



# BALANCETE

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO  
GESTOR: DIOGO MENEZES MACHADO  
FEVEREIRO/2025

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: e781745b201efca9d9b27ccbaaadf886  
Data da Entrega: 28/03/2025  
Responsável: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR  
Unidade Gestora: 2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO  
Referência: 2/2025  
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 02-2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO  
Signatário: 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO  
Data da Assinatura: 28/03/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR  
Signatário: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR  
Data da Assinatura: 28/03/2025

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2025

| CONTA          | DESCRIÇÃO                                                                  | FONTE    | PREVISÃO     | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO |            | DIFERENÇA    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|------------|--------------|
|                |                                                                            |          |              |                     | NO MÊS      | ACUMULADO  |              |
| 1000.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES                                                         |          | 7.567.500,00 | 7.567.500,00        | 651.417,76  | 707.715,29 | 6.859.784,71 |
| 1300.00.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL                                                        |          | 20.000,00    | 20.000,00           | 1.289,94    | 1.845,07   | 18.154,93    |
| 1320.00.00.00  | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                            |          | 20.000,00    | 20.000,00           | 1.289,94    | 1.845,07   | 18.154,93    |
| 1321.01.00.00  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                         |          | 20.000,00    | 20.000,00           | 1.289,94    | 1.845,07   | 18.154,93    |
| 1321.01.01.00  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                             | 18800000 | 20.000,00    | 20.000,00           | 1.289,94    | 1.845,07   | 18.154,93    |
| 1700.00.00.00  | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                   |          | 7.547.500,00 | 7.547.500,00        | 650.127,82  | 705.870,22 | 6.841.629,78 |
| 1739.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                       |          | 7.547.500,00 | 7.547.500,00        | 650.127,82  | 705.870,22 | 6.841.629,78 |
| 1739.50.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         |          | 7.547.500,00 | 7.547.500,00        | 650.127,82  | 705.870,22 | 6.841.629,78 |
| 1739.50.01.00  | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL             | 18800000 | 7.547.500,00 | 7.547.500,00        | 650.127,82  | 705.870,22 | 6.841.629,78 |
| 2000.00.00.00  | RECEITAS DE CAPITAL                                                        |          | 1.800.500,00 | 1.800.500,00        | 0,00        | 0,00       | 1.800.500,00 |
| 2400.00.00.00  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                  |          | 1.800.500,00 | 1.800.500,00        | 0,00        | 0,00       | 1.800.500,00 |
| 2410.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                |          | 1.800.500,00 | 1.800.500,00        | 0,00        | 0,00       | 1.800.500,00 |
| 2419.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             |          | 1.800.500,00 | 1.800.500,00        | 0,00        | 0,00       | 1.800.500,00 |
| 2419.99.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             |          | 1.800.500,00 | 1.800.500,00        | 0,00        | 0,00       | 1.800.500,00 |
| 2419.99.01.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 17000000 | 1.800.500,00 | 1.800.500,00        | 0,00        | 0,00       | 1.800.500,00 |
| TOTAL RECEITA: |                                                                            |          | 9.368.000,00 | 9.368.000,00        | 651.417,76  | 707.715,29 | 8.660.284,71 |



DIOGO MENEZES MACHADO  
  
PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
  
CONTADOR

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2025

| CONTA                    |                                                                                                  | FIXAÇÃO      | ADIÇÃO    | REDUÇÃO   | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO    |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                          |                                                                                                  |              |           |           |               | NO MÊS     | ACUMULADO    | NO MÊS      | ACUMULADO  | NO MÊS     | ACUMULADO  | A PAGAR      | DISPONÍVEL   |
| 2                        | EXECUTIVO                                                                                        | 9.368.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 9.368.000,00  | 519.702,89 | 2.665.626,76 | 143.537,03  | 308.244,61 | 267.841,11 | 300.394,61 | 2.365.232,15 | 6.702.373,24 |
| 1                        | CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO                                                   | 9.368.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 9.368.000,00  | 519.702,89 | 2.665.626,76 | 143.537,03  | 308.244,61 | 267.841,11 | 300.394,61 | 2.365.232,15 | 6.702.373,24 |
| 1                        | CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO                                                   | 9.368.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 9.368.000,00  | 519.702,89 | 2.665.626,76 | 143.537,03  | 308.244,61 | 267.841,11 | 300.394,61 | 2.365.232,15 | 6.702.373,24 |
| 17.512.0001.1001         | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO S, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE | 250.000,00   | 0,00      | 0,00      | 250.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 250.000,00   |
| 4490520000 - 17000000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 100.000,00   | 0,00      | 0,00      | 100.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   |
| 4490520000 - 18800000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 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   |
| 17.512.0001.1002         | OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO                                                               | 2.400.000,00 | 0,00      | 0,00      | 2.400.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.400.000,00 |
| 4490510000 - 17000000    | OBRAS E INSTALACOES                                                                              | 1.700.000,00 | 0,00      | 0,00      | 1.700.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.700.000,00 |
| 4490510000 - 18800000    | OBRAS E INSTALACOES                                                                              | 700.000,00   | 0,00      | 0,00      | 700.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 700.000,00   |
| 17.512.0001.2001         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO                                                   | 6.718.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 6.718.000,00  | 519.702,89 | 2.665.626,76 | 143.537,03  | 308.244,61 | 267.841,11 | 300.394,61 | 2.365.232,15 | 4.052.373,24 |
| 3190040000 - 18800000    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                | 1.000,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3190110000 - 18800000    | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                                                           | 600.000,00   | 0,00      | 0,00      | 600.000,00    | 0,00       | 600.000,00   | 37.240,20   | 62.101,80  | 37.240,20  | 62.101,80  | 537.898,20   | 0,00         |
| 3190130000 - 18800000    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                             | 200.000,00   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00    | 605,30     | 157.205,39   | 3.837,31    | 4.437,40   | 3.837,31   | 4.437,40   | 152.767,99   | 42.794,61    |
| 3190160000 - 18800000    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                                                          | 1.000,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3190340000 - 18800000    | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO                                                          | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 500,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500,00       |
| 3190910000 - 18800000    | SENTENCAS JUDICIAIS                                                                              | 1.000,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3190920000 - 18800000    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00      | 2.908,70   | 2.908,70     | 2.908,70    | 2.908,70   | 2.908,70   | 2.908,70   | 2.908,70     | 2.091,30     |
| 3190940000 - 18800000    | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                           | 1.000,00     | 60.000,00 | 0,00      | 61.000,00     | 34.224,08  | 34.224,08    | 34.224,08   | 34.224,08  | 34.224,08  | 34.224,08  | 0,00         | 26.775,92    |
| 3190960000 - 18800000    | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                                                          | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 500,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500,00       |
| 3350410000 - 18800000    | CONTRIBUICOES                                                                                    | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 500,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500,00       |
| 3350430000 - 18800000    | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                               | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 500,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500,00       |
| 3390140000 - 18800000    | DIARIAS - CIVIL                                                                                  | 30.000,00    | 0,00      | 0,00      | 30.000,00     | 750,00     | 750,00       | 750,00      | 750,00     | 550,00     | 550,00     | 200,00       | 29.250,00    |
| 3390300000 - 18800000    | MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 100.000,00   | 0,00      | 0,00      | 100.000,00    | 15.804,00  | 21.141,75    | 15.804,00   | 21.141,75  | 8.804,00   | 14.141,75  | 7.000,00     | 78.858,25    |
| 3390320000 - 18800000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                              | 40.000,00    | 0,00      | 0,00      | 40.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 40.000,00    |
| 3390330000 - 18800000    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                               | 40.000,00    | 0,00      | 0,00      | 40.000,00     | 8.526,62   | 8.526,62     | 8.526,62    | 8.526,62   | 8.526,62   | 8.526,62   | 0,00         | 31.473,38    |
| 3390350000 - 18800000    | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                          | 500.000,00   | 0,00      | 0,00      | 500.000,00    | 261.600,00 | 266.100,00   | 4.500,00    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 261.600,00   | 233.900,00   |
| 3390360000 - 18800000    | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                                           | 100.000,00   | 0,00      | 0,00      | 100.000,00    | 30.600,00  | 39.650,00    | 5.100,00    | 6.050,00   | 5.100,00   | 6.050,00   | 33.600,00    | 60.350,00    |
| 3390390000 - 18800000    | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                                            | 5.000.000,00 | 0,00      | 64.000,00 | 4.936.000,00  | 135.058,40 | 1.505.212,64 | 11.300,13   | 143.976,48 | 142.804,21 | 143.326,48 | 1.361.886,16 | 3.430.787,36 |
| 3390400000 - 18800000    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                             | 50.000,00    | 0,00      | 0,00      | 50.000,00     | 10.279,80  | 10.419,70    | 0,00        | 139,90     | 0,00       | 139,90     | 10.279,80    | 39.580,30    |
| 3390470000 - 18800000    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                           | 15.000,00    | 0,00      | 0,00      | 15.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    |
| 3390910000 - 18800000    | SENTENCAS JUDICIAIS                                                                              | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 500,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500,00       |
| 3390920000 - 18800000    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 30.000,00    | 0,00      | 0,00      | 30.000,00     | 15.842,31  | 15.984,20    | 15.842,31   | 15.984,20  | 15.842,31  | 15.984,20  | 0,00         | 14.015,80    |
| 3390930000 - 18800000    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                      | 500,00       | 4.000,00  | 0,00      | 4.500,00      | 3.503,68   | 3.503,68     | 3.503,68    | 3.503,68   | 3.503,68   | 3.503,68   | 0,00         | 996,32       |
| 4490930000 - 17000000    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                      | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 500,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500,00       |
| 4690710000 - 18800000    | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                                            | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 500,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500,00       |
| TOTAL DA DESPESA:        |                                                                                                  | 9.368.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 9.368.000,00  | 519.702,89 | 2.665.626,76 | 143.537,03  | 308.244,61 | 267.841,11 | 300.394,61 | 2.365.232,15 | 6.702.373,24 |
| DESPESA CORRENTE:        |                                                                                                  | 6.717.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 6.717.000,00  | 519.702,89 | 2.665.626,76 | 143.537,03  | 308.244,61 | 267.841,11 | 300.394,61 | 2.365.232,15 | 4.051.373,24 |
| DESPESA DE CAPITAL:      |                                                                                                  | 2.651.000,00 | 0,00      | 0,00      | 2.651.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.651.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA: |                                                                                                  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2025

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO |           | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS  |            |
|-------|---------|--------|---------|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
|       |         |        |         |               | NO MÊS  | ACUMULADO | NO MÊS      | ACUMULADO | NO MÊS     | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL |



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro 2025

| RECEITAS                                            | VALOR      | ACUMULADO  | DESPESAS                                                   | VALOR      | ACUMULADO  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                        |            |            | ORÇAMENTÁRIA                                               |            |            |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                              | 1.289,94   | 1.845,07   | 17 SANEAMENTO                                              | 267.841,11 | 300.394,61 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 650.127,82 | 705.870,22 |                                                            |            |            |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:                      | 651.417,76 | 707.715,29 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:                             | 267.841,11 | 300.394,61 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  |            |            | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                         |            |            |
| 112.04 ANTECIPAÇÕES                                 | -2.051,34  | 0,00       | 211.01 RP PROCESSADOS                                      | 246.714,56 | 371.008,02 |
| 112.04.05 INSS - SERVIDORES                         | -2.051,34  | 0,00       | 211.01.02.1.2024.00369206576 JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS      | 0,00       | 6.000,00   |
| 213.01 RENTENÇÕES                                   | 8.539,57   | 10.775,76  | 211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E    | 0,00       | 7.100,00   |
| 213.01.01 INSS                                      | 5.365,15   | 5.365,15   | 211.01.02.1.2024.05346685502 FRANCISCO GOMES DE            | 900,00     | 900,00     |
| 213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 3.174,42   | 5.410,61   | 211.01.02.1.2024.0540572300019 4 VIAMAX LOCAÇÕES LTDA      | 0,00       | 20.010,00  |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.1039536200018 2 TERMOCLAVE AMBIENTAL      | 240.514,56 | 240.514,56 |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.1045956700018 4 SOMAIA LOCAÇÃO DE         | 0,00       | 12.394,58  |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.1206520100015 6 INOVE SOLUÇÕES EM         | 0,00       | 1.200,00   |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE          | 0,00       | 90,89      |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.1715872000018 2 AUTO POSTO BARRETO        | 0,00       | 5.683,73   |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.2677449000017 7 AC-CONSULTORIA E          | 3.200,00   | 9.600,00   |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.2789671200019 7 LUCAS CARDINALI PACHECO   | 0,00       | 3.300,00   |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.3272087200011 0 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA | 0,00       | 7.260,00   |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.3446485000016 2 PORTALICITA ASSESSORIA    | 0,00       | 6.000,00   |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.4077202100014 0 DAVID GUIMARÃES SANTOS    | 0,00       | 4.500,00   |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.4139821000016 7 JH SERVIÇOS               | 0,00       | 2.920,00   |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.4306178200018 1 ROSÁRIO DO CATETE         | 0,00       | 35.234,26  |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO     | 0,00       | 3.200,00   |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.59028688587 RINALDO SILVA                 | 0,00       | 3.000,00   |
|                                                     |            |            | 211.01.02.1.2024.98307843553 MARCIO DIAS DA SILVA          | 2.100,00   | 2.100,00   |
|                                                     |            |            | 211.02 RP NAO PROCESSADOS                                  | 167.654,12 | 180.482,89 |
|                                                     |            |            | 211.02.02.1.2024.1039536200018 2 TERMOCLAVE AMBIENTAL      | 123.257,76 | 123.257,76 |
|                                                     |            |            | 211.02.02.1.2024.1206520100015 6 INOVE SOLUÇÕES EM         | 1.680,00   | 1.680,00   |
|                                                     |            |            | 211.02.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE          | 0,00       | 628,77     |
|                                                     |            |            | 211.02.02.1.2024.1715872000018 2 AUTO POSTO BARRETO        | 2.695,18   | 2.695,18   |
|                                                     |            |            | 211.02.02.1.2024.4077202100014 0 DAVID GUIMARÃES SANTOS    | 0,00       | 9.000,00   |
|                                                     |            |            | 211.02.02.1.2024.4306178200018 1 ROSÁRIO DO CATETE         | 40.021,18  | 40.021,18  |
|                                                     |            |            | 211.02.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO     | 0,00       | 3.200,00   |
|                                                     |            |            | 213.01 RENTENÇÕES                                          | 2.051,34   | 2.051,34   |

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro 2025

| RECEITAS                             | VALOR | ACUMULADO | DESPESAS                             | VALOR    | ACUMULADO |
|--------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|----------|-----------|
|                                      |       |           | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |          |           |
|                                      |       |           | 213.01.01 INSS                       | 2.051,34 | 2.051,34  |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: |       |           | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: |          |           |
| 6.488,23                             |       |           | 416.420,02                           |          |           |
| 10.775,76                            |       |           | 553.542,25                           |          |           |
| SALDO ANTERIOR                       |       |           | SALDO ATUAL                          |          |           |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO               |       |           | 111.02 BANCO MOVIMENTO               |          |           |
| 117.652,94                           |       |           | 91.289,50                            |          |           |
| 111.03 BANCO VINCULADO               |       |           | 111.03 BANCO VINCULADO               |          |           |
| 1.205,09                             |       |           | 1.213,39                             |          |           |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR:             |       |           | TOTAL DO SALDO ATUAL:                |          |           |
| 118.858,03                           |       |           | 92.502,89                            |          |           |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:              |       |           | TOTAL GERAL DA DESPESA:              |          |           |
| 776.764,02                           |       |           | 776.764,02                           |          |           |



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO SINTÉTICO

Fevereiro 2025

| CONTA           |                                                                  | ATRIBUTO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |              | CRÉDITO      |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |                                                                  |          |                | NO MÊS       | ACUMULADO    | NO MÊS       | ACUMULADO    |                |
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO                                                            |          | 2.028.443,34 D | 1.306.727,19 | 3.556.910,27 | 1.331.030,99 | 1.552.770,73 | 2.004.139,54 D |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                 |          | 112.506,49     | 1.306.727,19 | 1.640.973,42 | 1.331.030,99 | 1.552.770,73 | 88.202,69 D    |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |          | 118.858,03     | 1.304.675,85 | 1.638.922,08 | 1.331.030,99 | 1.546.419,19 | 92.502,89 D    |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |          | 118.858,03     | 1.304.675,85 | 1.638.922,08 | 1.331.030,99 | 1.546.419,19 | 92.502,89 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |          | 118.858,03     | 1.304.675,85 | 1.638.922,08 | 1.331.030,99 | 1.546.419,19 | 92.502,89 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F        | 117.652,94 D   | 1.304.667,55 | 1.637.708,69 | 1.331.030,99 | 1.546.419,19 | 91.289,50 D    |
| 1.1.1.1.1.20.00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                            | F        | 1.205,09 D     | 8,30         | 1.213,39     | 0,00         | 0,00         | 1.213,39 D     |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |          | 6.351,54       | 2.051,34     | 2.051,34     | 0,00         | 6.351,54     | 4.300,20 C     |
| 1.1.3.8.00.00   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |          | 6.351,54       | 2.051,34     | 2.051,34     | 0,00         | 6.351,54     | 4.300,20 C     |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |          | 6.351,54       | 2.051,34     | 2.051,34     | 0,00         | 6.351,54     | 4.300,20 C     |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               | P        | 6.351,54 C     | 2.051,34     | 2.051,34     | 0,00         | 6.351,54     | 4.300,20 C     |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             |          | 1.915.936,85   | 0,00         | 1.915.936,85 | 0,00         | 0,00         | 1.915.936,85 D |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO                                                      |          | 1.915.936,85   | 0,00         | 1.915.936,85 | 0,00         | 0,00         | 1.915.936,85 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                      |          | 1.234.450,92   | 0,00         | 1.234.450,92 | 0,00         | 0,00         | 1.234.450,92 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        |          | 1.234.450,92   | 0,00         | 1.234.450,92 | 0,00         | 0,00         | 1.234.450,92 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  |          | 1.003.347,36   | 0,00         | 1.003.347,36 | 0,00         | 0,00         | 1.003.347,36 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                     | P        | 1.000,00 D     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                             | P        | 228,00 D       | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 0,00         | 228,00 D       |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | P        | 1.002.119,36 D | 0,00         | 1.002.119,36 | 0,00         | 0,00         | 1.002.119,36 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                              |          | 23.761,10      | 0,00         | 23.761,10    | 0,00         | 0,00         | 23.761,10 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                | P        | 291,80 D       | 0,00         | 291,80       | 0,00         | 0,00         | 291,80 D       |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                              | P        | 15.987,80 D    | 0,00         | 15.987,80    | 0,00         | 0,00         | 15.987,80 D    |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                              | P        | 7.481,50 D     | 0,00         | 7.481,50     | 0,00         | 0,00         | 7.481,50 D     |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                               |          | 207.342,46     | 0,00         | 207.342,46   | 0,00         | 0,00         | 207.342,46 D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                               | P        | 207.342,46 D   | 0,00         | 207.342,46   | 0,00         | 0,00         | 207.342,46 D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                     |          | 681.485,93     | 0,00         | 681.485,93   | 0,00         | 0,00         | 681.485,93 D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       |          | 681.485,93     | 0,00         | 681.485,93   | 0,00         | 0,00         | 681.485,93 D   |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                        |          | 70.109,53      | 0,00         | 70.109,53    | 0,00         | 0,00         | 70.109,53 D    |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                               | P        | 70.109,53 D    | 0,00         | 70.109,53    | 0,00         | 0,00         | 70.109,53 D    |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO SINTÉTICO

Fevereiro 2025

|                 |                                                                                |   |              |   |            |              |            |              |              |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                                                                    | P | 30.731,27    | D | 0,00       | 30.731,27    | 0,00       | 0,00         | 30.731,27    | D |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                            |   | 580.645,13   |   | 0,00       | 580.645,13   | 0,00       | 0,00         | 580.645,13   | D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                            | P | 580.645,13   | D | 0,00       | 580.645,13   | 0,00       | 0,00         | 580.645,13   | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   |   | 2.314.641,10 | C | 742.315,70 | 1.062.028,02 | 212.826,35 | 2.847.179,77 | 1.785.151,75 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |   | 734.072,94   |   | 742.315,70 | 1.062.028,02 | 212.826,35 | 1.266.611,61 | 204.583,59   | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |   | 0,00         |   | 133.751,09 | 159.212,78   | 133.751,09 | 159.212,78   | 0,00         | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |   | 0,00         |   | 129.913,78 | 154.775,38   | 129.913,78 | 154.775,38   | 0,00         | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |   | 0,00         |   | 129.913,78 | 154.775,38   | 129.913,78 | 154.775,38   | 0,00         | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   |   | 0,00         |   | 129.913,78 | 154.775,38   | 129.913,78 | 154.775,38   | 0,00         | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | X | 0,00         | C | 129.913,78 | 154.775,38   | 129.913,78 | 154.775,38   | 0,00         | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |   | 0,00         |   | 3.837,31   | 4.437,40     | 3.837,31   | 4.437,40     | 0,00         | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                         |   | 0,00         |   | 3.837,31   | 4.437,40     | 3.837,31   | 4.437,40     | 0,00         | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        | X | 0,00         | C | 3.837,31   | 4.437,40     | 3.837,31   | 4.437,40     | 0,00         | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |   | 691.876,16   |   | 604.025,90 | 748.239,94   | 68.048,32  | 904.138,52   | 155.898,58   | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |   | 691.876,16   |   | 604.025,90 | 748.239,94   | 68.048,32  | 904.138,52   | 155.898,58   | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |   | 691.876,16   |   | 604.025,90 | 748.239,94   | 68.048,32  | 904.138,52   | 155.898,58   | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |   | 691.876,16   |   | 604.025,90 | 748.239,94   | 68.048,32  | 904.138,52   | 155.898,58   | C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                    | X | 691.876,16   | C | 604.025,90 | 748.239,94   | 68.048,32  | 904.138,52   | 155.898,58   | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |   | 42.196,78    |   | 4.538,71   | 154.575,30   | 11.026,94  | 203.260,31   | 48.685,01    | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |   | 42.196,78    |   | 4.538,71   | 154.575,30   | 11.026,94  | 203.260,31   | 48.685,01    | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            |   | 42.196,78    |   | 4.538,71   | 154.575,30   | 11.026,94  | 203.260,31   | 48.685,01    | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                                                   |   | 42.196,78    |   | 4.538,71   | 154.575,30   | 11.026,94  | 203.260,31   | 48.685,01    | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | F | 10.511,55    | C | 2.245,31   | 2.245,31     | 5.419,73   | 15.931,28    | 13.685,97    | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                          | F | 31.685,23    | C | 2.293,40   | 152.329,99   | 5.607,21   | 187.329,03   | 34.999,04    | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                             |   | 1.580.568,16 |   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.580.568,16 | 1.580.568,16 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          |   | 1.580.568,16 |   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.580.568,16 | 1.580.568,16 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              |   | 1.580.568,16 |   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.580.568,16 | 1.580.568,16 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               |   | 1.580.568,16 |   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.580.568,16 | 1.580.568,16 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | P | 729.752,40   | C | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 729.752,40   | 729.752,40   | C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P | 850.815,76   | C | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 850.815,76   | 850.815,76   | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                |   | 342.495,29   | D | 174.002,61 | 516.497,90   | 27.770,40  | 27.770,40    | 488.727,50   | D |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO SINTÉTICO

Fevereiro 2025

|                 |                                                                         |  |            |             |            |           |           |            |   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|---|
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |  | 25.461,69  | 103.071,99  | 128.533,68 | 27.770,40 | 27.770,40 | 100.763,28 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |  | 24.861,60  | 65.010,60   | 89.872,20  | 27.770,40 | 27.770,40 | 62.101,80  | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |  | 24.861,60  | 65.010,60   | 89.872,20  | 27.770,40 | 27.770,40 | 62.101,80  | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |  | 24.861,60  | 65.010,60   | 89.872,20  | 27.770,40 | 27.770,40 | 62.101,80  | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |  | 24.861,60  | 65.010,60   | 89.872,20  | 27.770,40 | 27.770,40 | 62.101,80  | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  |  | 24.861,60  | D 65.010,60 | 89.872,20  | 27.770,40 | 27.770,40 | 62.101,80  | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |  | 600,09     | 3.837,31    | 4.437,40   | 0,00      | 0,00      | 4.437,40   | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               |  | 600,09     | 3.837,31    | 4.437,40   | 0,00      | 0,00      | 4.437,40   | D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |  | 600,09     | 3.837,31    | 4.437,40   | 0,00      | 0,00      | 4.437,40   | D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    |  | 600,09     | D 3.837,31  | 4.437,40   | 0,00      | 0,00      | 4.437,40   | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          |  | 0,00       | 34.224,08   | 34.224,08  | 0,00      | 0,00      | 34.224,08  | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                |  | 0,00       | 34.224,08   | 34.224,08  | 0,00      | 0,00      | 34.224,08  | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 |  | 0,00       | D 34.224,08 | 34.224,08  | 0,00      | 0,00      | 34.224,08  | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |  | 317.033,60 | 51.726,52   | 368.760,12 | 0,00      | 0,00      | 368.760,12 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              |  | 5.337,75   | 18.499,18   | 23.836,93  | 0,00      | 0,00      | 23.836,93  | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     |  | 5.337,75   | 18.499,18   | 23.836,93  | 0,00      | 0,00      | 23.836,93  | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |  | 5.337,75   | 18.499,18   | 23.836,93  | 0,00      | 0,00      | 23.836,93  | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                |  | 0,00       | D 2.695,18  | 2.695,18   | 0,00      | 0,00      | 2.695,18   | D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                    |  | 5.337,75   | D 15.804,00 | 21.141,75  | 0,00      | 0,00      | 21.141,75  | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                |  | 311.695,85 | 33.227,34   | 344.923,19 | 0,00      | 0,00      | 344.923,19 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                 |  | 0,00       | 750,00      | 750,00     | 0,00      | 0,00      | 750,00     | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  |  | 0,00       | 750,00      | 750,00     | 0,00      | 0,00      | 750,00     | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                   |  | 0,00       | D 750,00    | 750,00     | 0,00      | 0,00      | 750,00     | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                 |  | 950,00     | 5.100,00    | 6.050,00   | 0,00      | 0,00      | 6.050,00   | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  |  | 950,00     | 5.100,00    | 6.050,00   | 0,00      | 0,00      | 6.050,00   | D |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                         |  | 0,00       | D 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES                                                                |  | 0,00       | D 2.100,00  | 2.100,00   | 0,00      | 0,00      | 2.100,00   | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                             |  | 950,00     | D 0,00      | 950,00     | 0,00      | 0,00      | 950,00     | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 |  | 310.745,85 | 27.377,34   | 338.123,19 | 0,00      | 0,00      | 338.123,19 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  |  | 310.745,85 | 27.377,34   | 338.123,19 | 0,00      | 0,00      | 338.123,19 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                |  | 12.200,00  | D 4.500,00  | 16.700,00  | 0,00      | 0,00      | 16.700,00  | D |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO SINTÉTICO

Fevereiro 2025

|                 |                                                                                           |  |               |   |            |               |            |              |               |   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---|------------|---------------|------------|--------------|---------------|---|
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                  |  | 132.154,08    | D | 3.410,00   | 135.564,08    | 0,00       | 0,00         | 135.564,08    | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                                |  | 973,80        | D | 1.004,47   | 1.978,27      | 0,00       | 0,00         | 1.978,27      | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                                  |  | 0,00          | D | 6.640,00   | 6.640,00      | 0,00       | 0,00         | 6.640,00      | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          |  | 139,90        | D | 0,00       | 139,90        | 0,00       | 0,00         | 139,90        | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                                        |  | 39,00         | D | 197,26     | 236,26        | 0,00       | 0,00         | 236,26        | D |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS                                                                      |  | 0,00          | D | 48,40      | 48,40         | 0,00       | 0,00         | 48,40         | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                           |  | 164.958,94    | D | 0,00       | 164.958,94    | 0,00       | 0,00         | 164.958,94    | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                        |  | 0,00          | D | 8.526,62   | 8.526,62      | 0,00       | 0,00         | 8.526,62      | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                            |  | 280,13        | D | 3.050,59   | 3.330,72      | 0,00       | 0,00         | 3.330,72      | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                 |  | 0,00          |   | 19.204,10  | 19.204,10     | 0,00       | 0,00         | 19.204,10     | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               |  | 0,00          |   | 19.204,10  | 19.204,10     | 0,00       | 0,00         | 19.204,10     | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               |  | 0,00          |   | 3.503,68   | 3.503,68      | 0,00       | 0,00         | 3.503,68      | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                |  | 0,00          | D | 3.503,68   | 3.503,68      | 0,00       | 0,00         | 3.503,68      | D |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |  | 0,00          |   | 15.700,42  | 15.700,42     | 0,00       | 0,00         | 15.700,42     | D |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |  | 0,00          |   | 15.700,42  | 15.700,42     | 0,00       | 0,00         | 15.700,42     | D |
| 3.9.9.9.1.03.00 | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                       |  | 0,00          | D | 15.700,42  | 15.700,42     | 0,00       | 0,00         | 15.700,42     | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          |  | 56.297,53     | C | 0,00       | 0,00          | 651.417,76 | 707.715,29   | 707.715,29    | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                           |  | 555,13        |   | 0,00       | 0,00          | 1.289,94   | 1.845,07     | 1.845,07      | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |  | 555,13        |   | 0,00       | 0,00          | 1.289,94   | 1.845,07     | 1.845,07      | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                        |  | 555,13        |   | 0,00       | 0,00          | 1.289,94   | 1.845,07     | 1.845,07      | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                         |  | 555,13        | C | 0,00       | 0,00          | 1.289,94   | 1.845,07     | 1.845,07      | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                     |  | 55.742,40     |   | 0,00       | 0,00          | 650.127,82 | 705.870,22   | 705.870,22    | C |
| 4.5.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                     |  | 55.742,40     |   | 0,00       | 0,00          | 650.127,82 | 705.870,22   | 705.870,22    | C |
| 4.5.5.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                                      |  | 55.742,40     | C | 0,00       | 0,00          | 650.127,82 | 705.870,22   | 705.870,22    | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        |  | 21.777.213,29 | D | 647.702,89 | 23.317.180,13 | 128.000,00 | 1.020.263,95 | 22.296.916,18 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                        |  | 20.881.923,87 |   | 647.702,89 | 21.529.626,76 | 128.000,00 | 128.000,00   | 21.401.626,76 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                       |  | 9.368.000,00  |   | 0,00       | 9.368.000,00  | 0,00       | 0,00         | 9.368.000,00  | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                               |  | 9.368.000,00  |   | 0,00       | 9.368.000,00  | 0,00       | 0,00         | 9.368.000,00  | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                         |  | 9.368.000,00  | D | 0,00       | 9.368.000,00  | 0,00       | 0,00         | 9.368.000,00  | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                        |  | 11.513.923,87 |   | 647.702,89 | 12.161.626,76 | 128.000,00 | 128.000,00   | 12.033.626,76 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                      |  | 9.368.000,00  |   | 128.000,00 | 9.496.000,00  | 128.000,00 | 128.000,00   | 9.368.000,00  | D |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO SINTÉTICO

Fevereiro 2025

|                 |                                                   |  |               |                |              |              |               |               |   |
|-----------------|---------------------------------------------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                   |  | 9.368.000,00  | 0,00           | 9.368.000,00 | 0,00         | 0,00          | 9.368.000,00  | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL                                   |  | 9.368.000,00  | D 0,00         | 9.368.000,00 | 0,00         | 0,00          | 9.368.000,00  | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             |  | 0,00          | 64.000,00      | 64.000,00    | 0,00         | 0,00          | 64.000,00     | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   |  | 0,00          | D 64.000,00    | 64.000,00    | 0,00         | 0,00          | 64.000,00     | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |  | 0,00          | 64.000,00      | 64.000,00    | 64.000,00    | 64.000,00     | 0,00          | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO                               |  | 0,00          | D 64.000,00    | 64.000,00    | 0,00         | 0,00          | 64.000,00     | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       |  | 0,00          | D 0,00         | 0,00         | 64.000,00    | 64.000,00     | 64.000,00     | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 64.000,00    | 64.000,00     | 64.000,00     | C |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    |  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 64.000,00    | 64.000,00     | 64.000,00     | C |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO                                        |  | 0,00          | D 0,00         | 0,00         | 64.000,00    | 64.000,00     | 64.000,00     | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | 2.145.923,87  | 519.702,89     | 2.665.626,76 | 0,00         | 0,00          | 2.665.626,76  | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |  | 2.145.923,87  | 519.702,89     | 2.665.626,76 | 0,00         | 0,00          | 2.665.626,76  | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |  | 2.145.923,87  | 519.702,89     | 2.665.626,76 | 0,00         | 0,00          | 2.665.626,76  | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                               |  | 2.145.923,87  | D 519.702,89   | 2.665.626,76 | 0,00         | 0,00          | 2.665.626,76  | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |  | 895.289,42    | 0,00           | 1.787.553,37 | 0,00         | 892.263,95    | 895.289,42    | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |  | 376.232,82    | 0,00           | 749.507,67   | 0,00         | 373.274,85    | 376.232,82    | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      |  | 373.274,85    | D 0,00         | 373.274,85   | 0,00         | 0,00          | 373.274,85    | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        |  | 2.957,97      | D 0,00         | 2.957,97     | 0,00         | 0,00          | 2.957,97      | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       |  | 0,00          | D 0,00         | 373.274,85   | 0,00         | 373.274,85    | 0,00          | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |  | 519.056,60    | 0,00           | 1.038.045,70 | 0,00         | 518.989,10    | 519.056,60    | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        |  | 518.989,10    | D 0,00         | 518.989,10   | 0,00         | 0,00          | 518.989,10    | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            |  | 67,50         | D 0,00         | 67,50        | 0,00         | 0,00          | 67,50         | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |  | 0,00          | D 0,00         | 518.989,10   | 0,00         | 518.989,10    | 0,00          | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |  | 21.777.213,29 | C 2.174.697,05 | 5.781.353,42 | 2.694.399,94 | 28.078.269,60 | 22.296.916,18 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |  | 20.881.923,87 | 1.757.633,19   | 4.157.115,67 | 2.277.336,08 | 25.558.742,43 | 21.401.626,76 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |  | 9.368.000,00  | 651.417,76     | 707.715,29   | 651.417,76   | 10.075.715,29 | 9.368.000,00  | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |  | 9.311.702,47  | C 651.417,76   | 707.715,29   | 0,00         | 9.368.000,00  | 8.660.284,71  | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |  | 56.297,53     | C 0,00         | 0,00         | 651.417,76   | 707.715,29    | 707.715,29    | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |  | 11.513.923,87 | 1.106.215,43   | 3.449.400,38 | 1.625.918,32 | 15.483.027,14 | 12.033.626,76 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |  | 9.368.000,00  | 1.106.215,43   | 3.449.400,38 | 1.106.215,43 | 12.817.400,38 | 9.368.000,00  | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                |  | 7.222.076,13  | C 583.702,89   | 2.729.626,76 | 64.000,00    | 9.432.000,00  | 6.702.373,24  | C |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO SINTÉTICO

Fevereiro 2025

|                 |                                                       |  |              |                |              |              |              |              |   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                     |  | 2.145.923,87 | 522.512,54     | 719.773,62   | 1.042.215,43 | 3.385.400,38 | 2.665.626,76 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          |  | 1.981.216,29 | C 171.307,43   | 336.015,01   | 547.473,29   | 2.693.397,16 | 2.357.382,15 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   |  | 132.154,08   | C 323.408,31   | 355.961,81   | 199.104,23   | 363.811,81   | 7.850,00     | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      |  | 32.553,50    | C 27.796,80    | 27.796,80    | 295.637,91   | 328.191,41   | 300.394,61   | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              |  | 2.145.923,87 | 0,00           | 0,00         | 519.702,89   | 2.665.626,76 | 2.665.626,76 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                    |  | 2.145.923,87 | 0,00           | 0,00         | 519.702,89   | 2.665.626,76 | 2.665.626,76 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          |  | 2.145.923,87 | 0,00           | 0,00         | 519.702,89   | 2.665.626,76 | 2.665.626,76 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   |  | 2.145.923,87 | C 0,00         | 0,00         | 519.702,89   | 2.665.626,76 | 2.665.626,76 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            |  | 895.289,42   | 417.063,86     | 1.624.237,75 | 417.063,86   | 2.519.527,17 | 895.289,42   | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        |  | 376.232,82   | 170.349,30     | 734.240,63   | 170.349,30   | 1.110.473,45 | 376.232,82   | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |  | 198.445,11   | C 2.695,18     | 180.482,89   | 0,00         | 376.232,82   | 195.749,93   | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |  | 164.958,94   | C 167.654,12   | 180.482,89   | 2.695,18     | 180.482,89   | 0,00         | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              |  | 12.828,77    | C 0,00         | 0,00         | 167.654,12   | 180.482,89   | 180.482,89   | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |  | 0,00         | 0,00           | 373.274,85   | 0,00         | 373.274,85   | 0,00         | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO |  | 0,00         | C 0,00         | 373.274,85   | 0,00         | 373.274,85   | 0,00         | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            |  | 519.056,60   | 246.714,56     | 889.997,12   | 246.714,56   | 1.409.053,72 | 519.056,60   | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                |  | 394.763,14   | C 246.714,56   | 371.008,02   | 0,00         | 519.056,60   | 148.048,58   | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                  |  | 124.293,46   | C 0,00         | 0,00         | 246.714,56   | 371.008,02   | 371.008,02   | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               |  | 0,00         | C 0,00         | 518.989,10   | 0,00         | 518.989,10   | 0,00         | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                   |  | 3.223.681,87 | D 1.080.844,70 | 4.389.339,64 | 2.487,37     | 87.300,44    | 4.302.039,20 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                       |  | 2.945.799,85 | 418.400,00     | 3.442.994,43 | 0,00         | 78.794,58    | 3.364.199,85 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              |  | 2.945.799,85 | 418.400,00     | 3.442.994,43 | 0,00         | 78.794,58    | 3.364.199,85 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                |  | 2.945.799,85 | 418.400,00     | 3.442.994,43 | 0,00         | 78.794,58    | 3.364.199,85 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                 |  | 2.945.799,85 | 418.400,00     | 3.442.994,43 | 0,00         | 78.794,58    | 3.364.199,85 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                 |  | 2.993.201,96 | D 393.200,00   | 3.386.401,96 | 0,00         | 0,00         | 3.386.401,96 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                 |  | 78.794,58    | C 25.200,00    | 25.200,00    | 0,00         | 78.794,58    | 53.594,58    | C |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                     |  | 31.392,47    | D 0,00         | 31.392,47    | 0,00         | 0,00         | 31.392,47    | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              |  | 277.882,02   | 662.444,70     | 946.345,21   | 2.487,37     | 8.505,86     | 937.839,35   | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       |  | 277.882,02   | 662.444,70     | 946.345,21   | 2.487,37     | 8.505,86     | 937.839,35   | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               |  | 277.882,02   | 662.444,70     | 946.345,21   | 2.487,37     | 8.505,86     | 937.839,35   | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   |  | 6.018,49     | C 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.018,49     | 6.018,49     | C |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO SINTÉTICO

Fevereiro 2025

|                 |                                                                                   |   |              |   |              |              |              |              |              |   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                               |   | 246.003,93   | D | 651.417,76   | 897.421,69   | 0,00         | 0,00         | 897.421,69   | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                       |   | 37.896,58    | D | 11.026,94    | 48.923,52    | 2.487,37     | 2.487,37     | 46.436,15    | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                              |   | 3.223.681,87 | C | 1.472.509,34 | 5.340.453,37 | 2.550.866,67 | 9.642.492,57 | 4.302.039,20 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                      |   | 2.945.799,85 |   | 6.640,00     | 218.695,39   | 425.040,00   | 3.582.895,24 | 3.364.199,85 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                             |   | 2.945.799,85 |   | 6.640,00     | 218.695,39   | 425.040,00   | 3.582.895,24 | 3.364.199,85 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                |   | 2.945.799,85 |   | 6.640,00     | 218.695,39   | 425.040,00   | 3.582.895,24 | 3.364.199,85 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                              |   | 2.945.799,85 |   | 6.640,00     | 218.695,39   | 425.040,00   | 3.582.895,24 | 3.364.199,85 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                             |   | 2.993.201,96 |   | 0,00         | 133.260,81   | 393.200,00   | 3.519.662,77 | 3.386.401,96 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                                        | P | 2.861.047,88 | C | 0,00         | 133.260,81   | 393.200,00   | 3.387.508,69 | 3.254.247,88 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                                        | P | 132.154,08   | C | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 132.154,08   | 132.154,08   | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                             |   | 78.794,58    |   | 6.640,00     | 85.434,58    | 31.840,00    | 31.840,00    | 53.594,58    | D |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                                                        | P | 78.794,58    | D | 6.640,00     | 85.434,58    | 25.200,00    | 25.200,00    | 60.234,58    | D |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS                                                                        | P | 0,00         | C | 0,00         | 0,00         | 6.640,00     | 6.640,00     | 6.640,00     | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                 |   | 31.392,47    |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31.392,47    | 31.392,47    | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                                        | P | 31.392,47    | C | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31.392,47    | 31.392,47    | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              |   | 277.882,02   |   | 1.465.869,34 | 5.121.757,98 | 2.125.826,67 | 6.059.597,33 | 937.839,35   | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      |   | 277.882,02   |   | 1.465.869,34 | 5.121.757,98 | 2.125.826,67 | 6.059.597,33 | 937.839,35   | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                           |   | 277.882,02   |   | 1.465.869,34 | 5.121.757,98 | 2.125.826,67 | 6.059.597,33 | 937.839,35   | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                        |   | 2.801.227,85 | D | 519.702,89   | 3.516.339,62 | 651.417,76   | 846.826,64   | 2.669.512,98 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                             |   | 2.801.227,85 | D | 519.702,89   | 3.516.339,62 | 651.417,76   | 846.826,64   | 2.669.512,98 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               |   | 2.179.661,40 | C | 174.002,61   | 516.497,90   | 547.473,29   | 3.069.629,98 | 2.553.132,08 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  |   | 2.179.661,40 | C | 174.002,61   | 516.497,90   | 547.473,29   | 3.069.629,98 | 2.553.132,08 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS |   | 727.721,40   |   | 742.315,70   | 1.059.072,32 | 214.877,69   | 1.259.355,71 | 200.283,39   | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                       |   | 691.876,16   | C | 737.776,99   | 907.452,72   | 201.799,41   | 1.063.351,30 | 155.898,58   | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                           |   | 42.196,78    | C | 4.538,71     | 145.268,06   | 11.026,94    | 193.953,07   | 48.685,01    | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                          |   | 6.351,54     | D | 0,00         | 6.351,54     | 2.051,34     | 2.051,34     | 4.300,20     | D |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                              |   | 171.727,07   | C | 29.848,14    | 29.848,14    | 712.057,93   | 883.785,00   | 853.936,86   | C |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO SINTÉTICO

Fevereiro 2025

| TOTAL GERAL                                           |               |                 |               |                                                      |               |                 |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR                                        |               | DÉBITO          |               | CRÉDITO                                              |               | SALDO ATUAL     |               |
| DEVEDOR                                               | CREDOR        | NO MÊS          | ACUMULADO     | NO MÊS                                               | ACUMULADO     | DEVEDOR         | CREDOR        |
| 27.371.833,79                                         | 27.371.833,79 | 7.598.799,48    | 43.963.762,75 | 7.598.799,48                                         | 43.963.762,75 | 29.091.822,42   | 29.091.822,42 |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                         |               |                 |               |                                                      |               |                 |               |
| 1 - ATIVO                                             |               | 2.004.139,54 D  |               | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |               | 1.785.151,75 C  |               |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                   |               | 488.727,50 D    |               | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                 |               | 707.715,29 C    |               |
| 5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |               | 22.296.916,18 D |               | 6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |               | 22.296.916,18 C |               |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                               |               | 4.302.039,20 D  |               | 8 - CONTROLES CREDITORES                             |               | 4.302.039,20 C  |               |
| SOMA                                                  |               | 29.091.822,42   |               | SOMA                                                 |               | 29.091.822,42   |               |
| RESULTADO DO PERÍODO                                  |               |                 |               |                                                      |               | 218.987,79      |               |



DIOGO MENEZES MACHADO

PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE

CONTADOR

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2025

| DATA       | RECEITAS                                                                      | FONTE    | GR     | VALOR      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 28     | 1.592,33   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 29     | 12.272,64  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 30     | 12.240,96  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 31     | 1.989,12   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 32     | 13.752,00  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 33     | 4.000,32   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 34     | 7.795,20   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 35     | 3.779,52   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 36     | 17.615,99  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 37     | 1.285,44   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 38     | 4.052,16   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 39     | 12.616,32  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 40     | 2.861,73   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 41     | 5.585,28   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 42     | 1.829,76   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 43     | 3.971,73   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 44     | 28.713,60  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 45     | 25.635,84  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 46     | 4.379,52   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 47     | 29.629,44  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 48     | 8.144,64   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 49     | 16.986,24  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 50     | 8.256,00   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 51     | 36.475,78  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 52     | 2.655,36   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 53     | 7.232,64   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 54     | 27.868,80  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 55     | 5.504,82   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 56     | 11.568,00  |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 57     | 4.341,12   |
| 03/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 58     | 9.105,54   |
|            |                                                                               |          | TOTAL: | 333.737,84 |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 71     | 22.507,20  |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 72     | 49.226,88  |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 73     | 6.970,56   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 74     | 8.718,70   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 75     | 6.970,56   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 76     | 6.970,56   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 77     | 3.485,28   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 78     | 5.808,80   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 79     | 3.485,28   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 80     | 4.647,04   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 81     | 9.719,04   |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2025

|            |                                                                               |          |     |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 82  | 4.647,04   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 83  | 3.485,28   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 84  | 8.132,32   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 85  | 3.485,28   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 86  | 3.485,28   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 87  | 6.970,56   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 88  | 3.485,28   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 89  | 4.647,04   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 90  | 3.485,28   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 91  | 3.485,28   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 92  | 8.718,70   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 93  | 8.718,70   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 94  | 4.359,35   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 95  | 7.265,58   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 96  | 4.359,35   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 97  | 5.812,47   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 98  | 5.812,47   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 99  | 4.359,35   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 100 | 10.171,82  |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 101 | 4.359,35   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 102 | 4.359,35   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 103 | 8.178,70   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 104 | 4.359,35   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 105 | 5.812,47   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 106 | 4.359,35   |
| 12/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 107 | 4.359,35   |
| TOTAL:     |                                                                               |          |     | 269.184,25 |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 108 | 1.507,05   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 109 | 1.853,91   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 110 | 2.579,69   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 111 | 2.408,28   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 112 | 1.508,31   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 113 | 1.168,68   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 114 | 1.624,00   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 115 | 1.454,28   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 116 | 2.326,23   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 117 | 1.388,56   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 118 | 1.688,83   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 119 | 1.958,41   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 120 | 1.255,47   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 121 | 1.213,56   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 122 | 1.305,53   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 123 | 1.716,14   |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 124 | 19.708,80  |
| 24/02/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 125 | 540,00     |
| TOTAL:     |                                                                               |          |     | 47.205,73  |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2025

|                                 |                                                               |                       |     |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| 28/02/2025                      | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 18800000              | 127 | 1.281,64   |
| 28/02/2025                      | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 18800000              | 128 | 8,30       |
| TOTAL:                          |                                                               |                       |     | 1.289,94   |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 88 |                                                               | TOTAL RECEITA NO MÊS: |     | 651.417,76 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS: 88        |                                                               | TOTAL RECEITA:        |     | 651.417,76 |



DIOGO MENEZES MACHADO

PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE

CONTADOR

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2025

| CONTA                                                                                                | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA  |           | DESPESA    |            | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                                                                                                      |                   |                       | NO MÊS   | ACUMULADO | NO MÊS     | ACUMULADO  |             |
| CONTAS CREDORAS                                                                                      | 935.250,01        | 800.363,97            | 8.539,57 | 10.775,76 | 416.420,02 | 553.542,25 | 392.483,52  |
| GRUPO DE CONTA: 211                                                                                  | 895.289,42        | 758.167,19            | 0,00     | 0,00      | 414.368,68 | 551.490,91 | 343.798,51  |
| 211.01.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP        | 67,50             | 67,50                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 67,50       |
| 211.01.02.1.2024.00369206576 - JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS SANTOS                                       | 6.000,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 6.000,00   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.04497198000111 - AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA                            | 7.100,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 7.100,00   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO                                        | 900,00            | 900,00                | 0,00     | 0,00      | 900,00     | 900,00     | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.05405723000194 - VIAMAX LOCAÇÕES LTDA                                               | 20.010,00         | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 20.010,00  | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME                           | 1.035,00          | 1.035,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.035,00    |
| 211.01.02.1.2024.10395362000182 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA                                          | 379.200,64        | 379.200,64            | 0,00     | 0,00      | 240.514,56 | 240.514,56 | 138.686,08  |
| 211.01.02.1.2024.10459567000184 - SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME | 12.394,58         | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 12.394,58  | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.12065201000156 - INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA                                    | 1.200,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 1.200,00   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA                       | 90,89             | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 90,89      | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.13399340000189 - K M DE J SANTOS - LAPIS E CIA                                      | 3.250,00          | 3.250,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3.250,00    |
| 211.01.02.1.2024.15357871000134 - A.B.DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL                                  | 880,00            | 880,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 880,00      |
| 211.01.02.1.2024.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO                                                 | 5.683,73          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 5.683,73   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA                 | 9.600,00          | 3.200,00              | 0,00     | 0,00      | 3.200,00   | 9.600,00   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.27896712000197 - LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA          | 3.300,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 3.300,00   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA                                          | 10.890,00         | 3.630,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 7.260,00   | 3.630,00    |
| 211.01.02.1.2024.33693386000113 - COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI                              | 500,00            | 500,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 500,00      |
| 211.01.02.1.2024.34464850000162 - PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA           | 6.000,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 6.000,00   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.40772021000140 - DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA           | 4.500,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 4.500,00   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.41398210000167 - JH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA                      | 2.920,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 2.920,00   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.43061782000181 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SA                                     | 35.234,26         | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 35.234,26  | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.53614464000154 - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE                     | 3.200,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 3.200,00   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.59028688587 - RINALDO SILVA                                                         | 3.000,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 3.000,00   | 0,00        |
| 211.01.02.1.2024.98307843553 - MARCIO DIAS DA SILVA                                                  | 2.100,00          | 2.100,00              | 0,00     | 0,00      | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00        |
| 211.02.02.01.2019.53428200578 - ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO                                            | 1.500,00          | 1.500,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.500,00    |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2025

| CONTA                                                                                                | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA  |           | DESPESA    |            | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                                                                                                      |                   |                       | NO MÊS   | ACUMULADO | NO MÊS     | ACUMULADO  |             |
| 211.02.02.01.2022.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA                                       | 1.457,97          | 1.457,97              | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.457,97    |
| 211.02.02.1.2024.10395362000182 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA                                          | 123.257,76        | 123.257,76            | 0,00     | 0,00      | 123.257,76 | 123.257,76 | 0,00        |
| 211.02.02.1.2024.10459567000184 - SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME | 885,42            | 885,42                | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 885,42      |
| 211.02.02.1.2024.12065201000156 - INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA                                    | 23.040,00         | 23.040,00             | 0,00     | 0,00      | 1.680,00   | 1.680,00   | 21.360,00   |
| 211.02.02.1.2024.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA                       | 667,93            | 39,16                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 628,77     | 39,16       |
| 211.02.02.1.2024.13018171000190 - DESO                                                               | 366,19            | 366,19                | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 366,19      |
| 211.02.02.1.2024.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO                                                 | 42.959,64         | 42.959,64             | 0,00     | 0,00      | 2.695,18   | 2.695,18   | 40.264,46   |
| 211.02.02.1.2024.40772021000140 - DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA           | 9.000,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 9.000,00   | 0,00        |
| 211.02.02.1.2024.43061782000181 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SA                                     | 169.775,08        | 169.775,08            | 0,00     | 0,00      | 40.021,18  | 40.021,18  | 129.753,90  |
| 211.02.02.1.2024.53614464000154 - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE                     | 3.200,00          | 0,00                  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 3.200,00   | 0,00        |
| 211.02.02.1.2024.76535764000143 - OI SA                                                              | 122,83            | 122,83                | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 122,83      |
| GRUPO DE CONTA: 213                                                                                  | 39.960,59         | 42.196,78             | 8.539,57 | 10.775,76 | 2.051,34   | 2.051,34   | 48.685,01   |
| 213.01.01 - INSS                                                                                     | 1.243,81          | 1.243,81              | 5.365,15 | 5.365,15  | 2.051,34   | 2.051,34   | 4.557,62    |
| 213.01.06 - IRRF                                                                                     | 27.440,44         | 27.440,44             | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 27.440,44   |
| 213.01.08 - ISS                                                                                      | 162,50            | 162,50                | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 162,50      |
| 213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                                                        | 4.199,38          | 4.199,38              | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4.199,38    |
| 213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG                                                | 4.075,98          | 6.312,17              | 3.174,42 | 5.410,61  | 0,00       | 0,00       | 9.486,59    |
| 213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                                    | 363,48            | 363,48                | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 363,48      |
| 213.01.68 - DESC. 130 SALARIO ADIANTAMENTO                                                           | 2.475,00          | 2.475,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.475,00    |

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2025

| CONTA        | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA  |           | DESPESA    |            | SALDO ATUAL |
|--------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
|              |                   |                       | NO MÊS   | ACUMULADO | NO MÊS     | ACUMULADO  |             |
| TOTAL GERAL: | 935.250,01        | 800.363,97            | 8.539,57 | 10.775,76 | 416.420,02 | 553.542,25 | 392.483,52  |



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro 2025

| CONTA                    |                               | FONTE    | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | SAQUES       | SALDO ATUAL |
|--------------------------|-------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 111.02 - BANCO MOVIMENTO |                               |          |                |              |              |             |
| 01                       | 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL  | 17000000 | 91.062,65      | 654.140,10   | 660.360,94   | 84.841,81   |
| 02                       | 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA      | 18800000 | 146,24         | 0,00         | 0,00         | 146,24      |
| 03                       | 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE | 18800000 | 26.444,05      | 650.527,45   | 670.670,05   | 6.301,45    |
| SOMA 111.02              |                               |          | 117.652,94     | 1.304.667,55 | 1.331.030,99 | 91.289,50   |
| 111.03 - BANCO VINCULADO |                               |          |                |              |              |             |
| 01                       | 300161-8 - Convenio - BANESE  | 18800000 | 1.205,09       | 8,30         | 0,00         | 1.213,39    |
| SOMA 111.03              |                               |          | 1.205,09       | 8,30         | 0,00         | 1.213,39    |
| TOTAL GERAL              |                               |          | 118.858,03     | 1.304.675,85 | 1.331.030,99 | 92.502,89   |



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 2025

|                                                                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL                                                     |            | 28/02/2025 |
| SALDO NO BANCO:                                                                                     | 28/02/2025 | 64.967,81  |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE                                                       |            |            |
| LANCAMENTO (1/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2024                                             |            | -19.874,00 |
| Referente a retirada feito pelo o Rack no sistema bancario do banco do Brasil Mês de março de 2024. |            |            |
| TOTAL:                                                                                              |            | -19.874,00 |
| SALDO CONTÁBIL:                                                                                     |            | 84.841,81  |



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
CONTADOR

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 2025

|                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE          |            | 28/02/2025 |
| SALDO NO BANCO:                                           | 28/02/2025 | 5.801,45   |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE             |            |            |
| LANCAMENTO (1/2025) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/02/2025 |            | -500,00    |
| VALOR PAGO A MAIOR - A RESTITUIR                          |            |            |
| TOTAL:                                                    |            | -500,00    |
| SALDO CONTÁBIL:                                           |            | 6.301,45   |



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
CONTADOR



Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5  
CPAC SERGIPANO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                    | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 88.906,63 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00               |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00               |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00               |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00               |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>88.906,63 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                    |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00               |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo Anterior: 26.444,05 +

### Lançamentos Futuros

+

| Data       | Local                 | Histórico                                                                        | Docto     | Valor (R\$)  | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| 04/02/2025 | Plat. de Negócios 037 | TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43 | 000000144 | 300.000,00 + | 326.444,05 +     |
| 04/02/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA                             | 000994004 | 240.514,56 - | 85.929,49 +      |
| 04/02/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO                        | 000994004 | 900,00 -     | 85.029,49 +      |
| 11/02/2025 | Internet Banking      | DEB PIX CHAVE ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO VIAGENS                              | 000994003 | 8.526,62 -   | 76.502,87 +      |
| 11/02/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 004 01/009888-2 GILMAR DE OLIVEIRA                                    | 000994003 | 3.177,00 -   | 73.325,87 +      |
| 11/02/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 037 01/001296-5 VALDIR PASSOS SANTANA                                 | 000994003 | 12.708,00 -  | 60.617,87 +      |
| 11/02/2025 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                                             | 000994003 | 10.964,00 -  | 49.653,87 +      |
| 11/02/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 014 03/130972-9 REZENDE E DE E LTDAMAN.COM.                           | 000994003 | 500,00 -     | 49.153,87 +      |
| 11/02/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 037 01/014445-4 JOSE EDIGAR SANTOS DE ARAUJO                          | 000994003 | 4.444,44 -   | 44.709,43 +      |
| 11/02/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA                      | 000994003 | 3.200,00 -   | 41.509,43 +      |

|            |                       |                                                                      |           |              |              |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 14/02/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE                                                           | 000994004 | 9.531,00 -   | 31.978,43 +  |
|            |                       | 037 01/012083-0 CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA                       |           |              |              |
| 14/02/2025 | Plat. de Negócios 037 | TED SPB-PAG                                                          | 000000134 | 80.000,00 +  | 111.978,43 + |
|            |                       | 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43 |           |              |              |
| 14/02/2025 | Internet Banking      | ATM - OI SA                                                          | 000006056 | 141,89 -     | 111.836,54 + |
| 14/02/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE                                                           | 000994003 | 2.695,18 -   | 109.141,36 + |
|            |                       | 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO                            |           |              |              |
| 14/02/2025 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                                 | 000994003 | 40.021,18 -  | 69.120,18 +  |
| 20/02/2025 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                                 | 000994004 | 3.000,00 -   | 66.120,18 +  |
| 20/02/2025 | Internet Banking      | ATM - PGTO DARF                                                      | 000012755 | 248,62 -     | 65.871,56 +  |
| 20/02/2025 | Internet Banking      | ATM - PGTO DARF                                                      | 000012756 | 2.983,39 -   | 62.888,17 +  |
| 20/02/2025 | Internet Banking      | ATM - PGTO DARF                                                      | 000012757 | 2.051,34 -   | 60.836,83 +  |
| 21/02/2025 | Plat. de Negócios 037 | TED SPB-PAG                                                          | 000000193 | 250.000,00 + | 310.836,83 + |
|            |                       | 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43 |           |              |              |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE                                                           | 000994003 | 255.411,84 - | 55.424,99 +  |
|            |                       | 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA                            |           |              |              |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007117 | 201,04 -     | 55.223,95 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007118 | 201,04 -     | 55.022,91 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007120 | 201,04 -     | 54.821,87 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007122 | 201,04 -     | 54.620,83 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007123 | 201,04 -     | 54.419,79 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007125 | 201,04 -     | 54.218,75 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007127 | 201,04 -     | 54.017,71 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007128 | 201,04 -     | 53.816,67 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007129 | 201,04 -     | 53.615,63 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007131 | 201,04 -     | 53.414,59 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007133 | 201,04 -     | 53.213,55 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007134 | 201,04 -     | 53.012,51 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007136 | 193,23 -     | 52.819,28 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007137 | 705,07 -     | 52.114,21 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007138 | 45,68 -      | 52.068,53 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007139 | 45,68 -      | 52.022,85 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007140 | 46,64 -      | 51.976,21 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM DESO                                                             | 000007141 | 46,64 -      | 51.929,57 +  |
| 21/02/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA                                                       | 000007142 | 243,34 -     | 51.686,23 +  |
|            |                       | CITIBANK                                                             |           |              |              |

|            |                  |                                                               |           |             |             |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21/02/2025 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK                                    | 000007143 | 174,41 -    | 51.511,82 + |
| 21/02/2025 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>058 03/101203-7 INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA | 000994003 | 1.680,00 -  | 49.831,82 + |
| 21/02/2025 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING                                          | 000994003 | 4.500,00 -  | 45.331,82 + |
| 21/02/2025 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>037 01/014985-5 RINALDO SILVA                   | 000994003 | 1.500,00 -  | 43.831,82 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008627 | 4,40 -      | 43.827,42 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008629 | 4,40 -      | 43.823,02 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008631 | 4,40 -      | 43.818,62 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008632 | 4,40 -      | 43.814,22 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008633 | 4,40 -      | 43.809,82 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008634 | 4,40 -      | 43.805,42 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008636 | 4,40 -      | 43.801,02 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008637 | 4,40 -      | 43.796,62 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008639 | 4,40 -      | 43.792,22 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008640 | 4,40 -      | 43.787,82 + |
| 25/02/2025 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ                                               | 000008641 | 4,40 -      | 43.783,42 + |
| 27/02/2025 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS        | 000994004 | 400,00 -    | 43.383,42 + |
| 27/02/2025 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>052 01/021875-3 JAILTON MELO OLIVEIRA           | 000994004 | 150,00 -    | 43.233,42 + |
| 27/02/2025 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.     | 000994004 | 6.640,00 -  | 36.593,42 + |
| 27/02/2025 |                  | DB PAG DE FOLHA                                               | 00129194  | 30.751,97 - | 5.841,45 +  |
| 27/02/2025 |                  | TARIFA PG FOLHA                                               | 00129194  | 40,00 -     | 5.801,45 +  |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Cliente:** CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO **CPF/CNPJ:** 015.314.802/0001-43  
**Agência:** 037 - RIBEIROPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.161-8

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/01/2025  | Saldo Bruto Anterior  | 1.205,09           |
| 28/02/2025  | Rendimento no Período | 8,30               |
| 28/02/2025  | Saldo Bruto Atual     | 1.213,39           |

**Saldo Líquido:** R\$ 1.213,39

---

**Resgates no Período**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380907412651891  
09/03/2025 09:51:12

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 1124-X                            |
| Conta              | 18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2025                    |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 31/01/2025                                    | SALDO ANTERIOR       | 71.188,65  |                      |           | 53.287,389502    |             |                |
| 03/02/2025                                    | APLICAÇÃO            | 333.702,20 |                      |           | 249.692,496215   | 1,336452657 | 302.979,885717 |
| 04/02/2025                                    | RESGATE              | 302.716,32 |                      |           | 226.423,788389   | 1,336945743 | 76.556,097328  |
|                                               | Aplicação 24/12/2024 | 20.110,05  |                      |           | 15.041,785994    |             |                |
|                                               | Aplicação 22/01/2025 | 51.132,30  |                      |           | 38.245,603508    |             |                |
|                                               | Aplicação 03/02/2025 | 231.473,97 |                      |           | 173.136,398887   |             |                |
| 05/02/2025                                    | RESGATE              | 4,32       |                      |           | 3,230109         | 1,337416186 | 76.552,867219  |
|                                               | Aplicação 03/02/2025 | 4,32       |                      |           | 3,230109         |             |                |
| 06/02/2025                                    | RESGATE              | 4,32       |                      |           | 3,229045         | 1,337856795 | 76.549,638174  |
|                                               | Aplicação 03/02/2025 | 4,32       |                      |           | 3,229045         |             |                |
| 07/02/2025                                    | RESGATE              | 4,32       |                      |           | 3,227897         | 1,338332776 | 76.546,410277  |
|                                               | Aplicação 03/02/2025 | 4,32       |                      |           | 3,227897         |             |                |
| 10/02/2025                                    | RESGATE              | 2,16       |                      |           | 1,613334         | 1,338842562 | 76.544,796943  |
|                                               | Aplicação 03/02/2025 | 2,16       |                      |           | 1,613334         |             |                |
| 11/02/2025                                    | RESGATE              | 4.363,64   |                      |           | 3.258,024947     | 1,339351316 | 73.286,771996  |
|                                               | Aplicação 03/02/2025 | 4.363,64   |                      |           | 3.258,024947     |             |                |
| 12/02/2025                                    | APLICAÇÃO            | 269.143,21 |                      |           | 200.869,124677   | 1,339893378 | 274.155,896673 |
| 13/02/2025                                    | RESGATE              | 1,08       |                      |           | 0,805703         | 1,340444624 | 274.155,090970 |
|                                               | Aplicação 03/02/2025 | 1,08       |                      |           | 0,805703         |             |                |
| 14/02/2025                                    | RESGATE              | 99.217,87  |                      |           | 73.992,414408    | 1,340919482 | 200.162,676562 |
|                                               | Aplicação 03/02/2025 | 98.270,58  |                      |           | 73.285,966293    |             |                |
|                                               | Aplicação 12/02/2025 | 947,29     |                      |           | 706,448115       |             |                |
| 17/02/2025                                    | RESGATE              | 1,08       |                      |           | 0,805123         | 1,341409621 | 200.161,871439 |
|                                               | Aplicação 12/02/2025 | 1,08       |                      |           | 0,805123         |             |                |
| 18/02/2025                                    | RESGATE              | 1,08       |                      |           | 0,804823         | 1,341910782 | 200.161,066616 |
|                                               | Aplicação 12/02/2025 | 1,08       |                      |           | 0,804823         |             |                |
| 21/02/2025                                    | RESGATE              | 250.012,69 |                      |           | 186.105,969138   | 1,343388883 | 14.055,097478  |
|                                               | Aplicação 12/02/2025 | 250.012,69 |                      |           | 186.105,969138   |             |                |
| 24/02/2025                                    | APLICAÇÃO            | 47.186,29  |                      |           | 35.111,843798    | 1,343885279 | 49.166,941276  |
| 27/02/2025                                    | RESGATE              | 600,00     |                      |           | 445,966073       | 1,345393824 | 48.720,975203  |
|                                               | Aplicação 12/02/2025 | 600,00     |                      |           | 445,966073       |             |                |
| 28/02/2025                                    | RESGATE              | 605,30     |                      |           | 449,739325       | 1,345890756 | 48.271,235878  |
|                                               | Aplicação 12/02/2025 | 605,30     |                      |           | 449,739325       |             |                |
| 28/02/2025                                    | SALDO ATUAL          | 64.967,81  |                      |           | 48.271,235878    |             | 48.271,235878  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 71.188,65  |
| APLICAÇÕES (+)       | 650.031,70 |
| RESGATES (-)         | 657.534,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.281,64   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.281,64   |
| SALDO ATUAL =        | 64.967,81  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/01/2025    | 1,335937936 |
| 28/02/2025    | 1,345890756 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7450 |
| No ano           | 1,5164 |
| Últimos 12 meses | 8,2645 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD027073 EVANILSON SANTANA SANTOS.

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

G338090741265189010  
09/03/2025 09:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE  
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 14013 | 740 Crédito de Déb Automático          | 1.935               | 333.737,84 C |        |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático           | 1.935               | 35,64 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025 |                     |              |        |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 333.702,20 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 04/02/2025    |               | 1124       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.076.000.016.523 | 2.100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/02 12:38 MARCIO DIAS DA SILVA       |                     |              |        |
| 04/02/2025    |               | 1124       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.111.000.013.407 | 600,00 D     |        |
|               |               |            |       | 04/02 14:29 SERGIPE VEIC COM LTDA      |                     |              |        |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 20.401              | 300.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB |                     |              |        |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático           | 1.935               | 2,16 D       |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025 |                     |              |        |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático           | 1.935               | 2,16 D       |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025 |                     |              |        |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.351.200.012.677 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/02/2025          |                     |              |        |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 302.716,32 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático           | 1.935               | 4,32 D       |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025 |                     |              |        |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 4,32 C       | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático           | 1.935               | 4,32 D       |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025 |                     |              |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 4,32 C       | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 07/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático           | 1.935               | 4,32 D       |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025 |                     |              |        |
| 07/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 4,32 C       | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático           | 1.935               | 2,16 D       |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025 |                     |              |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 2,16 C       | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 11/02/2025    |               | 1124       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.124.000.009.169 | 4.363,64 D   |        |
|               |               |            |       | 11/02 15:30 GILCIMARA GOIS DA CRUZ     |                     |              |        |
| 11/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 4.363,64 C   | 0,00 C |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |              |        |
| 12/02/2025                             | 0000 | 14013 | 740 Crédito de Déb Automático | 1.935               | 269.184,25 C |        |
| 12/02/2025                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático  | 1.935               | 41,04 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025 |      |       |                               |                     |              |        |
| 12/02/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 269.143,21 D | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |              |        |
| 13/02/2025                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático  | 1.935               | 1,08 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025 |      |       |                               |                     |              |        |
| 13/02/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 1,08 C       | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |              |        |
| 14/02/2025                             | 1124 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.312.000.003.424 | 15.700,42 D  |        |
| 14/02 13:03 P M M BONITA FPM           |      |       |                               |                     |              |        |
| 14/02/2025                             | 1124 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.344.000.004.079 | 3.503,68 D   |        |
| 14/02 13:03 P M CUMBE-FUNDO DE PART    |      |       |                               |                     |              |        |
| 14/02/2025                             | 0000 | 13105 | 438 TED                       | 21.401              | 80.000,00 D  |        |
| 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB |      |       |                               |                     |              |        |
| 14/02/2025                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático  | 1.935               | 1,08 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025 |      |       |                               |                     |              |        |
| 14/02/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.451.200.013.557 | 12,69 D      |        |
| Cobrança referente 14/02/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 14/02/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 99.217,87 C  | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |              |        |
| 17/02/2025                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático  | 1.935               | 1,08 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025 |      |       |                               |                     |              |        |
| 17/02/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 1,08 C       | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/02/2025                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático  | 1.935               | 1,08 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025 |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/02/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 1,08 C       | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |              |        |
| 21/02/2025                             | 0000 | 13105 | 438 TED                       | 22.101              | 250.000,00 D |        |
| 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB |      |       |                               |                     |              |        |
| 21/02/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.521.200.012.998 | 12,69 D      |        |
| Cobrança referente 21/02/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 21/02/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 250.012,69 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |              |        |
| 24/02/2025                             | 0000 | 14013 | 740 Crédito de Déb Automático | 1.935               | 47.205,73 C  |        |
| 24/02/2025                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático  | 1.935               | 19,44 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025 |      |       |                               |                     |              |        |
| 24/02/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 47.186,29 D  | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/02/2025                             | 1124 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.312.510.010.501 | 600,00 D     |        |
| 27/02 17:31 GEOVANE ALVES DE LIMA      |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/02/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 600,00 C     | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB     | 3.941               | 605,30 D     |        |
| RFB-PGTO DARF/SIST.DARA                |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 605,30 C     |        |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD027073 EVANILSON SANTANA SANTOS.

# **ATEC**

## **CONTABILIDADE PÚBLICA**

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins  
Sala 909, Cond. Horizonte Jardins Offices - Cep: 49025-740  
Tel.: (79) 3026-0230