-33903600/15000000	07020002	Global	1.518,00	632,52	885,48
				Subtotal:	**1.518,00**	**632,52**	**885,48**
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020170	Global	448.152,36	366.150,48	82.001,88
				Subtotal:	**448.152,36**	**366.150,48**	**82.001,88**
NAIR GONÇALVES DA SILVA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020107	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020102	Estimativo	22.187,12	16.640,34	5.546,78
				Subtotal:	**22.187,12**	**16.640,34**	**5.546,78**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020149	Estimativo	84.000,00	33.502,90	50.497,10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020151	Estimativo	140.000,00	78.556,08	61.443,92
				Subtotal:	**224.000,00**	**112.058,98**	**111.941,02**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/01/2026	2178-33903900/17520000	01160008	Ordinário	26.101,47	24.733,52	1.367,95
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/02/2026	2178-33909200/17520000	02130003	Ordinário	8.830,91	8.830,87	0,04
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	07/04/2026	2178-33903900/17520000	04070002	Ordinário	27.850,64	4.317,04	23.533,60
				Subtotal:	**62.783,02**	**37.881,43**	**24.901,59**
P							
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05220006	Estimativo	2.597,84	303,52	2.294,32
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05220007	Estimativo	23.800,00	9.630,95	14.169,05
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250001	Estimativo	400,00	170,59	229,41

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250002	Estimativo	12.000,00	4.373,70	7.626,30
				Subtotal:	**38.797,84**	**14.478,76**	**24.319,08**
R							
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020174	Global	32.000,00	24.000,00	8.000,00
				Subtotal:	**32.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**
RADAMES PASSOS SANTOS	29/04/2026	2170-31901600/15000000	04290004	Estimativo	13.866,95	8.320,17	5.546,78
				Subtotal:	**13.866,95**	**8.320,17**	**5.546,78**
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060017	Ordinário	44.382,97	44.382,90	0,07
				Subtotal:	**44.382,97**	**44.382,90**	**0,07**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	22/05/2026	2178-33903900/17520000	05220001	Ordinário	22.395,00	10.034,24	12.360,76
				Subtotal:	**22.395,00**	**10.034,24**	**12.360,76**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020129	Global	1.302,48	1.108,85	193,63
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	09/07/2026	2170-33903900/15000000	07090001	Global	721,59	240,53	481,06
				Subtotal:	**2.024,07**	**1.349,38**	**674,69**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020033	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020101	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020005	Global	4.528,68	3.769,68	759,00
				Subtotal:	**4.528,68**	**3.769,68**	**759,00**
RONALDO REZENDE CARVALHO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020100	Estimativo	8.874,27	7.488,11	1.386,16
				Subtotal:	**8.874,27**	**7.488,11**	**1.386,16**
S							
SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	27/05/2026	2178-33903000/17520000	05270002	Ordinário	135.906,23	134.455,67	1.450,56
				Subtotal:	**135.906,23**	**134.455,67**	**1.450,56**
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020112	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020140	Global	67.867,24	53.742,64	14.124,60
				Subtotal:	**67.867,24**	**53.742,64**	**14.124,60**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020106	Estimativo	22.087,12	16.640,34	5.446,78
				Subtotal:	**22.087,12**	**16.640,34**	**5.446,78**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020145	Global	5.348,54	5.348,46	0,08
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020191	Global	40.706,35	21.393,84	19.312,51
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2170-33904000/15000000	04160002	Global	10.834,05	7.588,41	3.245,64
				Subtotal:	**56.888,94**	**34.330,71**	**22.558,23**
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160004	Ordinário	679,99	0,00	679,99
				Subtotal:	**679,99**	**0,00**	**679,99**

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020183	Global	153.596,15	90.000,00	63.596,15
				Subtotal:	**153.596,15**	**90.000,00**	**63.596,15**
SUELI DE OLIVEIRA DANTAS	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100003	Estimativo	5.546,78	2.773,39	2.773,39
				Subtotal:	**5.546,78**	**2.773,39**	**2.773,39**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020002	Estimativo	274.740,53	238.581,87	36.158,66
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020005	Estimativo	44.465,78	38.924,28	5.541,50
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006	Estimativo	2.047.586,47	1.786.508,69	261.077,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020008	Estimativo	285.725,98	249.067,88	36.658,10
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020010	Estimativo	377.762,46	365.215,68	12.546,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020012	Estimativo	234.625,86	203.730,17	30.895,69
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020013	Estimativo	737.797,48	679.184,00	58.613,48
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020015	Estimativo	2.687.386,05	2.482.077,59	205.308,46
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020017	Estimativo	587.495,89	509.597,36	77.898,53
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020019	Estimativo	469.719,98	405.018,71	64.701,27
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020021	Estimativo	698.970,98	609.116,57	89.854,41
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023	Estimativo	809.788,73	583.630,21	226.158,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020026	Estimativo	7.407.358,32	6.442.193,92	965.164,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020029	Estimativo	100.000,00	19.930,57	80.069,43
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020031	Estimativo	95.000,00	86.398,56	8.601,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020034	Estimativo	592.193,89	517.523,64	74.670,25
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020036	Estimativo	299.463,31	254.421,82	45.041,49
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020038	Estimativo	10.986,00	9.343,20	1.642,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020040	Estimativo	147.935,44	129.424,68	18.510,76
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020041	Estimativo	9.193,06	7.953,48	1.239,58
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020043	Estimativo	31.729,67	22.327,27	9.402,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020044	Estimativo	51.319,04	32.562,35	18.756,69
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020047	Estimativo	120.000,00	58.423,22	61.576,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020048	Estimativo	173.905,34	151.556,23	22.349,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020050	Estimativo	149.766,91	146.697,15	3.069,76
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052	Estimativo	216.272,16	179.487,98	36.784,18
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020055	Estimativo	615.387,02	538.155,94	77.231,08
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020056	Estimativo	14.000,00	1.583,74	12.416,26
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020057	Estimativo	100.000,00	57.844,20	42.155,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020059	Estimativo	100.000,00	79.149,70	20.850,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/01/2026	2178-31909300/15000000	01190002	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	02130005	Estimativo	278.038,08	238.233,46	39.804,62
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/06/2026	2178-31909300/15000000	06160003	Global	516.000,00	365.299,36	150.700,64

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**20.288.614,43**	**17.489.163,48**	**2.799.450,95**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020133	Global	5.638,80	5.043,59	595,21
				Subtotal:	**5.638,80**	**5.043,59**	**595,21**
T							
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020188	Global	2.374.663,70	1.834.729,40	539.934,30
				Subtotal:	**2.374.663,70**	**1.834.729,40**	**539.934,30**
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160007	Ordinário	200,00	0,00	200,00
				Subtotal:	**200,00**	**0,00**	**200,00**
TIM S.A	29/04/2026	2170-33904000/15000000	04290005	Estimativo	1.607,76	657,36	950,40
				Subtotal:	**1.607,76**	**657,36**	**950,40**
TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA	01/06/2026	2178-33904000/17520000	06010002	Global	112.802,00	0,00	112.802,00
				Subtotal:	**112.802,00**	**0,00**	**112.802,00**
TN SERGIPE LTDA	07/05/2026	2170-33903900/15000000	05070001	Global	2.755,90	918,63	1.837,27
				Subtotal:	**2.755,90**	**918,63**	**1.837,27**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2053-31909100/15000000	01020198	Estimativo	126.093,00	122.475,39	3.617,61
				Subtotal:	**126.093,00**	**122.475,39**	**3.617,61**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020122	Estimativo	547.535,20	404.367,08	143.168,12
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020130	Estimativo	178.037,43	96.102,94	81.934,49
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060005	Ordinário	76.892,94	76.882,42	10,52
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060006	Ordinário	200,69	199,80	0,89
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060007	Ordinário	72.930,90	72.924,21	6,69
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	09/02/2026	2178-33909200/17520000	02090007	Ordinário	37.018,75	36.759,91	258,84
				Subtotal:	**912.615,91**	**687.236,36**	**225.379,55**
U							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2178-33903900/17520000	03030001	Global	17.686,19	11.656,81	6.029,38
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2170-33903900/15000000	03030002	Global	36.176,28	11.656,81	24.519,47
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/07/2026	2178-33903900/17520000	07140009	Global	18.088,14	0,00	18.088,14
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/07/2026	2170-33903900/15000000	07140010	Global	6.029,38	0,00	6.029,38
				Subtotal:	**77.979,99**	**23.313,62**	**54.666,37**
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020115	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2026	2178-33903900/17510000	01020186	Global	3.058.465,35	1.404.662,66	1.653.802,69
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	23/03/2026	2178-33909200/17510000	03230002	Ordinário	483.673,62	483.673,60	0,02
				Subtotal:	**3.542.138,97**	**1.888.336,26**	**1.653.802,71**
VERÔNICA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020075	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020125	Global	261.277,89	195.853,80	65.424,09
				Subtotal:	**261.277,89**	**195.853,80**	**65.424,09**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020098	Estimativo	8.874,80	7.765,45	1.109,35
				Subtotal:	**8.874,80**	**7.765,45**	**1.109,35**
VINICIOS SOUSA BONFIM	09/03/2026	2170-33903600/15000000	03090001	Global	4.326,30	3.567,30	759,00
				Subtotal:	**4.326,30**	**3.567,30**	**759,00**
VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	30/04/2026	2170-33903600/15000000	04300003	Global	2.934,78	2.175,78	759,00
				Subtotal:	**2.934,78**	**2.175,78**	**759,00**
W							
WESLEY DOS SANTOS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110018	Ordinário	2.600,00	0,00	2.600,00
				Subtotal:	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
Y							
YASMIN SANTOS ALVES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020035	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
YASMIN SANTOS GOIS	26/05/2026	2178-33903600/15000000	05260002	Global	2.277,00	1.518,00	759,00
				Subtotal:	**2.277,00**	**1.518,00**	**759,00**

Total Geral:	**47.226.017,87**	**32.672.687,86**	**14.553.330,01**
Qtd. Registros:	**249**		

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JULHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	1.792.200,66	1.792.200,66	0,00
1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	450,20	450,20	0,00
Soma:	**0,00**	**1.792.650,86**	**1.792.650,86**	**0,00**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	110.631,07	110.631,07	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	4.197.462,14	4.197.461,64	0,50
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	3.059.197,83	3.059.197,83	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	2.251.670,19	2.251.670,19	0,00
1111120002321 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	7.538.864,64	7.538.864,64	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	46,71	46,71	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	87.950,00	87.950,00	0,00
Soma:	**0,00**	**17.245.822,58**	**17.245.822,08**	**0,50**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	78.150,64	88.480,21	0,00	166.630,85
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.633.912,14	560.310,08	0,00	2.194.222,22
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	92.384,67	31.102,41	79.586,14	43.900,94
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.047.691,71	7.036,35	0,00	1.054.728,06
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.152.293,07	7.741,97	0,00	1.160.035,04
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	8.011,65	918.185,20	918.606,45	7.590,40
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.342.193,98	1.865.571,73	1.840.564,12	1.367.201,59
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.847,31	70,90	0,00	7.918,21
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	75.810,74	684,95	0,00	76.495,69
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	26.215,09	723.147,52	722.543,18	26.819,43
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	409.113,85	514.547,11	806.343,74	117.317,22
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.767,16	46,71	0,00	4.813,87
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	183.970,73	1.662,17	0,00	185.632,90
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	205.704,79	3.625,88	1.767,35	207.563,32
1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	199.000,00	450,20	0,00	199.450,20
Soma:	**6.467.067,53**	**4.722.663,39**	**4.369.410,98**	**6.820.319,94**
Total Geral:	**6.467.067,53**	**23.761.136,83**	**23.407.883,92**	**6.820.320,44**

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/07/2026 a 31/07/2026 Emissão: 03/08/2026 às 02:21:39

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E TRANSITO **CPF/CNPJ:** 013.366.927/0001-91

Agência: 015 - METR D.I.A **Conta Corrente:** 22 / 300.019-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/06/2026	Saldo Bruto Anterior	1.646.740,92
03/07/2026	Aplicação 346927	177.458,09
14/07/2026	Aplicação 347529	124.805,58
20/07/2026	Aplicação 348086	94.718,59
31/07/2026	Aplicação 349899	150.499,04
31/07/2026	Rendimento no Período	18.234,36
31/07/2026	Saldo Bruto Atual	2.212.456,58

Saldo Líquido: R$ 2.212.456,58

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/07/2026 a 31/07/2026 Emissão: 03/08/2026 às 02:17:42

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E TRANSITO **CPF/CNPJ:** 013.366.927/0001-91

Agência: 015 - METR D.I.A **Conta Corrente:** 22 / 300.089-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/06/2026	Saldo Bruto Anterior	78.680,85
14/07/2026	Aplicação 347578	4.000,00
21/07/2026	Aplicação 348495	4.000,00
31/07/2026	Aplicação 349898	79.950,00
31/07/2026	Rendimento no Período	799,40
31/07/2026	Saldo Bruto Atual	167.430,25

Saldo Líquido: R$ 167.430,25

Resgates no Período

Banese

Agência 015 **Tipo** 22 **Conta** 300019-0
S M T T

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	85.375,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.213.373,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.298.748,61 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	2.213.373,48 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo Anterior: 50.686,68 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
01/07/2026		REPASSE MULTAS	00260626	54.786,15 +	105.472,83 +
02/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	105.472,83 -	0,00 +
02/07/2026		REPASSE MULTAS	00290626	60.428,32 +	60.428,32 +
02/07/2026		REPASSE MULTAS	00290626	152,03 +	60.580,35 +
03/07/2026		REPASSE MULTAS	00300626	116.772,59 +	177.352,94 +
03/07/2026		REPASSE MULTAS	00300626	105,15 +	177.458,09 +
03/07/2026		APLICAÇÃO CDB	00346927	177.458,09 -	0,00 +
06/07/2026		REPASSE MULTAS	00010726	95.273,79 +	95.273,79 +
07/07/2026		REPASSE MULTAS	00020726	95.070,24 +	190.344,03 +
08/07/2026		REPASSE MULTAS	00030726	78.492,74 +	268.836,77 +
09/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	268.000,00 -	836,77 +
09/07/2026		REPASSE MULTAS	00060726	104.386,52 +	105.223,29 +
10/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	105.000,00 -	223,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/07/2026		REPASSE MULTAS	00070726	79.895,06 +	80.118,35 +
13/07/2026		REPASSE MULTAS	00080726	44.688,23 +	124.806,58 +
14/07/2026		REPASSE MULTAS	00090726	77.478,47 +	202.285,05 +
14/07/2026		APLICAÇÃO CDB	00347529	124.805,58 -	77.479,47 +
15/07/2026		REPASSE MULTAS	00100726	76.401,11 +	153.880,58 +
15/07/2026		LANC A DEBITO	00900319	34.246,53 -	119.634,05 +
16/07/2026		REPASSE MULTAS	00130726	78.428,44 +	198.062,49 +
17/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	198.000,00 -	62,49 +
17/07/2026		REPASSE MULTAS	00140726	94.656,10 +	94.718,59 +
20/07/2026		REPASSE MULTAS	00150726	75.554,89 +	170.273,48 +
20/07/2026		APLICAÇÃO CDB	00348086	94.718,59 -	75.554,89 +
21/07/2026		REPASSE MULTAS	00160726	76.097,73 +	151.652,62 +
21/07/2026		REPASSE MULTAS	00160726	379,79 +	152.032,41 +
22/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	152.000,00 -	32,41 +
22/07/2026		REPASSE MULTAS	00170726	69.684,96 +	69.717,37 +
23/07/2026		REPASSE MULTAS	00200726	79.512,47 +	149.229,84 +
23/07/2026		REPASSE MULTAS	00200726	1.557,22 +	150.787,06 +
24/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	150.000,00 -	787,06 +
24/07/2026		REPASSE MULTAS	00210726	92.851,33 +	93.638,39 +
24/07/2026		REPASSE MULTAS	00210726	264,12 +	93.902,51 +
27/07/2026		REPASSE MULTAS	00220726	71.613,20 +	165.515,71 +
28/07/2026		REPASSE MULTAS	00230726	66.938,93 +	232.454,64 +
29/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	232.000,00 -	454,64 +
29/07/2026		REPASSE MULTAS	00240726	75.124,61 +	75.579,25 +
30/07/2026		REPASSE MULTAS	00270726	74.919,79 +	150.499,04 +
31/07/2026		REPASSE MULTAS	00280726	84.602,95 +	235.101,99 +
31/07/2026		REPASSE MULTAS	00280726	772,18 +	235.874,17 +
31/07/2026		APLICAÇÃO CDB	00349899	150.499,04 -	85.375,13 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 015 **Tipo** 22 **Conta** 300089-0
S M T T

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	50,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	167.500,61 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**167.550,61 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	167.500,61 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
				+	
14/07/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 341 0738 000000099295-7 D W L COMERCIO E SERVICOS DE 13.347.993/0001-14	000000053	4.000,00 +	4.000,00 +
14/07/2026		APLICAÇÃO CDB	00347578	4.000,00 -	0,00 +
21/07/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 341 8322 000000001580-4 MARAVILHA MOTOS LTDA 02.818.743/0001-07	000000195	4.000,00 +	4.000,00 +
21/07/2026		APLICAÇÃO CDB	00348495	4.000,00 -	0,00 +
31/07/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 260 0001 000551059402-5 BRASIL CORRIDA EVENTOS ESPORTIVOS L 53.444.326/0001-74	000000061	79.950,00 +	79.950,00 +
31/07/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 260 0001 000551059402-5 BRASIL CORRIDA EVENTOS ESPORTIVOS L 53.444.326/0001-74	000000726	50,00 +	80.000,00 +
31/07/2026		APLICAÇÃO CDB	00349898	79.950,00 -	50,00 +

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878581-3
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2026

Período Solicitado: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo anterior (R$) 1.054.728,06

Lançamentos Futuros

+

1 2

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/07/2026	CORR MONETARIA	1000000000		245,21 +	1.054.973,27 +
01/07/2026	JUROS	1000000000		718,65 +	1.055.691,92 +
01/07/2026	CORR MONETARIA	1000000000		121,36 +	1.055.813,28 +
01/07/2026	JUROS	1000000000		355,67 +	1.056.168,95 +
01/07/2026	CORR MONETARIA	1000000000		186,64 +	1.056.355,59 +
01/07/2026	JUROS	1000000000		546,99 +	1.056.902,58 +
01/07/2026	CORR MONETARIA	1000000000		29,80 +	1.056.932,38 +
01/07/2026	JUROS	1000000000		87,36 +	1.057.019,74 +
03/07/2026	CORR MONETARIA	3000000000		26,28 +	1.057.046,02 +
03/07/2026	JUROS	3000000000		77,06 +	1.057.123,08 +
15/07/2026	CORR MONETARIA	15000000000		89,16 +	1.057.212,24 +
15/07/2026	JUROS	15000000000		259,34 +	1.057.471,58 +
16/07/2026	CORR MONETARIA	16000000000		78,13 +	1.057.549,71 +
16/07/2026	JUROS	16000000000		227,53 +	1.057.777,24 +
16/07/2026	CORR MONETARIA	16000000000		0,68 +	1.057.777,92 +
16/07/2026	JUROS	16000000000		2,00 +	1.057.779,92 +
17/07/2026	CORR MONETARIA	17000000000		79,89 +	1.057.859,81 +
17/07/2026	JUROS	17000000000		232,78 +	1.058.092,59 +
20/07/2026	CORR MONETARIA	18000000000		120,25 +	1.058.212,84 +
20/07/2026	JUROS	18000000000		350,80 +	1.058.563,64 +
20/07/2026	CORR MONETARIA	20000000000		157,87 +	1.058.721,51 +
20/07/2026	JUROS	20000000000		494,78 +	1.059.216,29 +
21/07/2026	CORR MONETARIA	21000000000		249,32 +	1.059.465,61 +
21/07/2026	JUROS	21000000000		734,99 +	1.060.200,60 +
27/07/2026	CORR MONETARIA	25000000000		408,80 +	1.060.609,40 +
27/07/2026	JUROS	25000000000		1.194,60 +	1.061.804,00 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 1.061.804,00 +

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.064.221,82 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	**1.064.221,82 +**

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878582-1
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2026

Período Solicitado: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo anterior (R$) 1.160.035,04

Lançamentos Futuros

+

◀ 1 2 ▶

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/07/2026	CORR MONETARIA		1000000000	210,18 +	1.160.245,22 +
01/07/2026	JUROS		1000000000	615,97 +	1.160.861,19 +
01/07/2026	CORR MONETARIA		1000000000	121,36 +	1.160.982,55 +
01/07/2026	JUROS		1000000000	355,67 +	1.161.338,22 +
01/07/2026	CORR MONETARIA		1000000000	186,64 +	1.161.524,86 +
01/07/2026	JUROS		1000000000	546,99 +	1.162.071,85 +
01/07/2026	CORR MONETARIA		1000000000	29,81 +	1.162.101,66 +
01/07/2026	JUROS		1000000000	87,36 +	1.162.189,02 +
03/07/2026	CORR MONETARIA		3000000000	26,32 +	1.162.215,34 +
03/07/2026	JUROS		3000000000	77,19 +	1.162.292,53 +
06/07/2026	CORR MONETARIA		6000000000	131,83 +	1.162.424,36 +
06/07/2026	JUROS		6000000000	390,92 +	1.162.815,28 +
15/07/2026	CORR MONETARIA		15000000000	89,16 +	1.162.904,44 +
15/07/2026	JUROS		15000000000	259,34 +	1.163.163,78 +
16/07/2026	CORR MONETARIA		16000000000	78,20 +	1.163.241,98 +
16/07/2026	JUROS		16000000000	227,71 +	1.163.469,69 +
16/07/2026	CORR MONETARIA		16000000000	0,67 +	1.163.470,36 +
16/07/2026	JUROS		16000000000	1,97 +	1.163.472,33 +
17/07/2026	CORR MONETARIA		17000000000	79,83 +	1.163.552,16 +
17/07/2026	JUROS		17000000000	232,62 +	1.163.784,78 +
20/07/2026	CORR MONETARIA		18000000000	144,97 +	1.163.929,75 +
20/07/2026	JUROS		18000000000	422,90 +	1.164.352,65 +
20/07/2026	CORR MONETARIA		20000000000	157,49 +	1.164.510,14 +
20/07/2026	JUROS		20000000000	493,56 +	1.165.003,70 +
21/07/2026	CORR MONETARIA		21000000000	222,39 +	1.165.226,09 +
21/07/2026	JUROS		21000000000	655,60 +	1.165.881,69 +
27/07/2026	CORR MONETARIA		25000000000	493,52 +	1.166.375,21 +
27/07/2026	JUROS		25000000000	1.442,16 +	1.167.817,37 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$)	1.167.817,37 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.170.096,30 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	**1.170.096,30 +**

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031458362274009
03/08/2026 15:04:41

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Mês/ano referência	JULHO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	491,69			81,879395		
14/07/2026	RESGATE	4,42			0,732749	6,032075402	81,146646
	Aplicação 03/05/2022	4,42			0,732749		
31/07/2026	SALDO ATUAL	492,36			81,146646		81,146646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	492,36

Valor da Cota

30/06/2026	6,004998025
31/07/2026	6,067510209

Rentabilidade

No mês	1,0410
No ano	6,9314
Últimos 12 meses	12,4811

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	92.643,39			60.104,925278		
02/07/2026	APLICAÇÃO	376,45			244,033443	1,542616435	60.348,958721
03/07/2026	APLICAÇÃO	760,77			492,968660	1,543242117	60.841,927381
06/07/2026	APLICAÇÃO	8,22			5,324296	1,543865947	60.847,251677
07/07/2026	APLICAÇÃO	382,46			247,628356	1,544491937	61.094,880033
08/07/2026	APLICAÇÃO	1.109,69			718,192867	1,545114202	61.813,072900
09/07/2026	APLICAÇÃO	7.685,14			4.971,821793	1,545739232	66.784,894693
13/07/2026	APLICAÇÃO	121,41			78,481372	1,546991291	66.863,376065
14/07/2026	RESGATE	79.581,72			51.421,897058	1,547622405	15.441,479007
	Aplicação 05/03/2026	1.448,14			935,719267		
	Aplicação 06/03/2026	918,18			593,285203		
	Aplicação 09/03/2026	1.768,78			1.142,901255		
	Aplicação 10/03/2026	1.318,10			851,695862		
	Aplicação 11/03/2026	877,07			566,721456		
	Aplicação 12/03/2026	1.429,25			923,510395		
	Aplicação 16/03/2026	2.726,10			1.761,475906		
	Aplicação 17/03/2026	82,33			53,196752		
	Aplicação 18/03/2026	325,69			210,443909		
	Aplicação 19/03/2026	324,85			209,899820		
	Aplicação 20/03/2026	52,86			34,155484		
	Aplicação 23/03/2026	137,96			89,141798		
	Aplicação 24/03/2026	2.828,71			1.827,769105		
	Aplicação 25/03/2026	2.586,23			1.671,096437		
	Aplicação 26/03/2026	649,04			419,370053		
	Aplicação 27/03/2026	910,24			588,152252		

	Aplicação 30/03/2026	1.200,19	775,507461		
	Aplicação 31/03/2026	1.254,79	810,786723		
	Aplicação 01/04/2026	1.289,01	832,895710		
	Aplicação 02/04/2026	1.660,66	1.073,038229		
	Aplicação 08/04/2026	55,51	35,869195		
	Aplicação 09/04/2026	970,91	627,353028		
	Aplicação 10/04/2026	1.660,85	1.073,163958		
	Aplicação 14/04/2026	34,07	22,014396		
	Aplicação 15/04/2026	3.026,34	1.955,478531		
	Aplicação 16/04/2026	4.563,88	2.948,960955		
	Aplicação 17/04/2026	631,65	408,144941		
	Aplicação 20/04/2026	1.867,32	1.206,573833		
	Aplicação 22/04/2026	331,04	213,905368		
	Aplicação 23/04/2026	724,58	468,187463		
	Aplicação 24/04/2026	97,01	62,682468		
	Aplicação 27/04/2026	1.099,12	710,198837		
	Aplicação 29/04/2026	2.279,58	1.472,954562		
	Aplicação 30/04/2026	4.191,89	2.708,599916		
	Aplicação 04/05/2026	402,61	260,149757		
	Aplicação 05/05/2026	590,51	381,559554		
	Aplicação 06/05/2026	1.234,38	797,599533		
	Aplicação 07/05/2026	1.323,06	854,895467		
	Aplicação 08/05/2026	397,36	256,757753		
	Aplicação 11/05/2026	1.519,80	982,020947		
	Aplicação 12/05/2026	5.333,65	3.446,348256		
	Aplicação 13/05/2026	708,21	457,610104		
	Aplicação 14/05/2026	1.139,02	735,979249		
	Aplicação 15/05/2026	8,36	5,401303		
	Aplicação 18/05/2026	687,27	444,083815		
	Aplicação 19/05/2026	25,06	16,190521		
	Aplicação 20/05/2026	1.535,52	992,181986		
	Aplicação 21/05/2026	799,80	516,789674		
	Aplicação 22/05/2026	1.979,32	1.278,942704		
	Aplicação 25/05/2026	3.402,55	2.198,568870		
	Aplicação 26/05/2026	1.911,30	1.234,990084		
	Aplicação 27/05/2026	364,36	235,432497		
	Aplicação 28/05/2026	486,31	314,227769		
	Aplicação 29/05/2026	1.499,30	968,778757		
	Aplicação 01/06/2026	16,64	10,753664		
	Aplicação 02/06/2026	236,13	152,574714		
	Aplicação 03/06/2026	372,46	240,666071		
	Aplicação 05/06/2026	812,80	525,192597		
	Aplicação 08/06/2026	3.031,20	1.958,618098		
	Aplicação 09/06/2026	4.442,81	2.870,732786		
15/07/2026	APLICAÇÃO	349,08	225,467666	1,548248603	15.666,946673
16/07/2026	APLICAÇÃO	3.046,94	1.967,193669	1,548876477	17.634,140342
17/07/2026	APLICAÇÃO	857,84	553,622092	1,549504638	18.187,762434
20/07/2026	APLICAÇÃO	70,38	45,402534	1,550133742	18.233,164968
21/07/2026	APLICAÇÃO	1.243,85	802,090699	1,550759785	19.035,255667
22/07/2026	APLICAÇÃO	1.148,15	740,079503	1,551387378	19.775,335170
23/07/2026	APLICAÇÃO	157,86	101,712934	1,552014995	19.877,048104
24/07/2026	APLICAÇÃO	1.401,72	902,796811	1,552641726	20.779,844915
27/07/2026	APLICAÇÃO	79,45	51,150172	1,553269453	20.830,995087
28/07/2026	APLICAÇÃO	4.011,07	2.581,299508	1,553895620	23.412,294595
29/07/2026	APLICAÇÃO	944,27	607,433457	1,554524183	24.019,728052
30/07/2026	APLICAÇÃO	1.021,86	657,080781	1,555151252	24.676,808833

31/07/2026	APLICAÇÃO	5.575,39	3.583,667159	1,555777853	28.260,475992
31/07/2026	SALDO ATUAL	43.967,02	28.260,475992		28.260,475992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.643,39
APLICAÇÕES (+)	30.352,00
RESGATES (-)	79.581,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,35
SALDO ATUAL =	43.967,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331031458362274006
03/08/2026 15:00:34

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	385,88 C	
02/07/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
				Cobrança referente 30/06/2026			
02/07/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
				Cobrança referente 30/06/2026			
02/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	781,13 C	
03/07/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,36 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
03/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	760,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	11,13 C	
06/07/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
				Cobrança referente 02/07/2026			
06/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	397,00 C	
07/07/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
				Cobrança referente 03/07/2026			
07/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.118,42 C	
08/07/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
				Cobrança referente 06/07/2026			
08/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.109,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	7.703,29 C	
09/07/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
				Cobrança referente 07/07/2026			
09/07/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
				Cobrança referente 07/07/2026			
09/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.685,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	135,95 C	
13/07/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
				Cobrança referente 09/07/2026			
13/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

14/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	435,86 C	
14/07/2026	0000	13105	438 TED	71.401	80.000,00 D	
			104 0059 013366927000191 SUPERINTENDEN			
14/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 10/07/2026			
14/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.171.651	13,27 D	
			Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,42 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
14/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.581,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	363,62 C	
15/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
			Cobrança referente 13/07/2026			
15/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	3.068,70 C	
16/07/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 14/07/2026			
16/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 14/07/2026			
16/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
			Cobrança referente 14/07/2026			
16/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.046,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	867,27 C	
17/07/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 15/07/2026			
17/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 15/07/2026			
17/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	857,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	79,11 C	
20/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 16/07/2026			
20/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.252,58 C	
21/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 17/07/2026			
21/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.243,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.156,88 C	
22/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 20/07/2026			
22/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.148,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	163,68 C	
23/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 21/07/2026			
23/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

24/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.416,26 C	
24/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
			Cobrança referente 22/07/2026			
24/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.401,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	85,27 C	
27/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 23/07/2026			
27/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	4.035,74 C	
28/07/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 24/07/2026			
28/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 24/07/2026			
28/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,45 D	
			Cobrança referente 24/07/2026			
28/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.011,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	953,70 C	
29/07/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
29/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
29/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	944,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.037,81 C	
30/07/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 28/07/2026			
30/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 28/07/2026			
30/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 28/07/2026			
30/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.021,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	5.595,65 C	
31/07/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	14,44 D	
			Cobrança referente 29/07/2026			
31/07/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 29/07/2026			
31/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.575,39 D	
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5413	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0515	7,0336	12,5377	2,49690600	2,52316200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	2200.000568761523-3	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.450,20C	79.878,937248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.097,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.547,50C	79.878,937248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574319497-8	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.767,16C	3.616,777689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.813,87C	3.616,777689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445657-7	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.397,63C	7.129,851386
Aplicações	916.799,22C	695.249,946229
Resgates	918.606,45D	696.091,965678
Rendimento Bruto no Mês	778,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.368,99C	6.287,831937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	913.642,76C	692.876,402125
02 / 07	RESGATE	804.643,60D	609.954,617998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	38.072,98D	28.836,327520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	72.732,91D	54.925,091679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	0,50D	0,376595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	3.156,46D	2.375,551885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	3.156,46C	2.373,544103

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445673-9	07/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.354.292,88C	1.027.484,087788
Aplicações	953.472,83C	719.465,974362
Resgates	940.564,12D	709.958,463823
Rendimento Bruto no Mês	13.015,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.380.217,16C	1.036.991,598327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	27.733,75D	21.032,356904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	APLICACAO	105.472,83C	79.952,963418
07 / 07	RESGATE	412,83D	312,542561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	268.000,00C	202.723,606785
10 / 07	RESGATE	272.023,33D	205.682,027480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	190,00D	143,601265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	168.916,76D	127.559,439399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17 / 07	APLICACAO	198.000,00C	149.395,739505
20 / 07	RESGATE	277.032,57D	208.938,476701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	125.018,14D	94.208,694604
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445673-9	07/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.354.292,88C	1.027.484,087788
Aplicações	953.472,83C	719.465,974362
Resgates	940.564,12D	709.958,463823
Rendimento Bruto no Mês	13.015,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.380.217,16C	1.036.991,598327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	150.000,00C	112.938,030149
27 / 07	RESGATE	41.780,33D	31.443,877965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	232.000,00C	174.455,634503
30 / 07	RESGATE	27.456,41D	20.637,446941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445679-8	07/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.848,58C	310.946,697644
Aplicações	513.812,38C	386.542,522900
Resgates	806.343,74D	608.500,441832
Rendimento Bruto no Mês	1.125,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.442,46C	88.988,778711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	300.125,09D	227.604,921396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	42.276,18D	32.047,172362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	9.593,88D	7.266,367939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	11.972,08D	9.063,742469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	9.532,98D	7.211,044267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	1.443,72D	1.091,624197
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	2.773,39D	2.096,122554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	APLICACAO	80.000,00C	60.438,207221
16 / 07	APLICACAO	9.941,17C	7.504,049747

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445679-8	07/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.848,58C	310.946,697644
Aplicações	513.812,38C	386.542,522900
Resgates	806.343,74D	608.500,441832
Rendimento Bruto no Mês	1.125,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.442,46C	88.988,778711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
20 / 07	RESGATE	12.474,39D	9.408,207118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	5.546,78D	4.181,606160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	19.851,28D	14.946,428573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	423.871,21C	318.600,265931
31 / 07	RESGATE	390.753,97D	293.583,204792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445687-9	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.918,21C	6.007,437022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.995,80C	6.007,437022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445696-8	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.495,69C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	749,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.245,23C	58.036,266055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445728-0	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.632,90C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.818,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.451,81C	140.837,219602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445748-4	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207.563,32C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.033,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.597,11C	157.475,540386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445762-0	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.819,43C	20.347,548365
Aplicações	722.543,18C	543.326,417771
Resgates	722.543,18D	543.095,271599
Rendimento Bruto no Mês	570,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.389,87C	20.578,694537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 07	APLICACAO	722.543,18C	543.326,417771
30 / 07	RESGATE	722.543,18D	543.095,271599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 2200 | 000568761523-3

Data: 03/08/2026 - 09:31

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT PROJ MOEDA COMEMORATIVA

Conta: 0059 | 3703 | 000574213662-1

Data: 03/08/2026 - 09:28

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANPORTES E TRANSITO

Conta: 0059 | 3703 | 000574279158-1

Data: 03/08/2026 - 09:32

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574319497-8

Data: 03/08/2026 - 09:33

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445657-7

Data: 03/08/2026 - 09:34

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	304321	CX PROGRAM	1.230.992,56 C	1.230.992,56 C
01/07/2026	301567	PAG FORNEC	317.349,80 D	913.642,76 C
01/07/2026	000000	APLIC AUT	913.642,76 D	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	301567	PAG FORNEC	561.975,33 D	561.975,33 D
02/07/2026	301567	PAG FORNEC	203.716,75 D	765.692,08 D
02/07/2026	061269	ENVIO TED	36.858,87 D	802.550,95 D
02/07/2026	021424	ENVIO TEV	2.011,88 D	804.562,83 D
02/07/2026	021424	ENVIO PIX	161,66 D	804.724,49 D
02/07/2026	021424	ENVIO PIX	6,00 D	804.730,49 D
02/07/2026	021935	CRED TEV	86,89 C	804.643,60 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	804.643,60 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	475539	ENVIO TED	2.875,62 D	2.875,62 D
06/07/2026	061509	ENVIO TEV	34.945,36 D	37.820,98 D
06/07/2026	657691	ENVIO TED	252,00 D	38.072,98 D
06/07/2026	000000	RESG AUT	38.072,98 C	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	151455	ENVIO PIX	68.445,81 D	68.445,81 D
15/07/2026	151704	ENVIO TEV	4.287,10 D	72.732,91 D
15/07/2026	000000	RESG AUT	72.732,91 C	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	304321	CX PROGRAM	2.033.508,51 C	2.033.508,51 C
20/07/2026	301567	PAG FORNEC	2.033.508,51 D	0,00 C
20/07/2026	304321	CX PROGRAM	1.149,07 C	1.149,07 C
20/07/2026	201449	ENVIO PIX	1.149,07 D	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2026	301567	DEB TARIFA	0,50 D	0,50 D

23/07/2026	000000	RESG AUT	0,50 C	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	304321	CX PROGRAM	3.156,46 C	3.156,46 C
24/07/2026	241540	ENVIO TEV	3.156,46 D	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	271049	ENVIO TEV	3.156,46 D	3.156,46 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	3.156,46 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	291243	CRED TEV	3.156,46 C	3.156,46 C
29/07/2026	000000	APLIC AUT	3.156,46 D	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445673-9

Data: 03/08/2026 - 09:58

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	301567	PAG FORNEC	18.858,95 D	18.858,95 D
01/07/2026	301567	PAG FORNEC	8.874,80 D	27.733,75 D
01/07/2026	000000	RESG AUT	27.733,75 C	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	000047	CRED TED	105.472,83 C	105.472,83 C
02/07/2026	000000	APLIC AUT	105.472,83 D	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	301567	PAG FORNEC	412,83 D	412,83 D
07/07/2026	000000	RESG AUT	412,83 C	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	000047	CRED TED	268.000,00 C	268.000,00 C
09/07/2026	000000	APLIC AUT	268.000,00 D	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	064591	ENVIO TED	37.311,81 D	37.311,81 D
10/07/2026	000047	CRED TED	105.000,00 C	67.688,19 C
10/07/2026	301567	PAG FORNEC	35.380,74 D	32.307,45 C
10/07/2026	301567	PAG FORNEC	304.330,78 D	272.023,33 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	272.023,33 C	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	131118	ENVIO TEV	190,00 D	190,00 D
13/07/2026	000000	RESG AUT	190,00 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	301567	PAG FORNEC	123.480,67 D	123.480,67 D
15/07/2026	301567	PAG FORNEC	45.336,97 D	168.817,64 D
15/07/2026	000001	DEV. TED	50.358,85 C	118.458,79 D
15/07/2026	151457	ENVIO TEV	99,12 D	118.557,91 D
15/07/2026	295779	ENVIO TED	50.358,85 D	168.916,76 D
15/07/2026	000000	RESG AUT	168.916,76 C	0,00 C

15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	000047	CRED TED	198.000,00 C	198.000,00 C
17/07/2026	000000	APLIC AUT	198.000,00 D	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	301567	PAG FORNEC	63.419,90 D	63.419,90 D
20/07/2026	301567	PAG FORNEC	213.612,67 D	277.032,57 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	277.032,57 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	301567	PAG FORNEC	277.018,14 D	277.018,14 D
21/07/2026	301567	EST PG FOR	277.018,14 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	000047	CRED TED	152.000,00 C	152.000,00 C
22/07/2026	066547	PAG BOLETO	277.018,14 D	125.018,14 D
22/07/2026	000000	RESG AUT	125.018,14 C	0,00 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	000047	CRED TED	150.000,00 C	150.000,00 C
24/07/2026	000000	APLIC AUT	150.000,00 D	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	301567	PAG FORNEC	39.338,39 D	39.338,39 D
27/07/2026	301567	PAG FORNEC	2.441,94 D	41.780,33 D
27/07/2026	000001	DEV. TED	1.500,00 C	40.280,33 D
27/07/2026	442106	ENVIO TED	1.500,00 D	41.780,33 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	41.780,33 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	000047	CRED TED	232.000,00 C	232.000,00 C
29/07/2026	000000	APLIC AUT	232.000,00 D	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	301567	PAG FORNEC	8.597,46 D	8.597,46 D
30/07/2026	301567	PAG FORNEC	18.858,95 D	27.456,41 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	27.456,41 C	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445679-8

Data: 03/08/2026 - 09:59

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	304321	CX PROGRAM	31.560,41 C	31.560,41 C
01/07/2026	301567	PAG FORNEC	306.769,19 D	275.208,78 D
01/07/2026	301567	PAG FORNEC	28.805,40 D	304.014,18 D
01/07/2026	028174	ENVIO TED	3.000,00 D	307.014,18 D
01/07/2026	958935	ENVIO TED	3.000,00 D	310.014,18 D
01/07/2026	958935	DEV. TED	3.000,00 C	307.014,18 D
01/07/2026	301567	EST PG FOR	6.889,09 C	300.125,09 D
01/07/2026	000000	RESG AUT	300.125,09 C	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	301567	PAG FORNEC	508,00 D	508,00 D
02/07/2026	301567	PAG FORNEC	7.207,77 D	7.715,77 D
02/07/2026	021424	ENVIO TEV	31.560,41 D	39.276,18 D
02/07/2026	940314	ENVIO TED	3.000,00 D	42.276,18 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	42.276,18 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	061512	ENVIO PIX	3,44 D	3,44 D
06/07/2026	061512	ENVIO PIX	188,57 D	192,01 D
06/07/2026	061512	ENVIO PIX	1.632,12 D	1.824,13 D
06/07/2026	061513	ENVIO PIX	99,24 D	1.923,37 D
06/07/2026	061513	ENVIO PIX	2.936,32 D	4.859,69 D
06/07/2026	061513	ENVIO PIX	750,00 D	5.609,69 D
06/07/2026	061515	ENVIO PIX	792,14 D	6.401,83 D
06/07/2026	061515	ENVIO PIX	3.051,25 D	9.453,08 D
06/07/2026	061515	ENVIO PIX	140,80 D	9.593,88 D
06/07/2026	000000	RESG AUT	9.593,88 C	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	826205	ENVIO TED	235,72 D	235,72 D
07/07/2026	071531	ENVIO TEV	6.932,56 D	7.168,28 D

07/07/2026	071545	ENVIO TEV	4.803,80 D	11.972,08 D
07/07/2026	000000	RESG AUT	11.972,08 C	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	304321	CX PROGRAM	1.352,29 C	1.352,29 C
09/07/2026	304321	CX PROGRAM	145.598,94 C	146.951,23 C
09/07/2026	304321	CX PROGRAM	5.921.023,56 C	6.067.974,79 C
09/07/2026	301567	PAG FORNEC	155.131,92 D	5.912.842,87 C
09/07/2026	301567	PAG FORNEC	5.922.375,85 D	9.532,98 D
09/07/2026	000000	RESG AUT	9.532,98 C	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	101238	ENVIO TEV	4,48 D	4,48 D
10/07/2026	301567	PAG FORNEC	3.799,79 D	3.804,27 D
10/07/2026	301567	PAG FORNEC	412,84 D	4.217,11 D
10/07/2026	304321	CX PROGRAM	18.261,34 C	14.044,23 C
10/07/2026	301567	PAG FORNEC	2.773,39 D	11.270,84 C
10/07/2026	301567	PAG FORNEC	12.714,56 D	1.443,72 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	1.443,72 C	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	131117	ENVIO TEV	2.773,39 D	2.773,39 D
13/07/2026	000000	RESG AUT	2.773,39 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	000001	CRED TED	80.000,00 C	80.000,00 C
14/07/2026	000000	APLIC AUT	80.000,00 D	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	304321	CX PROGRAM	9.941,17 C	9.941,17 C
16/07/2026	000000	APLIC AUT	9.941,17 D	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	304321	CX PROGRAM	59.983,58 C	59.983,58 C
20/07/2026	301567	PAG FORNEC	62.756,97 D	2.773,39 D
20/07/2026	301567	PAG FORNEC	4.601,00 D	7.374,39 D
20/07/2026	304321	CX PROGRAM	13.265,96 C	5.891,57 C
20/07/2026	304321	CX PROGRAM	641,58 C	6.533,15 C
20/07/2026	304321	CX PROGRAM	27.020,86 C	33.554,01 C
20/07/2026	201450	ENVIO PIX	1.937,97 D	31.616,04 C
20/07/2026	201450	ENVIO PIX	6.712,76 D	24.903,28 C
20/07/2026	201450	ENVIO PIX	2.872,52 D	22.030,76 C
20/07/2026	201451	ENVIO PIX	1.742,71 D	20.288,05 C
20/07/2026	301567	PAG FORNEC	27.662,44 D	7.374,39 D
20/07/2026	326231	ENVIO TED	2.550,00 D	9.924,39 D
20/07/2026	201646	ENVIO TEV	2.550,00 D	12.474,39 D

20/07/2026	000000	RESG AUT	12.474,39 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	211428	ENVIO TEV	2.773,39 D	2.773,39 D
21/07/2026	211428	ENVIO TEV	2.773,39 D	5.546,78 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	5.546,78 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	241210	ENVIO PIX	19.851,28 D	19.851,28 D
24/07/2026	000000	RESG AUT	19.851,28 C	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	304321	CX PROGRAM	19.851,28 C	19.851,28 C
30/07/2026	304321	CX PROGRAM	369.929,41 C	389.780,69 C
30/07/2026	304321	CX PROGRAM	932,02 C	390.712,71 C
30/07/2026	304321	CX PROGRAM	33.158,50 C	423.871,21 C
30/07/2026	000000	APLIC AUT	423.871,21 D	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2026	311300	ENVIO TEV	4.803,80 D	4.803,80 D
31/07/2026	311300	ENVIO TEV	6.932,56 D	11.736,36 D
31/07/2026	301567	PAG FORNEC	216.410,93 D	228.147,29 D
31/07/2026	301567	PAG FORNEC	43.038,74 D	271.186,03 D
31/07/2026	301567	PAG FORNEC	119.567,94 D	390.753,97 D
31/07/2026	000000	RESG AUT	390.753,97 C	0,00 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445687-9

Data: 03/08/2026 - 10:01

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445696-8

Data: 03/08/2026 - 10:02

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445728-0

Data: 03/08/2026 - 10:04

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445748-4

Data: 03/08/2026 - 10:08

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445762-0

Data: 03/08/2026 - 10:16

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
29/07/2026	291628	CRED TEV	19.939,84 C	19.939,84 C
29/07/2026	291629	CRED TEV	292.387,66 C	312.327,50 C
29/07/2026	291629	CRED TEV	14.742,24 C	327.069,74 C
29/07/2026	291629	CRED TEV	395.473,44 C	722.543,18 C
29/07/2026	000000	APLIC AUT	722.543,18 D	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	301567	PAG FORNEC	687.861,10 D	687.861,10 D
30/07/2026	301567	PAG FORNEC	34.682,08 D	722.543,18 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	722.543,18 C	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR

Conta: 0059 | 3703 | 000574445765-4

Data: 03/08/2026 - 10:18

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	85.375,13	85.375,13	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
Soma:	**85.375,13**	**284.375,13**	**199.000,00**	**0,00**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,50	0,50
CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445696-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7553-1 - Garantia de Proposta	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	50,00	50,00	0,00	0,00
Soma:	**50,00**	**50,00**	**0,50**	**0,50**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	167.430,25	799,40	0,00	166.630,85
Soma:	**167.430,25**	**799,40**	**0,00**	**166.630,85**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	2.212.456,58	18.234,36	0,00	2.194.222,22
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	44.459,38	558,44	0,00	43.900,94
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.061.804,00	7.075,94	0,00	1.054.728,06
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.167.817,37	7.782,33	0,00	1.160.035,04
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	8.368,99	778,59	0,00	7.590,40
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.380.217,16	13.015,57	0,00	1.367.201,59
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.995,80	77,59	0,00	7.918,21
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	77.245,23	749,54	0,00	76.495,69
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	27.389,87	570,44	0,00	26.819,43
CEF AG 59 C/A - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	118.442,46	1.125,24	0,00	117.317,22
CEF AG 059 C/A - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.813,87	0,00	0,00	4.813,87
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	187.451,81	1.818,91	0,00	185.632,90
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	209.597,11	2.033,79	0,00	207.563,32
CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	201.547,50	2.097,30	0,00	199.450,20
Soma:	**6.709.607,13**	**55.918,04**	**0,00**	**6.653.689,09**
Total Geral:	**6.962.462,51**	**341.142,57**	**199.000,50**	**6.820.320,44**

Conta: 1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS

Conciliação da Conta **1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **85.375,13**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REPASSE MULTAS- LANÇADO DIA 03/08/26.	84.602,95
31/07/2026	REPASSE MULTAS- LANÇADO DIA 03/08/26.	772,18
	Total:	**85.375,13**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS

Conciliação da Conta **1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/06/2026	APLIC AUTOMATICA FUNDO- LANÇADO DIA 30/06/26.	199.000,00
	Total:	**199.000,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

23/06/2026	RECEBIMENTO TED- LANÇADO DIA 30/06/26	199.000,00
	Total:	**199.000,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/07/2026	DEB TARIFA- Enviado e-mail solicitando informação sobre tarifa	0,50
	Total:	**0,50**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,50**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE

Conciliação da Conta **1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **50,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	TED SPB-PAG - 260 0001 000551059402-5 BRASIL CORRIDA EVENTOS ESPORTIVOS	50,00
	Total:	**50,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE

Conciliação da Conta **1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **167.430,25**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	799,40
	Total:	**799,40**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **166.630,85**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta **1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.212.456,58**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	18.234,36
	Total:	**18.234,36**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.194.222,22**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta **1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**44.459,38**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/07/2026 Rendimento de julho/2026.		558,44	
	Total:	**558,44**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**43.900,94**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Conciliação da Conta **1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.061.804,00**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/07/2026 Rendimento de julho/2026.		7.075,94	
	Total:	**7.075,94**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.054.728,06**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE

Conciliação da Conta **1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.167.817,37**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	7.782,33
	Total:	**7.782,33**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.160.035,04**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **8.368,99**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	778,59
	Total:	**778,59**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **7.590,40**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO

Conciliação da Conta **1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.380.217,16**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	13.015,57
	Total:	**13.015,57**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.367.201,59**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Conciliação da Conta **1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **7.995,80**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	77,59
	Total:	**77,59**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **7.918,21**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **77.245,23**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	749,54
	Total:	**749,54**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **76.495,69**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP

Conciliação da Conta **1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **27.389,87**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	570,44
	Total:	**570,44**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **26.819,43**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO

Conciliação da Conta **1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **118.442,46**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	1.125,24
	Total:	**1.125,24**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **117.317,22**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão

Conciliação da Conta **1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **187.451,81**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	1.818,91
	Total:	**1.818,91**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **185.632,90**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO

Conciliação da Conta **1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **209.597,11**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	2.033,79
	Total:	**2.033,79**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **207.563,32**

Data: 31/07/2026

Conta: 1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS

Conciliação da Conta **1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **201.547,50**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	Rendimento de julho/2026.	2.097,30
	Total:	**2.097,30**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **199.450,20**

Data: 31/07/2026

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

JULHO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	85.788,94	0,00	0,00	85.788,94	0,00	0,00	**85.788,94**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	378	**5.095,0971**	0	0	0	3	0	0	**375**	0,00	0,00	0,00	101,26	0,00	0,00	**101,26**	0,00	**4.993,8371**
3046	Gás Engarrafado	0	**0,00**	54	0	0	54	0	0	**0**	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	**2.980,00**	0,00	**0,00**
3007	Gêneros Alimentícios	609	**7.900,0976**	2.000	1.000	0	1.235	0	1.000	**374**	16.520,00	8.260,00	0,00	19.679,9258	0,00	8.260,00	**11.419,9258**	12,6743	**4.740,1718**
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	36	**376,3664**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**376,3664**
3004	Material de Consumo	955	**3.117,7723**	0	0	0	21	0	0	**934**	0,00	0,00	0,00	9,8011	0,00	0,00	**9,8011**	0,00	**3.107,9712**
3021	Material de Copa e Cozinha	29	**770,8223**	750	0	0	107	0	0	**672**	5.242,50	0,00	0,00	889,9644	0,00	0,00	**889,9644**	7,624	**5.123,358**
3016	Material de Expediente	52.780	**71.535,953**	65	0	0	1.183	3	0	**51.662**	4.404,40	0,00	0,00	3.431,7448	4,1925	0,00	**3.435,9373**	1,4034	**72.504,4157**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.256	**4.227,9659**	0	0	0	37	0	0	**1.219**	0,00	0,00	0,00	58,9674	0,00	0,00	**58,9674**	0,00	**4.168,9986**
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	**412,00**	0,00	**0,00**
3024	Material de Manutenção Em Geral	12.895	**22.758,49**	0	0	0	720	0	0	**12.175**	0,00	0,00	0,00	1.609,18	0,00	0,00	**1.609,18**	0,00	**21.149,31**
3017	Material de Processamento de Dados	145	**882,50**	15	0	0	15	0	0	**145**	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	**5.250,00**	6,0862	**882,50**
3028	Material de Proteção e Segurança	406	**19.317,82**	0	0	0	3	0	0	**403**	0,00	0,00	0,00	145,30	0,00	0,00	**145,30**	0,00	**19.172,52**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.947	**514.207,1619**	0	0	0	173	0	0	**1.774**	0,00	0,00	0,00	13.939,7457	0,00	0,00	**13.939,7457**	0,00	**500.267,4162**
3014	Material Educativo e Esportivo	55	**659,45**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**659,45**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	17.395	**95.949,6511**	0	0	0	143	0	0	**17.252**	0,00	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	**1.340,70**	0,00	**94.608,9511**
3042	Material Odontológico - Equipamento	5	**52,54**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**52,54**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	124	**4.740,23**	15	0	0	22	0	0	**117**	303,95	0,00	0,00	690,09	0,00	0,00	**690,09**	37,2144	**4.354,09**
3073	Material para manutenção de bens móveis	69	**17,94**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**17,94**
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	700	**153.300,00**	0	0	0	0	0	0	**700**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**153.300,00**
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.190	**1.340,90**	0	0	0	0	0	0	**12.190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.340,90**
3099	Outros Materias de Consumo	2.136	**1.925,0732**	0	0	0	10	0	0	**2.126**	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	**12,91**	0,00	**1.912,1632**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	49	**7.754,00**	0	0	0	2	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	**362,00**	0,00	**7.392,00**
	Total Geral :	**104.159,00**	**915.929,831**	**2.905**	**1.000**	**0**	**3.734**	**3**	**1.000**	**102.330,00**	**120.901,790**	**8.260,000**	**0,000**	**136.702,529**	**4,193**	**8.260,000**	**128.446,722**		**900.124,899**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
7121 - DRONE	16/01/2025	03	A	13.500,00	0,00	13.500,00	5,00	57,32	391,99	1.037,29	0,00	12.462,71
7662 - DRONE	18/03/2026	02	A	3.276,35	0,00	3.276,35	5,00	13,91	60,61	60,61	0,00	3.215,74
				16.776,35	**0,00**	**16.776,35**		**71,23**	**452,60**	**1.097,90**	**0,00**	**15.678,45**
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	8,06	80,98	0,00	149,02
5721 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5722 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5723 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5724 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5726 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5730 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5733 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5734 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5735 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5736 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	3,39	31,15	0,00	67,75
7653 - ETILÔMETRO COM IMPRESSORA (APARELHO QUE MEDE A CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO NA CORRENTE SANGUÍNEA DE UMA PESSOA.	23/01/2026	03	A	15.700,00	1.570,00	14.130,00	6,66	79,92	487,24	487,24	0,00	15.212,76
7659 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,30	6,30	6,30	0,00	246,30
7660 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,30	6,30	6,30	0,00	246,30
7792 - TRENA LASER	29/07/2026	01	A	270,00	27,00	243,00	6,66	0,09	0,09	0,09	0,00	269,91
7793 - TRENA LASER	29/07/2026	01	A	270,00	27,00	243,00	6,66	0,09	0,09	0,09	0,00	269,91

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				18.260,90	**1.826,09**	**16.434,81**		**90,25**	**552,15**	**985,95**	**0,00**	**17.274,95**
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2589 - APARELHO TELEFÔNICO PLENO	19/02/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,00	30,40	0,00	7,60
2871 - TELEFONECOM FIO INTELBRAS PLENO	09/03/2005	17	A	48,00	9,60	38,40	10,00	0,00	0,00	38,40	0,00	9,60
3203 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3205 - TEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3213 - TELEFONE SEM FIO	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	3,18	38,55	0,00	30,35
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	3,18	38,55	0,00	30,35
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	6,57	79,51	0,00	60,39
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	6,57	79,51	0,00	60,39
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	6,57	79,51	0,00	60,39
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,48	20,79	0,00	13,01
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	23,65	161,76	1.864,01	0,00	1.615,99
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	485,47	0,00	531,39
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	485,47	0,00	531,39
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	485,47	0,00	531,39
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	485,47	0,00	531,39
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	485,47	0,00	531,39
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	485,47	0,00	531,39
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	485,47	0,00	531,39
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	485,47	0,00	531,39
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	485,47	0,00	531,39
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	485,47	0,00	531,39
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	484,58	0,00	532,28
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	484,58	0,00	532,28
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	484,58	0,00	532,28
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	47,28	484,58	0,00	532,28
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	6,15	62,61	0,00	69,39
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	6,15	62,61	0,00	69,39
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	6,15	56,46	0,00	77,54
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	6,15	56,46	0,00	77,54
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	6,15	56,46	0,00	77,54

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6165 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6168 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6172 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6173 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6174 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6175 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6176 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6177 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6178 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6179 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6180 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6181 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6182 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6183 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6184 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6185 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6186 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6187 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6188 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6189 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6190 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6191 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6192 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6193 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6194 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6195 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6196 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6197 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6198 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6199 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6200 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6201 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6202 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6203 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6204 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6205 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6206 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6207 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6208 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6209 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6210 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6211 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6212 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6213 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6214 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6225 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6228 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6245 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6248 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6256 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6257 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6258 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6259 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6260 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6261 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6262 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6263 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6264 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6265 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6266 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6267 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6268 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6269 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6270 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6271 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6272 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6273 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6274 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6275 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6276 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6277 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6278 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6279 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6280 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6281 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6282 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6283 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6284 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6285 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6286 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6287 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6288 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6289 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6290 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6291 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6292 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6293 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6294 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6295 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6296 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6297 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6298 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6299 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6300 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6301 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6302 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6303 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6304 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6305 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6306 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6307 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6308 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6309 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6310 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6311 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6312 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6313 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6314 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6315 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6316 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6317 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6318 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6319 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6320 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6321 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6322 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6323 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6324 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6325 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6326 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6327 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6328 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6329 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6330 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6331 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6332 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6333 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6334 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6335 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6336 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6337 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6338 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6339 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6340 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6346 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6349 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6361 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6362 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6363 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6364 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6365 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6366 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6367 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6368 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6369 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6370 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6371 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6372 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6373 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6374 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6375 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6376 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6377 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6378 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6379 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6380 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6381 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6382 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6383 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6384 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6385 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6386 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6387 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6389 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6390 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6391 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6392 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6393 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6394 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6395 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6396 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6397 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6398 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6399 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6400 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6401 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6402 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6403 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6404 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6405 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6406 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6407 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6408 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6409 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6410 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6411 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6412 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6413 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6414 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6415 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6416 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6417 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6418 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6419 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6420 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6421 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6422 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6423 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6424 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6425 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6427 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6432 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6448 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6449 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6450 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6451 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6452 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6453 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6454 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6455 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6456 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6457 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6458 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6459 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6460 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6462 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6463 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6464 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6465 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
6466 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	53,42	280,98	0,00	869,01
7663 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7664 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7665 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7666 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7667 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7668 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7669 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7670 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7671 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7672 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7673 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7674 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7675 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7676 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7677 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7678 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7679 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7680 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7681 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7682 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7683 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7684 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7685 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7686 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7687 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7688 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7689 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7690 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7691 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7692 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7693 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7694 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7695 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7696 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7697 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7698 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7699 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7700 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7701 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7702 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7703 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7704 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7705 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7706 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7707 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7708 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7709 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7710 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7711 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7712 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,51	41,44	41,44	0,00	1.358,56
7737 - APARELHO TELEFONE	26/05/2026	01	A	10.485,00	2.097,00	8.388,00	10,00	71,24	151,67	151,67	0,00	10.333,33
7738 - APARELHO TELEFONE	26/05/2026	01	A	10.485,00	2.097,00	8.388,00	10,00	71,24	151,67	151,67	0,00	10.333,33
				449.575,28	**89.915,63**	**359.659,69**		**3.050,86**	**19.016,22**	**94.860,43**	**0,00**	**354.714,89**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
3872 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	10/04/2019	01	A	600,00	120,00	480,00	6,66	2,73	18,65	234,87	0,00	365,13
5349 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	29/03/2015	17	A	209,30	41,86	167,44	6,66	0,96	6,57	128,40	0,00	80,90
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,90	6,15	70,53	0,00	129,11
				1.008,94	**201,79**	**807,15**		**4,59**	**31,37**	**433,80**	**0,00**	**575,14**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
157 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
3066 - FRIZER HORIZONTAL 503L 110V HDE-503	22/08/2012	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	185,00
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	2,44	16,74	202,63	0,00	116,27
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,67	11,45	138,51	0,00	81,39
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 – 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,88	47,06	569,43	0,00	330,07
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	20,55	140,56	1.677,39	0,00	1.011,56
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	52,36	621,45	0,00	378,55
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,73	46,01	637,33	0,00	242,67
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	486,00	0,00	54,00
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	5,61	38,37	440,19	0,00	294,41
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	7,63	81,43	0,00	62,57
563 - GELADEIRA PEQUENA FRIGOLAR 110L	01/03/2010	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5756 - FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS	19/11/2021	01	A	3.444,44	344,44	3.100,00	10,00	26,31	179,98	1.456,03	0,00	1.988,41
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,49	58,09	268,52	0,00	840,48
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,49	58,09	268,52	0,00	840,48
6621 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	26/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	125,50	488,99	0,00	1.911,01
6622 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	26/04/2024	01	A	9.600,00	960,00	8.640,00	10,00	73,38	501,80	1.955,14	0,00	7.644,86
6625 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	125,50	465,90	0,00	1.934,10
6626 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	125,50	465,90	0,00	1.934,10
6627 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	04/06/2024	01	A	3.400,00	340,00	3.060,00	10,00	25,98	177,66	659,51	0,00	2.740,49
6628 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S,	04/06/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,26	227,48	844,45	0,00	3.505,55
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	18,10	123,81	337,55	0,00	2.031,45
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	30,31	82,65	0,00	496,35
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	30,31	82,65	0,00	496,35
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,62	4,24	11,56	0,00	68,43
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	9,46	64,66	176,29	0,00	1.061,71
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	146,28	398,82	0,00	2.401,18
747 - FRIGOBAR CONSUL	30/10/2003	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
7713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	24/03/2026	03	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,99	54,05	54,05	0,00	1.645,95

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	24/03/2026	03	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,99	54,05	54,05	0,00	1.645,95
				56.197,28	**5.619,73**	**50.577,56**		**380,23**	**2.531,42**	**19.157,67**	**0,00**	**37.039,61**
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos												
3170 - MANUAL DE LICITAÇÃO	07/08/2013	01	A	269,00	0,00	269,00	10,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3174 - EFICIENCIA NAS CONCESSOES PERMISSOES E PARCERIAS 2ª ED.	07/08/2013	01	A	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	2,76	24,86	0,00	21,89
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	2,76	24,86	0,00	21,89
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	2,76	24,86	0,00	21,89
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	2,76	24,86	0,00	21,89
				1.189,00	**0,00**	**1.189,00**		**1,64**	**11,04**	**1.101,44**	**0,00**	**87,56**
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento												
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.618,41	0,00	4.826,59
5700 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.606,76	0,00	4.838,24
5701 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.606,76	0,00	4.838,24

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5702 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.606,76	0,00	4.838,24
5703 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.606,76	0,00	4.838,24
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	493,75	4.606,76	0,00	4.838,24
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	449,86	4.084,85	0,00	4.520,15
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	449,86	4.084,85	0,00	4.520,15
				168.330,00	**16.833,00**	**151.497,00**		**1.286,76**	**8.799,72**	**82.006,01**	**0,00**	**86.323,99**
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	39,22	495,98	0,00	254,02
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5640 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,15	133,24	0,00	116,76
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,15	133,24	0,00	116,76
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,15	133,24	0,00	116,76
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,15	133,24	0,00	116,76
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,15	133,24	0,00	116,76
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	61,61	0,00	158,39
666 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
6673 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	564,55	1.983,93	0,00	8.816,07
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	2.519,62	8.842,44	0,00	39.357,56
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.327,75	4.659,67	0,00	20.740,33
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
681 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMÍCO SECO PRESSURIZADO 06KG	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	5,10
6810 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.123,81	3.933,34	0,00	17.566,66
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.270,10	0,00	6.629,90
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.270,10	0,00	6.629,90
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.270,10	0,00	6.629,90
6926 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.270,10	0,00	6.629,90
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.270,10	0,00	6.629,90

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.270,10	0,00	6.629,90
6935 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,34	2.021,33	0,00	10.668,67
6936 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,34	2.021,33	0,00	10.668,67
6937 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,34	2.021,33	0,00	10.668,67
6938 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,34	2.021,33	0,00	10.668,67
6939 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,34	2.021,33	0,00	10.668,67
6940 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,34	2.021,33	0,00	10.668,67
6941 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,34	2.021,33	0,00	10.668,67
6942 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,34	2.021,33	0,00	10.668,67
6943 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,34	2.021,33	0,00	10.668,67
6944 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,34	2.021,33	0,00	10.668,67
6945 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6946 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6947 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6948 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6949 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6950 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6951 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6952 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6953 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6954 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6955 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6956 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6958 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6959 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6960 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6961 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6962 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6963 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6964 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6965 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6966 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6967 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6968 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6969 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6970 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6971 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6972 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6973 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6974 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6975 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6976 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6977 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6978 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6979 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6980 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6981 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6982 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6983 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6984 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6985 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	663,35	1.983,79	0,00	10.706,21
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	3.117,56	0,00	17.782,44
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7016 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7036 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	663,34	1.893,04	0,00	10.796,96
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12
7229 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,32
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.090,88	0,00	6.809,12

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7234 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7235 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7236 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7238 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7239 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7240 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7242 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7243 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7245 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7246 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7247 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7248 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7249 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7250 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7251 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7252 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7253 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7254 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7255 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7256 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7341 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	412,98	1.085,04	0,00	6.814,96
7342 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	2.787,77	0,00	18.112,23
7343 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	2.787,77	0,00	18.112,23
7344 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	1.092,43	2.787,77	0,00	18.112,23
7496 - TENDA PRAIA GAZEBO	16/06/2025	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,73	46,00	88,97	0,00	791,03
7497 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	10,39	19,55	0,00	178,77
7498 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	10,39	19,55	0,00	178,77
7499 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	10,39	19,55	0,00	178,77
7500 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	10,39	19,55	0,00	178,77
7501 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	10,39	19,55	0,00	178,77
7502 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	10,39	19,55	0,00	178,77
7520 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7521 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7522 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7523 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7524 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7525 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7526 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7527 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7528 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7529 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7530 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7531 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7532 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7533 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7534 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7535 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7536 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7537 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7538 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7539 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7540 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7541 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7542 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7543 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7544 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7545 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7546 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7547 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7548 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7549 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7550 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7551 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7552 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7553 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7554 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7555 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7556 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7557 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7558 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7559 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7560 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7561 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7562 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7563 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7564 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7565 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7566 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7567 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7568 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7569 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7570 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7571 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7572 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7573 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7574 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7575 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7576 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7577 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7578 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7579 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7580 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7581 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7582 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7583 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7584 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7585 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7586 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7587 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7588 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7589 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7590 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7591 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7592 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7593 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7594 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7595 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7596 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7597 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7598 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7599 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7600 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7601 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7602 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7603 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7604 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7605 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7606 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7607 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7608 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7609 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7610 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7611 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7612 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7613 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7614 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7615 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7616 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7617 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7618 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7619 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7620 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7621 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7622 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7623 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7624 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7625 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7626 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7627 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7628 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7629 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,14	7,84	13,76	0,00	135,24
7717 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	3,39	3,39	0,00	176,60
7718 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	3,39	3,39	0,00	176,60
7719 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	3,39	3,39	0,00	176,60
7720 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	3,39	3,39	0,00	176,60
7721 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	3,39	3,39	0,00	176,60
7722 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	3,39	3,39	0,00	176,60
7723 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	3,39	3,39	0,00	176,60
7724 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	3,39	3,39	0,00	176,60
7725 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	3,39	3,39	0,00	176,60
7726 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	3,39	3,39	0,00	176,60
7727 - EXTINTOR TIPO ABC 12 KG	15/05/2026	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	4,77	4,77	0,00	245,23
7728 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,17	2,77	2,77	0,00	151,13
7729 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,17	2,77	2,77	0,00	151,13
7730 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,17	2,77	2,77	0,00	151,13
7731 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,17	2,77	2,77	0,00	151,13
7732 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,17	2,77	2,77	0,00	151,13
7786 - CONTROLE DE ACESSO (FACIAL)	28/07/2026	01	A	1.790,22	179,02	1.611,20	10,00	1,32	1,32	1,32	0,00	1.788,90
				6.690.474,64	**669.047,46**	**6.021.427,18**		**51.123,41**	**349.526,16**	**1.152.362,87**	**0,00**	**5.538.111,77**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,93	6,36	133,20	0,00	111,80

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,16	1,06	22,20	0,00	16,80
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,09	0,64	13,32	0,00	12,68
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	1,27	14,59	0,00	35,41
7758 - CAIXA REPIQUE	11/06/2026	01	A	1.060,00	106,00	954,00	5,00	4,06	6,55	6,55	0,00	1.053,45
7759 - ZABUMBA	11/06/2026	01	A	2.060,00	206,00	1.854,00	5,00	7,87	12,70	12,70	0,00	2.047,30
				3.480,00	**348,00**	**3.132,00**		**13,29**	**28,58**	**202,56**	**0,00**	**3.277,44**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
108 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
1567 - MINI RACK 3V 19"	04/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	24,60	364,94	0,00	105,06
4156 - GERADOR DIESEL TRIFASICO 6K	19/12/2013	01	A	5.100,00	510,00	4.590,00	10,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	510,00
5351 - ESTABILIZADOR	12/06/2015	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
5619 - STEADICAM ESTABILIZADOR DE MÃO	12/08/2020	01	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	10,39	106,77	0,00	92,23
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,95	61,26	614,12	0,00	555,88
57 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5891 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	22,90	160,38	0,00	275,62

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	42,54	0,00	77,46
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	15,47	103,51	0,00	191,49
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	22,68	129,79	0,00	304,21
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	22,68	129,79	0,00	304,21
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	23,96	87,24	0,00	369,76
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	23,96	87,24	0,00	369,76
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	23,96	87,24	0,00	369,76
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	23,96	87,24	0,00	369,76
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	23,96	87,24	0,00	369,76
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	23,96	87,24	0,00	369,76
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	289,32	1.978,60	7.186,41	0,00	30.663,59
7645 - CARREGADOR PARA ÔNIBUS ELÉTRICO, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 160 KWH:	25/09/2025	01	A	1.365.000,00	136.500,00	1.228.500,00	10,00	10.433,82	71.353,90	104.001,67	0,00	1.260.998,33
				1.440.876,55	**144.087,66**	**1.296.788,89**		**10.972,90**	**75.039,30**	**135.998,43**	**0,00**	**1.304.878,12**
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
2849 - APARELHO P/ ENCADERNAÇÃO COPIATIC 54 F UNIDADE	25/04/2011	01	A	380,00	38,00	342,00	6,66	0,00	9,43	342,00	0,00	38,00
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	13,14	156,86	0,00	218,14
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	13,14	156,86	0,00	218,14
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	13,14	156,86	0,00	218,14
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	23,96	410,53	0,00	279,47
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	23,96	410,53	0,00	279,47
418 - FRAGMENTADORA DE PAPEL MINI STEGO 110	14/05/2002	17	A	180,00	18,00	162,00	6,66	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
5671 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	15,68	155,47	0,00	294,53
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	15,68	155,47	0,00	294,53
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,58	10,81	90,78	0,00	219,22
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,73	18,66	156,64	0,00	378,36
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	20,78	96,14	0,00	499,86
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	20,78	96,14	0,00	499,86
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	20,78	96,14	0,00	499,86
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	20,78	96,14	0,00	499,86
				7.194,00	**719,40**	**6.474,60**		**33,81**	**240,72**	**2.738,56**	**0,00**	**4.455,44**

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
1275 - PROJETORES BENG M552	21/12/2011	17	A	1.950,00	195,00	1.755,00	10,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00
1276 - TELA PARA PROJETOR	20/04/2008	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
1334 - CAIXA AMPLIFICADORA	10/06/2014	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	0,00	0,00	1.169,10	0,00	129,90
1335 - TELA PARA PROJETOR	19/10/2004	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
2620 - CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL NIKON D-40 6.0MP	26/03/2002	17	A	3.190,00	319,00	2.871,00	10,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	319,00
2740 - PROJETOR DATASHOW 2500 LUMENS	09/09/2010	01	A	1.935,00	193,50	1.741,50	10,00	0,00	0,00	1.741,50	0,00	193,50
2829 - CAMARA DIGITAL SONY DSC-W320PRETA	12/04/2011	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	0,00	0,00	483,30	0,00	53,70
2862 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
2863 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
3175 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL COMPACTA	08/08/2013	27	A	349,30	34,93	314,37	10,00	0,00	0,00	314,37	0,00	34,93
3176 - CAMERA DIGITAL OLYMPUS PRETA	29/07/2013	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	0,00	0,00	809,10	0,00	89,90
3589 - DVR 16 CANAIS SHOWTEC SW8516	04/08/2015	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
3660 - PROJETORES BENG M552	02/06/2015	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	155,00
3696 - APARELHO MICROSYSTEM	09/05/2016	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	0,00	9,68	288,00	0,00	32,00
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	31,03	212,21	2.567,56	0,00	1.491,34
3781 - CÂMERA DIGITAL CANON TELA 3' POWERSHOT ELP 16MP 2,7 LCD	21/07/2017	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,07	253,55	3.943,21	0,00	906,79
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	366,55	4.967,42	0,00	2.042,58
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	366,55	4.967,42	0,00	2.042,58
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4111 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	276,85	0,00	81,15
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	6,79	95,97	0,00	33,92
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	6,79	95,97	0,00	33,92
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	6,79	95,97	0,00	33,92
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	6,79	95,97	0,00	33,92
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	6,79	95,97	0,00	33,92
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	6,79	95,97	0,00	33,92
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	6,79	95,97	0,00	33,92
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	6,79	95,97	0,00	33,92
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	5,30	67,02	0,00	32,98
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	5,30	67,02	0,00	32,98
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	5,30	67,02	0,00	32,98
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	5,30	67,02	0,00	32,98
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	5,30	67,02	0,00	32,98
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	5,30	67,02	0,00	32,98
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	5,30	67,02	0,00	32,98
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	5,30	67,02	0,00	32,98
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	5,30	67,02	0,00	32,98
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	5,30	67,02	0,00	32,98
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	4,45	56,30	0,00	28,70
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	4,45	56,30	0,00	28,70
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	4,45	56,30	0,00	28,70
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	4,45	56,30	0,00	28,70
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	4,45	56,30	0,00	28,70

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	4,45	56,30	0,00	28,70
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	6,57	83,11	0,00	41,89
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	6,57	83,11	0,00	41,89
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	6,57	83,11	0,00	41,89
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	6,57	83,11	0,00	41,89
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	6,57	83,11	0,00	41,89
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	6,57	83,11	0,00	41,89
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	6,57	83,11	0,00	41,89
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	6,57	83,11	0,00	41,89
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	6,57	83,11	0,00	41,89
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	6,57	83,11	0,00	41,89
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	710,84	0,00	78,98
5295 - TELEVISOR LG 32” LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	3,20	21,84	250,50	0,00	168,80
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,40	57,45	584,82	0,00	515,18
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,99	6,79	68,45	0,00	61,55
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,99	6,79	68,45	0,00	61,55
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	51,72	519,96	0,00	470,04
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	51,72	519,96	0,00	470,04
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	12,09	120,90	0,00	109,10
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,88	129,11	858,08	0,00	1.611,92
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,15	87,36	0,00	162,64
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	23,53	156,40	0,00	293,60
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,82	26,08	173,31	0,00	326,69
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,57	51,73	298,17	0,00	691,83
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,25	56,39	304,57	0,00	775,43

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,32	50,03	270,22	0,00	684,78
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,32	50,03	270,22	0,00	684,78
6151 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	16,54	89,31	0,00	228,69
6152 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	16,54	89,31	0,00	228,69
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	91,58	494,64	0,00	1.255,36
6592 - SMART TV DE 43”:	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	14,26	97,52	451,26	0,00	1.415,74
6611 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	172,57	783,88	0,00	2.516,12
6612 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	172,57	783,88	0,00	2.516,12
7661 - CÂMARA FOTOGRAFICA CANON	16/03/2026	02	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	33,84	33,84	0,00	966,16
7741 - FILTRO FOTOGRÁFICO POLARIZADOR	09/06/2026	01	A	141,00	14,10	126,90	10,00	1,09	1,82	1,82	0,00	139,18
7742 - REFLETOR FOTOGRÁFICO TIPO REBATEDOR	09/06/2026	01	A	117,90	11,79	106,11	10,00	0,90	1,51	1,51	0,00	116,39
7762 - MICROFONE SEM FIO	18/06/2026	01	A	1.495,00	149,50	1.345,50	10,00	11,44	15,87	15,87	0,00	1.479,13
7763 - MICROFONE SEM FIO	18/06/2026	01	A	1.495,00	149,50	1.345,50	10,00	11,44	15,87	15,87	0,00	1.479,13
7772 - BASTÃO ILUMINADOR:	09/07/2026	01	A	335,00	33,50	301,50	10,00	1,83	1,83	1,83	0,00	333,17
7773 - BASTÃO ILUMINADOR:	09/07/2026	01	A	335,00	33,50	301,50	10,00	1,83	1,83	1,83	0,00	333,17
7774 - TELEPROMPTER	09/07/2026	01	A	596,00	59,60	536,40	10,00	3,23	3,23	3,23	0,00	592,77
7775 - LENTE PARA CÂMERA		01	A	1.643,13	164,31	1.478,82	10,00	4,45	4,45	4,45	0,00	1.638,68
7776 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	0,74	0,74	0,74	0,00	371,26
7777 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	0,74	0,74	0,74	0,00	371,26
7778 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	0,74	0,74	0,74	0,00	371,26
7779 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	0,74	0,74	0,74	0,00	371,26
7780 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	0,74	0,74	0,74	0,00	371,26
7781 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	0,74	0,74	0,74	0,00	371,26
7782 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	0,74	0,74	0,74	0,00	371,26
7783 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	0,74	0,74	0,74	0,00	371,26
7784 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	0,74	0,74	0,74	0,00	371,26
7785 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24/07/2026	01	A	370,19	37,02	333,17	10,00	0,64	0,64	0,64	0,00	369,55
804 - TELEVISÃO LED	21/01/2002	17	A	398,00	39,80	358,20	10,00	0,00	0,00	358,20	0,00	39,80
				81.739,66	**8.173,97**	**73.565,69**		**477,99**	**3.016,40**	**44.457,28**	**0,00**	**37.282,38**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1098 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1363 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1822 - PURIFICADOR FR600 127V	23/05/2008	17	A	622,12	62,21	559,91	10,00	0,00	0,00	559,91	0,00	62,21
1834 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1840 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1847 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
1949 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
2609 - AR CONDICIONADO SUMMER 7.000 BTU'S	15/06/2010	17	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	159,00
2610 - ARCONDICIONADO	04/09/2012	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2611 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL	22/07/2009	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2825 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO (AUDITORIO)	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2827 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
2847 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	25/05/2009	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
3071 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000	03/09/2012	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	148,00
3073 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	A	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	121,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMECO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	750,00
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	114,91	1.506,22	0,00	690,78
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	114,91	1.506,22	0,00	690,78
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	114,91	1.506,22	0,00	690,78
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,92	88,40	1.158,84	0,00	531,16
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,92	88,40	1.158,84	0,00	531,16

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAP 18.000 MIL BTU'S	21/12/2018	01	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	22,32	152,64	2.000,88	0,00	919,12
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	25,86	395,89	0,00	97,44
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	25,86	395,89	0,00	97,44
5234 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	817,45	0,00	90,83
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,43	37,10	425,60	0,00	282,10
5254 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	29/04/2005	17	A	1.499,00	149,90	1.349,10	10,00	0,00	0,00	1.349,10	0,00	149,90
5257 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	13/05/2005	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	104,93
5258 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	29/04/2005	17	A	2.449,30	244,93	2.204,37	10,00	0,00	0,00	2.204,37	0,00	244,93
5281 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	22/02/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	192,41
5287 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
5297 - CONDENSADORA DE AR 12.000 BTUS	01/08/2008	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	230,00
5399 - FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,96	54,48	637,87	0,00	404,38
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,96	54,48	637,87	0,00	404,38
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,96	54,48	637,87	0,00	404,38
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,96	54,48	637,87	0,00	404,38
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	11,66	118,03	0,00	106,30
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	11,66	118,03	0,00	106,30
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	11,66	118,03	0,00	106,30
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	83,74	818,44	0,00	781,30
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	83,74	818,44	0,00	781,30
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	83,74	818,44	0,00	781,30
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	83,74	818,44	0,00	781,30

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	200,97	0,00	22,33
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	22,97	157,09	1.370,85	0,00	1.634,15
5757 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA	04/03/2022	01	A	1.674,00	167,40	1.506,60	10,00	12,80	87,56	664,93	0,00	1.009,07
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,79	94,34	562,03	0,00	1.241,32
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,79	94,34	562,03	0,00	1.241,32
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,65	141,19	841,16	0,00	1.858,84
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,65	141,19	841,16	0,00	1.858,84
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,65	141,19	841,16	0,00	1.858,84
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	154,76	840,23	0,00	2.119,77
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	154,76	840,23	0,00	2.119,77
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	154,76	840,23	0,00	2.119,77
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	99,85	542,12	0,00	1.367,88
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	99,85	542,12	0,00	1.367,88
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	99,85	542,12	0,00	1.367,88
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	206,06	1.118,77	0,00	2.821,23
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	206,06	1.118,77	0,00	2.821,23
6623 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,71	346,83	1.328,43	0,00	5.307,52
6624 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,71	346,83	1.328,43	0,00	5.307,52
6905 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	125,50	400,19	0,00	1.999,81
6906 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	125,50	400,19	0,00	1.999,81
6907 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	23/09/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,27	227,48	725,35	0,00	3.624,65
6908 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	122,75	380,98	0,00	1.965,02
6909 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	122,75	380,98	0,00	1.965,02

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6910 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	122,75	380,98	0,00	1.965,02
6911 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	122,75	380,98	0,00	1.965,02
6912 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	122,75	380,98	0,00	1.965,02
6913 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	122,75	380,98	0,00	1.965,02
6929 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	49,60	152,33	0,00	797,67
6930 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	49,60	152,33	0,00	797,67
6931 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	49,60	152,33	0,00	797,67
6932 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	49,60	152,33	0,00	797,67
6933 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	49,60	152,33	0,00	797,67
6934 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	49,60	152,33	0,00	797,67
7069 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	256,09	723,59	0,00	4.176,41
7070 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	256,09	723,59	0,00	4.176,41
7071 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	256,09	723,59	0,00	4.176,41
7072 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,60	79,29	224,03	0,00	1.290,97
7073 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,60	79,29	224,03	0,00	1.290,97

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7074 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,60	79,29	224,03	0,00	1.290,97
7081 - APARELHOI DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V MARCA AGRATTO	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	141,19	384,95	0,00	2.314,05
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	347,47	947,34	0,00	5.698,66
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,77	347,25	946,76	0,00	5.694,24
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	121,05	330,04	0,00	1.985,96
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	347,47	947,34	0,00	5.698,66
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	347,47	947,34	0,00	5.698,66
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	141,19	384,95	0,00	2.314,05
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	18,07	123,59	336,97	0,00	2.029,03
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	141,19	384,95	0,00	2.314,05
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	141,19	384,95	0,00	2.314,05
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	141,19	384,95	0,00	2.314,05
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	141,19	384,95	0,00	2.314,05
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	121,05	330,04	0,00	1.985,96
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	121,05	330,04	0,00	1.985,96
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,77	347,25	946,76	0,00	5.694,24
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,77	347,25	946,76	0,00	5.694,24
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	121,05	330,04	0,00	1.985,96
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	141,19	384,95	0,00	2.314,05
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	78,65	537,85	1.466,39	0,00	8.821,61
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,05	123,39	336,40	0,00	2.024,60
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,05	123,39	336,40	0,00	2.024,60
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,77	347,25	946,76	0,00	5.694,24
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,77	347,25	946,76	0,00	5.694,24
7108 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	45,85	313,55	854,86	0,00	5.144,14
7109 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	45,85	313,55	854,86	0,00	5.144,14
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	141,19	384,95	0,00	2.314,05
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	20,93	143,10	390,15	0,00	2.345,85
7657 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO COM MOTOR	19/02/2026	01	A	10.144,44	1.014,44	9.130,00	10,00	77,53	405,16	405,16	0,00	9.739,28
7658 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTUS	25/02/2026	01	A	7.068,00	706,80	6.361,20	10,00	54,04	271,91	271,91	0,00	6.796,09

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS:	01/04/2026	01	A	1.530,00	153,00	1.377,00	10,00	11,69	45,62	45,62	0,00	1.484,38
7716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS:	01/04/2026	01	A	1.530,00	153,00	1.377,00	10,00	11,69	45,62	45,62	0,00	1.484,38
7760 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 5 POL. À BATERIA 18V ÍONS-LÍTIO COM 2 BATERIA E MALETA	11/06/2026	01	A	1.450,00	145,00	1.305,00	10,00	11,10	17,90	17,90	0,00	1.432,10
7761 - CHAVE DE IMPACTO 18V COM 2 BATERIAS 4,0AH, CARREGADOR E MALETA	11/06/2026	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,70	15,65	15,65	0,00	1.254,35
7789 - BEBEDOURO	29/07/2026	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,54	0,54	0,54	0,00	1.099,46
7790 - BEBEDOURO	29/07/2026	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,54	0,54	0,54	0,00	1.099,46
7791 - BEBEDOURO	29/07/2026	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,54	0,54	0,54	0,00	1.099,46
				324.435,29	**32.443,54**	**291.991,82**		**2.029,61**	**13.470,36**	**106.182,27**	**0,00**	**218.253,01**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados												
2329 - CPU HP PRETO, MODELO PRO DESK	20/12/2011	17	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2711 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB (EM PODER DO ALMOXARIFADO)	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2713 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2714 - NOTEBOOK	14/12/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2727 - MICRO COMP. DELL VOSTRO 220 GABINETE SLIM TOWER SIST. OPER. WINDOS	14/04/2010	01	A	2.330,00	233,00	2.097,00	20,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	233,00
2857 - MONITOR AOC 18.5" LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2859 - MONITOR PHILIPS 20 LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2873 - SWITECH 24P PFASTQS	13/09/2011	01	A	285,00	28,50	256,50	20,00	0,00	0,00	256,50	0,00	28,50
2914 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2916 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2919 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2920 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2921 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2923 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2924 - CPU LENOVO	14/04/2010	17	A	2.134,00	213,40	1.920,60	20,00	0,00	0,00	1.920,60	0,00	213,40
3049 - COMP. INTEL I3,I5 PROC INTEL CORE MEM. 4GB	17/07/2012	01	A	1.950,00	195,00	1.755,00	20,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00
3157 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3158 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3159 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3160 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	19/04/2004	17	A	300,00	30,00	270,00	20,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
3236 - PONTO DO ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3590 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3591 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3593 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3594 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3596 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	17	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3615 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3616 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3617 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3618 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3619 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3620 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3621 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3624 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3625 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3628 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3632 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3633 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3634 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3635 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	2.789,88	278,99	2.510,89	20,00	0,00	0,00	2.510,89	0,00	278,99
3636 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3638 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3639 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3640 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3641 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3642 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3643 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3645 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3646 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3648 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3649 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3651 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3652 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00	147,28
3654 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3655 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3656 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3657 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	1.830,00
3658 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	1.830,00
3661 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3662 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3664 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3666 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3667 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3668 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3669 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3670 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3673 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	14/04/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3674 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3675 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3678 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3679 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3680 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3681 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3682 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3683 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3684 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3685 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3686 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7OPTIPLEX	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3687 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3688 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3689 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3690 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3691 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3692 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3709 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3710 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3711 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3712 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3713 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3714 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3715 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3845 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.		01	A	68.900,00	6.890,00	62.010,00	20,00	0,00	0,00	62.010,00	0,00	6.890,00
3847 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3848 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3874 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD	03/07/2019	01	A	205,00	20,50	184,50	20,00	0,00	0,00	184,50	0,00	20,50
3887 - COMPUTADOR	31/10/2006	17	A	1.595,89	159,59	1.436,30	20,00	0,00	0,00	1.436,30	0,00	159,59
3933 - SERVIDOR		01	A	39.990,00	3.999,00	35.991,00	20,00	0,00	0,00	35.991,00	0,00	3.999,00
3934 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3935 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3936 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3937 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3938 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3939 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3940 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3941 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3942 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3943 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3952 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3953 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3954 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3961 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3963 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3964 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3966 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3967 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3968 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3969 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3970 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3971 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3972 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3973 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3974 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3975 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3976 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3977 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3978 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4049 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4050 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4051 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4052 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4053 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4054 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4055 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4158 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4161 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4162 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4163 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4164 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4165 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4182 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4183 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4184 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4185 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4199 - SCANNER DE MESA DIGITAL	12/12/2018	01	A	2.099,00	209,90	1.889,10	20,00	0,00	0,00	1.889,10	0,00	209,90
5201 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5202 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5204 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5232 - HD SATA 2TB	29/03/2019	01	A	550,00	55,00	495,00	20,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
5320 - SWITCH .	12/04/2012	17	A	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
5397 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37543813850	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00	147,28
5398 - COMPUTADOR DELL	17/09/2018	17	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
5426 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5427 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5428 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5429 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5430 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5431 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5432 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5433 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5434 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5435 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5542 - SSD 480 GB	19/03/2020	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
5544 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5545 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5546 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5547 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5548 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5549 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5550 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5551 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5552 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5553 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5554 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5555 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5567 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5568 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5569 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5570 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5571 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5577 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5583 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5584 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5585 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5586 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5593 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5594 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	464,50
5595 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	464,50
5596 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5597 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5598 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5599 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5600 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5601 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5602 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5603 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5604 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5605 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5606 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	07/05/2020	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5670 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27/10/2020	01	A	152.000,00	15.200,00	136.800,00	20,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	15.200,00
5677 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5678 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5679 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5680 - SSD M.2 2280 DE NO MINIMO 240 GB, CHIPS DE MEMORIAS	15/12/2020	01	A	390,00	39,00	351,00	20,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
5751 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	31,38	263,44	0,00	35,89
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	31,38	263,44	0,00	35,89
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	31,38	263,44	0,00	35,89
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	73,78	453,10	0,00	252,40
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	73,78	453,10	0,00	252,40
5915 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,03	588,30	3.601,95	0,00	2.024,05
5916 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,03	588,30	3.601,95	0,00	2.024,05

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5917 - MONITOR DE 27 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO, GARANTIA DE 60 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	30,57	209,03	1.279,83	0,00	720,17
5918 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	903,33	5.530,78	0,00	3.109,22
5919 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	903,33	5.530,78	0,00	3.109,22
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	647,23	3.871,20	0,00	2.319,60
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	647,23	3.871,20	0,00	2.319,60
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	647,23	3.871,20	0,00	2.319,60
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	647,23	3.871,20	0,00	2.319,60
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	647,23	3.871,20	0,00	2.319,60
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	647,23	3.871,20	0,00	2.319,60
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	647,23	3.871,20	0,00	2.319,60
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	647,23	3.871,20	0,00	2.319,60
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	85,28	583,21	3.436,00	0,00	2.143,07
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	43,46	244,77	0,00	171,23
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	43,46	244,77	0,00	171,23
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	43,46	244,77	0,00	171,23
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	15,48	87,09	0,00	61,16
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	15,48	87,09	0,00	61,16
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	15,48	87,09	0,00	61,16
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	15,48	87,09	0,00	61,16
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	15,48	87,09	0,00	61,16
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	15,48	87,09	0,00	61,16
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	15,48	87,09	0,00	61,16
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	15,48	87,09	0,00	61,16
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	23,96	134,81	0,00	95,19
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	23,96	134,81	0,00	95,19
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	23,96	134,81	0,00	95,19
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	23,96	134,81	0,00	95,19
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	23,96	134,81	0,00	95,19
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	23,96	134,81	0,00	95,19
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	13,36	75,16	0,00	52,17
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	13,36	75,16	0,00	52,17

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	13,36	75,16	0,00	52,17
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,63	1.139,50	5.665,25	0,00	5.234,75
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,63	1.139,50	5.665,25	0,00	5.234,75
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	2.519,62	11.647,30	0,00	12.452,70
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	2.519,62	11.647,30	0,00	12.452,70
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	2.519,62	11.647,30	0,00	12.452,70
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	1.651,90	7.636,16	0,00	8.163,84
6605 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	658,68	3.044,86	0,00	3.255,14
6606 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	658,68	3.044,86	0,00	3.255,14
6607 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	658,68	3.044,86	0,00	3.255,14
6608 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	658,68	3.044,86	0,00	3.255,14
6613 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	140,98	583,87	0,00	765,13
6614 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	140,98	583,87	0,00	765,13
6615 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	140,98	583,87	0,00	765,13
6616 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	140,98	583,87	0,00	765,13
6617 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	140,98	583,87	0,00	765,13
6618 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	140,98	583,87	0,00	765,13
6619 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	140,98	583,87	0,00	765,13
6620 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	140,98	583,87	0,00	765,13
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	783,98	2.854,86	0,00	4.644,14
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	783,98	2.854,86	0,00	4.644,14
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	16,54	60,22	0,00	97,78
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	16,54	60,22	0,00	97,78
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	16,54	60,22	0,00	97,78
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	16,54	60,22	0,00	97,78
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	16,54	60,22	0,00	97,78
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	18,24	66,31	0,00	107,69
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	87,34	306,94	0,00	529,06
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	87,34	306,94	0,00	529,06
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	87,34	306,94	0,00	529,06
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	87,34	306,94	0,00	529,06
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	87,34	306,94	0,00	529,06
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	87,34	306,94	0,00	529,06
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	87,34	306,94	0,00	529,06
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	52,15	183,27	0,00	315,73
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	52,15	183,27	0,00	315,73
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	52,15	183,27	0,00	315,73
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	52,15	183,27	0,00	315,73
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	93,07	326,62	0,00	563,38
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	93,07	326,62	0,00	563,38
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	9,76	32,94	0,00	59,39
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	9,76	32,94	0,00	59,39
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	9,76	32,94	0,00	59,39
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	9,76	32,94	0,00	59,39
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	9,76	32,94	0,00	59,39
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	9,76	32,94	0,00	59,39
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	9,76	32,94	0,00	59,39
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	9,76	32,94	0,00	59,39
6892 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	423,46	2.895,92	9.616,64	0,00	18.083,36
6893 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	423,46	2.895,92	9.616,64	0,00	18.083,36
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,69	797,97	2.247,11	0,00	5.385,66
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,69	797,97	2.247,11	0,00	5.385,66
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,69	797,97	2.247,11	0,00	5.385,66
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	86,71	244,17	0,00	584,78

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	86,71	244,17	0,00	584,78
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	86,71	244,17	0,00	584,78
7118 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	912,23	2.457,01	0,00	6.268,72
7119 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	912,23	2.457,01	0,00	6.268,72
7120 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	912,23	2.457,01	0,00	6.268,72
7257 - OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2:	20/01/2025	01	A	364.342,41	36.434,24	327.908,17	20,00	5.569,95	38.091,31	100.079,53	0,00	264.262,88
7258 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7259 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7260 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7261 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7262 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7263 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7264 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7265 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7266 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7267 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7268 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7269 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7270 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7271 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7272 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7273 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	519,12	0,00	1.370,88
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7298 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	262,35	0,00	693,17
7345 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	239,27	0,00	716,25
7346 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	239,27	0,00	716,25
7347 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	239,27	0,00	716,25
7348 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	197,59	473,46	0,00	1.416,54
7349 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	197,59	473,46	0,00	1.416,54
7350 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	197,59	473,46	0,00	1.416,54
7351 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7352 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7353 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7354 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7355 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7356 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7357 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7358 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7359 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7360 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7361 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7362 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7363 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7364 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7365 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7366 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	214,30	0,00	741,22
7367 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7368 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7369 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7370 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7371 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7372 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7373 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7374 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7375 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7376 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7377 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7378 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7379 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7380 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7381 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7382 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	424,06	0,00	1.465,94
7384 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7385 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7386 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7387 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7388 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7389 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7390 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7391 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7392 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7393 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7394 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7395 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7396 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7397 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7398 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7399 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7400 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7401 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7402 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7403 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7404 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7405 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7406 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7407 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7408 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7409 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	207,71	0,00	747,81
7410 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7411 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7412 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7413 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7414 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7415 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7416 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7417 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7418 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7419 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7420 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7421 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7422 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7423 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7424 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7425 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7426 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7427 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7428 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7429 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7430 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7431 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7432 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7433 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7434 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7435 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	411,01	0,00	1.478,99
7436 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	193,53	1.323,51	2.753,16	0,00	9.905,84
7437 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	193,53	1.323,51	2.753,16	0,00	9.905,84
7438 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	478,91	996,22	0,00	3.583,78
7439 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	478,91	996,22	0,00	3.583,78
7440 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	478,91	996,22	0,00	3.583,78

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7441 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	478,91	996,22	0,00	3.583,78
7442 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	99,86	205,36	0,00	750,16
7443 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	99,86	205,36	0,00	750,16
7444 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	99,86	205,36	0,00	750,16
7445 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	99,86	205,36	0,00	750,16
7446 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	99,86	205,36	0,00	750,16
7447 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	99,86	205,36	0,00	750,16
7448 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	99,86	205,36	0,00	750,16
7449 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	99,86	205,36	0,00	750,16
7450 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	99,86	205,36	0,00	750,16
7451 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	406,35	0,00	1.483,65
7452 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	406,35	0,00	1.483,65
7453 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	406,35	0,00	1.483,65
7454 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	406,35	0,00	1.483,65
7455 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	406,35	0,00	1.483,65
7456 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	406,35	0,00	1.483,65
7457 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	406,35	0,00	1.483,65
7458 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	406,35	0,00	1.483,65
7459 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	406,35	0,00	1.483,65
7460 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7461 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7462 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7463 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7464 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7465 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7466 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7467 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7468 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7469 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7470 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7471 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7472 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7473 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7474 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7475 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7476 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7477 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	382,12	0,00	1.507,88
7478 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7479 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7480 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7481 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7482 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7483 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7484 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7485 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7486 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7487 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7488 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7489 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7490 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7491 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7492 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7493 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7494 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7495 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,85	193,11	0,00	762,41
7503 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	360,68	0,00	1.529,32
7504 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	360,68	0,00	1.529,32
7505 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	360,68	0,00	1.529,32
7506 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	360,68	0,00	1.529,32
7507 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	360,68	0,00	1.529,32
7508 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	360,68	0,00	1.529,32
7509 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	360,68	0,00	1.529,32
7510 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	360,68	0,00	1.529,32
7511 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	360,68	0,00	1.529,32
7512 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	182,28	0,00	773,24
7513 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	182,28	0,00	773,24
7514 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	182,28	0,00	773,24
7515 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	182,28	0,00	773,24
7516 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	182,28	0,00	773,24
7517 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	182,28	0,00	773,24
7518 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	182,28	0,00	773,24
7519 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	99,86	182,28	0,00	773,24
7652 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	12/12/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	197,58	215,29	0,00	1.674,71
7654 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	67,53	67,53	0,00	680,47
7655 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	67,53	67,53	0,00	680,47
7656 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	67,53	67,53	0,00	680,47
7764 - ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	137,35	137,35	137,35	0,00	12.521,65
7765 - ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	137,35	137,35	137,35	0,00	12.521,65
7766 - ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	137,35	137,35	137,35	0,00	12.521,65

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7767 - ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	137,35	137,35	137,35	0,00	12.521,65
7768 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	49,70	49,70	49,70	0,00	4.530,30
7769 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	49,70	49,70	49,70	0,00	4.530,30
7770 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	49,70	49,70	49,70	0,00	4.530,30
7771 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	49,70	49,70	49,70	0,00	4.530,30
7787 - HD EXTERNO	29/07/2026	01	A	1.090,00	109,00	981,00	20,00	1,08	1,08	1,08	0,00	1.088,92
7788 - HD EXTERNO	29/07/2026	01	A	1.090,00	109,00	981,00	20,00	1,08	1,08	1,08	0,00	1.088,92
				2.084.536,78	**208.453,53**	**1.876.083,40**		**17.447,28**	**114.904,01**	**1.183.642,79**	**0,00**	**900.893,97**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
201 - GUILHOTINA DE ACO 36CM 14”	15/03/2013	17	A	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
3155 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3156 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3555 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3565 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3566 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3570 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3571 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3574 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3576 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3580 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3581 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3583 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3587 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3757 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3758 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
3759 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
7733 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7734 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7735 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7739 - CORTADOR MANUAL GUILHOTINA PROFISSIONAL A4 EM METAL:	27/05/2026	01	A	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
				3.530,42	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.530,42**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1220 - SERRA TICO-TICO BOSCH GST-65	28/05/2004	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	0,00	408,40
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	0,00	31,35
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	0,00	15,09
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	0,00	45,20
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	0,00	55,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	0,00	4,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	6,05	41,34	631,41	0,00	158,59
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,37	2,54	29,18	0,00	19,82
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	4,03	27,56	316,16	0,00	210,94
5316 - TESOURA ELETRICA	18/12/2007	17	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	390,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,88	47,06	551,00	0,00	349,00
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	8,48	85,80	0,00	75,87
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	8,48	85,80	0,00	75,87
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	8,48	85,80	0,00	75,87
7736 - CAIXA METÁLICA SANFONADA PARA FERRAMENTAS:	25/05/2026	01	A	203,99	20,40	183,59	10,00	1,55	3,35	3,35	0,00	200,64
7740 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL:		01	A	264,93	26,49	238,44	10,00	2,01	4,22	4,22	0,00	260,71

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
955 - MÁQUINA DE POLICIORTE 3CV WALVIMAG	03/09/2012	17	A	415,25	41,53	373,73	10,00	0,00	0,00	373,72	0,00	41,53
956 - ESMERIL MÉDIO 220W	10/06/2003	17	A	93,00	9,30	83,70	10,00	0,00	0,00	83,70	0,00	9,30
957 - TORNO Nº 8 SOMAR	27/04/2012	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
960 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ESAB BANTAM 2000	15/06/2010	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	9,40	64,24	1.098,68	0,00	131,32
971 - FURADEIRA DE BANCADA MARCA FERRARI MOD. FG 13B MOTOR 120	27/04/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	211,50	0,00	23,50
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACA ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
				19.917,55	**1.991,77**	**17.925,80**		**34,01**	**215,75**	**16.812,17**	**0,00**	**3.105,39**
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1867 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1869 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1870 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1871 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1872 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1873 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
3051 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3053 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,11	31.405,83	0,00	14.394,17
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,11	31.405,83	0,00	14.394,17
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,11	31.405,83	0,00	14.394,17
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,11	31.405,83	0,00	14.394,17
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,11	31.405,83	0,00	14.394,17
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,12	32.444,79	0,00	13.355,21
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,12	31.733,33	0,00	14.066,67
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,12	31.733,33	0,00	14.066,67
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,12	31.733,33	0,00	14.066,67

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,12	31.733,33	0,00	14.066,67
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,12	31.733,33	0,00	14.066,67
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,12	31.733,33	0,00	14.066,67
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,12	31.733,33	0,00	14.066,67
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.394,12	31.733,33	0,00	14.066,67
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	2.598,48	34.442,17	0,00	15.267,83
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	2.598,48	34.442,17	0,00	15.267,83
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	2.598,48	34.442,17	0,00	15.267,83
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	2.598,48	34.442,17	0,00	15.267,83
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	2.598,48	34.442,17	0,00	15.267,83
959 - COMPRESSOR 2.6 PÉS 50LT. SCHULTZ	27/04/2012	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
				891.199,80	**89.119,98**	**802.079,82**		**6.800,97**	**46.510,03**	**616.856,25**	**0,00**	**274.343,55**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1003 - BANCADA DE MADEIRA	10/06/2003	17	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1059 - MESA REUNIÃO 1,10X3,00X0,75MM	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1108 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	02/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1109 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1110 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1114 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1115 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	11,45	131,33	0,00	88,67
1117 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1130 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
1131 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1139 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1141 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO		01	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1144 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1152 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1155 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1156 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1160 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1161 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1162 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1163 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1164 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1165 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1167 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1168 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1169 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1170 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1171 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1172 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1173 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1174 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1175 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1176 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1177 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1178 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1179 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1180 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1181 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1182 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1183 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1197 - MESA ANGULAR	30/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
123 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
124 - ARQUIVO EM AÇO	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
1240 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	1.540,00	154,00	1.386,00	10,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	154,00
1264 - ARMÁRIO MÉDIO SIMPLES C/GAVETEIRO	07/02/2008	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
1271 - QUADRO COM MOLDURA	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1272 - QUARDRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1286 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1287 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1288 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1289 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO 24MM	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1290 - ESTANTE DE AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1293 - ESTANTE EM AÇO COM 5 / PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1294 - PRATILEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1297 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1298 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1299 - ESTANTE DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1300 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	07/08/2006	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1301 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1303 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1305 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1309 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1310 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1312 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1313 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1314 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1315 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1316 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1317 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1319 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1320 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1321 - ESTANTE EM AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1322 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1324 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
1326 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1327 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1328 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1329 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1330 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
138 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
139 - ESTANTE EM AÇO DE 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
140 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
141 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1412 - CADEIRA GIRATÓRIA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1447 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1449 - ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	15,99
1450 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1451 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1453 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1454 - ESTANTE EM C/06 PRATELEIRAS	20/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	15,99
148 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
1488 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	01/10/2010	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1490 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1494 - MESA PARA REUNIÃO 1200X750MM	04/09/2012	17	A	650,50	65,05	585,45	10,00	0,00	0,00	585,45	0,00	65,05
1495 - MESA GERENTE 1800X1600X800	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
153 - MESA DE TRABALHO RETO	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
158 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS		01	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
1580 - ARQUIVO DESLIZANTE		01	A	14.880,00	1.488,00	13.392,00	10,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00	1.488,00
1584 - LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	05/12/2003	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1588 - MESA ANGULAR	18/04/2011	01	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1589 - MESA ANGULAR	18/04/2011	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1590 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1592 - MESA	03/03/2004	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
1593 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1594 - MESA GERENTE C/ GAVETA	04/09/2012	17	A	1.067,97	106,80	961,17	10,00	0,00	0,00	961,17	0,00	106,80
1595 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1596 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1601 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1603 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1604 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1610 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1611 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1612 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1613 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1614 - CADEIRA	05/05/2006	17	A	212,00	21,20	190,80	10,00	0,00	0,00	190,80	0,00	21,20
1615 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1617 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1618 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1619 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1624 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1626 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1627 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1628 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1630 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1631 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1632 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1633 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1634 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1636 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1637 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1638 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1639 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1641 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1645 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1646 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1647 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1650 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1651 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1653 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1655 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1667 - LONGARINA C/02 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	286,52	28,65	257,87	10,00	0,00	0,00	257,87	0,00	28,65
1671 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1672 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1673 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1674 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1675 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1676 - MESA ANGULAR C/ GAVETAS	04/09/2012	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1696 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1713 - MESA EM L	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1715 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1724 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1730 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1733 - CADEIRA GIRATORIA PRETA 1	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1739 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	47,95	4,80	43,16	10,00	0,00	0,00	43,15	0,00	4,80
1740 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1749 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1750 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1751 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	01	A	353,00	35,30	317,70	10,00	0,00	0,00	317,70	0,00	35,30
1752 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1754 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1758 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1759 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1761 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1762 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1764 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1766 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1767 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1768 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1769 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1771 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1772 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1773 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1774 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1775 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1776 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1777 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1778 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1779 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1780 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1781 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1782 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1783 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1784 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1785 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1786 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1787 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1788 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1792 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1794 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1795 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1796 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1799 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1800 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1801 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1803 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1805 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1806 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1807 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1808 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1810 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1811 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1813 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1814 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1815 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	10/04/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1816 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	07/02/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1817 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	855,45	0,00	95,05
1854 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	10/04/2008	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1856 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1858 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1877 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1878 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1879 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1880 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1881 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1882 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1883 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1884 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1885 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	25/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1886 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1887 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1888 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1889 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1890 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1891 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1892 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1894 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1895 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1896 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1897 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1898 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1899 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1900 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1901 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1902 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2015	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1904 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1906 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	418,95	41,90	377,06	10,00	0,00	0,00	377,05	0,00	41,90
1907 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1908 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1909 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1910 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1912 - ARMÁRIO DE 2/PORTAS	06/09/2005	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1913 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1914 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1915 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1916 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1917 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1918 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1919 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1920 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	2.714,14	271,41	2.442,73	10,00	0,00	0,00	2.442,73	0,00	271,41
1921 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1922 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1923 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1924 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1925 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1926 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1927 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1928 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	22/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1929 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1930 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1931 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1932 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1933 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1934 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1935 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1936 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1937 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1938 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1939 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1940 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1942 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1943 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1944 - MESA ANGULAR	01/08/2008	01	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1945 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1946 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1947 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1948 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1950 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1951 - MESA REGULAR 1,60X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1952 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1953 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1954 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1955 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1956 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1958 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1959 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1961 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1963 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1964 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1965 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1966 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1967 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1968 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1969 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1970 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1972 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1973 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1974 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1975 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1977 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1978 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1979 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1980 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1981 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1982 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1983 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1984 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1985 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1986 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1988 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1989 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1990 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1991 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1992 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1993 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1994 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1996 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1997 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1998 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1999 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2 - ESTANTE BAIXA C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
2000 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS		01	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2001 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
206 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
207 - CADEIRA FIXA	29/03/2015	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
208 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	10/06/2003	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
209 - ARQUIVO 04 GAVETAS PANDIN		01	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
214 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
215 - ESTANTE DE AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
216 - ESTANTE EM AÇO	25/06/2007	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
225 - MESA P/MÁQUINA DE DATILOGRAFIA EM CEREJEIRA	04/09/2012	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
2312 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
2318 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2336 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
2534 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2583 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM (RECEPÇÃO)	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
261 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
262 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
263 - MESA DE TRABALHO	20/04/2011	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
270 - MESA DE TRABALHO	01/08/2008	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2716 - ARMARIO BAIXO MED 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2717 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2718 - ARMARIO BAIXO MED. 794 (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2719 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2720 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2721 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2722 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2723 - MESA REGULAR	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2732 - ARMARIO DE AÇO TIPO VESTIARIO C/8 PORTAS	11/06/2010	01	A	547,00	54,70	492,30	10,00	0,00	0,00	492,30	0,00	54,70
2745 - MESA RETANGULAR MEDINDO 2000 X 900X 745MM. MARCA BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.771,00	177,10	1.593,90	10,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	177,10
2746 - ARMARIO ESTANTE C/ 02 PORTAS C/ VIDRO E 02 PRATILEIRAS MED. 800 X 470 X 1580 MM MARC. BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.747,00	174,70	1.572,30	10,00	0,00	0,00	1.572,30	0,00	174,70
2752 - TOLDO TIPO FIXO 2,94 X 1,80 (ENTRADA ATENDIMENTO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2753 - TOLDO TIPO FIXO 2,78 X 1,80 (ENTRADA PROTOCOLO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2754 - TOLDO TIPO MOVEL CORTINA 3,20 X 1,90 (ALMOXARIFADO)	03/12/2010	01	A	894,00	89,40	804,60	10,00	0,00	0,00	804,60	0,00	89,40
2790 - QUADRO BRANCO EM MADEIRA	18/03/2011	01	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
2798 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2802 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2803 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2807 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,50	20,95	188,55	10,00	0,00	0,00	188,55	0,00	20,95
2808 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2809 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2810 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2813 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2814 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2815 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2816 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2817 - CADEIRA FIXA PRETA CEAC - RIO MAR)	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2818 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2819 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2820 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2821 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2822 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2824 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2833 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2834 - MESA RETANGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2835 - MESA RETANGULAR.	06/04/2011	01	A	520,48	52,05	468,43	10,00	0,00	0,00	468,43	0,00	52,05
2836 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2839 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
284 - MESA DE TRABALHO RETANGULA	08/04/2011	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2841 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2851 - MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO	08/04/2011	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
2852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	24/08/2006	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2854 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	27/03/2007	17	A	97,00	9,70	87,30	10,00	0,00	0,00	87,30	0,00	9,70
304 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3054 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3055 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3056 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3057 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDP 794X490X730	30/07/2012	01	A	510,00	51,00	459,00	10,00	0,00	0,00	459,00	0,00	51,00
3058 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3059 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3064 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3065 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3074 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/2 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
3075 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/3 ASSENTOS PRETA	03/09/2012	01	A	448,00	44,80	403,20	10,00	0,00	0,00	403,20	0,00	44,80
3076 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3077 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3078 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
308 - ESTANTE	10/04/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
3080 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3081 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3083 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3084 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
309 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
316 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
317 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
319 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	238,50	0,00	26,50
320 - ARMARIO EM AÇO 4 GAVETA	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
323 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
325 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
327 - ESTANTE C/+B2:B33 PRATELEIRA EM AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
340 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	08/04/2011	17	A	382,00	38,20	343,80	10,00	0,00	0,00	343,80	0,00	38,20
351 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
352 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	22/10/2002	17	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	0,00	193,50	0,00	21,50
3693 - MESA ANGULAR BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
3695 - MESA EM L BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
37 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	32,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,94	20,14	242,91	0,00	141,69

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
38 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3804 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	16,75	210,46	0,00	109,54
3877 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3878 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3880 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3881 - MESA REGULAR	22/07/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3882 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3890 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
3891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERDE	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
3893 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3894 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/08/2009	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
39 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	360,61	5.373,46	0,00	1.526,54
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	360,61	5.373,46	0,00	1.526,54
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	360,61	5.373,46	0,00	1.526,54
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	62,68	428,67	6.387,50	0,00	1.812,50
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	6,15	70,53	0,00	48,47
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
470 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	4,45	51,07	0,00	32,23
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	4,45	51,07	0,00	32,23

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	6,15	70,73	0,00	48,27
5303 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	01/08/2008	17	A	97,30	9,73	87,57	10,00	0,00	0,00	87,57	0,00	9,73
5304 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
5306 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5308 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) - AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5	05/05/2009	05	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	0,00	0,00	413,91	0,00	45,99
5310 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5311 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5312 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5313 - MESA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5314 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5325 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5326 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5327 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5328 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5329 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5330 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5331 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5332 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5333 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	04/09/2012	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5334 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5335 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5337 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
534 - ARMÁRIO EM AÇO		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5341 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5343 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5344 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5345 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5346 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5347 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5348 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5355 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5357 - MINI RACK DE PAREDE	25/04/2012	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	4,45	51,07	0,00	32,86
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	4,45	51,07	0,00	32,86
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	4,45	51,07	0,00	32,86
5380 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
5381 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
5382 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5389 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5390 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5391 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5392 - CADEIRA FIXA CINZA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5393 - QUADRO BRANCO .	21/03/2011	17	A	59,43	5,94	53,49	10,00	0,00	0,00	53,49	0,00	5,94
5400 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
5402 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5403 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5404 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5405 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5406 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5407 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5408 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5409 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5410 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5411 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5412 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5413 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5414 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5415 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5416 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5417 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5418 - TENDA PIRAMIDAL (TOLDO)	19/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	10,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	33,92	395,52	0,00	254,48
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	31,38	361,86	0,00	238,07
5526 - LONGARINA DE 02 LUGARES:	25/05/2006	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
5527 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5532 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5533 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	96,67	1.060,20	0,00	789,80
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	49,69	339,83	3.726,97	0,00	2.773,03
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	96,67	1.060,20	0,00	789,80
557 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
56 - MESA DE TRABALHO RETO	03/09/2012	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
565 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	259,00	25,90	233,10	10,00	0,00	0,00	233,10	0,00	25,90
5746 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,76	12,08	106,30	0,00	126,20
5747 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,76	12,08	106,30	0,00	126,20
5748 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,76	12,08	106,30	0,00	126,20
5749 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,76	12,08	106,30	0,00	126,20
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
595 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	640,36	64,04	576,32	10,00	0,00	0,00	576,32	0,00	64,04
5950 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	18,79	128,48	730,84	0,00	1.726,16
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5959 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5960 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5962 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5963 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5965 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5966 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5967 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5968 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5969 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5970 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5971 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5972 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5973 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5974 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	100,48	571,64	0,00	1.352,36
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	80,98	460,69	0,00	1.086,31
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	53,64	305,12	0,00	721,88
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,82	101,34	576,47	0,00	1.360,53
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	81,62	464,31	0,00	1.095,69
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	81,62	464,31	0,00	1.095,69
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	81,62	464,31	0,00	1.095,69
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	81,62	464,31	0,00	1.095,69
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	81,62	464,31	0,00	1.095,69
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	81,62	464,31	0,00	1.095,69
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	81,62	464,31	0,00	1.095,69
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	81,62	464,31	0,00	1.095,69
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	81,62	464,31	0,00	1.095,69
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	81,62	464,31	0,00	1.095,69
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,86	46,86	266,53	0,00	630,47

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,86	46,86	266,53	0,00	630,47
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,86	46,86	266,53	0,00	630,47
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,86	46,86	266,53	0,00	630,47
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,86	46,86	266,53	0,00	630,47
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,86	46,86	266,53	0,00	630,47
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,86	46,86	266,53	0,00	630,47
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6041 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6050 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6051 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6052 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6053 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6063 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6065 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6067 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6068 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6069 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6070 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6071 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6072 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6073 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	33,28	189,34	0,00	447,66
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	96,48	0,00	228,52
631 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
634 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	20,99	240,77	0,00	159,23
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,88	67,62	333,35	0,00	961,65
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	106,42	499,99	0,00	1.536,88

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	106,42	499,99	0,00	1.536,88
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	106,42	499,99	0,00	1.536,88
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	106,42	499,99	0,00	1.536,88
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	106,42	499,99	0,00	1.536,88
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	106,42	499,99	0,00	1.536,88
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	106,42	499,99	0,00	1.536,88
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	106,42	499,99	0,00	1.536,88
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	172,36	809,75	0,00	2.488,57
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6571 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	48,97	229,61	0,00	707,39
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	96,67	446,88	0,00	1.403,12
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	96,67	446,88	0,00	1.403,12
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	96,67	446,88	0,00	1.403,12
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	96,67	446,88	0,00	1.403,12
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	31,99	218,78	774,00	0,00	3.412,97
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	22,54	154,12	545,25	0,00	2.402,09
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	18,26	124,87	441,75	0,00	1.945,44
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,92	67,84	240,00	0,00	1.058,50
6802 - MESA FERRADURA MEDINDO L 6400 X P 3600 X H 740 MM	19/07/2024	01	A	48.000,00	4.800,00	43.200,00	10,00	366,91	2.509,23	8.782,31	0,00	39.217,69
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	22,29	152,43	415,58	0,00	2.499,42
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	6,11	41,77	113,87	0,00	685,13
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	2,05	13,99	38,15	0,00	230,85
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	3,03	20,77	56,64	0,00	341,36
83 - ARQUIVO C/04 GAVETAS EM AÇO PANDIM		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
85 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 - ARMARIO DE MADEIRA		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
87 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
877 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
88 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
888 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
89 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
890 - LOUZA COR BRANCA	29/01/2016	17	A	159,00	15,90	143,10	10,00	0,00	1,76	143,10	0,00	15,90
90 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
91 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
93 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
935 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
937 - ESTANTE EM AÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
94 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
97 - BALCÃO EM MDF	24/06/2005	17	A	345,00	34,50	310,50	10,00	0,00	0,00	310,50	0,00	34,50
974 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
995 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
				643.235,70	**64.323,12**	**578.912,60**		**3.471,29**	**23.737,67**	**323.565,17**	**0,00**	**319.670,53**
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
5285 - OBRA DE ARTE	03/12/2019	17	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
670 - QUADRO COM PINTURA DE J. INÁCIO, MOTIVO TRANSPORTE	22/07/2008	17	A	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
7383 - OBRA DE ARTE	16/05/2025	25	A	116.900,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
				121.700,00	**0,00**	**121.700,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.700,00**
5227 - Veículos Diversos												
2906 - CARRINHO DE CARGA 180KG CARRINHO DE MÃO	01/12/2011	01	A	120,00	12,00	108,00	6,66	0,62	4,24	107,12	0,00	12,88
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,96	6,57	112,37	0,00	75,63
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,46	3,18	54,37	0,00	33,63
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,46	3,18	54,37	0,00	33,63
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,46	3,18	54,37	0,00	33,63
				572,00	**57,20**	**514,80**		**2,96**	**20,35**	**382,60**	**0,00**	**189,40**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6467 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,51	51,31	268,14	0,00	711,86
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	40,28	210,52	0,00	559,48
				16.380,00	**1.638,00**	**14.742,00**		**125,31**	**856,91**	**4.478,54**	**0,00**	**11.901,46**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
1012 - CAMINHÃO AGRALE COR BRANCA HZN-0329	29/10/2002	17	A	57.430,00	5.743,00	51.687,00	6,66	0,00	0,00	51.687,00	0,00	5.743,00
1849 - CAMINHONETE FORD RANGER	17/06/2008	17	A	67.001,00	6.700,10	60.300,90	6,66	0,00	0,00	60.300,90	0,00	6.700,10
2022 - FIAT DOBLÔ ELX COR BRANCA / IAH-0606	15/08/2008	17	A	56.500,00	5.650,00	50.850,00	6,66	0,00	0,00	50.850,00	0,00	5.650,00
3532 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3539 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3540 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3541 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3542 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3543 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3544 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3545 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3546 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
3547 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,31	36,26	741,46	0,00	300,54
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.290,86	15.666,58	341.043,88	0,00	108.956,12
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.105,40	21.236,89	157.473,53	0,00	452.526,47
7630 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	24/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,70	185.304,98	0,00	3.454.695,02
7631 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7632 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7633 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7634 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7635 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7636 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7637 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7638 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7639 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7640 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7641 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7642 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7643 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7644 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	126.724,69	184.707,22	0,00	3.455.292,78
7743 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7744 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7745 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7746 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7747 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7748 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7749 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7750 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7751 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7752 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7753 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7754 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7755 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7756 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
7757 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,36	28.351,66	28.351,66	0,00	3.356.848,34
				106.634.561,00	**10.663.456,10**	**95.971.104,90**		**541.933,81**	**2.363.592,63**	**3.868.958,17**	**0,00**	**102.765.602,83**
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
2621 - ENGATE PARA CARRO / IAH-0606	10/11/2009	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
				280,00	**28,00**	**252,00**		**0,00**	**0,00**	**252,00**	**0,00**	**28,00**
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas												
6894 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	57,03	186,69	0,00	903,31
6895 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	57,03	186,69	0,00	903,31
6896 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	57,03	186,69	0,00	903,31
6897 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,26	49,61	162,40	0,00	787,60
6898 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,26	49,61	162,40	0,00	787,60
6899 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,26	49,61	162,40	0,00	787,60

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6900 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	136,72	0,00	663,28
6901 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	136,72	0,00	663,28
6902 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	136,72	0,00	663,28
6903 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	136,72	0,00	663,28
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	136,72	0,00	663,28
				10.120,00	**1.012,00**	**9.108,00**		**77,35**	**528,77**	**1.730,87**	**0,00**	**8.389,13**
5299 - Outros Materiais Permanentes												
1226 - MICROMETRO 0 X 25 PARA FISCALIZAÇÃO HORIZONTAL	26/07/2004	01	A	130,00	13,00	117,00	20,00	0,00	0,00	117,00	0,00	13,00
2629 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2630 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2631 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2632 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2633 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2634 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2635 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2636 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2637 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2638 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2639 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2640 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2641 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2642 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2643 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2644 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2645 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2646 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2647 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2648 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2649 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2650 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2651 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2652 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2653 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2654 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2655 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2656 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2657 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2658 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2659 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2660 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2661 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2662 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2663 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2664 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2665 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2666 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2667 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2668 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2669 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2670 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2671 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2672 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2673 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2675 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2676 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2677 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2678 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2679 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2680 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2681 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2868 - MODULO PROGRAMADOR PORTATIL	14/07/2011	01	A	965,00	96,50	868,50	20,00	0,00	0,00	868,50	0,00	96,50
2882 - MEDIDOR DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA TRANSLUX II + CV	09/11/2011	01	A	8.500,00	850,00	7.650,00	20,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	850,00
2927 - SERVIDOR HP ML360G6	20/12/2011	01	A	7.600,00	760,00	6.840,00	20,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	760,00
3120 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO (PARA O CONCERTO)	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3121 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3122 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3123 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3124 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3125 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3126 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3127 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3129 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3130 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3131 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3132 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3133 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3134 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3135 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3136 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3137 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3138 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3139 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3140 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3141 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3142 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3143 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3144 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3145 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3146 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3147 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3148 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3149 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3150 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3163 - COLUNA CONICA COM BRACO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO DE ACO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3164 - COLUNA CONICA COM BRAÇO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3169 - MODULO MPT 3A- CONTROLADORA TESC	18/07/2013	01	A	1.255,00	125,50	1.129,50	20,00	0,00	0,00	1.129,50	0,00	125,50
3173 - CONCESSOES E PPPS-MELHORES PRATICAS EM LICITAÇÃES E CONTRATO	07/08/2013	01	A	54,00	5,40	48,60	20,00	0,00	0,00	48,60	0,00	5,40
3179 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3182 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3183 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3184 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3185 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3186 - CONTROLADOR FLEXCON	16/08/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3187 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3188 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3189 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	19/09/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3190 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3191 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3192 - MODULO GPS FLEX	16/08/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3193 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3194 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3195 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3196 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3197 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3198 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3199 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3200 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3201 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3202 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3233 - PONTO DE ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3246 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3247 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3248 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	12/12/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3249 - MODULO COMINICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3250 - MODULO COMINICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3251 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3252 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3253 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3270 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3271 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3272 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3273 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3274 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3275 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3276 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3277 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3278 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3279 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3280 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3281 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3282 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3283 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3284 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3285 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3286 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3287 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3288 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3289 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3290 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA COM BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3291 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3292 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3293 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3294 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3295 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3296 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3297 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3298 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3299 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3300 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3301 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3302 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3303 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3304 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3305 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3306 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3307 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3308 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3309 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3310 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3311 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3312 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3313 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3314 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3316 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3317 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3318 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3319 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3320 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3321 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3322 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3323 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3324 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3325 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3326 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3327 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3328 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3329 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3330 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3331 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3332 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3333 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3334 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3335 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3336 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3337 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3338 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3339 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3340 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3341 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3342 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3343 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3344 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3345 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3346 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3347 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3348 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3349 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3350 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3351 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3352 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3353 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3354 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3355 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3356 - COLUNA CÔNICO DE PEDESTRE / REP. COMP.3.5M-DIAMETRO76MM-DAM DA BASE 121,50MM FLANGE C/ JANELA	23/06/2014	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3357 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3358 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3359 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3360 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3361 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3362 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3363 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3364 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3365 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3366 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3367 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3368 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3369 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3370 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3371 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3372 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3373 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3374 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3375 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3376 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3377 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3378 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3379 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3380 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3381 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3382 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3383 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3384 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3385 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3386 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3387 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3388 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3389 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3390 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3391 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3392 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3393 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3394 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3395 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3396 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3397 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3398 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3399 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3400 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3401 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3402 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3403 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3404 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3405 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3406 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3407 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3408 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3409 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3410 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3411 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3412 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3413 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3414 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3415 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3416 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3417 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3418 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3419 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3420 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3421 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3422 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3423 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3424 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3425 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3426 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3427 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3428 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3429 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3430 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3431 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3432 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3433 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3434 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3435 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3436 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3437 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3438 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3439 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3440 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3441 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3442 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3443 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3444 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3445 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3446 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3447 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3448 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3449 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3450 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3451 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3452 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3453 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3454 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3455 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3456 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3457 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3458 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3459 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3460 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3461 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3462 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3463 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3464 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3465 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3466 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3467 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3468 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3469 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3470 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3471 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3472 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3473 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3474 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3475 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3476 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3477 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3478 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3479 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3480 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3481 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3482 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3483 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3484 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3485 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3486 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3487 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3488 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3489 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3490 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3491 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3492 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3493 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3494 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3495 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3496 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3497 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3498 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3499 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3500 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3501 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3502 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3503 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3504 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3505 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3506 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3507 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3508 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3509 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3510 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3511 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3512 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3513 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3514 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3515 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3516 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3517 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3518 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3519 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3520 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3521 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3522 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3523 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3524 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3525 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3526 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3527 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3528 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3529 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3530 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3700 - PLACAS DE VÍDEOS PARA CONTROLADORAS	18/09/2018	01	A	1.941,50	194,15	1.747,35	20,00	0,00	0,00	1.747,35	0,00	194,15
3702 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00	2,99
3705 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00	2,99

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3897 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00	394,80
3898 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00	394,80
3899 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	169,50
3900 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	169,50
3965 - CASE PARA HD 3.5' (NOTEBOOK)	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
4023 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA	06/12/2017	01	A	49.386,00	4.938,60	44.447,40	20,00	0,00	0,00	44.447,40	0,00	4.938,60
4166 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4167 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4168 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4169 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4170 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4171 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4172 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4173 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4174 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4175 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4176 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4177 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4178 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4179 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4180 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4181 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
5270 - TENDA PIRAMIDAL	12/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	20,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5383 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5384 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5385 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5386 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5387 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5681 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5682 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5683 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5684 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5685 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5686 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
5687 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5858 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5860 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	409,58	3.037,10	0,00	879,55
				642.904,55	**64.290,53**	**578.614,17**		**898,35**	**6.143,70**	**571.295,82**	**0,00**	**71.608,73**
	TOTAL			**120.328.475,69**	**12.063.586,50**	**108.261.359,23**		**640.327,90**	**3.029.225,86**	**8.229.559,55**	**0,00**	**112.098.916,16**

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves				16.776,35	0,00	16.776,35		71,23	452,60	1.097,90	0,00	15.678,45
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				18.260,90	1.826,09	16.434,81		90,25	552,15	985,95	0,00	17.274,95
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				449.575,28	89.915,63	359.659,69		3.050,86	19.016,22	94.860,43	0,00	354.714,89
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.008,94	201,79	807,15		4,59	31,37	433,80	0,00	575,14
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				56.197,28	5.619,73	50.577,56		380,23	2.531,42	19.157,67	0,00	37.039,61
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos				1.189,00	0,00	1.189,00		1,64	11,04	1.101,44	0,00	87,56
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.286,76	8.799,72	82.006,01	0,00	86.323,99
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.690.474,64	669.047,46	6.021.427,18		51.123,41	349.526,16	1.152.362,87	0,00	5.538.111,77
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				3.480,00	348,00	3.132,00		13,29	28,58	202,56	0,00	3.277,44
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.440.876,55	144.087,66	1.296.788,89		10.972,90	75.039,30	135.998,43	0,00	1.304.878,12
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				7.194,00	719,40	6.474,60		33,81	240,72	2.738,56	0,00	4.455,44
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				81.739,66	8.173,97	73.565,69		477,99	3.016,40	44.457,28	0,00	37.282,38
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				324.435,29	32.443,54	291.991,82		2.029,61	13.470,36	106.182,27	0,00	218.253,01
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				2.084.536,78	208.453,53	1.876.083,40		17.447,28	114.904,01	1.183.642,79	0,00	900.893,97
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				3.530,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,42
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				19.917,55	1.991,77	17.925,80		34,01	215,75	16.812,17	0,00	3.105,39
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				891.199,80	89.119,98	802.079,82		6.800,97	46.510,03	616.856,25	0,00	274.343,55
5224 - Mobiliário Em Geral				643.235,70	64.323,12	578.912,60		3.471,29	23.737,67	323.565,17	0,00	319.670,53
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				121.700,00	0,00	121.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00
5227 - Veículos Diversos				572,00	57,20	514,80		2,96	20,35	382,60	0,00	189,40
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				16.380,00	1.638,00	14.742,00		125,31	856,91	4.478,54	0,00	11.901,46
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				106.634.561,00	10.663.456,10	95.971.104,90		541.933,81	2.363.592,63	3.868.958,17	0,00	102.765.602,83
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				280,00	28,00	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				10.120,00	1.012,00	9.108,00		77,35	528,77	1.730,87	0,00	8.389,13
5299 - Outros Materiais Permanentes				642.904,55	64.290,53	578.614,17		898,35	6.143,70	571.295,82	0,00	71.608,73
	TOTAL			120.328.475,69	12.063.586,50	108.261.359,23		640.327,90	3.029.225,86	8.229.559,55	0,00	112.098.916,16

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	PERÍODO	JULHO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação										
1	TRENA LASER TRENA LASER	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	01160009	2178	17520000	270,0000	269,9120	7792
2	TRENA LASER TRENA LASER	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	01160009	2178	17520000	270,0000	269,9120	7793
				TOTAL GRUPO			2	**540,00**	**539,82**	
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
3	CONTROLE DE ACESSO (FACIAL) CONTROLE DE ACESSO FACIAL INTELBRAS SS 5531	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07140002	2178	17520000	1.790,2200	1.788,8970	7786
				TOTAL GRUPO			1	**1.790,22**	**1.788,90**	
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto										
4	BASTÃO ILUMINADOR: BASTAO DE LUZ DE LED (RGB FOTOGRAFICO 2700 7500 K)	Ativo	Compra	ASCOM/SMTT	07070002	2170	15000000	335,0000	333,1740	7773
5	BASTÃO ILUMINADOR: BASTAO DE LUZ DE LED (RGB FOTOGRAFICO 2700 7500 K)	Ativo	Compra	ASCOM/SMTT	07070002	2170	15000000	335,0000	333,1740	7772
6	CÂMERA CAMERA INTELBRAS	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130007	2178	17520000	372,0000	371,2640	7779
7	CÂMERA CAMERA INTELBRAS	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130007	2178	17520000	372,0000	371,2640	7778
8	CÂMERA CAMERA INTELBRAS	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130007	2178	17520000	372,0000	371,2640	7777
9	CÂMERA CAMERA INTELBRAS	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130007	2178	17520000	372,0000	371,2640	7776
10	CÂMERA CAMERA INTELBRAS	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130007	2178	17520000	372,0000	371,2640	7784
11	CÂMERA CAMERA INTELBRAS	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130007	2178	17520000	372,0000	371,2640	7783

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	PERÍODO	JULHO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
12	CÂMERA CAMERA INTELBRAS	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130007	2178	17520000	372,0000	371,2640	7782
13	CÂMERA CAMERA INTELBRAS	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130007	2178	17520000	372,0000	371,2640	7781
14	CÂMERA CAMERA INTELBRAS	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130007	2178	17520000	372,0000	371,2640	7780
15	FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ALIMENTACÃO	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130010	2178	17520000	370,1900	369,5530	7785
16	LENTE PARA CÂMERA	Ativo	Compra	ASCOM/SMTT	06160002	2170	15000000	1.643,1300	1.638,6750	7775
17	TELEPROMPTER TELEPROMPTER PORTATIO 8 FEELWRLD TP2A SMA RTPHONE E CAMERAS	Ativo	Compra	ASCOM/SMTT	07070002	2170	15000000	596,0000	592,7660	7774
				TOTAL GRUPO		14		**6.627,32**	**6.608,72**	

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

18	BEBEDOURO BEBEDOURO 20 L BRANCO IBBL GFN2000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07130006	2178	17520000	1.100,0000	1.099,4580	7789
19	BEBEDOURO BEBEDOURO 20 L BRANCO IBBL GFN2000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07130006	2178	17520000	1.100,0000	1.099,4580	7791
20	BEBEDOURO BEBEDOURO 20 L BRANCO IBBL GFN2000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07130006	2178	17520000	1.100,0000	1.099,4580	7790
				TOTAL GRUPO		3		**3.300,00**	**3.298,37**	

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

21	ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: FS-148F - ATIVOS DE REDE WIRELESS COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06010001	2178	17520000	12.659,0000	12.521,6540	7767
22	ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: FS-148F - ATIVOS DE REDE WIRELESS COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06010001	2178	17520000	12.659,0000	12.521,6540	7766
23	ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: FS-148F - ATIVOS DE REDE WIRELESS COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06010001	2178	17520000	12.659,0000	12.521,6540	7765

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	PERÍODO	JULHO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
24	ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: FS-148F - ATIVOS DE REDE WIRELESS COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06010001	2178	17520000	12.659,0000	12.521,6540	7764
25	ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: FortiAP-231K-N + GPI 130 - ATIVO DE REDE WIRELESS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06010001	2178	17520000	4.580,0000	4.530,3020	7771
26	ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: FortiAP-231K-N + GPI 130 - ATIVO DE REDE WIRELESS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06010001	2178	17520000	4.580,0000	4.530,3020	7770
27	ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: FortiAP-231K-N + GPI 130 - ATIVO DE REDE WIRELESS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06010001	2178	17520000	4.580,0000	4.530,3020	7769
28	ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES: FortiAP-231K-N + GPI 130 - ATIVO DE REDE WIRELESS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06010001	2178	17520000	4.580,0000	4.530,3020	7768
29	HD EXTERNO HD EXTERNO 4 TERA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07280001	2178	17520000	1.090,0000	1.088,9240	7788
30	HD EXTERNO HD EXTERNO 4 TERA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07280001	2178	17520000	1.090,0000	1.088,9240	7787

TOTAL GRUPO	10	**71.136,00**	**70.385,67**	
TOTAL NO MÊS	30	**83.393,54**	**82.621,49**	

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Não Incorporáveis
Sintético:	Sim
Total	**3**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios												
691 - PREDIOADM - SMTT - R ROBERTO FONSECA 200 - I BARBOSA		17	A	4.357.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85
				4.357.483,85	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.357.483,85**
	TOTAL			**4.357.483,85**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.357.483,85**

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Intagível
Total	**2**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Agentes Políticos

SMTT- Administrativo

Proventos					Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
103 Subsídios	1	150	18.489,24		500 INSS		1	14	988,09
					502 I R R F		1	28	3.904,09
900 Total Bruto	1	0,00	18.489,24		901 Total Descontos	1		0,00	4.892,18
902 Total Liquido	1	0,00	13.597,06		904 Base INSS	1		0,00	8.475,55
					905 Base INSS Exc.	1		0,00	10.013,69

Total de Funcionários:	**1**				
Bruto	**18.489,24**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**4.892,18**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**13.597,06**	**Previdência Empregado**	**988,09**	**Total Previdência p/ cálculo**	**18.489,24**
IRRF	**3.904,09**	**Previdência Empregador**	**0,00**		

Cargo em Comissao

SMTT- Administrativo

Proventos						Descontos					
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%
105	Salário Familia	1	1	67,54		500	INSS	44	451	12.242,45	
111	13° Sal. 1ª Parcela	10	63	11.942,28		502	I R R F	6	165	3.812,14	
125	1/3 de Ferias	2	2	1.243,31		519	Comite Contra a Fome	6	6	124,46	
138	Cargo em Comissao	44	6.800	37.438,48		570	Emprestimo Banco do Brasi	1	11	476,07	
145	Grat. Comissao Trabalho	14	0	11.140,68		591	Sociela - Sociedade	3	17	117,20	
150	Grat. Especial s/CC	40	0	58.230,74		596	Salário Maternidade	1	0	2.346,55	
151	Dif. Comissão de Trabal	1	0	231,65		649	IPESaúde - SE Titular	7	0	1.904,05	
160	Grat. Especial s/CCE	4	0	16.645,19		650	IPESaúde - SE Dependentes	3	0	665,17	
228	Grat. Comissao Trabalho	4	0	2.910,55		661	Emprestimo Banese	2	26	1.256,94	
279	Comp. Piso Salarial	12	0	559,68		699	SONASP - Mensalidade	1	7	20,00	
326	Licença Maternidade	1	0	2.346,55		700	SONASP - Convênios	1	8	473,66	
327	Grat. Participação Even	5	0	7.000,00							
900	Total Bruto	44	0,00	149.756,65		901	Total Descontos	44	0,00	23.438,69	
902	Total Liquido	44	0,00	126.317,96		904	Base INSS	44	0,00	134.586,17	
						905	Base INSS Exc.	1	0,00	814,11	

Total de Funcionários:	**44**				
Bruto	**149.756,65**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**23.438,69**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**126.317,96**	**Previdência Empregado**	**12.242,45**	**Total Previdência p/ cálculo**	**135.400,28**
IRRF	**3.812,14**	**Previdência Empregador**	**28.434,06**		

Estatutário

SMTT- Administrativo

Proventos					Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
102 Vencimentos	13	1.950	36.329,75		502 I R R F	13	348	20.861,29	
108 Adicional Insalubridade	2	40	1.160,42		517 Pensao Alimenticia	1	0	888,52	
110 Adicional Terço Tempo d	13	0	20.540,89		550 Contribuição Sbfp	8	56	160,00	
111 13° Sal. 1ª Parcela	5	35	16.729,38		551 SEPUMA	1	2	205,54	
116 Triênio	10	100	21.650,89		569 Emprestimo Caixa Econômic	2	70	1.041,09	
138 Cargo em Comissao	2	0	1.557,20		574 Emprestimo SBFP	4	64	1.563,67	
145 Grat. Comissao Trabalho	3	0	3.834,59		591 Sociela - Sociedade	2	14	252,64	
149 Grat. Universitario	3	60	3.236,20		610 Unimed Participação	2	0	184,66	
150 Grat. Especial s/CC	2	0	3.892,99		615 Previdência - Fundo Previ	13	182	15.635,82	
176 Grat. Tempo Integral In	10	0	25.298,62		649 IPESaúde - SE Titular	5	0	2.048,83	
216 Abono Permanente	12	168	14.597,60		650 IPESaúde - SE Dependentes	1	0	1.103,51	
252 Dif. Letras	2	0	2.515,84		661 Emprestimo Banese	3	161	4.956,15	
265 Grat.Caráter Pessoal Ar	3	0	784,78		663 Servdonto	1	0	21,50	
353 Grat. Titulação Art.1°	5	79	1.327,40		681 SINDASSE	1	0	463,14	
					709 Emprestimo Banco Daycoval	2	23	223,56	
					731 Emprestimo SICREDI	1	42	259,00	
					888 Unimed Assistencia	6	0	23.864,92	
900 Total Bruto	13	0,00	153.456,55		901 Total Descontos	13	0,00	73.733,84	
902 Total Liquido	13	0,00	79.722,71						

Total de Funcionários:	**13**				
Bruto	**153.456,55**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**73.733,84**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**79.722,71**	**Previdência Empregado**	**15.635,82**	**Total Previdência p/ cálculo**	**0,00**
IRRF	**20.861,29**	**Previdência Empregador**	**0,00**		

Cargo em Comissao

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos					Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
105 Salário Familia		1	3	202,62	500 INSS		32	322	8.323,64
108 Adicional Insalubridade		6	0	924,91	502 I R R F		2	55	3.285,60
111 13° Sal. 1ª Parcela		5	35	8.346,44	517 Pensao Alimenticia		3	0	1.529,67
125 1/3 de Ferias		4	4	3.266,76	519 Comite Contra a Fome		11	11	237,62
138 Cargo em Comissao		32	5.200	29.228,01	570 Emprestimo Banco do Brasi		1	8	735,59
145 Grat. Comissao Trabalho		3	0	1.841,37	591 Sociela - Sociedade		4	28	204,02
150 Grat. Especial s/CC		30	0	44.766,74	610 Unimed Participação		1	0	86,89
151 Dif. Comissão de Trabal		2	0	819,69	649 IPESaúde - SE Titular		2	0	937,95
160 Grat. Especial s/CCE		2	0	13.688,50	661 Emprestimo Banese		7	73	3.855,89
206 Adicional Insalubridade		1	0	327,98	663 Servdonto		1	7	79,90
228 Grat. Comissao Trabalho		2	0	1.069,18	677 Oral Santa Helena		1	7	26,50
279 Comp. Piso Salarial		6	0	279,84	699 SONASP - Mensalidade		1	7	25,00
327 Grat. Participação Even		2	0	1.000,00	759 Emprestimo Valor Sociedad		3	16	1.285,23
					788 Cartao Consignado CDC S/A		2	2	157,87
					789 Emprestimo CDC S/A		2	2	157,68
					791 Cartao Beneficio VALOR So		1	1	192,78
					888 Unimed Assistencia		1	0	2.693,32
900 Total Bruto		32	0,00	105.762,04	901 Total Descontos	32		0,00	23.815,15
902 Total Liquido		32	0,00	81.946,89	904 Base INSS	32		0,00	93.631,30
					905 Base INSS Exc.	2		0,00	3.581,68

Total de Funcionários:	**32**				
Bruto	**105.762,04**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**23.815,15**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**81.946,89**	**Previdência Empregado**	**8.323,64**	**Total Previdência p/ cálculo**	**97.212,98**
IRRF	**3.285,60**	**Previdência Empregador**	**20.414,73**		

C.L.T.

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos						Descontos					
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%
101	Salario Base	2	0	4.333,49		500	INSS	2	28	1.745,95	
107	Grat. Periculosidade	1	30	603,63		502	I R R F	2	55	1.911,73	
108	Adicional Insalubridade	1	0	464,28		517	Pensao Alimenticia	1	0	873,50	
109	Adicional Noturno	2	144	1.235,59		550	Contribuição Sbfp	1	7	20,00	
110	Adicional Terço Tempo d	1	0	670,70		574	Emprestimo SBFP	1	15	729,83	
120	Hora Extra 100%	2	95	2.725,99		591	Sociela - Sociedade	1	7	20,72	
121	Hora Extra 50%	2	45	939,46							
144	Grat. Tempo Integral	2	0	4.333,49							
214	Auxílio Alimentação	1	0	297,50							
221	Auxílio Alimentação Ant	2	0	191,25							
355	Auxílio Protetor Solar	2	0	100,00							
900	Total Bruto	2	0,00	15.895,38		901	Total Descontos	2	0,00	5.301,73	
902	Total Liquido	2	0,00	10.593,65		904	Base INSS	2	0,00	15.306,63	

Total de Funcionários:	**2**				
Bruto	**15.895,38**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**5.301,73**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**10.593,65**	**Previdência Empregado**	**1.745,95**	**Total Previdência p/ cálculo**	**15.306,63**
IRRF	**1.911,73**	**Previdência Empregador**	**0,00**		

Estatutário

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
102	Vencimentos	29	3.150	73.488,93	502	I R R F	29	793	56.816,22	
107	Grat. Periculosidade	14	420	11.391,11	517	Pensao Alimenticia	1	0	1.232,01	
108	Adicional Insalubridade	3	40	1.516,32	550	Contribuição Sbfp	16	112	330,00	
109	Adicional Noturno	17	952	13.560,15	551	SEPUMA	8	16	1.285,26	
110	Adicional Terço Tempo d	29	0	47.913,31	569	Emprestimo Caixa Econômic	5	172	4.624,45	
111	13° Sal. 1ª Parcela	2	14	9.304,19	570	Emprestimo Banco do Brasi	2	8	2.038,24	
116	Triênio	15	150	29.104,31	574	Emprestimo SBFP	15	189	7.703,32	
120	Hora Extra 100%	14	819	30.142,79	580	Devolução Parcelada	5	0	1.455,70	
121	Hora Extra 50%	8	175	5.820,70	591	Sociela - Sociedade	3	17	149,72	
125	1/3 de Ferias	3	3	8.770,64	607	SEAME	1	3	121,35	
158	13° Salario Proporciona	1	0	7.171,31	610	Unimed Participação	2	0	445,33	
176	Grat. Tempo Integral In	28	0	70.264,35	615	Previdência - Fundo Previ	30	420	33.483,59	
214	Auxílio Alimentação	3	0	977,50	648	SIGMA-Sindicato Guardas M	2	4	165,88	
216	Abono Permanente	28	378	31.341,90	649	IPESaúde - SE Titular	22	0	10.583,16	
221	Auxílio Alimentação Ant	10	0	1.317,50	650	IPESaúde - SE Dependentes	15	0	6.147,39	
252	Dif. Letras	3	0	4.447,96	661	Emprestimo Banese	14	624	12.741,74	
265	Grat.Caráter Pessoal Ar	14	0	3.557,92	663	Servdonto	1	7	64,50	
297	Auxílio - Uniforme SMTT	4	0	4.800,00	677	Oral Santa Helena	1	1	68,00	
353	Grat. Titulação Art.1°	14	170	4.557,07	701	Emprestimo Bradesco S.A.	1	7	226,37	
355	Auxílio Protetor Solar	11	0	550,00	709	Emprestimo Banco Daycoval	1	5	797,17	
389	Grat. Titulação Anterio	1	0	119,14	711	Emprestimo Santander S/A	2	64	405,09	
					725	Banco Industrial do Brasi	1	5	338,89	
					731	Emprestimo SICREDI	1	41	681,64	
					736	Emprestimo Banco Pine S/A	1	1	177,87	
					749	Emprestimo Digio/Bradesco	2	23	258,00	
					771	Cartao Consignado Banco P	4	8	661,95	
					772	Cartao Beneficio Banco Pi	4	8	661,95	
					777	Cartac Beneficio Hoje Pre	1	1	328,52	
					888	Unimed Assistencia	2	0	5.089,36	
900	Total Bruto	30	0,00	360.117,10	901	Total Descontos	30	0,00	149.082,67	
902	Total Liquido	30	0,00	211.034,43						

Total de Funcionários:	**30**				
Bruto	**360.117,10**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**149.082,67**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**211.034,43**	**Previdência Empregado**	**33.483,59**	**Total Previdência p/ cálculo**	**0,00**
IRRF	**56.816,22**	**Previdência Empregador**	**0,00**		

Estatutário - Concursados

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos						Descontos					
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%
102	Vencimentos	145	21.530	857.353,59		502	I R R F	145	3.988	244.077,31	
107	Grat. Periculosidade	140	4.200	246.491,50		517	Pensao Alimenticia	9	0	15.290,06	
108	Adicional Insalubridade	1	20	1.202,49		519	Comite Contra a Fome	2	2	131,95	
109	Adicional Noturno	96	2.970	61.606,77		550	Contribuição Sbfp	34	238	730,00	
111	13° Sal. 1ª Parcela	22	154	90.476,79		569	Emprestimo Caixa Econômic	34	926	29.925,42	
125	1/3 de Ferias	21	21	68.415,82		570	Emprestimo Banco do Brasi	10	265	8.309,40	
138	Cargo em Comissao	3	0	2.720,80		574	Emprestimo SBFP	20	304	11.976,69	
145	Grat. Comissao Trabalho	6	0	5.035,75		579	Devolução	1	0	467,50	
150	Grat. Especial s/CC	3	0	6.801,98		591	Sociela - Sociedade	6	42	418,96	
151	Dif. Comissão de Trabal	3	0	797,91		610	Unimed Participação	2	0	553,98	
160	Grat. Especial s/CCE	1	0	6.844,25		615	Previdência - Fundo Previ	145	2.030	157.785,33	
176	Grat. Tempo Integral In	3	0	11.881,24		648	SIGMA-Sindicato Guardas M	2	4	227,10	
180	Restituição de Faltas	1	15	3.993,08		649	IPESaúde - SE Titular	108	0	23.340,37	
183	Cargo em Comissão Espec	1	0	2.737,70		650	IPESaúde - SE Dependentes	71	0	33.728,03	
198	Dif. Gratificação	1	0	7.617,15		661	Emprestimo Banese	10	238	6.698,85	
214	Auxílio Alimentação	70	0	23.481,25		663	Servdonto	2	14	64,50	
221	Auxílio Alimentação Ant	88	0	13.918,75		665	SINDATRAN	120	120	7.030,45	
228	Grat. Comissao Trabalho	3	0	2.375,97		677	Oral Santa Helena	10	45	1.479,33	
252	Dif. Letras	19	0	3.782,09		685	IPESaúde Dependente-Desc.	1	0	117,99	
297	Auxílio - Uniforme SMTT	70	0	84.000,00		701	Emprestimo Bradesco S.A.	8	477	5.056,27	
353	Grat. Titulação Art.1° I	141	6.180	213.943,34		708	Assoc. Recreativa Vida Ou	1	7	19,90	
355	Auxílio Protetor Solar	133	0	6.650,00		709	Emprestimo Banco Daycoval	3	88	1.074,48	
389	Grat. Titulação Anterio	11	0	24.914,68		711	Emprestimo Santander S/A	2	14	810,83	
402	Grat. Tempo Integral -	1	0	4.172,66		725	Banco Industrial do Brasi	1	34	190,50	
445	VPNI-GTI GMA LC 194/23	2	0	2.194,22		730	Emprestimo SICOOB	1	1	900,00	
446	VPNI-Titulação GMA LC 1	2	0	1.828,20		731	Emprestimo SICREDI	2	38	1.589,72	
453	Abono Encargo Excepcion	88	0	228.263,98		749	Emprestimo Digio/Bradesco	1	1	789,61	
455	Função de Confiança ATM	18	0	40.195,38		759	Emprestimo Valor Sociedad	1	1	73,76	
						771	Cartao Consignado Banco P	5	10	697,14	
						772	Cartao Beneficio Banco Pi	4	8	569,23	
						888	Unimed Assistencia	5	0	6.515,83	
900	Total Bruto	145		0,00 2.023.697,34		901	Total Descontos	145		0,00 560.640,49	
902	Total Liquido	145		0,00 1.463.056,85							

Total de Funcionários:	**145**				
Bruto	**2.023.697,34**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**560.640,49**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**1.463.056,85**	**Previdência Empregado**	**157.785,33**	**Total Previdência p/ cálculo**	**2.019.915,25**
IRRF	**244.077,31**	**Previdência Empregador**	**444.381,35**		

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 07/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **13.366.927**

Período de apuração: **07/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **164077139**

Número do recibo de entrega: **11698382-07-2099-2607-11698382**

Data/hora do processamento do fechamento: **10/08/2026 14:21:25**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.315.779/0001-34		48.892,10	1162-01	5.378,13	0,00
04.214.147/0001-35		24.890,57	1162-01	2.737,96	0,00
07.383.716/0001-64		102.005,04	1162-01	11.220,55	0,00
12.499.801/0001-22		34.826,08	1162-01	3.830,87	0,00
14.531.173/0001-40		61.025,08	1162-01	6.712,76	0,00
18.301.502/0001-18		1.890,00	1162-01	207,90	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	5557303-07-2010-2607-5557303	10/08/2026 14:00:46
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	5557304-07-2010-2607-5557304	10/08/2026 14:01:04
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	5557305-07-2010-2607-5557305	10/08/2026 14:01:04
CNPJ	13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	5557306-07-2010-2607-5557306	10/08/2026 14:01:04
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	5557307-07-2010-2607-5557307	10/08/2026 14:01:04
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	5557308-07-2010-2607-5557308	10/08/2026 14:01:04

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E TRANSITO
Período de apuração	07/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	164077139 / Reinf CP 164077894 / Reinf RET 30154756 / MIT 42724355857 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.231,74	R$ 21.615,03
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 87.741,30	R$ 87.741,30
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 19.596,34	R$ 19.596,34
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 131.569,38	R$ 128.952,67

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
CPF	533.348.335-34

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/08/2026 14:47:55
Nº do recibo de entrega	0000050000513755140
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	011.300.095-21

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 07/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **13.366.927**

Período de apuração: **07/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **164077894**

Número do recibo de entrega: **5457033-07-4099-2607-5457033**

Data/hora do processamento do fechamento: **10/08/2026 14:22:36**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
10002	058807	1.854,60	-
17001	625606	99,12	-
17002	625606	732,54	-
17023	625606	145.837,38	-
17026	625606	848,97	-
17028	625606	1.955,03	-
17029	625606	268,22	-
17031	625606	5.858,40	-
17032	625606	7.687,13	-
17033	625606	404,42	-
17035	625606	12.983,47	-

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
17099	625606	39.765,31	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	1.854,60	-
625606	216.439,99	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	014.849.046-80	141935946-07-4010-2607-141935946	10/08/2026 14:00:50
13.366.927/0001-91	016.638.265-52	141935947-07-4010-2607-141935947	10/08/2026 14:00:55
13.366.927/0001-91	022.508.554-20	141935948-07-4010-2607-141935948	10/08/2026 14:00:56
13.366.927/0001-91	035.948.655-09	141935950-07-4010-2607-141935950	10/08/2026 14:00:56
13.366.927/0001-91	039.928.875-96	141935951-07-4010-2607-141935951	10/08/2026 14:00:57
13.366.927/0001-91	111.833.145-15	141935952-07-4010-2607-141935952	10/08/2026 14:00:57
13.366.927/0001-91	127.104.405-63	141935953-07-4010-2607-141935953	10/08/2026 14:00:57
13.366.927/0001-91	361.759.005-53	141935954-07-4010-2607-141935954	10/08/2026 14:00:58
13.366.927/0001-91	370.721.535-00	141935955-07-4010-2607-141935955	10/08/2026 14:00:58
13.366.927/0001-91	484.381.380-04	141935956-07-4010-2607-141935956	10/08/2026 14:00:58
13.366.927/0001-91	533.348.335-34	141935957-07-4010-2607-141935957	10/08/2026 14:00:59
13.366.927/0001-91	693.382.645-72	141935959-07-4010-2607-141935959	10/08/2026 14:00:59
13.366.927/0001-91	839.314.735-20	141935960-07-4010-2607-141935960	10/08/2026 14:00:59

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	912.164.515-91	141935961-07-4010-2607-141935961	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	925.908.295-15	141935963-07-4010-2607-141935963	10/08/2026 14:01:00

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	00.000.000/5103-94	26204517-07-4020-2607-26204517	10/08/2026 14:00:54
13.366.927/0001-91	00.299.160/0001-83	26204518-07-4020-2607-26204518	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	26204520-07-4020-2607-26204520	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	00.604.122/0001-97	26204522-07-4020-2607-26204522	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	02.012.862/0001-60	26204526-07-4020-2607-26204526	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	02.421.421/0001-11	26204527-07-4020-2607-26204527	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	26204530-07-4020-2607-26204530	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	04.701.032/0001-75	26204531-07-4020-2607-26204531	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	26204532-07-4020-2607-26204532	10/08/2026 14:01:01
13.366.927/0001-91	07.429.337/0001-68	26204533-07-4020-2607-26204533	10/08/2026 14:01:01
13.366.927/0001-91	07.432.517/0001-07	26204534-07-4020-2607-26204534	10/08/2026 14:01:01
13.366.927/0001-91	07.575.651/0001-59	26204535-07-4020-2607-26204535	10/08/2026 14:01:01
13.366.927/0001-91	07.757.414/0001-09	26204536-07-4020-2607-26204536	10/08/2026 14:01:01
13.366.927/0001-91	07.760.809/0001-60	26204537-07-4020-2607-26204537	10/08/2026 14:01:01
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84	26204538-07-4020-2607-26204538	10/08/2026 14:01:02
13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64	26204539-07-4020-2607-26204539	10/08/2026 14:01:02
13.366.927/0001-91	09.296.295/0001-60	26204540-07-4020-2607-26204540	10/08/2026 14:01:02
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73	26204541-07-4020-2607-26204541	10/08/2026 14:01:02
13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	26204542-07-4020-2607-26204542	10/08/2026 14:01:02
13.366.927/0001-91	13.009.717/0001-46	26204543-07-4020-2607-26204543	10/08/2026 14:01:02
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63	26204544-07-4020-2607-26204544	10/08/2026 14:01:02
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79	26204545-07-4020-2607-26204545	10/08/2026 14:01:03

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	26204546-07-4020-2607-26204546	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	15.454.009/0001-40	26204547-07-4020-2607-26204547	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	15.578.569/0001-06	26204548-07-4020-2607-26204548	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	26204549-07-4020-2607-26204549	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	18.584.931/0001-40	26204550-07-4020-2607-26204550	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92	26204551-07-4020-2607-26204551	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	19.294.908/0001-83	26204552-07-4020-2607-26204552	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	19.354.200/0001-70	26204553-07-4020-2607-26204553	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	20.483.193/0001-96	26204554-07-4020-2607-26204554	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	22.441.375/0001-20	26204555-07-4020-2607-26204555	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	23.546.358/0001-10	26204556-07-4020-2607-26204556	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	24.327.852/0001-56	26204557-07-4020-2607-26204557	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	25.165.749/0001-10	26204558-07-4020-2607-26204558	10/08/2026 14:01:03
13.366.927/0001-91	29.766.397/0001-09	26204559-07-4020-2607-26204559	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	31.985.064/0001-12	26204560-07-4020-2607-26204560	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	32.713.380/0001-06	26204561-07-4020-2607-26204561	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	33.530.980/0001-93	26204562-07-4020-2607-26204562	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07	26204563-07-4020-2607-26204563	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	33.919.741/0001-20	26204564-07-4020-2607-26204564	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	33.927.849/0001-64	26204565-07-4020-2607-26204565	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	34.028.316/0001-03	26204566-07-4020-2607-26204566	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	39.447.638/0001-00	26204567-07-4020-2607-26204567	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47	26204568-07-4020-2607-26204568	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	41.357.570/0001-10	26204569-07-4020-2607-26204569	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04	26204570-07-4020-2607-26204570	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	43.942.358/0001-46	26204571-07-4020-2607-26204571	10/08/2026 14:01:04
13.366.927/0001-91	50.821.325/0001-03	26204572-07-4020-2607-26204572	10/08/2026 14:01:05

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	52.110.643/0001-91	26204573-07-4020-2607-26204573	10/08/2026 14:01:05
13.366.927/0001-91	52.570.244/0001-03	26204516-07-4020-2607-26204516	10/08/2026 14:00:57
13.366.927/0001-91	52.681.614/0001-80	26204519-07-4020-2607-26204519	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	52.884.154/0001-97	26204521-07-4020-2607-26204521	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	55.477.710/0001-07	26204523-07-4020-2607-26204523	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	57.262.211/0001-10	26204524-07-4020-2607-26204524	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	58.070.452/0001-20	26204525-07-4020-2607-26204525	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	61.458.397/0001-54	26204528-07-4020-2607-26204528	10/08/2026 14:01:00
13.366.927/0001-91	62.044.124/0001-26	26204529-07-4020-2607-26204529	10/08/2026 14:01:00

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.