



BALANCETE

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
GESTOR: DIOGO MENEZES MACHADO
JANEIRO/2026

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	16ee2321923f549580c26cc27ee6ae
Data da Entrega:	27/02/2026
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	1/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 012026

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Signatário:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Data da Assinatura:	27/02/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	27/02/2026

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

Janeiro 2026

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.176.500,00	8.176.500,00	680.405,96	680.405,96	7.496.094,04
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	186.818,30	186.818,30	-166.818,30
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	186.818,30	186.818,30	-166.818,30
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	186.818,30	186.818,30	-166.818,30
1321.01.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	186.818,30	186.818,30	-166.818,30
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.156.500,00	8.156.500,00	493.587,66	493.587,66	7.662.912,34
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		8.156.500,00	8.156.500,00	493.587,66	493.587,66	7.662.912,34
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.156.500,00	8.156.500,00	493.587,66	493.587,66	7.662.912,34
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	8.156.500,00	8.156.500,00	493.587,66	493.587,66	7.662.912,34
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00
TOTAL RECEITA:			9.377.000,00	9.377.000,00	680.405,96	680.405,96	8.696.594,04



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

Janeiro 2026

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

Janeiro 2026

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	186.818,30	186.818,30	17 SANEAMENTO	376.365,31	376.365,31
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	493.587,66	493.587,66			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	680.405,96	680.405,96	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	376.365,31	376.365,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.04 ANTECIPAÇÕES	5.602,72	5.602,72	211.01 RP PROCESSADOS	49.815,85	49.815,85
112.04.05 INSS - SERVIDORES	5.602,72	5.602,72	211.01.02.1.2025.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	5.000,00	5.000,00
213.01 RENTENÇÕES	5.953,78	5.953,78	211.01.02.1.2025.0779579300012 1 ATEC	4.200,00	4.200,00
213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	5.953,78	5.953,78	211.01.02.1.2025.1039536200018 2 TERMOCLAVE AMBIENTAL	32.834,88	32.834,88
			211.01.02.1.2025.1045956700018 4 SOMAIA LOCAÇÃO DE	6.640,00	6.640,00
			211.01.02.1.2025.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE	352,45	352,45
			211.01.02.1.2025.4343818700011 2 WORLD AMBIENTAL	690,00	690,00
			211.01.02.1.2025.5807045200012 0 IGUÁ	98,52	98,52
			211.02 RP NAO PROCESSADOS	48.926,42	48.926,42
			211.02.02.1.2025.0449667300013 5 CONPETSAN - CONSULTORIA	7.000,00	7.000,00
			211.02.02.1.2025.05981528575 GEOVANE ALVES DE LIMA	600,00	600,00
			211.02.02.1.2025.0746598600011 4 FASTNET TELECOM	136,42	136,42
			211.02.02.1.2025.2677449000017 7 AC-CONSULTORIA E	6.000,00	6.000,00
			211.02.02.1.2025.2789671200019 7 LUCAS CARDINALI PACHECO	5.500,00	5.500,00
			211.02.02.1.2025.3446485000016 2 PORTALICITA ASSESSORIA	4.500,00	4.500,00
			211.02.02.1.2025.4077202100014 0 DAVID GUIMARÃES SANTOS	5.700,00	5.700,00
			211.02.02.1.2025.4139821000016 7 JH SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00
			211.02.02.1.2025.5157784400013 0 K&V TRANSPORTES LTDA	10.490,00	10.490,00
			211.02.02.1.2025.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	3.500,00	3.500,00
			211.02.02.1.2025.59028688587 RINALDO SILVA	1.500,00	1.500,00
			211.02.02.1.2025.99203723587 REGINA CRUZ FRAGA	1.000,00	1.000,00
			213.01 RENTENÇÕES	4.745,68	4.745,68
			213.01.01 INSS	4.745,68	4.745,68
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	11.556,50	11.556,50	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	103.487,95	103.487,95
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		23.194,48	111.02 BANCO MOVIMENTO		235.303,68
111.03 BANCO VINCULADO		1.294,99	111.03 BANCO VINCULADO		1.294,99

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2026

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		24.489,47	TOTAL DO SALDO ATUAL:		236.598,67
TOTAL GERAL DA RECEITA:		716.451,93	TOTAL GERAL DA DESPESA:		716.451,93



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 ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2026

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.936.126,12 D	772.166,19	2.712.592,51	565.659,71	569.959,91	2.142.632,60 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		20.189,27	772.166,19	796.655,66	565.659,71	569.959,91	226.695,75 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.489,47	755.405,96	779.895,43	543.296,76	543.296,76	236.598,67 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.489,47	755.405,96	779.895,43	543.296,76	543.296,76	236.598,67 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		24.489,47	755.405,96	779.895,43	543.296,76	543.296,76	236.598,67 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.194,48 D	755.405,96	778.600,44	543.296,76	543.296,76	235.303,68 D
		F	18800000	23.194,48 D	755.405,96	778.600,44	543.296,76	235.303,68 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.294,99 D	0,00	1.294,99	0,00	0,00	1.294,99 D
		F	18800000	1.294,99 D	0,00	1.294,99	0,00	1.294,99 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.300,20	0,00	0,00	5.602,72	9.902,92	9.902,92 C
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.300,20	0,00	0,00	5.602,72	9.902,92	9.902,92 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.300,20	0,00	0,00	5.602,72	9.902,92	9.902,92 C
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		4.300,20 C	0,00	0,00	5.602,72	9.902,92	9.902,92 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	16.760,23	16.760,23	16.760,23	16.760,23	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	10.760,23	10.760,23	10.760,23	10.760,23	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.760,23	10.760,23	10.760,23	10.760,23	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	10.760,23	10.760,23	10.760,23	10.760,23	0,00 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
1.2.3.1.00.00	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	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		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		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		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	0,00

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 ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2026

1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		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		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		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		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		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		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		70.109,53	D	0,00	70.109,53	0,00	0,00	70.109,53	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		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		
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		580.645,13	D	0,00	580.645,13	0,00	0,00	580.645,13	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.936.126,12	C	479.853,26	707.391,94	455.653,49	2.619.318,29	1.911.926,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		381.830,55		479.853,26	681.119,35	455.653,49	1.038.750,13	357.630,78	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		80.016,02	80.016,02	80.016,02	80.016,02	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		69.048,44	69.048,44	69.048,44	69.048,44	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		69.048,44	69.048,44	69.048,44	69.048,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		69.048,44	69.048,44	69.048,44	69.048,44		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	C	69.048,44	69.048,44	69.048,44	69.048,44	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		10.967,58	10.967,58	10.967,58	10.967,58	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		10.967,58	10.967,58	10.967,58	10.967,58	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	10.967,58	10.967,58	10.967,58	10.967,58	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		288.386,57		395.091,56	395.091,56	369.683,69	658.070,26	262.978,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		288.386,57		395.091,56	395.091,56	369.683,69	658.070,26	262.978,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		288.386,57		395.091,56	395.091,56	369.683,69	658.070,26	262.978,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		288.386,57		395.091,56	395.091,56	369.683,69	658.070,26		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		288.386,57	C	395.091,56	395.091,56	369.683,69	658.070,26	262.978,70	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.443,98		4.745,68	206.011,77	5.953,78	300.663,85	94.652,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		93.443,98		4.745,68	206.011,77	5.953,78	300.663,85	94.652,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		93.443,98		4.745,68	206.011,77	5.953,78	300.663,85	94.652,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		93.443,98		4.745,68	206.011,77	5.953,78	300.663,85		

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 ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2026

2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			57.075,99	C	0,00	0,00	0,00	57.075,99	57.075,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			36.367,99	C	4.745,68	206.011,77	5.953,78	243.587,86	37.576,09	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.554.295,57		0,00	26.272,59	0,00	1.580.568,16	1.554.295,57	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			1.554.295,57		0,00	26.272,59	0,00	1.580.568,16	1.554.295,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.554.295,57		0,00	26.272,59	0,00	1.580.568,16	1.554.295,57	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.554.295,57		0,00	26.272,59	0,00	1.580.568,16	1.554.295,57	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			26.272,59	D	0,00	26.272,59	0,00	0,00	26.272,59	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.580.568,16	C	0,00	0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	C	449.699,71	449.699,71	0,00	0,00	449.699,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00		80.016,02	80.016,02	0,00	0,00	80.016,02	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00		62.786,13	62.786,13	0,00	0,00	62.786,13	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00		62.786,13	62.786,13	0,00	0,00	62.786,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00		62.786,13	62.786,13	0,00	0,00	62.786,13	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00		62.786,13	62.786,13	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	C	62.786,13	62.786,13	0,00	0,00	62.786,13	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00		10.967,58	10.967,58	0,00	0,00	10.967,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00		10.967,58	10.967,58	0,00	0,00	10.967,58	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00		10.967,58	10.967,58	0,00	0,00	10.967,58	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	C	10.967,58	10.967,58	0,00	0,00	10.967,58	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00		6.262,31	6.262,31	0,00	0,00	6.262,31	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00		6.262,31	6.262,31	0,00	0,00	6.262,31	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.262,31	6.262,31	0,00	0,00	6.262,31	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00		369.233,23	369.233,23	0,00	0,00	369.233,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00		16.760,23	16.760,23	0,00	0,00	16.760,23	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00		10.760,23	10.760,23	0,00	0,00	10.760,23	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00		10.760,23	10.760,23	0,00	0,00	10.760,23	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	C	10.760,23	10.760,23	0,00	0,00	10.760,23	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00		352.473,00	352.473,00	0,00	0,00	352.473,00	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 ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2026

3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	C 350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES			0,00	C 3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	349.023,00	349.023,00	0,00	0,00	349.023,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	349.023,00	349.023,00	0,00	0,00	349.023,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00	C 44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			0,00	C 275.862,16	275.862,16	0,00	0,00	275.862,16	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			0,00	C 1.247,16	1.247,16	0,00	0,00	1.247,16	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			0,00	C 10.490,00	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	C 139,90	139,90	0,00	0,00	139,90	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			0,00	C 207,00	207,00	0,00	0,00	207,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	C 15.903,98	15.903,98	0,00	0,00	15.903,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	C 472,80	472,80	0,00	0,00	472,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	450,46	450,46	0,00	0,00	450,46	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	450,46	450,46	0,00	0,00	450,46	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	450,46	450,46	0,00	0,00	450,46	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	450,46	450,46	0,00	0,00	450,46	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			0,00	C 450,46	450,46	0,00	0,00	450,46	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C 0,00	0,00	680.405,96	680.405,96	680.405,96	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	186.818,30	186.818,30	186.818,30	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	186.818,30	186.818,30	186.818,30	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	186.818,30	186.818,30	186.818,30	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C 0,00	0,00	186.818,30	186.818,30	186.818,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	493.587,66	493.587,66	493.587,66	C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	493.587,66	493.587,66	493.587,66	C
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C 0,00	0,00	493.587,66	493.587,66	493.587,66	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			351.612,89	D 22.794.416,12	23.357.575,82	0,00	211.546,81	23.146.029,01	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	22.794.416,12	22.794.416,12	0,00	0,00	22.794.416,12	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 ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2026

5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	9.377.000,00	9.377.000,00	0,00	0,00	9.377.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	9.377.000,00	9.377.000,00	0,00	0,00	9.377.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			0,00	9.377.000,00	9.377.000,00	0,00	0,00	9.377.000,00	D
		17000000		0,00	1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00	D
		18800000		0,00	8.176.500,00	8.176.500,00	0,00	0,00	8.176.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	13.417.416,12	13.417.416,12	0,00	0,00	13.417.416,12	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	9.377.000,00	9.377.000,00	0,00	0,00	9.377.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	9.377.000,00	9.377.000,00	0,00	0,00	9.377.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL			0,00	9.377.000,00	9.377.000,00	0,00	0,00	9.377.000,00	D
		17000000		0,00	1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00	D
		18800000		0,00	8.176.500,00	8.176.500,00	0,00	0,00	8.176.500,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.040.416,12	4.040.416,12	0,00	0,00	4.040.416,12	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	4.040.416,12	4.040.416,12	0,00	0,00	4.040.416,12	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	4.040.416,12	4.040.416,12	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			0,00	4.028.859,62	4.028.859,62	0,00	0,00	4.028.859,62	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS			0,00	11.556,50	11.556,50	0,00	0,00	11.556,50	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			351.612,89	0,00	563.159,70	0,00	211.546,81	351.612,89	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			63.226,32	0,00	126.452,64	0,00	63.226,32	63.226,32	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			63.226,32	0,00	63.226,32	0,00	0,00	63.226,32	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	0,00	63.226,32	0,00	63.226,32	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			288.386,57	0,00	436.707,06	0,00	148.320,49	288.386,57	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			148.320,49	0,00	148.320,49	0,00	0,00	148.320,49	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			140.066,08	0,00	140.066,08	0,00	0,00	140.066,08	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	0,00	148.320,49	0,00	148.320,49	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			351.612,89	5.645.629,37	5.857.176,18	28.440.045,49	29.003.205,19	23.146.029,01	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	5.487.960,68	5.487.960,68	28.282.376,80	28.282.376,80	22.794.416,12	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	680.405,96	680.405,96	10.057.405,96	10.057.405,96	9.377.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			0,00	680.405,96	680.405,96	9.377.000,00	9.377.000,00	7.496.094,04	C
		17000000		0,00	0,00	0,00	1.200.500,00	1.200.500,00	1.200.500,00	C
		18800000		0,00	680.405,96	680.405,96	8.176.500,00	8.176.500,00	7.496.094,04	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			0,00	0,00	0,00	680.405,96	680.405,96	680.405,96	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 ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2026

		18800000		0,00	C	0,00	0,00	680.405,96	680.405,96	680.405,96	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00		4.807.554,72	4.807.554,72	18.224.970,84	18.224.970,84	13.417.416,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00		4.807.554,72	4.807.554,72	14.184.554,72	14.184.554,72	9.377.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			0,00	C	4.040.416,12	4.040.416,12	9.377.000,00	9.377.000,00	4.136.083,88	C
		17000000		0,00	C	0,00	0,00	1.200.500,00	1.200.500,00	1.200.500,00	C
		18800000		0,00	C	4.040.416,12	4.040.416,12	8.176.500,00	8.176.500,00	4.136.083,88	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			0,00		767.138,60	767.138,60	4.807.554,72	4.807.554,72	4.040.416,12	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	C	390.773,29	390.773,29	4.040.416,12	4.040.416,12	3.649.642,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	C	376.365,31	376.365,31	390.773,29	390.773,29	14.407,98	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	C	0,00	0,00	376.365,31	376.365,31	376.365,31	C
		18800000		0,00	C	0,00	0,00	376.365,31	376.365,31	376.365,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00		0,00	0,00	4.040.416,12	4.040.416,12	4.040.416,12	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			0,00		0,00	0,00	4.040.416,12	4.040.416,12	4.040.416,12	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00		0,00	0,00	4.040.416,12	4.040.416,12		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			0,00	C	0,00	0,00	4.040.416,12	4.040.416,12	4.040.416,12	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			351.612,89		157.668,69	369.215,50	157.668,69	720.828,39	351.612,89	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			63.226,32		107.852,84	171.079,16	107.852,84	234.305,48	63.226,32	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			63.226,32	C	58.926,42	58.926,42	0,00	63.226,32	4.299,90	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	C	48.926,42	48.926,42	58.926,42	58.926,42	10.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	C	0,00	0,00	48.926,42	48.926,42	48.926,42	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00		0,00	63.226,32	0,00	63.226,32	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00	C	0,00	63.226,32	0,00	63.226,32	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			288.386,57		49.815,85	198.136,34	49.815,85	486.522,91	288.386,57	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			288.386,57	C	49.815,85	49.815,85	0,00	288.386,57	238.570,72	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	C	0,00	0,00	49.815,85	49.815,85	49.815,85	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	148.320,49	0,00	148.320,49	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			486.850,40	D	686.359,74	1.394.720,94	0,00	221.510,80	1.173.210,14	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			21.604,26		0,00	175.878,84	0,00	154.274,58	21.604,26	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			21.604,26		0,00	175.878,84	0,00	154.274,58	21.604,26	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			21.604,26		0,00	175.878,84	0,00	154.274,58	21.604,26	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			21.604,26		0,00	175.878,84	0,00	154.274,58	21.604,26	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 ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2026

7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			18.212,74	D	0,00	18.212,74	0,00	0,00	18.212,74	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			154.274,58	C	0,00	0,00	0,00	154.274,58	154.274,58	C
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			157.666,10	D	0,00	157.666,10	0,00	0,00	157.666,10	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			465.246,14		686.359,74	1.218.842,10	0,00	67.236,22	1.151.605,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			465.246,14		686.359,74	1.218.842,10	0,00	67.236,22	1.151.605,88	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			465.246,14		686.359,74	1.218.842,10	0,00	67.236,22	1.151.605,88	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			443.338,58	D	0,00	443.338,58	0,00	0,00	443.338,58	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			67.236,22	C	680.405,96	680.405,96	0,00	67.236,22	613.169,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			89.143,78	D	5.953,78	95.097,56	0,00	0,00	95.097,56	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			486.850,40	C	5.282.877,68	6.720.383,26	5.969.237,42	7.893.593,40	1.173.210,14	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			21.604,26		307.305,87	989.133,97	307.305,87	1.010.738,23	21.604,26	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			21.604,26		307.305,87	989.133,97	307.305,87	1.010.738,23	21.604,26	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			21.604,26		307.305,87	989.133,97	307.305,87	1.010.738,23	21.604,26	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			21.604,26		307.305,87	989.133,97	307.305,87	1.010.738,23	21.604,26	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			18.212,74		290.625,64	813.979,16	290.625,64	832.191,90		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			18.212,74	C	290.625,64	813.979,16	0,00	541.566,26	272.412,90	D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	C	0,00	0,00	290.625,64	290.625,64	290.625,64	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			154.274,58		0,00	158.474,58	0,00	4.200,00		
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR			154.274,58	D	0,00	158.474,58	0,00	4.200,00	154.274,58	D
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			157.666,10		16.680,23	16.680,23	16.680,23	174.346,33		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			157.666,10	C	16.680,23	16.680,23	0,00	157.666,10	140.985,87	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS			0,00	C	0,00	0,00	16.680,23	16.680,23	16.680,23	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			465.246,14		4.975.571,81	5.731.249,29	5.661.931,55	6.882.855,17	1.151.605,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			465.246,14		4.975.571,81	5.731.249,29	5.661.931,55	6.882.855,17	1.151.605,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			465.246,14		4.975.571,81	5.731.249,29	5.661.931,55	6.882.855,17	1.151.605,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			24.489,47	C	4.040.416,12	4.599.834,55	680.405,96	1.264.313,86	3.335.520,69	D
		15000000		443.338,58	C	0,00	0,00	0,00	443.338,58	443.338,58	C
		17000000		140.569,32	C	0,00	0,00	0,00	140.569,32	140.569,32	C
		18800000		559.418,43	D	4.040.416,12	4.599.834,55	680.405,96	680.405,96	3.919.428,59	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			24.489,47	C	4.040.416,12	4.599.834,55	680.405,96	1.264.313,86	3.335.520,69	D
		15000000		443.338,58	C	0,00	0,00	0,00	443.338,58	443.338,58	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 ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2026

		17000000	140.569,32 C	0,00	0,00	0,00	140.569,32	140.569,32 C
		18800000	559.418,43 D	4.040.416,12	4.599.834,55	680.405,96	680.405,96	3.919.428,59 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.226,32 C	449.699,71	449.699,71	4.040.416,12	4.103.642,44	3.653.942,73 C
		18800000	63.226,32 C	449.699,71	449.699,71	4.040.416,12	4.103.642,44	3.653.942,73 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		63.226,32 C	449.699,71	449.699,71	4.040.416,12	4.103.642,44	3.653.942,73 C
		18800000	63.226,32 C	449.699,71	449.699,71	4.040.416,12	4.103.642,44	3.653.942,73 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		377.530,35	485.455,98	681.715,03	455.653,49	1.029.442,89	347.727,86 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		288.386,57 C	475.107,58	475.107,58	449.699,71	738.086,28	262.978,70 C
		18800000	288.386,57 C	475.107,58	475.107,58	449.699,71	738.086,28	262.978,70 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93.443,98 C	4.745,68	196.704,53	5.953,78	291.356,61	291.356,61 C
		15000000	140.729,35 D	0,00	140.729,35	0,00	0,00	140.729,35 D
		17000000	51.229,50 D	4.745,68	55.975,18	0,00	0,00	55.975,18 D
		18800000	285.402,83 C	0,00	0,00	5.953,78	291.356,61	291.356,61 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.300,20 D	5.602,72	9.902,92	0,00	0,00	9.902,92 D
		18800000	4.300,20 D	5.602,72	9.902,92	0,00	0,00	9.902,92 D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00 C	0,00	0,00	485.455,98	485.455,98	480.710,30 C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	4.745,68	4.745,68	4.745,68 C
		18800000	0,00 C	0,00	0,00	480.710,30	480.710,30	480.710,30 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 ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2026

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
5.647.956,72	5.735.672,51	40.601.117,90	46.249.074,62	40.831.824,15	46.567.496,66	-318.422,04	318.422,04
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.142.632,60 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.911.926,35 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		449.699,71 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			680.405,96 C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.146.029,01 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			23.146.029,01 C
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.173.210,14 D		8 - CONTROLES CREDORES			1.173.210,14 C
SOMA		26.911.571,46		SOMA			26.911.571,46
RESULTADO DO PERÍODO							230.706,25



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

Janeiro de 2026

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020001	29.316,48
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020002	24.109,44
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020003	17.268,48
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020004	20.016,00
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020005	18.935,04
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020006	7.553,28
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020007	39.974,40
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020008	6.960,00
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020009	25.904,64
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020010	5.385,60
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020011	11.623,68
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020012	3.863,04
02/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1020013	9.070,08
TOTAL:				219.980,16
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130001	15.479,05
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130002	15.479,05
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130003	15.479,05
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130004	12.899,21
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130005	7.739,53
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130006	10.319,37
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130007	10.319,37
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130008	7.739,53
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130009	18.058,90
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130010	7.739,53
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130011	15.479,05
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130012	10.319,37
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130013	7.739,53
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130014	7.739,53
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130015	53.429,76
13/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1130016	2.202,24
TOTAL:				218.162,07
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220001	2.357,33
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220002	2.922,75
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220003	4.053,90
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220004	3.767,65
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220005	1.831,22
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220006	2.555,56
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220007	2.283,30
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220008	3.648,87
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220009	2.188,70
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220010	2.646,26
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220011	1.974,56
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220012	1.901,67

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

Janeiro de 2026

22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220013	2.051,00
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220014	2.709,37
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220015	7.739,53
22/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1220016	7.739,53
22/01/2026	313.21.01.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	18800000	1220017	185.989,86
TOTAL:				238.361,06
26/01/2026	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1260003	3.074,23
TOTAL:				3.074,23
30/01/2026	313.21.01.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	18800000	1300001	828,44
TOTAL:				828,44
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 48		TOTAL RECEITA NO MÊS:		680.405,96
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 48		TOTAL RECEITA:		680.405,96

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

Janeiro 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	445.056,87	445.056,87	5.953,78	5.953,78	103.487,95	103.487,95	347.522,70
GRUPO DE CONTA: 211	351.612,89	351.612,89	0,00	0,00	98.742,27	98.742,27	252.870,62
211.01.02.1.2024.10395362000182 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	138.686,08	138.686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	138.686,08
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
211.01.02.1.2024.33693386000113 - COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
211.01.02.1.2025.04497198000111 - AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211.01.02.1.2025.07795793000121 - ATEC	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
211.01.02.1.2025.10395362000182 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	131.339,52	131.339,52	0,00	0,00	32.834,88	32.834,88	98.504,64
211.01.02.1.2025.10459567000184 - SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
211.01.02.1.2025.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	352,45	352,45	0,00	0,00	352,45	352,45	0,00
211.01.02.1.2025.43438187000112 - WORLD AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
211.01.02.1.2025.58070452000120 - IGUÁ	98,52	98,52	0,00	0,00	98,52	98,52	0,00
211.02.02.1.2025.04496673000135 - CONPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211.02.02.1.2025.05981528575 - GEOVANE ALVES DE LIMA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211.02.02.1.2025.07465986000114 - FASTNET TELECOM	136,42	136,42	0,00	0,00	136,42	136,42	0,00
211.02.02.1.2025.07795793000121 - ATEC	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
211.02.02.1.2025.12115918000165 - ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
211.02.02.1.2025.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211.02.02.1.2025.27896712000197 - LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
211.02.02.1.2025.34464850000162 - PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211.02.02.1.2025.35899845000145 - M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
211.02.02.1.2025.40772021000140 - DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
211.02.02.1.2025.41398210000167 - JH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211.02.02.1.2025.51577844000130 - K&V TRANSPORTES LTDA	10.490,00	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00	10.490,00	0,00
211.02.02.1.2025.53614464000154 - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
211.02.02.1.2025.59028688587 - RINALDO SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211.02.02.1.2025.99203723587 - REGINA CRUZ FRAGA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
GRUPO DE CONTA: 213	93.443,98	93.443,98	5.953,78	5.953,78	4.745,68	4.745,68	94.652,08
213.01.01 - INSS	5.926,57	5.926,57	0,00	0,00	4.745,68	4.745,68	1.180,89
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	52.876,61	52.876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52.876,61
213.01.226 - IRRF - SERVIÇOS	0,00	0,00	5.953,78	5.953,78	0,00	0,00	5.953,78
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
TOTAL GERAL:	445.056,87	445.056,87	5.953,78	5.953,78	103.487,95	103.487,95	347.522,70



 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

Janeiro 2026

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	20.890,05	494.416,10	408.542,20	106.763,95
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	154,89	0,00	0,00	154,89
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	2.149,54	260.989,86	134.754,56	128.384,84
SOMA 111.02		23.194,48	755.405,96	543.296,76	235.303,68	
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.294,99	0,00	0,00	1.294,99
SOMA 111.03		1.294,99	0,00	0,00	1.294,99	
TOTAL GERAL		24.489,47	755.405,96	543.296,76	236.598,67	



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2026

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	31/01/2026
SALDO NO BANCO: 31/01/2026	86.889,95
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2024	
Referente a retirada feito pelo o Rack no sistema bancario do banco do Brasil Mês de março de 2024.	-19.874,00
TOTAL:	-19.874,00
SALDO CONTÁBIL:	106.763,95



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTADOR



Banese

Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69.778,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	69.778,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 2.149,54 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/01/2026	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000004231	140,21 -	2.009,33 +
06/01/2026	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000004234	310,25 -	1.699,08 +
06/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	133,42 -	1.565,66 +
06/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 052 01/021875-3 JAILTON MELO OLIVEIRA	000988001	150,00 -	1.415,66 +
06/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	49,26 -	1.366,40 +
06/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	49,26 -	1.317,14 +
06/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	219,03 -	1.098,11 +
07/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ITACESSORIOS LTDA	000988001	330,00 -	768,11 +
08/01/2026	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000147	15.000,00 +	15.768,11 +
08/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PORTALLICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	000988001	4.500,00 -	11.268,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	000988001	200,00 -	11.068,11 +
14/01/2026	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000056	60.000,00 +	71.068,11 +
14/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	000994003	1.500,00 -	69.568,11 +
14/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE COMPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E SERV LTDA	000988001	7.000,00 -	62.568,11 +
14/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE WORLD AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA	000988001	690,00 -	61.878,11 +
14/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.490,00 -	51.388,11 +
14/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.700,00 -	45.688,11 +
14/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	4.200,00 -	41.488,11 +
14/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000988001	6.640,00 -	34.848,11 +
14/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000988001	6.000,00 -	28.848,11 +
14/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	000988001	3.000,00 -	25.848,11 +
14/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994001	1.000,00 -	24.848,11 +
14/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucio Marcos dos Santos	000988001	6.000,00 -	18.848,11 +
14/01/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004269	1.000,00 +	19.848,11 +
15/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE REGINA CRUZ FRAGA	000994004	1.000,00 -	18.848,11 +
15/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	5.500,00 -	13.348,11 +
15/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	000994004	10.680,23 -	2.667,88 +
22/01/2026	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/023939-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990013	185.989,86 +	188.657,74 +
26/01/2026		DB PAG DE FOLHA	00129194	51.609,99 -	137.047,75 +
26/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00129194	50,00 -	136.997,75 +
26/01/2026		DB PAG DE FOLHA	00129194	5.881,95 -	131.115,80 +
26/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00129194	15,00 -	131.100,80 +
27/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000005649	472,80 -	130.628,00 +
27/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	89,59 -	130.538,41 +
27/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	158,47 -	130.379,94 +
27/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,56 -	130.329,38 +
27/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,56 -	130.278,82 +
27/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	000988001	285,59 -	129.993,23 +
29/01/2026	Internet Banking	ATM CREA/SE	000003723	108,39 -	129.884,84 +
29/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100483-0 WILLAMES DOS SANTOS	000994004	1.500,00 -	128.384,84 +

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





Banese

Agência 037 Tipo 22 Conta 300161-8
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.294,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.294,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 1.294,99 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372413171533741
24/02/2026 13:28:29

Cliente	
Agência	1124-X
Conta	18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.016,05			690,725166		
02/01/2026	APLICAÇÃO	219.963,96			149.470,568651	1,471620547	150.161,293817
05/01/2026	RESGATE	2,16			1,467138	1,472254026	150.159,826679
	Aplicação 12/12/2025	2,16			1,467138		
06/01/2026	RESGATE	3.511,92			2.384,372579	1,472890618	147.775,454100
	Aplicação 12/12/2025	1.015,20			689,258028		
	Aplicação 02/01/2026	2.496,72			1.695,114551		
07/01/2026	RESGATE	2,16			1,465834	1,473564029	147.773,988266
	Aplicação 02/01/2026	2,16			1,465834		
08/01/2026	RESGATE	215.028,32			145.860,915179	1,474201089	1.913,073087
	Aplicação 02/01/2026	215.028,32			145.860,915179		
13/01/2026	APLICAÇÃO	218.141,55			147.779,567983	1,476127945	149.692,641070
14/01/2026	RESGATE	174.215,26			117.969,733268	1,476779299	31.722,907802
	Aplicação 02/01/2026	2.825,19			1.913,073087		
	Aplicação 13/01/2026	171.390,07			116.056,660181		
15/01/2026	RESGATE	2,16			1,461996	1,477432482	31.721,445806
	Aplicação 13/01/2026	2,16			1,461996		
16/01/2026	RESGATE	2,16			1,461355	1,478080529	31.719,984451
	Aplicação 13/01/2026	2,16			1,461355		
19/01/2026	RESGATE	2,16			1,460722	1,478721113	31.718,523729
	Aplicação 13/01/2026	2,16			1,460722		
22/01/2026	APLICAÇÃO	32.306,36			21.819,488308	1,480619506	53.538,012037
23/01/2026	APLICAÇÃO	4.329,98			2.923,145762	1,481274063	56.461,157799
26/01/2026	APLICAÇÃO	3.072,07			2.073,051635	1,481907130	58.534,209434
27/01/2026	RESGATE	1,08			0,728477	1,482545523	58.533,480957
	Aplicação 13/01/2026	1,08			0,728477		
28/01/2026	RESGATE	1,08			0,728165	1,483179996	58.532,752792
	Aplicação 13/01/2026	1,08			0,728165		
30/01/2026	SALDO ATUAL	86.889,95			58.532,752792		58.532,752792

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.016,05
APLICAÇÕES (+)	477.813,92
RESGATES (-)	392.768,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,44
SALDO ATUAL =	86.889,95

Valor da Cota	
31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade	
No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

Transação efetuada com sucesso por: JI610151 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372413171533741
24/02/2026 13:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	219.980,16 C	
02/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	16,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
02/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	219.963,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025			
05/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.601	3.500,00 D	
			06/01 12:53 ADAELSON FRANCISCO DO NAS			
06/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2026			
06/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.061.200.001.138	9,76 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.511,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2026			
07/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2026		0000	13105 438 TED	10.801	15.000,00 D	
			047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
08/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	200.000,00 D	
			047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM			
08/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2026			
08/01/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.008.173	13,08 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.008.174	13,08 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	215.028,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2026		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	218.162,07 C	
13/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	20,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2026			
13/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	218.141,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2026		1124	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.000,00 D	
			14/01 12:08 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
14/01/2026		1124	99015 120 Transferido para Poupança	552.312.510.010.501	600,00 D	
			14/01 12:08 GEOVANE ALVES DE LIMA			
14/01/2026		0000	13105 438 TED	11.401	60.000,00 D	
			047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
14/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	108.447,04 D	
			047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM			
14/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	11.403	139,90 D	
			FASTNET TELECOM LTDA ME			
14/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2026			

14/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.010.689	13,08 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.010.690	13,08 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	174.215,26 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
15/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2026		
15/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2,16 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
16/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2026		
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2,16 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
19/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2026		
19/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2,16 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
22/01/2026	0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	48.036,90 C
22/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.201	15.713,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	17,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2026		
22/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.306,36 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
23/01/2026	0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	4.334,30 C
23/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026		
23/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	3,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026		
23/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.329,98 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/01/2026	0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	3.074,23 C
26/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2026		
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.072,07 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
27/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2026		
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1,08 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
28/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026		
28/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1,08 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI610151 DIOGO MENEZES MACHADO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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